

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
1	AKTIVEN	97'641'992.82		1'870'854.39	95'771'138.43
10	FINANZVERMÖGEN	39'815'094.04		719'766.91	39'095'327.13
100	Flüssige Mittel	4'693'740.93		226'226.96	4'467'513.97
1000	Kasse	17'436.05	1'617.90		19'053.95
1000.01	Kasse Finanzamt	1'340.90	274.40		1'615.30
1000.02	Kasse Reg. Zivilstandsamt	1'937.15		843.00	1'094.15
1000.03	Kasse Steueramt	4'643.40	597.95		5'241.35
1000.04	Kasse Kanzlei	600.00			600.00
1000.05	Kasse Hallenbad	1'189.00		116.10	1'072.90
1000.06	Kasse Cafeteria Hallenbad	1'500.00			1'500.00
1000.10	Kassen Heime Breiten/Zopfmat	6'091.15	1'795.90		7'887.05
1000.21	Kasse Jugendarbeit	134.45		91.25	43.20
1001	Post	3'477'238.37		745'822.50	2'731'415.87
1001.01	Postcheck FA 60-1441-9	343'486.33	47'799.58		391'285.91
1001.03	Postcheck STA 60-291-6	3'133'752.04		793'622.08	2'340'129.96
1002	Banken	1'199'066.51	517'977.64		1'717'044.15
1002.01	RB, FA 61134.19	268'446.44	832'881.57		1'101'328.01
1002.02	VB, FA 20 1.865.636.06	24'775.21	403.23		25'178.44
1002.04	LKB, FA 01-01-501424-01	3'409.22	11'100.62		14'509.84
1002.08	VB, SA 20 9.797.517.06	41'842.64		7'481.75	34'360.89
1002.10	VB Zopfmat, 20 9.712.687.10	858'516.85		319'433.43	539'083.42
1002.11	RB Jugendarbeit 61134.51	2'076.15	507.40		2'583.55
101	Guthaben	10'939'437.58		79'644.76	10'859'792.82
1012	Ausstehende Steuern	5'786'927.90		125'934.58	5'660'993.32
1012.01	Debitoren Steuern	6'182'303.00		121'651.53	6'060'651.47
1012.09	Delkredere auf ordentliche Steuern	-459'300.00		46'800.00	-506'100.00
1012.11	Debitoren ESt inkl. Gebühren	5'986.90	69'786.00		75'772.90
1012.21	Debitoren HSt	56'878.00		35'803.00	21'075.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
1012.31	Debitoren GGst		8'392.55		8'392.55
1012.51	Debitoren Hundesteuern	1'060.00	141.40		1'201.40
1015	Andere Debitoren	5'122'156.98	35'445.07		5'157'602.05
1015.01	Ausstehende VSt	2'059.19		985.03	1'074.16
1015.10	Debitoren manuelle Fakturen	617'981.29		20'187.59	597'793.70
1015.13	Debitoren Mieter	-18'396.00		17'968.50	-36'364.50
1015.14	Debitoren Sportzentrum	631'326.00		29'843.65	601'482.35
1015.15	Debitoren Einmalf. Kanzlei/Bauamt/RZA	323'786.20		17'347.95	306'438.25
1015.17	Debitoren Einmalf. Finanzamt	1'864'023.05	33'894.25		1'897'917.30
1015.18	Debitoren Wasser/ARA	735'309.70		24'548.20	710'761.50
1015.19	Debitoren Kehrrechtgrundgebühren	54.00		216.00	-162.00
1015.20	Debitoren Heime gesamt	966'764.30	100'852.90		1'067'617.20
1015.31	Debitoren Fernsehkabelnetz	-750.75	11'794.84		11'044.09
1019	Uebrige Guthaben / MWST	30'352.70	10'844.75		41'197.45
1019.00	Debitoren Vorsteuer MWSt	30'352.70	10'844.75		41'197.45
102	Anlagen	23'830'596.13		367'030.60	23'463'565.53
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	40'000.00		5'000.00	35'000.00
1020.02	Diverse Schuldbriefe	40'000.00		5'000.00	35'000.00
1021	Aktien/Anteilsscheine	277'931.00		41'700.00	236'231.00
1021.01	Diverse Aktien u. Anteilscheine	36'231.00			36'231.00
1021.02	Anteilscheine WBG-Sonnmat, Willisau	100'000.00			100'000.00
1021.03	Aktien Regiokom	41'700.00		41'700.00	
1021.04	Aktien Festhallen AG	100'000.00			100'000.00
1022	Darlehen	42'499.73	117'309.00		159'808.73
1022.01	Darlehen Spitex Region Willisau		117'309.00		117'309.00
