

Konto HRM1	Bezeichnung HRM1	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORF	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto HRM2	Bemerkungen
	FLÜSSIGE MITTEL	1'643'871.52							1'643'871.52		
1000.00	Kasse Gemeindeamann	1'730.35							1'730.35	1000.00	Kasse Finanzen
1000.01	Kasse Kanzlei	2'449.20							2'449.20	1000.01	Kasse Kanzlei
1001.01	Postcheck 60-9114-1	257'576.86							257'576.86	1001.00	PC Finanzen 60-9114-1
1001.02	Postcheck 60-20890-6 Steueramt	895'493.22							895'493.22	1001.01	PC Steueramt 60-20890-6
1001.03	Postcheck 60-12633-5 Kanzlei	108'209.83							108'209.83	1001.02	PC Kanzlei 60-12633-5
1002.01	LUKB Betrieb 01-04-000157-10	266'485.54							266'485.54	1002.00	LUKB Finanzen 01-04-000157-10
1002.02	Raiffeisen Kontokorrent	7'681.93							7'681.93	1002.10	Raiffeisen Kontokorrent 1302.01
1002.04	LUKB Ortsplanung 1392.5337.2002	25'469.80							25'469.80	1002.03	LUKB Ortsplanung 1392.5337.2002
1002.05	LUKB Abwasser 1392.5337.2003	70'376.43							70'376.43	1002.02	LUKB Abwasser 1392.5337.2003
1002.06	LUKB Primarschule 1871.6558.2001	8'398.36							8'398.36	1002.01	LUKB Primarschule 1871.6558.2001
	FORDERUNGEN	539'194.59							548'194.59		
1012.01	Ordentliche Steuern	348'028.35							348'028.35	1012.00	Allgemeine Gemeindesteuern
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	92'000.00							92'000.00	1012.30	Grundstückgewinnsteuern
-	-	-		9'000.00					9'000.00	1012.99	Wertberichtigung auf Steuerforderungen
1015.00	Andere Debitoren	97'033.65							97'033.65	1010.00	FLL / Debitoren
1015.01	Verrechnungssteuer	1.54							1.54	1019.40	Forderung Verrechnungssteuer
1019.00	Vorsteuer Abwasser LR	2'131.05							2'131.05	1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser
	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	37'293.80							37'293.80		
1030.00	Aktive Rechnungsabgrenzung	37'293.80							37'293.80	1043.00	Transfer der Erfolgsrechnung
	VORRÄTE	-							15'171.00		
-	-	-		15'171.00					15'171.00	1061.00	Vorrat Heizöl
	SACHANLAGEN FV	49'800.00							452'734.00		
1023.02	Liegenschaften § 24b GG	49'800.00				57'034.00			106'834.00	1080.00	Grundstücke FV
1143.02	Verwaltungsgebäude	-			64'696.96	281'203.04			345'900.00	1084.00	Gebäude FV
	Total FV (A1)	2'270'159.91		24'171.00	64'696.96	338'237.04	-	-	2'697'264.91		
	SACHANLAGEN VV (INKL. SF)	1'097'554.62							1'749'748.34		
1140.01	Land Roth (Parz 606) Schulhaus	-	20'600.00		10'402.18		10'197.82		20'600.00	1400.00	Grundstücke VV
1140.02	Lanz Heggli (Parz 606) VW Gebäude	-	7'245.00		3'658.44		3'586.56		7'245.00	1400.00	Grundstücke VV
1140.03	Landkauf Friedhof (Parz 292)	-	44'753.00		22'598.49		22'154.51		44'753.00	1400.00	Grundstücke VV
1141.01	Gemeindestrassen	293'144.50	293'144.50				-		293'144.50	1401.00	Strassen / Verkehrswege
1141.02	Strassenbeleuchtung	33'064.14	46'116.19				13'052.05		46'116.19	1401.10	Öffentliche Beleuchtung
1141.05	Gewässerverbauung Grenzbach	24'224.10	47'972.27				23'748.17		47'972.27	1402.00	Wasserbau
