

Konto	Bestandesrechnung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
	Bestandesgliederung		Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	40'721'767.04	126'523'955.16	127'490'914.30	39'754'807.90
10	FINANZVERMOEGEN	22'615'446.40	125'107'410.61	125'861'758.97	21'861'098.04
100	Flüssige Mittel	7'044'585.98	46'686'764.37	47'264'501.88	6'466'848.47
1000	Kasse	12'983.85	340'904.20	345'179.70	8'708.35
1000.01	Kasse Finanzen	8'014.60	176'629.85	180'227.10	4'417.35
1000.02	Kasse Kanzlei	1'500.00	34'615.00	34'615.00	1'500.00
1000.03	Kasse Soziales	987.95	33'149.40	33'294.65	842.70
1000.04	Kasse Schulsekretariat	1'796.45	85'895.95	87'196.95	495.45
1000.06	Kasse Feuerwehr	216.55	3'000.00	2'217.65	998.90
1000.08	Kasse Alterszentrum Tschann	43.30	-14.35		28.95
1000.09	Kasse Bibliothek	425.00	7'628.35	7'628.35	425.00
1001	Postcheck	2'377'447.28	2'013'992.70	3'874'333.66	517'106.32
1001.11	PC Gemeinde	2'053'200.17	226'529.35	2'173'154.57	106'574.95
1001.13	PC Soziales	243'203.12	1'716'288.05	1'625'884.39	333'606.78
1001.14	PC Alimenteninkasso	81'043.99	71'175.30	75'294.70	76'924.59
1002	Banken	4'654'154.85	44'331'867.47	43'044'988.52	5'941'033.80
1002.21	LUKB Ebikon	18'908.16		11'451.54	7'456.62
1002.22	VB Steuern	3'803'212.11	40'107'209.80	38'742'379.44	5'168'042.47
1002.23	UBS Luzern	78'638.03	7'482.30	57'826.70	28'293.63
1002.24	VB Bibliothek	667.30	6'658.80	5'019.50	2'306.60
1002.25	VB Liegenschaft Tschann	66'933.01	222'970.10	223'000.00	66'903.11
1002.26	VB Alterszentrum Tschann	172'775.90	217'430.73	100'000.00	290'206.63
1002.27	CS Luzern	102'533.66		53'686.79	48'846.87
1002.28	VB Gemeinde	399'110.77	3'757'270.04	3'835'624.55	320'756.26
1002.30	VB TEV	11'375.91	12'845.70	16'000.00	8'221.61
101	Guthaben	5'685'588.97	77'731'426.59	77'376'451.54	6'040'564.02
1012	Ausstehende Steuern	5'062'735.06	74'141'059.99	73'817'478.08	5'386'316.97
1012.01	Debitor Steuern	-635'149.21	35'267'451.65	34'572'942.62	59'359.82
1012.02	Debitor Sondersteuern	105'500.00	65'180.00	105'500.00	65'180.00
1012.05	Diverse Forderungen Steuern	352'914.96	101'765.10	352'914.96	101'765.10
1012.06	Debitor Steuern Habensaldi	5'789'469.31	5'760'012.05	5'789'469.31	5'760'012.05
1012.09	Wertberichtigung Debitor	-550'000.00		50'000.00	-600'000.00
1012.90	Debitor LuTax Durchlauf	0.00	32'946'651.19	32'946'651.19	0.00
1014	Beiträge von Gemeinwesen	117'469.28	111'359.07	119'562.10	109'266.25
1014.01	Staatsbeiträge	117'469.28	111'359.07	119'562.10	109'266.25
1015	Andere Debitoren	450'964.03	3'241'068.78	3'179'998.31	512'034.50
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	1'408.73	1'048.95	1'408.73	1'048.95
1015.02	Debitor Gebühren	152'654.85	3'193'027.98	3'135'097.48	210'585.35
1015.03	Debitor Alterszentrum Tschann	222'381.10	-862.70		221'518.40
1015.04	Debitor TEV	32'045.05	3'429.50		35'474.55
1015.06	Debitor übrige Habensaldi	13'353.85	9'926.25	13'353.85	9'926.25
1015.07	Debitor Schmid Liegenschaften	1'281.80	20'820.15		22'101.95
1015.09	Uebrige Debitoren	27'838.65	13'678.65	30'138.25	11'379.05
1019	Uebrige Debitoren	54'420.60	237'938.75	259'413.05	32'946.30