1022.02	Darlehen Verein Kinderbetreuung	42'499.73			42'499.73
1023	Liegenschaften	23'470'165.40		437'639.60	23'032'525.80
1023.01	Schülenwald Parz.-Nr. 1123	9'900.00			9'900.00
1023.03	Land Sonnmat, Parz.-Nr. 109	737'222.75			737'222.75
1023.05	Geissburg, Parz.-Nr. 337	10'300.00			10'300.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
1023.08	Land KG Menzbergstr., Parz.-Nr. 1669	181'800.00			181'800.00
1023.09	Gewerbezentrum Steinmatt Parz.-Nr. 1441	104'895.85			104'895.85
1023.11	Landwirtschaftsbetrieb Breiten (SPF)	99'872.75		2'996.00	96'876.75
1023.12	Land Breiten	119'400.00			119'400.00
1023.13	Land Ostergau, Breiten	200.00			200.00
1023.14	Wald, Breiten	16'700.00			16'700.00
1023.15	Dienstbotenhaus Breiten (SPF)	127'093.80		3'813.00	123'280.80
1023.16	ehem. Schulhaus Rohrmatt	428'203.70			428'203.70
1023.17	Menzbergstrasse 3	154'000.00			154'000.00
1023.18	Schlossscheune	1'558'246.45			1'558'246.45
1023.19	Zehntenplatz 3	1.00			1.00
1023.20	Bisangmatte	1.00			1.00
1023.21	Alterssiedlung Zehntenplatz (SPF)	1'953'010.95		96'343.25	1'856'667.70
1023.22	Zopfmatt 1 (SPF)	847'531.90		121'548.50	725'983.40
1023.23	Zopfmatt 2 (SPF)	251'023.80		187'938.85	63'084.95
1023.25	Landparzelle Schlüsselacher Spielplatz	29'650.00			29'650.00
1023.26	Spittel	1'094'900.00			1'094'900.00
1023.29	Festhalle	5'966'000.00		25'000.00	5'941'000.00
1023.30	HPS Schlossfeldstr. 14	7'965'123.45			7'965'123.45
1023.31	HPS Am Schützenrain 4	1'815'088.00			1'815'088.00
103	Transitorische Aktiven	351'319.40		46'864.59	304'454.81
1030	Transitorische Aktiven	351'319.40		46'864.59	304'454.81
1030.01	Transitorische Aktiven	323'566.20		93'579.20	229'987.00
1030.02	Transitorische Aktiven Zopfmatt	27'753.20	46'714.61		74'467.81
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	57'802'397.45		1'126'586.15	56'675'811.30
114	Sachgüter	44'561'974.65		830'630.50	43'731'344.15
1141	Tiefbauten	14'348'411.95	688'882.90		15'037'294.85
1141.01	Oeffentliches Strassennetz	9'032'755.10	316'848.35		9'349'603.45
1141.03	Oeffentliche Gewässer	1'164'856.75		33'565.00	1'131'291.75
1141.04	Oeffentliche Beleuchtung	103'154.85		13'546.00	89'608.85
1141.21	El. Trefferanzeige Schiessstand	116'623.55		9'588.00	107'035.55
1141.31	Friedhof	355'611.35		25'347.70	330'263.65

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
1141.50	Wasserversorgung	2'664'339.85		94'198.25	2'570'141.60
1141.54	Kanalisation	782'538.10	563'956.50		1'346'494.60
1141.80	Parkplätze Stadt Willisau	98'467.65		12'336.00	86'131.65
1141.91	Erweiterung Hirschpark	30'064.75		3'341.00	26'723.75
1143	Hochbauten	29'269'772.55		1'471'139.27	27'798'633.28
1143.01	Schulhaus Schlossfeld	5'616'373.55		243'985.00	5'372'388.55
1143.02	Schulhaus Käppelimmatt	714'763.75		30'414.00	684'349.75
1143.03	Schulhaus Schloss	4'275'338.70		199'701.45	4'075'637.25
1143.04	Schulhaus Schülen	1'083'339.00		55'846.00	1'027'493.00
1143.05	Sportzentrum Schlossfeld	1'361'092.65		71'337.00	1'289'755.65
1143.06	Rathaus	1'552'034.20		88'333.00	1'463'701.20
1143.07	Bergli	904'329.15		30'020.00	874'309.15
1143.08	Feuerwehrgebäude	49'867.40		3'450.00	46'417.40
1143.11	Dienstleistungs- u. Verwaltungszentrum	1'029'011.90		45'867.00	983'144.90
1143.16	Tierkörpersammelstelle Willisau	46'915.05		1'466.00	45'449.05
