

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
<b>A</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>47,808,536.04</b>		<b>329,977.17</b>	<b>47,478,558.87</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>23,312,504.19</b>		<b>3,039,986.15</b>	<b>20,272,518.04</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>8,155,574.82</b>	<b>798,473.48</b>		<b>8,954,048.30</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>4,753.80</b>	<b>1,262.65</b>		<b>6,016.45</b>
1000.00	Kasse Finanzen	3,411.15		21.65	3,389.50
1000.01	Kasse Zentrale Dienste	841.65	1,489.60		2,331.25
1000.02	Kasse Schulleitung	501.00		205.30	295.70
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>7,863,595.78</b>		<b>532,731.51</b>	<b>7,330,864.27</b>
1001.00	PC / Finanzen	7,863,595.78		532,731.51	7,330,864.27
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>287,225.24</b>	<b>1,329,942.34</b>		<b>1,617,167.58</b>
1002.02	VAB: Mietzinsen Gütsch	51,315.10		51,315.10	
1002.03	VAB: Betriebskonto 20.1852.882.01	20,899.99	31,796.35		52,696.34
1002.16	LKB: Betriebskonto 01-18-000031-10	205,193.50	831,227.04		1,036,420.54
1002.20	UBS: Betriebskonto 288-82201500.0		520,389.30		520,389.30
1002.25	RB: Betriebskonto 14302.20	9,816.65		2,155.25	7,661.40
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>4,786,244.54</b>		<b>228,598.75</b>	<b>4,557,645.79</b>
<b>1012</b>	<b>Steuer</b>	<b>4,001,506.25</b>		<b>438,984.03</b>	<b>3,562,522.22</b>
1012.01	Ordentliche Steuern	4,051,790.95		402,076.48	3,649,714.47
1012.09	Delkredere auf ordentliche Steuern	-110,000.00		45,000.00	-155,000.00
1012.11	Erbschaftssteuern	44.90		44.90	
1012.21	Handänderungssteuern	6,790.00	14,937.35		21,727.35
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	52,880.40		6,800.00	46,080.40
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>783,738.29</b>	<b>210,385.28</b>		<b>994,123.57</b>
1015.09	Debitor Jahresende	246,533.29	160,432.78		406,966.07
1015.10	Debitor Einmalgebühren	537,205.00	49,952.50		587,157.50
<b>1019</b>	<b>Übrige Guthaben</b>	<b>1,000.00</b>			<b>1,000.00</b>

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1019.90	Vorschüsse	1,000.00			1,000.00
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>10,281,611.30</b>		<b>4,167,157.75</b>	<b>6,114,453.55</b>
<b>1021</b>	<b>Aktien</b>	<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
1021.01	Aktien	500.00			500.00
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>5,750,000.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>5,725,000.00</b>
1022.50	WPZ Berghof	5,750,000.00		25,000.00	5,725,000.00
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>4,531,111.30</b>		<b>4,142,157.75</b>	<b>388,953.55</b>
1023.01	Wohnsiedlung Gütsch	4,142,157.75		4,142,157.75	
1023.02	Liegenschaft Blindei	158,670.55			158,670.55
1023.03	Berghof, Gst. Nr. 305	67,400.00			67,400.00
1023.04	Wiggernweg, Gst. Nrn. 674 + 1041	100,000.00			100,000.00
1023.05	Bauland Hackenrüti	1.00			1.00
1023.08	Bunker, Panzersperren	3,000.00			3,000.00
1023.10	Berghof, Gst. Nr. 1191 Schwinghalle	32,000.00			32,000.00
1023.11	Kommetsrüti, Gst. Nr. 1079	27,882.00			27,882.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>89,073.53</b>	<b>557,296.87</b>		<b>646,370.40</b>
<b>1030</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>89,073.53</b>	<b>557,296.87</b>		<b>646,370.40</b>
1030.00	Transitorische Aktiven	89,073.53	557,296.87		646,370.40
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>24,496,031.85</b>	<b>2,710,008.98</b>		<b>27,206,040.83</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>17,827,390.33</b>	<b>2,048,049.15</b>		<b>19,875,439.48</b>
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2,968,262.53</b>	<b>193,470.30</b>		<b>3,161,732.83</b>
1141.01	Strassen, Trottoirs	370,423.20		26,102.70	344,320.50
1141.02	Zentrumsgestaltung	147,798.50		11,192.00	136,606.50
1141.03	Parkplätze	406,634.20		31,119.00	375,515.20
1141.04	Neugestaltung Rössliplatz	320,664.50		8,302.00	312,362.50
1141.05	Bachverbauungen	36,715.55		896.00	35,819.55
1141.10	Sportanlage Blindei	95,407.75		6,062.00	89,345.75
1141.15	Schwimmbad	878,215.71		91,733.00	786,482.71

