

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1	AKTIVEN	95'918'366.66		2'109'570.22	93'808'796.44
10	FINANZVERMÖGEN	42'713'320.11		577'492.31	42'135'827.80
100	Flüssige Mittel	6'434'824.67	698'528.52		7'133'353.19
1000	Kasse	25'436.95		4'601.05	20'835.90
1000.01	Kasse Finanzamt	1'314.50		46.95	1'267.55
1000.02	Kasse Reg. Zivilstandsamt	3'177.65		887.70	2'289.95
1000.03	Kasse Steueramt	8'016.40		5'458.05	2'558.35
1000.04	Kasse Kanzlei	600.00			600.00
1000.05	Kasse Hallenbad	511.95	3'535.35		4'047.30
1000.06	Kasse Cafeteria Hallenbad	1'500.00			1'500.00
1000.10	Kassen Heime Breiten/Zopfmat	10'222.80		1'769.15	8'453.65
1000.21	Kasse Jugendarbeit	93.65	25.45		119.10
1001	Post	2'516'817.40	3'613'717.34		6'130'534.74
1001.01	Postcheck FA 60-1441-9	293'090.57		27'691.76	265'398.81
1001.03	Postcheck STA 60-291-6	2'223'726.83	3'641'409.10		5'865'135.93
1002	Banken	3'892'570.32		2'910'587.77	981'982.55
1002.01	RB, FA 61134.19	2'155'172.06		1'621'863.40	533'308.66
1002.02	VB, FA 20 1.865.636.06	141'625.14		31'436.39	110'188.75
1002.04	LKB, FA 01-01-501424-01	11'272.07	45'209.35		56'481.42
1002.08	VB, SA 20 9.797.517.06	164'275.94		125'699.88	38'576.06
1002.10	VB Zopfmat, 20 9.712.687.10	1'419'834.36		1'178'981.65	240'852.71
1002.11	RB Jugendarbeit 61134.51	390.75	2'184.20		2'574.95
101	Guthaben	12'728'503.99		885'737.83	11'842'766.16
1012	Ausstehende Steuern	6'661'530.21		1'250'848.17	5'410'682.04
1012.01	Debitoren Steuern	7'113'717.66		1'303'667.32	5'810'050.34
1012.09	Delkredere auf ordentliche Steuern	-588'000.00	102'400.00		-485'600.00
1012.11	Debitoren ESt inkl. Gebühren	45'753.00		25'086.60	20'666.40
1012.21	Debitoren HSt	30'937.40		6'487.40	24'450.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1012.31	Debitoren GGst	58'402.15		18'206.85	40'195.30
1012.51	Debitoren Hundesteuern	720.00	200.00		920.00
1015	Andere Debitoren	6'026'704.98	380'467.59		6'407'172.57
1015.01	Ausstehende VSt	1'050.30		0.30	1'050.00
1015.10	Debitoren manuelle Fakturen	648'487.34		124'599.62	523'887.72
1015.13	Debitoren Mieter	-21'783.35		3'971.00	-25'754.35
1015.14	Debitoren Sportzentrum	418'871.00		99'443.75	319'427.25
1015.15	Debitoren Einmalf. Kanzlei/Bauamt/RZA	594'481.60		121'871.75	472'609.85
1015.17	Debitoren Einmalf. Finanzamt	2'434'093.72	761'940.38		3'196'034.10
1015.18	Debitoren Wasser/ARA	837'276.40	61'648.65		898'925.05
1015.19	Debitoren Kehrrechtgrundgebühren	324.00	121.00		445.00
1015.20	Debitoren Heime gesamt	1'112'597.50		92'049.55	1'020'547.95
1015.31	Debitoren Fernsehkabelnetz	1'306.47		1'306.47	
1019	Uebrige Guthaben / MWST	40'268.80		15'357.25	24'911.55
1019.00	Debitoren Vorsteuer MWSt	40'268.80		15'357.25	24'911.55
102	Anlagen	23'276'772.85		349'587.00	22'927'185.85
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	35'000.00		10'000.00	25'000.00
1020.02	Diverse Schuldbriefe	35'000.00		10'000.00	25'000.00
1021	Aktien/Anteilsscheine	236'231.00			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
1021.04	Aktien Festhallen AG	100'000.00			100'000.00
1022	Darlehen	417'309.00		300'000.00	117'309.00
1022.01	Darlehen Spitex Region Willisau	117'309.00			117'309.00
1022.03	Darlehen Freizeitzentrum Schlossfeld AG	300'000.00		300'000.00	
1023	Liegenschaften	22'588'232.85		39'587.00	22'548'645.85
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
