

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	40'555'392.20	133'116'186.77	132'949'811.93	40'721'767.04
10	FINANZVERMOEGEN	22'507'219.82	131'944'602.17	131'836'375.59	22'615'446.40
100	Flüssige Mittel	6'906'795.24	57'258'330.55	57'120'539.81	7'044'585.98
1000	Kasse	10'405.45	303'649.35	301'070.95	12'983.85
1000.01	Kasse Finanzen	6'007.05	155'230.35	153'222.80	8'014.60
1000.02	Kasse Kanzlei	2'429.00	32'073.00	33'002.00	1'500.00
1000.03	Kasse Soziales	631.40	30'692.20	30'335.65	987.95
1000.04	Kasse Schulsekretariat	344.80	77'175.00	75'723.35	1'796.45
1000.06	Kasse Feuerwehr	308.75	2'000.00	2'092.20	216.55
1000.08	Kasse Alterszentrum Tschann	259.45		216.15	43.30
1000.09	Kasse Bibliothek	425.00	6'478.80	6'478.80	425.00
1001	Postcheck	633'441.41	8'230'069.37	6'486'063.50	2'377'447.28
1001.11	PC Gemeinde	116'545.89	6'877'851.43	4'941'197.15	2'053'200.17
1001.13	PC Soziales	516'895.52	1'189'730.75	1'463'423.15	243'203.12
1001.14	PC Alimenteninkasso	0.00	162'487.19	81'443.20	81'043.99
1002	Banken	6'262'948.38	48'724'611.83	50'333'405.36	4'654'154.85
1002.21	LUKB Ebikon	19'131.01	10'001.50	10'224.35	18'908.16
1002.22	VB Steuern	5'689'251.41	44'577'014.34	46'463'053.64	3'803'212.11
1002.23	UBS Luzern	38'038.90	98'268.03	57'668.90	78'638.03
1002.24	VB Bibliothek	1'108.15	8'579.90	9'020.75	667.30
1002.25	VB Liegenschaft Tschann	58'191.11	253'741.90	245'000.00	66'933.01
1002.26	VB Alterszentrum Tschann	270'473.99	100'000.00	197'698.09	172'775.90
1002.27	CS Luzern	21'037.00	1'138'499.14	1'057'002.48	102'533.66
1002.28	VB Gemeinde	156'840.30	2'531'007.62	2'288'737.15	399'110.77
1002.30	VB TEV	8'876.51	7'499.40	5'000.00	11'375.91
101	Guthaben	5'470'673.51	73'960'455.92	73'745'540.46	5'685'588.97
1012	Ausstehende Steuern	4'892'072.51	71'221'851.98	71'051'189.43	5'062'735.06
1012.01	Debitor Steuern	205'838.70	32'997'308.55	33'838'296.46	-635'149.21
1012.02	Debitor Sondersteuern	0.00	105'524.00	24.00	105'500.00
1012.05	Diverse Forderungen Steuern	49'306.20	352'914.96	49'306.20	352'914.96
1012.06	Debitor Steuern Habensaldi	5'211'927.61	5'789'469.31	5'211'927.61	5'789'469.31
1012.09	Wertberichtigung Debitor	-575'000.00	25'000.00		-550'000.00
1012.90	Debitor LuTax Durchlauf	0.00	31'951'635.16	31'951'635.16	0.00
1014	Beiträge von Gemeinwesen	130'303.98	115'960.60	128'795.30	117'469.28
1014.01	Staatsbeiträge	130'303.98	115'960.60	128'795.30	117'469.28
1015	Andere Debitoren	402'724.12	2'429'353.04	2'381'113.13	450'964.03
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	2'736.92	1'408.73	2'736.92	1'408.73
1015.02	Debitor Gebühren	166'036.15	2'347'248.51	2'360'629.81	152'654.85
1015.03	Debitor Alterszentrum Tschann	183'158.10	39'223.00		222'381.10
1015.04	Debitor TEV	33'046.55	-1'001.50		32'045.05
1015.06	Debitor übrige Habensaldi	16'863.30	13'353.85	16'863.30	13'353.85
1015.07	Debitor Schmid Liegenschaften	407.10	1'281.80	407.10	1'281.80
1015.09	Uebrige Debitoren	476.00	27'838.65	476.00	27'838.65
1019	Uebrige Debitoren	45'572.90	193'290.30	184'442.60	54'420.60
1019.00	MWST-Guthaben Abfallbeseitigung	89.85	20'984.65	20'881.70	192.80
1019.01	MWST-Guthaben SE	22'443.50	89'758.05	87'186.70	25'014.85
1019.02	MWST Abfall Nr. 320165 Vorst.	0.00	9'134.70	9'134.70	0.00
1019.03	MWST SE Nr. 320156 Vorst.	0.00	48'182.70	48'182.70	0.00
