

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>9'491'324.99</b>	<b>100.0%</b>	<b>9'099'033.94</b>	<b>100.0%</b>	<b>392'291.05</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>5'714'437.48</b>	<b>60.2%</b>	<b>5'332'156.09</b>	<b>58.6%</b>	<b>382'281.39</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>3'388'008.20</b>	<b>35.7%</b>	<b>3'068'249.19</b>	<b>33.7%</b>	<b>319'759.01</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>1'256.40</b>		<b>1'567.45</b>		<b>-311.05</b>
1000.01	Kasse	1'256.40		1'567.45		-311.05
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>3'323'608.64</b>		<b>3'050'191.86</b>		<b>273'416.78</b>
1001.01	60-15915-8 Gemeinde	1'156'251.30		1'125'031.65		31'219.65
1001.02	60-16001-0 Steueramt	2'078'575.09		1'837'540.96		241'034.13
1001.03	60-22304-6 Kapellenstiftung	54'414.51		57'653.61		-3'239.10
1001.04	60-25256-7 Kanzlei	34'367.74		29'965.64		4'402.10
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>63'143.16</b>		<b>16'489.88</b>		<b>46'653.28</b>
1002.02	LUKB 01-04-000155-03	63'143.16		16'489.88		46'653.28
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>1'142'312.94</b>	<b>12.0%</b>	<b>1'025'558.44</b>	<b>11.3%</b>	<b>116'754.50</b>
<b>1012</b>	<b>Steuern</b>	<b>871'846.60</b>		<b>974'817.70</b>		<b>-102'971.10</b>
1012.00	Ordentliche Steuern	860'896.60		967'579.50		-106'682.90
1012.01	Steuerausstände					
1012.11	Erbschaftssteuern					
1012.21	Handänderungssteuern	10'950.00		1'500.00		9'450.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuer			5'738.20		-5'738.20
1012.41	Nach- und Strafsteuern					
1012.50	Liegenschaftssteuern					
<b>1015</b>	<b>Debitoren</b>	<b>270'466.34</b>		<b>50'740.74</b>		<b>219'725.60</b>
1015.01	Verrechnungssteuern	275.44		275.44		
1015.02	Gemeinde Gelfingen					
1015.05	Hundesteuer	120.00				120.00
1015.06	Wasser/Abwasser	20'567.40		15'707.65		4'859.75
1015.07	Kehrichtgrundgebühr	323.35		690.05		-366.70
1015.08	Schalterrechnungen					
1015.09	Manuelle Rechnungen	249'180.15		34'067.60		215'112.55
1016	Festgelder					
<b>1019</b>	<b>Übrige Guthaben</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1019.00	Projektwettbewerbe					
1019.01	Vorsteuer Wasser LR					
1019.02	Vorsteuer Abwasser LR					
1019.11	Vorsteuerkürzung Wasser					
1019.12	Vorsteuerkürzung Abwasser					
1019.51	Vorsteuer Wasser IR					

Detail	Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
1019.52 Vorsteuer Abwasser IR					
<b>102 Anlagen</b>	<b>665'846.00</b>	<b>7.0%</b>	<b>665'846.00</b>	<b>7.3%</b>	<b>0.00</b>
<b>1023 Liegenschaften</b>	<b>665'846.00</b>		<b>665'846.00</b>		<b>0.00</b>
1023.01 Liegenschaften	653'744.00		653'744.00		
1023.02 Liegenschaften (24b GG)	12'100.00		12'100.00		
1023.03 Landw. Liegenschaft Kapelle	1.00		1.00		
1023.04 Liegenschaft Kapelle	1.00		1.00		
<b>103 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>518'270.34</b>	<b>5.5%</b>	<b>572'502.46</b>	<b>6.3%</b>	<b>-54'232.12</b>
<b>1030 Transitorische Aktiven</b>	<b>518'270.34</b>		<b>572'502.46</b>		<b>-54'232.12</b>
1030.00 Transitorische Aktiven	518'270.34		572'502.46		-54'232.12
<b>104 Abrechnungskonti</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1040 Diverse Abrechnungskonti					
1041.00 Unterstützungen					
1042 Durchlaufkonto					
<b>11 VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>3'776'887.51</b>	<b>39.8%</b>	<b>3'766'877.85</b>	<b>41.4%</b>	<b>10'009.66</b>
<b>114 Sachgüter</b>	<b>3'734'011.36</b>	<b>39.3%</b>	<b>3'744'778.95</b>	<b>41.2%</b>	<b>-10'767.59</b>
