

BESTANDESRECHNUNG

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1	AKTIVEN	31'653'457.67	47'358'689.22	45'948'040.18	33'064'106.71
10	FINANZVERMÖGEN	18'442'818.94	43'278'617.54	44'757'433.63	16'964'002.85
100	Flüssige Mittel	4'232'863.74	25'932'265.64	29'127'607.58	1'037'521.80
1000.01	Kasse Finanzverwaltung	3'585.45	46'389.65	44'397.85	5'577.25
1000.02	Kasse Gemeindekanzlei	4'779.95	7'133.30	9'641.70	2'271.55
1001.01	PC 60-14292-9 Finanzverwaltung	4'113'722.83	25'073'386.09	28'204'206.68	982'902.24
1002.03	KK 12246.01 RB Tagesstrukturen	1'110.65	4'000.00	4'215.55	895.10
1002.05	KK 13969.44 RB Sozialdienst A'wil-U'wil	51'097.60	713'843.60	732'283.10	32'658.10
1002.08	KK 12246.40 RB Betriebskonto	51'602.60	77'530.00	124'814.70	4'317.90
1002.11	KK Einf. Ges. Michaelskreuzstrasse RB 12246.94	6'964.66	9'983.00	8'048.00	8'899.66
101	Guthaben	12'056'290.45	7'274'496.65	5'868'920.75	13'461'866.35
1011	Kontokorrente	8'947'716.65	1'316'579.05	467'771.20	9'796'524.50
1011.03	Kontokorrent Wohnen am Bächli AG	8'947'716.65	1'316'579.05	467'771.20	9'796'524.50
1012	Ausstehende Steuern	2'880'901.05	3'125'746.70	2'922'826.05	3'083'821.70
1012.01	Ausstand ordentliche Steuern	1'472'638.50	1'593'106.35	1'472'638.50	1'593'106.35
1012.02	Ausstand Steuern Staat und Kirche	1'411'502.55	1'531'953.00	1'411'502.55	1'531'953.00
1012.04	Ausstand Grundstücksgewinnsteuer	38'685.00	8'762.35	38'685.00	8'762.35
1012.05	Ausstand Handänderungssteuer	12'075.00	-12'075.00		
1012.10	Delkredere	-54'000.00	4'000.00		-50'000.00
1015	Andere Debitoren	227'672.75	2'731'496.70	2'377'649.30	581'520.15
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	875.00	875.00	875.00	875.00
1015.07	Fakturierte Gebühren-Rechnungen	27'709.70	931'854.90	959'564.60	
1015.08	Fakturierte Genfak-Rechnungen	199'088.05	1'798'766.80	1'417'209.70	580'645.15
1019	Uebrig Guthaben / MWST		100'674.20	100'674.20	
1019.01	VST LR Wasser		-11.20	-11.20	
1019.02	VST LR Abwasser		-3.15	-3.15	
1019.03	VST LR Abfall		-10.65	-10.65	
1019.91	MWSt-Abrechnungskonto Wasser		25'385.90	25'385.90	
1019.92	MWSt-Abrechnungskonto Abwasser		61'074.65	61'074.65	

BESTANDESRECHNUNG

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1019.93	MWSt-Abrechnungskonto Abfall		14'238.65	14'238.65	
102	Anlagen	1'923'681.90	864'428.10	1'356'368.35	1'431'741.65
1021	Aktien/Anteilscheine	100'002.00			100'002.00
1021.97	Anteilschein Gen. Kunsteisb. Küssnacht	1.00			1.00
1021.98	Reg. Eiszentrum Luzern AG 1535991	1.00			1.00
1021.99	Anteilscheine Baugen. Udligenswil	100'000.00			100'000.00
1023	Liegenschaften	1'823'679.90	864'428.10	1'356'368.35	1'331'739.65
1023.01	Landerwerb Grossmatt	101'500.00	15'600.00		117'100.00
1023.95	Grundstück Unterdorfstrasse 7	369'000.00			369'000.00
1023.97	Planung Neubau Pflegewohngruppen	507'540.25		507'540.25	
1023.98	Neubau Pflegewohngruppen		848'828.10	848'828.10	
1023.99	Liegenschaften Finanzvermögen	845'639.65			845'639.65
103	Transitorische Aktiven	229'982.85	1'032'873.05	229'982.85	1'032'873.05
1030	Transitorische Aktiven	229'982.85	1'032'873.05	229'982.85	1'032'873.05
1030.01	Transitorische Aktiven	229'982.85	1'032'873.05	229'982.85	1'032'873.05
104	Abrechnungskonten		8'174'554.10	8'174'554.10	
1040	Abrechnungskonto		1'970'089.85	1'970'089.85	
1040.02	Besoldungen-Abrechnungskonto		1'525'323.80	1'525'323.80	
1040.03	Durchlaufkonto Sozialamt Adligenswil		444'766.05	444'766.05	
1042	Abrechnungskonto		6'204'464.25	6'204'464.25	
1042.01	Steuerablieferungen Abrechnungskonto		4'900'000.00	4'900'000.00	
1042.02	Rückerstattungen Abrechnungskonto		1'304'283.25	1'304'283.25	
1042.09	Aktivüberträge/Durchlaufkonto		181.00	181.00	
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	13'210'638.73	4'080'071.68	1'190'606.55	16'100'103.86
114	Sachgüter	9'792'520.63	4'008'326.90	1'137'497.85	12'663'349.68
1140	Grundstücke	100'000.00			100'000.00
1140.99	Grundstücke Verwaltungsvermögen	100'000.00			100'000.00

