

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1	AKTIVEN	45'780'721.09	60'807'534.49	62'766'671.91	43'821'583.67
10	FINANZVERMÖGEN	20'120'930.16	56'680'165.03	59'488'735.36	17'312'359.83
100	Flüssige Mittel	7'143'829.42	42'714'387.95	44'459'510.35	5'398'707.02
1000	Kassen	6'501.80	74'836.45	68'844.35	12'493.90
1000.00	Kasse	820.00	63'019.40	63'162.55	676.85
1000.01	Kasse BZD	5'681.80	11'817.05	5'681.80	11'817.05
1001	Post	409'356.00	4'250'314.51	4'241'084.24	418'586.27
1001.00	Postcheck Gemeinde	161'312.00	3'951'170.06	3'993'040.24	119'441.82
1001.02	Postcheck Steuern	248'044.00	299'144.45	248'044.00	299'144.45
1002	Bank	6'727'971.62	38'389'236.99	40'149'581.76	4'967'626.85
1002.01	REB Betriebskonto Gemeinde	323'522.21	22'137'206.77	20'531'238.30	1'929'490.68
1002.04	UBS Betriebskonto BZD	1'260'676.23	1'229'517.03	1'260'676.23	1'229'517.03
1002.05	LUKB Betriebskonto Steuern	4'941'284.15	1'807'845.91	4'941'284.15	1'807'845.91
1002.06	LUKB Zinsenkonto CH85 0077 8010 4517 8180 4	202'489.03	13'214'667.28	13'416'383.08	773.23
101	Guthaben	2'894'348.89	13'388'761.03	14'160'237.46	2'122'872.46
1011	Kontokorrente	-288'842.16	6'530'043.15	6'544'857.60	-303'656.61
1011.01	Kanton Luzern	-288'842.16	6'530'043.15	6'544'857.60	-303'656.61
1012	Ausstehende Steuern	1'673'895.13	3'363'981.96	3'504'126.23	1'533'750.86
1012.00	Steuerausstände Gemeinde	1'673'836.38	3'350'771.11	3'490'922.98	1'533'684.51
1012.11	Erbschaftssteuern		13'144.50	13'144.50	
1012.21	Handänderungssteuern	58.75	66.35	58.75	66.35
1015	Andere Debitoren	1'509'295.92	3'494'288.30	4'110'806.01	892'778.21
1015.01	Verrechnungssteuern	1'083.22	70.00	1'013.11	140.11
1015.03	ARA-Betriebsgebühren / Kehrrecht	22'201.00	640'129.25	649'935.75	12'394.50
1015.06	Musikschule	6'795.50	171'442.70	171'191.15	7'047.05
1015.10	ARA-Anschlussgebühren	703'535.35	803'769.65	1'271'863.25	235'441.75
1015.13	Kochschule	234.00	23'238.00	22'752.00	720.00
1015.14	Betagtenzentrum	657'510.00	559'787.80	657'510.00	559'787.80
1015.15	Diverse Debitoren	122'936.85	1'290'850.90	1'331'540.75	82'247.00
1015.21	Delkredere BZD	-5'000.00	5'000.00	5'000.00	-5'000.00
1019	Uebrige Guthaben / MWST		447.62	447.62	
1019.01	VST LR Abwasser		447.62	447.62	
102	Anlagen	9'468'945.55	103'000.00	170'036.60	9'401'908.95
1021	Anteilscheine	7'700.00	3'000.00	3'000.00	7'700.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1021.01	Wasserversorgung	500.00			500.00
1021.03	Aktienkapital Zigg Jobs AG	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
1021.04	Aktien Willisauer Bote Medien und Print AG	4'200.00			4'200.00
1022	Darlehen	35'000.00	100'000.00	25'036.60	109'963.40
1022.01	Darlehen	35'000.00	100'000.00	25'036.60	109'963.40
1023	Liegenschaften	9'426'245.55		142'000.00	9'284'245.55
1023.01	Försterhaus	890'483.30			890'483.30
1023.04	Lindau	542'696.90			542'696.90
1023.05	Steinmoos	492'500.00			492'500.00
1023.06	Züntihaus	190'000.00			190'000.00
1023.07	Schwanen	453'704.10			453'704.10
1023.08	Residenz Zielacher	6'105'000.00		142'000.00	5'963'000.00
1023.10	Diverse Parzellen	751'861.25			751'861.25
103	Transitorische Aktiven	613'806.30	474'016.05	698'950.95	388'871.40
1030	Transitorische Aktiven	613'806.30	474'016.05	698'950.95	388'871.40
1030.00	Transitorische Aktiven	613'806.30	474'016.05	698'950.95	388'871.40
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	25'634'940.46	4'127'369.46	3'261'533.76	26'500'776.16
114	Sachgüter	23'994'644.46	4'064'148.41	2'748'025.71	25'310'767.16
1140	Grundstücke	2'054'712.00			2'054'712.00
1140.00	Grundstücke (Lfz.dauernd)	2'054'712.00			2'054'712.00
1141	Tiefbauten	2'933'380.75	686'144.20	246'524.95	3'373'000.00
