

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	13'523'998.65	50'698'925.65	48'634'848.76	15'588'075.54
10	FINANZVERMOEGEN	6'788'638.11	48'292'810.84	47'840'861.21	7'240'587.74
100	Flüssige Mittel	2'624'678.84	25'633'416.96	25'508'522.47	2'749'573.33
1000	Kasse	2'643.05	44'269.70	42'551.35	4'361.40
1000.01	Kasse Gemeindebuchhaltung	1'693.05	44'069.70	42'551.35	3'211.40
1000.03	Kasse Schlüsseldepot	950.00	200.00		1'150.00
1001	Postcheck	238'911.28	1'096'949.45	1'073'345.54	262'515.19
1001.01	Postcheck 60-8168-5	238'911.28	1'096'949.45	1'073'345.54	262'515.19
1002	Banken	2'383'124.51	24'492'197.81	24'392'625.58	2'482'696.74
1002.01	RFB Kontokorrent 91272.65	1'011'350.25	9'339'649.36	9'748'902.91	602'096.70
1002.02	RFB KK Steuern 91272.90	1'368'992.52	14'138'398.45	13'635'345.96	1'872'045.01
1002.10	LKB 01-26-500899-09	2'633.89	1'014'000.00	1'008'311.61	8'322.28
1002.30	Valiant 36.707.705.368.5	147.85	150.00	65.10	232.75
101	Guthaben	2'478'750.62	22'137'272.43	22'033'257.59	2'582'765.46
1012	Ausstehende Steuern	2'133'894.28	20'931'157.65	20'792'645.66	2'272'406.27
1012.01	Ausstand ordentliche Steuern	2'219'894.28	20'102'983.70	20'014'409.41	2'308'468.57
1012.09	Delkredere Steuern	-86'000.00			-86'000.00
1012.21	Handänderungssteuern	0.00	566'021.25	566'021.25	0.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	262'152.70	212'215.00	49'937.70
1015	Andere Debitoren	344'856.34	1'174'190.68	1'208'687.83	310'359.19
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	2'132.36	2'132.03		4'264.39
1015.02	Debitoren manuell	215'628.88	214'514.15	219'060.38	211'082.65
1015.07	Debitoren Baugebühren	0.00	182.00	182.00	0.00
1015.09	Uebrige Debitoren	127'095.10	957'362.50	989'445.45	95'012.15
1019	Uebrige		31'924.10	31'924.10	
1019.01	MWST Vorsteuer Laufende Rechnung Dienststelle 710	0.00	10'444.05	10'444.05	0.00
1019.02	MWST Vorsteuer Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	21'480.05	21'480.05	0.00
102	Anlagen	1'389'507.50	5'000.00	3'380.00	1'391'127.50
1021	Aktien und Anteilscheine	150'000.00			150'000.00
1021.01	Anteilscheine Alterswohnungsgenossenschaft Hildisrieden	150'000.00			150'000.00
1023	Liegenschaften	1'237'187.50			1'237'187.50
1023.01	Liegenschaft Mülacher	307'000.00			307'000.00
1023.03	Freizeitzentrum "Schüür"	313'376.20			313'376.20
1023.05	Posträume und Wohnung Luzernerstrasse 19	616'811.30			616'811.30
1025	Vorräte	2'320.00	5'000.00	3'380.00	3'940.00
1025.01	REKA-Checks	2'320.00	5'000.00	3'380.00	3'940.00
103	Transitorische Aktiven	295'701.15	517'121.45	295'701.15	517'121.45
1030	Transitorische Aktiven	295'701.15	517'121.45	295'701.15	517'121.45
1030	Transitorische Aktiven	295'701.15	517'121.45	295'701.15	517'121.45
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	6'735'360.54	2'406'114.81	793'987.55	8'347'487.80
114	Sachgüter	5'020'695.82	2'159'121.61	554'409.70	6'625'407.73

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1140	Grundstücke	389'788.65			389'788.65
1140.02	Grundstück Bogehüsli	389'788.65			389'788.65
1141	Tiefbauten	677'704.17	246'532.55	247'523.90	676'712.82
1141.01	Aussensportanlage	36'715.09		9'178.75	27'536.34
1141.03	Kanalisationsanlage Dorf	84'743.90	246'532.55	209'985.50	121'290.95
1141.04	Friedhofanlage	57'552.96		4'382.00	53'170.96
1141.05	Plätze / Park and Ride	220'047.25		6'004.75	214'042.50
1141.07	Gemeindestrassen allgemein	105'304.27		6'954.85	98'349.42
1141.10	Spielplatz	26'183.55		3'272.95	22'910.60