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1141.21	Friedhof	191,628.42	90,124.20		281,752.62
1141.33	Unwetter 2007	54,577.95		1,331.00	53,246.95
1141.40	Felssturz Badflue	466,196.75	280,083.80		746,280.55
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>14,217,137.35</b>	<b>1,711,803.50</b>		<b>15,928,940.85</b>
1143.01	Schulhaus Berghof	4,940,607.55		33,567.40	4,907,040.15
1143.02	Schulhaus Rainheim	4,860,408.30	1,889,142.20		6,749,550.50
1143.03	Schulhaus Steinhuserberg	590,753.05		19,704.00	571,049.05
1143.04	Dreifachturnhalle Berghof	1,582,908.50		111,226.00	1,471,682.50
1143.05	Kindergärten Rainheim	15,398.80		3,850.00	11,548.80
1143.06	Kindergarten Weid	131,758.00		4,643.00	127,115.00
1143.07	Kindergarten Josefshaus	50,199.25		1,287.00	48,912.25
1143.11	Verwaltungsgebäude, Polizei	1,556,954.95		63,616.00	1,493,338.95
1143.15	Reg. Zivilstandsamt	156,017.65		6,626.00	149,391.65
1143.21	Feuerwehrgebäude	228,786.30		10,185.00	218,601.30
1143.32	Pavillon Wiggernweg	103,345.00		3,483.00	99,862.00
1143.61	Burg		80,848.70		80,848.70
<b>1146</b>	<b>Mobilien</b>	<b>641,990.45</b>	<b>142,775.35</b>		<b>784,765.80</b>
1146.00	Gemeindeverwaltung Infrastruktur	21,498.45		9,242.00	12,256.45
1146.01	Gemeindeverwaltung (EDV-Anlage)		18,278.65		18,278.65
1146.02	Fahrzeuge (Techn. Dienst)	170,253.15	173,693.70		343,946.85
1146.10	Feuerwehr (Pers. Ausrüstung, Mobilien)	87,500.00		12,500.00	75,000.00
1146.11	Feuerwehr (Fahrzeuge)	362,738.85		27,455.00	335,283.85
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>3,347,272.00</b>		<b>29,273.00</b>	<b>3,317,999.00</b>
<b>1151</b>	<b>Kanton</b>	<b>1,835,472.00</b>		<b>29,273.00</b>	<b>1,806,199.00</b>
1151.00	Aufzahlungsschuld LUPK	1,835,472.00		29,273.00	1,806,199.00
<b>1153</b>	<b>Eigene Unternehmungen</b>	<b>1,500,000.00</b>			<b>1,500,000.00</b>
1153.50	WPZ Dotationskapital	1,500,000.00			1,500,000.00
<b>1154</b>	<b>Gemischtwirtsch. Unternehmungen</b>	<b>11,800.00</b>			<b>11,800.00</b>
1154.01	Aktien, Anteilscheine	11,800.00			11,800.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>2,975,334.22</b>	<b>655,121.23</b>		<b>3,630,455.45</b>

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (Saldo)