1141.10	Strassen, Plätze, Friedh. (Lfz.20 Jahre)	2'716'380.75	686'144.20	237'524.95	3'165'000.00
1141.20	Gewässerverbauungen (Lfz.50 Jahre)	217'000.00		9'000.00	208'000.00
1143	Hochbauten	17'889'393.93	2'641'479.73	1'547'551.83	18'983'321.83
1143.10	Gebäude Gemeindebetriebe (Lfz.40 Jahre)	14'866'262.60	1'286'157.90	608'420.50	15'544'000.00
1143.20	Gebäude Betagtenzentrum (Lfz.33 Jahre)	3'023'131.33	1'355'321.83	939'131.33	3'439'321.83
1146	Mobilien	1'117'157.78	736'524.48	953'948.93	899'733.33
1146.00	Mobilien, Masch., F'zeuge (Lfz.08 Jahre)	48'000.00	75'791.15	23'791.15	100'000.00
1146.10	BZD-Betriebseinrichtungen	912'709.48	660'733.33	912'709.48	660'733.33
1146.50	Spezialfahrzeuge (Lfz.15 Jahre)	156'448.30		17'448.30	139'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	1'209'296.00		19'287.00	1'190'009.00
1151	Darlehen und Beteiligungen Kanton	1'209'296.00		19'287.00	1'190'009.00
1151.00	Aufzahlungsschuld LUPK	1'209'296.00		19'287.00	1'190'009.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	431'000.00	63'221.05	494'221.05	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1171	Planungen/Vermessungen	431'000.00	63'221.05	494'221.05	
1171.01	Revision Ortsplanung (Lfz. 10 Jahre)	431'000.00	63'221.05	494'221.05	
12	SPEZIALFINANZIERUNGEN	24'850.47		16'402.79	8'447.68
128	Vorschüsse	24'850.47		16'402.79	8'447.68
1280	Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	24'850.47		16'402.79	8'447.68
1280.02	Feuerwehr Eschenbach	24'850.47		16'402.79	8'447.68

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2	PASSIVEN	45'780'721.09	53'497'983.84	55'457'121.26	43'821'583.67
20	FREMDKAPITAL	30'783'896.30	48'670'648.20	51'034'133.18	28'420'411.32
200	Laufende Verpflichtungen	2'642'193.80	35'886'872.49	35'572'117.89	2'956'948.40
2000	Kreditoren	2'593'468.80	13'709'867.95	13'395'113.35	2'908'223.40
2000.01	Kreditoren	731'219.15	11'554'221.75	11'532'863.70	752'577.20
2000.95	Steuer Guthaben Gemeinde	1'862'249.65	2'155'646.20	1'862'249.65	2'155'646.20
2001	Depotgelder	48'725.00	8'793.57	8'793.57	48'725.00
2001.01	Zivilschutz-Depotbeiträge	24'915.00			24'915.00
2001.27	Brissard Alain sel.		8'793.57	8'793.57	
2001.50	Boog-Schär Margrit	1'320.00			1'320.00
2001.51	Buser-Kuster Martha	1'400.00			1'400.00
2001.52	Erni Anton	900.00			900.00
2001.53	Erni-Erni Theres	1'350.00			1'350.00
2001.54	Heimo-Bingisser Maria / Christen Josef	1'380.00			1'380.00
2001.56	Hofstetter Franz und Trudy	1'350.00			1'350.00
2001.57	Kempf-Arnold Josef und Rosa Maria	1'780.00			1'780.00
2001.58	Leiseder Bruno	1'350.00			1'350.00
2001.59	Leuthard-Peyer Elisabeth	1'380.00			1'380.00
2001.60	Lustenberger Josef und Maria	1'800.00			1'800.00
2001.61	Mathys-Sigrist Dieter und Ruth	1'400.00			1'400.00
2001.62	Stocker-Bossart Martha	1'320.00			1'320.00
2001.63	Stocker-Rebsamen Rosa Maria	1'380.00			1'380.00
2001.64	Vogt-Amrein Heinz und Rita	1'750.00			1'750.00
2001.65	Portmann-Stadelmann Elisabeth	1'320.00			1'320.00
2001.66	Christen Hedy	1'250.00			1'250.00
2001.67	Lauber Josef	1'380.00			1'380.00
2007	Abrechnungskonten		22'176'827.90	22'176'827.90	
2007.01	Steuerablieferungen		18'945'472.57	18'945'472.57	
2007.11	Erbschaftssteuern		31'709.00	31'709.00	
2007.21	Handänderungssteuern		351'817.20	351'817.20	
2007.31	Grundstückgewinnsteuern		342'003.45	342'003.45	
2007.61	Durchlaufkonto		811'251.41	811'251.41	
2007.62	Ausbuchungen Differenzen		73'589.35	73'589.35	
2007.81	Baubewilligungen Ballwil		103'581.10	103'581.10	
2007.82	Baubewilligungen Inwil		330'724.80	330'724.80	
2007.83	Baubewilligungen Eschenbach		286'705.25	286'705.25	
2007.86	ARA-Anschlussgebühren Inwil		859'320.07	859'320.07	
