

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2009	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2009
1	Aktiven	8'226'932.24	24'312'040.72	25'178'340.41	7'360'632.55
10	Finanzvermögen	5'123'683.29	22'826'660.12	23'508'091.36	4'442'252.05
100	Flüssige Mittel	1'543'749.93	13'379'704.18	13'509'312.13	1'414'141.98
1000.01	Kasse	3'507.75	104'044.00	104'531.70	3'020.05
1001.01	Post	545'452.30	3'993'332.85	4'206'484.53	332'300.62
1001.02	Depositenkonto	0.00	651'332.50	0.00	651'332.50
1002.01	Banken	994'789.88	8'630'994.83	9'198'295.90	427'488.81
101	Guthaben	2'812'134.31	9'357'954.79	9'862'818.03	2'307'271.07
1010.07	Kleinwärmeverbund Dorfschulhaus	0.00	0.00	0.00	0.00
1010.08	Betriebskosten Kleinwärmeverbund	0.00	16'698.95	16'698.95	0.00
1010.09	Artenförderungsprojekt	0.00	36'216.50	31'462.95	4'753.55
1010.10	Personalvergünstigung ERZ (Vorfinanzierung)	0.00	1'203.50	0.00	1'203.50
1011.01	Guthaben Frankiermaschine	436.15	7'300.00	6'523.30	1'212.85
1011.02	Tageskarten Gemeinde	48'875.00	59'143.00	59'143.00	48'875.00
1011.03	Schachebillie	380.00	0.00	285.00	95.00
1011.04	KK Familienausgleichskasse	0.00	1'320.00	1'320.00	0.00
1012.04	Girokonto Gemeindeschreiberei	461.40	87'373.80	87'509.50	325.70
1012.07	Girokonto Nesko	0.00	3'628'467.69	3'628'467.69	0.00
1012.08	Steuerausstand Nesko	1'030'486.74	3'890'765.75	3'671'881.39	1'249'371.10
1013.01	Betriebsvorschuss Gemeindeverband RSD	93'000.00	288'000.00	270'000.00	111'000.00
1013.02	Debitor Lastenausgleich Fürsorge	383'188.70	527'396.90	540'492.90	370'092.70
1013.05	Betriebsvorschuss Spitex Region Emmental	112'878.00	107'300.00	112'878.00	107'300.00
1015.01	Verrechnungssteuern	8'220.90	4'916.30	8'220.90	4'916.30
1015.02	Verschiedene Debitoren	80'676.40	147'534.45	85'615.10	142'595.75
1015.04	Debitoren ESR	231'758.07	518'414.30	508'936.85	241'235.52
1016.01	Festgeld Valiant Bank	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00
1019.01	Debitor Vorsteuer MWST Kanalisation	18'546.40	33'125.45	28'202.25	23'469.60
1019.02	Debitor Vorsteuer MWST Wasser	3'226.55	2'778.20	5'180.25	824.50

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2009	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2009
102	Anlagen	632'038.50	201.15	200.65	632'039.00
1021.02	Namenaktien BKW FMB Energie AG	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00
1021.05	Namenaktien Valiant Holding	64.50	201.15	200.65	65.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1023.01	Land Wegmatte	363'355.00	0.00	0.00	363'355.00
1023.03	Land Wegmatte 2 + 3	184'559.70	0.00	0.00	184'559.70
1023.04	Vorleistungen Land Wegmatte	82'059.30	0.00	0.00	82'059.30
103	Transitorische Aktiven	135'760.55	88'800.00	135'760.55	88'800.00
1030.01	Transitorische Aktiven	135'760.55	88'800.00	135'760.55	88'800.00
11	Verwaltungsvermögen	3'086'693.55	1'485'380.60	1'653'693.65	2'918'380.50
114	Sachgüter	2'931'654.80	784'999.00	982'884.45	2'733'769.35
1140.01	Land Alterssiedlung (Baurecht)	15'259.00	0.00	1'525.90	13'733.10
1141.00	Tiefbauten	303'438.20	312'561.95	425'067.40	190'932.75
1141.40	Kanalisationsanlage	265'273.85	331'042.15	196'738.00	399'578.00
1141.80	Wasserversorgungsanlage	206'608.40	0.00	75'651.00	130'957.40
1141.81	Löschwassersilos	0.00	0.00	0.00	0.00
1141.82	Schiessanlage Schwand	50'022.15	0.00	50'022.15	0.00
1143.01	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00
1143.02	Dorfschulhaus	73'090.10	0.00	7'309.00	65'781.10
1143.03	Schulhaus Hasenlehn	1'286'671.50	18'095.20	76'438.60	1'228'328.10
1143.04	Kindergarten	18'908.40	0.00	1'890.85	17'017.55
1143.05	Gemeindehaus	96'459.45	9'000.00	10'545.95	94'913.50