BESTANDESRECHNUNG

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1141	Tiefbauten	5'510'853.48	1'075'122.15	869'694.30	5'716'281.33
1141.03	Gemeindestrassen	1'582'043.60	36'882.20	102'465.10	1'516'460.70
1141.05	Kantonsstrassen	1'589.70		397.35	1'192.35
1141.50	Tiefbauten Wasserversorgung	3'473'740.28	174'556.85	89'701.20	3'558'595.93
1141.52	Tiefbauten ARA-Anlage		25'093.95	25'093.95	
1141.53	Verbauung Würzenbach	192'322.85		4'177.00	188'145.85
1141.55	Verbauung Weidhofbach	169'540.10		3'784.00	165'756.10
1141.56	Verbauung Bereich Schlössligasse	91'616.95	838'589.15	644'075.70	286'130.40
1143	Hochbauten	3'881'850.95	2'834'508.75	180'700.20	6'535'659.50
1143.99	Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'881'850.95	2'834'508.75	180'700.20	6'535'659.50
1146	Mobilien	299'816.20	98'696.00	87'103.35	311'408.85
1146.00	Mobilier Schulhaus	23'913.80		11'275.85	12'637.95
1146.01	Mobilien Tagesstrukturen	33'481.10		11'160.50	22'320.60
1146.03	Feuerwehrfahrzeuge	47'925.05		4'792.50	43'132.55
1146.06	EDV-Anlage Schule	94'833.85		47'416.75	47'417.10
1146.07	Trefferanzeige Schiessanlage	99'662.40		12'457.75	87'204.65
1146.08	Pers. Schutzausrüstung Feuerwehr		98'696.00		98'696.00
115	Darlehen und Beteiligungen	3'000'000.00			3'000'000.00
1153	Eigene Unternehmungen	3'000'000.00			3'000'000.00
1153.01	Aktien Wohnen am Bächli AG	3'000'000.00			3'000'000.00
116	Investitionsbeiträge	75'000.00		12'500.00	62'500.00
1162	Gemeinden	75'000.00		12'500.00	62'500.00
1162.02	Beitrag an Fussballplatz Adligenswil	75'000.00		12'500.00	62'500.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	343'118.10	71'744.78	40'608.70	374'254.18
1171	Planungen/Vermessungen	343'118.10	71'744.78	40'608.70	374'254.18
1171.02	Bebauungsplan Udligenswil Mitte	215'046.10	62'561.53	37'357.10	240'250.53
1171.03	Umzonung und Planung MZG Geehriallmend	128'072.00	9'183.25	3'251.60	134'003.65

BESTANDESRECHNUNG

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2	PASSIVEN	31'653'457.67	74'171'631.91	75'582'280.95	33'064'106.71
20	FREMDKAPITAL	21'205'037.96	73'980'300.95	73'465'418.21	20'690'155.22
200	Laufende Verpflichtungen	7'567'976.45	68'265'158.94	65'909'910.58	5'212'728.09
2000	Kreditoren	7'567'976.45	27'473'787.10	25'118'538.74	5'212'728.09
2000.01	Kreditoren	3'632'330.80	16'010'877.85	12'378'547.05	
2000.80	Steuerschulden an Staat	1'259'961.75	1'259'961.75	1'355'607.05	1'355'607.05
2000.82	Steuerschulden an röm. kath. Kirchgde.	122'220.50	122'220.50	140'334.15	140'334.15
2000.83	Steuerschulden an ref. Kirchgemeinde	29'304.70	29'304.70	35'997.75	35'997.75
2000.84	Steuerschuld an christkath. Kirchgde.	15.60	15.60	14.05	14.05
2000.94	Restablieferungen Steuern		7'527'263.60	8'660'157.19	1'132'893.59
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige ord. Steuern	2'460'143.10	2'460'143.10	2'324'881.50	2'324'881.50
2000.96	Kreditor Steuerpflichtige GGSt	64'000.00	64'000.00	223'000.00	223'000.00
2005	Durchlaufende Beiträge		40'740'675.69	40'740'675.69	
2005.01	Durchlaufskonto		50'696.15	50'696.15	
2007	Abrechnungskonten		40'740'675.69	40'740'675.69	
2007.01	Steuerabrechnungskonto		21'863'307.54	21'863'307.54	
2007.02	VESR-Zahlungen Steuern		14'005'271.79	14'005'271.79	
2007.03	Manuelle Zahlungen Steuern		2'640'309.60	2'640'309.60	
2007.05	Staatsbeiträge an Lehrerbesoldungen		1'748'987.75	1'748'987.75	
2007.11	Erbschaftssteuern		70'592.40	70'592.40	
2007.60	Abrechnung AHV/ALV/IV/EO		207'452.20	207'452.20	
2007.62	Abrechnung NEST Sammelstiftung		153'439.60	153'439.60	
2007.64	Abrechnung Unfallversicherung		34'367.15	34'367.15	
2007.70	Abrechnung Michaelskreuzstrasse		16'947.66	16'947.66	
201	Kurzfristige Schulden		3'000'000.00	4'000'000.00	1'000'000.00
2010	Banken		3'000'000.00	4'000'000.00	1'000'000.00
2010.00	Kurzfristige Darlehen Bank		3'000'000.00	4'000'000.00	1'000'000.00
202	Langfristige Schulden	12'000'000.00	1'000'000.00		11'000'000.00

