

Bilanz

Rechnung /26.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz	01.01.2018	Zunahme	Abnahme	31.12.2018
AKTIVEN	32'341'603.82	31'652'680.17	30'097'101.09	33'897'182.90
<u>Umlaufvermögen</u>	<u>6'524'426.22</u>	<u>30'927'230.52</u>	<u>28'665'687.64</u>	<u>8'785'969.10</u>
10 Finanzvermögen Umlaufvermögen	10'521'261.72	30'927'230.52	28'665'687.64	12'782'804.60
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'104'763.45	23'235'044.52	21'719'003.62	4'620'804.35
1000 Kasse	565.25	53'341.65	53'388.95	517.95
1000.00 Kasse Gemeindeverwaltung	565.25	53'341.65	53'388.95	517.95
1001 Post	2'972'153.88	19'549'799.89	18'148'994.56	4'372'959.21
1001.00 PC Einwohnergemeinde 60-5777-0	120'404.44	14'163'142.58	14'240'537.92	43'009.10
1001.01 PC Steueramt 60-7868-7	2'537'505.99	4'434'327.96	2'657'505.99	4'314'327.96
1001.02 PC Gemeindeverwaltung 61-28266-7	314'243.45	952'329.35	1'250'950.65	15'622.15
1002 Bank	132'044.32	3'631'902.98	3'516'620.11	247'327.19
1002.00 LKB Zinsenkonto 01-05-000036-09	89.33	40'000.00	39'908.47	180.86
1002.01 TPB Einwohnergemeinde 20 3.404.904.05	12'481.56	2'817'085.30	2'635'024.91	194'541.95
1002.02 TPB Gemeindeverwaltung 20 3.404.907.10	9'664.48	732'611.63	731'877.78	10'398.33
1002.03 TPB Musikschule 42 3.401.550.07	10'056.60	8'808.75	10'056.60	8'808.75
1002.04 TPB Steueramt 20 3.404.906.01	99'752.35	33'397.30	99'752.35	33'397.30
101 Forderungen	2'803'386.02	7'095'061.10	6'330'407.27	3'568'039.85
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber D..	338'711.75	2'999'623.50	2'872'253.65	466'081.60
1010.00 Debitoren-Sammelkonto		2'784'089.30	2'519'112.10	264'977.20
1010.01 Übrige Debitoren	188'580.40	212'291.80	201'770.25	199'101.95
1010.02 Ausstehende Wasserzinse	1'438.80	709.80	2'148.60	
1010.85 Forderungen HRM1 Mandant (ALT)	148'692.55	2'532.60	149'222.70	2'002.45
1012 Steuerforderungen	2'324'187.42	2'878'198.56	3'317'666.77	1'884'719.21
1012.00 Allgemeine Gemeindesteuern	2'365'337.42	1'929'719.21	2'365'337.42	1'929'719.21
1012.20 Handänderungssteuern	3'850.00	156'731.70	160'581.70	
1012.30 Grundstückgewinnsteuern		791'747.65	791'747.65	