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	523'281.90	0.00	52'328.20	470'953.70
1143.10	Schutzraum Alterssiedlung	13'248.15	0.00	1'325.00	11'923.15
1143.12	Schutzraum Alterssiedlung 2. Etappe	17'316.60	0.00	1'731.00	15'585.60

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2009	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2009
1143.13	Schutzraum Bramer	0.00	0.00	0.00	0.00
1145.01	Waldungen	1.00	0.00	0.00	1.00
1146.01	Mobilien	8'272.75	0.00	5'000.00	3'272.75
1146.02	EDV-Anlage	0.00	55'444.55	55'444.55	0.00
1146.03	TLF	32'663.85	0.00	3'266.85	29'397.00
1146.05	Kommunalfahrzeug	0.00	50'000.00	5'000.00	45'000.00
1146.06	EDV Schule	21'137.50	8'855.15	13'600.00	16'392.65
115	Darlehen und Beteiligungen	87'799.00	0.00	49'999.00	37'800.00
1152.02	Darlehen Schwellenkorporation	0.00	0.00	0.00	0.00
1154.02	Namenaktien AVAG	4'500.00	0.00	0.00	4'500.00
1154.03	Inhaberaktien Medianet Nr. 289/90	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00
1154.04	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	Anteilscheine ESG	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
1155.01	Anteilscheine Gen. Alterssiedlung	50'000.00	0.00	49'999.00	1.00
1155.02	Darlehen Heilsarmee Flüchtlingshilfe (PAG)	17'298.00	0.00	0.00	17'298.00
116	Investitionsbeiträge	58'765.00	700'381.60	619'962.70	139'183.90
1161.01	Ortsdurchfahrt H10	0.00	78'024.80	78'024.80	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	42'000.00	0.00	4'200.00	37'800.00
1166.05	Risiseggstrasse	817.00	622'356.80	521'789.90	101'383.90
1166.06	Bäreghöhestrasse	0.00	0.00	0.00	0.00
1166.07	Häligstrasse	15'948.00	0.00	15'948.00	0.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2009	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2009
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	8'474.75	0.00	847.50	7'627.25
1171.01	Raumplanung	8'474.75	0.00	847.50	7'627.25
1179.01	Neuvermessung	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Spezialfinanzierungen	16'555.40	0.00	16'555.40	0.00
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	16'555.40	0.00	16'555.40	0.00
1280.01	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
1281.02	Vorschuss Schulliegenschaften 2006	16'555.40	0.00	16'555.40	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 2009	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2009
2	Passiven	8'226'932.24	3'677'946.50	2'811'646.81	7'360'632.55
20	Fremdkapital	6'006'470.90	3'385'355.90	2'161'651.69	4'782'766.69
200	Laufende Verpflichtungen	696'133.95	802'811.95	910'235.65	803'557.65
2000.01	Verschiedene Kreditoren	470'293.40	491'759.60	605'085.25	583'619.05
2000.02	Kreditor Ausgleichskasse	0.00	91'710.05	91'710.05	0.00
2000.03	Kreditor Pensionskasse	0.00	80'929.95	80'929.95	0.00
2000.04	Kreditor KK/Unfall	0.00	15'183.60	15'183.60	0.00
2000.11	Kreditoren nicht eingelöste Bankcheques	187.50	67'541.35	68'430.35	1'076.50
2001.00	Grabfonds Sammelkonto	201'089.55	14'664.10	20'046.45	206'471.90
2009.01	Kreditor Umsatzsteuer MWST Kanalisation	15'370.45	29'975.75	25'795.50	11'190.20
2009.02	Kreditor Umsatzsteuer MWST Wasser	9'193.05	11'047.55	3'054.50	1'200.00
201	Kurzfristige Schulden	400'637.80	170'588.30	114.60	230'164.10
2010.02	Bankkontokorrent	0.00	0.00	0.00	0.00
2010.03	Kontokorrent UBS 88-205,823.3	724.50	0.00	114.60	839.10
2010.04	Konsortialkredit BEKB (BAK-Darlehen 04)	170'588.30	170'588.30	0.00	0.00
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
2011.04	Darlehen Schwellenkorporation	0.00	0.00	0.00	0.00
2011.05	Darlehen Kirchgemeinde	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00
2019.01	Betriebskapital Partner Tageskarten	29'325.00	0.00	0.00	29'325.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	3'805'600.00	2'142'400.00	1'000'000.00	2'663'200.00
