

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	13'266'174.92	45'313'648.35	45'055'824.62	13'523'998.65
10	FINANZVERMOEGEN	6'341'478.47	44'801'652.31	44'354'492.67	6'788'638.11
100	Flüssige Mittel	2'124'916.82	25'352'026.96	24'852'264.94	2'624'678.84
1000	Kasse	2'953.45	43'402.00	43'712.40	2'643.05
1000.01	Kasse Gemeindebuchhaltung	2'203.45	43'202.00	43'712.40	1'693.05
1000.03	Kasse Schlüsseldepot	750.00	200.00		950.00
1001	Postcheck	134'517.64	2'258'082.90	2'153'689.26	238'911.28
1001.01	Postcheck 60-8168-5	134'517.64	2'258'082.90	2'153'689.26	238'911.28
1002	Banken	1'987'445.73	23'050'542.06	22'654'863.28	2'383'124.51
1002.01	RFB Kontokorrent 91272.65	123'042.41	9'477'851.30	8'589'543.46	1'011'350.25
1002.02	RFB KK Steuern 91272.90	1'862'839.92	13'554'540.76	14'048'388.16	1'368'992.52
1002.10	LKB 01-26-500899-09	1'428.85	18'000.00	16'794.96	2'633.89
1002.30	Valiant 36.707.705.368.5	134.55	150.00	136.70	147.85
101	Guthaben	2'483'445.49	19'148'991.20	19'153'686.07	2'478'750.62
1012	Ausstehende Steuern	1'988'745.49	17'745'614.98	17'600'466.19	2'133'894.28
1012.01	Ausstand ordentliche Steuern	2'063'745.49	16'709'344.48	16'553'195.69	2'219'894.28
1012.09	Delkredere Steuern	-75'000.00		11'000.00	-86'000.00
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	8'254.70	8'254.70	0.00
1012.21	Handänderungssteuern	0.00	370'493.20	370'493.20	0.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	657'522.60	657'522.60	0.00
1015	Andere Debitoren	494'700.00	1'387'462.82	1'537'306.48	344'856.34
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	2'751.44	2'132.40	2'751.48	2'132.36
1015.02	Debitoren manuell	188'745.66	218'048.72	191'165.50	215'628.88
1015.07	Debitoren Baugebühren	0.00	55.50	55.50	0.00
1015.09	Uebrige Debitoren	303'202.90	1'167'226.20	1'343'334.00	127'095.10
1019	Uebrige		15'913.40	15'913.40	
1019.01	MWST Vorsteuer Laufende Rechnung Dienststelle 710	0.00	10'141.75	10'141.75	0.00
1019.02	MWST Vorsteuer Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	5'771.65	5'771.65	0.00
102	Anlagen	1'387'187.50	4'933.00	2'613.00	1'389'507.50
1021	Aktien und Anteilscheine	150'000.00			150'000.00
1021.01	Anteilscheine Alterswohnungsgenossenschaft Hildisrieden	150'000.00			150'000.00
1023	Liegenschaften	1'237'187.50			1'237'187.50
1023.01	Liegenschaft Mülacher	307'000.00			307'000.00
1023.03	Freizeitzentrum "Schüür"	313'376.20			313'376.20
1023.05	Posträume und Wohnung Luzernerstrasse 19	616'811.30			616'811.30
1025	Vorräte		4'933.00	2'613.00	2'320.00
1025.01	REKA-Checks	0.00	4'933.00	2'613.00	2'320.00
103	Transitorische Aktiven	345'928.66	295'701.15	345'928.66	295'701.15
1030	Transitorische Aktiven	345'928.66	295'701.15	345'928.66	295'701.15
1030	Transitorische Aktiven	345'928.66	295'701.15	345'928.66	295'701.15
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	6'924'696.45	511'996.04	701'331.95	6'735'360.54

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
114	Sachgüter	5'187'115.28	405'960.34	572'379.80	5'020'695.82
1140	Grundstücke	389'788.65			389'788.65
1140.02	Grundstück Bogehüsli	389'788.65			389'788.65
1141	Tiefbauten	925'844.22	28'075.55	276'215.60	677'704.17
1141.01	Aussensportanlage	45'893.89		9'178.80	36'715.09
1141.03	Kanalisationsanlage Dorf	295'345.55	28'075.55	238'677.20	84'743.90
1141.04	Friedhofanlage	61'934.96		4'382.00	57'552.96
