

Bilanz

Rechnung /21.4.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bilanz		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
AKTIVEN		70'726'504.80	61'952'532.67	58'947'648.30	73'731'389.17
<i>Umlaufvermögen</i>		<i>18'110'226.30</i>	<i>58'124'778.92</i>	<i>57'070'174.76</i>	<i>19'164'830.46</i>
10	Finanzvermögen Umlaufvermögen	30'073'158.30	58'306'723.52	57'071'294.76	31'308'587.06
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'796'362.77	48'021'337.08	47'798'390.45	11'019'309.40
1000	Kasse	13'987.60	25'054.45	32'569.55	6'472.50
1000.01	Kasse Gemeindekasse	7'949.10	25'054.45	31'403.75	1'599.80
1000.02	Kasse Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti	5'538.50		1'165.80	4'372.70
1000.03	Kasse Cafeteria Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti	400.00			400.00
1000.04	Kasse Speiseservice Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti	100.00			100.00
1001	Post	10'172'279.37	44'827'459.28	44'423'160.95	10'576'577.70
1001.01	Postcheckkonto Gemeindekasse	9'812'939.00	44'482'913.75	44'316'314.24	9'979'538.51
1001.02	Postcheckkonto Steueramt	106'846.71	319'047.66	106'846.71	319'047.66
1001.03	Postcheckkonto Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Spendenkonto	32'301.80	7'574.50		39'876.30
1001.04	Postcheckkonto Spitex	118'430.51	1'091.91		119'522.42
1001.05	Postcheckkonto Spendenfonds Spitex	101'761.35	16'831.46		118'592.81
1002	Bank	610'095.80	3'168'823.35	3'342'659.95	436'259.20
1002.01	Raiffeisenbank Sempachersee Süd, Betriebskonto	64'072.27	50'000.97	84'442.43	29'630.81
1002.02	Valiant Bank AG, Betriebskonto	51'728.70		30.10	51'698.60
1002.03	Luzerner Kantonalbank AG, Betriebskonto	181'671.92	3'052'989.90	3'157'818.28	76'843.54
1002.04	Raiffeisenbank Sempachersee Süd, Betriebskonto Wohn- und Pflegezentrum Lipp..	239'839.43		100'369.14	139'470.29
1002.05	Raiffeisenbank Sempachersee Süd, Betriebskonto Soziale Dienste	72'783.48	65'832.48		138'615.96
101	Forderungen	6'873'728.88	9'774'097.54	8'833'570.16	7'814'256.26
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'788'686.90	4'071'579.00	3'628'390.13	2'231'875.77
1010.01	Forderungen wiederkehrende Gebühren	67'811.55	1'183'641.60	1'206'207.55	45'245.60
1010.02	Forderungen Gebühren	188'750.80	856'430.80	860'222.68	184'958.92
1010.03	Forderungen Musikschule	12'296.85	594'940.85	577'849.90	29'387.80

Bilanz

Rechnung /21.4.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bilanz		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
1010.04	Forderungen Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti	449'224.35		6'121.84	443'102.51
1010.05	Forderungen Spitex	80'365.20	22'313.35		102'678.55
1010.09	Forderungen (manuell)	990'238.15	1'414'252.40	977'988.16	1'426'502.39
1012	Steuerforderungen	5'054'303.02	5'751'783.18	5'249'608.02	5'556'478.18
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'173'489.92	5'673'934.88	5'173'489.92	5'673'934.88
1012.10	Erbschaftssteuern	2'233.25		2'233.25	
1012.20	Handänderungssteuern	9'000.00	46'493.90	9'000.00	46'493.90
1012.30	Grundstückgewinnsteuern	42'224.85	31'354.40	42'224.85	31'354.40
1012.99	Wertberichtigung auf Steuerforderungen (Delkredere)	-172'645.00		22'660.00	-195'305.00
1019	Übrige Forderungen	30'738.96	-49'264.64	-44'427.99	25'902.31
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Fernwärme	17'950.05	-15'242.40	-6'219.90	8'927.55
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	4'614.05	-13'546.65	-9'833.65	901.05
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung	7'917.50	-4'473.70	-2'306.70	5'750.50
1019.30	MWST-Vorsteuerguthaben IR Fernwärme		-1'728.10	-1'728.10	
1019.31	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		-14'526.55	-24'597.00	10'070.45
1019.40	Forderungen Verrechnungssteuer	257.36	252.76	257.36	252.76
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	440'134.65	329'344.30	438'214.15	331'264.80
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	286'259.65	213'052.30	284'339.15	214'972.80
1041.00	Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	224'696.40	185'512.55	224'696.40	185'512.55
1041.01	Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand Wohn- und Pflegezentr..	4'000.00		4'000.00	
1041.02	Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand Spitex	12'266.60		10'346.10	1'920.50
1041.03	Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand Soziale Dienste	45'296.65	27'539.75	45'296.65	27'539.75
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	153'875.00	116'292.00	153'875.00	116'292.00
1043.00	Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung	153'875.00	116'292.00	153'875.00	116'292.00
	Anlagevermögen	52'616'278.50	3'827'753.75	1'877'473.54	54'566'558.71
	Finanzvermögen Anlagevermögen	11'962'932.00	181'944.60	1'120.00	12'143'756.60
107	Finanzanlagen	19'400.00		1'120.00	18'280.00