1141.06	Gewässerverbauung Altwiserbach	154'694.71	306'350.06				151'655.35		306'350.06	1402.00	Wasserbau
1141.07	Gewässerverbauung Munimösli	4'876.71	9'657.41				4'780.70		9'657.41	1402.00	Wasserbau
1141.08	Gewässerverbauung Bossbach	106'905.53	112'846.03				5'940.50		112'846.03	1402.00	Wasserbau
1141.09	Gewässerverbauung Breiteneich	2'397.52	2'397.52				-		2'397.52	1402.00	Wasserbau
1141.03	Schulhausplatz	6'494.30	16'993.91				10'499.61		16'993.91	1403.00	Übrige Tiefbauten
1141.04	Kanal- und Leitungsnetz	225'956.29	555'192.69					329'236.40	555'192.69	1403.50	Kanalisationsnetz SF Abwasser
1143.01	Schulgebäude	116'861.89	210'827.90		-10'402.18		104'368.19		210'827.90	1404.00	Hochbauten; Umgliederung Grundstück (siehe Anlage 1140.01)
1143.02	Verwaltungsgebäude	115'204.93	61'921.86		-3'658.44						Umgliederung Grundstück (siehe Anlage 1140.02)
					-64'696.96						Umgliederung Anteil Gebäude FV 58% (siehe Anlage 1143.02 FV)
					-68'355.40		15'072.33		61'921.86	1404.00	Hochbauten
1146.02	Schulinformatik	13'730.00	13'730.00				-		13'730.00	1406.00	Mobilien
	IMMATERIELLE ANLAGEN	136'126.52							141'593.14		
1171.01	Ortsplanung	66'389.98	71'856.60				5'466.62		71'856.60	1429.00	Ortsplanung
1171.03	Gefahrenkarte	2'680.13	2'680.13				-		2'680.13	1429.10	Gefahrenkarte
1171.02	GEP	67'056.41	67'056.41						67'056.41	1429.50	Genereller Entwässerungsplan

Konto Bezeichnung HRM1	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORF	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto Bemerkungen HRM2
INVESTITIONSBEITRÄGE	148'340.96							280'270.10	
1162.03 TLF Regioweher, Aesch	7'200.75	14'260.02				7'059.27		14'260.02	1462.00 Investitionsbeiträge Regioweher
1162.04 Friedhofanlage, Hitzkirch	40'848.76	36'142.00		-22'598.49		17'891.73		36'142.00	1462.10 Investitionsbeiträge Friedhof
1162.01 ARA Moosmatt, Mosen	100'291.45	229'868.08					129'576.63	229'868.08	1462.50 Investitionsbeiträge ARA
Total VV (A2)	1'382'022.10	2'171'611.58	-	-64'696.96	-	395'473.41	458'813.03	2'171'611.58	
Total SF (A3)	-		-	-	-	-	-	-	
Total Bilanzfehlb. (A4)	-		-	-	-	-	-	-	
TOTAL AKTIVEN	3'652'182.01		24'171.00	-0.00	338'237.04	395'473.41	458'813.03	4'868'876.49	
LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	1'021'504.55							1'021'504.55	
2000.00 Kreditoren manuell	246'778.00							246'778.00	2000.00 Kreditoren (manuell)
2000.80 Ausstände Staatssteuer	13'458.46							13'458.46	2001.00 Anteil Steuerforderungen Kanton
2000.81 Ausstände Staat Personalsteuer	607.45							607.45	2001.00 Anteil Steuerforderungen Kanton
2000.83 Ausstände Staat GGST	46'000.00							46'000.00	2001.00 Anteil Steuerforderungen Kanton
2000.84 Ausstände Räm.-Kath. Kirchgde	-5'425.00							-5'425.00	2001.01 Anteil Steuerforderungen röm.-kath. Kirchgemeinde
2000.85 Ausstände Ref. Kirchgde	2'930.80							2'930.80	2001.02 Anteil Steuerforderungen ev.-ref. Kirchgemeinde
2000.94 Restablieferung Steuern	299'185.75			-				299'185.75	2001.10 Restablieferung Steuern an Kanton
				-				-	2001.11 Restablieferung Steuern an röm.-kath. Kirchgemeinde
