

Detail		Bestand am 31.12.2012		Bestand am 01.01.2012		Veränderung
1	A K T I V E N	45'767'855.39	100.0%	45'618'360.85	100.0%	149'494.54
10	FINANZVERMÖGEN	24'400'724.24	53.3%	25'544'766.65	56.0%	-1'144'042.41
100	Flüssige Mittel	10'290'842.13	22.5%	11'199'266.98	24.6%	-908'424.85
1000.01	Kasse Gemeindekasse	2'488.05		5'072.20		-2'584.15
1000.02	Kasse EC-direct Bank					
1000.03	Kasse EC-direct Post					
1000.04	Kasse Gemeindekanzlei	728.80		1'153.85		-425.05
1000.05	Kasse Bibliothek	901.35		388.55		512.80
1000.06	Kasse APH	7'679.00		4'160.10		3'518.90
1001.01	PC 60-5228-8 Erbschaftswesen	139'473.48		126'349.93		13'123.55
1001.02	PC 60-12315-5 Sozialdienst	20'522.77		68'569.37		-48'046.60
1001.03	PC 60-5411-3 Steuern	79'831.76		61'674.56		18'157.20
1001.04	PC 60-3999-8 RZD	117'904.79		126'344.89		-8'440.10
1002.01	KK Raiffeisenbank 55379.14	2'072'647.31		4'339'502.21		-2'266'854.90
1002.03	KK Raiffeisenbank 51635.36					
1002.04	KK LUKB 01-07-000037-03	49'734.02		73'104.79		-23'370.77
1002.05	KK Raiffeisenbank 55379.83			2'965'011.68		-2'965'011.68
1002.06	KK Raiffeisenbank 55379.82	17'592.35		3'978.00		13'614.35
1002.08	KK UBS 437.055.B1B	50'104.00		50'802.75		-698.75
1002.10	KK Raiffeisenbank 55379.73	59'372.67		44'591.35		14'781.32
1002.11	KK LUKB 01-07-000040-03 APH	508'737.18		308'874.35		199'862.83
1002.12	SK Raiffeisenbank 55379.68	3'035'837.80		3'019'688.40		16'149.40
1002.13	KK Raiffeisenbank 55379.10	4'127'286.80				4'127'286.80
101	Guthaben	9'179'308.99	20.1%	9'018'531.13	19.8%	160'777.86
1011.51	KK Sozialdienst					
1011.52	KK Pensionskasse	860'373.00		159'606.85		700'766.15
1012.01	Steuerausstände	5'491'151.00		6'029'220.25		-538'069.25
1012.09	Delkredere	-350'000.00		-550'000.00		200'000.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	71'049.00		99'080.85		-28'031.85
1012.32	Handänderungssteuern	63'475.00		278'643.90		-215'168.90
1012.41	Nach-und Strafsteuern	73'928.40		26'295.70		47'632.70
1012.43	Erbschaftssteuern	5'847.55		22.50		5'825.05
1015.01	Verrechnungssteuern	10'388.82		17'856.58		-7'467.76
1015.04	Debitoren APH	517'980.20		438'498.40		79'481.80
1015.09	Diverse Debitoren	877'202.90		2'519'306.10		-1'642'103.20
1015.10	Debitoren manuell	1'557'913.12				1'557'913.12
1019.03	Vorsteuer Kehrlicht lauf.Rechn.					
1019.05	Vorsteuer ARA lauf.Rechnung					
1019.06	Vorsteuer ARA Invest.Rechnung					
102	Anlagen	4'634'673.00	10.1%	5'252'119.00	11.5%	-617'446.00
1020.01	Wertschriften	1.00		1.00		
1022.01	Darlehen Spitex	50'000.00		50'000.00		
1022.02	Darlehen Sozial-BeratungsZentrum Regionen Hochdorf und Sursee			600'000.00		-600'000.00
1023	Liegenschaften Finanzvermögen	4'551'800.00		4'571'800.00		-20'000.00
1024.01	Liegenschaft Bertiswil	240'000.00		240'000.00		
1024.02	Grundstück Fleckenhof	93'300.00		93'300.00		

