

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1	AKTIVEN	51'611'607.66	82'756'785.02	77'602'257.71	56'766'134.97
10	FINANZVERMÖGEN	31'418'064.79	74'692'068.82	76'337'017.01	29'773'116.60
100	Flüssige Mittel	17'950'679.69	65'641'289.73	66'858'565.51	16'733'403.91
1000	Kasse	12'939.80	145'316.55	146'211.05	12'045.30
1000.01	Kasse Stadt	7'413.55	142'222.75	145'503.65	4'132.65
1000.02	Kasse Alterswohnheim	4'167.25	2'293.80		6'461.05
1000.03	Kasse Kanzlei	1'000.00			1'000.00
1000.04	Kasse ZSO Region Sursee	184.00			184.00
1000.05	Kasse Jugendarbeit	175.00	800.00	707.40	267.60
1001	Postcheck	10'994'789.68	34'505'636.25	33'067'904.59	12'432'521.34
1001.01	Postcheck Stadt	1'224'919.00	4'742'057.05	5'722'694.45	244'281.60
1001.02	Postcheck Alterswohnheim	45'291.55	4'985.10		50'276.65
1001.03	Postcheck Steuern	9'724'579.13	29'758'594.10	27'345'210.14	12'137'963.09
1002	Banken	6'942'950.21	30'990'336.93	33'644'449.87	4'288'837.27
1002.01	Valiant, Betriebskonto Stadt	545'526.32	8'969'783.25	9'237'974.14	277'335.43
1002.03	Valiant, Betriebskonto AWH	2'290'487.20	629'409.50	2'000'000.00	919'896.70
1002.07	LKB, Betriebskonto Stadt	3'202'804.95	21'106'042.43	21'634'807.29	2'674'040.09
1002.08	LKB, Parkgebühren	702'634.64	285'079.00	771'668.44	216'045.20
1002.11	Valiant, Vorzugskonto	201'497.10	22.75		201'519.85
101	Guthaben	5'726'158.75	7'572'225.59	8'839'964.25	4'458'420.09
1012	Ausstehende Steuern	4'681'090.80	3'657'479.94	4'849'237.00	3'489'333.74
1012.01	Ordentliche Steuern	4'643'272.90	3'574'321.34	4'643'272.90	3'574'321.34
1012.09	Delkredere auf ordentlichen Steuern	-82'542.40	82'542.40	85'603.80	-85'603.80
1012.21	Handänderungssteuern	22'398.00	616.20	22'398.00	616.20
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	97'962.30		97'962.30	
1015	Andere Debitoren	1'033'997.95	3'921'711.25	3'997'692.85	958'016.35
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	2'213.60	1'962.65		4'176.25

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2018	Veränderung		31. Dezember 2018
			Zuwachs	Abgang	
1015.02	Heimtaxen Alterswohnheim	595'809.00		35'404.80	560'404.20
1015.05	Marktkommission	14'510.25		623.10	13'887.15
1015.07	Investitionsbeiträge Seeblick	17'425.25		2'489.35	14'935.90
1015.08	Uebrige Debitoren, Offenposten	64'124.55	66'952.50	64'124.55	66'952.50
1015.09	Übrige Debitoren, EDV	330'955.40	3'818'986.55	3'852'357.95	297'584.00
1015.99	Mehrwertsteuer	8'959.90	33'809.55	42'693.10	76.35
1019	Übrige Guthaben	11'070.00	-6'965.60	-6'965.60	11'070.00
1019.00	Vorfinanzierung Zivilschutzräume	11'070.00			11'070.00
1019.01	VST MWST LR Abwasser		-4'786.75	-4'786.75	
1019.02	VST MWST LR Kehricht		-97.60	-97.60	
1019.51	VST MWST IR Abwasser		-2'081.25	-2'081.25	
102	Anlagen	7'443'883.35	724'702.65	233'528.70	7'935'057.30
1021	Aktien und Anteilscheine	181'000.00	20'000.00		201'000.00
1021.02	Baugenossenschaft Martinsrain	153'000.00			153'000.00
1021.03	Wohnbaugenossenschaft Kottwil	28'000.00			28'000.00
1021.06	Wohnbaugenossenschaft Stella Maris		20'000.00		20'000.00
1023	Liegenschaften	7'258'043.35	701'892.65	233'528.70	7'726'407.30
1023.01	Weihermatte EFH	300'000.00			300'000.00
1023.02	Stadthaus (Parz.Nr. 94-97)	951'260.65			951'260.65
1023.04	Seematte (Seeclub, Minigolf) (Parz.Nr. 88)	75'000.00			75'000.00
1023.05	Eicherstrasse/Dreiangel (Seite Meierhof) (Parz.Nr. 231)	51'310.00			51'310.00
