

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1	AKTIVEN	46'215'117.23	109'551'862.50	107'163'609.02	48'603'370.71
10	FINANZVERMÖGEN	29'837'905.56	107'449'673.95	106'013'583.77	31'273'995.74
100	Flüssige Mittel	16'058'688.56	61'029'298.69	60'035'533.13	17'052'454.12
1000	Kasse	5'861.30	185'067.45	180'340.75	10'588.00
1000.01	Kasse Stadt	5'209.45	181'108.85	180'340.75	5'977.55
1000.02	Kasse Alterswohnheim	651.85	3'958.60		4'610.45
1001	Postcheck	5'348'451.18	31'953'496.84	31'489'328.08	5'812'619.94
1001.01	Postcheck Stadt	1'151'730.56	5'269'459.58	5'052'526.99	1'368'663.15
1001.02	Postcheck Alterswohnheim	17'569.75	28'489.25		46'059.00
1001.03	Postcheck Steuern	4'179'150.87	26'655'548.01	26'436'801.09	4'397'897.79
1002	Banken	10'704'376.08	28'890'734.40	28'365'864.30	11'229'246.18
1002.01	Valiant, Betriebskonto Stadt	3'125'902.36	11'924'617.20	12'850'717.10	2'199'802.46
1002.03	Valiant, Betriebskonto AWH	1'103'845.85	1'020'609.45		2'124'455.30
1002.07	LKB, Betriebskonto Stadt	5'033'496.38	12'699'679.35	15'514'398.65	2'218'777.08
1002.08	LKB, Parkgebühren	240'708.99	244'890.80	420.40	485'179.39
1002.11	Valiant, Vorzugskonto	1'200'422.50	3'000'937.60	328.15	4'201'031.95
101	Guthaben	6'276'784.35	45'672'621.51	45'279'376.79	6'670'029.07
1012	Ausstehende Steuern	3'772'919.65	40'022'252.44	39'403'177.49	4'391'994.60
1012.01	Ordentliche Steuern	3'904'171.65	39'891'000.44	39'283'226.94	4'511'945.15
1012.09	Delkredere auf ordentlichen Steuern	-131'252.00	131'252.00	119'950.55	-119'950.55
1015	Andere Debitoren	2'492'794.70	5'659'210.57	5'885'040.80	2'266'964.47
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	2'574.80	2'304.71	2'574.80	2'304.71
1015.02	Heimtaxen Alterswohnheim	555'762.55	36'249.60		592'012.15
1015.05	Marktkommission	16'450.80		2'948.50	13'502.30
1015.07	Investitionsbeiträge Seeblick	22'403.95		2'489.35	19'914.60
1015.08	Uebrige Debitoren, Offenposten	1'714'893.15	1'256'281.96	1'743'861.25	1'227'313.86
1015.09	Übrige Debitoren, EDV	172'004.10	4'325'604.15	4'090'576.00	407'032.25

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1015.99	Mehrwertsteuer	8'705.35	38'770.15	42'590.90	4'884.60
1019	Übrige Guthaben	11'070.00	-8'841.50	-8'841.50	11'070.00
1019.00	Vorfinanzierung Zivilschutzräume	11'070.00			11'070.00
1019.01	VST MWST LR Abwasser		-5'137.80	-5'137.80	
1019.51	VST MWST IR Abwasser		-3'703.70	-3'703.70	
102	Anlagen	7'461'474.85	535'266.35	530'500.00	7'466'241.20
1021	Aktien und Anteilscheine	214'000.00		20'000.00	194'000.00
1021.01	Anteilscheine Schwyzerhüsli	30'000.00		20'000.00	10'000.00
1021.02	Baugenossenschaft Martinsrain	153'000.00			153'000.00
1021.03	Wohnbaugenossenschaft Kottwil	28'000.00			28'000.00
1021.05	ZIGG (Meierhöfli)	3'000.00			3'000.00
1023	Liegenschaften	7'245'278.85	527'787.35	510'500.00	7'262'566.20
1023.01	Weihermatte EFH	300'000.00			300'000.00
1023.02	Stadthaus (Parz.Nr. 94-97)	951'260.65			951'260.65
1023.04	Seematte (Seeclub, Minigolf) (Parz.Nr. 88)	75'000.00			75'000.00
1023.05	Eicherstrasse/Dreiangel (Seite Meierhof) (Parz.Nr. 231)	50'000.00	1'310.00		51'310.00
1023.08	Feld (Parz.Nr. 430)	2'200.00			2'200.00
1023.10	alte Grenzstrasse (Parz.Nr. 804)	440'000.00			440'000.00
1023.12	Meierhöfli (unterer Teil) (Parz.Nr. 493)	75'000.00			75'000.00