1143.17	Landvogteischloss	311'601.55		33'234.00	278'367.55
1143.18	Kindergartengebäude Menzbergstrasse	78'802.15		3'224.15	75'578.00
1143.20	Zeughaus	1'984'241.20		74'181.60	1'910'059.60
1143.21	Immobilien Heim Zopfmat	5'021'464.75		225'921.22	4'795'543.53
1143.56	Immobilien Heim Breiten	1'048'693.10		41'704.85	1'006'988.25
1143.61	Dreifachturnhalle BBZ	4'191'904.45		322'454.00	3'869'450.45
1146	Mobilien	943'790.15		48'374.13	895'416.02
1146.01	Mobiliar/EDV-Anlage Stadt Willisau	41'419.15		20'710.00	20'709.15
1146.04	Mobiliar/EDV-Anlage Steueramt	29'055.65		21'813.15	7'242.50
1146.06	Mobiliar/EDV-Anlage Reg.Zivilstandsamt	10'526.50		5'263.00	5'263.50
1146.07	Fahrzeuge Werkdienst	118'140.00		11'814.00	106'326.00
1146.09	Fahrzeuge Feuerwehr	193'999.05		17'171.35	176'827.70
1146.11	Mobiliar/EDV-Anlage Schule Willisau	66'083.60		16'521.00	49'562.60
1146.50	Mobiliar/Geräte/EDV-Anlage Zopfmat	310'902.40	56'570.92		367'473.32
1146.56	Mobiliar/Geräte/EDV-Anlage Heim Breiten	173'663.80		11'652.55	162'011.25
115	Darlehen und Beteiligungen	3'189'738.00		52'655.00	3'137'083.00
1151	Aufzahlungen	3'189'738.00		52'655.00	3'137'083.00
1151.01	Aufzahlungsschuld LUPK	2'784'738.00		52'655.00	2'732'083.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
1152.01	Wärmeverbund SF, Aktienkapital-/Reserve	405'000.00			405'000.00
116	Investitionsbeiträge	9'992'947.00		340'743.70	9'652'203.30
1161	Kanton	9'477'923.30		274'613.85	9'203'309.45
1161.01	Strassenwesen	1'587'243.35		103'020.00	1'484'223.35
1161.02	Gewässerverbauungen	7'890'679.95		171'593.85	7'719'086.10
1162	Gemeinden	137'387.40		7'019.00	130'368.40
1162.01	Zivilschutzstellen	24'545.30		1'888.00	22'657.30
1162.03	Freibad, Hasenburg	37'523.70		1'876.00	35'647.70
1162.04	Kath.K'Gde Willisau, Sanierungsbeitrag	75'318.40		3'255.00	72'063.40
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	359'209.15		58'287.85	300'921.30
1164.01	Güterstrassen	359'209.15		58'287.85	300'921.30
1166	Private Haushalte	18'427.15		823.00	17'604.15
1166.01	Wohn-,Hof- und Stallsanierungen	18'427.15		823.00	17'604.15
117	Übrige aktivierte Ausgaben	57'737.80	97'443.05		155'180.85
1171	Planungen/Vermessungen	57'737.80	97'443.05		155'180.85
1171.04	Planung div. Projekte		28'085.40		28'085.40
1171.05	Ortsplanung	57'737.80	69'357.65		127'095.45
12	SPEZIALFINANZIERUNGEN	24'501.33		24'501.33	
128	Vorschüsse	24'501.33		24'501.33	
1280	Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	24'501.33		24'501.33	
1280.52	Wasserversorgung	24'501.33		24'501.33	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
2	PASSIVEN	97'641'992.82		1'870'854.39	95'771'138.43
20	FREMDKAPITAL	79'090'021.73		3'556'521.77	75'533'499.96
200	Laufende Verpflichtungen	15'620'795.25		1'017'724.22	14'603'071.03
2000	Kreditoren	15'275'602.20		936'288.82	14'339'313.38
2000.09	Kreditoren ABACUS	3'446'494.20		106'264.45	3'340'229.75
2000.10	Kreditoren manuell Hauptbuch	3'783'107.66		555'865.16	3'227'242.50
2000.11	Kreditor Staat, ESt				35'120.15
2000.21	Kreditor Staat, HSt	28'439.00		17'901.50	10'537.50
2000.31	Kreditor Staat, GGSt				4'196.30
2000.41	Kreditor Staat, Nach-St	7'609.20		7'609.20	
2000.42	Kreditor K'Gden, Nach-St	1'592.40		1'592.40	
2000.61	Kreditor Staat, Staatssteuern	-944'878.93			-860'356.69
2000.62	Kreditor Staat, Personalsteuern	-599.65			513.05