1023.08	Land KG Menzbergstr., Parz.-Nr. 1669	181'800.00			181'800.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1023.09	Gewerbebez. Steinmatt Parz.-Nr. 1441	104'895.85			104'895.85
1023.11	Landwirtschaftsbetrieb Breiten (SPF)	93'970.75		2'819.00	91'151.75
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)	119'582.80		3'587.00	115'995.80
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)	1'677'114.80		25'157.00	1'651'957.80
1023.22	Zopfmatte 1 (SPF)	534'931.30		8'024.00	526'907.30
1023.23	Zopfmatte 2 (SPF)	1.00			1.00
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	5'937'000.00			5'937'000.00
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	273'218.60		40'696.00	232'522.60
1030	Transitorische Aktiven	273'218.60		40'696.00	232'522.60
1030.01	Transitorische Aktiven	201'786.90	18'646.90		220'433.80
1030.02	Transitorische Aktiven Zopfmatte	71'431.70		59'342.90	12'088.80
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	53'205'046.55		1'532'077.91	51'672'968.64
114	Sachgüter	40'375'038.85		1'215'385.81	39'159'653.04
1141	Tiefbauten	14'521'957.70		1'272'049.55	13'249'908.15
1141.01	Oeffentliches Strassennetz	9'072'274.70		218'132.10	8'854'142.60
1141.03	Oeffentliche Gewässer	1'097'726.75		33'565.00	1'064'161.75
1141.04	Oeffentliche Beleuchtung	75'152.45		13'367.00	61'785.45
1141.21	El. Trefferanzeige Schiessstand	289'444.55		19'188.00	270'256.55
1141.31	Friedhof	312'644.65		17'619.00	295'025.65
1141.50	Wasserversorgung	2'258'028.25		152'837.05	2'105'191.20

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1141.54	Kanalisation	1'239'996.00		1'116'208.65	123'787.35
1141.80	Parkplätze Stadt Willisau	153'306.60	302'208.25		455'514.85
1141.91	Erweiterung Hirschpark	23'383.75		3'341.00	20'042.75
1143	Hochbauten	24'430'776.53	8'894.24		24'439'670.77
1143.01	Schulhaus Schlossfeld	5'128'403.55		200'121.10	4'928'282.45
1143.02	Schulhaus Käppelimmatt	653'936.75	4'847.15		658'783.90
1143.03	Schulhaus Schloss	3'874'263.25		98'219.95	3'776'043.30
1143.04	Schulhaus Schülen	971'648.00		55'846.00	915'802.00
1143.05	Sportzentrum Schlossfeld	1'218'416.65		71'337.00	1'147'079.65
1143.06	Rathaus	1'375'367.20		88'333.00	1'287'034.20
1143.07	Bergli	844'289.15		30'020.00	814'269.15
1143.08	Feuerwehrgebäude	42'967.40		3'450.00	39'517.40
1143.11	Dienstleistungs- u. Verwaltungszentrum	925'721.90	166'277.00		1'091'998.90
1143.16	Tierkörpersammelstelle Willisau	43'983.05		1'466.00	42'517.05
1143.17	Landvogteischloss	245'133.55		33'235.00	211'898.55
1143.18	Kindergartengebäude Menzbergstrasse	75'578.00			75'578.00
1143.20	Zeughaus	1'852'176.60		57'883.00	1'794'293.60
1143.21	Immobilien Heim Zopfmat	4'913'949.58		72'137.30	4'841'812.28
1143.56	Immobilien Heim Breiten	932'690.95		248'969.95	683'721.00
1143.60	Bed & Sport		850'028.39		850'028.39
1143.61	Dreifachturnhalle BBZ	1'332'250.95		51'240.00	1'281'010.95
1146	Mobilien	1'422'304.62	47'769.50		1'470'074.12
1146.01	Mobiliar/EDV-Anlage Stadt Willisau		57'035.00		57'035.00
1146.07	Fahrzeuge Werkdienst	200'512.00		18'881.00	181'631.00
1146.09	Fahrzeuge Feuerwehr	481'281.45		37'443.00	443'838.45
1146.11	Mobiliar/EDV-Anlage Schule Willisau	127'629.80		40'168.00	87'461.80
1146.50	Mobiliar/Geräte/EDV-Anlage Zopfmat	400'145.87	74'006.55		474'152.42
1146.56	Mobiliar/Geräte/EDV-Anlage Heim Breiten	212'735.50	13'219.95		225'955.45
115	Darlehen und Beteiligungen	3'083'217.00		55'105.00	3'028'112.00
1151	Aufzahlungen	3'083'217.00		55'105.00	3'028'112.00
