

Konto Bezeichnung HRM1	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORE	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto Bemerkungen HRM2
1000.00 Kasse Kanzlei	5'000.00							5'000.00	1000.00
1000.02 Kasse Gemeindeammannamt	544.45							544.45	1000.02
1000.03 Kasse Schulleitung Schule Hasle	371.90							371.90	1000.03
1001.00 Gemeinde 60-10059-1	4'519'345.41							4'519'345.41	1001.00
1001.01 Steueramt 60-6424-9	1'711'559.26							1'711'559.26	1001.01
1002.00 Raiffeisen 41829.01	173'619.37							173'619.37	1002.00
1002.03 LUKB 01-02-000062-03	750'673.69							750'673.69	1002.03
1002.05 Raiffeisen 11829.35 Schlüsseldepot	5'386.25							5'386.25	1002.05
1012.01 Ordentliche Steuern	1'185'010.85							1'185'010.85	1012.00
1012.02 Delkredere ord. Steuern	-55'000.00							-55'000.00	1012.99
1012.11 Erbschaftssteuern	-							-	1012.10
1015.01 Verrechnungssteuer- Guthaben	-							-	1019.40
1015.05 Debitoren Einmalgebühren	42'653.90							42'653.90	1010.00
1015.06 Debitoren Abwasser	2'303.80							2'303.80	1010.01
1015.08 Debitor Bargeldbezüge Postagentur	-							-	1010.02
1019.03 VST LR Abwasser Guthaben SoBZ	-		58'789.65					-	1019.21
1021.01 Anteilschein Grastrockn. Gen.	500.00							58'789.65	1010.03 Neuerfassung Guthaben SoBZ
1021.02 Anteilscheine Sportplatzgen.	30'000.00			-30'000.00				500.00	1070.00
1021.03 26 Aktien Radio Emme AG	1.00							-	1070.01 Übertragung an Pos. 1456.01
1021.04 2 Aktien Sportbahnen Marbachegg AG	1.00							1.00	1070.02
1023.02 Sandboden - Wald	1'150.00					104.00		105.00	1070.03 Neubewertung gem. Kursliste
1023.03 Stechtenchnubel - Wald	96'800.00					452.00		1'602.00	1080.00 → LS-Verzeichnis, Detail Bewertung
1023.04 Angstboden - Wald und Land	2'100.00					16'341.00		113'141.00	1080.00 → LS-Verzeichnis, Detail Bewertung
1023.06 Haldenegg - Wohnhaus und Land	900.00					2'078.00		4'178.00	1080.00 → LS-Verzeichnis, Detail Bewertung
1023.08 Gemeindehaus - Wohnungen	565'259.55					11'790.00		12'690.00	1080.01 → LS-Verzeichnis, Detail Bewertung
1023.09 Posthaus - Praxis	547'973.05					-249'567.00		315'692.55	1084.00 → LS-Verzeichnis, Detail Bewertung
1023.10 Posthaus - Wohnungen	710'801.40					-32'896.00		515'077.05	1084.10 → LS-Verzeichnis, Detail Bewertung
1023.11 Mooshaus	161'284.30					-79'724.00		631'077.40	1084.11 → LS-Verzeichnis, Detail Bewertung
Rothüsli Garten Anlage	-		750.00			91'216.00		252'500.30	1084.01 → LS-Verzeichnis, Detail Bewertung
Gruebehag	-		746.00					750.00	1080.02 Neuerfass. gem. LS-Verzeichnis Detail Bewertu
1025.01 Vorrat Briefmarken	6'395.00							746.00	1084.02 Neuerfass. gem. LS-Verzeichnis Detail Bewertu
1030.00 Transitorische Aktiven	397'091.23							6'395.00	1009.00
Total FV (A1)	10'861'725.41		60'285.65	-30'000.00	-240'206.00	-	-	10'651'805.06	1040.00