1019.53	MWST SE Nr.320156 Vorst.	0.00	19'056.80	19'056.80	0.00
1019.60	NK Liegenschaft "Tschann"	23'039.55	6'173.40		29'212.95
102	Anlagen	9'479'791.15	140'409.20	320'335.40	9'299'864.95

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1021	Aktien und Anteilscheine	499'500.00			499'500.00
1021.01	AS Schw. Bibliothekarsdienst	500.00			500.00
1021.02	AS Baugenossenschaft Buchrain	99'000.00			99'000.00
1021.04	Aktien Fernwärme Luzern AG	400'000.00			400'000.00
1022	Darlehen	100'000.00			100'000.00
1022.02	Darlehen Spitex Rontal plus	100'000.00			100'000.00
1023	Liegenschaften	8'708'458.75		148'503.00	8'559'955.75
1023.02	Nr. 73, Landwirtschaftsbetrieb Hinterleisibach, 76'961 m2	1'382'689.85			1'382'689.85
1023.03	Nr. 1631, Ronmatte, 3'409 m2	554'418.70			554'418.70
1023.04	Nr. 332, Tschann, Unterdorfweg 1, 2'801 m2	846'047.20			846'047.20
1023.05	Nr. 1420, Alterszentr. Tschann, Unterdorfweg 3, 2'359 m2	4'629'500.00			4'629'500.00
1023.06	Nr. 31, Unterdorfstrasse 4, 501 m2	418'500.00		148'500.00	270'000.00
1023.10	Nr. 25, Unterdorfstrasse 3, 1'465 m2	866'500.00			866'500.00
1023.11	Nr. 1214, "Zitteri", 21'035 m2 Wald	10'800.00			10'800.00
1023.12	Nr. 1149, Fahr, 555 m2	1.00		1.00	0.00
1023.13	Nr. 20, Dorf, 280m2	1.00		1.00	0.00
1023.14	Nr. 591, HL, 212m2	1.00		1.00	0.00
1025	Vorräte	171'832.40	140'409.20	171'832.40	140'409.20
1025.01	Heizöl Vorrat	170'200.00	140'000.00	170'200.00	140'000.00
1025.02	Heizöl Vorrat Schmid	1'632.40	409.20	1'632.40	409.20
103	Transitorische Aktiven	649'959.92	585'406.50	649'959.92	585'406.50
1030	Transitorische Aktiven	649'959.92	585'406.50	649'959.92	585'406.50
1030.01	Transitorische Aktiven	642'610.72	578'087.35	642'610.72	578'087.35
1030.02	Transitorische Aktiven	7'108.20	7'078.20	7'108.20	7'078.20
	Alterszentrum Tschann				
1030.04	Transitorische Aktiven TEV	241.00	240.95	241.00	240.95
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	18'048'172.38	1'171'584.60	1'113'436.34	18'106'320.64
114	Sachgüter	17'628'885.60	1'171'584.60	1'077'569.52	17'722'900.68
1140	Grundstücke	2'317'455.15			2'317'455.15
1140.00	Grundstücke	2'317'455.15			2'317'455.15
1141	Tiefbauten	2'204'437.98	984'948.85	245'387.96	2'943'998.87
1141.00	Tiefbauten	2'204'437.98	984'948.85	245'387.96	2'943'998.87
1143	Hochbauten	11'933'878.97	181'402.75	566'173.97	11'549'107.75
1143.00	Hochbauten	11'933'878.97	181'402.75	566'173.97	11'549'107.75
1146	Mobilien	1'173'113.50	5'233.00	266'007.59	912'338.91
1146.00	Mobilien / EDV	1'173'113.50	5'233.00	266'007.59	912'338.91
116	Investitionsbeiträge	249'324.53		18'870.57	230'453.96
1160	Investitionsbeiträge	249'324.53		18'870.57	230'453.96
1160.00	Investitionsbeiträge	249'324.53		18'870.57	230'453.96
117	Übrige aktivierte Ausgaben	169'962.25		16'996.25	152'966.00
1171	Planungen	169'962.25		16'996.25	152'966.00
1171.00	Planungen	169'962.25		16'996.25	152'966.00
2	P A S S I V E N	40'555'392.20	50'901'221.19	50'626'737.65	40'829'875.74
20	FREMDKAPITAL	28'302'717.68	50'440'333.21	50'594'788.20	28'148'262.69

Konto	Bestandesrechnung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
	Bestandesgliederung		Zuwachs	Abgang	
200	Laufende Verpflichtungen	10'549'537.01	46'245'101.75	46'521'854.79	10'272'783.97
2000	Kreditoren	10'474'597.01	38'012'914.17	38'288'887.21	10'198'623.97