1019.00	MWST-Guthaben Abfallbeseitigung	192.80	21'727.75	17'641.60	4'278.95
1019.01	MWST-Guthaben SE	25'014.85	112'687.95	137'702.80	0.00
1019.02	MWST Abfall Nr. 320165 Vorst.	0.00	11'566.95	11'566.95	0.00
1019.03	MWST SE Nr. 320156 Vorst.	0.00	51'576.20	51'576.20	0.00
1019.53	MWST SE Nr.320156 Vorst.	0.00	40'925.50	40'925.50	0.00
1019.60	NK Liegenschaft "Tschann"	29'212.95	-545.60		28'667.35
102	Anlagen	9'299'864.95	76'655.60	635'399.05	8'741'121.50

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1021	Aktien und Anteilscheine	499'500.00		49'000.00	450'500.00
1021.01	AS Schw. Bibliothekarsdienst	500.00			500.00
1021.02	AS Baugenossenschaft Buchrain	99'000.00		49'000.00	50'000.00
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	8'559'955.75		445'989.85	8'113'965.90
1023.02	Nr. 73, Landwirtschaftsbetrieb Hinterleisibach, 76'961 m2	1'382'689.85		356'689.85	1'026'000.00
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		69'500.00	4'560'000.00
1023.06	Nr. 31, Unterdorfstrasse 4, 501 m2	270'000.00		7'300.00	262'700.00
1023.10	Nr. 25, Unterdorfstrasse 3, 1'465 m2	866'500.00		12'500.00	854'000.00
1023.11	Nr. 1214, "Zitteri", 21'035 m2 Wald	10'800.00			10'800.00
1025	Vorräte	140'409.20	76'655.60	140'409.20	76'655.60
1025.01	Heizöl Vorrat	140'000.00	76'400.00	140'000.00	76'400.00
1025.02	Heizöl Vorrat Schmid	409.20	255.60	409.20	255.60
103	Transitorische Aktiven	585'406.50	612'564.05	585'406.50	612'564.05
1030	Transitorische Aktiven	585'406.50	612'564.05	585'406.50	612'564.05
1030.01	Transitorische Aktiven	578'087.35	604'999.85	578'087.35	604'999.85
1030.02	Transitorische Aktiven Alterszentrum Tschann	7'078.20	4'741.20	7'078.20	4'741.20
1030.03	Transitorische Aktiven Schmid	0.00	1'419.50		1'419.50
1030.04	Transitorische Aktiven TEV	240.95	1'403.50	240.95	1'403.50
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	18'106'320.64	1'416'544.55	1'629'155.33	17'893'709.86
114	Sachgüter	17'722'900.68	1'416'544.55	1'593'288.56	17'546'156.67
1140	Grundstücke	2'317'455.15			2'317'455.15
1140.00	Grundstücke	2'317'455.15			2'317'455.15
1141	Tiefbauten	2'943'998.87	1'023'625.00	744'249.68	3'223'374.19
1141.00	Tiefbauten	2'943'998.87	1'023'625.00	744'249.68	3'223'374.19
1143	Hochbauten	11'549'107.75	312'924.95	582'377.27	11'279'655.43
1143.00	Hochbauten	11'549'107.75	312'924.95	582'377.27	11'279'655.43
1146	Mobilien	912'338.91	79'994.60	266'661.61	725'671.90
1146.00	Mobilien / EDV	912'338.91	79'994.60	266'661.61	725'671.90
116	Investitionsbeiträge	230'453.96		18'870.57	211'583.39
1160	Investitionsbeiträge	230'453.96		18'870.57	211'583.39
1160.00	Investitionsbeiträge	230'453.96		18'870.57	211'583.39
117	Übrige aktivierte Ausgaben	152'966.00		16'996.20	135'969.80
1171	Planungen	152'966.00		16'996.20	135'969.80
1171.00	Planungen	152'966.00		16'996.20	135'969.80
2	P A S S I V E N	40'721'767.04	51'494'073.52	52'461'032.66	39'754'807.90
20	FREMDKAPITAL	28'148'262.69	50'398'894.14	52'441'302.21	26'105'854.62
200	Laufende Verpflichtungen	10'272'783.97	48'971'772.02	50'413'928.15	8'830'627.84

Konto	Bestandesrechnung	Bestand per	Veränderungen		Bestand per
