

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		1.1.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>53'409'833.19</b>	<b>97'645'713.89</b>	<b>96'201'404.88</b>	<b>54'854'142.20</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>32'596'167.00</b>	<b>93'486'511.59</b>	<b>92'308'380.48</b>	<b>33'774'298.11</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen</b>	<b>4'100'667.02</b>	<b>32'233'378.67</b>	<b>30'625'482.82</b>	<b>5'708'562.87</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>6'248.45</b>	<b>241'895.80</b>	<b>242'376.85</b>	<b>5'767.40</b>
10000.01	Kasse Finanzverwaltung	4'638.85	149'271.10	149'824.55	4'085.40
10000.95	Geld in Transit		61'169.60	61'169.60	
10002.01	Kassenvorschuss Gemeindeschreiberei	809.60	31'455.10	31'382.70	882.00
10002.02	Kassenvorschuss Jugendarbeit	800.00			800.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>3'487'100.07</b>	<b>31'469'316.45</b>	<b>29'633'807.80</b>	<b>5'322'608.72</b>
10010.01	Post-Geschäftskonto 30 - 4802-8	3'439'185.34	27'923'090.80	26'114'447.46	5'247'828.68
10010.02	Post-Geschäftskonto 30 - 651463-1 (KLIB)	47'914.73	3'546'225.65	3'519'360.34	74'780.04
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>607'318.50</b>	<b>459'324.82</b>	<b>686'756.57</b>	<b>379'886.75</b>
10020.01	Bankkontokorrent AEK 20 601.500.10	555'877.30	455'004.82	684'615.37	326'266.75
10020.02	Bankkontokorrent Raiffeisen 30.655/03.10	3'301.85		55.40	3'246.45
10020.04	Bankkontokorrent BEKB 441.200.0.31	48'139.35	4'320.00	2'085.80	50'373.55
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>		<b>62'841.60</b>	<b>62'541.60</b>	<b>300.00</b>
10040.01	Debit- und Kreditkartenverkäufe		62'841.60	62'541.60	300.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>8'267'245.68</b>	<b>60'616'273.57</b>	<b>61'413'762.11</b>	<b>7'469'757.14</b>
<b>1010</b>	<b>Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten</b>	<b>999'905.95</b>	<b>6'901'267.70</b>	<b>7'079'755.96</b>	<b>821'417.69</b>
10100.01	Forderungen Sammelkonto (VESR aus IS/E)	1'091'430.95	5'298'494.00	5'322'186.40	1'067'738.55
10100.05	Forderungen aus Gewerbekehrrecht	26'425.00	100'406.50	101'152.36	25'679.14
10100.08	Forderungen aus altem Mandant (HRM1)	50.00		50.00	
10100.80	Forderungen aus Abklärungskonto		1'502'367.20	1'502'367.20	
10100.99	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und	-118'000.00		154'000.00	-272'000.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>92'180.68</b>	<b>499'439.80</b>	<b>492'705.60</b>	<b>98'914.88</b>
10110.22	Kontokorrent Reoplan AG	27'911.38	163'594.45	130'047.95	61'457.88