				-				-	2001.12 Restablieferung Steuern an ev.-ref. Kirchgemeinde
2000.95 Guthaben Steuerpflichtige	319'169.49							319'169.49	2002.00 Guthaben Steuerpflichtige allgemeine Steuern
2000.99 Guthaben Sperrkonto GGST	92'000.00							92'000.00	2003.01 Erhaltene Anzahlungen Grundstücksgewinnsteuern
2001.01 Schlüsseldepot Schulanlage	720.00							720.00	2006.00 Schlüsseldepots
2009.00 MWST Abwasser LR	5'218.45							5'218.45	2002.71 MWST-Umsatzsteuer Abwasser
2009.01 MWST Abwasser IR	861.15							861.15	2002.71 MWST-Umsatzsteuer Abwasser
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	210'443.05							210'443.05	
2050.00 Passive Rechnungsabgrenzung	210'443.05							4'999.95	2041.00 RA Sach- und Betriebsaufwand Gemeinde
								201'212.75	2043.00 RA Transfer der Erfolgsrechnung
								4'230.35	2046.00 RA Investitionsrechnung
KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN	1'550.00							1'550.00	
2040.00 Rückstellungen Laufende Rechnung	1'550.00							1'550.00	2055.00 Kurzfristige RS für übrige betriebliche Tätigkeit
LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHK	1'000'000.00							1'000'000.00	
2022.01 Luzerner Kantonalbank	1'000'000.00							1'000'000.00	2064.00 Langfristiges Darlehen LUKB (bis 15.01.2021)
VERBINDLICHK. GGÜ. SF UND FONDS I	-							103'548.40	
Zivilschutz Ersatzbeiträge	-			103'548.40				103'548.40	2091.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten
Total FK (A5)	2'233'497.60		-	103'548.40	-	-	-	2'337'046.00	
2280.02 Abwasserbeseitigung	548'160.54			-548'160.54				-	
2280.03 Kehrichtbeseitigung	43'454.80			-43'454.80				-	
2282.03 Fonds für soziale Zwecke	13'939.84			-13'939.84				-	
2282.04 Fonds für kulturelle Zwecke	2'350.00			-2'350.00				-	
2282.05 Zivilschutz Ersatzbeiträge	103'548.40			-103'548.40				-	
Total SF (A6)	711'453.58		-	-711'453.58	-	-	-	-	
VERPFLICHTUNGEN GGÜ. SPEZIALFINA	-							1'050'428.37	
Abwasserbeseitigung	-			548'160.54			458'813.03	1'006'973.57	2900.50 Spezialfinanzierung Abwasser
Kehrichtbeseitigung	-			43'454.80				43'454.80	2900.60 Spezialfinanzierung Abfall

Konto Bezeichnung HRM1	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORE	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto Bemerkungen HRM2
FONDS	-							16'289.84	
Fonds für soziale Zwecke	-			13'939.84				13'939.84	2910.00 Fonds für soziale Zwecke
Fonds für kulturelle Zwecke	-			2'350.00				2'350.00	2910.01 Fonds für kulturelle Zwecke
AUFWERTUNGSRESERVE	-					395'473.41		395'473.41	2950.00 Aufwertungsreserve VV
NEUBEWERTUNGSRESERVE FV	-		24'171.00		338'237.04			362'408.04	2960.00 Neubewertungsreserve FV
BILANZÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	707'230.83							707'230.83	
2390.00 Eigenkapital	707'230.83							707'230.83	2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
Total EK (A7)	707'230.83		24'171.00	607'905.18	338'237.04	395'473.41	458'813.03	2'531'830.49	
TOTAL PASSIVEN	3'652'182.01		24'171.00	-	338'237.04	395'473.41	458'813.03	4'868'876.49	