Bilanz

Rechnung /21.4.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bilanz		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
1070	Aktien und Anteilscheine	19'400.00		1'120.00	18'280.00
1070.01	Aktien LURAG	15'400.00		1'120.00	14'280.00
1070.02	Anteilscheine Wasserversorgung Hellbühl	4'000.00			4'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	11'943'532.00	181'944.60		12'125'476.60
1080	Grundstücke	11'943'532.00	181'944.60		12'125'476.60
1080.01	Grundstücke Friedau Finanzvermögen	101'466.00			101'466.00
1080.02	Grundstücke Krauerhus Finanzvermögen	8'280'028.00	181'944.60		8'461'972.60
1080.03	Grundstücke Lippenrüti Finanzvermögen	3'562'038.00			3'562'038.00
14	Verwaltungsvermögen	40'653'346.50	3'645'809.15	1'876'353.54	42'422'802.11
140	Sachanlagen VV	40'585'434.50	3'345'786.90	1'869'562.34	42'061'659.06
1401	Strassen / Verkehrswege	3'962'821.00		160'879.00	3'801'942.00
1401.00	Strassen, Verkehrswege, Plätze	3'962'821.00		160'879.00	3'801'942.00
1402	Wasserbau	1'064'897.00		31'954.00	1'032'943.00
1402.00	Wasserbau, Gewässerverbauungen	1'064'897.00		31'954.00	1'032'943.00
1403	Übrige Tiefbauten		251'545.15	219'417.85	32'127.30
1403.00	Tiefbauten Kanalisationen		193'625.15	161'497.85	32'127.30
1403.01	Fernwärmeheizung Hellbühl		57'920.00	57'920.00	
1404	Hochbauten	34'969'732.55	20'693.85	1'347'958.09	33'642'468.31
1404.01	Mehrzweckgebäude Gärtnerweg, Neuenkirch	440'207.00		36'705.30	403'501.70
1404.02	Mehrzweckgebäude Klösterli, Neuenkirch	308'000.00			308'000.00
1404.03	Schulhaus Hellbühl	1'135'210.00		79'035.94	1'056'174.06
1404.04	Schulanlage Rotbachweg, Hellbühl	1'745'540.00		50'742.30	1'694'797.70
1404.05	Schulanlage Sempach Station	3'158'918.00		143'488.20	3'015'429.80
1404.06	Schulanlage Sonneweid 1, Neuenkirch	1'430'068.00		64'387.40	1'365'680.60
1404.07	Schulanlage Sonneweid 2, Neuenkirch	4'647'052.00		145'018.25	4'502'033.75
1404.08	Turnhalle Sonneweid, Neuenkirch	120'161.00		3'232.00	116'929.00
1404.09	Schulhaus Grünau, Neuenkirch	6'246'216.00		230'950.90	6'015'265.10
1404.10	Dreifachsporthalle Grünau, Neuenkirch	4'916'290.00		178'356.65	4'737'933.35

Bilanz

Rechnung /21.4.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bilanz		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
1404.11	Kindertengebäude Windrädli, Neuenkirch	5'237'012.00		140'910.00	5'096'102.00
1404.12	Friedhofanlage Neuenkirch	389'502.00		12'392.10	377'109.90
1404.13	Tierkörpersammelstelle, Sempach Station	34'440.00		1'497.40	32'942.60
1404.15	Verwaltungsgebäude STWE Stäg, Neuenkirch	948'971.00		87'862.10	861'108.90
1404.50	Feuerwehrlokal Pfrundmatte, Neuenkirch	445'593.00		27'441.95	418'151.05
1404.51	Entsorgungsplatz Maiengrüen, Neuenkirch	507'750.00		23'604.55	484'145.45
1404.52	Wertstoffsammelstelle Hellbühl	64'981.55		2'707.50	62'274.05
1404.53	Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch	3'193'821.00	20'693.85	119'625.55	3'094'889.30
1406	Mobilien	587'983.95	358'583.70	109'353.40	837'214.25
1406.01	Mobilien Gemeindeverwaltung	28'933.60		11'067.25	17'866.35
1406.02	Mobilien Schulwesen	152'025.35	133'796.25	27'172.15	258'649.45
1406.05	Informatikanlagen Gemeindeverwaltung		180'964.95		180'964.95
1406.50	Mobilien Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti	407'025.00	43'822.50	71'114.00	379'733.50
1407	Anlagen im Bau		2'714'964.20		2'714'964.20
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		1'129'347.90		1'129'347.90
1407.50	Anlagen im Bau spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		1'585'616.30		1'585'616.30
142	Immaterielle Anlagen	67'912.00	69'542.25	6'791.20	130'663.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen	67'912.00	69'542.25	6'791.20	130'663.05
1429.01	Überarbeitung Zonenplanung	67'912.00	69'542.25	6'791.20	130'663.05
146	Investitionsbeiträge		230'480.00		230'480.00
1465	Investitionsbeiträge an privaten Unternehmungen		230'480.00		230'480.00
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt		230'480.00		230'480.00

