

Detail		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
1	A K T I V E N	3'712'030.14	100.0%	3'518'631.45	100.0%	193'398.69
10	FINANZVERMÖGEN	1'775'885.74	47.8%	1'481'111.31	42.1%	294'774.43
100	Flüssige Mittel	729'406.98	19.7%	414'531.52	11.8%	314'875.46
1000	Kasse	2'139.70		821.55		1'318.15
1001	Postcheck	602'616.38		321'758.71		280'857.67
1001.05	Steueramt, Postcheck					
1002	Raiffeisenbank Pfaffnau-R'wil Betriebskredit	122'565.54		90'054.24		32'511.30
1002.02	Luzerner Kantonalbank Reiden Kontokorrent 1420.1898.2001	2'085.36		1'897.02		188.34
1002.05	Steueramt, Bankkonto					
101	Guthaben	1'015'813.76	27.4%	1'038'905.79	29.5%	-23'092.03
1012	Ausstehende Steuern	370'516.00		443'232.15		-72'716.15
1012.01	Ordentliche Steuern	368'764.20		443'232.15		-74'467.95
1012.02	Nach- und Strafsteuern					
1012.11	Erbschaftssteuern					
1012.21	Handänderungssteuern	1'751.80				1'751.80
1012.31	Grundstückgewinnsteuern					
1015	Andere Guthaben	645'297.76		595'673.64		49'624.12
1015.01	Verrechnungssteuern	1.51		399.12		-397.61
1015.03	Elternbeiträge Schulzahnpflege					
1015.04	Betriebsgebühren ARA					
1015.05	Hundesteuern					
1015.06	Kehrichtgebührenmarken					
1015.09	Uebrige Guthaben	100'950.20		6'952.65		93'997.55
1015.10	Debitoren Sammelkonto	113'995.85		103'846.10		10'149.75
1015.21	Verbindungskonto Kasse					
1015.22	Verbindungskonto Postcheck	398'517.50		452'948.92		-54'431.42
1015.23	Verbindungskonto Bank	31'832.70		31'526.85		305.85
1019	Übrige Guthaben	0.00		0.00		0.00
1019.01	Abwasser Vorsteuer 8 % LR					
1019.02	Abwasser Vorsteuer 8 % IR					
102	Anlagen	27'674.00	0.8%	27'674.00	0.8%	0.00
1023	Liegenschaften	27'674.00		27'674.00		0.00
1023.01	Land	25'000.00		25'000.00		
1023.02	Wald	2'674.00		2'674.00		
1025	Vorräte	0.00		0.00		0.00
1025.01	Heizölvorrat					

Detail	Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
1025.02 Streusalz					
103 Transitorische Aktiven	2'991.00	0.1%	0.00		2'991.00
1030 Transitorische Aktiven	2'991.00		0.00		2'991.00
1030.01 Transitorische Aktiven	2'991.00				2'991.00
104 Abrechnungskonten	0.00		0.00		0.00
1040 Lohnabrechnungskonten					
1041 Unterstützungen					
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'936'144.40	52.2%	2'037'520.14	57.9%	-101'375.74
114 Sachgüter	1'638'012.20	44.1%	1'769'215.45	50.3%	-131'203.25
1141 Tiefbauten	257'600.82		322'695.52		-65'094.70
1141.11 Strassen (abgerechnete)	257'600.82		322'695.52		-65'094.70
1141.21 Kanalisationen (abgerechnete)					
1143 Hochbauten	1'124'601.33		1'177'246.18		-52'644.85
1143.01 Schulhaus Dorf	1'024'696.68		1'069'829.38		-45'132.70
1143.02 Schulhaus Winkel	99'904.65		107'416.80		-7'512.15
1146 Mobilien, Maschinen	255'810.05		269'273.75		-13'463.70
1146.01 Photovoltaikanlage Schulhaus	255'810.05		269'273.75		-13'463.70
116 Investitionsbeiträge	298'132.20	8.0%	268'304.69	7.6%	29'827.51
1164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	298'132.20		268'304.69		29'827.51
1164.03 Unterhaltsgenossenschaft R'wil	298'132.20		268'304.69		29'827.51
1165 Private Institutionen	0.00		0.00		0.00
1165.01 Schützenhaus Roggliswil					
1165.02 Zivilschutzanlage Dorf					
117 Uebrige aktivierte Ausgaben	0.00		0.00		0.00
1171 Planungen	0.00		0.00		0.00
1171.02 Revision Ortsplanung					
12 SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00		0.00		0.00