1023.08	Feld (Parz.Nr. 430)	2'200.00			2'200.00
1023.10	alte Grenzstrasse (Parz.Nr. 804)	440'000.00			440'000.00
1023.12	Meierhöfli (unterer Teil) (Parz.Nr. 493)	75'000.00			75'000.00
1023.13	Kirchbühl (Parz.Nr. 181/1006)	402'336.20			402'336.20
1023.15	Seevogtey (Parz.Nrn. 165/166/281/291/479)	4'809'806.45			4'809'806.45
1023.19	Einstellplätze Oberstadt (Parz.Nrn. 5716-5718)	90'000.00			90'000.00
1023.21	Spritzenhäuschen	11'130.05	468'363.95		479'494.00
1023.22	alte Metzgerei (Parz. 75)	50'000.00	233'528.70	233'528.70	50'000.00
1025	Vorräte	4'840.00	2'810.00		7'650.00
1025.02	Heizöl Alterswohnheim	4'840.00	2'810.00		7'650.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
103	Transitorische Aktiven	283'893.00	643'085.30	283'893.00	643'085.30
1030	Transitorische Aktiven	283'893.00	643'085.30	283'893.00	643'085.30
1030.01	Transitorische Aktiven	283'893.00	643'085.30	283'893.00	643'085.30
104	Abrechnungskonten	13'450.00	110'765.55	121'065.55	3'150.00
1042	Material	13'450.00	110'765.55	121'065.55	3'150.00
1042.01	Schulmaterial		110'125.55	110'125.55	
1042.03	Reka-Checks	13'450.00	640.00	10'940.00	3'150.00
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	20'193'542.87	8'064'716.20	1'265'240.70	26'993'018.37
114	Sachgüter	20'045'569.62	7'542'723.50	1'249'932.70	26'338'360.42
114000	Grundstücke	425'000.00		25'000.00	400'000.00
1140.00	Land Allwetterplatz Seeland (Parz.Nr. 442)	425'000.00		25'000.00	400'000.00
1141	Tiefbauten	2'213'237.50	225'897.00	363'486.70	2'075'647.80
1141.02	Friedhof	177'546.60	124'907.60	14'153.25	288'300.95
1141.10	Rainerstrasse	22'733.70		2'841.70	19'892.00
1141.20	Beromünsterstrasse	291'778.95		18'314.30	273'464.65
1141.50	Kanalisationen		100'989.40	178'358.70	-77'369.30
1141.60	Sportanlage Seeland (Parz.Nr. 442)	619'342.20		36'431.90	582'910.30
1141.62	Parkplatz Seevogtey (Parz.Nr. 888)	28'762.40		9'787.40	18'975.00
1141.63	Parkplatzbewirtschaftungsanlagen	88'394.15		22'098.60	66'295.55
1141.90	Umgestaltung Städtchen	836'633.75		72'206.00	764'427.75
1141.99	Strassen & Plätze	148'045.75		9'294.85	138'750.90
1143	Hochbauten	16'055'236.37	7'273'713.15	636'365.05	22'692'584.47
1143.01	Schulanlage Felsenegg (Parz.Nr. 484)	1'727'534.00	64'202.50	46'502.00	1'745'234.50
1143.02	Schulanlage Tormatt (Parz.Nr. 484)	704'254.40	114'599.00	51'835.00	767'018.40
1143.03	Turnhalle Rank	806'463.80	1'495.95	47'602.45	760'357.30
1143.04	Schulhaus Stadt	356'911.12	305'183.00	21'346.35	640'747.77
1143.05	Schulanlage-Erweit./Schulh.Schneggenrain	727'965.60		25'611.60	702'354.00
1143.06	Darrenmatte (Parz.Nr. 85)	1'161'664.10		39'718.00	1'121'946.10
1143.07	Schulraumerweiterung Waldegg	4'091'228.50	6'751'887.45	110'038.65	10'733'077.30

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2018	Veränderung		31. Dezember 2018
			Zuwachs	Abgang	
1143.08	Post; Schuldienste (Parz.Nr. 466)	6'050.00			6'050.00
1143.10	Stadthaus (Parz.Nr. 94-97)	541'466.55	9'982.45	29'482.25	521'966.75
1143.40	Werkhof (Parz.Nr. 593)	576'564.50		16'807.40	559'757.10
1143.50	Alterswohnheim Meierhöfli (Parz.Nr. 496)	4'934'269.45	26'362.80	227'936.00	4'732'696.25
1143.70	Seevogtey	317'982.80		6'285.75	311'697.05
1143.80	Schiessanlage Mussi (Parz.Nr. 755)	51'363.85		11'918.75	39'445.10
1143.98	Zivilschutzanlage Weihermatte (Parz.Nr. 593)	51'517.70		1'280.85	50'236.85
1146	Mobilien	1'201'273.35	43'113.35	216'223.80	1'028'162.90
