

Konto	Bestandesrechnung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
	Bestandesgliederung		Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	11'105'442.42	48'267'009.01	45'135'605.62	14'236'845.81
10	FINANZVERMOEGEN	4'143'120.65	47'476'192.19	44'471'019.05	7'148'293.79
100	Flüssige Mittel	970'474.04	27'360'788.48	24'236'198.28	4'095'064.24
1000	Kasse	1'241.15	39'084.40	38'784.65	1'540.90
1000.01	Kasse Gemeindebuchhaltung	941.15	39'084.40	38'784.65	1'240.90
1000.03	Kasse Schlüsseldepot	300.00			300.00
1001	Postcheck	153'858.43	2'681'577.72	1'936'027.68	899'408.47
1001.01	Postcheck 60-8168-5	66'546.40	2'238'826.11	1'453'736.22	851'636.29
1001.03	Postcheck 60-18490-0 Steueramt	87'241.73	440'595.00	480'135.00	47'701.73
1001.11	Postcheck 92-851817-1 Gemeindeammannamt	49.70	2'156.61	2'156.46	49.85
1001.13	Postcheck 92-249320-6 Steueramt	20.60			20.60
1002	Banken	815'374.46	24'640'126.36	22'261'385.95	3'194'114.87
1002.01	RFB Kontokorrent 91272.65	45'986.73	7'995'069.00	7'760'190.58	280'865.15
1002.02	RFB KK Steuern 91272.90	768'044.32	13'119'057.35	10'982'118.25	2'904'983.42
1002.10	LKB 01-26-500899-09	1'343.41	3'526'000.01	3'519'077.12	8'266.30
101	Guthaben	2'114'540.31	19'745'287.56	19'802'237.32	2'057'590.55
1012	Ausstehende Steuern	1'585'270.25	18'318'091.90	18'378'087.66	1'525'274.49
1012.01	Ausstand ordentliche Steuern	1'613'283.95	15'823'160.05	15'853'083.96	1'583'360.04
1012.09	Delkreder Steuern	-60'000.00		15'000.00	-75'000.00
1012.11	Erbschaftssteuern	14'398.80	338'347.90	352'746.70	0.00
1012.21	Handänderungssteuern	9'587.50	723'937.90	716'537.90	16'987.50
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	8'000.00	1'432'646.05	1'440'719.10	-73.05
1015	Andere Debitoren	529'270.06	1'401'495.61	1'398'449.61	532'316.06
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	2'273.66	2'328.96	2'273.66	2'328.96
1015.02	Debitoren manuell	253'930.55	227'394.10	244'053.20	237'271.45
1015.07	Debitoren Baugebühren	0.00	1'541.40	1'541.40	0.00
1015.09	Uebrige Debitoren	273'065.85	1'170'231.15	1'150'581.35	292'715.65
1019	Uebrige		25'700.05	25'700.05	
1019.01	MWST Vorsteuer Laufende Rechnung Dienststelle 710	0.00	8'739.90	8'739.90	0.00
1019.02	MWST Vorsteuer Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	16'960.15	16'960.15	0.00
102	Anlagen	770'376.20			770'376.20
1021	Aktien und Anteilscheine	150'000.00			150'000.00
1021.01	Anteilscheine Alterswohnungsgenossenschaft Hildisrieden	150'000.00			150'000.00
1023	Liegenschaften	620'376.20			620'376.20
1023.01	Liegenschaft Mülacher	307'000.00			307'000.00
1023.03	Freizeitzentrum "Schüür"	313'376.20			313'376.20
103	Transitorische Aktiven	287'730.10	370'116.15	432'583.45	225'262.80
1030	Transitorische Aktiven	287'730.10	370'116.15	432'583.45	225'262.80
1030	Transitorische Aktiven	287'730.10	370'116.15	432'583.45	225'262.80
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	6'842'238.30	790'816.82	650'329.37	6'982'725.75
114	Sachgüter	4'953'377.46	685'414.82	506'953.75	5'131'838.53

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1140	Grundstücke	389'788.65			389'788.65
1140.02	Grundstück Bogehüsli	389'788.65			389'788.65
1141	Tiefbauten	733'515.84	322'445.70	277'782.57	778'178.97
1141.01	Aussensportanlage	64'251.41		9'178.77	55'072.64
1141.03	Kanalisationsanlage Dorf	234'335.26	188'954.60	188'667.26	234'622.60
1141.04	Friedhofanlage	70'698.94		4'381.98	66'316.96
