

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>39'754'807.90</b>	<b>132'911'850.65</b>	<b>129'515'984.34</b>	<b>43'150'674.21</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMOEGEN</b>	<b>21'861'098.04</b>	<b>131'563'948.54</b>	<b>127'680'620.04</b>	<b>25'744'426.54</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>6'466'848.47</b>	<b>51'533'063.48</b>	<b>48'326'254.20</b>	<b>9'673'657.75</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>8'708.35</b>	<b>354'407.55</b>	<b>347'215.45</b>	<b>15'900.45</b>
1000.01	Kasse Finanzen	4'417.35	194'323.35	189'659.30	9'081.40
1000.02	Kasse Kanzlei	1'500.00	30'081.00	28'545.00	3'036.00
1000.03	Kasse Soziales	842.70	51'071.35	51'090.65	823.40
1000.04	Kasse Schulsekretariat	495.45	69'427.40	69'294.00	628.85
1000.06	Kasse Feuerwehr	998.90	1'000.00	1'998.90	0.00
1000.08	Kasse Alterszentrum Tschann	28.95	1'876.85		1'905.80
1000.09	Kasse Bibliothek	425.00	6'627.60	6'627.60	425.00
<b>1001</b>	<b>Postcheck</b>	<b>517'106.32</b>	<b>3'446'567.20</b>	<b>3'067'982.27</b>	<b>895'691.25</b>
1001.11	PC Gemeinde	106'574.95	56'276.70	29'240.26	133'611.39
1001.13	PC Soziales	333'606.78	2'892'941.05	2'555'689.61	670'858.22
1001.14	PC Alimenterinkasso	76'924.59	497'349.45	483'052.40	91'221.64
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>5'941'033.80</b>	<b>47'732'088.73</b>	<b>44'911'056.48</b>	<b>8'762'066.05</b>
1002.21	LUKB Ebikon	7'456.62	20'000.00	11'317.16	16'139.46
1002.22	VB Steuern	5'168'042.47	42'248'977.59	41'301'620.91	6'115'399.15
1002.23	UBS Luzern	28'293.63	99'900.58	57'668.90	70'525.31
1002.24	VB Bibliothek	2'306.60	9'008.10	7'619.20	3'695.50
1002.25	VB Liegenschaft Tschann	66'903.11	296'929.65	290'000.00	73'832.76
1002.26	VB Alterszentrum Tschann	290'206.63	370'862.31	535'101.85	125'967.09
1002.27	CS Luzern	48'846.87	70'000.00	52'850.76	65'996.11
1002.28	VB Gemeinde	320'756.26	4'589'257.10	2'634'877.70	2'275'135.66
1002.30	VB TEV	8'221.61	27'153.40	20'000.00	15'375.01
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>6'040'564.02</b>	<b>79'486'331.76</b>	<b>78'521'446.19</b>	<b>7'005'449.59</b>
<b>1012</b>	<b>Ausstehende Steuern</b>	<b>5'386'316.97</b>	<b>74'723'750.86</b>	<b>73'695'705.82</b>	<b>6'414'362.01</b>
1012.01	Debitor Steuern	59'359.82	34'297'996.34	35'314'269.50	-956'913.34
1012.02	Debitor Sondersteuern	65'180.00	495'445.95	65'180.00	495'445.95
1012.05	Diverse Forderungen Steuern	101'765.10	537'090.45	101'765.10	537'090.45
1012.06	Debitor Steuern Habensaldi	5'760'012.05	6'988'738.95	5'760'012.05	6'988'738.95
1012.09	Wertberichtigung Debitor	-600'000.00		50'000.00	-650'000.00
1012.90	Debitor LuTax Durchlauf	0.00	32'404'479.17	32'404'479.17	0.00
<b>1014</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen</b>	<b>109'266.25</b>	<b>117'382.85</b>	<b>109'266.25</b>	<b>117'382.85</b>
1014.01	Staatsbeiträge	109'266.25	117'382.85	109'266.25	117'382.85
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>512'034.50</b>	<b>4'443'644.65</b>	<b>4'531'911.42</b>	<b>423'767.73</b>
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	1'048.95	1'039.50	1'048.97	1'039.48
1015.02	Debitor Gebühren	210'585.35	4'376'581.95	4'484'068.30	103'099.00
1015.03	Debitor Alterszentrum Tschann	221'518.40		3'840.40	217'678.00
1015.04	Debitor TEV	35'474.55	3'889.00		39'363.55
1015.06	Debitor übrige Habensaldi	9'926.25	14'139.40	9'926.25	14'139.40
1015.07	Debitor Schmid Liegenschaften	22'101.95	6'001.50	21'848.45	6'255.00
1015.09	Uebrige Debitoren	11'379.05	41'993.30	11'179.05	42'193.30
<b>1019</b>	<b>Uebrige Debitoren</b>	<b>32'946.30</b>	<b>201'553.40</b>	<b>184'562.70</b>	<b>49'937.00</b>
1019.00	MWST-Guthaben Abfallbeseitigung	4'278.95	30'462.10	18'975.05	15'766.00