2007.87	ARA-Anschlussgebühren Eschenbach		40'653.70	40'653.70	
2009	Übrige Verpflichtungen		-8'616.93	-8'616.93	
2009.01	UST Abwasser		-8'598.64	-8'598.64	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2009.02	UST Kehricht		-18.29	-18.29	
201	Kurzfristige Schulden	3'725'906.09	9'239'413.95	11'447'574.46	1'517'745.58
2011	Gemeinwesen	1'031'319.57	8'407'090.49	8'752'987.94	685'422.12
2011.00	Betagtenzentrum-Kontokorrent		6'375'583.14	6'375'583.14	
2011.01	Kieswerk-Kontokorrent	1'012'131.62	2'018'724.85	2'365'072.95	665'783.52
2011.02	Basisstufe/Primarschule-Kontokorrent	17'912.05	3'250.50	3'135.00	18'027.55
2011.03	Sekundarschule-Kontokorrent	1'275.90	9'532.00	9'196.85	1'611.05
2019	Übrige	2'694'586.52	832'323.46	2'694'586.52	832'323.46
2019.01	Restabliefl. Steuern Staat und Kirchgden.	2'694'586.52	832'323.46	2'694'586.52	832'323.46
202	Langfristige Schulden	22'600'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	22'600'000.00
2022	Feste Darlehen	16'600'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	16'600'000.00
2022.01	Bankdarlehen mit festen Laufzeiten	10'600'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	10'600'000.00
2022.02	Postdarlehen mit festen Laufzeiten	4'000'000.00			4'000'000.00
2022.03	SUVA-Darlehen mit festen Laufzeiten	2'000'000.00			2'000'000.00
2029	Übrige Darlehen	6'000'000.00			6'000'000.00
2029.00	Kieswerk	6'000'000.00			6'000'000.00
204	Rückstellungen	248'926.26	162'865.96	248'926.26	162'865.96
2040	Rückstellungen	248'926.26	162'865.96	248'926.26	162'865.96
2040.00	Rückstellungen	248'926.26	162'865.96	248'926.26	162'865.96
205	Transitorische Passiven	1'566'870.15	1'381'495.80	1'765'514.57	1'182'851.38
2050	Transitorische Passiven	1'566'870.15	1'381'495.80	1'765'514.57	1'182'851.38
2050.00	Transitorische Passiven	1'566'870.15	1'381'495.80	1'765'514.57	1'182'851.38
21	HILFSKONTEN		2'876'392.00	2'876'392.00	
211	Hilfskonten		2'876'392.00	2'876'392.00	
2112	LOHN		2'876'392.00	2'876'392.00	
2112.00	Lohn Durchlaufkonto		2'875'992.00	2'875'992.00	
2112.99	Lohn Fehlerkonto		400.00	400.00	
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	8'175'676.85	1'513'311.25	1'546'596.08	8'142'392.02
228	Verpflichtungen	8'175'676.85	1'513'311.25	1'546'596.08	8'142'392.02
2280	Verpflichtung an Spezialfinanzierungen	4'876'066.47	343'808.17	119'343.40	5'100'531.24
2280.01	Überschuss Betagtenzentrum	72'873.93	228.56	72'873.93	228.56
2280.02	Siedlungsentwässerung	4'547'609.37	277'804.18	46'469.47	4'778'944.08

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2280.03	Abfallbeseitigung	218'799.32	16'149.53		234'948.85
2280.05	Residenz Zielacher	19'708.65	6'771.55		26'480.20
2280.06	Regionales Bauamt Oberseetal (RBO)	17'075.20	42'854.35		59'929.55
2282	Spezialfonds	3'285'599.23	1'169'503.08	1'413'241.53	3'041'860.78
2282.02	Landreservfonds	595'615.70			595'615.70
2282.03	Erneuerungsfonds Betagtenzentrum	1'309'208.43	1'127'655.58	1'309'208.43	1'127'655.58
2282.04	Rückstllg. für vorzeit. Pensionierungen	154'970.45	40'747.50	91'870.50	103'847.45
2282.05	Finanzausgleichsfonds	800'000.00			800'000.00
2282.07	Öffentl. Zivilschutz-Bauten	274'719.45		1'782.65	272'936.80
2282.08	Fond für Spitexaufgaben	114'558.00	1'100.00	10'379.95	105'278.05
2282.09	Olympia-Konto / Fond für Sozialaufgaben	4'527.20			4'527.20
2282.10	Fonds für Parkplätze	32'000.00			32'000.00
2285	Vorfinanzierung	14'011.15		14'011.15	
2285.04	Strassenprojekt Seetalstr.	14'011.15		14'011.15	
23	EIGENKAPITAL	6'821'147.94	437'632.39		7'258'780.33
239	Eigenkapital	6'821'147.94	437'632.39		7'258'780.33
2390	Eigenkapital	6'821'147.94	437'632.39		7'258'780.33
2390.01	Anfangskapital	6'821'147.94	437'632.39		7'258'780.33