1023.13	Kirchbühl (Parz.Nr. 181/1006)	402'336.20			402'336.20
1023.15	Seevogtey (Parz.Nrn. 165/166/281/291/479)	4'309'482.00	517'034.35	10'500.00	4'816'016.35
1023.19	Einstellplätze Oberstadt (Parz.Nrn. 5716-5718)	90'000.00			90'000.00
1023.20	Luzernerstrasse 2 (Post) (Parz.Nr. 466)	550'000.00		500'000.00	50'000.00
1023.21	Spritzenhäuschen		9'443.00		9'443.00
1025	Vorräte	2'196.00	7'479.00		9'675.00
1025.02	Heizöl Alterswohnheim	2'196.00	1'829.00		4'025.00
1025.06	Reka-Checks		5'650.00		5'650.00
103	Transitorische Aktiven	40'957.80	85'271.35	40'957.80	85'271.35
1030	Transitorische Aktiven	40'957.80	85'271.35	40'957.80	85'271.35
1030.01	Transitorische Aktiven	40'957.80	85'271.35	40'957.80	85'271.35

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
104	Abrechnungskonten		127'216.05	127'216.05	
1042	Material		127'216.05	127'216.05	
1042.01	Schulmaterial		105'319.05	105'319.05	
1042.03	Reka-Checks		21'897.00	21'897.00	
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	16'377'211.67	2'102'188.55	1'150'025.25	17'329'374.97
114	Sachgüter	15'682'606.67	1'956'601.45	1'021'357.15	16'617'850.97
114000	Grundstücke	475'000.00		25'000.00	450'000.00
1140.00	Land Allwetterplatz Seeland (Parz.Nr. 442)	475'000.00		25'000.00	450'000.00
1141	Tiefbauten	2'603'512.05	177'423.10	376'995.75	2'403'939.40
1141.02	Friedhof	205'853.10		14'153.25	191'699.85
1141.10	Rainerstrasse	28'417.10		2'841.70	25'575.40
1141.20	Beromünsterstrasse	328'407.55		18'314.30	310'093.25
1141.50	Kanalisationen		172'091.90	172'091.90	
1141.60	Sportanlage Seeland (Parz.Nr. 442)	717'822.30		56'474.30	661'348.00
1141.62	Parkplatz Seevogtey (Parz.Nr. 888)	48'337.20		9'787.40	38'549.80
1141.63	Parkplatzbewirtschaftungsanlagen	132'591.35		22'098.60	110'492.75
1141.90	Umgestaltung Städtchen	981'045.75		72'206.00	908'839.75
1141.99	Strassen & Plätze	161'037.70	5'331.20	9'028.30	157'340.60
1143	Hochbauten	12'046'555.02	1'340'849.10	568'748.80	12'818'655.32
1143.01	Schulanlage Felsenegg (Parz.Nr. 484)	707'679.45	687'990.40	84'403.20	1'311'266.65
1143.02	Schulanlage Tormatt (Parz.Nr. 484)	796'249.80		51'557.05	744'692.75
1143.03	Turnhalle Rank	628'198.85	279'519.60	40'614.45	867'104.00
1143.04	Schulhaus Stadt	393'759.32		21'207.20	372'552.12
1143.05	Schulanlage-Erweit./Schulh.Schneggenrain	779'188.80		25'611.60	753'577.20
1143.06	Darrenmatte (Parz.Nr. 85)	1'241'100.10		39'718.00	1'201'382.10
1143.07	Schulraumerweiterung	484'797.15	363'731.35	12'872.90	835'655.60
1143.08	Post; Schuldienste (Parz.Nr. 466)	243'750.00		6'250.00	237'500.00
1143.10	Stadthaus (Parz.Nr. 94-97)	600'431.05		29'482.25	570'948.80
1143.40	Werkhof (Parz.Nr. 593)	387'733.40	9'607.75	11'505.35	385'835.80
1143.50	Alterswohnheim Meierhöfli (Parz.Nr. 496)	5'323'832.10		226'041.45	5'097'790.65

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1143.70	Seevogtey	330'554.30		6'285.75	324'268.55
1143.80	Schiessanlage Mussi (Parz.Nr. 755)	75'201.35		11'918.75	63'282.60
1143.98	Zivilschutzanlage Weihermatte (Parz.Nr. 593)	54'079.35		1'280.85	52'798.50
1146	Mobilien	386'093.90	438'329.25	40'807.35	783'615.80
1146.00	EDV-Anlage Verwaltung	10'800.00	187'633.75	2'700.00	195'733.75
1146.05	EDV Schule	10'800.00	100'695.50	2'700.00	108'795.50
1146.08	Mehrzweckfahrzeug	64'124.05		9'908.00	54'216.05