2000.01	Kreditoren	899'358.71	14'651'705.89	14'545'556.90	1'005'507.70
2000.03	Diverse Kreditoren	17'040.30	35'559.25	17'040.30	35'559.25
2000.04	Staat Luzern Sondersteuern	251'743.59	451'470.11	251'743.59	451'470.11
2000.05	Staat Luzern Ausstände	64'403.49	269'248.36	333'651.85	0.00
2000.06	Kirchgemeinden Ausstände	0.00	83'666.60	83'666.60	0.00
2000.51	AHV/ALV/IV/EL	0.00	618'060.20	618'060.20	0.00
2000.52	Unfallvers./Krankenversicherung	1'348.30	157'815.35	159'009.15	154.50
2000.53	Pensionskasse	9'105.40	558'332.45	567'437.85	0.00
2000.60	Kreditoren Liegenschaft "Tschann"	40'414.40	7'755.60	215.85	47'954.15
2000.70	Kreditor AZ Tschann	37'750.10	953.50	16'821.25	21'882.35
2000.71	Kreditor TEV	9'232.65	5'493.95	5'000.00	9'726.60
2000.80	Staat Luzern Staatssteuer	2'880'534.51	13'116'824.70	14'326'837.21	1'670'522.00
2000.81	Staat Luzern Personalsteuer	17'637.80	82'639.55	59'529.15	40'748.20
2000.82	Staat Luzern Liegenschaftsst.	7'281.25	371.55	7'284.95	367.85
2000.83	Kath. Kirchgemeinde	267'777.30	1'356'142.40	1'221'553.85	402'365.85
2000.84	Ref. Kirchgemeinde	60'460.05	258'253.35	211'281.95	107'431.45
2000.85	Chr. Kath. Kirchgemeinde	4'638.45	4'429.40	4'828.15	4'239.70
2000.95	Vorauszahlungen Deb. Steuern	5'211'927.61	5'789'469.31	5'211'927.61	5'789'469.31
2000.96	Vorauszahlungen Deb. Übrige	41'863.30	48'353.85	76'863.30	13'353.85
2000.97	Vorauszahlungen Baugebühren	471'577.50	427'368.80	471'577.50	427'368.80
2000.98	Vorauszahlungen Spielplätze	180'502.30	89'000.00	99'000.00	170'502.30
2001	Depotgelder	59'700.00	100.00	1'000.00	58'800.00
2001.03	Schlüsseldepots	3'700.00	100.00	1'000.00	2'800.00
2001.04	Depot Alterszentrum Tschann	56'000.00			56'000.00
2007	Abrechnungskonten		8'135'801.38	8'135'801.38	
2007.05	Lehrerlöhne	0.00	4'227'324.65	4'227'324.65	0.00
2007.09	Bagatelbeträge Gebühren	0.00	5'000.07	5'000.07	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	113'021.45	113'021.45	0.00
2007.15	Quellensteuern	0.00	1'304.30	1'304.30	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	418'889.65	418'889.65	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	2'150'452.15	2'150'452.15	0.00
2007.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	15'722.26	15'722.26	0.00
2007.50	Akontozahlungen Baugebühren	0.00	604'264.40	604'264.40	0.00
2007.70	Abrechnungskonto Finanzen	0.00	116'764.10	116'764.10	0.00
2007.71	Betreibungskosten Bundessteuer	0.00	7'717.45	7'717.45	0.00
2007.77	Krankenkasse Soziales	0.00	1'299.45	1'299.45	0.00
2007.78	Abrechnungskonto Sozialamt	0.00	8'776.90	8'776.90	0.00
2007.80	Durchlaufkonto Steuerverrechn.	0.00	29'653.92	29'653.92	0.00
2007.90	Abrechnungskonto AZ Tschann	0.00	425'802.63	425'802.63	0.00
2007.99	Abrechnungskonto EC	0.00	9'808.00	9'808.00	0.00
2009	Uebrige Kreditoren	15'240.00	96'286.20	96'166.20	15'360.00
2009.020	MWST Abfallbeseitigung 320165	0.00	12'362.70	12'362.70	0.00
2009.030	MWST SE Nr. 320156	0.00	83'803.50	83'803.50	0.00
2009.60	Nebenkosten Akt. Mieter "Tschann"	15'240.00	120.00		15'360.00
202	Langfristige Schulden	16'050'000.00	3'000'000.00	2'700'000.00	16'350'000.00
2022	Feste Darlehen	16'050'000.00	3'000'000.00	2'700'000.00	16'350'000.00
2022.02	UBS AG	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.03	Post Finance	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.04	Luzerner Kantonalbank	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00