1141.05	Plätze / Park and Ride	226'051.95		6'004.70	220'047.25
1141.07	Gemeindestrassen allgemein	112'259.12		6'954.85	105'304.27
1141.10	Spielplatz	29'456.50		3'272.95	26'183.55
1141.11	Parkplätze Schüür	154'902.25		7'745.10	147'157.15
1143	Hochbauten	3'604'863.32	240'489.74	204'083.45	3'641'269.61
1143.01	Schulhaus Matte	957'351.67		63'251.15	894'100.52
1143.02	Dorfschulhaus	372'445.69	128'293.79	36'044.65	464'694.83
1143.03	Schulhaus / Mehrzweckhalle	1'654'524.61	4'925.85	69'515.75	1'589'934.71
1143.04	Feuerwehrgebäude	26'974.04	35'991.55	1'172.80	61'792.79
1143.05	Verwaltungsgebäude	345'636.67	71'278.55	20'408.90	396'506.32
1143.06	Werkhof	96'413.80		4'295.65	92'118.15
1143.08	Schützenhaus	10'075.00		387.50	9'687.50
1143.09	Bushaltestellen	141'441.84		9'007.05	132'434.79
1146	Mobilien	166'722.14	137'395.05	58'165.60	245'951.59
1146.03	Informatik Schule	89'096.05		32'443.65	56'652.40
1146.04	Schulbus	23'636.25		7'878.75	15'757.50
1146.05	Kommunalfahrzeug	5'000.00		5'000.00	0.00
1146.06	Mobilien Schulanlagen	41'469.24		11'903.10	29'566.14
1146.07	Schneepflug	7'520.60		940.10	6'580.50
1146.08	Kommunalfahrzeug Fendt 207F	0.00	111'638.00		111'638.00
1146.09	Telefonanlage digital	0.00	25'757.05		25'757.05
1149	Uebrige Sachgüter	99'896.95		33'915.15	65'981.80
1149.01	Gemeindearchiv	10'604.89		918.65	9'686.24
1149.02	Gemeindeorganisation	75'592.51		31'284.05	44'308.46
1149.03	Strassenbeleuchtung Sanierung	13'699.55		1'712.45	11'987.10
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	1'486'614.28	44'070.80	108'870.60	1'421'814.48
1161	Kanton	385'281.81		24'149.20	361'132.61
1161.01	Strassen / Wege	385'281.81		24'149.20	361'132.61
1162	Gemeinden	135'077.97	44'070.80	14'324.80	164'823.97
1162.02	ARA Surental	65'328.10	44'070.80	9'674.80	99'724.10
1162.05	Alterswohnungen	69'749.87		4'650.00	65'099.87
1165	Private Institutionen	966'254.50		70'396.60	895'857.90
1165.01	Güterstrassen	278'453.19		23'653.00	254'800.19
1165.02	Sportanlage Bogehüsli	678'919.21		45'474.75	633'444.46
1165.03	Spitex Sempach und Umgebung	8'882.10		1'268.85	7'613.25
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	90'966.89	61'964.90	20'081.55	132'850.24
1171	Planungen	90'966.89	61'964.90	20'081.55	132'850.24
1171.02	Teilrevision Ortsplanung	77'828.39		18'439.25	59'389.14
1171.05	Vernetzungsprojekt	13'138.50		1'642.30	11'496.20
1171.06	Entwicklungsstudie Dorf	0.00	61'964.90		61'964.90

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	13'266'174.92	19'382'205.01	19'693'387.94	12'954'991.99
20	FREMDKAPITAL	9'144'979.08	18'950'955.61	19'458'359.79	8'637'574.90
200	Laufende Verpflichtungen	4'099'236.53	17'938'678.36	18'412'617.24	3'625'297.65
2000	Kreditoren	4'095'086.53	15'183'492.71	15'707'631.59	3'570'947.65
2000	Kreditoren	663'989.70	4'959'239.70	4'967'886.86	655'342.54
2000.01	Steuerrestablieferungen	890'023.38	434'066.67	890'023.38	434'066.67
2000.02	Kreditoren manuell	49'367.50	21'441.14	49'367.50	21'441.14
2000.80	Kreditor Staat, Staatssteuer	-358'176.03	5'697'791.30	5'616'475.77	-276'860.50
2000.81	Personalsteuer Staat	-811.70	31'125.20	30'220.35	93.15
2000.83	Kath. Kirchgemeinde	-36'211.80	647'862.30	639'949.50	-28'299.00
2000.84	Ref. Kirchgemeinde	-12'371.35	114'056.35	107'305.85	-5'620.85
2000.86	Christ. kath. Kirchgemeinde	990.05	1'856.35	816.15	2'030.25