1140.01 Land Erweiterung Friedhof	3'657.00		3'657.00		
1141.01 Strassen	228'333.30		253'838.55		-25'505.25
1141.02 Kanalisationen					
1141.03 Werkanlagen Wasserversorgung					
1141.04 Erschliessungsbeitrag Wasserv.					
1141.05 Spielplatz	95'001.55				95'001.55
1143.01 Schulhaus	3'190'286.35		3'308'171.90		-117'885.55
1143.02 Scheibenstand					
1146.02 Schulinformatik	7'059.25		9'412.35		-2'353.10
1146.03 Fernwärmanlage	143'307.66		169'699.15		-26'391.49
1146.04 Steuerung Lüftungs- und Heizungsanl	66'366.25				66'366.25
<b>116 Investitionsbeiträge</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1162.01 Alterswohnheim					
1162.03 ARA Hitzkirch					
1165.01 Güterzusammenlegung					
<b>117 Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>42'876.15</b>	<b>0.5%</b>	<b>22'098.90</b>	<b>0.2%</b>	<b>20'777.25</b>
1171.01 Revision Nutzungsplanung	42'876.15		22'098.90		20'777.25
<b>2 P A S S I V E N</b>	<b>9'491'324.99</b>	<b>100.0%</b>	<b>9'099'033.94</b>	<b>100.0%</b>	<b>392'291.05</b>
<b>20 FREMDKAPITAL</b>	<b>6'604'514.42</b>	<b>69.6%</b>	<b>6'729'412.41</b>	<b>74.0%</b>	<b>-124'897.99</b>

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>2'735'649.40</b>	<b>28.8%</b>	<b>2'646'418.30</b>	<b>29.1%</b>	<b>89'231.10</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>2'735'649.40</b>		<b>2'646'418.30</b>		<b>89'231.10</b>
2000.00	Kreditoren erfasst	950'462.15		943'323.95		7'138.20
2000.01	Kreditoren manuell	921'624.70		808'970.60		112'654.10
2000.03	AHV/ALV-Beiträge					
2000.04	PK-Beiträge					
2000.05	UVG-Beiträge					
2000.06	KTG-Beiträge					
2000.11	STAAT; EST					
2000.21	STAAT; HST	5'475.00		750.00		4'725.00
2000.31	STAAT; GGST	-45'000.00		2'869.10		-47'869.10
2000.41	Staat; Nach- u. Strafsteuern					
2000.42	KG; Nach- u. Strafsteuern					
2000.43	a.Gde.; Nach- u. Strafsteuern					
2000.80	STAAT; Steuern	6'022.00		34'464.35		-28'442.35
2000.81	STAAT; Personalsteuern	1'302.45		1'410.40		-107.95
2000.82	STAAT; Liegenschaftssteuern					
2000.83	STAAT; nachtr. Vermögenssteuer					
2000.84	KG; Katholisch	-6'411.20		-2'396.00		-4'015.20
2000.85	KG; Reformiert	-565.70		1'290.05		-1'855.75
2000.86	KG; Chr. Katholisch	1.35		-55.60		56.95
2000.95	Guthaben Steuerpflichtiger	902'738.65		855'791.45		46'947.20
<b>2007</b>	<b>Abrechnungskonti</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2007.61	Anteil 13. ML Lehrerbesoldung					
<b>2009</b>	<b>Übrige</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2009.01	MWST Wasser					
2009.02	MWST Abwasser					
2009.11	MWST Wasser					
2009.12	MWST Abwasser					
2009.13	MWST Fernwärme					
2009.91	Rappenrundung					
2009.92	Rappenrundung					
