

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2008	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2008
1	Aktiven	7'816'986.35	27'528'485.40	27'118'539.51	8'226'932.24
10	Finanzvermögen	4'677'660.10	26'760'805.45	26'314'782.26	5'123'683.29
100	Flüssige Mittel	772'671.94	12'847'479.00	12'076'401.01	1'543'749.93
1000.01	Kasse	3'820.75	95'115.15	95'428.15	3'507.75
1001.01	Post	8'459.65	2'117'919.00	1'580'926.35	545'452.30
1002.01	Banken	760'391.54	10'634'444.85	10'400'046.51	994'789.88
101	Guthaben	2'076'558.21	13'777'371.15	13'041'795.05	2'812'134.31
1010.06	Einsatzkosten Unwetter 21./22.08.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1010.07	Kleinwärmeverbund Dorfschulhaus	0.00	0.00	0.00	0.00
1010.08	Betriebskosten Kleinwärmeverbund	0.00	14'714.70	14'714.70	0.00
1011.01	Guthaben Frankiermaschine	1'000.20	7'508.80	8'072.85	436.15
1011.02	Tageskarten Gemeinde	34'000.00	65'375.00	50'500.00	48'875.00
1011.03	Schachebillie	570.00	0.00	190.00	380.00
1012.04	Girokonto Gemeindeschreiberei	385.95	77'832.95	77'757.50	461.40
1012.07	Girokonto Nesko	0.00	3'620'628.55	3'620'628.55	0.00
1012.08	Steuerausstand Nesko	1'116'794.64	3'583'880.20	3'670'188.10	1'030'486.74
1013.01	Betriebsvorschuss Gemeindeverband RSD	136'500.00	222'000.00	265'500.00	93'000.00
1013.02	Debitor Lastenausgleich Fürsorge	314'189.00	626'591.90	557'592.20	383'188.70
1013.05	Betriebsvorschuss Spitex Region Emmental	67'148.00	112'878.00	67'148.00	112'878.00
1015.01	Verrechnungssteuern	5'065.85	8'220.90	5'065.85	8'220.90
1015.02	Verschiedene Debitoren	164'217.75	180'339.75	263'881.10	80'676.40
1015.04	Debitoren ESR	218'807.87	525'947.35	512'997.15	231'758.07
1016.01	Festgeld Valiant Bank	0.00	4'700'000.00	3'900'000.00	800'000.00
1019.01	Debitor Vorsteuer MWST Kanalisation	10'082.50	27'576.00	19'112.10	18'546.40
1019.02	Debitor Vorsteuer MWST Wasser	7'796.45	3'877.05	8'446.95	3'226.55

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2008	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2008
102	Anlagen	1'323'429.95	194.75	691'586.20	632'038.50
1021.02	Namenaktien BKW FMB Energie AG	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00
1021.05	Namenaktien Valiant Holding	64.00	194.75	194.25	64.50
1022.01	Darlehen Schwellenkorporation	0.00	0.00	0.00	0.00
1022.02	Darlehen 06 Schwellenkorporation	0.00	0.00	0.00	0.00
1022.03	Darlehen 06_2 Schwellenkorporation	0.00	0.00	0.00	0.00
1022.04	Darlehen Schwellenkorporation	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00
1023.01	Land Wegmatte	363'355.00	0.00	0.00	363'355.00
1023.03	Land Wegmatte 2 + 3	475'951.65	0.00	291'391.95	184'559.70
1023.04	Vorleistungen Land Wegmatte	82'059.30	0.00	0.00	82'059.30
103	Transitorische Aktiven	505'000.00	135'760.55	505'000.00	135'760.55
1030.01	Transitorische Aktiven	505'000.00	135'760.55	505'000.00	135'760.55
11	Verwaltungsvermögen	3'091'772.80	767'679.95	772'759.20	3'086'693.55
114	Sachgüter	2'992'153.35	691'456.20	751'954.75	2'931'654.80
1140.01	Land Alterssiedlung (Baurecht)	15'259.00	0.00	0.00	15'259.00
1141.00	Tiefbauten	275'219.80	281'525.50	253'307.10	303'438.20
1141.40	Kanalisationsanlage	222'620.90	245'830.45	203'177.50	265'273.85
1141.80	Wasserversorgungsanlage	299'821.70	4'923.00	98'136.30	206'608.40
1141.81	Löschwassersilos	0.00	0.00	0.00	0.00
1141.82	Schiessanlage Schwand	22'500.00	38'080.15	10'558.00	50'022.15
1143.01	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00
1143.02	Dorfschulhaus	81'211.25	0.00	8'121.15	73'090.10
1143.03	Schulhaus Hasenlehn	1'356'214.20	0.00	69'542.70	1'286'671.50
1143.04	Kindergarten	21'009.35	0.00	2'100.95	18'908.40