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		<b>1.1.2019</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2019</b>
10110.23	Kontokorrent ESTV (MWST-Guthaben)	50'624.05	153'694.20	180'404.80	23'913.45
10110.24	Kontokorrent Frauenverband (FBO)	13'645.25	182'151.15	182'252.85	13'543.55
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>4'265'020.35</b>	<b>44'482'612.19</b>	<b>44'674'052.32</b>	<b>4'073'580.22</b>
10120.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	4'928'421.45	23'588'863.95	23'850'616.73	4'666'668.67
10120.11	Girokonto Kanton	6'598.90	20'815'748.24	20'823'435.59	-1'088.45
10120.99	Wertberichtigung auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-670'000.00	78'000.00		-592'000.00
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>		<b>880.00</b>		<b>880.00</b>
10130.21	Stiftungskonto S.B.		880.00		880.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>2'893'528.50</b>	<b>3'486'079.20</b>	<b>3'912'965.10</b>	<b>2'466'642.60</b>
10140.02	Sollstellung Lastenausgleich Fürsorge	2'875'000.00	3'214'436.60	3'639'436.60	2'450'000.00
10140.03	Sollstellung Rückerstattung IPV	18'528.50	271'642.60	273'528.50	16'642.60
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>6'514.90</b>	<b>5'207'683.98</b>	<b>5'207'809.48</b>	<b>6'389.40</b>
10150.01	Abrechnungskonto KLIB	4'065.40	5'156'550.38	5'156'650.38	3'965.40
10150.02	Abrechnungskonto Kasse		34'601.50	34'601.50	
10150.05	Abrechnungskonto Swisscom		6'768.10	6'768.10	
10150.10	KK Pflegegeld Laophet Darika	2'449.50	9'764.00	9'789.50	2'424.00
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläuf. Verwaltungsausgaben</b>	<b>3'100.60</b>	<b>43'312.30</b>	<b>44'876.55</b>	<b>1'536.35</b>
10160.01	Vorschüsse an Schule		14'369.75	14'370.00	-0.25
10160.02	Vorschuss REKA-Schecks		18'715.00	18'715.00	
10160.03	Vorschuss Feuerwehrverabschiedungen	3'100.60			3'100.60
10160.10	Projektvorschüsse Jugendrat		4'397.55	4'397.55	
10160.90	Diverse Vorschüsse		5'830.00	7'394.00	-1'564.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>6'994.70</b>	<b>-5'001.60</b>	<b>1'597.10</b>	<b>396.00</b>
10190.01	Forderungen Verrechnungssteuer	3'528.65	1'847.65	5'376.30	
10191.01	Guthaben bei AHV/IV/EO/ALV + FAK	3'466.05		3'466.05	
10191.03	Guthaben bei Unfallversicherung		396.00		396.00
10192.10	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		-28.10	-28.10	
10192.11	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserversorgung		-76.25	-76.25	
10192.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		629.75	629.75	
10192.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		-7'795.75	-7'795.75	

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		<b>1.1.2019</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2019</b>
10192.30	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfall		25.10	25.10	
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>269'135.55</b>	<b>210'379.35</b>	<b>269'135.55</b>	<b>210'379.35</b>
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>221'369.95</b>	<b>170'844.05</b>	<b>221'369.95</b>	<b>170'844.05</b>
10410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	221'369.95	170'844.05	221'369.95	170'844.05
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>30'000.00</b>	<b>39'535.30</b>	<b>30'000.00</b>	<b>39'535.30</b>
10430.05	RA Erfolgsrechnung allgemein	30'000.00	39'535.30	30'000.00	39'535.30
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>17'765.60</b>		<b>17'765.60</b>	
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	17'765.60		17'765.60	
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangenen Arbeiten</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
10610.01	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1.00			1.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1'164'880.00</b>	<b>426'480.00</b>		<b>1'591'360.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>164'880.00</b>	<b>6'480.00</b>		<b>171'360.00</b>
10700.01	Namenaktien BKW AG	164'880.00	6'480.00		171'360.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>420'000.00</b>		<b>1'420'000.00</b>
10710.02	Darlehen 2 an Gen. Sportzentrum Heimberg	300'000.00			300'000.00
10710.03	Darlehen 3 an Gen. Sportzentrum Heimberg (zinslos)	200'000.00			200'000.00
10710.04	Darlehen 1.1 an Gen. Sportzentrum Heimberg	500'000.00			500'000.00
10710.06	Darlehen Hausärztezentrum Heimberg AG		250'000.00		250'000.00
10710.07	Darlehen an KindBeWegt GmbH		170'000.00		170'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>18'794'237.75</b>			<b>18'794'237.75</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>15'216'200.00</b>			<b>15'216'200.00</b>
10800.01	Grundstücke im Finanzvermögen	2'253'600.00			2'253'600.00
10801.01	Grundstücke im FV mit Baurecht belastet	12'962'600.00			12'962'600.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>3'307'800.00</b>			<b>3'307'800.00</b>