Detail		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
128	Vorschüsse	0.00		0.00		0.00
1280	Vorschüsse an Spezial-Finanzierung	0.00		0.00		0.00
1280.01	Abfallbeseitigung					
1280.02	Feuerwehr					
13	BILANZFEHLBETRAG	0.00		0.00		0.00
139	Fehldeckung	0.00		0.00		0.00
1390	Bilanzfehlbetrag	0.00		0.00		0.00
1390.01	Bilanzfehlbetrag					
2	P A S S I V E N	3'712'030.14	100.0%	3'518'631.45	100.0%	193'398.69
20	FREMDKAPITAL	2'489'163.63	67.1%	2'429'120.69	69.0%	60'042.94
200	Laufende Verpflichtungen	688'563.63	18.6%	728'229.69	20.7%	-39'666.06
2000	Kreditoren	675'915.13		723'149.09		-47'233.96
2000.01	Kreditoren	87'289.45		93'318.95		-6'029.50
2000.10	Kreditoren Ruf	106'318.79		214'177.80		-107'859.01
2000.21	Verbindungskonto Kasse	50.00				50.00
2000.22	Verbindungskonto Postcheck	42'894.90		112.70		42'782.20
2000.23	Verbindungskonto Bank	60.70				60.70
2000.31	Ausstände, Anteil Staat Handänderungssteuern	14'104.40				14'104.40
2000.32	Ausstände, Anteil Staat Grundstückgewinnsteuern	15'423.15				15'423.15
2000.80	Ausstände, Anteil Staat, Staatssteuer	-34'318.71		16'555.94		-50'874.65
2000.81	Ausstände, Anteil Staat, Personalsteuer	79.55		438.00		-358.45
2000.82	Ausstände, Anteil Staat, Liegenschaftssteuer					
2000.84	Ausstände, Anteil Kirchgde. Röm.-Katholisch	-12'975.25		-4'872.00		-8'103.25
2000.85	Ausstände, Anteil Kirchgde. Reformierte	2'169.55		2'639.25		-469.70
2000.94	Restablieferungen Steuern					
2000.95	Kreditor Steuerpflichtiger	454'818.60		400'778.45		54'040.15
2001	Depotgelder	12'648.50		5'080.60		7'567.90
2001	Depotgelder	12'648.50		5'080.60		7'567.90
2007	Abrechnungskonten					
2009	Übrige Verpflichtungen	0.00		0.00		0.00

Detail		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
2009.01	MWSt Abwasser Umsatz 8%					
201	Kurzfristige Schulden	0.00		0.00		0.00
2010	Bankkontokorrente	0.00		0.00		0.00
2010.01	Betriebskredit RB Roggliswil					
2010.02	Luzerner Kantonalbank Reiden Kontokorrent 506753-04					
202	Langfristige Schulden	1'800'000.00	48.5%	1'700'000.00	48.3%	100'000.00
2022	Feste Darlehen	1'800'000.00		1'700'000.00		100'000.00
2022.01	Triba Partner Bank Reiden					
2022.02	Raiffeisenbank Pfaffnau-R'wil					
2022.03	Luz. Kantonalbank Reiden					
2022.04	Postfinance Bern			1'200'000.00		-1'200'000.00
2022.05	Luzerner Kantonalbank Reiden					
2022.06	Luzerner Kantonalbank Reiden					
2022.07	Luzerner Kantonalbank Reiden	500'000.00		500'000.00		
2022.08	Postfinance Bern	400'000.00				400'000.00
2022.09	Postfinance Bern	300'000.00				300'000.00
2022.10	Postfinance Bern	600'000.00				600'000.00
204	Rückstellungen	0.00		0.00		0.00
2040	Laufende Rechnung	0.00		0.00		0.00
2040.01	Erschliessung GSt. 20					
205	Transitorische Passiven	600.00		891.00		-291.00
2050	Transitorische Passiven	600.00		891.00		-291.00
2050.01	Transitorische Passiven	600.00		891.00		-291.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	599'691.40	16.2%	466'335.65	13.3%	133'355.75
228	Verpflichtungen	599'691.40	16.2%	466'335.65	13.3%	133'355.75
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	286'577.40		204'876.65		81'700.75
2280.01	Abfallbeseitigung	66'577.40		74'876.65		-8'299.25
2280.02	Feuerwehr					
2280.04	Abwasserbeseitigung	220'000.00		130'000.00		90'000.00
2282	Spezialfonds	313'114.00		261'459.00		51'655.00
2282.01	Oeffentl. Zivilschutzbauten	66'943.55		66'943.55		
2282.03	Fonds für Soziale Zwecke					

Detail	Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
2282.04 Abwasserbeseitigung	246'170.45		194'515.45		51'655.00
23 KAPITAL	623'175.11	16.8%	623'175.11	17.7%	0.00
239 Kapital	623'175.11	16.8%	623'175.11	17.7%	0.00
2390 Eigenkapital	623'175.11		623'175.11		0.00
2390.01 Eigenkapital	623'175.11		623'175.11		
	0.00		0.00		0.00