1141.11	Parkplätze Schüür	147'157.15		7'745.10	139'412.05
1143	Hochbauten	3'641'269.61	1'759'194.74	214'786.35	5'185'678.00
1143.01	Schulhaus Matte	894'100.52		63'251.15	830'849.37
1143.02	Dorfschulhaus	464'694.83	1'324'388.65	42'834.40	1'746'249.08
1143.03	Schulhaus / Mehrzweckhalle	1'589'934.71		70'747.20	1'519'187.51
1143.04	Feuerwehrgebäude	61'792.79		2'072.60	59'720.19
1143.05	Verwaltungsgebäude	396'506.32		22'190.85	374'315.47
1143.06	Werkhof	92'118.15		4'295.60	87'822.55
1143.08	Schützenhaus	9'687.50		387.50	9'300.00
1143.09	Bushaltestellen	132'434.79		9'007.05	123'427.74
1143.11	Gebäude Tagesstruktur / Bibliothek	0.00	434'806.09		434'806.09
1146	Mobilien	245'951.59	117'010.77	62'944.00	300'018.36
1146.03	Informatik Schule	56'652.40		20'939.95	35'712.45
1146.04	Schulbus	15'757.50		7'878.75	7'878.75
1146.06	Mobilien Schulanlagen	29'566.14	30'258.20	7'150.80	52'673.54
1146.07	Schneepflug	6'580.50		6'580.50	0.00
1146.08	Kommunalfahrzeug Fendt 207F	111'638.00		13'954.75	97'683.25
1146.09	Telefonanlage digital	25'757.05		6'439.25	19'317.80
1146.10	Pick-up Werkdienst Toyota Hilux	0.00	32'953.77		32'953.77
1146.11	Einrichtung 3. Kindergarten	0.00	53'798.80		53'798.80
1149	Uebrige Sachgüter	65'981.80	36'383.55	29'155.45	73'209.90
1149.01	Gemeindearchiv	9'686.24		918.60	8'767.64
1149.02	Gemeindeorganisation	44'308.46	36'383.55	26'524.40	54'167.61
1149.03	Strassenbeleuchtung Sanierung	11'987.10		1'712.45	10'274.65
115	Darlehen und Beteiligungen	160'000.00	100'000.00	100'000.00	160'000.00
1152	Darlehen und Beteiligungen	160'000.00			160'000.00
1152.01	Aktien Altersheim Sonnmatt	160'000.00			160'000.00
1154	Darlehen und Beteiligungen		100'000.00	100'000.00	
1154.01	Aktien aquaregio AG	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00
116	Investitionsbeiträge	1'421'814.48	121'299.80	114'379.55	1'428'734.73
1161	Kanton	361'132.61		24'149.20	336'983.41
1161.01	Strassen / Wege	361'132.61		24'149.20	336'983.41
1162	Gemeinden	164'823.97	31'267.60	19'833.70	176'257.87
1162.02	ARA Surental	99'724.10	31'267.60	15'183.70	115'808.00
1162.05	Alterswohnungen	65'099.87		4'650.00	60'449.87
1165	Private Institutionen	895'857.90	90'032.20	70'396.65	915'493.45
1165.01	Güterstrassen	254'800.19		23'653.00	231'147.19
1165.02	Sportanlage Bogehüsli	633'444.46		45'474.75	587'969.71
1165.03	Spitex Sempach und Umgebung	7'613.25		1'268.90	6'344.35
1165.04	Privatstrassen	0.00	90'032.20		90'032.20
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	132'850.24	25'693.40	25'198.30	133'345.34

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1171	Planungen	132'850.24	25'693.40	25'198.30	133'345.34
1171.02	Teilrevision Ortsplanung	59'389.14		17'359.50	42'029.64
1171.05	Vernetzungsprojekt	11'496.20		1'642.30	9'853.90
1171.06	Entwicklungsstudie Dorf	61'964.90	25'693.40	6'196.50	81'461.80
2	P A S S I V E N	13'523'998.65	23'252'230.52	22'238'303.87	14'537'925.30
20	FREMDKAPITAL	8'637'574.90	22'917'802.37	22'018'891.75	9'536'485.52
200	Laufende Verpflichtungen	3'625'297.65	21'837'285.67	21'006'614.50	4'455'968.82
2000	Kreditoren	3'570'947.65	19'032'860.97	18'202'389.80	4'401'418.82
2000	Kreditoren	655'342.54	6'842'639.17	6'713'972.09	784'009.62
2000.01	Steuerrestablieferungen	434'066.67	518'181.15	434'066.67	518'181.15
2000.02	Kreditoren manuell	21'441.14	331'782.05	21'441.14	331'782.05
2000.80	Kreditor Staat, Staatssteuer	-276'860.50	6'751'258.95	6'934'951.80	-460'553.35
2000.81	Personalsteuer Staat	93.15	32'383.85	32'969.35	-492.35