2022.16	Credit Suisse	2'000'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00
2022.20	Suva, Luzern	2'500'000.00			2'500'000.00
2022.25	Korporation, Buchrain	350'000.00		350'000.00	0.00
2022.26	Winterthur Lebensversicherung	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.29	Suva, Luzern	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.30	Suva, Luzern	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2022.31	Wasserversorgung, Buchrain	350'000.00		350'000.00	0.00

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2015	Veränderungen		Bestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
2022.32	Wasserversorgung, Buchrain	850'000.00			850'000.00
203	Verpflicht.f.Sonderrechnungen	339'113.26	29'370.00	8'866.00	359'617.26
2033	Verwaltete Stiftungen	326'256.07	25'140.00	7'500.00	343'896.07
2033.10	SK bed. Personen/Familien	200'500.00			200'500.00
2033.15	ER bed. Personen/Familien	41'089.78	23'810.00	7'500.00	57'399.78
2033.20	SK Jugendsport	70'000.00			70'000.00
2033.25	ER Jugendsport	14'666.29	1'330.00		15'996.29
2035	Zuwendungen	12'857.19	4'230.00	1'366.00	15'721.19
2035.00	SK Altersturnen	12'000.00			12'000.00
2035.05	ER Altersturnen	857.19	4'230.00	1'366.00	3'721.19
204	Rückstellungen	116'700.00	65'000.00	116'700.00	65'000.00
2040	Rückstellungen	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
2040.09	Deckbelag Schiltwaldstrasse	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
2041	Rückstellungen IR	51'700.00		51'700.00	
2041.02	SoKre: Flankierende Massnahmen Ortsdurchfahrt	51'700.00		51'700.00	0.00
205	Transitorische Passiven	1'247'367.41	1'100'861.46	1'247'367.41	1'100'861.46
2050	Transitorische Passiven	1'247'367.41	1'100'861.46	1'247'367.41	1'100'861.46
2050.01	Transitorische Passiven	1'197'113.26	1'062'014.80	1'197'113.26	1'062'014.80
2050.02	TP Alterszentrum Tschann	35'389.25	23'241.01	35'389.25	23'241.01
2050.03	TP TEV	14'864.90	15'605.65	14'864.90	15'605.65
22	Spezialfinanzierungen	5'728'368.61	460'887.98	31'949.45	6'157'307.14
228	Verpflicht.f.Spezialfinanzier.	5'728'368.61	460'887.98	31'949.45	6'157'307.14
2280	Gemeindeeigene Spez.finanz.	4'248'869.24	460'887.98		4'709'757.22
2280.01	Alterszentrum Tschann	196'536.90	55'129.11		251'666.01
2280.02	Feuerwehr	115'143.74	39'590.88		154'734.62
2280.03	Siedlungsentwässerung	2'993'381.73	202'347.45		3'195'729.18
2280.04	Abfallbeseitigung	943'806.87	163'820.54		1'107'627.41
2282	Spezialfonds	663'499.37		23'949.45	639'549.92
2282.02	Bewohnerfonds	14'079.00		3'003.90	11'075.10
2282.03	Künstlicher Schmuck	13'122.45		2'122.45	11'000.00
2282.04	Ersatzbeiträge Zivilschutz	626'681.40		16'661.35	610'020.05
2282.05	Rechtsdamm-/Kanalgen.	9'616.52		2'161.75	7'454.77
2285	Vorfinanzierungen	816'000.00		8'000.00	808'000.00
2285.00	Vorfinanzierung Lärmschutz	800'000.00			800'000.00
2285.02	Vorfinanzierung Riein	16'000.00		8'000.00	8'000.00
23	Kapital	6'524'305.91			6'524'305.91
239	Kapital	6'524'305.91			6'524'305.91
2390	Eigenkapital	6'524'305.91			6'524'305.91
2390.01	Eigenkapital	6'524'305.91			6'524'305.91
	Total Aktiven	40'555'392.20	133'116'186.77	132'949'811.93	40'721'767.04
	Total Passiven	40'555'392.20	50'901'221.19	50'626'737.65	40'829'875.74
	Passivenüberschuss				108'108.70