

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>14'131'019.54</b>	<b>43'328'561.55</b>	<b>44'193'406.17</b>	<b>13'266'174.92</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMOEGEN</b>	<b>7'148'293.79</b>	<b>42'896'075.45</b>	<b>43'702'890.77</b>	<b>6'341'478.47</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>4'095'064.24</b>	<b>22'322'633.87</b>	<b>24'292'781.29</b>	<b>2'124'916.82</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>1'540.90</b>	<b>40'285.30</b>	<b>38'872.75</b>	<b>2'953.45</b>
1000.01	Kasse Gemeindebuchhaltung	1'240.90	39'835.30	38'872.75	2'203.45
1000.03	Kasse Schlüsseldepot	300.00	450.00		750.00
<b>1001</b>	<b>Postcheck</b>	<b>899'408.47</b>	<b>2'018'142.76</b>	<b>2'783'033.59</b>	<b>134'517.64</b>
1001.01	Postcheck 60-8168-5	851'636.29	1'808'700.13	2'525'818.78	134'517.64
1001.03	Postcheck 60-18490-0 Steueramt	47'701.73	209'442.58	257'144.31	0.00
1001.11	Postcheck 92-851817-1 Gemeindeammannamt	49.85	0.05	49.90	0.00
1001.13	Postcheck 92-249320-6 Steueramt	20.60		20.60	0.00
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>3'194'114.87</b>	<b>20'264'205.81</b>	<b>21'470'874.95</b>	<b>1'987'445.73</b>
1002.01	RFB Kontokorrent 91272.65	280'865.15	7'776'044.97	7'933'867.71	123'042.41
1002.02	RFB KK Steuern 91272.90	2'904'983.42	12'477'890.84	13'520'034.34	1'862'839.92
1002.10	LKB 01-26-500899-09	8'266.30	10'000.00	16'837.45	1'428.85
1002.30	Valiant 36.707.705.368.5	0.00	270.00	135.45	134.55
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>2'057'590.55</b>	<b>19'465'848.27</b>	<b>19'039'993.33</b>	<b>2'483'445.49</b>
<b>1012</b>	<b>Ausstehende Steuern</b>	<b>1'525'274.49</b>	<b>18'270'118.22</b>	<b>17'806'647.22</b>	<b>1'988'745.49</b>
1012.01	Ausstand ordentliche Steuern	1'583'360.04	16'709'534.07	16'229'148.62	2'063'745.49
1012.09	Delkredere Steuern	-75'000.00			-75'000.00
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	98'341.70	98'341.70	0.00
1012.21	Handänderungssteuern	16'987.50	413'020.85	430'008.35	0.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	-73.05	1'049'221.60	1'049'148.55	0.00
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>532'316.06</b>	<b>1'178'384.05</b>	<b>1'216'000.11</b>	<b>494'700.00</b>
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	2'328.96	2'751.35	2'328.87	2'751.44
1015.02	Debitoren manuell	237'271.45	189'799.00	238'324.79	188'745.66
1015.07	Debitoren Baugebühren	0.00	658.25	658.25	0.00
1015.09	Uebrige Debitoren	292'715.65	985'175.45	974'688.20	303'202.90
<b>1019</b>	<b>Uebrige</b>		<b>17'346.00</b>	<b>17'346.00</b>	
1019.01	MWST Vorsteuer Laufende Rechnung Dienststelle 710	0.00	10'124.55	10'124.55	0.00
1019.02	MWST Vorsteuer Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	7'221.45	7'221.45	0.00
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>770'376.20</b>	<b>616'811.30</b>		<b>1'387'187.50</b>
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>150'000.00</b>			<b>150'000.00</b>
1021.01	Anteilscheine Alterswohnungsgenossenschaft Hildisrieden	150'000.00			150'000.00
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>620'376.20</b>	<b>616'811.30</b>		<b>1'237'187.50</b>
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	0.00	616'811.30		616'811.30
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>225'262.80</b>	<b>490'782.01</b>	<b>370'116.15</b>	<b>345'928.66</b>
<b>1030</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>225'262.80</b>	<b>490'782.01</b>	<b>370'116.15</b>	<b>345'928.66</b>
1030	Transitorische Aktiven	225'262.80	490'782.01	370'116.15	345'928.66
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMOEGEN</b>	<b>6'982'725.75</b>	<b>432'486.10</b>	<b>490'515.40</b>	<b>6'924'696.45</b>

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>5'131'838.53</b>	<b>418'032.35</b>	<b>362'755.60</b>	<b>5'187'115.28</b>
<b>1140</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>389'788.65</b>			<b>389'788.65</b>
1140.02	Grundstück Bogehüsli	389'788.65			389'788.65