1141.05	Plätze / Park and Ride	238'061.42		6'004.72	232'056.70
1141.07	Gemeindestrassen allgemein	126'168.81		6'954.84	119'213.97
1141.10	Spielplatz	0.00	133'491.10	62'595.00	70'896.10
1143	Hochbauten	3'596'552.55	293'159.57	176'165.90	3'713'546.22
1143.01	Schulhaus Matte	893'697.67	91'896.92	47'819.82	937'774.77
1143.02	Dorfschulhaus	444'534.93		36'044.64	408'490.29
1143.03	Schulhaus / Mehrzweckhalle	1'620'881.89	164'451.60	61'293.13	1'724'040.36
1143.04	Feuerwehrgebäude	29'319.62		1'172.78	28'146.84
1143.05	Verwaltungsgebäude	366'072.08	5'130.40	17'729.36	353'473.12
1143.06	Werkhof	105'005.10		4'295.65	100'709.45
1143.08	Schützenhaus	10'850.00		387.50	10'462.50
1143.09	Bushaltestellen	126'191.26	31'680.65	7'423.02	150'448.89
1146	Mobilien	114'417.38	52'265.90	34'758.64	131'924.64
1146.03	Informatik Schule	41'226.97	24'670.05	18'219.62	47'677.40
1146.04	Schulbus	39'393.75		7'878.75	31'515.00
1146.05	Kommunalfahrzeug	0.00	20'000.00		20'000.00
1146.06	Mobilien Schulanlagen	33'796.66	7'595.85	8'660.27	32'732.24
1149	Uebrige Sachgüter	119'103.04	17'543.65	18'246.64	118'400.05
1149.01	Gemeindearchiv	12'442.11		918.62	11'523.49
1149.02	Gemeindeorganisation	106'660.93	17'543.65	17'328.02	106'876.56
115	Darlehen und Beteiligungen	160'000.00			160'000.00
1152	Darlehen und Beteiligungen	160'000.00			160'000.00
1152.01	Aktien Altersheim Sonnmatt	160'000.00			160'000.00
116	Investitionsbeiträge	1'596'502.29	105'402.00	122'679.81	1'579'224.48
1161	Kanton	439'090.66		29'659.65	409'431.01
1161.01	Strassen / Wege	439'090.66		29'659.65	409'431.01
1162	Gemeinden	131'006.10	29'325.00	27'188.73	133'142.37
1162.02	ARA Surental	51'956.24	29'325.00	22'538.74	58'742.50
1162.05	Alterswohnungen	79'049.86		4'649.99	74'399.87
1165	Private Institutionen	1'026'405.53	76'077.00	65'831.43	1'036'651.10
1165.01	Güterstrassen	256'536.84	65'926.00	20'356.70	302'106.14
1165.02	Sportanlage Bogehüsli	769'868.69		45'474.73	724'393.96
1165.03	Spitex Sempach und Umgebung	0.00	10'151.00		10'151.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	132'358.55		20'695.81	111'662.74
1171	Planungen	132'358.55		20'695.81	111'662.74
1171.02	Teilrevision Ortsplanung	115'935.45		19'053.51	96'881.94
1171.05	Vernetzungsprojekt	16'423.10		1'642.30	14'780.80
13	BILANZFEHLBETRAG	120'083.47		14'257.20	105'826.27
139	Fehldeckung	120'083.47		14'257.20	105'826.27
1390	Bilanzfehlbetrag	120'083.47		14'257.20	105'826.27
1390	Bilanzfehlbetrag	120'083.47		14'257.20	105'826.27
2	P A S S I V E N	11'105'442.42	23'138'571.51	20'821'716.00	13'422'297.93

Konto	Bestandesrechnung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
	Bestandesgliederung		Zuwachs	Abgang	
20	FREMDKAPITAL	9'070'262.81	22'763'441.27	20'611'656.56	11'222'047.52
200	Laufende Verpflichtungen	3'447'992.01	19'260'296.67	18'032'385.76	4'675'902.92
2000	Kreditoren	3'443'892.01	16'596'476.96	15'368'566.05	4'671'802.92
2000	Kreditoren	710'936.51	5'185'776.97	5'135'213.50	761'499.98
2000.01	Steuerrestablieferungen	783'488.90	1'467'976.74	791'358.60	1'460'107.04
2000.02	Kreditoren manuell	7'253.55	212'428.55	7'253.55	212'428.55
2000.80	Kreditor Staat, Staatssteuer	-299'129.31	5'090'681.85	5'378'422.59	-586'870.05
2000.82	Liegenschaftssteuer Staat	0.00	820.80	820.80	0.00
2000.83	Kath. Kirchgemeinde	-46'794.55	625'877.95	656'763.05	-77'679.65
2000.84	Ref. Kirchgemeinde	-8'273.85	95'447.10	97'369.00	-10'195.75
2000.86	Christ. kath. Kirchgemeinde	1'862.90	788.15	349.30	2'301.75