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>36.9%</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>38.5%</b>	<b>0.00</b>
<b>2022</b>	<b>Feste Darlehen</b>	<b>3'500'000.00</b>		<b>3'500'000.00</b>		<b>0.00</b>
2022.02	LKB Hochdorf 07-04-100240-03					
2022.08	LKB Hochdorf 07-04-403485-03					
2022.09	Darlehen PC	3'500'000.00		3'500'000.00		
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>315'400.42</b>	<b>3.3%</b>	<b>319'901.01</b>	<b>3.5%</b>	<b>-4'500.59</b>
<b>2033</b>	<b>Verwaltete Stiftungen</b>	<b>315'400.42</b>		<b>319'901.01</b>		<b>-4'500.59</b>
2033.51	Kapellenstiftung	257'181.52		261'682.11		-4'500.59
2033.52	Jahrzeitenfond Kapelle	15'908.40		15'908.40		
2033.53	Jakob Bruderschaft	13'644.60		13'644.60		
2033.54	Sebastian Bruderschaft	8'589.70		8'589.70		

Detail	Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
2033.55 Wendelin Stiftung	20'076.20		20'076.20		
<b>205 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>53'464.60</b>	<b>0.6%</b>	<b>263'093.10</b>	<b>2.9%</b>	<b>-209'628.50</b>
<b>2050 Transitorische Passiven</b>	<b>53'464.60</b>		<b>263'093.10</b>		<b>-209'628.50</b>
2050.00 Transitorische Passiven	53'464.60		263'093.10		-209'628.50
<b>22 SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>2'207'528.20</b>	<b>23.3%</b>	<b>2'005'871.97</b>	<b>22.0%</b>	<b>201'656.23</b>
<b>228 Verpflichtungen</b>	<b>2'207'528.20</b>	<b>23.3%</b>	<b>2'005'871.97</b>	<b>22.0%</b>	<b>201'656.23</b>
<b>2280 Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'930'996.44</b>		<b>1'728'565.81</b>		<b>202'430.63</b>
2280.01 Abwasserbeseitigung	747'584.47		679'697.23		67'887.24
2280.02 Kehrichtbeseitigung	69'276.45		33'195.57		36'080.88
2280.04 Wasserversorgung	1'045'364.79		963'537.50		81'827.29
2280.05 Feuerwehr	32'310.07		15'674.85		16'635.22
2280.06 Fernwärmanlage	36'460.66		36'460.66		
<b>2282 Spezialfonds</b>	<b>276'531.76</b>		<b>277'306.16</b>		<b>-774.40</b>
2282.01 Zivilschutz	245'390.95		246'165.35		-774.40
2282.02 Soziale Zwecke					
2282.04 Rückstellung Steuerrabatt					
2282.05 Altersheim					
2282.06 Kultur	11'140.81		11'140.81		
2282.07 Fernwärmanlage Private					
2282.08 Fernwärmanlage Gemeinde					
2282.09 Spezialfonds Abstellplätze	20'000.00		20'000.00		
<b>2285 Vorfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2285.01 Nutzungs- und Dorfkernplanung					
<b>23 KAPITAL</b>	<b>-679'282.37</b>	<b>7.2%</b>	<b>-363'749.56</b>	<b>4.0%</b>	<b>-315'532.81</b>
<b>239 Kapital</b>	<b>-679'282.37</b>	<b>7.2%</b>	<b>-363'749.56</b>	<b>4.0%</b>	<b>-315'532.81</b>
<b>2390 Eigenkapital</b>	<b>679'282.37</b>		<b>363'749.56</b>		<b>315'532.81</b>
2390.01 Eigenkapital	679'282.37		363'749.56		315'532.81
	0.00		0.00		-315'532.81