2000.63	Kreditor Staat, Lieg.schaftssteuern	1'274.70		1'123.20	151.50
2000.71	Kreditor Kath. K'Gde Willisau	-207'073.15			-195'131.20
2000.72	Kreditor Kath. K'Gde Hergiswil	169.50			278.15
2000.73	Kreditor Kath. K'Gde Zell.	-23.80		13.00	-36.80
2000.74	Kreditor Kath. K'Gde Menzberg	224.20		803.50	-579.30
2000.75	Kreditor Kath. K'Gde Menznau	-149.30			1'163.00
2000.76	Kreditor Kath. K'Gde Ettiswil	-2'708.20			-1'518.85
2000.77	Kreditor Kath. K'Gde Luthern	-425.95			162.35
2000.81	Kreditor Ev.ref. K'Gde Willisau	-289.80			-213.85
2000.91	Christ. Kath. K'Gde Luzern	-225.10		100.10	-325.20
2000.92	Kreditoren Zopfmann gesamt	317'894.04		47'383.21	270'510.83
2000.95	Kreditor Steuerpflichtiger	8'717'266.83		354'919.64	8'362'347.19
2000.96	Kreditor Park&Ride	110'000.00			110'000.00
2000.97	Kreditor Gassensanierung				17'118.65
2000.98	Kreditor Neubau HPS	17'904.35			17'904.35
2001	Depotgelder	660.00			750.00
2001.02	Depotgelder Zopfmann	660.00			750.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
2009	Uebrigere Verpflichtungen	344'533.05		81'525.40	263'007.65
2009.00	Kreditor ESTV Mehrwertsteuer	27'497.90		11'477.45	16'020.45
2009.10	Schlüsseldepots Sportzentrum	8'050.00			8'050.00
2009.11	Schlüsseldepots (FW, MS)	1'510.00		25.00	1'485.00
2009.12	Depot Soziallasten	5'125.15			6'202.20
2009.13	Mietzinsdepots	2'350.00		100.00	2'250.00
2009.14	Sicherheitsleistungen Debitoren	300'000.00		71'000.00	229'000.00
202	Langfristige Schulden	62'271'778.31		2'429'475.50	59'842'302.81
2021	Uebrigere Darlehen	100'640.41		206.60	100'433.81
2021.02	Darlehen Festhallen AG	100'640.41		206.60	100'433.81
2022	Feste Darlehen	60'105'658.90		2'105'658.90	58'000'000.00
2022.01	LKB, FG 17201023.4009	5'000'000.00			5'000'000.00
2022.03	RB FG, 61134.05	5'000'000.00			5'000'000.00
2022.04	RB, FG 61134.47	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.05	VB, 36.315.511.750.3	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.06	LKB, FG 17201023.4006	4'000'000.00			4'000'000.00
2022.07	LKB, FG 17201023.4010	4'000'000.00			4'000'000.00
2022.08	VB, FG 18 9.847.685.08	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.09	LKB, FG 17201023.4012	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.10	LKB, FG 17201023.4004	4'500'000.00			4'500'000.00
2022.11	LKB, FG 17201023.4005	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.12	LKB, FG 17201023.4003	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.14	LKB, FG 1720.1023.4014	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.15	PF, FG 003523	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.16	VB, FG 18 9.517.772.08	2'000'000.00		2'000'000.00	
2022.17	LKB, 17201023.4011	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.18	VB, FG 18 9.809.932.09	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.19	LKB, FG 1720.1023.4007	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.21	LKB, FG 17201023.4008	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.22	RB, FG 61134.18	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.23	RB, FG 61134.10	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.24	LKB, FG 17201023.4013	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.31	LKB, FG 07-01-401946-09	105'658.90		105'658.90	