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		1.1.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
10840.01	Gebäude im Finanzvermögen	3'307'800.00			3'307'800.00
<b>1089</b>	<b>Übrige Sachanlagen FV</b>	<b>270'237.75</b>			<b>270'237.75</b>
10890.01	Detailerschliessung Alpenstr. Ost	270'237.75			270'237.75
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>20'813'666.19</b>	<b>4'159'202.30</b>	<b>3'893'024.40</b>	<b>21'079'844.09</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>18'877'346.34</b>	<b>3'342'907.75</b>	<b>3'462'417.40</b>	<b>18'757'836.69</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV unüberbaut</b>	<b>5'558.05</b>			<b>5'558.05</b>
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'558.05			5'558.05
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>161'776.55</b>	<b>1'518.25</b>	<b>2'836.80</b>	<b>160'458.00</b>
14010.01	Strassen / Verkehrswege	170'849.75	1'518.25		172'368.00
14010.99	WB Strassen / Verkehrswege	-9'073.20		2'836.80	-11'910.00
<b>1403</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>264'977.45</b>	<b>2'217'085.00</b>	<b>54'778.45</b>	<b>2'427'284.00</b>
14031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	80'893.25	1'958'308.20	24'000.00	2'015'201.45
14031.99	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-3'033.25		25'190.20	-28'223.45
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	188'281.85	258'776.80		447'058.65
14032.99	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-1'164.40		5'588.25	-6'752.65
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>6'518'469.00</b>	<b>499'614.40</b>	<b>324'967.40</b>	<b>6'693'116.00</b>
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	6'862'400.63	499'614.40	37'235.00	7'324'780.03
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-343'931.63		287'732.40	-631'664.03
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>159'609.00</b>		<b>9'796.00</b>	<b>149'813.00</b>
14060.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	9'147.60			9'147.60
14060.99	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'744.60		915.00	-3'659.60
14065.01	Mobilien Feuerwehr	177'610.80			177'610.80
14065.99	WB Mobilien Feuerwehr	-24'404.80		8'881.00	-33'285.80
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>2'857'869.30</b>	<b>609'897.30</b>	<b>2'366'170.90</b>	<b>1'101'595.70</b>
14070.01	Anzahlungen für Grundstücke allgemeiner Haushalt	496'007.55	228'685.65		724'693.20
14071.01	Anzahlungen für Grundstücke Wasserversorgung	1'799'861.20	196'505.40	1'996'366.60	
14072.01	Anzahlungen für Grundstücke Abwasserbeseitigung	562'000.55	184'706.25	369'804.30	376'902.50

