

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2005	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2005
1	Aktiven	8'099'091.20	25'674'112.62	25'377'269.72	8'395'934.10
10	Finanzvermögen	4'570'402.70	24'599'897.22	24'311'705.17	4'858'594.75
100	Flüssige Mittel	1'215'242.91	10'897'267.32	11'403'029.05	709'481.18
1000.01	Kasse	2'585.85	45'495.05	44'191.45	3'889.45
1001.01	Post	105'522.80	5'148'126.35	5'245'555.75	8'093.40
1002.01	Banken	1'107'134.26	5'703'645.92	6'113'281.85	697'498.33
101	Guthaben	1'959'012.14	12'575'905.65	12'432'197.27	2'102'720.52
1010.01	Unwetter 16.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1010.02	Stühle Schule Trubschachen	0.00	0.00	0.00	0.00
1010.03	Sandsäcke Wehrdienste	0.00	1'119.70	1'119.70	0.00
1010.04	Einweihung TLF	0.00	0.00	0.00	0.00
1010.05	Einsatzkosten Unwetter 1./2.06.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1010.06	Einsatzkosten Unwetter 21./22.08.05	0.00	67'953.00	13'953.00	54'000.00
1011.01	Guthaben Frankiermaschine	0.00	4'000.00	3'878.05	121.95
1011.02	Tageskarten Gemeinde	0.00	13'820.00	13'820.00	0.00
1012.04	Girokonto Gemeindeschreiberei	380.80	36'622.50	34'765.00	2'238.30
1012.07	Girokonto Nesko	0.00	3'518'367.20	3'518'367.20	0.00
1012.08	Steuerausstand Nesko	1'081'783.40	3'694'395.00	3'570'619.25	1'205'559.15
1013.01	Betriebsvorschuss Gemeindeverband RSD	316'000.00	217'400.00	406'000.00	127'400.00
1013.02	Debitor Lastenausgleich Fürsorge	220'833.60	4'315'506.30	4'190'184.20	346'155.70
1013.04	Lastenausgleich Krankenkassenprämien	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.01	Verrechnungssteuern	1'178.47	1'376.75	1'178.47	1'376.75
1015.02	Verschiedene Debitoren	96'135.00	148'695.40	120'395.90	124'434.50
1015.03	Debitor Unterstützung Asylbewerber (Heilsarmee)	142.05	0.00	142.05	0.00
1015.04	Debitoren ESR	222'441.57	519'765.50	514'034.75	228'172.32
1015.05	Debitor Interessengemein.o.Wegmatte	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.06	Debitor Vorl. Hausanschl. o. Wegmatte	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.08	Debitor Vermarktungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00
1015.09	Debitor Fürsorgeleistungen RSD	0.00	0.00	0.00	0.00
1019.01	Debitor Vorsteuer MWST Kanalisation	10'563.30	21'588.65	23'181.25	8'970.70
1019.02	Debitor Vorsteuer MWST Wasser	9'553.95	15'295.65	20'558.45	4'291.15

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2005	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2005
102	Anlagen	920'389.65	100'224.25	720.85	1'019'893.05
1020.01	Kombi-Konto BL 160.028.740.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1021.02	Namenaktien BKW FMB Energie AG	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00
1021.05	Namenaktien Valiant Holding	1'210.00	224.25	720.85	713.40
1022.01	Darlehen Schwellenkorporation	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00
1023.01	Land Wegmatte	363'355.00	0.00	0.00	363'355.00
1023.03	Land Wegmatte 2 + 3	471'765.35	0.00	0.00	471'765.35
1023.04	Vorleistungen Land Wegmatte	82'059.30	0.00	0.00	82'059.30
103	Transitorische Aktiven	475'758.00	1'026'500.00	475'758.00	1'026'500.00
1030.01	Transitorische Aktiven	475'758.00	1'026'500.00	475'758.00	1'026'500.00
11	Verwaltungsvermögen	3'528'688.50	1'074'215.40	1'065'564.55	3'537'339.35
114	Sachgüter	3'333'813.65	1'007'101.20	1'047'807.15	3'293'107.70
1140.01	Land Alterssiedlung (Baurecht)	18'838.30	0.00	1'883.85	16'954.45
1141.00	Tiefbauten	78'203.70	485'627.80	459'777.80	104'053.70
1141.40	Kanalisationsanlage	541'453.00	106'184.05	162'200.00	485'437.05
1141.80	Wasserversorgungsanlage	0.00	415'289.35	179'808.60	235'480.75
1141.81	Löschwassersilos	0.00	0.00	0.00	0.00
1143.01	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00
1143.02	Dorfschulhaus	111'400.90	0.00	11'140.10	100'260.80
1143.03	Schulhaus Hasenlehn	1'643'632.45	0.00	164'363.25	1'479'269.20
1143.04	Kindergarten	28'819.45	0.00	2'881.95	25'937.50
1143.05	Gemeindehaus	45'738.65	0.00	4'573.85	41'164.80
1143.06	Löschmagazin Unterdorf	1.00	0.00	0.00	1.00
1143.07	Friedhofgebäude/Friedhof	1.00	0.00	0.00	1.00
1143.08	Mehrzweckgebäude	769'347.60	0.00	51'539.75	717'807.85
1143.10	Schutzraum Alterssiedlung	15'612.05	0.00	1'561.20	14'050.85