2000.87	Handänderungssteuern Staat	-14'041.30	357'948.95	348'582.50	-4'674.85
2000.88	Erbschaftssteuern Staat	7'199.40	169'173.95	176'373.35	0.00
2000.89	Grundstückgewinnsteuern Staat	-1'191.05	474'523.95	473'479.00	-146.10
2000.95	Guthaben Steuerpflichtiger	2'302'580.81	2'915'032.00	2'302'580.81	2'915'032.00
2001	Depotgelder	4'100.00			4'100.00
2001.02	Schlüsseldepot	4'100.00			4'100.00
2007	Abrechnungskonten		2'593'729.51	2'593'729.51	
2007.05	Abrechnungskonto Lehrerbesoldung	0.00	1'870'465.21	1'870'465.21	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	338'347.90	338'347.90	0.00
2007.51	Quellensteuer	0.00	86.50	86.50	0.00
2007.60	AHV- und AIV-Beiträge	0.00	156'955.65	156'955.65	0.00
2007.61	Pensionskassenbeiträge Gemeinde	0.00	116'298.55	116'298.55	0.00
2007.62	UV+KK Gemeinde	0.00	15'234.85	15'234.85	0.00
2007.64	AHV- und AIV-Beiträge Musikschule	0.00	54'779.15	54'779.15	0.00
2007.65	Pensionskassenbeiträge Musikschule	0.00	38'806.30	38'806.30	0.00
2007.66	UV+KK Musikschule	0.00	2'755.40	2'755.40	0.00
2009	Uebrige		70'090.20	70'090.20	
2009.01	MWST Laufende Rechnung Dienststelle 710	0.00	53'169.65	53'169.65	0.00
2009.02	MWST Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	16'920.55	16'920.55	0.00
202	Langfristige Schulden	5'500'000.00	3'000'000.00	2'500'000.00	6'000'000.00
2022	Feste Darlehen	5'500'000.00	3'000'000.00	2'500'000.00	6'000'000.00
2022.34	LUKB Darlehen 14506087.4004	500'000.00		500'000.00	0.00
2022.35	LUKB Darlehen 14506087.4005	500'000.00		500'000.00	0.00
2022.36	LUKB Darlehen 14506087.4006	500'000.00		500'000.00	0.00
2022.37	LUKB Darlehen 14506087.4007	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2022.38	LUKB Darlehen 14506087.4008	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.49	Postfinance PF 002120	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.60	Postfinance PF 002965	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.62	Postfinance PF 003884	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2022.70	LUKB Darlehen 14506087.4009	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2022.71	LUKB Darlehen 14506087.4010	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
204	Rückstellungen	57'000.00	9'917.60	14'000.00	52'917.60
2040	Rückstellungen	50'000.00	9'917.60	7'000.00	52'917.60
2040	Rückstellungen	50'000.00	9'917.60	7'000.00	52'917.60
2041	Rückstellungen	7'000.00		7'000.00	
2041	Rückstellungen IR	7'000.00		7'000.00	0.00
205	Transitorische Passiven	65'270.80	493'227.00	65'270.80	493'227.00
2050	Transitorische Passiven	65'270.80	493'227.00	65'270.80	493'227.00
2050	Transitorische Passiven	65'270.80	493'227.00	65'270.80	493'227.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'035'179.61	375'130.24	210'059.44	2'200'250.41
228	Verpflichtungen	2'035'179.61	375'130.24	210'059.44	2'200'250.41
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	1'656'151.26	375'130.24	201'908.84	1'829'372.66
2280.01	Feuerwehr	109'790.52	35'574.67		145'365.19
2280.02	Abwasser	1'491'141.86	334'573.31	201'908.84	1'623'806.33
2280.03	Kehricht	55'218.88	4'982.26		60'201.14
2282	Spezialfonds	379'028.35		8'150.60	370'877.75
2282.03	Ersatzbeiträge Zivilschutz	374'028.35		8'150.60	365'877.75
2282.04	Armenfonds	5'000.00			5'000.00
	Total Aktiven	11'105'442.42	48'267'009.01	45'135'605.62	14'236'845.81
	Total Passiven	11'105'442.42	23'138'571.51	20'821'716.00	13'422'297.93
	Aktivenüberschuss				814'547.88