<b>Konto</b>	<b>Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde</b>	<b>01. Januar 2018</b>	<b>Veränderung Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31. Dezember 2018</b>
<b>1161</b>	<b>Kanton</b>	<b>128,242.05</b>		<b>12,273.00</b>	<b>115,969.05</b>
1161.01	Bahnhof Weid / Bahnübergang Rebstock	99,493.05		9,659.00	89,834.05
1161.02	ÖV Infrastruktur	28,749.00		2,614.00	26,135.00
<b>1162</b>	<b>Gemeinden</b>	<b>1,850,927.97</b>	<b>747,580.23</b>		<b>2,598,508.20</b>
1162.01	Kanalisation, ARA	1,830,182.37	748,800.23		2,578,982.60
1162.10	Gemeindeverband Schiessanlage	20,745.60		1,220.00	19,525.60
<b>1165</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>996,164.20</b>		<b>80,186.00</b>	<b>915,978.20</b>
1165.01	Güterstrassen Steinhuserberg	692,579.30		57,983.00	634,596.30
1165.02	Div. Strassengenossenschaften	241,917.90		20,776.00	221,141.90
1165.30	Wasserversorgung Steinhuserberg	61,667.00		1,427.00	60,240.00
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>346,035.30</b>	<b>36,111.60</b>		<b>382,146.90</b>
<b>1171</b>	<b>Planungen</b>	<b>346,035.30</b>	<b>36,111.60</b>		<b>382,146.90</b>
1171.02	Raum- und Ortsplanung	346,035.30	36,111.60		382,146.90

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
<b>B</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>47,808,536.04</b>		<b>329,977.17</b>	<b>47,478,558.87</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>45,164,706.26</b>		<b>1,512,061.91</b>	<b>43,652,644.35</b>
<b>200</b>	<b>laufende Verpflichtungen</b>	<b>10,074,370.06</b>			<b>10,471,238.15</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>10,074,370.06</b>			<b>10,471,238.15</b>
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	1,879,876.95			2,098,269.35
2000.02	Kreditoren Jahresende	183,165.50		16,143.90	167,021.60
2000.11	Staat Erbschaftssteuern	49,237.05		49,237.05	
2000.21	Staat Handänderungssteuern	126,986.40		116,122.70	10,863.70
2000.31	Staat Grundstückgewinnsteuern	374,679.65		226,622.30	148,057.35
2000.51	Staat ordentliche Steuern	-137,959.65		270,104.58	-408,064.23
2000.52	Staat Personalsteuern	5,005.80		1,088.40	3,917.40
2000.61	Kath. Kirchgemeinde Wolhusen	-66,045.10		30,225.15	-96,270.25
2000.62	Kath. Kirchgemeinde Doppleschwand	-2,412.25		763.70	-3,175.95
2000.65	Ref. Kirchgemeinde Wolhusen	-630.75		10,449.65	-11,080.40
2000.68	Christ. kath. Kirchgemeinde Luzern	-371.20			-138.40
2000.81	MWST Abwasser	-13,889.55		34,615.75	-48,505.30
2000.82	MWST Kehricht	-1,373.45		219.85	-1,593.30
2000.83	MWST Schwimmbad	71.95		71.95	
2000.94	Restablieferungen Steuern	3,271,897.06			3,913,956.65
2000.95	Guthaben Steuerpflichtige	4,406,131.65			4,697,979.93
<b>201</b>	<b>kurzfristige Schulden</b>	<b>231.85</b>		<b>231.85</b>	
<b>2010</b>	<b>Banken</b>	<b>231.85</b>		<b>231.85</b>	
2010.01	UBS: Betriebskredit 288-82201500.0	231.85		231.85	
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>35,030,800.00</b>		<b>2,134,400.00</b>	<b>32,896,400.00</b>
<b>2022</b>	<b>Feste Darlehen</b>	<b>34,500,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>32,500,000.00</b>
2022.05	UBS: Festkredit; 30.06.10-20 / 2,23 %	2,500,000.00			2,500,000.00
2022.06	UBS: Festkredit; 20.03.12-20 / 1,56 %	2,500,000.00			2,500,000.00
2022.29	LKB: Festkredit; 27.11.08-18 / 2,73 %	2,000,000.00		2,000,000.00	