Bilanz

Rechnung /26.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz		01.01.2018	Zunahme	Abnahme	31.12.2018
1012.99	WB auf Steuerforderungen	-45'000.00			-45'000.00
1014	Transferforderungen	131'858.05	1'215'678.44	131'858.05	1'215'678.44
1014.00	Guthaben von Staat-Staatsteuer	87'577.20	929'909.64	87'577.20	929'909.64
1014.03	Guthaben von Röm.-Kath. Kirchg	44'190.20	174'033.25	44'190.20	174'033.25
1014.04	Guthaben von Ref. Kirchgemeind	90.65	6'884.20	90.65	6'884.20
1014.30	Guthaben von Staat-Grundstückgewinnsteuer		104'851.35		104'851.35
1019	Übrige Forderungen	8'628.80	1'560.60	8'628.80	1'560.60
1019.20	MWST VST ER Wasser	8'628.80	1'560.60	8'628.80	1'560.60
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	586'300.90	551'707.25	586'300.90	551'707.25
1040	Personalaufwand	1'800.00		1'800.00	
1040.00	Personalaufwand Gemeinde	1'800.00		1'800.00	
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand		956.80		956.80
1041.00	Sach- und Betriebsaufwand Geme		956.80		956.80
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	580'500.90	550'628.45	580'500.90	550'628.45
1043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	580'500.90	550'628.45	580'500.90	550'628.45
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		122.00		122.00
1044.00	Finanzaufwand / Finanzertrag		122.00		122.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	4'000.00		4'000.00	
1045.00	übriger betrieblicher Ertrag	4'000.00		4'000.00	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	29'975.85	45'417.65	29'975.85	45'417.65
1061	Roh- und Hilfsmaterial	29'975.85	45'417.65	29'975.85	45'417.65
1061.00	Vorrat Heizöl	29'975.85	45'417.65	29'975.85	45'417.65
	<u>Anlagevermögen</u>	<u>25'817'177.60</u>	<u>725'449.65</u>	<u>1'431'413.45</u>	<u>25'111'213.80</u>
	<u>Finanzvermögen Anlagevermögen</u>	<u>3'996'835.50</u>			<u>3'996'835.50</u>

Bilanz

Rechnung /26.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz		01.01.2018	Zunahme	Abnahme	31.12.2018
107	Finanzanlagen	1.00			1.00
1070	Aktien und Anteilscheine	1.00			1.00
1070.00	Aktien Zuckerfabrik	1.00			1.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	3'996'834.50			3'996'834.50
1080	Grundstücke	2'126'833.50			2'126'833.50
1080.00	Land und Wald	524'751.00			524'751.00
1080.01	Liegenschaft Fellmann	230'000.00			230'000.00
1080.02	Joggulahauss-Platz, Grdst Nr. 167	500.00			500.00
1080.03	Graben, Grdst Nr. 403	20'082.50			20'082.50
1080.04	Rüslin, Grdst Nr. 188	12'500.00			12'500.00
1080.05	Graben, Grdst Nr. 399	8'000.00			8'000.00
1080.06	Flüeggen, Grdst Nr. 229	38'200.00			38'200.00
1080.07	Parzelle Pintenmatte	1'050'000.00			1'050'000.00
1080.08	Gründenmatte, Grdst Nr. 435	242'800.00			242'800.00
1084	Gebäude	1'870'000.00			1'870'000.00
1084.00	Wohnung Kirchplatz 1, Grdst Nr. 2010	250'000.00			250'000.00
1084.01	Wohnung Kirchplatz 1, Grdst Nr. 2011	450'000.00			450'000.00
1084.02	Lagerraum Kirchplatz 1, Grdst Nr. 2008	120'000.00			120'000.00
1084.03	Alterswohnungen Kirchplatz 1, Grdst Nr. 2012	1'050'000.00			1'050'000.00
1089	Übrige Sachanlagen FV	1.00			1.00
1089.00	Gedenktaler Schloss Altishofen	1.00			1.00
14	Verwaltungsvermögen	21'820'342.10	725'449.65	1'431'413.45	21'114'378.30
140	Sachanlagen VV	17'670'511.90	562'930.50	1'275'227.70	16'958'214.70
1401	Strassen / Verkehrswege	1'554'958.40	155'423.30	246'670.70	1'463'711.00
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'554'958.40	155'423.30	170'000.00	1'540'381.70
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt			76'670.70	-76'670.70
1403	Übrige Tiefbauten	3'803'219.35	60'362.30	322'465.55	3'541'116.10