Detail		Bestand am 31.12.2012		Bestand am 01.01.2012		Veränderung
1024.04	Liegenschaft Oelberg	25'000.00		25'000.00		
1024.05	Grundstück Konstanz	500'000.00		500'000.00		
1024.06	Grundstück Langacker	175'000.00		175'000.00		
1024.07	Grundstück Langacker	200'000.00		200'000.00		
1024.08	Grundstück Flecken Grdst 64	20'000.00		20'000.00		
1024.09	Baurechte Grdst Chärnsmatt	125'000.00		125'000.00		
1024.11	Liegenschaft Flecken 1	400'000.00		400'000.00		
1024.12	Parzelle Flecken Grdst 1520	200'000.00		200'000.00		
1024.13	Liegensch.Hermolingen GG 24b	180'000.00		200'000.00		-20'000.00
1024.14	Liegensch.Hocken GG 24b	1'672'500.00		1'672'500.00		
1024.15	Grundstück Moos GG 24b	112'000.00		112'000.00		
1024.16	Grundstück Chärnsmatt	40'000.00		40'000.00		
1024.19	Grundstück Flecken Grdst 568	104'000.00		104'000.00		
1024.21	Grundstück Bertiswil Grdst 1615	415'000.00		415'000.00		
1024.22	Bertiswilerwald/Forrenmoos	50'000.00		50'000.00		
1024.23	Grundstück Gimmermee Grdst 516					
1025	Vorräte	32'872.00		30'318.00		2'554.00
1025.01	Vorräte APH	32'872.00		30'318.00		2'554.00
103	Transitorische Aktiven	295'900.12	0.7%	74'849.54	0.2%	221'050.58
1030.01	Trans.Aktiven	257'757.37		74'849.54		182'907.83
1030.11	Trans.Aktiven APH	38'142.75				38'142.75
104	Abrechnungskonten					
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	21'367'131.15	46.7%	20'073'594.20	44.0%	1'293'536.95
114	Sachgüter	21'314'080.65	46.6%	20'057'471.25	44.0%	1'256'609.40
1140	Grundstücke	997'053.00		997'053.00		0.00
1140.00	Grundstücke	997'053.00		997'053.00		
1141	Tiefbauten	6'518'644.90		5'635'824.55		882'820.35
1141.00	Tiefbauten	6'518'644.90		5'635'824.55		882'820.35
1143	Hochbauten	12'760'314.30		12'617'680.90		142'633.40
1143.00	Hochbauten	12'760'314.30		12'617'680.90		142'633.40
1146	Mobilien	1'038'068.45		806'912.80		231'155.65
1146.00	Mobilien	1'038'068.45		806'912.80		231'155.65
115	Darlehen und Beteiligungen	0.00		0.00		0.00
1152	Darlehen Spitex					

Detail		Bestand am 31.12.2012		Bestand am 01.01.2012	Veränderung
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	53'050.50	0.1%	16'122.95	36'927.55
1171	Planungen	53'050.50		16'122.95	36'927.55
1171.00	Planungen	53'050.50		16'122.95	36'927.55

Detail		Bestand am 31.12.2012		Bestand am 01.01.2012		Veränderung
2	P A S S I V E N	-45'767'855.39	100.0%	-45'618'360.85	100.0%	-149'494.54
20	FREMDKAPITAL	-27'699'307.64	60.5%	-26'430'622.58	57.9%	-1'268'685.06
200	Laufende Verpflichtungen	-13'172'350.60	28.8%	-10'322'641.32	22.6%	-2'849'709.28
2000.00	Kreditoren	-1'610'010.33		-2'157'280.06		547'269.73
2000.02	Steuerkreditoren	-3'732'290.25		-1'128'527.14		-2'603'763.11
2000.03	Kreditoren APH	-58'951.55		-87'719.15		28'767.60
2000.04	Kreditor Staat (GGst)	-569'487.95		-98'288.10		-471'199.85
2000.05	Kreditor Staat (Hst)	-288'632.70		-258'145.80		-30'486.90
2000.06	Kreditor Staat (Est)	-408'898.40		-133'306.75		-275'591.65
2000.12	Kreditor Guthaben Steuerpflichtige	-7'267'302.67		-6'910'040.97		-357'261.70
2000.41	Kreditor Nach-u.Strafsteuern	-121'385.90		-15'951.55		-105'434.35
2000.50	Kreditor GGST and. Gemeinden			-281.00		281.00
2000.80	Kreditor Staat Staatssteuern	795'012.75		449'803.40		345'209.35
2000.81	Kreditor Staat Personalsteuern	-21'904.35		-22'151.85		247.50
2000.82	Kreditor Staat Lieg.Steuern	25'003.40		-652.90		25'656.30
2000.83	Kreditor Kath.Kirchgde R'burg	117'949.40		76'899.05		41'050.35
2000.84	Kreditor Kath.Kirchgde Rain	583.25		-2'019.00		2'602.25
2000.85	Kreditor Evang.ref.Kirchgde	10'992.20		4'992.60		5'999.60
2000.86	Kreditor Christkath.Kirchgde	189.90		116.90		73.00
2001.02	Schlüsseldepot	-6'800.00		-6'800.00		
2004	Übrige Verpflichtungen APH	-36'417.40		-33'289.00		-3'128.40
2006.01	Kontokorrent Pensionskasse					
2007	Abrechnungskonten					
201	Kurzfristige Schulden	-58'223.60	0.1%	-43'617.93	0.1%	-14'605.67
2010	Kreditor Mehrwertsteuer total	-28'198.50		-24'550.28		-3'648.22
2010.02	MWST Umsatz Kehrlicht					
2010.03	MWST Umsatz ARA					
2010.06	Kreditor MWST APH					
2010.12	MWST Umsatz Kehrlicht 8.0%					
2010.13	MWST Umsatz ARA 8.0%					
2010.14	MWST Saldosteuer ARA 2.9%					
2011.50	KK Alters- und Pflegeheim					
2011.51	KK Sozialdienst	-30'025.10		-19'067.65		-10'957.45
202	Langfristige Schulden	-13'500'000.00	29.5%	-15'500'000.00	34.0%	2'000'000.00