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		<b>1.1.2019</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>8'909'086.99</b>	<b>14'792.80</b>	<b>703'867.85</b>	<b>8'220'011.94</b>
14090.01	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	316'286.00	14'792.80	6'072.05	325'006.75
14090.99	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-46'638.00		33'222.80	-79'860.80
14099.01	Bestehendes VV beim Übergang HRM2 (allg. Haushalt)	9'863'913.25			9'863'913.25
14099.30	Bestehendes VV beim Übergang HRM2 (Abfall)	39'000.00			39'000.00
14099.50	Bestehendes VV beim Übergang HRM2 (Feuerwehr)	730'241.97			730'241.97
14099.93	WB Bestehendes VV Abfall	-7'312.00		2'438.00	-9'750.00
14099.95	WB Bestehendes VV Feuerwehr	-136'919.98		45'640.00	-182'559.98
14099.99	WB Bestehendes VV Allg. Haushalt	-1'849'484.25		616'495.00	-2'465'979.25
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>347'941.30</b>	<b>527'750.10</b>	<b>245'557.35</b>	<b>630'134.05</b>
<b>1420</b>	<b>Informatik</b>	<b>36'501.00</b>	<b>3'716.75</b>	<b>10'054.75</b>	<b>30'163.00</b>
14200.01	Informatik allgemeiner Haushalt	45'626.16	3'716.75		49'342.91
14200.99	WB Informatik allgemeiner Haushalt	-9'125.16		10'054.75	-19'179.91
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>290'428.30</b>	<b>132'913.40</b>	<b>187'984.65</b>	<b>235'357.05</b>
14270.01	Immat. Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	290'428.30	132'913.40	187'984.65	235'357.05
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>21'012.00</b>	<b>391'119.95</b>	<b>47'517.95</b>	<b>364'614.00</b>
14290.01	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		242'034.05		242'034.05
14290.99	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			29'608.05	-29'608.05
14291.01	Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	31'237.20	38'058.40		69'295.60
14291.99	WB übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	-10'225.20		6'807.40	-17'032.60
14292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung		111'027.50		111'027.50
14292.99	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung			11'102.50	-11'102.50
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>356'003.00</b>			<b>356'003.00</b>
<b>1455</b>	<b>Beteilig.an privaten Unternehmungen</b>	<b>356'002.00</b>			<b>356'002.00</b>
14550.01	Div. Darlehen und Beteiligungen Inventar	1.00			1.00
14550.03	Beteiligung an AG für Abfallverwertung AVAG Uttigen	56'001.00			56'001.00
14550.04	Beteiligung an Wasserversorgung Region Thun AG WARET	300'000.00			300'000.00

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		1.1.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
<b>1456</b>	<b>Beteilig.an priv.Org.o.Erwerbszweck</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
14560.01	Beteiligung an Sonderschulheim Sunneschyn, Steffisburg	1.00			1.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'232'375.55</b>	<b>288'544.45</b>	<b>185'049.65</b>	<b>1'335'870.35</b>
<b>1461</b>	<b>Invbeiträge an Kantone u. Konkordate</b>	<b>67'113.00</b>		<b>1'398.00</b>	<b>65'715.00</b>
14610.01	Investitionsbeiträge an Kanton, Allg. HH	67'113.10			67'113.10
14610.99	WB Investitionsbeiträge an Kanton	-0.10		1'398.00	-1'398.10
<b>1462</b>	<b>Invbeitr.an Gemeinden u.Gde.verbände</b>	<b>573'091.55</b>	<b>286'781.55</b>	<b>12'216.75</b>	<b>847'656.35</b>
14620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	101'276.55	388'024.80		489'301.35
14622.01	Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und	508'097.95	-101'243.25		406'854.70
14622.99	WB Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden	-36'282.95		12'216.75	-48'499.70
<b>1464</b>	<b>Inv.beitr.an öffentl.Unternehmungen</b>	<b>24'948.00</b>		<b>3'564.00</b>	<b>21'384.00</b>
14640.01	Investitionsbeiträge öff. Untern. Allg. HH	35'640.00			35'640.00
14640.99	WB Invest.beitr. öff. Untern. Allg. HH	-10'692.00		3'564.00	-14'256.00
<b>1465</b>	<b>Invbeiträge an priv.Unternehmungen</b>	<b>269'100.00</b>		<b>134'550.00</b>	<b>134'550.00</b>
14650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	598'000.00			598'000.00
14650.99	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-328'900.00		134'550.00	-463'450.00
<b>1466</b>	<b>Invbeitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck</b>	<b>298'123.00</b>	<b>1'762.90</b>	<b>33'320.90</b>	<b>266'565.00</b>
14660.01	Invest.beitr. an priv. Org. o. Erwerbszweck (allg. HH)	298'123.20	1'762.90		299'886.10
14660.99	WB Inv.beitr. priv. Org. o. Erwerbszweck (allg. HH)	-0.20		33'320.90	-33'321.10