Bilanz

Rechnung /26.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz		01.01.2018	Zunahme	Abnahme	31.12.2018
1403.00	Gemeinschaftsgrab	164'815.05	3'731.30		168'546.35
1403.09	WB Gemeinschaftsgrab			805.20	-805.20
1403.60	Übrige Tiefbauten SF Wasser	625'739.20	56'631.00	113'029.60	569'340.60
1403.69	WB Übrige Tiefbauten SF Wasser			13'381.55	-13'381.55
1403.70	Übrige Tiefbauten SF Abwasser	3'012'665.10		100'170.00	2'912'495.10
1403.79	WB Übrige Tiefbauten SF Abwass			95'079.20	-95'079.20
1404	Hochbauten	12'022'431.85	51'854.50	658'006.05	11'416'280.30
1404.00	Primarschulanlage	1'026'164.15	18'612.50	17'500.00	1'027'276.65
1404.01	Oberstufenschulanlage	2'412'245.75	23'541.95	17'500.00	2'418'287.70
1404.02	Gemeindeverwaltung	248'577.95			248'577.95
1404.03	Werkhof	865'496.20			865'496.20
1404.04	Kindergarten Gässli	186'956.00			186'956.00
1404.05	MZH und Singsaal	156'583.25	9'700.05		166'283.30
1404.06	Zivilschutzanlage ZSA	228'638.85			228'638.85
1404.07	Schulhaus Neubau	6'865'237.75			6'865'237.75
1404.09	WB Hochbauten Gemeinde			621'456.90	-621'456.90
1404.50	Hochbauten SF Feuerwehr	32'531.95			32'531.95
1404.59	WB Hochbauten SF Feuerwehr			1'549.15	-1'549.15
1406	Mobilien	289'902.30	195'315.65	48'085.40	437'132.55
1406.00	EDV-Infrastruktur	54'572.80	172'174.85		226'747.65
1406.01	Mobile Sachanlagen Schule	24'443.55			24'443.55
1406.02	Fahrzeuge inkl. Zubehör	69'000.00	23'140.80		92'140.80
1406.09	WB Mobilien Gemeinde			37'950.70	-37'950.70
1406.50	Tanklöschfahrzeug SF Feuerwehr	141'885.95			141'885.95
1406.59	WB Mobilien SF Feuerwehr			10'134.70	-10'134.70
1409	Übrige Sachanlagen		99'974.75		99'974.75
1409.50	übrige Sachanlagen SF Feuerweh		99'974.75		99'974.75
142	Immaterielle Anlagen	109'860.25	61'531.35	11'477.30	159'914.30
1429	Übrige immaterielle Anlagen	109'860.25	61'531.35	11'477.30	159'914.30
1429.00	Planungen	109'860.25	61'531.35		171'391.60
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen			11'477.30	-11'477.30

Bilanz

Rechnung /26.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz		01.01.2018	Zunahme	Abnahme	31.12.2018
144	Darlehen		80'197.80		80'197.80
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		80'197.80		80'197.80
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Geme		80'197.80		80'197.80
146	Investitionsbeiträge	4'039'969.95	20'790.00	144'708.45	3'916'051.50
1461	Investitionsbeiträge an Kantone	864'833.00		23'606.50	841'226.50
1461.00	Verbauung Luthern mit Wiggernb	864'833.00			864'833.00
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kan			23'606.50	-23'606.50
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckver..	2'348'906.45	20'790.00	70'313.55	2'299'382.90
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	102'145.90	20'790.00		122'935.90
1462.01	Sanierung Schwimmbad Stämpfel	2'246'760.55			2'246'760.55
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Bun			70'313.55	-70'313.55
1465	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen	826'230.50		50'788.40	775'442.10
1465.00	Sanierung Schiessanlage	182'630.50			182'630.50
1465.01	Sportclub Nebikon	643'600.00			643'600.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an pri			50'788.40	-50'788.40