	Bestandesgliederung	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
2000	Kreditoren	10'198'623.97	41'508'368.94	42'997'280.77	8'709'712.14
2000.01	Kreditoren	1'005'507.70	13'632'105.33	13'858'087.13	779'525.90
2000.03	Diverse Kreditoren	35'559.25	682.80	35'559.25	682.80
2000.04	Staat Luzern Sondersteuern	451'470.11	202'395.78	465'170.09	188'695.80
2000.05	Staat Luzern Ausstände	0.00	2'323'860.21	2'323'860.21	0.00
2000.06	Kirchgemeinden Ausstände	0.00	61'063.80	61'063.80	0.00
2000.51	AHV/ALV/IV/EL	0.00	628'389.45	620'025.15	8'364.30
2000.52	Unfallvers./Krankenversicherung	154.50	184'937.07	185'091.57	0.00
2000.53	Pensionskasse	0.00	573'521.55	573'521.55	0.00
2000.60	Kreditoren Liegenschaft "Tschann"	47'954.15	-13'023.35		34'930.80
2000.70	Kreditor AZ Tschann	21'882.35	8'052.67		29'935.02
2000.71	Kreditor TEV	9'726.60	13'253.25	13'000.00	9'979.85
2000.80	Staat Luzern Staatssteuer	1'670'522.00	15'939'738.33	16'435'786.91	1'174'473.42
2000.81	Staat Luzern Personalsteuer	40'748.20	80'746.95	84'201.35	37'293.80
2000.82	Staat Luzern Liegenschaftsst.	367.85		367.85	0.00
2000.83	Kath. Kirchgemeinde	402'365.85	1'661'424.95	1'719'089.95	344'700.85
2000.84	Ref. Kirchgemeinde	107'431.45	270'629.85	302'665.45	75'395.85
2000.85	Chr. Kath. Kirchgemeinde	4'239.70	5'724.00	4'598.55	5'365.15
2000.95	Vorauszahlungen Deb. Steuern	5'789'469.31	5'760'012.05	5'789'469.31	5'760'012.05
2000.96	Vorauszahlungen Deb. Übrige	13'353.85	9'926.25	13'353.85	9'926.25
2000.97	Vorauszahlungen Baugebühren	427'368.80	89'928.00	427'368.80	89'928.00
2000.98	Vorauszahlungen Spielplätze	170'502.30	75'000.00	85'000.00	160'502.30
2001	Depotgelder	58'800.00	6'295.95	1'825.95	63'270.00
2001.03	Schlüsseldepots	2'800.00	200.00	300.00	2'700.00
2001.04	Depot Alterszentrum Tschann	56'000.00			56'000.00
2001.05	Depot Schliessfächer HL	0.00	6'095.95	1'525.95	4'570.00
2007	Abrechnungskonten		7'236'062.48	7'236'062.48	
2007.05	Lehrerlöhne	0.00	4'337'746.79	4'337'746.79	0.00
2007.09	Bagatelbeträge Gebühren	0.00	5'012.18	5'012.18	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	44'974.25	44'974.25	0.00
2007.15	Quellensteuern	0.00	11.04	11.04	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	438'379.05	438'379.05	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	1'446'075.00	1'446'075.00	0.00
2007.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	13'753.38	13'753.38	0.00
2007.50	Akontozahlungen Baugebühren	0.00	226'272.15	226'272.15	0.00
2007.70	Abrechnungskonto Finanzen	0.00	387'027.60	387'027.60	0.00
2007.71	Betriebskosten Bundessteuer	0.00	9'204.50	9'204.50	0.00
2007.77	Krankenkasse Soziales	0.00	3'524.80	3'524.80	0.00
2007.78	Abrechnungskonto Sozialamt	0.00	20'278.70	20'278.70	0.00
2007.80	Durchlaufkonto Steuerverrechn.	0.00	16'933.20	16'933.20	0.00
2007.90	Abrechnungskonto AZ Tschann	0.00	277'368.84	277'368.84	0.00
2007.99	Abrechnungskonto EC	0.00	9'501.00	9'501.00	0.00
2009	Uebrigere Kreditoren	15'360.00	221'044.65	178'758.95	57'645.70
2009.01	MWST Nr. 320156 SE	0.00	42'285.70		42'285.70
2009.020	MWST Abfallbeseitigung 320165	0.00	12'564.05	12'564.05	0.00