2022.35	RB, 61134.68	2'000'000.00			2'000'000.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
2024	Zinslose Darlehen	2'065'479.00		323'610.00	1'741'869.00
2024.01	Sporthalle BBZ (Bund)	1'273'000.00		182'000.00	1'091'000.00
2024.05	Schulhauserweit. Schlossfeld (Bund)	336'400.00		56'200.00	280'200.00
2024.06	Erschliessung Wydenm./Cyrillefeld (Bund)	40'000.00		10'000.00	30'000.00
2024.07	Erschliessung Wydenm./Cyrillefeld (Kt.)	40'000.00		10'000.00	30'000.00
2024.08	Sanierung Trakt D, SF (Kanton)	135'000.00		15'000.00	120'000.00
2024.09	Sanierung Trakt D, SF (Bund)	135'000.00		15'000.00	120'000.00
2024.51	ARA oberes Wiggertal	34'026.00		11'370.00	22'656.00
2024.52	ARA oberes Wiggertal	72'053.00		24'040.00	48'013.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	151'297.36		14'681.70	136'615.66
2035	Zuwendungen	151'297.36		14'681.70	136'615.66
2035.02	Zuwendungen Sozialwesen	2'483.95			2'687.45
2035.03	Zuwendungen Vermessung	60'274.81		5'000.00	55'274.81
2035.04	Walter Dreifuss sel.(Schlossausstattung)	37'119.50			37'119.50
2035.05	Hans Röllli sel. (Röllistube)	502.30			502.30
2035.06	Anerkennungspreis Schule	6'008.40		1'746.80	4'261.60
2035.08	Impulsprogramm GIS	7'640.15			7'640.15
2035.11	Zuwendungen Kultur	4'317.80			4'317.80
2035.12	Zuwendungen Jugendarbeit	20'578.45		8'138.40	12'440.05
2035.13	Zuwendung Aussichtsbank Neueneegg	5'000.00			5'000.00
2035.19	ehem. Verkehrsverein Willisau	3'779.55			3'779.55
2035.20	Kath.Frauenb.Spielplatz Schloss	3'000.00			3'000.00
2035.21	Zuwendung Archäologiekeller	592.45			592.45
204	Rückstellungen				603'000.00
2041	Investitionsrechnung				603'000.00
2041.01	Rückstellungen Investitionsrg.				603'000.00
205	Transitorische Passiven	1'046'150.81		697'640.35	348'510.46
2050	Transitorische Passiven	1'046'150.81		697'640.35	348'510.46
2050.01	Transitorische Passiven	904'285.45		596'112.50	308'172.95
2050.04	Transitorische Passiven Zopfmat	141'865.36		101'527.85	40'337.51

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	14'489'814.45			16'069'862.24
228	Verpflichtungen	14'489'814.45			16'069'862.24
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	12'146'674.16			13'733'602.35
2280.02	Landwirtschaftsbetrieb Breiten	97'485.10			103'593.00
2280.50	Fernsehkabelnetz	961'551.11			1'160'723.71
2280.52	Wasserversorgung				11'941.37
2280.53	Abfallbeseitigung	630'023.26			696'203.91
2280.54	Abwasserbeseitigung	4'045'254.25			4'465'959.03
2280.55	Feuerwehr	73'760.54			129'108.59
2280.56	Heim Breiten	1'953'833.94			2'267'566.84
2280.58	Alterssiedlung Zehntenplatz	243'964.45			243'964.45
2280.60	Heim Zopf matt	3'172'361.71			3'686'101.65
2280.62	Zopf matt 2	968'439.80			968'439.80
2282	Spezialfonds	2'343'140.29		6'880.40	2'336'259.89
2282.01	Wuhrgen. Buchwigger/B'brugg-G'matt	6'991.65			6'991.65
2282.05	Fonds ARA-Anschlussgebühren	1'169'285.75			1'169'285.75
2282.08	Fonds ehem. Spitex Willisau	44'554.14			44'554.14
2282.10	Ersatzbeiträge Spielplätze	55'590.00			55'590.00
2282.11	Fonds für öffentliche Schutzraumbauten	890'163.75		6'880.40	883'283.35
2282.12	Ersatzbeiträge Parkplätze	176'555.00			176'555.00
23	EIGENKAPITAL	4'062'156.64			4'167'776.23
239	Eigenkapital	4'062'156.64			4'167'776.23
2390	Eigenkapital	4'062'156.64			4'167'776.23
2390.00	Eigenkapital	4'062'156.64			4'167'776.23