

Einwohnergemeinde Hildisrieden HRM2 **Bilanz 2019**

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	19'815'051.29	55'392'845.43	53'620'262.76	21'587'633.96
A	Umlaufvermögen	6'384'249.24	53'709'022.22	53'001'734.84	7'091'536.62
10	Finanzvermögen	6'384'249.24	53'709'022.22	53'001'734.84	7'091'536.62
	Umlaufvermögen				
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'753'513.33	30'091'210.36	29'866'124.90	2'978'598.79
1000	Kasse	4'361.40	42'952.80	43'619.45	3'694.75
1000.01	Kasse Gemeindebuchhaltung	3'211.40	42'952.80	43'419.45	2'744.75
1000.02	Kasse Schlüsseldepot	1'150.00		200.00	950.00
1001	Post	262'515.19	2'760'130.05	1'530'956.93	1'491'688.31
1001.01	Postcheck CH29 0900 0000 6000 8168 5	262'515.19	2'760'130.05	1'530'956.93	1'491'688.31
1002	Bank	2'482'696.74	27'278'127.51	28'287'188.52	1'473'635.73
1002.01	RFB KK CH92 8080 8009 5054 4845 8	602'096.70	11'807'755.20	11'430'543.05	979'308.85
1002.02	RFB KK Steuern CH60 8080 8006 3915 9286 4	1'872'045.01	15'464'372.31	16'848'592.14	487'825.18
1002.11	LUKB CH68 0077 8012 6500 8990 9	8'322.28	6'000.00	7'987.88	6'334.40
1002.21	Valiant CH74 0630 0367 0770 5368 5	232.75		65.45	167.30
1009	Übrige flüssige Mittel	3'940.00	10'000.00	4'360.00	9'580.00
1009.01	Reka-Checks	3'940.00	10'000.00	4'360.00	9'580.00
101	Forderungen	3'113'614.46	23'114'671.91	22'618'488.49	3'609'797.88
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	306'094.80	1'199'476.23	1'142'734.23	362'836.80
1010.01	Forderungen Gebühren	95'012.15	964'291.08	931'725.98	127'577.25
1010.09	Forderungen (manuell)	211'082.65	235'185.15	211'008.25	235'259.55
1011	Kontokorrente mit Dritten	530'112.20	636'084.25	530'112.20	636'084.25
1011.01	KK Kanton (Staatssteuern)	461'045.70	495'771.45	461'045.70	495'771.45
1011.31	KK Kanton (Grundstückgewinnst)	0.00	60'500.00		60'500.00
1011.51	KK röm.-kath. Kirchgemeinde	59'910.30	62'971.80	59'910.30	62'971.80
1011.61	KK ev.-ref. Kirchgemeinde	9'156.20	16'841.00	9'156.20	16'841.00
1012	Steuerforderungen	2'272'406.27	21'247'084.50	20'911'928.62	2'607'562.15
1012.01	Ordentliche Gemeindesteuern	2'308'468.57	19'839'178.80	19'514'059.97	2'633'587.40
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	96'823.95	52'944.20	43'879.75
1012.21	Handänderungssteuern	0.00	469'672.65	460'777.65	8'895.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	49'937.70	819'789.10	869'726.80	0.00
1012.41	Hundesteuern	0.00	15'620.00	14'420.00	1'200.00
1012.99	WB auf Steuerforderungen	-86'000.00	6'000.00		-80'000.00
1019	Übrige Forderungen	5'001.19	32'026.93	33'713.44	3'314.68
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser	0.00	10'787.65	10'787.65	0.00
1019.31	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasser	0.00	18'661.40	18'661.40	0.00
1019.41	Verrechnungssteuer	4'264.39	2'104.13	4'264.39	2'104.13
1019.51	Guthaben Frankiermaschine	736.80	473.75		1'210.55
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	517'121.45	503'139.95	517'121.45	503'139.95
1040	Personalaufwand	223.35		223.35	
1040.01	RA Personalaufwand Gemeinde	223.35		223.35	0.00