2009.030	MWST SE Nr. 320156	0.00	166'194.90	166'194.90	0.00
2009.60	Nebenkosten Akt. Mieter "Tschann"	15'360.00			15'360.00
202	Langfristige Schulden	16'350'000.00		850'000.00	15'500'000.00
2022	Feste Darlehen	16'350'000.00		850'000.00	15'500'000.00
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	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.16	Credit Suisse	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.20	Suva, Luzern	2'500'000.00			2'500'000.00
2022.26	Winterthur Lebensversicherung	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.29	Suva, Luzern	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.32	Wasserversorgung, Buchrain	850'000.00		850'000.00	0.00
203	Verpflicht.f.Sonderrechnungen	359'617.26	5'650.00	9'938.00	355'329.26

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
2033	Verwaltete Stiftungen	343'896.07	5'410.00	8'870.00	340'436.07
2033.10	SK bed. Personen/Familien	200'500.00			200'500.00
2033.15	ER bed. Personen/Familien	57'399.78	4'010.00	6'700.00	54'709.78
2033.20	SK Jugendsport	70'000.00			70'000.00
2033.25	ER Jugendsport	15'996.29	1'400.00	2'170.00	15'226.29
2035	Zuwendungen	15'721.19	240.00	1'068.00	14'893.19
2035.00	SK Altersturnen	12'000.00			12'000.00
2035.05	ER Altersturnen	3'721.19	240.00	1'068.00	2'893.19
204	Rückstellungen	65'000.00	65'000.00	65'000.00	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
205	Transitorische Passiven	1'100'861.46	1'356'472.12	1'102'436.06	1'354'897.52
2050	Transitorische Passiven	1'100'861.46	1'356'472.12	1'102'436.06	1'354'897.52
2050.01	Transitorische Passiven	1'062'014.80	1'291'293.77	1'063'589.40	1'289'719.17
2050.02	TP Alterszentrum Tschann	23'241.01	48'121.35	23'241.01	48'121.35
2050.03	TP TEV	15'605.65	17'057.00	15'605.65	17'057.00
22	Spezialfinanzierungen	6'157'307.14	1'018'395.04	19'730.45	7'155'971.73
228	Verpflicht.f.Spezialfinanzier.	6'157'307.14	1'018'395.04	19'730.45	7'155'971.73
2280	Gemeindeeigene Spez.finanz.	4'709'757.22	986'183.29		5'695'940.51
2280.01	Alterszentrum Tschann	251'666.01	20'046.62		271'712.63
2280.02	Feuerwehr	154'734.62	57'050.07		211'784.69
2280.03	Siedlungsentwässerung	3'195'729.18	902'114.50		4'097'843.68
2280.04	Abfallbeseitigung	1'107'627.41	6'972.10		1'114'599.51
2282	Spezialfonds	639'549.92	32'211.75	11'730.45	660'031.22
2282.02	Bewohnerfonds	11'075.10	-2'238.25	1'579.35	7'257.50
2282.03	Künstlicher Schmuck	11'000.00		2'500.00	8'500.00
2282.04	Ersatzbeiträge Zivilschutz	610'020.05	34'450.00	7'651.10	636'818.95
2282.05	Rechtsdamm-/Kanalgen.	7'454.77			7'454.77
2285	Vorfinanzierungen	808'000.00		8'000.00	800'000.00
2285.00	Vorfinanzierung Lärmschutz	800'000.00			800'000.00
2285.02	Vorfinanzierung Riein	8'000.00		8'000.00	0.00
23	Kapital	6'416'197.21	76'784.34		6'492'981.55
239	Kapital	6'416'197.21	76'784.34		6'492'981.55
2390	Eigenkapital	6'416'197.21	76'784.34		6'492'981.55
2390.01	Eigenkapital	6'416'197.21	76'784.34		6'492'981.55
	Total Aktiven	40'721'767.04	126'523'955.16	127'490'914.30	39'754'807.90
	Total Passiven	40'721'767.04	51'494'073.52	52'461'032.66	39'754'807.90
	Aktivenüberschuss				0.00