1019.01	MWST-Guthaben SE	0.00	85'332.85	70'762.25	14'570.60
1019.02	MWST Abfall Nr. 320165 Vorst.	0.00	9'618.90	9'618.90	0.00
1019.03	MWST SE Nr. 320156 Vorst.	0.00	54'560.85	54'560.85	0.00
1019.52	MWST Abfallbeseit.Nr.320165 Vorst. Investitionen	0.00	14'770.65	14'770.65	0.00
1019.53	MWST SE Nr.320156 Vorst.	0.00	6'808.05	6'808.05	0.00
1019.60	NK Liegenschaft "Tschann"	28'667.35		9'066.95	19'600.40

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>8'741'121.50</b>	<b>39'493.60</b>	<b>220'355.60</b>	<b>8'560'259.50</b>
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>450'500.00</b>		<b>34'000.00</b>	<b>416'500.00</b>
1021.01	AS Schw. Bibliothekarsdienst	500.00			500.00
1021.02	AS Baugenossenschaft Buchrain	50'000.00			50'000.00
1021.04	Aktien Fernwärme Luzern AG	400'000.00		34'000.00	366'000.00
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>100'000.00</b>			<b>100'000.00</b>
1022.02	Darlehen Spitex Rontal plus	100'000.00			100'000.00
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>8'113'965.90</b>		<b>109'700.00</b>	<b>8'004'265.90</b>
1023.02	Nr. 73, Landwirtschaftsbetrieb Hinterleisibach, 76'961 m2	1'026'000.00		15'000.00	1'011'000.00
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	4'560'000.00		68'000.00	4'492'000.00
1023.06	Nr. 31, Unterdorfstrasse 4, 501 m2	262'700.00		13'700.00	249'000.00
1023.10	Nr. 25, Unterdorfstrasse 3, 1'465 m2	854'000.00		13'000.00	841'000.00
1023.11	Nr. 1214, "Zitteri", 21'035 m2 Wald	10'800.00			10'800.00
<b>1025</b>	<b>Vorräte</b>	<b>76'655.60</b>	<b>39'493.60</b>	<b>76'655.60</b>	<b>39'493.60</b>
1025.01	Heizöl Vorrat	76'400.00	36'100.00	76'400.00	36'100.00
1025.02	Heizöl Vorrat Schmid	255.60	3'393.60	255.60	3'393.60
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>612'564.05</b>	<b>505'059.70</b>	<b>612'564.05</b>	<b>505'059.70</b>
<b>1030</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>612'564.05</b>	<b>505'059.70</b>	<b>612'564.05</b>	<b>505'059.70</b>
1030.01	Transitorische Aktiven	604'999.85	494'504.05	604'999.85	494'504.05
1030.02	Transitorische Aktiven Alterszentrum Tschann	4'741.20	1'576.05	4'741.20	1'576.05
1030.03	Transitorische Aktiven Schmid	1'419.50	8'979.60	1'419.50	8'979.60
1030.04	Transitorische Aktiven TEV	1'403.50		1'403.50	0.00
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>17'893'709.86</b>	<b>1'347'902.11</b>	<b>1'835'364.30</b>	<b>17'406'247.67</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>17'546'156.67</b>	<b>1'347'902.11</b>	<b>1'799'497.46</b>	<b>17'094'561.32</b>
<b>1140</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>2'317'455.15</b>			<b>2'317'455.15</b>
1140.00	Grundstücke	2'317'455.15			2'317'455.15
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>3'223'374.19</b>		<b>208'265.14</b>	<b>3'015'109.05</b>
1141.00	Tiefbauten	3'223'374.19		208'265.14	3'015'109.05
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>11'279'655.43</b>	<b>1'241'532.66</b>	<b>1'314'571.27</b>	<b>11'206'616.82</b>
1143.00	Hochbauten	11'279'655.43	1'241'532.66	1'314'571.27	11'206'616.82
<b>1146</b>	<b>Mobilien</b>	<b>725'671.90</b>	<b>106'369.45</b>	<b>276'661.05</b>	<b>555'380.30</b>
1146.00	Mobilien / EDV	725'671.90	106'369.45	276'661.05	555'380.30
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>211'583.39</b>		<b>18'870.58</b>	<b>192'712.81</b>
<b>1160</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>211'583.39</b>		<b>18'870.58</b>	<b>192'712.81</b>
1160.00	Investitionsbeiträge	211'583.39		18'870.58	192'712.81
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>135'969.80</b>		<b>16'996.26</b>	<b>118'973.54</b>
<b>1171</b>	<b>Planungen</b>	<b>135'969.80</b>		<b>16'996.26</b>	<b>118'973.54</b>