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		1.1.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>53'409'833.19</b>	<b>30'948'028.47</b>	<b>29'503'719.46</b>	<b>54'854'142.20</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>17'786'244.17</b>	<b>28'220'801.62</b>	<b>27'773'691.35</b>	<b>18'233'354.44</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>1'588'454.57</b>	<b>21'398'158.02</b>	<b>21'534'450.80</b>	<b>1'452'161.79</b>
<b>2000</b>	<b>Lauf. Verb. a. Liefer. u. Leist. v. Dritten</b>	<b>1'275'235.70</b>	<b>16'235'965.25</b>	<b>16'381'882.60</b>	<b>1'129'318.35</b>
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	1'273'278.95	15'025'154.40	15'187'304.95	1'111'128.40
20000.90	Vorauszahlungen Debitoren	919.45	2'789.45		3'708.90
20001.01	Kreditor AHV/IV/EO/ALV + FAK		578'114.85	564'460.20	13'654.65
20001.02	Kreditor Pensionskasse		519'269.20	519'269.20	
20001.03	Kreditor Unfallversicherung	465.45	75'108.60	75'574.05	
20001.04	Kreditor Krankentaggeldversicherung	571.85	35'528.75	35'274.20	826.40
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>		<b>409'764.00</b>	<b>382'890.35</b>	<b>26'873.65</b>
20010.10	Kontokorrent AVAG		339'043.80	339'043.80	
20012.23	Kontokorrent ESTV (MWST-Schuld)		70'720.20	43'846.55	26'873.65
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>		<b>-104.55</b>	<b>-104.55</b>	
20022.10	MWST-Umsatzsteuer Wasserversorgung		-14.55	-14.55	
20022.20	MWST-Umsatzsteuer Abwasserentsorgung		-46.05	-46.05	
20022.30	MWST-Umsatzsteuer Abfall		-21.10	-21.10	
20022.60	MWST-Umsatzsteuer Tageskarten		-22.85	-22.85	
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>4'670.00</b>		<b>4'670.00</b>	
20030.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	4'670.00		4'670.00	
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>4'911.00</b>	<b>4'730.00</b>	<b>6'350.00</b>	<b>3'291.00</b>
20040.02	Stiftungskonto v. A. S.	1'006.10			1'006.10
20040.03	Stiftungskonto V. D.	950.00			950.00
20040.07	Stiftungskonto M. S.	307.95			307.95
20040.14	Stiftungskonto S. C. W.	676.95			676.95
20040.19	Stiftungskonto S. K.		350.00		350.00
20040.21	Stiftungskonto S.B.	-880.00	880.00		
20040.22	Stiftungskonto V.S.	2'850.00		2'850.00	
20040.22	Stiftungskonto P. M.		3'500.00	3'500.00	