1146.00	EDV-Anlage Verwaltung	146'125.30		49'608.45	96'516.85
1146.05	EDV Schule	394'046.50	42'760.90	106'155.05	330'652.35
1146.08	Mehrzweckfahrzeug	45'256.20		8'959.90	36'296.30
1146.13	Traktor (Rasenmäher/Pflug/Kran)	36'498.00		9'124.50	27'373.50
1146.14	Tanklöschfahrzeug	212'873.15		16'374.85	196'498.30
1146.15	Kommunalfahrzeug (Ersatz Bucher)	130'849.20		9'285.70	121'563.50
1146.16	Feuerwehr-Kombi-Fahrzeug	235'625.00	352.45	16'715.35	219'262.10
1149.00	Photovoltaikanlage	150'822.40		8'857.15	141'965.25
1149.50	Photovoltaikanlage	150'822.40		8'857.15	141'965.25
115	Darlehen und Beteiligungen		100'000.00		100'000.00
1152	Beteiligungen		100'000.00		100'000.00
1152.00	Beteiligung Acqua Regio AG		100'000.00		100'000.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	147'973.25	421'992.70	15'308.00	554'657.95
1171	Ortsplanungsrevision	147'973.25	421'992.70	15'308.00	554'657.95
1171.00	Ortsplanungsrevision	142'596.30	259'446.95	14'770.30	387'272.95
1171.01	Testplanung Stadtweiher	5'376.95	162'545.75	537.70	167'385.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2	PASSIVEN	51'611'607.66	87'975'977.27	82'821'449.96	56'766'134.97
20	FREMDKAPITAL	34'808'738.24	78'846'705.20	76'713'261.11	36'942'182.33
200	laufende Verpflichtungen	13'192'396.55	73'492'030.13	73'558'341.78	13'126'084.90
2000	Kreditoren	12'949'549.75	30'504'425.38	30'561'737.03	12'892'238.10
2000.01	Kreditoren	1'780'005.70	19'617'101.75	19'307'534.15	2'089'573.30
2000.03	Kreditoren AWH	83'781.60		3'798.93	79'982.67
2000.04	Kreditoren, Offenposten	2'586.55	4'150.00	2'586.55	4'150.00
2000.05	Kreditoren Erbschaftssteuer	335'016.10	36'768.70	335'016.10	36'768.70
2000.06	Kreditoren Sicherstellung	27'000.00			27'000.00
2000.80	Staatssteuern Staat	-619'946.86	-1'890'127.54	-619'946.86	-1'890'127.54
2000.81	Personalsteuern Staat	-8'374.35	-9'919.65	-8'374.35	-9'919.65
2000.84	Kath. Kirchgemeinde Steuern	-125'440.60	-226'858.85	-125'440.60	-226'858.85
2000.85	Ref. Kirchgemeinde Steuern	-13'673.35	-30'049.85	-13'673.35	-30'049.85
2000.86	Christ. Kath. Kirchgemeinde	351.25	-244.65	351.25	-244.65
2000.90	Handänderungssteuern Staat	11'199.00	-10'890.90		308.10
2000.91	Grundstückgewinnsteuern Staat	-127'303.30	88'803.30		-38'500.00
2000.94	Restablieferungen Steuern	4'829'295.75	4'682'320.93	4'829'295.75	4'682'320.93
2000.95	Guthaben Steuerpflichtiger	6'775'052.26	8'167'834.94	6'775'052.26	8'167'834.94
2000.99	Mehrwertsteuer		75'537.20	75'537.20	
2001	Depotgelder	242'846.80		9'000.00	233'846.80
2001.01	Kinderspielplätze	5'856.80			5'856.80
2001.02	Alterswohnheim	219'000.00		9'000.00	210'000.00
2001.03	Zivilschutzräume	17'990.00			17'990.00
2005	Durchlaufende Beiträge		160'178.47	160'178.47	
2005.01	Durchlaufkonto		158'858.47	158'858.47	
2005.02	WB Neuenkirch		888.00	888.00	
2005.03	WB Hildisrieden		432.00	432.00	
2007	Abrechnungskonten		42'827'571.33	42'827'571.33	
2007.01	Steuerabrechnungskonto		39'859'506.28	39'859'506.28	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2018	Veränderung		31. Dezember 2018
			Zuwachs	Abgang	
2007.02	Lohndurchlaufskonto		2'839'100.85	2'839'100.85	
2007.10	Einbürgerungsgebühren		1'500.00	1'500.00	
2007.11	Erbschaftssteuern		75'811.80	75'811.80	
2007.51	Alimenteninkasso		43'351.35	43'351.35	
2007.79	Energiedossiers		8'301.05	8'301.05	
2009	Übrige Verpflichtungen		-145.05	-145.05	