Bilanz

Rechnung /26.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz		01.01.2018	Zunahme	Abnahme	31.12.2018
	PASSIVEN	32'341'603.82	40'743'970.69	39'188'391.61	33'897'182.90
20	Fremdkapital	17'982'110.87	39'004'588.59	37'825'081.06	19'161'618.40
	<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>	<u>5'986'853.37</u>	<u>39'004'588.59</u>	<u>37'301'131.91</u>	<u>7'690'310.05</u>
200	Laufende Verbindlichkeiten	5'841'955.97	38'719'889.89	37'156'234.51	7'405'611.35
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge..	1'511'706.17	12'022'688.12	12'459'867.82	1'074'526.47
2000.00	Kreditoren	941'734.15	10'228'782.95	10'356'564.05	813'953.05
2000.01	Übrige Kreditoren	542'464.92	332'567.97	640'718.72	234'314.17
2000.02	Musikschule	10'056.60	8'808.75	10'056.60	8'808.75
2000.04	Laientheater	17'450.50			17'450.50
2000.11	Sozialversicherungen (AHV/ALV/		245'395.30	245'395.30	
2000.12	Pensionskasse LGK		155'425.35	155'425.35	
2000.13	Pensionskasse Musik und Bildun		56'541.10	56'541.10	
2000.14	UVG Zusatz Zürich		26'402.95	26'402.95	
2000.15	Krankentaggeld Zürich		26'794.60	26'794.60	
2000.16	Quellensteuer		235.00	235.00	
2000.85	Kreditoren Sammelkonto HRM1 (Alt)		941'734.15	941'734.15	
2001	Kontokorrente mit Dritten	1'696'197.20	5'257'296.23	4'996'920.29	1'956'573.14
2001.00	Anteil Kanton	1'036.65	2'834'508.69	2'835'545.34	
2001.01	Anteil röm.-kath. Kirchgemeind		434'100.65	434'100.65	
2001.02	Anteil ev.-ref. Kirchgemeinde		32'106.00	32'106.00	
2001.03	Anteil christkath. Kirchgemein	1.65	8.10	9.40	0.35
2001.06	Anteil Kanton Handänderungsste	1'925.00		1'925.00	
2001.10	Restablieferung Steuern Kanton	1'472'068.35	1'669'536.94	1'472'068.35	1'669'536.94
2001.11	Restablieferung Steuern röm.-k	198'105.85	262'856.85	198'105.85	262'856.85
2001.12	Restablieferung Steuern ev.-re	23'020.05	24'176.10	23'020.05	24'176.10
2001.13	Restablieferung Steuern christ	39.65	2.90	39.65	2.90
2002	Steuern	2'626'909.00	4'378'555.39	2'630'952.65	4'374'511.74
2002.00	Guthaben Steuerpflichtige allgemeine Steuern	2'626'909.00	4'164'808.99	2'626'909.00	4'164'808.99
2002.30	Guthaben Steuerpflichtige Grundstückgewinnsteuern		209'702.75		209'702.75