1151.01	Aufzahlungsschuld LUPK	2'678'217.00		55'105.00	2'623'112.00
1152.01	Wärmeverbund SF, Aktienkapital-/Reserve	405'000.00			405'000.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
116	Investitionsbeiträge	9'337'733.30		265'118.15	9'072'615.15
1161	Kanton	8'938'854.45		214'182.00	8'724'672.45
1161.01	Strassenwesen	1'394'440.35		39'510.00	1'354'930.35
1161.02	Gewässerverbauungen	7'544'414.10		174'672.00	7'369'742.10
1162	Gemeinden	123'349.40		7'019.00	116'330.40
1162.01	Zivilschutzstellen	20'769.30		1'888.00	18'881.30
1162.03	Freibad, Hasenburg	33'771.70		1'876.00	31'895.70
1162.04	Kath.K'Gde Willisau, Sanierungsbeitrag	68'808.40		3'255.00	65'553.40
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	258'748.30		43'094.15	215'654.15
1164.01	Güterstrassen	258'748.30		43'094.15	215'654.15
1166	Private Haushalte	16'781.15		823.00	15'958.15
1166.01	Wohn-,Hof- und Stallsanierungen	16'781.15		823.00	15'958.15
117	Übrige aktivierte Ausgaben	409'057.40	3'531.05		412'588.45
1171	Planungen/Vermessungen	409'057.40	3'531.05		412'588.45
1171.04	Planung div. Projekte	244'443.20	973.80		245'417.00
1171.05	Ortsplanung	164'614.20	2'557.25		167'171.45

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
2	PASSIVEN	95'918'366.66		2'109'570.22	93'808'796.44
20	FREMDKAPITAL	72'691'122.60		417'204.40	72'273'918.20
200	Laufende Verpflichtungen	14'576'768.03			18'466'353.10
2000	Kreditoren	14'355'327.48			18'336'358.30
2000.09	Kreditoren ABACUS	3'139'546.90			3'547'481.05
2000.10	Kreditoren manuell Hauptbuch	2'889'878.50			6'604'164.73
2000.11	Kreditor Staat, ESt	19'131.50		9'188.95	9'942.55
2000.21	Kreditor Staat, HSt	15'468.70		3'243.70	12'225.00
2000.31	Kreditor Staat, GGSt	29'201.10		9'103.40	20'097.70
2000.61	Kreditor Staat, Staatssteuern	-336'263.44		794'729.03	-1'130'992.47
2000.62	Kreditor Staat, Personalsteuern	4'322.90		5'327.00	-1'004.10
2000.71	Kreditor Kath. K'Gde Willisau	-112'496.50		131'568.50	-244'065.00
2000.72	Kreditor Kath. K'Gde Hergiswil	-501.60		606.10	-1'107.70
2000.73	Kreditor Kath. K'Gde Zell.	-36.65			-0.05
2000.74	Kreditor Kath. K'Gde Menzberg	-442.05		627.05	-1'069.10
2000.75	Kreditor Kath. K'Gde Menznau	-211.65		2'485.50	-2'697.15
2000.76	Kreditor Kath. K'Gde Ettiswil	-1'304.80		446.35	-1'751.15
2000.77	Kreditor Kath. K'Gde Luthern	-218.45		60.25	-278.70
2000.81	Kreditor Ev.ref. K'Gde Willisau	16'121.65		34'517.35	-18'395.70
2000.91	Christ. Kath. K'Gde Luzern	-340.30			-300.60
2000.92	Kreditoren Zopfmann gesamt	566'602.08			614'138.02
2000.95	Kreditor Steuerpflichtiger	7'993'192.54			8'802'548.32
2000.96	Kreditor Park&Ride	110'000.00			110'000.00
2000.97	Kreditor Gassensanierung	6'193.90		6'193.90	
2000.98	Kreditor Neubau HPS	17'483.15		60.50	17'422.65
2001	Depotgelder	570.00			17'420.00
2001.02	Depotgelder Zopfmann	570.00			17'420.00
2009	Uebrig Verpflichtungen	220'870.55		108'295.75	112'574.80
2009.00	Kreditor ESTV Mehrwertsteuer	23'488.45			31'355.00
2009.10	Schlüsseldepots Sportzentrum	8'050.00			8'050.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
2009.11	Schlüsseldepots (FW, MS)	1'485.00			1'485.00
2009.12	Depot Soziallasten	8'487.10			9'434.80
2009.13	Mietzinsdepots	2'250.00			2'250.00
2009.14	Sicherheitsleistungen GGSt	177'110.00		117'110.00	60'000.00
202	Langfristige Schulden	57'518'486.21		4'348'665.55	53'169'820.66
2021	Uebrig Darlehen	100'227.21		206.55	100'020.66