2000.87	Handänderungssteuern Staat	0.00	185'246.65	185'246.65	0.00
2000.88	Erbschaftssteuern Staat	0.00	4'127.35	4'127.35	0.00
2000.89	Grundstückgewinnsteuern Staat	-92'000.00	317'925.45	225'925.45	0.00
2000.95	Guthaben Steuerpflichtiger	2'990'286.78	2'768'754.25	2'990'286.78	2'768'754.25
2001	Depotgelder	4'150.00	50'200.00		54'350.00
2001.02	Schlüsseldepot	4'150.00	200.00		4'350.00
2001.03	Depot Deponie Hapfern	0.00	50'000.00		50'000.00
2007	Abrechnungskonten		2'644'352.50	2'644'352.50	
2007.05	Abrechnungskonto Lehrerbesoldung	0.00	2'282'410.65	2'282'410.65	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	8'254.70	8'254.70	0.00
2007.51	Quellensteuer	0.00	920.40	920.40	0.00
2007.60	AHV- und AIV-Beiträge	0.00	144'950.35	144'950.35	0.00
2007.61	Pensionskassenbeiträge Gemeinde	0.00	93'606.00	93'606.00	0.00
2007.62	UV+KK Gemeinde	0.00	15'571.45	15'571.45	0.00
2007.64	AHV- und AIV-Beiträge Musikschule	0.00	49'261.80	49'261.80	0.00
2007.65	Pensionskassenbeiträge Musikschule	0.00	46'235.00	46'235.00	0.00
2007.66	UV+KK Musikschule	0.00	3'142.15	3'142.15	0.00
2009	Uebrige		60'633.15	60'633.15	
2009.01	MWST Laufende Rechnung Dienststelle 710	0.00	40'765.00	40'765.00	0.00
2009.02	MWST Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	19'868.15	19'868.15	0.00
202	Langfristige Schulden	5'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	5'000'000.00
2022	Feste Darlehen	5'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	5'000'000.00
2022.38	LUKB Darlehen 14506087.4008	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.55	Gebäudeversicherung 14417/1	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2022.60	Postfinance PF.002965	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2022.62	Postfinance PF.003884	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.70	LUKB Darlehen 14506087.4009	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.71	LUKB Darlehen 14506087.4010	1'000'000.00			1'000'000.00

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
204	Rückstellungen	25'000.00		25'000.00	
2040	Rückstellungen	25'000.00		25'000.00	
2040	Rückstellungen	25'000.00		25'000.00	0.00
205	Transitorische Passiven	20'742.55	12'277.25	20'742.55	12'277.25
2050	Transitorische Passiven	20'742.55	12'277.25	20'742.55	12'277.25
2050	Transitorische Passiven	20'742.55	12'277.25	20'742.55	12'277.25
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'383'211.84	431'249.40	235'028.15	2'579'433.09
228	Verpflichtungen	2'383'211.84	431'249.40	235'028.15	2'579'433.09
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	2'022'835.39	431'249.40	232'657.40	2'221'427.39
2280.01	Feuerwehr	177'450.25	26'002.10		203'452.35
2280.02	Abwasser	1'785'629.55	336'543.85	232'657.40	1'889'516.00
2280.03	Kehricht	59'755.59	68'703.45		128'459.04
2282	Spezialfonds	360'376.45		2'370.75	358'005.70
2282.03	Ersatzbeiträge Zivilschutz	355'376.45		2'370.75	353'005.70
2282.04	Armenfonds	5'000.00			5'000.00
23	KAPITAL	1'737'984.00			1'737'984.00
239	Kapital	1'737'984.00			1'737'984.00
2390	Eigenkapital	1'737'984.00			1'737'984.00
2390	Eigenkapital	1'737'984.00			1'737'984.00
	Total Aktiven	13'266'174.92	45'313'648.35	45'055'824.62	13'523'998.65
	Total Passiven	13'266'174.92	19'382'205.01	19'693'387.94	12'954'991.99
	Aktivenüberschuss				569'006.66