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		1.1.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>182'206.25</b>	<b>4'656'599.80</b>	<b>4'661'143.45</b>	<b>177'662.60</b>
20050.01	Abrechnungskonto Kasse		27'898.25	27'898.25	
20053.01	Abrechnungskonto Lohn (Lohn-Durchlaufkonto)		4'411'152.60	4'411'152.60	
20054.03	Durchlaufkonto Akontorechnungen	3'616.15	-1'928.10		1'688.05
20055.80	Abrechnungskonto Diverses (Durchlaufkonto)	4'285.55	148'098.25	151'941.55	442.25
20055.85	Rückforderungen SD (inkassoprivilegiert)	174'304.55	71'378.80	70'151.05	175'532.30
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>31'930.85</b>	<b>70'103.27</b>	<b>72'209.55</b>	<b>29'824.57</b>
20060.01	Schlüsseldepots Schulanlage untere Au	240.00	20.00	60.00	200.00
20062.06	Grabfonds Vollenwyder Hans	1'128.35		1'128.35	
20062.07	Grabfonds Wullschleger Klara	361.05		361.05	
20062.08	Grabfonds Zahnd-Oppliger Arnold+Gertrud	837.90		837.90	
20064.01	Verwaltung S.-T. H.	17'994.60	28'109.40	28'868.90	17'235.10
20064.02	Verwaltung W. J.	11'368.95	9'825.20	14'114.80	7'079.35
20064.16	Verwaltung S.J.		32'148.67	26'838.55	5'310.12
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>89'500.77</b>	<b>21'100.25</b>	<b>25'409.40</b>	<b>85'191.62</b>
20090.01	Allgemeiner Grabfonds	6'630.95	2'327.30		8'958.25
20090.02	Kaffeekasse	1'387.39	3'922.85	5'848.20	-537.96
20090.03	Zuwendungen Jugendarbeit	2'007.35	1.00		2'008.35
20090.04	Jugendtagsammlung	1'030.00			1'030.00
20090.05	Schulkasse Primarschulen	7'464.38	8'201.45	7'584.45	8'081.38
20090.06	Schulkasse Oberstufe	6'328.50	3.15		6'331.65
20090.07	Schulkasse Mediothek	-0.10	230.00	150.00	79.90
20090.08	Spenden für Sozialdienste	59'294.05	1'238.90	5'775.10	54'757.85
20090.09	Projektvorschüsse Jugendrat		500.00	500.00	
20090.10	Zuwendungen für die Tagesschule	5'358.25	4'022.30	5'551.65	3'828.90
20090.11	Geschenkekassee Feuerwehr		653.30		653.30
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
<b>2014</b>	<b>Kurzfrist.Anteil langfrist.Verbindlichkeiten</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
20144.32	Darlehen VZ Depotbank 08.04.2015 - 08.04.2020		2'000'000.00		2'000'000.00
20144.36	Darlehen Luzerner PEKA, 24.06.2016 - 24.06.2019	4'000'000.00		4'000'000.00	
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>233'348.25</b>	<b>310'401.30</b>	<b>220'971.05</b>	<b>322'778.50</b>

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		1.1.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>280.00</b>	<b>906.90</b>	<b>280.00</b>	<b>906.90</b>
20400.01	RA Personalaufwand	280.00	906.90	280.00	906.90
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>72'474.00</b>	<b>130'990.75</b>	<b>72'474.00</b>	<b>130'990.75</b>
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Trans. Passiven)	72'474.00	130'990.75	72'474.00	130'990.75
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>134'184.15</b>	<b>171'488.70</b>	<b>134'184.15</b>	<b>171'488.70</b>
20430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	134'184.15	171'488.70	134'184.15	171'488.70
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>24'589.10</b>	<b>5'173.20</b>	<b>12'211.90</b>	<b>17'550.40</b>
20440.02	Dauer-RA Finanzaufwand / Finanzertrag	24'589.10	5'173.20	12'211.90	17'550.40
<b>2045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'821.00</b>	<b>1'841.75</b>	<b>1'821.00</b>	<b>1'841.75</b>
20450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	1'821.00	1'841.75	1'821.00	1'841.75
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>11'000'000.00</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>13'500'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>11'000'000.00</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>13'500'000.00</b>
20640.32	Darlehen VZ Depotbank AG, 08.04.2015 - 08.04.2020	2'000'000.00		2'000'000.00	
20640.33	Darlehen SUVA Luzern, 13.04.2015 - 13.04.2022	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.34	Darlehen SUVA Luzern, 13.04.2015 - 13.04.2025	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.35	Darlehen Postfinance 2, 05.08.2015 - 05.08.2021	3'000'000.00			3'000'000.00
20640.37	Darlehen Postfinance 3, 03.04.2018 - 03.04.2023	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.38	Darlehen Publica, 14.06.2019 - 14.06.2022		1'500'000.00		1'500'000.00
20640.39	Darlehen Luzerner PEKA 2; 20.06.19 - 20.06.23		3'000'000.00		3'000'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>94'800.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>88'700.00</b>
<b>2081</b>	<b>Rückstellungen f.langfr.Ansprüche d.Personals</b>	<b>94'800.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>88'700.00</b>
20810.01	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	94'800.00	11'100.00	17'200.00	88'700.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK</b>	<b>869'641.35</b>	<b>1'142.30</b>	<b>1'069.50</b>	<b>869'714.15</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK</b>	<b>850'781.40</b>	<b>179.10</b>	<b>1'069.50</b>	<b>849'891.00</b>