1146.13	Traktor (Rasenmäher/Pflug/Kran)	54'747.00		9'124.50	45'622.50
1146.14	Tanklöschfahrzeug	245'622.85		16'374.85	229'248.00
1146.15	Kommunalfahrzeug (Ersatz Bucher)		150'000.00		150'000.00
1149.00	Photovoltaikanlage	171'445.70		9'805.25	161'640.45
1149.50	Photovoltaikanlage	171'445.70		9'805.25	161'640.45
115	Darlehen und Beteiligungen		94'519.00	94'519.00	
1151	Aufzahlungsschuld		94'519.00	94'519.00	
1151.00	Luz. Pensionskasse		94'519.00	94'519.00	
116	Investitionsbeiträge	694'605.00		34'149.10	660'455.90
1161	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	182'437.60		4'998.30	177'439.30
1164.00	Stiftung Rathaus	182'437.60		4'998.30	177'439.30
1165	Vereine/Private	512'167.40		29'150.80	483'016.60
1165.01	Beitrag an FC für Hochbaute	87'167.40		4'150.80	83'016.60
1165.03	Beitrag an FC für Allwetterplatz	425'000.00		25'000.00	400'000.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben		51'068.10		51'068.10
1171	Ortsplanungsrevision		51'068.10		51'068.10
1171.00	Ortsplanungsrevision		51'068.10		51'068.10

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
2	PASSIVEN	46'215'117.23	95'430'242.03	93'041'988.55	48'603'370.71
20	FREMDKAPITAL	33'675'072.83	85'661'254.65	86'599'515.80	32'736'811.68
200	laufende Verpflichtungen	9'660'759.04	84'921'584.95	85'130'702.75	9'451'641.24
2000	Kreditoren	9'467'912.24	20'800'881.74	21'049'999.54	9'218'794.44
2000.01	Kreditoren	855'265.45	12'276'677.20	12'419'243.05	712'699.60
2000.02	Steuerrestablieferungen	1'624'199.76	1'546'049.08	1'624'199.76	1'546'049.08
2000.03	Kreditoren AWH	87'278.15	167'926.65		255'204.80
2000.04	Kreditoren, Offenposten	302'960.70	457'209.80	327'527.70	432'642.80
2000.21	Kreditoren Staat Handänderungssteuern	15'000.00		15'000.00	
2000.31	Kreditoren Staat Grundstückgewinnsteuern	70'594.95		70'594.95	
2000.82	Kreditoren Staat Liegenschaftssteuern	401.30		401.30	
2000.95	Guthaben Steuerpflichtiger	6'512'211.93	6'271'070.51	6'512'211.93	6'271'070.51
2000.99	Mehrwertsteuer		81'948.50	80'820.85	1'127.65
2001	Depotgelder	192'846.80	40'000.00		232'846.80
2001.01	Kinderspielplätze	5'856.80			5'856.80
2001.02	Alterswohnheim	169'000.00	40'000.00		209'000.00
2001.03	Zivilschutzräume	17'990.00			17'990.00
2005	Durchlaufende Beiträge		116'935.60	116'935.60	
2005.01	Durchlaufkonto		116'455.60	116'455.60	
2005.02	WB Neuenkirch		432.00	432.00	
2005.03	WB Hildisrieden		48.00	48.00	
2007	Abrechnungskonten		63'963'883.01	63'963'883.01	
2007.01	Steuerabrechnungskonto		28'946'410.81	28'946'410.81	
2007.02	Lohndurchlaufkonto		3'725'458.05	3'725'458.05	
2007.10	Einbürgerungsgebühren		1'500.00	1'500.00	
2007.11	Erbschaftssteuern		198'006.05	198'006.05	
2007.21	Handänderungssteuern		440'714.00	440'714.00	
2007.31	Grundstücksgewinnsteuern		838'941.15	838'941.15	
2007.41	Nach- und Strafsteuern		62'058.00	62'058.00	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2016	Veränderung		31. Dezember 2016
			Zuwachs	Abgang	
2007.51	Alimenteninkasso		45'954.10	45'954.10	
2007.79	Energiedossiers		7'632.90	7'632.90	
2007.80	Steuerertragskonto		29'697'207.95	29'697'207.95	
2009	Übrige Verpflichtungen		-115.40	-115.40	
2009.01	UST MWST Abwasser		-54.70	-54.70	
2009.02	UST MWST Kehricht		-60.70	-60.70	
202	Langfristige Schulden	23'500'000.00		1'000'000.00	22'500'000.00