Bilanz

Rechnung /21.4.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bilanz		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
	PASSIVEN	70'726'504.80	122'034'174.54	119'029'290.17	73'731'389.17
20	Fremdkapital	32'441'270.56	110'142'111.08	108'695'317.69	33'888'063.95
	<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>15'176'025.21</i>	<i>109'641'633.88</i>	<i>108'685'081.84</i>	<i>16'132'577.25</i>
200	Laufende Verbindlichkeiten	14'317'427.76	108'282'040.63	107'126'484.39	15'472'984.00
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	2'859'570.30	20'538'443.85	19'812'668.00	3'585'346.15
2000.00	Kreditoren	2'572'205.00	18'873'179.90	18'190'503.35	3'254'881.55
2000.01	Kreditoren Quellensteuern	3'791.75	8'984.90	12'776.65	
2000.02	Kreditoren Soziale Dienste	24'495.00	14'763.95		39'258.95
2000.03	Kreditoren Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti	217'347.40	26'156.45		243'503.85
2000.04	Kreditoren Spitex	41'731.15	5'970.65		47'701.80
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		680'569.60	680'569.60	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		734'589.55	734'589.55	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		194'228.85	194'228.85	
2001	Kontokorrente mit Dritten	5'339'403.16	12'069'463.35	12'136'181.91	5'272'684.60
2001.00	Anteil Steuerforderungen Kanton Luzern	4'701'213.21	10'781'824.92	10'740'113.86	4'742'924.27
2001.01	Anteil Steuerforderungen Kirchgemeinden	638'189.95	1'262'653.18	1'371'082.80	529'760.33
2001.04	Anteil Steuerforderung andere Gemeinden		24'985.25	24'985.25	
2002	Steuern	6'118'454.30	6'592'060.65	6'095'561.70	6'614'953.25
2002.00	Guthaben Steuerpflichtige allgemeine Steuern	6'103'577.95	6'592'767.50	6'103'577.95	6'592'767.50
2002.70	MWST Fernwärme Hellbühl	8'581.55		-999.40	9'580.95
2002.71	MWST Abwasserbeseitigung	2'931.20	-800.90	-8'272.90	10'403.20
2002.72	MWST Abfallbeseitigung	3'363.60	94.05	1'256.05	2'201.60
2005	Interne Kontokorrente		69'082'072.78	69'082'072.78	
2005.00	Abrechnungskonto Steuern		52'080'250.63	52'080'250.63	
2005.10	Abrechnungskonto Erbschaftssteuern		173'404.30	173'404.30	
2005.45	Abrechnungskonto Lehrerlöhne		9'231'603.30	9'231'603.30	
2005.70	Kontokorrent Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti		5'707'262.03	5'707'262.03	

Bilanz

Rechnung /21.4.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bilanz		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
2005.71	Kontokorrent Spitex		978'206.34	978'206.34	
2005.72	Kontokorrent Soziale Dienste		839'955.93	839'955.93	
2005.80	Abrechnungskonto Diverses		71'390.25	71'390.25	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		700'000.00	700'000.00	
2010	Verbindlichkeiten ggü Finanzintermediären		700'000.00	700'000.00	
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber PostFinance AG		700'000.00	700'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	858'597.45	659'593.25	858'597.45	659'593.25
2040	Personalaufwand	97'711.00	135'952.00	97'711.00	135'952.00
2040.00	Rechnungsabgrenzung Personalaufwand Gemeindeverwaltung, Soziale Dienste	32'355.00	29'435.00	32'355.00	29'435.00
2040.01	Rechnungsabgrenzung Personalaufwand Gemeindedienst	21'185.00	25'301.00	21'185.00	25'301.00
2040.02	Rechnungsabgrenzung Personalaufwand Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti	38'227.00	70'747.00	38'227.00	70'747.00
2040.03	Rechnungsabgrenzung Personalaufwand Spitex	5'944.00	10'469.00	5'944.00	10'469.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	339'635.45	67'265.25	339'635.45	67'265.25
2041.00	Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	328'367.15	59'293.70	328'367.15	59'293.70
2041.02	Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand Spitex		1'016.40		1'016.40
2041.03	Rechnungsabgrenzungen Soziale Dienste	11'268.30	6'955.15	11'268.30	6'955.15
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	409'625.00	263'410.00	409'625.00	263'410.00
2043.00	Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung	409'625.00	263'410.00	409'625.00	263'410.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	11'626.00	11'626.00	11'626.00	11'626.00
2044.00	Rechnungsaufwand Finanzaufwand / Finanzertrag	11'626.00	11'626.00	11'626.00	11'626.00
2046	Investitionsrechnung		181'340.00		181'340.00
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		181'340.00		181'340.00
	Langfristiges Fremdkapital	32'441'270.56	110'142'111.08	108'695'317.69	33'888'063.95
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'000'000.00	35'477.20		16'035'477.20