1143.12	Schutzraum Alterssiedlung 2. Etappe	21'378.50	0.00	2'137.85	19'240.65
1143.13	Schutzraum Bramer	9'595.20	0.00	959.95	8'635.25
1145.01	Waldungen	1.00	0.00	0.00	1.00
1146.01	Mobilien	5.00	0.00	0.00	5.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2005	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2005
1146.02	EDV-Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00
1146.03	TLF	49'785.85	0.00	4'979.00	44'806.85
1146.05	Kommunalfahrzeug	0.00	0.00	0.00	0.00
1146.08	Ausrüstung der privaten Schutzräume	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Darlehen und Beteiligungen	87'800.00	375.00	376.00	87'799.00
1152.01	Darlehen Verband RSD Amt Signau	0.00	0.00	0.00	0.00
1154.01	Anteilschein bern.Heilstätte Nr.1905	1.00	0.00	1.00	0.00
1154.02	45 Namenaktien AVAG	4'500.00	0.00	0.00	4'500.00
1154.03	2 Inhaberaktien Medianet Nr. 289/90	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00
1154.04	10 Anteilsch. Gen. Pflegeheim Bärau	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00
1154.05	Aktien Radio Emme	1.00	375.00	375.00	1.00
1154.06	5 Anteilscheine ESG	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
1155.01	50 Anteilscheine Gen. Alterssiedlung	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00
1155.02	Darlehen Heilsarmee Flüchtlingshilfe (PAG)	17'298.00	0.00	0.00	17'298.00
116	Investitionsbeiträge	25'632.20	11'389.45	3'702.15	33'319.50
1162.01	Baubeitrag Bezirksspital	0.00	0.00	0.00	0.00
1166.02	Hofzufahrt Rothenfluh	0.00	0.00	0.00	0.00
1166.03	Buhusstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00
1166.04	Wohnungssanierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
1166.05	Risiseggstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00
1166.06	Bäreghöhestrasse	25'632.20	11'389.45	3'702.15	33'319.50
1166.07	Häligstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	81'442.65	55'349.75	13'679.25	123'113.15
1171.01	Raumplanung	0.00	0.00	0.00	0.00
1179.01	Neuvermessung	81'442.65	55'349.75	13'679.25	123'113.15
1179.02	Gefahrenkarte	0.00	0.00	0.00	0.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2005	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2005
12	Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
1280.01	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00
139	Fehldeckung	0.00	0.00	0.00	0.00
1390.01	Bilanzfehlbetrag 2001	0.00	0.00	0.00	0.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2005	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2005
2	Passiven	8'099'091.20	1'918'986.50	2'215'829.40	8'395'934.10
20	Fremdkapital	6'755'977.70	1'605'674.35	1'648'195.55	6'798'498.90
200	Laufende Verpflichtungen	457'120.40	524'210.60	626'567.75	559'477.55
2000.01	Verschiedene Kreditoren	190'147.95	243'461.75	360'135.00	306'821.20
2000.02	Kreditor Ausgleichskasse	0.00	68'967.20	68'967.20	0.00
2000.03	Kreditor Pensionskasse	0.00	40'762.20	40'762.20	0.00
2000.04	Kreditor KK/Unfall	0.00	14'798.90	14'798.90	0.00
2000.11	Kreditoren nicht eingelöste Bankcheques	13'461.70	96'780.55	92'826.25	9'507.40
2000.12	Kreditor Zins Erschliessung o. Wegmatte	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.13	Szelindi Bertha	0.00	400.00	400.00	0.00
2001.00	Grabfonds Sammelkonto	228'178.95	16'657.40	7'836.25	219'357.80
2006.01	Tageskarten Gemeinde	0.00	0.00	12'907.55	12'907.55
2009.01	Kreditor Umsatzsteuer MWST Kanalisation	16'834.05	32'125.45	24'792.10	9'500.70
2009.02	Kreditor Umsatzsteuer MWST Wasser	8'497.75	10'257.15	3'142.30	1'382.90
201	Kurzfristige Schulden	301'414.65	0.00	218'749.35	520'164.00
2010.02	Bankkontokorrent	0.00	0.00	0.00	0.00
2010.03	Kontokorrent UBS 88-205,823.3	294.40	0.00	112.60	407.00
2010.04	Konsortialkredit BEKB (BAK-Darlehen 04)	251'120.25	0.00	126'000.85	377'121.10
2010.05	Konsortialkredit BEKB (BAK-Darlehen 05)	0.00	0.00	92'635.90	92'635.90
2011.01	Darlehen Schwellenkorporation	0.00	0.00	0.00	0.00
2011.02	Darlehen Kirchgemeinde	0.00	0.00	0.00	0.00
2011.03	Darlehen Spitexverein Trub-Trubschachen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00
2011.04	Darlehen Schwellenkorporation	0.00	0.00	0.00	0.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	4'790'000.00	750'000.00	500'000.00	4'540'000.00
