

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2010	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2010
1	Aktiven	7'360'632.55	22'635'308.31	21'639'401.55	8'356'539.31
10	Finanzvermögen	4'442'252.05	22'214'748.26	20'992'125.55	5'664'874.76
100	Flüssige Mittel	1'414'141.98	12'358'175.09	11'062'360.52	2'709'956.55
1000.01	Kasse	3'020.05	96'049.50	96'147.60	2'921.95
1001.01	Post	332'300.62	4'233'556.05	3'335'227.79	1'230'628.88
1001.02	Depositenkonto	651'332.50	2'005'152.40	1'655'000.00	1'001'484.90
1002.01	Banken	427'488.81	6'023'417.14	5'975'985.13	474'920.82
101	Guthaben	2'307'271.07	9'758'569.62	9'840'761.98	2'225'078.71
1010.08	Betriebskosten Kleinwärmeverbund	0.00	15'835.60	15'835.60	0.00
1010.09	Artenförderungsprojekt	4'753.55	0.00	4'753.55	0.00
1010.10	Personalvergünstigung ERZ (Vorfinanzierung)	1'203.50	852.55	2'056.05	0.00
1010.11	Prospekt Trub - Trubschachen	0.00	19'887.65	19'887.65	0.00
1010.12	Geschwindigkeitsanzeige	0.00	6'982.70	5'237.00	1'745.70
1011.01	Guthaben Frankiermaschine	1'212.85	6'000.00	6'434.30	778.55
1011.02	Tageskarten Gemeinde	48'875.00	36'349.00	55'899.00	29'325.00
1011.03	Schachebillie	95.00	0.00	95.00	0.00
1011.04	KK Familienausgleichskasse	0.00	11'040.00	11'040.00	0.00
1012.04	Girokonto Gemeindeschreiberei	325.70	74'090.40	73'865.00	551.10
1012.07	Girokonto Nesko	0.00	3'941'758.88	3'941'758.88	0.00
1012.08	Steuerausstand Nesko	1'249'371.10	3'798'518.19	3'968'219.38	1'079'669.91
1013.01	Betriebsvorschuss Gemeindeverband RSD	111'000.00	314'999.35	302'999.35	123'000.00
1013.02	Debitor Lastenausgleich Fürsorge	370'092.70	591'925.85	577'657.80	384'360.75
1013.05	Betriebsvorschuss Spitex Region Emmental	107'300.00	143'690.00	126'970.00	124'020.00
1015.01	Verrechnungssteuern	4'916.30	4'814.45	4'916.30	4'814.45
1015.02	Verschiedene Debitoren	142'595.75	283'977.75	159'809.20	266'764.30
1015.04	Debitoren ESR	241'235.52	484'143.15	525'841.52	199'537.15
1016.01	Festgeld Valiant Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
1019.01	Debitor Vorsteuer MWST Kanalisation	23'469.60	12'831.60	29'968.70	6'332.50
1019.02	Debitor Vorsteuer MWST Wasser	824.50	4'029.55	4'118.65	735.40
1019.03	Debitor Vorsteuer MWST Kehricht	0.00	6'842.95	3'399.05	3'443.90

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2010	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2010
102	Anlagen	632'039.00	203.55	203.05	632'039.50
1021.02	Namenaktien BKW FMB Energie AG	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00
1021.05	Namenaktien Valiant Holding	65.00	203.55	203.05	65.50
1022.01	Darlehen 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	88'800.00	97'800.00	88'800.00	97'800.00
1030.01	Transitorische Aktiven	88'800.00	97'800.00	88'800.00	97'800.00
11	Verwaltungsvermögen	2'918'380.50	357'883.05	647'276.00	2'628'987.55
114	Sachgüter	2'733'769.35	329'471.20	611'141.55	2'452'099.00
1140.01	Land Alterssiedlung (Baurecht)	13'733.10	0.00	1'373.30	12'359.80
1141.00	Tiefbauten	190'932.75	156'443.40	186'273.10	161'103.05
1141.40	Kanalisationsanlage	399'578.00	67'566.55	164'777.05	302'367.50