2000.83	Kath. Kirchgemeinde	-28'299.00	722'519.45	754'130.75	-59'910.30
2000.84	Ref. Kirchgemeinde	-5'620.85	125'749.70	129'285.05	-9'156.20
2000.86	Christ. kath. Kirchgemeinde	2'030.25	989.85	829.80	2'190.30
2000.87	Handänderungssteuern Staat	0.00	283'010.65	283'010.65	0.00
2000.88	Erbschaftssteuern Staat	0.00	26'253.20	26'253.20	0.00
2000.89	Grundstückgewinnsteuern Staat	0.00	127'693.90	102'725.05	24'968.85
2000.95	Guthaben Steuerpflichtiger	2'768'754.25	3'270'399.05	2'768'754.25	3'270'399.05
2001	Depotgelder	54'350.00	200.00		54'550.00
2001.02	Schlüsseldepot	4'350.00	200.00		4'550.00
2001.03	Depot Deponie Hapfern	50'000.00			50'000.00
2007	Abrechnungskonten		2'731'110.90	2'731'110.90	
2007.05	Abrechnungskonto Lehrerbesoldung	0.00	2'324'897.50	2'324'897.50	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	52'506.35	52'506.35	0.00
2007.51	Quellensteuer	0.00	229.55	229.55	0.00
2007.60	AHV- und AIV-Beiträge	0.00	127'289.70	127'289.70	0.00
2007.61	Pensionskassenbeiträge Gemeinde	0.00	107'701.30	107'701.30	0.00
2007.62	UV+KK Gemeinde	0.00	13'562.20	13'562.20	0.00
2007.64	AHV- und AIV-Beiträge Musikschule	0.00	48'406.25	48'406.25	0.00
2007.65	Pensionskassenbeiträge Musikschule	0.00	44'039.00	44'039.00	0.00
2007.66	UV+KK Musikschule	0.00	12'479.05	12'479.05	0.00
2009	Uebrige		73'113.80	73'113.80	
2009.01	MWST Laufende Rechnung Dienststelle 710	0.00	56'944.90	56'944.90	0.00
2009.02	MWST Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	16'168.90	16'168.90	0.00
202	Langfristige Schulden	5'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	5'000'000.00
2022	Feste Darlehen	5'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	5'000'000.00
2022.38	LUKB Darlehen 14506087.4008	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2022.55	Gebäudeversicherung 14417/1	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.56	SUVA 40002840	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2022.62	Postfinance PF.003884	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.70	LUKB Darlehen 14506087.4009	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.71	LUKB Darlehen 14506087.4010	1'000'000.00			1'000'000.00

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
204	Rückstellungen		26'232.25		26'232.25
2040	Rückstellungen		26'232.25		26'232.25
2040	Rückstellungen	0.00	26'232.25		26'232.25
205	Transitorische Passiven	12'277.25	54'284.45	12'277.25	54'284.45
2050	Transitorische Passiven	12'277.25	54'284.45	12'277.25	54'284.45
2050	Transitorische Passiven	12'277.25	54'284.45	12'277.25	54'284.45
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'579'433.09	334'428.15	219'412.12	2'694'449.12
228	Verpflichtungen	2'579'433.09	334'428.15	219'412.12	2'694'449.12
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	2'221'427.39	334'428.15	213'365.12	2'342'490.42
2280.01	Feuerwehr	203'452.35	12'351.50		215'803.85
2280.02	Abwasser	1'889'516.00	322'076.65	208'267.50	2'003'325.15
2280.03	Kehricht	128'459.04		5'097.62	123'361.42
2282	Spezialfonds	358'005.70		6'047.00	351'958.70
2282.03	Ersatzbeiträge Zivilschutz	353'005.70		1'047.00	351'958.70
2282.04	Armenfonds	5'000.00		5'000.00	0.00
23	KAPITAL	2'306'990.66			2'306'990.66
239	Kapital	2'306'990.66			2'306'990.66
2390	Eigenkapital	2'306'990.66			2'306'990.66
2390	Eigenkapital	2'306'990.66			2'306'990.66
	Total Aktiven	13'523'998.65	50'698'925.65	48'634'848.76	15'588'075.54
	Total Passiven	13'523'998.65	23'252'230.52	22'238'303.87	14'537'925.30
	Aktivenüberschuss				1'050'150.24