2021.01	Darlehen AXA Winterthur 2009-2018, 2.87 %	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
2021.03	Darlehen Rentenanstalt 1997 - 2009, 4 %	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
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	500'000.00	0.00	0.00
2021.12	Darlehen Oestereichische Kommunalkredit Austria AG 2.84 % 03-09	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
2021.13	Darlehen P.S.K. AG, 04-10 2.38 %	250'000.00	125'000.00	0.00	125'000.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2009	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2009
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	242'600.00	17'400.00	0.00	225'200.00
2029.00	Privatdarlehen	513'000.00	0.00	0.00	513'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	831'132.40	48'113.90	42'449.09	825'467.59
2033.01	Kambly-Fonds	20'400.10	0.00	179.00	20'579.10
2033.02	Erschliessungsanteil Kaufmann, o. Wegmatte	341'167.85	14'924.25	0.00	326'243.60
2033.03	Unwetter August 05	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.04	Pfister-Leuthold-Fonds	55'000.00	0.00	0.00	55'000.00
2033.05	Pfister-Leuthold-Fonds(Zinsant.Fürsorge)	275.45	0.00	160.65	436.10
2033.06	Pfister-Leuthold-Fonds (Zinsant.Schule)	3'236.15	0.00	321.35	3'557.50
2033.07	Unterhaltungsfonds Asylbewerberunterkunft	779.75	0.00	0.00	779.75
2033.08	Trubschachenfest 04/Schwingfest 07	6'610.90	0.00	7'994.49	14'605.39
2033.09	Dorfbildversch./Spielplatz (E.Kambly)	7'594.80	2'273.05	364.00	5'685.75
2033.11	Schachenpost	420.00	0.00	10.00	430.00
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	158'798.60	4'306.00	1'872.00	156'364.60
2033.17	Fonds Alterssiedl.(Nachlass Zürcher-Rechsteiner)	194'385.45	4'000.00	1'697.00	192'082.45
2033.18	Nachlass Ida Pfister	27'829.80	715.00	456.00	27'570.80
2033.19	Wassertag Trub-Trubschachen 16.06.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.20	Mietflyer	13'584.00	17'033.20	23'388.20	19'939.00
2033.21	Holzschlag Bergenfluh	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.22	Hauslieferdienst	202.00	0.00	0.00	202.00
2033.23	Kandelaber	180.00	4'862.40	4'682.40	0.00
2033.24	Tagesschule	0.00	0.00	1'324.00	1'324.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2009	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2009
204	Rückstellungen	51'525.00	0.00	50'744.00	102'269.00
2040.01	Rückstellung für Steuerteilungen	0.00	0.00	0.00	0.00
2040.02	Rückstellungen Steuern	0.00	0.00	39'800.00	39'800.00
2049.01	Wertberichtigung auf Steuerguthaben	51'525.00	0.00	10'944.00	62'469.00
205	Transitorische Passiven	221'441.75	221'441.75	158'108.35	158'108.35
2050.01	Transitorische Passiven	221'441.75	221'441.75	158'108.35	158'108.35
22	Spezialfinanzierungen	1'098'577.14	292'590.60	416'290.60	1'222'277.14
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	1'098'577.14	292'590.60	416'290.60	1'222'277.14
2280.01	Wasserversorgung	157'423.39	11'010.95	0.00	146'412.44
2280.02	Schutzrauersatzabgaben	32'023.00	0.00	0.00	32'023.00
2280.03	Verpflichtungen Abwasserbeseitigung	680'408.75	0.00	80'805.60	761'214.35
2280.04	Abfallbeseitigung	78'610.40	0.00	17'560.85	96'171.25
2280.05	Werterhaltung Wasseranlagen	0.00	72'051.00	72'051.00	0.00
2280.06	Werterhaltung Abwasseranlagen	0.00	150'652.00	150'652.00	0.00
2280.07	Feuerwehr	150'111.60	0.00	7'221.15	157'332.75
2281.02	Schulliegenschaften	0.00	58'876.65	88'000.00	29'123.35
23	Eigenkapital	1'121'884.20	0.00	233'704.52	1'355'588.72
239	Eigenkapital	1'121'884.20	0.00	233'704.52	1'355'588.72
2390.01	Eigenkapital	1'121'884.20	0.00	233'704.52	1'355'588.72