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>778'178.97</b>	<b>229'316.30</b>	<b>81'651.05</b>	<b>925'844.22</b>
1141.01	Aussensportanlage	55'072.64		9'178.75	45'893.89
1141.03	Kanalisationsanlage Dorf	234'622.60	74'414.05	13'691.10	295'345.55
1141.04	Friedhofanlage	66'316.96		4'382.00	61'934.96
1141.05	Plätze / Park and Ride	232'056.70		6'004.75	226'051.95
1141.07	Gemeindestrassen allgemein	119'213.97		6'954.85	112'259.12
1141.10	Spielplatz	70'896.10		41'439.60	29'456.50
1141.11	Parkplätze Schüür	0.00	154'902.25		154'902.25
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>3'713'546.22</b>	<b>90'059.30</b>	<b>198'742.20</b>	<b>3'604'863.32</b>
1143.01	Schulhaus Matte	937'774.77	78'883.80	59'306.90	957'351.67
1143.02	Dorfschulhaus	408'490.29		36'044.60	372'445.69
1143.03	Schulhaus / Mehrzweckhalle	1'724'040.36		69'515.75	1'654'524.61
1143.04	Feuerwehrgebäude	28'146.84		1'172.80	26'974.04
1143.05	Verwaltungsgebäude	353'473.12	11'175.50	19'011.95	345'636.67
1143.06	Werkhof	100'709.45		4'295.65	96'413.80
1143.08	Schützenhaus	10'462.50		387.50	10'075.00
1143.09	Bushaltestellen	150'448.89		9'007.05	141'441.84
<b>1146</b>	<b>Mobilien</b>	<b>131'924.64</b>	<b>84'957.20</b>	<b>50'159.70</b>	<b>166'722.14</b>
1146.03	Informatik Schule	47'677.40	59'089.80	17'671.15	89'096.05
1146.04	Schulbus	31'515.00		7'878.75	23'636.25
1146.05	Kommunalfahrzeug	20'000.00		15'000.00	5'000.00
1146.06	Mobilien Schulanlagen	32'732.24	18'346.80	9'609.80	41'469.24
1146.07	Schneepflug	0.00	7'520.60		7'520.60
<b>1149</b>	<b>Uebrig Sachgüter</b>	<b>118'400.05</b>	<b>13'699.55</b>	<b>32'202.65</b>	<b>99'896.95</b>
1149.01	Gemeindearchiv	11'523.49		918.60	10'604.89
1149.02	Gemeindeorganisation	106'876.56		31'284.05	75'592.51
1149.03	Strassenbeleuchtung Sanierung	0.00	13'699.55		13'699.55
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>160'000.00</b>			<b>160'000.00</b>
<b>1152</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>160'000.00</b>			<b>160'000.00</b>
1152.01	Aktien Altersheim Sonnmatt	160'000.00			160'000.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'579'224.48</b>	<b>14'453.75</b>	<b>107'063.95</b>	<b>1'486'614.28</b>
<b>1161</b>	<b>Kanton</b>	<b>409'431.01</b>		<b>24'149.20</b>	<b>385'281.81</b>
1161.01	Strassen / Wege	409'431.01		24'149.20	385'281.81
<b>1162</b>	<b>Gemeinden</b>	<b>133'142.37</b>	<b>14'453.75</b>	<b>12'518.15</b>	<b>135'077.97</b>
1162.02	ARA Surental	58'742.50	14'453.75	7'868.15	65'328.10
1162.05	Alterswohnungen	74'399.87		4'650.00	69'749.87
<b>1165</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>1'036'651.10</b>		<b>70'396.60</b>	<b>966'254.50</b>
1165.01	Güterstrassen	302'106.14		23'652.95	278'453.19
1165.02	Sportanlage Bogehüsli	724'393.96		45'474.75	678'919.21
1165.03	Spitex Sempach und Umgebung	10'151.00		1'268.90	8'882.10
<b>117</b>	<b>Uebrig aktivierte Ausgaben</b>	<b>111'662.74</b>		<b>20'695.85</b>	<b>90'966.89</b>
<b>1171</b>	<b>Planungen</b>	<b>111'662.74</b>		<b>20'695.85</b>	<b>90'966.89</b>
1171.02	Teilrevision Ortsplanung	96'881.94		19'053.55	77'828.39
1171.05	Vernetzungsprojekt	14'780.80		1'642.30	13'138.50
<b>2</b>	<b>P A S S I V E N</b>	<b>14'131'019.54</b>	<b>18'809'215.88</b>	<b>20'703'322.89</b>	<b>12'236'912.53</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>11'222'047.52</b>	<b>18'615'307.60</b>	<b>20'692'376.04</b>	<b>9'144'979.08</b>

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>4'675'902.92</b>	<b>18'594'565.05</b>	<b>19'171'231.44</b>	<b>4'099'236.53</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>4'671'802.92</b>	<b>15'860'681.48</b>	<b>16'437'397.87</b>	<b>4'095'086.53</b>
2000	Kreditoren	761'499.98	4'771'060.17	4'868'570.45	663'989.70
2000.01	Steuerrestablieferungen	1'460'107.04	890'023.38	1'460'107.04	890'023.38
2000.02	Kreditoren manuell	212'428.55	49'367.50	212'428.55	49'367.50
2000.80	Kreditor Staat, Staatssteuer	-586'870.05	5'694'714.34	5'466'020.32	-358'176.03