2009.01	UST MWST Abwasser		-126.95	-126.95	
2009.02	UST MWST Kehricht		-18.10	-18.10	
202	Langfristige Schulden	20'500'000.00	4'000'000.00	2'000'000.00	22'500'000.00
2022	Feste Darlehen	20'500'000.00	4'000'000.00	2'000'000.00	22'500'000.00
2022.17	LKB	2'500'000.00			2'500'000.00
2022.19	Kommunalkredit Austria AG	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.27	Postfinance	1'000'000.00		1'000'000.00	
2022.28	LKB	1'000'000.00		1'000'000.00	
2022.29	Valiant	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.30	LKB	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.31	LKB	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.32	LKB	4'000'000.00			4'000'000.00
2022.33	LKB	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.34	LKB	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.35	LKB		4'000'000.00		4'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	55'298.99	10'552.15	10'217.33	55'633.81
2035	Zuwendungen	16'014.35			16'014.35
2035.00	Stiftung Ochsentor	16'014.35			16'014.35
2036	Übrige Verpflichtungen	39'284.64	10'552.15	10'217.33	39'619.46
2036.01	Jugendkonto	32'670.44	9'502.50	10'217.33	31'955.61
2036.02	Projekt Luegsch	6'614.20			6'614.20
2036.10	Klassenkonto Jossen W.		1'049.65		1'049.65
204	Rückstellungen	773'686.75	286'642.90	856'801.65	203'528.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2018	Veränderung		31. Dezember 2018
			Zuwachs	Abgang	
2040	Laufende Rechnung	260'650.40	159'767.90	216'890.30	203'528.00
2040.00	Laufende Rechnung	216'890.30	159'767.90	216'890.30	159'767.90
2040.01	Rückstellungen Pflegefinanzierung AWH	43'760.10			43'760.10
2041	Investitionsrechnung	513'036.35	126'875.00	639'911.35	
2041.00	Investitionsrechnung	513'036.35	126'875.00	639'911.35	
205	Transitorische Passiven	287'355.95	1'057'480.02	287'900.35	1'056'935.62
2050	Transitorische Passiven	287'355.95	1'057'480.02	287'900.35	1'056'935.62
2050.01	Transitorische Passiven	287'355.95	1'057'480.02	287'900.35	1'056'935.62
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	11'314'013.02	907'430.83	11'311.70	12'210'132.15
228	Verpflichtungen	11'314'013.02	907'430.83	11'311.70	12'210'132.15
2280	Verpflichtung an Spezialfinanzierungen	10'299'838.17	869'410.83	3'896.10	11'165'352.90
2280.02	Alterswohnheim Meierhöfli	3'742'149.60	446'510.83		4'188'660.43
2280.03	Abwasserbeseitigung	5'574'686.08	383'911.25		5'958'597.33
2280.04	Kehrichtentsorgung	146'949.68	10'445.60		157'395.28
2280.05	Feuerwehr	465'818.13		3'896.10	461'922.03
2280.06	Zivilschutz Kommandoposten	53'695.40			53'695.40
2280.07	Parkplatzbewirtschaftung	316'539.28	28'543.15		345'082.43
2282	Spezialfonds	1'014'174.85	38'020.00	7'415.60	1'044'779.25
2282.01	Sozialfond für bedürftige Bewohner	29'498.90		5'394.20	24'104.70
2282.05	Zivilschutzräume-Ersatzbeiträge	810'532.30		2'021.40	808'510.90
2282.07	Parkplatzablösungen	174'143.65	38'020.00		212'163.65
23	Kapital	5'488'856.40	2'124'964.09		7'613'820.49
2390	Eigenkapital	5'488'856.40	2'124'964.09		7'613'820.49
2390.00	Eigenkapital	5'488'856.40	2'124'964.09		7'613'820.49
29	HILFSKONTEN		6'096'877.15	6'096'877.15	
291	Hilfskonten Debi		1'220.45	1'220.45	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2914.05	Hilfskonto Diverses DEBI		1'220.45	1'220.45	
299	Hilfskonten FIBU/KRED		6'095'656.70	6'095'656.70	
2999.06	Verrechnungskonto AWH		6'095'656.70	6'095'656.70	