BESTANDESRECHNUNG

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2022	Feste Darlehen	12'000'000.00	1'000'000.00		11'000'000.00
2022.14	Darlehen AHV-Ausgleichsfonds / 2018	1'000'000.00	1'000'000.00		
2022.15	Darlehen SUVA / 2019	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.18	Darlehen SUVA / 2024	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.19	Darlehen AHV-Ausgleichsfonds / 2023	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.20	Darlehen PostFinance / 2021	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.21	Darlehen PostFinance / 2025	2'000'000.00			2'000'000.00
2022.22	Darlehen PostFinance / 2027	2'000'000.00			2'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	84'494.10	80'574.60	2'887.70	6'807.20
2035	Zuwendungen	84'494.10	80'574.60	2'887.70	6'807.20
2035.01	Fonds für Betagtenwohnungen	77'831.50	79'807.20	1'975.70	
2035.02	Fonds für Härtefälle	6'662.60	767.40	912.00	6'807.20
204	Rückstellungen			70'000.00	70'000.00
2040	Laufende Rechnung			70'000.00	70'000.00
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung			70'000.00	70'000.00
205	Transitorische Passiven	1'552'567.41	1'634'567.41	3'482'619.93	3'400'619.93
2050	Transitorische Passiven	1'552'567.41	1'634'567.41	3'482'619.93	3'400'619.93
2050.01	Transitorische Passiven	1'552'567.41	1'634'567.41	3'482'619.93	3'400'619.93
21	HILFSKONTEN		74'645.45	74'645.45	
211	Hilfskonten		74'645.45	74'645.45	
2112	Hilfskonten LOHN		84.50	84.50	
2112.00	Fehlerkonto Lohn		84.50	84.50	
2113	Hilfskonten KRED		71'676.50	71'676.50	
2113.04	Prov. erfasste KREDI Belege		56.00	56.00	
2113.08	Verr.kto Sammelzlg / Gutschriften KREDI		71'620.50	71'620.50	
2114	Hilfskonten DEBI		2'884.45	2'884.45	

BESTANDESRECHNUNG

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2114.04	DEBI Verrechn. SZ/G/VZ		2'884.45	2'884.45	
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	6'893'285.20	116'685.51	1'198'529.86	7'975'129.55
228	Verpflichtungen	6'893'285.20	116'685.51	1'198'529.86	7'975'129.55
2280	Verpflichtung an Spezialfinanzierungen	6'272'902.15	115'575.41	1'172'839.43	7'330'166.17
2280.02	Verpfl. an Abwasser	4'820'357.46	43'987.88	605'506.20	5'381'875.78
2280.03	Verpfl. an Wasserversorgung	980'465.08	71'587.53	538'173.35	1'447'050.90
2280.04	Verpfl. an Abfallbeseitigung	261'318.61		29'159.88	290'478.49
2280.08	Verpfl. an Abfallbeseitigung aus Invest.	210'761.00			210'761.00
2282	Spezialfonds	620'383.05	1'110.10	25'690.43	644'963.38
2282.01	Armenfonds	66'922.90		339.23	67'262.13
2282.03	Fonds Schiesswesen	275'154.00		25'351.20	300'505.20
2282.04	Schutzplätze/Ersatzbeiträge	278'306.15	1'110.10		277'196.05
23	EIGENKAPITAL	3'555'134.51		843'687.43	4'398'821.94
239	Eigenkapital	3'555'134.51		843'687.43	4'398'821.94
2390	Eigenkapital	3'555'134.51		843'687.43	4'398'821.94
2390.01	Eigenkapital	3'555'134.51		843'687.43	4'398'821.94