2000.81	Personalsteuer Staat	0.00	30'775.20	31'586.90	-811.70
2000.82	Liegenschaftssteuer Staat	0.00	-1.25	-1.25	0.00
2000.83	Kath. Kirchgemeinde	-77'679.65	664'454.66	622'986.81	-36'211.80
2000.84	Ref. Kirchgemeinde	-10'195.75	104'013.15	106'188.75	-12'371.35
2000.86	Christ. kath. Kirchgemeinde	2'301.75	1'050.05	2'361.75	990.05
2000.87	Handänderungssteuern Staat	-4'674.85	206'490.50	201'815.65	0.00
2000.88	Erbschaftssteuern Staat	0.00	49'170.85	49'170.85	0.00
2000.89	Grundstückgewinnsteuern Staat	-146.10	409'276.15	501'130.05	-92'000.00
2000.95	Guthaben Steuerpflichtiger	2'915'032.00	2'990'286.78	2'915'032.00	2'990'286.78
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>4'100.00</b>	<b>50.00</b>		<b>4'150.00</b>
2001.02	Schlüsseldepot	4'100.00	50.00		4'150.00
<b>2007</b>	<b>Abrechnungskonten</b>		<b>2'692'894.27</b>	<b>2'692'894.27</b>	
2007.05	Abrechnungskonto Lehrerbesoldung	0.00	2'222'214.07	2'222'214.07	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	98'341.70	98'341.70	0.00
2007.51	Quellensteuer	0.00	778.35	778.35	0.00
2007.60	AHV- und AIV-Beiträge	0.00	144'096.85	144'096.85	0.00
2007.61	Pensionskassenbeiträge Gemeinde	0.00	114'395.00	114'395.00	0.00
2007.62	UV+KK Gemeinde	0.00	16'044.40	16'044.40	0.00
2007.64	AHV- und AIV-Beiträge Musikschule	0.00	49'519.95	49'519.95	0.00
2007.65	Pensionskassenbeiträge Musikschule	0.00	44'771.00	44'771.00	0.00
2007.66	UV+KK Musikschule	0.00	2'732.95	2'732.95	0.00
<b>2009</b>	<b>Uebrige</b>		<b>40'939.30</b>	<b>40'939.30</b>	
2009.01	MWST Laufende Rechnung Dienststelle 710	0.00	35'685.75	35'685.75	0.00
2009.02	MWST Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	5'253.55	5'253.55	0.00
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>6'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>
<b>2022</b>	<b>Feste Darlehen</b>	<b>6'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>
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	0.00
2022.60	Postfinance PF 002965	1'000'000.00			1'000'000.00
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 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>52'917.60</b>		<b>27'917.60</b>	<b>25'000.00</b>
<b>2040</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>52'917.60</b>		<b>27'917.60</b>	<b>25'000.00</b>
2040	Rückstellungen	52'917.60		27'917.60	25'000.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>493'227.00</b>	<b>20'742.55</b>	<b>493'227.00</b>	<b>20'742.55</b>
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>493'227.00</b>	<b>20'742.55</b>	<b>493'227.00</b>	<b>20'742.55</b>
2050	Transitorische Passiven	493'227.00	20'742.55	493'227.00	20'742.55
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>2'200'250.41</b>	<b>193'908.28</b>	<b>10'946.85</b>	<b>2'383'211.84</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen</b>	<b>2'200'250.41</b>	<b>193'908.28</b>	<b>10'946.85</b>	<b>2'383'211.84</b>
<b>2280</b>	<b>Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'829'372.66</b>	<b>193'908.28</b>	<b>445.55</b>	<b>2'022'835.39</b>
2280.01	Feuerwehr	145'365.19	32'085.06		177'450.25
2280.02	Abwasser	1'623'806.33	161'823.22		1'785'629.55
2280.03	Kehricht	60'201.14		445.55	59'755.59
<b>2282</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>370'877.75</b>		<b>10'501.30</b>	<b>360'376.45</b>
2282.03	Ersatzbeiträge Zivilschutz	365'877.75		10'501.30	355'376.45
2282.04	Armenfonds	5'000.00			5'000.00
<b>23</b>	<b>KAPITAL</b>	<b>708'721.61</b>			<b>708'721.61</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>708'721.61</b>			<b>708'721.61</b>
<b>2390</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>708'721.61</b>			<b>708'721.61</b>
2390	Eigenkapital	708'721.61			708'721.61
	<b>Total Aktiven</b>	<b>14'131'019.54</b>	<b>43'328'561.55</b>	<b>44'193'406.17</b>	<b>13'266'174.92</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>14'131'019.54</b>	<b>18'809'215.88</b>	<b>20'703'322.89</b>	<b>12'236'912.53</b>
	Aktivenüberschuss				1'029'262.39