Einwohnergemeinde Hildisrieden HRM2 **Bilanz 2019**

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'831.05	50'324.00	52'831.05	50'324.00
1041.01	RA Sach- und Betriebsaufwand Gemeinde	52'831.05	50'324.00	52'831.05	50'324.00
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	46'927.45	154'210.50	46'927.45	154'210.50
1043.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	46'927.45	154'210.50	46'927.45	154'210.50
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	317'139.60	298'605.45	317'139.60	298'605.45
1045.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	317'139.60	298'605.45	317'139.60	298'605.45
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	100'000.00		100'000.00	
1046.01	RA Investitionsrechnung	100'000.00		100'000.00	0.00
B	Anlagevermögen	13'430'802.05	1'683'823.21	618'527.92	14'496'097.34
10	Finanzvermögen Anlagevermögen	2'106'700.00			2'106'700.00
107	Finanzanlagen	150'000.00			150'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	150'000.00			150'000.00
1070.01	Anteilscheine Alterswohnungsgenossenschaft Hildisrieden	150'000.00			150'000.00
108	Sachanlagen FV	1'956'700.00			1'956'700.00
1080	Grundstücke FV	1'618'300.00			1'618'300.00
1080.01	Liegenschaft Mülacher	1'479'000.00			1'479'000.00
1080.11	Parkplatz Dorfzentrum	135'500.00			135'500.00
1080.12	Brunnen Dorfzentrum	1'050.00			1'050.00
1080.13	Vorplatz Löwen	2'750.00			2'750.00
1084	Gebäude FV	338'400.00			338'400.00
1084.01	Wohnung Luzernerstrasse 19	338'400.00			338'400.00
14	Verwaltungsvermögen	11'324'102.05	1'683'823.21	618'527.92	12'389'397.34
140	Sachanlagen VV	8'824'724.57	1'438'712.11	512'337.90	9'751'098.78
1400	Grundstücke VV	549'789.65			549'789.65
1400.01	Grundstücke Gemeinde	549'789.65			549'789.65
1401	Strassen / Verkehrswege	75'910.47		3'161.86	72'748.61
1401.01	Strassen / Verkehrswege	75'910.47		3'161.86	72'748.61
1403	Übrige Tiefbauten	463'696.77	247'607.50	66'840.30	644'463.97
1403.01	Übrige Tiefbauten Gemeinde	321'892.12	54'491.90	9'994.70	366'389.32
1403.51	Übrige Tiefbauten SF Feuerwehr	20'513.70		891.90	19'621.80
1403.61	Übrige Tiefbauten SF Abwasser	121'290.95	193'115.60	55'953.70	258'452.85
1404	Hochbauten	7'062'467.50	1'047'117.87	305'458.41	7'804'126.96
1404.01	Hochbauten Gemeinde	7'062'466.50	1'047'117.87	305'458.41	7'804'125.96
1404.61	Hochbauten SF Abwasser	1.00			1.00
1406	Mobilien VV	672'860.18	143'986.74	136'877.33	679'969.59
1406.01	Mobilien Gemeinde	289'876.02	12'583.85	53'946.87	248'513.00
1406.02	Fahrzeuge Gemeinde	142'423.66		27'906.68	114'516.98
1406.03	Spezialfahrzeuge und Anbaugeräte Gemeinde	139'783.80		11'648.65	128'135.15
1406.04	Informatik + Kommunikationssysteme Gemeinde	100'776.70	131'402.89	43'375.13	188'804.46