2021.02	Darlehen Festhallen AG	100'227.21		206.55	100'020.66
2022	Feste Darlehen	56'000'000.00		4'500'000.00	51'500'000.00
2022.01	LKB, FG 17201023.4009	5'000'000.00			5'000'000.00
2022.02	LKB, FG 17201023.4016				2'000'000.00
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	
2022.15	PF, FG 210028268	3'000'000.00			3'000'000.00
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
2022.35	RB, 61134.68	2'000'000.00			2'000'000.00
2024	Zinslose Darlehen	1'418'259.00			1'569'800.00
2024.01	Sporthalle BBZ (Bund)	909'000.00		182'000.00	727'000.00
2024.02	"Bed and Sport"				475'000.00
2024.05	Schulhauserweit. Schlossfeld (Bund)	224'000.00		56'200.00	167'800.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
2024.06	Erschliessung Wydenm./Cyrillefeld (Bund)	20'000.00		10'000.00	10'000.00
2024.07	Erschliessung Wydenm./Cyrillefeld (Kt.)	20'000.00		10'000.00	10'000.00
2024.08	Sanierung Trakt D, SF (Kanton)	105'000.00		15'000.00	90'000.00
2024.09	Sanierung Trakt D, SF (Bund)	105'000.00		15'000.00	90'000.00
2024.51	ARA oberes Wiggertal	11'286.00		11'286.00	
2024.52	ARA oberes Wiggertal	23'973.00		23'973.00	
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	137'128.56		3'636.00	133'492.56
2035	Zuwendungen	137'128.56		3'636.00	133'492.56
2035.02	Zuwendungen Sozialwesen	3'645.95		265.50	3'380.45
2035.03	Zuwendungen Vermessung	55'274.81		8'019.00	47'255.81
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	3'911.60			10'778.50
2035.08	Impulsprogramm GIS	7'640.15			7'640.15
2035.11	Zuwendungen Kultur	4'317.80			4'317.80
2035.12	Zuwendungen Jugendarbeit	12'440.05		1'721.55	10'718.50
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	496.85		496.85	
204	Rückstellungen	66'000.00			104'740.00
2041	Investitionsrechnung	66'000.00			104'740.00
2041.01	Rückstellungen Investitionsrg.	66'000.00			104'740.00
205	Transitorische Passiven	392'739.80			399'511.88
2050	Transitorische Passiven	392'739.80			399'511.88
2050.01	Transitorische Passiven	327'488.65		1'134.95	326'353.70
2050.04	Transitorische Passiven Zopfmat	65'251.15			73'158.18
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	17'316'373.95		2'600'682.90	14'715'691.05
228	Verpflichtungen	17'316'373.95		2'600'682.90	14'715'691.05

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Willisau	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	15'008'101.76		2'211'232.65	12'796'869.11
2280.02	Landwirtschaftsbetrieb Breiten	119'835.45			143'862.70
2280.50	Fernsehkabelnetz	1'216'462.42			1'369'098.87
2280.52	Wasserversorgung	169'272.62			410'837.07
2280.53	Abfallbeseitigung	766'203.52			770'932.64
2280.54	Abwasserbeseitigung	4'914'131.08			5'456'277.98
2280.55	Feuerwehr	82'871.34			100'778.29
2280.56	Heim Breiten	2'362'551.71		2'362'551.71	
2280.58	Alterssiedlung Zehntenplatz 2	243'964.45			390'382.75
2280.60	Heim Zopfmatte	4'036'626.32		4'036'626.32	
2280.61	Zopfmatte 1				192'773.20
2280.62	Zopfmatte 2	1'096'182.85			1'302'050.55
2280.63	Heime				2'659'875.06
2282	Spezialfonds	2'308'272.19		389'450.25	1'918'821.94
2282.02	Sozialfonds				793'356.20
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	862'287.30		13'520.70	848'766.60
2282.12	Ersatzbeiträge Parkplätze	176'555.00			176'555.00
23	EIGENKAPITAL	5'910'870.11			6'819'187.19
239	Eigenkapital	5'910'870.11			6'819'187.19
2390	Eigenkapital	5'910'870.11			6'819'187.19
2390.00	Eigenkapital	5'910'870.11			6'819'187.19