1143.05	Gemeindehaus	33'343.45	76'583.70	13'467.70	96'459.45
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	581'424.35	0.00	58'142.45	523'281.90
1143.10	Schutzraum Alterssiedlung	14'050.85	0.00	802.70	13'248.15
1143.12	Schutzraum Alterssiedlung 2. Etappe	19'240.65	0.00	1'924.05	17'316.60

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2008	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2008
1143.13	Schutzraum Bramer	669.25	0.00	669.25	0.00
1145.01	Waldungen	1.00	0.00	0.00	1.00
1146.01	Mobilien	13'272.75	0.00	5'000.00	8'272.75
1146.02	EDV-Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00
1146.03	TLF	36'292.85	0.00	3'629.00	32'663.85
1146.05	Kommunalfahrzeug	0.00	9'775.90	9'775.90	0.00
1146.06	EDV Schule	0.00	34'737.50	13'600.00	21'137.50
115	Darlehen und Beteiligungen	87'799.00	0.00	0.00	87'799.00
1152.02	Darlehen Schwellenkorporation	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	9'720.00	68'907.80	19'862.80	58'765.00
1161.01	Ortsdurchfahrt	0.00	0.00	0.00	0.00
1165.01	Eishalle Langnau	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	60'000.00	18'000.00	42'000.00
1166.05	Risiseggstrasse	0.00	907.80	90.80	817.00
1166.06	Bäregghöhestrasse	0.00	0.00	0.00	0.00
1166.07	Häligstrasse	9'720.00	8'000.00	1'772.00	15'948.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2008	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2008
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	2'100.45	7'315.95	941.65	8'474.75
1171.01	Raumplanung	2'100.45	7'315.95	941.65	8'474.75
1179.01	Neuvermessung	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Spezialfinanzierungen	47'553.45	0.00	30'998.05	16'555.40
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	47'553.45	0.00	30'998.05	16'555.40
1280.01	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
1281.02	Vorschuss Schulliegenschaften 2006	47'553.45	0.00	30'998.05	16'555.40
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 2008	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2008
2	Passiven	7'816'986.35	1'538'161.51	1'948'107.40	8'226'932.24
20	Fremdkapital	5'517'351.95	1'091'057.15	1'580'176.10	6'006'470.90
200	Laufende Verpflichtungen	508'022.30	585'819.70	773'931.35	696'133.95
2000.01	Verschiedene Kreditoren	285'012.20	315'281.95	500'563.15	470'293.40
2000.02	Kreditor Ausgleichskasse	0.00	74'946.75	74'946.75	0.00
2000.03	Kreditor Pensionskasse	0.00	58'671.35	58'671.35	0.00
2000.04	Kreditor KK/Unfall	0.00	14'541.40	14'541.40	0.00
2000.11	Kreditoren nicht eingelöste Bankcheques	0.00	80'038.70	80'226.20	187.50
2001.00	Grabfonds Sammelkonto	211'793.50	13'350.10	2'646.15	201'089.55
2006.01	Tageskarten Gemeinde	0.00	0.00	0.00	0.00
2009.01	Kreditor Umsatzsteuer MWST Kanalisation	9'759.55	25'715.00	31'325.90	15'370.45
2009.02	Kreditor Umsatzsteuer MWST Wasser	1'457.05	3'274.45	11'010.45	9'193.05
201	Kurzfristige Schulden	256'701.70	60'000.00	203'936.10	400'637.80
2010.02	Bankkontokorrent	0.00	0.00	0.00	0.00
2010.03	Kontokorrent UBS 88-205,823.3	613.40	0.00	111.10	724.50
2010.04	Konsortialkredit BEKB (BAK-Darlehen 04)	230'588.30	60'000.00	0.00	170'588.30
2010.05	Konsortialkredit BEKB (BAK-Darlehen 05)	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2011.04	Darlehen Schwellenkorporation	0.00	0.00	0.00	0.00
2011.05	Darlehen Kirchgemeinde	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00
2019.01	Betriebskapital Partner Tageskarten	25'500.00	0.00	3'825.00	29'325.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	3'638'000.00	142'400.00	310'000.00	3'805'600.00