Einwohnergemeinde Hildisrieden HRM2 **Bilanz 2019**

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
142	Immaterielle Anlagen	91'315.68	95'871.05	10'408.14	176'778.59
1429	Übrige immaterielle Anlagen	91'315.68	95'871.05	10'408.14	176'778.59
1429.01	Übrige immaterielle Anlagen Gemeinde	91'315.68	95'871.05	10'408.14	176'778.59
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	160'000.00	100'000.00		260'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	160'000.00	100'000.00		260'000.00
1454.01	Beteiligungen	160'000.00	100'000.00		260'000.00
146	Investitionsbeiträge	2'248'061.80	49'240.05	95'781.88	2'201'519.97
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	327'797.65		13'531.19	314'266.46
1461.01	Investitionsbeiträge	327'797.65		13'531.19	314'266.46
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	779'303.13	49'240.05	41'326.43	787'216.75
1462.01	Investitionsbeiträge	10'949.57		476.07	10'473.50
1462.61	Investitionsbeiträge SF Abwasser	768'353.56	49'240.05	40'850.36	776'743.25
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'140'961.02		40'924.26	1'100'036.76
1466.01	Investitionsbeiträge	1'140'961.02		40'924.26	1'100'036.76
2	Passiven	19'815'051.29	28'102'841.11	26'330'258.44	21'587'633.96
C	Fremdkapital	10'558'556.42	24'452'929.02	23'739'499.56	11'271'985.88
20	Kurzfristiges Fremdkapital	5'206'597.72	24'452'929.02	22'736'896.26	6'922'630.48
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'986'081.02	23'429'334.32	22'536'803.33	5'878'612.01
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	1'115'791.67	9'654'290.62	9'379'210.83	1'390'871.46
2000.01	Kreditoren	784'009.62	6'854'245.17	6'250'776.78	1'387'478.01
2000.02	Kreditoren (manuell)	331'782.05	5'893.45	334'282.05	3'393.45
2000.11	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	125'691.85	125'691.85	0.00
2000.12	Personalvorsorgeeinrichtungen (PK)	0.00	112'879.00	112'879.00	0.00
2000.13	Unfallversicherungen alle (UVG)	0.00	12'441.10	12'441.10	0.00
2000.14	Krankentaggeld alle (KTG)	0.00	17'839.20	17'839.20	0.00
2000.21	Sozialversicherungen Musikschule (AHV/ALV/FAK)	0.00	48'228.40	48'228.40	0.00
2000.22	Personalvorsorgeeinrichtungen Musikschule (PK)	0.00	44'517.70	44'517.70	0.00
2000.31	Abrechnungskonto Lehrerlöhne	0.00	2'432'144.80	2'432'144.80	0.00
2000.41	Abrechnungskonto Quellensteuer	0.00	409.95	409.95	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	545'340.30	9'680'378.05	9'641'448.70	584'269.65
2001.01	KK Kanton (Staatssteuer)	0.00	7'465'404.60	7'465'404.60	0.00
2001.02	Restablieferung Kanton (Staatssteuer)	202'664.70	291'849.40	202'664.70	291'849.40
2001.11	KK Kanton (Erbschaftssteuer)	0.00	98'074.20	76'134.30	21'939.90
2001.12	Restablieferung Kanton (Erbschaftssteuer)	0.00	73'850.25		73'850.25
2001.21	KK Kanton (Handänderungssteuer)	0.00	234'836.35	230'388.85	4'447.50
2001.22	Restablieferung Kanton (Handänderungssteuer)	180.55	23'084.95	180.55	23'084.95
2001.31	KK Kanton (Grundstückgewinnsteuer)	24'968.85	402'248.85	427'217.70	0.00
2001.32	Restablieferung Kanton (Grundstückgewinnsteuer)	1'697.80	12'945.50	1'697.80	12'945.50