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung		31. Dezember 2018
			Zuwachs	Abgang	
2022.30	LKB; Festkredit; 02.12.08-18 / 2,78 %	1,500,000.00		1,500,000.00	
2022.34	LKB; Festkredit; 07.11.11-19 / 1.63 %	3,000,000.00			3,000,000.00
2022.35	LKB; Festkredit; 15.03.12-22 / 1.47 %	2,500,000.00			2,500,000.00
2022.36	LKB; Festkredit; 23.11.12-19 / 1.04 %	1,500,000.00			1,500,000.00
2022.37	LKB; Festkredit; 30.09.13-21 / 1.81 %	1,500,000.00			1,500,000.00
2022.38	LKB; Festkredit; 24.11.14-21 / 0.92 %	1,500,000.00			1,500,000.00
2022.39	LKB; Festkredit; 15.12.15-20 / 0.25 %	2,000,000.00			2,000,000.00
2022.40	LKB; Festkredit; 04.03.16-21 / 0.25 %	2,000,000.00			2,000,000.00
2022.41	LKB; Festkredit; 28.06.16-21 / 0.25 %	2,000,000.00			2,000,000.00
2022.42	LKB; Festkredit; 24.11.16-23 / 0.31 %	1,500,000.00			1,500,000.00
2022.43	LKB; Festkredit; 04.12.16-23 / 0.31 %	2,000,000.00			2,000,000.00
2022.44	LKB; Festkredit; 27.01.17-25 / 0.39 %	2,000,000.00			2,000,000.00
2022.45	LKB, Festkredit; 13.11.17-18 / 0.04 %	1,500,000.00		1,500,000.00	
2022.46	LKB, Festkredit; 27.11.17-18 / 0.04 %	1,500,000.00		1,500,000.00	
2022.47	RB, Festkredit; 01.12.17-22 / 0.14 %	1,500,000.00			1,500,000.00
2022.48	LKB, Festkredit; 27.11.18-24 / 0.45 %				2,000,000.00
2022.49	LKB, Festkredit; 02.12.18-24 / 0.45 %				2,500,000.00
<b>2024</b>	<b>Zinslose Darlehen</b>	<b>530,800.00</b>		<b>134,400.00</b>	<b>396,400.00</b>
2024.09	IHG / Schwimmbad	66,800.00		66,800.00	
2024.11	IHG / ARA Gdeverband / Bund	107,000.00		21,300.00	85,700.00
2024.12	IHG / ARA Gdeverband / Kanton	107,000.00		21,300.00	85,700.00
2024.13	IHG / WPZ Berghof / Bund	125,000.00		12,500.00	112,500.00
2024.14	IHG / WPZ Berghof / Kanton	125,000.00		12,500.00	112,500.00
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>				<b>212,816.00</b>
<b>2040</b>	<b>Laufende Rechnung</b>				<b>137,700.00</b>
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung				137,700.00
<b>2041</b>	<b>Investitionsrechnung</b>				<b>75,116.00</b>
2041.00	Rückstellungen Investitionsrechnung				75,116.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>59,304.35</b>			<b>72,190.20</b>
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>59,304.35</b>			<b>72,190.20</b>
2050.01	Transitorische Passiven	59,304.35			72,190.20

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>689,287.82</b>			<b>698,292.82</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen</b>	<b>689,287.82</b>			<b>698,292.82</b>
<b>2280</b>	<b>Verpflichtung an Spezialfinanzierungen</b>	<b>368,790.22</b>			<b>377,840.42</b>
2280.02	Abfallbeseitigung	163,949.37			177,243.07
2280.03	Feuerwehr	94,706.09		4,618.45	90,087.64
2280.05	Parkplätze	110,134.76			110,509.71
<b>2282</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>320,497.60</b>		<b>45.20</b>	<b>320,452.40</b>
2282.01	Ersatzbeiträge für Zivilschutzbauten	232,973.15		10,437.10	222,536.05
2282.03	Kindergarten Kommetsrüti	74,563.00			74,563.00
2282.10	Sigristweiher	12,961.45			12,961.45
2282.30	Kulturfonds Theater				10,391.90
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>1,954,541.96</b>			<b>3,127,621.70</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>1,954,541.96</b>			<b>3,127,621.70</b>
<b>2390</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1,954,541.96</b>			<b>3,127,621.70</b>
2390.01	Eigenkapital	1,954,541.96			3,127,621.70