2021.03	Darlehen Rentenanstalt 1997 - 2009, 4 %	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
2021.07	Darlehen SUVA 1995-2007,5 1/4 %	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.10	Darlehen SUVA 1996 - 2006, 4 7/8 %	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2008	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2008
2021.13	Darlehen P.S.K. AG, 04-10 2.38 %	375'000.00	125'000.00	0.00	250'000.00
2021.16	Darlehen SUVA, 99-07/17, 3.625 %/3.57 %	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00
2021.17	Darlehen SUVA, 05-14 2.4 %	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00
2021.18	IHG-Darlehen Wasserverbindungsleitung Trub	0.00	17'400.00	260'000.00	242'600.00
2023.02	Darlehen ESG, Serie 77 97-06 3.75 %	0.00	0.00	0.00	0.00
2029.00	Privatdarlehen	463'000.00	0.00	50'000.00	513'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	830'072.05	69'806.55	70'866.90	831'132.40
2033.01	Kambly-Fonds	20'173.10	0.00	227.00	20'400.10
2033.02	Erschliessungsanteil Kaufmann, o. Wegmatte	341'167.85	0.00	0.00	341'167.85
2033.03	Unwetter August 05	0.00	9'607.05	9'607.05	0.00
2033.04	Pfister-Leuthold-Fonds	55'000.00	0.00	0.00	55'000.00
2033.05	Pfister-Leuthold-Fonds(Zinsant.Fürsorge)	661.50	592.40	206.35	275.45
2033.06	Pfister-Leuthold-Fonds (Zinsant.Schule)	2'823.50	0.00	412.65	3'236.15
2033.07	Unterhaltungsfonds Asylbewerberunterkunft	779.75	0.00	0.00	779.75
2033.08	Trubschachenfest 04	6'536.90	0.00	74.00	6'610.90
2033.09	Dorfbildversch./Spielplatz (E.Kambly)	8'471.80	963.00	86.00	7'594.80
2033.10	Bahnhofplatz	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.11	Schachenpost	420.00	0.00	0.00	420.00
2033.13	Finanzverwalter Amt Signau	450.00	0.00	0.00	450.00
2033.15	Parkuhr (Sanierungsbeitrag)	217.55	0.00	0.00	217.55
2033.16	Schenkung H. Kambly	169'058.90	14'565.50	4'305.20	158'798.60
2033.17	Fonds Alterssiedl.(Nachlass Zürcher-Rechsteiner)	192'410.45	190.00	2'165.00	194'385.45
2033.18	Nachlass Ida Pfister	28'518.80	1'000.00	311.00	27'829.80
2033.19	Wassertag Trub-Trubschachen 16.06.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.20	Mietflyer	3'381.95	12'751.95	22'954.00	13'584.00
2033.21	Holzschlag Bergenfluh	0.00	29'968.65	29'968.65	0.00
2033.22	Hauslieferdienst	0.00	168.00	370.00	202.00
2033.23	Kandelaber	0.00	0.00	180.00	180.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2008	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2008
204	Rückstellungen	55'900.00	4'375.00	0.00	51'525.00
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	55'900.00	4'375.00	0.00	51'525.00
205	Transitorische Passiven	228'655.90	228'655.90	221'441.75	221'441.75
2050.01	Transitorische Passiven	228'655.90	228'655.90	221'441.75	221'441.75
22	Spezialfinanzierungen	1'066'898.34	336'252.50	367'931.30	1'098'577.14
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	1'066'898.34	336'252.50	367'931.30	1'098'577.14
2280.01	Wasserversorgung	188'074.94	30'651.55	0.00	157'423.39
2280.02	Schutzrauersatzabgaben	25'175.00	0.00	6'848.00	32'023.00
2280.03	Verpflichtungen Abwasserbeseitigung	631'585.95	0.00	48'822.80	680'408.75
2280.04	Abfallbeseitigung	81'960.35	3'349.95	0.00	78'610.40
2280.05	Werterhaltung Wasseranlagen	0.00	72'051.00	72'051.00	0.00
2280.06	Werterhaltung Abwasseranlagen	0.00	142'200.00	142'200.00	0.00
2280.07	Feuerwehr	140'102.10	0.00	10'009.50	150'111.60
2281.01	Volksschule	0.00	0.00	0.00	0.00
2281.02	Schulliegenschaften	0.00	88'000.00	88'000.00	0.00
23	Eigenkapital	1'232'736.06	110'851.86	0.00	1'121'884.20
239	Eigenkapital	1'232'736.06	110'851.86	0.00	1'121'884.20
2390.01	Eigenkapital	1'232'736.06	110'851.86	0.00	1'121'884.20