Einwohnergemeinde Hildisrieden HRM2 **Bilanz 2019**

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
2001.51	KK röm.-kath. Kirchgemeinde Steuern	0.00	779'323.95	779'323.95	0.00
2001.52	Restablieferung Steuern röm.-kath. Kirchgemeinde	268'766.40	114'356.95	268'766.40	114'356.95
2001.61	KK ev.-ref. Kirchgemeinde Steuern	0.00	143'212.55	143'212.55	0.00
2001.62	Restablieferung Steuern ev.-ref. Kirchgemeinde	44'075.10	38'691.90	44'075.10	38'691.90
2001.71	KK christkath. Kirchgemeinde Steuern	2'190.30	976.40	1'585.60	1'581.10
2001.72	Restablieferung Steuern christkath. Kirchgemeinde	796.60	1'522.20	796.60	1'522.20
2002	Steuern	3'270'399.05	3'885'868.05	3'319'795.40	3'836'471.70
2002.01	Guthaben Steuerpflichtige ordentliche Steuern	3'270'399.05	3'715'471.70	3'270'399.05	3'715'471.70
2002.31	Guthaben Steuerpflichtige Grundstückgewinnsteuern	0.00	121'000.00		121'000.00
2002.61	MWST Umsatzsteuer SF Abwasser	0.00	49'396.35	49'396.35	0.00
2005	Interne Kontokorrente		208'797.60	196'148.40	12'649.20
2005.11	Abrechnungskonto Erbschaftssteuern	0.00	196'148.40	196'148.40	0.00
2005.81	Abklärungskonto Diverses	0.00	12'649.20		12'649.20
2006	Depotgelder und Kautionen	54'550.00		200.00	54'350.00
2006.01	Schlüsseldepots	4'550.00		200.00	4'350.00
2006.31	Depot Deponie Hapfern	50'000.00			50'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		1'000'000.00		1'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		1'000'000.00		1'000'000.00
2014.01	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	194'284.45	6'094.70	194'284.45	6'094.70
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'270.15		1'270.15	
2041.01	RA Sach- und Betriebsaufwand	1'270.15		1'270.15	0.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	187'337.60		187'337.60	
2043.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	187'337.60		187'337.60	0.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	5'676.70	5'676.70	5'676.70	5'676.70
2044.01	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	5'676.70	5'676.70	5'676.70	5'676.70
2045	Übriger betrieblicher Ertrag		418.00		418.00
2045.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	418.00		418.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	26'232.25	17'500.00	5'808.48	37'923.77
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	26'232.25		5'808.48	20'423.77
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personal	26'232.25		5'808.48	20'423.77
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit		17'500.00		17'500.00
2055.01	Kurzfristige Rückstellungen für übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	17'500.00		17'500.00
20	Langfristiges Fremdkapital	5'351'958.70		1'002'603.30	4'349'355.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00		1'000'000.00	4'000'000.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
2064	Darlehen, Schuldscheine	5'000'000.00		1'000'000.00	4'000'000.00
2064.01	Postfinance PF.003884	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.21	LUKB Darlehen 14506087.4009	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2064.22	LUKB Darlehen 14506087.4010	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.41	Gebäudeversicherung 14417/1	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.42	SUVA 40002840	1'000'000.00			1'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	351'958.70		2'603.30	349'355.40
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	351'958.70		2'603.30	349'355.40
2091.01	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	351'958.70		2'603.30	349'355.40
D	Eigenkapital	9'256'494.87	3'649'912.09	2'590'758.88	10'315'648.08
29	Eigenkapital	9'256'494.87	3'649'912.09	2'590'758.88	10'315'648.08
290	Spezialfinanzierungen im EK	3'015'550.68	92'351.61	24'175.69	3'083'726.60
2900	Spezialfinanzierungen im EK	3'015'550.68	92'351.61	24'175.69	3'083'726.60
2900.51	SF Feuerwehr	236'317.55	2'319.13		238'636.68
2900.61	SF Abwasser	2'655'871.71	90'032.48		2'745'904.19
2900.71	SF Abfall	123'361.42		24'175.69	99'185.73
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	1'480'090.99		112'720.65	1'367'370.34
2950	Aufwertungsreserve	1'480'090.99		112'720.65	1'367'370.34
2950.01	Aufwertungsreserve Gemeinde	1'480'090.99		112'720.65	1'367'370.34
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'403'712.30		1'403'712.30	
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'403'712.30		1'403'712.30	
2960.01	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	1'403'712.30		1'403'712.30	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'357'140.90	3'557'560.48	1'050'150.24	5'864'551.14
2990	Jahresergebnis	1'050'150.24	1'103'697.94	1'050'150.24	1'103'697.94
2990.01	Jahresergebnis	1'050'150.24	1'103'697.94	1'050'150.24	1'103'697.94
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'306'990.66	2'453'862.54		4'760'853.20
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'306'990.66	2'453'862.54		4'760'853.20
	Total Aktiven	19'815'051.29	55'392'845.43	53'620'262.76	21'587'633.96
	Total Passiven	19'815'051.29	28'102'841.11	26'330'258.44	21'587'633.96
	Aktivenüberschuss				0.00