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(Rbi7\_107)

		1.1.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
20910.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	849'891.00			849'891.00
20911.01	Fonds Jugendrat Heimberg	890.40	179.10	1'069.50	
<b>2092</b>	<b>Verbindlichk.ggü.Legaten u. Stiftungen o.eig. Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>18'859.95</b>	<b>963.20</b>		<b>19'823.15</b>
20920.01	Legat Bertha Lüthi (z.G. Kindergärten)	18'859.95	9.45		18'869.40
20920.02	Fonds Jugendrat Heimberg		953.75		953.75
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>35'623'589.02</b>	<b>2'727'226.85</b>	<b>1'730'028.11</b>	<b>36'620'787.76</b>
<b>290</b>	<b>Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.</b>	<b>1'431'044.47</b>	<b>112'430.05</b>	<b>12'637.04</b>	<b>1'530'837.48</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>1'431'044.47</b>	<b>112'430.05</b>	<b>12'637.04</b>	<b>1'530'837.48</b>
29000.01	SF RA Feuerwehr zweiseitig	29'375.02		5'019.19	24'355.83
29001.01	SF RA Wasser	464'977.88	28'769.40		493'747.28
29002.01	SF RA Abwasser (Eigene Anlagen)	700'000.42		7'617.85	692'382.57
29003.01	SF RA Abfall	236'691.15	83'660.65		320'351.80
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>11'248'094.63</b>	<b>2'304'916.00</b>	<b>206'452.90</b>	<b>13'346'557.73</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>11'248'094.63</b>	<b>2'304'916.00</b>	<b>206'452.90</b>	<b>13'346'557.73</b>
29301.01	Vorfinanzierung Werterhalt Wasserversorgung	1'784'137.80	366'658.00	54'313.55	2'096'482.25
29302.01	Vorfinanzierung Werterhalt Abwasserentsorgung (Eigene Anlagen)	7'435'149.70	454'034.00	82'637.75	7'806'545.95
29302.02	Vorfinanzierung Werterhalt Anlagen ARA Region Thunersee	1'509'289.40	103'498.00	12'216.75	1'600'570.65
29305.01	SF Mehrwertabschöpfung (altrechtlich)	180'366.05	1'344'516.00		1'524'882.05
29307.01	Erneuerungsreserve Dornhaldestr. 40	133'103.15		4'081.25	129'021.90
29307.02	Erneuerungsreserve Alpenstr. 28	69'615.55	7'830.00	6'857.20	70'588.35
29307.03	Erneuerungsreserve Alpenstr. 24	65'944.65	8'910.00	16'875.15	57'979.50
29307.04	Erneuerungsreserve Brenzikofenstr. 8	47'495.23	14'500.00	28'983.35	33'011.88
29307.05	Erneuerungsreserve Fabrikweg 6	22'993.10	4'970.00	487.90	27'475.20
<b>294</b>	<b>Reserven</b>	<b>1'470'439.04</b>			<b>1'470'439.04</b>
<b>2940</b>	<b>Finanzpolitische Reserven</b>	<b>1'470'439.04</b>			<b>1'470'439.04</b>
29400.01	Zusätzliche Abschreibungen VV	1'470'439.04			1'470'439.04

**12.1 Bilanz (7-stellig)**

(RBi7\_107)

		1.1.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>12'039'184.00</b>			<b>12'039'184.00</b>
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>12'039'184.00</b>			<b>12'039'184.00</b>
29600.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	12'039'184.00			12'039'184.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9'434'826.88</b>	<b>309'880.80</b>	<b>1'510'938.17</b>	<b>8'233'769.51</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-309'880.80</b>	<b>309'880.80</b>	<b>1'201'057.37</b>	<b>-1'201'057.37</b>
29900.01	Jahresergebnis	-309'880.80	309'880.80	1'201'057.37	-1'201'057.37
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>9'744'707.68</b>		<b>309'880.80</b>	<b>9'434'826.88</b>
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'744'707.68		309'880.80	9'434'826.88