Bilanz

Rechnung /21.4.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bilanz		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
2064	Darlehen	16'000'000.00			16'000'000.00
2064.01	PostFinance AG, Festdarlehen	4'000'000.00			4'000'000.00
2064.02	PostFinance AG, Festdarlehen	4'000'000.00			4'000'000.00
2064.03	Luzerner Kantonalbank AG, Festdarlehen	4'000'000.00			4'000'000.00
2064.04	Luzerner Kantonalbank AG, Festdarlehen	2'000'000.00			2'000'000.00
2064.05	Luzerner Kantonalbank AG, Festdarlehen	2'000'000.00			2'000'000.00
2068	Überschuss Anschlussgebühren		35'477.20		35'477.20
2068.55	Überschuss Anschlussgebühren SF Fernwärmeheizung		35'477.20		35'477.20
208	Langfristige Rückstellungen		465'000.00		465'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen		465'000.00		465'000.00
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung		465'000.00		465'000.00
209	Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	1'265'245.35		10'235.85	1'255'009.50
2091	Verbindlichkeiten ggü Fonds im FK	1'265'245.35		10'235.85	1'255'009.50
2091.00	Ersatzabgaben öffentliche Schutzraumbauten	1'265'245.35		10'235.85	1'255'009.50
29	Eigenkapital	38'285'234.24	11'892'063.46	10'333'972.48	39'843'325.22
290	Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse (-) ggü Spezialfinanzierungen	14'217'210.62	485'848.22	45'357.63	14'657'701.21
2900	Spezialfinanzierungen im EK	14'217'210.62	485'848.22	45'357.63	14'657'701.21
2900.50	Spezialfinanzierung Feuerwehr	1'348'414.55	126'378.01		1'474'792.56
2900.60	Spezialfinanzierung Wasserleitung ZS-Anlage bis Raststätte A2	136'700.15	11'268.80		147'968.95
2900.70	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	8'308'110.01	282'221.94		8'590'331.95
2900.80	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	383'913.53		39'125.13	344'788.40
2900.90	Spezialfinanzierung Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti	3'595'224.63	56'986.82		3'652'211.45
2900.95	Spezialfinanzierung Lippenrüti	444'847.75		6'232.50	438'615.25
2900.96	Spezialfinanzierung Fernwärmeheizung Hellbühl		8'992.65		8'992.65
291	Fonds	511'210.40	18'600.71	36'610.95	493'200.16
2910	Fonds	458'925.40	18'422.71	35'938.95	441'409.16
2910.01	Fond Wohltätige Zwecke im Schulbereich	28'520.25			28'520.25

Bilanz

Rechnung /21.4.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bilanz		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
2910.02	Spendenfond Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti	30'628.20	7'648.80		38'277.00
2910.03	Fonds für Lehrerweiterbildung	64'052.65		19'847.00	44'205.65
2910.04	Spendenfond Spitex	137'639.95	10'773.91	7'991.95	140'421.91
2910.05	Sozialfonds	155'084.35		8'100.00	146'984.35
2910.06	Ersatzbeiträge Park- und Spielplätze	43'000.00			43'000.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	52'285.00	178.00	672.00	51'791.00
2911.01	Schenkungsvermögen (Buchmann, Stirnimann, Suter+)	52'285.00	178.00	672.00	51'791.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	4'631'123.52		310'000.00	4'321'123.52
2950	Aufwertungsreserve	4'631'123.52		310'000.00	4'321'123.52
2950.00	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen, allgemein	4'631'123.52		310'000.00	4'321'123.52
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	9'942'003.90		9'942'003.90	
2960	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	9'942'003.90		9'942'003.90	
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	9'942'003.90		9'942'003.90	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	8'983'685.80	11'387'614.53		20'371'300.33
2990	Jahresergebnis		1'445'610.63		1'445'610.63
2990.00	Jahresergebnis		1'445'610.63		1'445'610.63
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'983'685.80	9'942'003.90		18'925'689.70
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	8'983'685.80	9'942'003.90		18'925'689.70