2022	Feste Darlehen	23'500'000.00		1'000'000.00	22'500'000.00
2022.03	LKB	1'000'000.00		1'000'000.00	
2022.11	LKB	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.13	Valiant	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.17	LKB	2'500'000.00			2'500'000.00
2022.19	Kommunalkredit Austria AG	3'000'000.00			3'000'000.00
2022.26	Postfinance	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.27	Postfinance	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.28	LKB	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.29	Valiant	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.30	LKB	1'500'000.00			1'500'000.00
2022.31	LKB	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.32	LKB	4'000'000.00			4'000'000.00
2022.33	LKB	2'000'000.00			2'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	51'106.24	5'667.20	5'605.50	51'167.94
2035	Zuwendungen	17'930.05		1'915.70	16'014.35
2035.00	Stiftung Ochsentor	17'930.05		1'915.70	16'014.35
2036	Übrige Verpflichtungen	33'176.19	5'667.20	3'689.80	35'153.59
2036.01	Jugendkonto	26'561.99	5'667.20	3'689.80	28'539.39
2036.02	Projekt Luegsch	6'614.20			6'614.20
204	Rückstellungen	300'387.45	626'788.25	300'387.45	626'788.25
2040	Laufende Rechnung	141'000.00	437'700.00	141'000.00	437'700.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
2040.00	Laufende Rechnung	141'000.00	437'700.00	141'000.00	437'700.00
2041	Investitionsrechnung	159'387.45	189'088.25	159'387.45	189'088.25
2041.00	Investitionsrechnung	159'387.45	189'088.25	159'387.45	189'088.25
205	Transitorische Passiven	162'820.10	107'214.25	162'820.10	107'214.25
2050	Transitorische Passiven	162'820.10	107'214.25	162'820.10	107'214.25
2050.01	Transitorische Passiven	162'820.10	107'214.25	162'820.10	107'214.25
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	9'264'009.28	1'763'754.63	203'291.90	10'824'472.01
228	Verpflichtungen	9'264'009.28	1'763'754.63	203'291.90	10'824'472.01
2280	Verpflichtung an Spezialfinanzierungen	8'097'344.45	1'015'213.58	182'275.75	8'930'282.28
2280.02	Alterswohnheim Meierhöfli	2'729'411.45	546'790.60		3'276'202.05
2280.03	Abwasserbeseitigung	4'814'929.85	457'897.13	172'091.90	5'100'735.08
2280.04	Kehrichtentsorgung	28'957.90		10'183.85	18'774.05
2280.05	Feuerwehr	475'449.85	7'975.85		483'425.70
2280.06	Zivilschutz Kommandoposten	48'595.40	2'550.00		51'145.40
2282	Spezialfonds	1'022'783.30	23'500.05	21'016.15	1'025'267.20
2282.01	Sozialfond für bedürftige Insassen	23'867.95	14'729.05		38'597.00
2282.05	Zivilschutzräume-Ersatzbeiträge	835'929.70		21'016.15	814'913.55
2282.07	Parkplatzablösungen	162'985.65	8'771.00		171'756.65
2285	Vorfinanzierungen	143'881.53	725'041.00		868'922.53
2285.01	Gemeindesteuer-Rabatt		620'000.00		620'000.00
2285.50	Parkplatzbewirtschaftung	143'881.53	105'041.00		248'922.53
23	Kapital	3'276'035.12	1'766'051.90		5'042'087.02
2390	Eigenkapital	3'276'035.12	1'766'051.90		5'042'087.02
2390.00	Eigenkapital	3'276'035.12	1'766'051.90		5'042'087.02
29	HILFSKONTEN		6'239'180.85	6'239'180.85	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti	01. Januar 2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
299	Hilfskonten FIBU/KRED		6'239'180.85	6'239'180.85	
2999.06	Verrechnungskonto AWH		6'239'180.85	6'239'180.85	