1171.00	Planungen	135'969.80		16'996.26	118'973.54
<b>2</b>	<b>P A S S I V E N</b>	<b>39'754'807.90</b>	<b>63'179'337.95</b>	<b>59'783'471.64</b>	<b>43'150'674.21</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>26'105'854.62</b>	<b>62'773'152.12</b>	<b>59'734'457.09</b>	<b>29'144'549.65</b>

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>8'830'627.84</b>	<b>58'413'470.85</b>	<b>53'302'842.22</b>	<b>13'941'256.47</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>8'709'712.14</b>	<b>47'571'040.28</b>	<b>42'414'535.95</b>	<b>13'866'216.47</b>
2000.01	Kreditoren	779'525.90	18'731'431.21	19'151'183.06	359'774.05
2000.03	Diverse Kreditoren	682.80		682.80	0.00
2000.04	Staat Luzern Sondersteuern	188'695.80	1'700'718.65	188'695.80	1'700'718.65
2000.05	Staat Luzern Ausstände	0.00	424'215.15	424'215.15	0.00
2000.06	Kirchgemeinden Ausstände	0.00	112'875.30	112'875.30	0.00
2000.51	AHV/ALV/IV/EL	8'364.30	621'474.70	629'839.00	0.00
2000.52	Unfallvers./Krankenversicherung	0.00	121'106.10	121'106.10	0.00
2000.53	Pensionskasse	0.00	542'470.30	542'402.30	68.00
2000.60	Kreditoren Liegenschaft "Tschann"	34'930.80	29'178.25	2'428.40	61'680.65
2000.70	Kreditor AZ Tschann	29'935.02	13'764.70	29'112.22	14'587.50
2000.71	Kreditor TEV	9'979.85	13'811.60	20'000.00	3'791.45
2000.80	Staat Luzern Staatssteuer	1'174'473.42	14'132'200.79	13'603'242.47	1'703'431.74
2000.81	Staat Luzern Personalsteuer	37'293.80	85'419.40	89'996.05	32'717.15
2000.83	Kath. Kirchgemeinde	344'700.85	1'411'203.65	1'333'759.70	422'144.80
2000.84	Ref. Kirchgemeinde	75'395.85	298'579.78	289'575.55	84'400.08
2000.85	Chr. Kath. Kirchgemeinde	5'365.15	4'698.55	5'555.75	4'507.95
2000.95	Vorauszahlungen Deb. Steuern	5'760'012.05	9'228'607.75	5'760'012.05	9'228'607.75
2000.96	Vorauszahlungen Deb. Übrige	9'926.25	64'284.40	9'926.25	64'284.40
2000.97	Vorauszahlungen Baugebühren	89'928.00	35'000.00	89'928.00	35'000.00
2000.98	Vorauszahlungen Spielplätze	160'502.30		10'000.00	150'502.30
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>63'270.00</b>	<b>1'920.00</b>	<b>5'630.00</b>	<b>59'560.00</b>
2001.03	Schlüsseldepots	2'700.00	100.00		2'800.00
2001.04	Depot Alterszentrum Tschann	56'000.00		4'000.00	52'000.00
2001.05	Depot Schliessfächer HL	4'570.00	1'820.00	1'630.00	4'760.00
<b>2007</b>	<b>Abrechnungskonten</b>		<b>10'734'745.02</b>	<b>10'734'745.02</b>	
2007.05	Lehrerlöhne	0.00	4'245'527.30	4'245'527.30	0.00
2007.09	Bagatellbeträge Gebühren	0.00	5'000.30	5'000.30	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	2'280'583.05	2'280'583.05	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	391'489.95	391'489.95	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	2'871'898.65	2'871'898.65	0.00
2007.50	Akontozahlungen Baugebühren	0.00	175'092.25	175'092.25	0.00
2007.70	Abrechnungskonto Finanzen	0.00	92'913.00	92'913.00	0.00
2007.71	Betriebskosten Bundessteuer	0.00	7'997.35	7'997.35	0.00
2007.78	Abrechnungskonto Sozialamt	0.00	85'989.70	85'989.70	0.00
2007.80	Durchlaufkonto Steuerverrechn.	0.00	51'157.10	51'157.10	0.00
2007.90	Abrechnungskonto AZ Tschann	0.00	514'380.37	514'380.37	0.00
2007.99	Abrechnungskonto EC	0.00	12'716.00	12'716.00	0.00
<b>2009</b>	<b>Uebrige Kreditoren</b>	<b>57'645.70</b>	<b>105'765.55</b>	<b>147'931.25</b>	<b>15'480.00</b>
2009.01	MWST Nr. 320156 SE	42'285.70		42'285.70	0.00
2009.020	MWST Abfallbeseitigung 320165	0.00	12'578.80	12'578.80	0.00
2009.030	MWST SE Nr. 320156	0.00	93'066.75	93'066.75	0.00
2009.60	Nebenkosten Akt. Mieter "Tschann"	15'360.00	120.00		15'480.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>		<b>2'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	
<b>2010</b>	<b>Banken</b>		<b>2'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	