2021.01	Darlehen Rentenanstalt 1997 - 2005, 4 %	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
2021.02	IHG-Darlehen Hegenstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.03	Darlehen Rentenanstalt 1997 - 2009, 4 %	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
2021.05	Darlehen UBS 0.9 %	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.06	Darlehen UBS 2 %	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.07	Darlehen SUVA 1995-2007,5 1/4 %	300'000.00	50'000.00	0.00	250'000.00
2021.09	IHG-Darlehen Merzweckgebäude	0.00	0.00	0.00	0.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2005	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2005
2021.10	Darlehen SUVA 1996 - 2006, 4 7/8 %	200'000.00	50'000.00	0.00	150'000.00
2021.11	Darlehen Oestereichische Kommunalkredit Austria AG 3.88 % 02-09	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00
2021.12	Darlehen Oestereichische Kommunalkredit Austria AG 2.84 % 03-09	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00
2021.13	Darlehen P.S.K. AG, 04-10 2.38 %	750'000.00	125'000.00	0.00	625'000.00
2021.16	Darlehen SUVA, 99-07, 3.625 %	375'000.00	25'000.00	0.00	350'000.00
2021.17	Darlehen SUVA, 05-14 2.4 %	0.00	0.00	500'000.00	500'000.00
2023.02	Darlehen ESG, Serie 77 97-06 3.75 %	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00
2023.05	Darlehen ESG, Serie 65 93-03 4.25 %	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.06	Darlehen ESG, Serie 67 94-02 4.75 %	0.00	0.00	0.00	0.00
2029.00	Privatdarlehen	465'000.00	0.00	0.00	465'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	850'843.65	28'964.75	20'655.80	842'534.70
2033.01	Kambly-Fonds	21'070.30	0.00	210.70	21'281.00
2033.02	Erschliessungsanteil Kaufmann, o. Wegmatte	344'806.60	0.00	0.00	344'806.60
2033.03	Unwetter August 05	0.00	11'775.00	13'475.00	1'700.00
2033.04	Pfister-Leuthold-Fonds	55'000.00	0.00	0.00	55'000.00
2033.05	Pfister-Leuthold-Fonds(Zinsant.Fürsorge)	6'738.80	4'897.95	1'722.95	3'563.80
2033.06	Pfister-Leuthold-Fonds (Zinsant.Schule)	1'816.50	0.00	365.00	2'181.50
2033.07	Unterhaltsfonds Asylbewerberunterkunft	1'713.60	262.00	0.00	1'451.60
2033.08	Trubschachenfest 04	6'575.20	188.30	66.00	6'452.90
2033.09	Dorfbildversch./Spielplatz (E.Kambly)	23'093.10	4'047.70	231.00	19'276.40
2033.10	Bahnhofplatz	6'259.60	2'803.80	63.00	3'518.80
2033.11	Schachenpost	420.00	0.00	0.00	420.00
2033.12	RE-Fest 11.12.2005	0.00	690.00	690.00	0.00
2033.14	Förderungsbeiträge Schülerprojekte	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.15	Parkuhr (Sanierungsbeitrag)	217.55	0.00	0.00	217.55
2033.16	Schenkung H. Kambly	195'918.10	4'300.00	1'960.00	193'578.10
2033.17	Fonds Alterssiedl.(Nachlass Zürcher-Rechsteiner)	187'214.30	0.00	1'872.15	189'086.45

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2005	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2005
204	Rückstellungen	54'100.00	0.00	6'200.00	60'300.00
2040.01	Rückstellung für Steuerteilungen	0.00	0.00	0.00	0.00
2040.02	Rückstellungen Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00
2049.01	Wertberichtigung auf Steuerguthaben	54'100.00	0.00	6'200.00	60'300.00
205	Transitorische Passiven	302'499.00	302'499.00	276'022.65	276'022.65
2050.01	Transitorische Passiven	302'499.00	302'499.00	276'022.65	276'022.65
22	Spezialfinanzierungen	1'046'848.59	313'312.15	227'911.60	961'448.04
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	1'046'848.59	313'312.15	227'911.60	961'448.04
2280.01	Wasserversorgung	109'399.94	0.00	41'130.35	150'530.29
2280.02	Schutzrauersatzabgaben	14'575.00	0.00	0.00	14'575.00
2280.03	Verpflichtungen Abwasserbeseitigung	622'627.70	31'215.75	0.00	591'411.95
2280.04	Abfallbeseitigung	101'514.40	10'087.80	0.00	91'426.60
2280.05	Werterhaltung Wasseranlagen	94'896.60	129'808.60	34'912.00	0.00
2280.06	Werterhaltung Abwasseranlagen	0.00	142'200.00	142'200.00	0.00
2280.07	Wehrdienste	98'067.15	0.00	9'669.25	107'736.40
2281.01	Volksschule	5'767.80	0.00	0.00	5'767.80
2281.02	Schulliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Eigenkapital	296'264.91	0.00	339'722.25	635'987.16
239	Eigenkapital	296'264.91	0.00	339'722.25	635'987.16
2390.01	Eigenkapital	296'264.91	0.00	339'722.25	635'987.16