Bilanz

Rechnung /26.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz		01.01.2018	Zunahme	Abnahme	31.12.2018
2002.60	MWST Wasser		4'008.45	4'008.45	
2002.70	MWST Abwasser		35.20	35.20	
2005	Interne Kontokorrente		16'391'528.32	16'391'528.32	
2005.00	Abrechnungskonto Steuern		11'020'717.47	11'020'717.47	
2005.10	Abrechnungskonto Erbschaftssteuern		33'700.95	33'700.95	
2005.20	Abrechnungskonto Handänderungssteuern		158'656.70	158'656.70	
2005.30	Abrechnungskonto Grundstücksgewinnsteuern		663'962.00	663'962.00	
2005.41	Abrechnungskonto Lehrerbesoldung		4'482'816.00	4'482'816.00	
2005.80	Abrechnungskonto Diverses		31'675.20	31'675.20	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	7'143.60	669'821.83	676'965.43	
2009.00	Kreditor Erbschaftsfall 2017-13	293.60	16'449.90	16'743.50	
2009.01	Kreditor Erbschaftsfall 2017-07	6'850.00	621'499.18	628'349.18	
2009.02	Kreditor Erbschaftsfall 2017-05		31'872.75	31'872.75	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	144'897.40	284'698.70	144'897.40	284'698.70
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	126'667.00	195'789.35	126'667.00	195'789.35
2043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	126'667.00	195'789.35	126'667.00	195'789.35
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	3'285.00	5'255.00	3'285.00	5'255.00
2044.00	Finanzaufwand / Finanzertrag	3'285.00	5'255.00	3'285.00	5'255.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	14'945.40	83'654.35	14'945.40	83'654.35
2045.00	übriger betrieblicher Ertrag	14'945.40	83'654.35	14'945.40	83'654.35
	<u>Langfristiges Fremdkapital</u>	<u>11'995'257.50</u>		<u>523'949.15</u>	<u>11'471'308.35</u>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'700'000.00		520'000.00	11'180'000.00
2064	Darlehen	11'700'000.00		520'000.00	11'180'000.00
2064.01	Emissionszentrale Schweiz. Gem	500'000.00		500'000.00	
2064.03	LKB, 15735420.4002	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.04	LKB, 15735420.4003	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.05	SUVA, 40000595	500'000.00			500'000.00

Bilanz

Rechnung /26.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz		01.01.2018	Zunahme	Abnahme	31.12.2018
2064.06	Postfinance, 2819	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.07	LKB, 15735420.4004	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.08	Postfinance, 3912	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.09	Postfinance, 3913	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.10	Postfinance, 3914	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.11	Postfinance, 3915	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.12	Postfinance, 4198	1'500'000.00			1'500'000.00
2064.13	SUVA, 40001931	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.15	IHG Darlehen, Umfahrung Wellbe	200'000.00		20'000.00	180'000.00
209	Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im ..	295'257.50		3'949.15	291'308.35
2091	Verbindlichkeiten ggü Fonds im FK	295'257.50		3'949.15	291'308.35
2091.00	Ersatzbeiträge Zivilschutz	295'257.50		3'949.15	291'308.35
29	Eigenkapital	14'359'492.95	1'739'382.10	1'363'310.55	14'735'564.50
290	Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse (-) ggü Spezialfinanzier..	9'233'619.35	237'036.80		9'470'656.15
2900	Spezialfinanzierungen im EK	9'233'619.35	237'036.80		9'470'656.15
2900.50	Spezialfinanzierung Feuerwehr	435'945.45	4'067.52		440'012.97
2900.60	Spezialfinanzierung Wasservers	1'610'367.65	101'196.34		1'711'563.99
2900.70	Spezialfinanzierung Abwasserbe	6'117'822.70	88'244.49		6'206'067.19
2900.80	Spezialfinanzierung Abfallbese	218'427.85	6'342.12		224'769.97
2900.90	Spezialfinanzierung Alterswohn	851'055.70	37'186.33		888'242.03
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	2'891'830.27	76'599.20	178'500.00	2'789'929.47
2950	Aufwertungsreserve	2'891'830.27	76'599.20	178'500.00	2'789'929.47
2950.00	Aufwertungsreserve Gemeinde	2'891'830.27	76'599.20	178'500.00	2'789'929.47
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	1'184'810.55		1'184'810.55	
2960	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	1'184'810.55		1'184'810.55	
2960.00	Neubewertungsreserven Finanzve	1'184'810.55		1'184'810.55	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'049'232.78	1'425'746.10		2'474'978.88

Bilanz

Rechnung /26.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz		01.01.2018	Zunahme	Abnahme	31.12.2018
2990	Jahresergebnis		240'935.55		240'935.55
2990.00	Jahresergebnis		240'935.55		240'935.55
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'049'232.78	1'184'810.55		2'234'043.33
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorj	1'049'232.78	1'184'810.55		2'234'043.33