2010.09	Darlehen REAL	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>15'500'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>	<b>12'500'000.00</b>
<b>2022</b>	<b>Feste Darlehen</b>	<b>15'500'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>	<b>12'500'000.00</b>
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	0.00
2022.29	Suva, Luzern	3'000'000.00			3'000'000.00

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>203</b>	<b>Verpflicht.f.Sonderrechnungen</b>	<b>355'329.26</b>	<b>100'769.50</b>	<b>10'142.75</b>	<b>445'956.01</b>
<b>2033</b>	<b>Verwaltete Stiftungen</b>	<b>340'436.07</b>	<b>100'529.50</b>	<b>9'892.75</b>	<b>431'072.82</b>
2033.10	SK bed. Personen/Familien	200'500.00	86'250.00		286'750.00
2033.15	ER bed. Personen/Familien	54'709.78	12'879.50	7'392.75	60'196.53
2033.20	SK Jugendsport	70'000.00			70'000.00
2033.25	ER Jugendsport	15'226.29	1'400.00	2'500.00	14'126.29
<b>2035</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>14'893.19</b>	<b>240.00</b>	<b>250.00</b>	<b>14'883.19</b>
2035.00	SK Altersturnen	12'000.00			12'000.00
2035.05	ER Altersturnen	2'893.19	240.00	250.00	2'883.19
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>65'000.00</b>	<b>288'500.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>288'500.00</b>
<b>2040</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>65'000.00</b>	<b>288'500.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>288'500.00</b>
2040.09	Rückstellungen	65'000.00	288'500.00	65'000.00	288'500.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>1'354'897.52</b>	<b>1'970'411.77</b>	<b>1'356'472.12</b>	<b>1'968'837.17</b>
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>1'354'897.52</b>	<b>1'970'411.77</b>	<b>1'356'472.12</b>	<b>1'968'837.17</b>
2050.01	Transitorische Passiven	1'289'719.17	1'905'757.60	1'291'293.77	1'904'183.00
2050.02	TP Alterszentrum Tschann	48'121.35	46'741.72	48'121.35	46'741.72
2050.03	TP TEV	17'057.00	17'912.45	17'057.00	17'912.45
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>7'155'971.73</b>	<b>352'552.65</b>	<b>49'014.55</b>	<b>7'459'509.83</b>
<b>228</b>	<b>Verpflicht.f.Spezialfinanzier.</b>	<b>7'155'971.73</b>	<b>352'552.65</b>	<b>49'014.55</b>	<b>7'459'509.83</b>
<b>2280</b>	<b>Gemeindeeigene Spez.finanz.</b>	<b>5'695'940.51</b>	<b>352'552.65</b>	<b>30'768.95</b>	<b>6'017'724.21</b>
2280.01	Alterszentrum Tschann	271'712.63	14'403.85		286'116.48
2280.02	Feuerwehr	211'784.69		15'655.80	196'128.89
2280.03	Siedlungsentwässerung	4'097'843.68	338'148.80		4'435'992.48
2280.04	Abfallbeseitigung	1'114'599.51		15'113.15	1'099'486.36
<b>2282</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>660'031.22</b>		<b>18'245.60</b>	<b>641'785.62</b>
2282.02	Bewohnerfonds	7'257.50		4'250.00	3'007.50
2282.03	Künstlicher Schmuck	8'500.00		6'300.00	2'200.00
2282.04	Ersatzbeiträge Zivilschutz	636'818.95		5'515.70	631'303.25
2282.05	Rechtsdamm-/Kanalgen.	7'454.77		2'179.90	5'274.87
<b>2285</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>800'000.00</b>			<b>800'000.00</b>
2285.00	Vorfinanzierung Lärmschutz	800'000.00			800'000.00
<b>23</b>	<b>Kapital</b>	<b>6'492'981.55</b>	<b>53'633.18</b>		<b>6'546'614.73</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>6'492'981.55</b>	<b>53'633.18</b>		<b>6'546'614.73</b>
<b>2390</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6'492'981.55</b>	<b>53'633.18</b>		<b>6'546'614.73</b>
2390.01	Eigenkapital	6'492'981.55	53'633.18		6'546'614.73
	<b>Total Aktiven</b>	<b>39'754'807.90</b>	132'911'850.65	129'515'984.34	<b>43'150'674.21</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>39'754'807.90</b>	63'179'337.95	59'783'471.64	<b>43'150'674.21</b>
	Aktivenüberschuss				0.00