Konto HRM1	Bezeichnung HRM1	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORE	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto HRM2	Bemerkungen
1140.00	Schulhausland	291'889.00			5'663.00		81'472.00		379'024.00	1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt
1140.01	Gemeindehaus- Verw. Anteil	5'663.00			-5'663.00		-		-		Umgliederung auf Post. 1400.00
	Anteil Grdst. Entlebucher- Haus			1.00					1.00	1400.01	
1141.01	Gemeindestrassenausbaut	2'262'677.90			19'675.10		170'400.15		2'452'753.15	1401.00	Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt
1141.03	Bibernverbauung	292'765.60			147'506.70		105'251.25		545'523.55	1402.00	Wasserbau allg. Haushalt
1141.05	Emmenverbauung	40'640.00			-40'640.00		-		-		Umgliederung auf Pos. 1402.00
1141.06	Entlenverbauung	106'866.70			-106'866.70		-		-		Umgliederung auf Pos. 1402.00
1141.07	Friedhof	129'021.90					35'326.60		164'348.50	1403.00	
1141.08	Unwetter August 2005	19'675.10			-19'675.10		-		-		Umgliederung auf Pos. 1401.00
1141.10	Pausenplatz-Gestaltung	17'820.75			45'238.80		-150.00		62'909.55	1403.02	
1141.11	Treppe bei Kirche und Erschliessung	45'238.80			-45'238.80		-		-		Umgliederung auf Pos. 1403.02
1141.12	Fernwärme-Anschlüsse Übrige Tiefbauten	46'393.80							46'393.80	1403.60	
	Abwasser	-						711'188.70	711'188.70	1403.70	
1143.02	Schulhausrenovation	347'731.00			2'844'429.95		526'998.40		3'719'159.35	1404.00	Hochbauten allg. Haushalt Schulhaus
1143.03	Gemeindehaus - Verw.- Anteil	358'415.45					98'135.05		456'550.50	1404.01	Hochbauten allg. Haushalt Verwaltungsgebäude
1143.04	Dreifachturnhalle Farbschachen	688'597.85					188'540.65		877'138.50	1404.02	Hochbauten allg. Haushalt Farbschachen
1143.05	Schulanlageerweiterung 1997	522'660.55			-522'660.55		-		-		Umgliederung auf Pos. 1404.00
1143.07	Aufstockung Schulhaus	1'074'469.10			-1'074'469.10		-		-		Umgliederung auf Pos. 1404.00
1143.08	Anbau Turnhalle	1'036'829.25					283'889.25		1'320'718.50	1404.03	Hochbauten allg. Haushalt Turnhalle
1143.09	Sanierung Schulhaus Bau 1975	1'164'696.00			-1'164'696.00		-		-		Umgliederung auf Pos. 1404.00
1143.10	San. Bodenbeläge/Malerarb. Schulhaus	82'604.30			-82'604.30		-		-		Umgliederung auf Pos. 1404.00
1146.01	Kommunalfahrzeug	52'556.50					0.05		52'556.55	1406.01	
1146.02	Feuerwehranschaffungen	51'091.50							51'091.50	1406.02	
1146.05	Sanierung Heizung				14'127.75			58'774.75	72'902.50	1406.60	Mobilien Wärmeverbund
1146.06	Heizung Schulhaus	14'127.75			-14'127.75				-		Umgliederung auf Pos. 1406.60
1146.07	Schulbus Mercedes	35'543.55							35'543.55	1406.04	
1146.08	Pausenplatz mit Spielgeräten	28'883.45							28'883.45	1406.10	
1146.09	Trefferanzeige	83'303.35							83'303.35	1406.11	
									-		
1152.00	Beteiligung WPZ	1.00							1.00	1454.01	
					30'000.00				1.00	1456.01	Übertragung von Pos. 1021.02
									-		
1164.01	Kirchenrenovation	50'804.95					13'909.55		64'714.50	1466.01	
1164.04	Diverse Güterstrassen	1'383'397.65					68'202.95		1'451'600.60	1466.02	
1164.09	Forststrassen	12'538.20					3'433.30		15'971.50	1466.03	
1164.10	Wasserversorgung	48'523.65					13'285.35		61'809.00	1466.04	
1164.12	Erdrutsch Schimbrig	-					0.50		0.50	1466.05	
1164.13	Wasservers. Chriesbaume-	87'649.85					16'793.45		104'443.30	1466.06	
1164.14	Wasserversorgung	14'791.55					4'049.45		18'841.00	1466.07	
1171.00	Ortsplanung	2'472.35					-0.15		2'472.20	1429.02	
	Total VV (A2)	10'400'341.35	-	1.00	30'000.00	-	1'579'538.80	769'963.45	12'779'844.60		
	Total SF (A3)	-	-	-	-	-	-	-	-		

Konto Bezeichnung HRM1	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORE	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto Bemerkungen HRM2
		X							
Total Bilanzfehlb. (A4)	-		-	-	-	-	-	-	
TOTAL AKTIVEN	21'262'066.76		60'286.65	-0.00	-240'206.00	1'579'538.80	769'963.45	23'431'649.66	

Konto Bezeichnung HRM1	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORE	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto Bemerkungen HRM2	
2280.01	Kehricht	152'267.87		-152'267.87				-	→ siehe EK Pos. 2900.80	
2280.03	Siedlungsentwässerung	2'323'738.10		-2'323'738.10				-	→ siehe EK Pos. 2900.70	
2282.02	Zivilschutz Ersatzbeiträge	158'035.90		-158'035.90				-	→ siehe FK Pos. 2091.00	
2282.07	Wärmeverbund Einlage Gemeinde	23'758.85		-23'758.85				-	→ siehe EK Pos. 2900.60	
				-						
	Total SF (A6)	2'657'800.72		-2'657'800.72				-		
2390.00	Eigenkapital	1'376'023.75						1'376'023.75	2999.00	
							58'774.75	58'774.75	2900.60	→ Aufwertung Wärmeverbund
				23'758.85				23'758.85	2900.60	→ Verpflichtung Wärmeverbund
							711'188.70	711'188.70	2900.70	→ Aufwertung Abwasserbeseitigung
				2'323'738.10				2'323'738.10	2900.70	→ Verpflichtung Abwasserbeseitigung
								-	2900.80	→ Aufwertung Kehricht
				152'267.87				152'267.87	2900.80	→ Verpflichtung Kehricht
								-		
				1.00			1'579'538.80	1'579'539.80	2950.00	→ Saldo Bilanzveränderung Aufwertung
				60'285.65		-240'206.00		-179'920.35	2960.00	→ Saldo Bilanzveränderung Neubew. FV
								-		
	Total EK (A7)	1'376'023.75		60'286.65	2'499'764.82	-240'206.00	1'579'538.80	769'963.45	6'045'371.47	
	TOTAL PASSIVEN	21'262'066.76		60'286.65	-	-240'206.00	1'579'538.80	769'963.45	23'431'649.66	