

Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

17.04.2019 09:26

Gemeinde Meierskappel

Seite 1

KTSTSHINISCH

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
1	Aktiven	13'826'325.60	1'408'469.78	11.34	12'417'855.82
10	Finanzvermögen	9'997'913.56	1'746'935.82	21.17	8'250'977.74
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'781'113.09	1'841'276.31	37.27	4'939'836.78
1000	Kasse	1'553.30	-108.60	-6.53	1'661.90
1000.00	Kasse	1'553.30	-108.60	-6.53	1'661.90
1000.01	Kassentransferkonto				
1000.02	Kassendifferenzkonto				
1001	Post	6'636'907.16	2'790'486.64	72.55	3'846'420.52
1001.00	PostFinance 60-1684-6	6'462'080.33	2'890'101.93	80.91	3'571'978.40
1001.01	PostFinance 61-496870-8	174'826.83	-99'615.29	-36.30	274'442.12
1002	Bank	142'652.63	-949'101.73	-86.93	1'091'754.36
1002.01	Raiffeisen 50024.01	126'054.53	-911'561.91	-87.85	1'037'616.44
1002.02	Raiffeisen 60048.85 Sozialamt	16'598.10	-37'539.82	-69.34	54'137.92
1002.03	Raiffeisen 50185.02 Schule				
1002.04	Raiffeisen 50185.01 WB Schule				
1002.05	Raiffeisen 50024.15 MZH				
1002.06	LUKB 01-10-513228-06 VM H.				
1002.07	LUKB 01-10-513229-04 VM A.				
1002.08	LUBK 01-10-504931-01 Sparkonto				
101	Guthaben	2'184'563.23	-240'400.12	-9.91	2'424'963.35
1011	Kontokorrente				
1011.00	Kontokorrente				
1012	Ausstehende Steuern	1'840'734.75	549'148.90	42.52	1'291'585.85
1012.00	Steuerforderungen				
1012.01	Ordentliche Steuern	1'995'771.35	391'552.35	24.41	1'604'219.00
1012.03	Liegenschaftssteuern				
1012.09	Wertberichtigung Steuerforderungen	-118'600.00	-10'600.00	9.81	-108'000.00
1012.11	Erbschaftssteuern				
1012.21	Handänderungssteuern	-1'436.60	-19'436.60	-107.98	18'000.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	-35'000.00	187'633.15	-84.28	-222'633.15

Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

17.04.2019 09:26

Gemeinde Meierskappel

Seite 2

KTSTSHINISCH

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
1012.41	Nachsteuern und Steuerstrafen				
1015	Andere Debitoren	343'828.48	-789'549.02	-69.66	1'133'377.50
1015.01	Verrechnungssteuer-Guthaben	7.43	-168.97	-95.79	176.40
1015.02	Ausstehende Zinsen				
1015.03	Werkrechnungen				
1015.09	Übrige Debitoren	362'221.05	-818'480.05	-69.32	1'180'701.10
1015.90	Delkredere	-18'400.00	29'100.00	-61.26	-47'500.00
1019	Übrige Guthaben				
1019.01	MWSt VSt Abwasser LR				
1019.02	MWSt VSt Wasser LR				
1019.51	MWST VSt Abwasser IR				
1019.52	MWSt VSt Wasser IR				
102	Anlagen	660'124.55	-14'778.97	-2.19	674'903.52
1021	Aktien und Anteilscheine				
1021.00	Anteilschein Kabelfernseh				
1022	Darlehen				
1022.00	Darlehen				
1023	Liegenschaften	655'960.75			655'960.75
1023.00	Liegenschaften				
1023.01	"Altschulhaus" Dorfstrasse 3	328'493.75			328'493.75
1023.02	Land "Sonnhalde"	400.00			400.00
1023.03	Land "Stalden"	116'830.00			116'830.00
1023.04	Höfli üG Parz. 21	157'267.00			157'267.00
1023.05	Rütirain Bauland Parz. 21				
1023.06	Rütirain Bauland Parz. 59				
1023.07	Höfli öffentliche Zone Parz. 59	52'970.00			52'970.00
1023.08	Rütirain Bauland Parz. 610				
1023.09	Rütirain Strassenland Parz. 609				
1029	Übrige Anlagen	4'163.80	-14'778.97	-78.02	18'942.77
1029.00	Vorfinanzierung priv. Kanalisationen	4'163.80			4'163.80
1029.01	Vorfinanzierung Wasserversorgung Sigristenhof üg Seilerhof		-14'778.97	-100.00	14'778.97

Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

17.04.2019 09:26

Gemeinde Meierskappel

Seite 3

KTSTSHINISCH

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
103	Transitorische Aktiven	288'679.05	159'119.85	122.82	129'559.20
1030	Transitorische Aktiven	288'679.05	159'119.85	122.82	129'559.20
1030.00	Transitorische Aktiven	288'679.05	159'119.85	122.82	129'559.20
104	Abrechnungskonti	83'433.64	1'718.75	2.10	81'714.89
1040	Besoldungen	83'433.64	1'718.75	2.10	81'714.89
1040.00	Lehrerbesoldung	83'091.24	1'376.35	1.68	81'714.89
1040.10	Guthaben Personalaufwand	342.40	342.40		
11	Verwaltungsvermögen	3'828'412.04	-338'466.04	-8.12	4'166'878.08
114	Sachgüter	3'188'209.60	-137'818.50	-4.14	3'326'028.10
1140	Grundstücke	418'461.00			418'461.00
1140.00	Grundstücke	418'461.00			418'461.00
1141	Tiefbauten	916'754.75	-112'158.87	-10.90	1'028'913.62
1141.01	Kantonsstrasse				
1141.02	Kanalisation-Sammelleitung				
1141.03	Gemeindestrassen	321'597.56	-28'766.22	-8.21	350'363.78
1141.04	Güterstrassen				
1141.05	Wanderwege	8'815.94	-1'228.41	-12.23	10'044.35
1141.10	Sanierung Dietisbergbach	586'341.25	-82'164.24	-12.29	668'505.49
1141.11	Parkplätze Altschulhaus				
1141.52	Wasserversorgung				
1143	Hochbauten	1'771'605.43	-22'207.23	-1.24	1'793'812.66
1143.00	Hochbauten				
1143.01	Gemeindezentrum / Schule "Höfli	1'429'954.80	-99'482.86	-6.50	1'529'437.66
1143.02	Kindergarten	149'801.47	-11'476.18	-7.12	161'277.65
1143.03	Gemeindehaus	100'710.01	-2'387.34	-2.32	103'097.35
1143.04	Schulliegenschaften				
1143.05	Gemeindezentrum (Neu)				
1143.06	Mehrzweckgebäude	91'139.15	91'139.15		
1146	Mobilien	81'388.42	-3'452.40	-4.07	84'840.82
1146.00	Mobilien				

Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

17.04.2019 09:26

Gemeinde Meierskappel

Seite 4

KTSTSHINISCH

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
1146.01	EDV- / Telefon Anlage				
1146.04	Anschaffungen Feuerwehr	25'802.34	-1'991.18	-7.16	27'793.52
1146.05	Schriftgutverwaltung				
1146.06	Telefonanlage, Webauftritt				
1146.07	Löschwasserversorgung Robmatt	55'586.08	-1'461.22	-2.56	57'047.30
1146.08	Mobilien Schulliegenschaften				
1149	Übrige Sachgüter				
1149.00	Übrige Sachgüter				
1149.12	Kanalisationsanlagen				
115	Darlehen und Beteiligungen		-183'039.00	-100.00	183'039.00
1151	Kanton		-183'039.00	-100.00	183'039.00
1151.00	Lehrerpensionskasse		-169'130.00	-100.00	169'130.00
1151.01	Luzerner Pensionskasse		-13'909.00	-100.00	13'909.00
116	Investitionsbeiträge	506'786.53	-62'039.06	-10.91	568'825.59
1161	Kanton Strassen				
1161.00	Kantonsstrasse				
1162	Gemeinden	506'786.53	-62'039.06	-10.91	568'825.59
1162.00	Gemeinden				
1162.01	Investitionsbeitrag an Alterszentrum Risch / Meierskappel	233'661.07	-37'244.65	-13.75	270'905.72
1162.02	Güterstrassen	263'237.46	-22'816.81	-7.98	286'054.27
1162.03	Beitrag Verkehrsverbund Luzern	9'888.00	-1'977.60	-16.67	11'865.60
117	Übrige aktivierte Ausgaben	133'415.91	44'430.52	49.93	88'985.39
1171	Planungen	133'415.91	44'430.52	49.93	88'985.39
1171.01	Revision OP/NLP und Fusion	133'415.91	44'430.52	49.93	88'985.39
1171.02	Strassenverzeichnis				
1171.03	Genereller Entwässerungsplan				
1171.04	Kehrrechtverband Region Luzern				
1171.05	Revision OP 2017				
1171.06	Vermessungswerk				
1171.08	Regionale Schiessanlage				

Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

17.04.2019 09:26

Gemeinde Meierskappel

Seite 5

KTSTSHINISCH

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
12	Spezialfinanzierungen				
128	Vorschüsse				
1280	Vorschüsse an Spezialfinanzierungen				
1280.00	Vorschüsse an Spezialfinanzierungen				
13	Bilanzfehlbetrag				
139	Fehldeckungen				
1390	Bilanzfehlbetrag				
1390.00	Bilanzfehlbetrag				
2	Passiven	-13'826'325.60	-1'408'469.78	11.34	-12'417'855.82
20	Fremdkapital	-4'313'691.87	-25'449.16	0.59	-4'288'242.71
200	Laufende Verpflichtungen	-3'525'146.02	-45'630.91	1.31	-3'479'515.11
2000	Kreditoren	-3'546'917.17	-38'075.45	1.09	-3'508'841.72
2000.00	Kreditoren	-414'389.37	69'004.53	-14.28	-483'393.90
2000.01	Steuerkreditoren				
2000.02	Kreditor Staat, Steuerablieferungen				
2000.03	Kreditor KG, Steuerablieferungen				
2000.41	Kreditor Gemeinwesen, NSST				
2000.80	Kreditor Staat, Staatssteuer	-920'594.40	-490'364.63	113.98	-430'229.77
2000.81	Kreditor Staat, Personalsteuer	-9'389.85	-772.30	8.96	-8'617.55
2000.82	Kreditor Staat, Liegenschaftssteuer				
2000.83	Kreditor Ref. Kirche Meierskappel	-21'410.90	6'012.70	-21.93	-27'423.60
2000.84	Kreditor Kath. Kirchgemeinde	-94'332.65	-64'073.50	211.75	-30'259.15
2000.85	Kreditor Ref. Kirche Luzern	-7'329.95	-3'275.40	80.78	-4'054.55
2000.86	Kreditor Staat, HST	-11'785.85	44'847.60	-79.19	-56'633.45
2000.87	Kreditor Staat, GGST	16'928.05	179'634.55	-110.40	-162'706.50
2000.88	Kreditor Christ-Kath. Kirchgemeinde				
2000.89	Kreditor Staat, Erbschaftssteuern	-13'334.75	-8'508.25	176.28	-4'826.50
2000.90	Kreditor Staat, NSST				
2000.91	Kreditor Kirchgemeinde, NSST				
2000.95	Kreditor Steuerpflichtige	-2'071'277.50	229'419.25	-9.97	-2'300'696.75

Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

17.04.2019 09:26

Seite 6

Gemeinde Meierskappel

KTSTSHINISCH

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
2001	Depotgelder				
2001.00	Depotgelder Schutzraum-Kauti				
2005	Druchlaufende Beträge				
2005.00	Druchlaufende Beträge				
2005.10	Durchlaufskonto Lohn				
2005.11	Ausgleichskasse				
2005.12	Pensionskasse				
2005.13	Krankentaggeld				
2005.14	Unfallversicherung				
2005.15	Unfallversicherung-Zusatz				
2005.16	SUVA				
2005.17	Quellensteuer				
2005.18	Versicherungsleistungen (EO, UVG, KTG, etc.)				
2006	Kontokorrent				
2006.01	Kontokorrente Schule				
2006.02	Kontokorrent Schule				
2007	Abrechnungskonti				
2007.00	Abrechnungskonti				
2007.01	Steuerabrechnungskonto				
2007.02	Eingang abgeschr. Steuern				
2007.05	Lehrerbesoldungen				
2007.071	Anteil 13. Monatslöhne RS				
2007.10	Durchlaufskonto				
2007.11	Erbschaftssteuern				
2007.12	Durchlaufskonto Sozialamt				
2007.13	Rechnungsrundung				
2007.21	Handänderungssteuern				
2007.31	Grundstückgewinnsteuern				
2007.32	Zins Grundstückgewinnsteuer				
2007.40	Nachsteuern und Steuerstrafen				
2007.50	Mietzinsen und Nebenkosten				

Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

17.04.2019 09:26

Seite 7

Gemeinde Meierskappel

KTSTSHINISCH

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
2007.60	Liegenschaftssteuer				
2007.70	Quellensteuer				
2009	Übrige	21'771.15	-7'555.46	-25.76	29'326.61
2009.01	MWST Abwasser bis 2010				
2009.02	MWST Wasser bis 2010				
2009.03	MWST Abwasser ab 2011				
2009.04	MWST Wasser ab 2011				
2009.11	Kreditor MWST Abwasser				
2009.12	Kreditor MWST Wasser				
2009.90	MWST Abrechnungskonto	21'771.15	-7'555.46	-25.76	29'326.61
201	Kurzfristige Schulden				
2010	Banken				
2010.00	Banken				
202	Langfristige Schulden				
2022	Feste Darlehen				
2022.00	Feste Darlehen				
2022.02	Darlehen LUKB 07-10-100137-01				
2022.04	Darlehen LUKB 07-10-401083-05				
2022.05	PostFinance, Schuldschein 531				
2022.06	PostFinance, Schuldschein 1715				
2022.07	Darlehen Raiffeisen 50024.78				
2022.08	PostFinance, Schuldschein 586				
2022.09	Darlehen Raiffeisen 50024.72				
2022.10	Darlehen Raiffeisen 50024.38				
2022.11	PostFinance, Schuldschein 1776				
2022.12	PostFinance, Schuldschein 2005				
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen				
2036	Übrige Verpflichtungen				
2036.01	Vormundschaft H.				
2036.02	Vormundschaft A.				
204	Rückstellungen	-192'000.00	488'200.00	-71.77	-680'200.00

Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

17.04.2019 09:26

Seite 8

Gemeinde Meierskappel

KTSTSHINISCH

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
2040	Laufende Rechnung	-87'000.00	148'600.00	-63.07	-235'600.00
2040.00	Laufende Rechnung	-87'000.00	148'600.00	-63.07	-235'600.00
2040.01	Delkredere				
2040.02	Rückstellung Wasser				
2041	Investitionsrechnung	-105'000.00	339'600.00	-76.38	-444'600.00
2041.00	Investitionsrechnung	-105'000.00	339'600.00	-76.38	-444'600.00
205	Transitorische Passiven	-596'545.85	-468'018.25	364.14	-128'527.60
2050	Transitorische Passiven	-596'545.85	-468'018.25	364.14	-128'527.60
2050.00	Transitorische Passiven	-596'545.85	-468'018.25	364.14	-128'527.60
2051	Rückstellung 13. Monatslohn				
2051.10	Rückstellung 13.Monatslohn				
22	Spezialfinanzierungen	-5'369'102.89	227'926.00	-4.07	-5'597'028.89
228	Verpflichtungen	-5'369'102.89	227'926.00	-4.07	-5'597'028.89
2280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-369'582.98	-43'571.99	13.37	-326'010.99
2280.01	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen Abwasser	-117'495.90	27'625.41	-19.04	-145'121.31
2280.02	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen Wasser	32'944.45	-59'379.25	-64.32	92'323.70
2280.03	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen Kehricht	-285'031.53	-11'818.15	4.33	-273'213.38
2280.04	Steuerrabatt				
2282	Spezialfonds	-2'089'519.91	271'497.99	-11.50	-2'361'017.90
2282.00	Spezialfonds Zivilschützersatzbeiträge	-231'266.64	658.91	-0.28	-231'925.55
2282.01	Spezialfonds Abwasser	-1'142'181.89	-74'072.25	6.93	-1'068'109.64
2282.02	Spezialfonds Wasser	-710'571.38	344'911.33	-32.68	-1'055'482.71
2282.03	Spezialfonds Feuerwehr	-5'500.00			-5'500.00
2285	Vorfinanzierungen	-2'910'000.00			-2'910'000.00
2285.00	Vorfinanzierungen Gemeindestrassen				
2285.01	Vorfinanzierungen Schulhaus				
2285.02	Vorfinanzierungen Güterstrassen				
2285.03	Vorfinanzierungen Wasser				
2285.04	Vorfinanzierungen Baugebiete				
2285.05	Vorfinanzierungen Abwasser				

Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

17.04.2019 09:26

Gemeinde Meierskappel

Seite 9

KTSTSHINISCH

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
2285.06	Vorfinanzierungen Raumplanung				
2285.07	Vorfinanzierungen Invest.-Vorhaben	-2'910'000.00			-2'910'000.00
2285.08	Vorfinanzierung Feuerwehr				
23	Kapital	-4'143'530.84	-1'610'946.62	63.61	-2'532'584.22
239	Kaptial	-4'143'530.84	-1'610'946.62	63.61	-2'532'584.22
2390	Eigenkapital	-4'143'530.84	-1'610'946.62	63.61	-2'532'584.22
2390.00	Eigenkapital	-4'143'530.84	-1'610'946.62	63.61	-2'532'584.22