Detail		Bestand am 31.12.2012		Bestand am 01.01.2012		Veränderung
2022	Feste Darlehen	-13'500'000.00		-15'500'000.00		2'000'000.00
2022.02	Darlehen Pensionskasse	-500'000.00		-500'000.00		
2022.03	Darlehen UBS 437.055.90W					
2022.04	Darlehen Winterthur Versich.	-2'000'000.00		-2'000'000.00		
2022.06	Darlehen RFB 55379.66	-2'000'000.00		-2'000'000.00		
2022.09	Darlehen UBS 437055.90N	-3'000'000.00		-3'000'000.00		
2022.12	Darlehen RFB 55379.51	-2'000'000.00		-2'000'000.00		
2022.13	Darlehen LUKB 07-07-402795-09			-2'000'000.00		2'000'000.00
2022.14	Darlehen Postfinance	-2'000'000.00		-2'000'000.00		
2022.19	Darlehen RFB 55379.03	-2'000'000.00		-2'000'000.00		
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-8'801.35		-12'077.25		3'275.90
2035.01	Fonds für soziale Zwecke					
2035.02	Fonds Ortsmuseum	-3'226.40		-3'186.55		-39.85
2035.03	Wintersammlung (eh. Hilfe)	-5'574.95		-8'890.70		3'315.75
204	Rückstellungen	-110'000.00	0.2%	-110'000.00	0.2%	0.00
2041.02	Rückstellung Gleisübergang IGW	-110'000.00		-110'000.00		
205	Transitorische Passiven	-849'932.09	1.9%	-442'286.08	1.0%	-407'646.01
2050	Trans.Passiven	-764'507.24		-416'474.08		-348'033.16
2050.01	Trans.Passiven APH	-85'424.85		-25'812.00		-59'612.85
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	-16'555'122.23	36.2%	-16'405'638.82	36.0%	-149'483.41
228	Verpflichtungen	-16'555'122.23	36.2%	-16'405'638.82	36.0%	-149'483.41
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	-9'169'876.88		-8'459'916.32		-709'960.56
2280.03	Verpflichtung an Feuerwehr	-149'981.66		-225'471.16		75'489.50
2280.04	Verpflichtung Abwasserbeseit.	-5'982'272.58		-6'128'230.57		145'957.99
2280.05	Verpflichtung Abfallbeseitigung	-506'897.44		-443'579.05		-63'318.39
2280.06	Rücklagen APH Pflegefinanz.	-290'000.00				-290'000.00
2280.07	Verpflichtung APH Spez.finanz.	-2'125'467.05		-1'550'616.94		-574'850.11
2280.08	Verpflichtung Betriebskosten/Erneuerungsfonds Stammgleise	-115'258.15		-112'018.60		-3'239.55
2282	Spezialfonds	-1'109'521.45		-1'210'039.35		100'517.90
2282.02	Kinderspielfplatzablösungen	-4'789.55		-18'320.15		13'530.60
2282.03	Ersatzbeiträge Zivilschutz	-849'060.85		-903'358.30		54'297.45
2282.07	Kindergartenablösebeiträge	-214'933.75		-217'623.60		2'689.85
2282.08	Gerätefonds Sportanlagen	-16'237.30		-16'237.30		
2282.09	Schenkung "Ländl.Kulturgut"			-30'000.00		30'000.00
2282.12	Kulturobjekte	-24'500.00		-24'500.00		
2285	Vorfinanzierungen	-6'275'723.90		-6'735'683.15		459'959.25
2285.03	Neubau Parkplätze	-105'700.00		-105'700.00		

Detail		Bestand am 31.12.2012		Bestand am 01.01.2012		Veränderung
2285.05	Investitionen in Landres. oder Bildungs-, Sport-, Verkehrs anl.	-6'130'000.00		-6'130'000.00		
2285.10	Weiterausbau Sportanlagen	-10'000.00		-10'000.00		
2285.35	Vorfinanzierung Stammgleise			-459'959.25		459'959.25
2285.38	Vorfinanzierung Wahligenstr.	-30'023.90		-30'023.90		
23	KAPITAL	-1'513'425.52	3.3%	-2'782'099.45	6.1%	1'268'673.93
239	Kapital	-1'513'425.52	3.3%	-2'782'099.45	6.1%	1'268'673.93
2390	Eigenkapital	-1'513'425.52		-2'782'099.45		1'268'673.93
		0.00		0.00		-1'268'673.93