1141.80	Wasserversorgungsanlage	130'957.40	0.00	72'451.00	58'506.40
1141.81	Löschwassersilos	0.00	0.00	0.00	0.00
1141.82	Schiessanlage Schwand	0.00	0.00	0.00	0.00
1143.01	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00
1143.02	Dorfschulhaus	65'781.10	0.00	6'578.10	59'203.00
1143.03	Schulhaus Hasenlehn	1'228'328.10	41'658.30	50'445.10	1'219'541.30
1143.04	Kindergarten	17'017.55	0.00	1'701.75	15'315.80
1143.05	Gemeindehaus	94'913.50	0.00	94'912.50	1.00
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	470'953.70	0.00	0.00	470'953.70
1143.10	Schutzraum Alterssiedlung	11'923.15	0.00	1'192.40	10'730.75
1143.12	Schutzraum Alterssiedlung 2. Etappe	15'585.60	0.00	1'558.55	14'027.05
1143.13	Schutzraum Bramer	0.00	0.00	0.00	0.00
1145.01	Waldungen	1.00	0.00	0.00	1.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2010	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2010
1146.01	Mobilien	3'272.75	26'190.45	8'839.00	20'624.20
1146.02	EDV-Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00
1146.03	TLF	29'397.00	0.00	2'939.70	26'457.30
1146.05	Kommunalfahrzeug	45'000.00	0.00	4'500.00	40'500.00
1146.06	EDV Schule	16'392.65	37'612.50	13'600.00	40'405.15
115	Darlehen und Beteiligungen	37'800.00	0.00	17'298.00	20'502.00
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	1.00	0.00	0.00	1.00
1155.02	Darlehen Heilsarmee Flüchtlingshilfe (PAG)	17'298.00	0.00	17'298.00	0.00
116	Investitionsbeiträge	139'183.90	26'408.95	16'559.30	149'033.55
1161.01	Ortsdurchfahrt H10	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	37'800.00	15'000.00	5'280.00	47'520.00
1166.05	Risiseggstrasse	101'383.90	11'408.95	11'279.30	101'513.55
1166.06	Bäreghöhestrasse	0.00	0.00	0.00	0.00
1166.07	Häligstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	7'627.25	2'002.90	2'277.15	7'353.00
1171.01	Raumplanung	7'627.25	2'002.90	2'277.15	7'353.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2010	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2010
12	Spezialfinanzierungen	0.00	62'677.00	0.00	62'677.00
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00	62'677.00	0.00	62'677.00
1280.01	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00
1281.02	Vorschuss Schulliegenschaften 2010	0.00	62'677.00	0.00	62'677.00
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 2010	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2010
2	Passiven	7'360'632.55	1'894'110.95	2'890'017.71	8'356'539.31
20	Fremdkapital	4'782'766.69	1'523'222.35	2'299'331.25	5'558'875.59
200	Laufende Verpflichtungen	803'557.65	913'706.20	628'101.05	517'952.50
2000.01	Verschiedene Kreditoren	583'619.05	622'570.25	340'212.80	301'261.60
2000.02	Kreditor Ausgleichskasse	0.00	92'017.30	92'017.30	0.00
2000.03	Kreditor Pensionskasse	0.00	71'030.10	71'030.10	0.00
2000.04	Kreditor KK/Unfall	0.00	17'736.20	17'736.20	0.00
2000.11	Kreditor Zahlungsdurchlauf	1'076.50	64'970.95	63'894.45	0.00
2001.00	Grabfonds Sammelkonto	206'471.90	14'236.35	2'363.90	194'599.45
2009.01	Kreditor Umsatzsteuer MWST Kanalisation	11'190.20	25'554.00	25'637.10	11'273.30
2009.02	Kreditor Umsatzsteuer MWST Wasser	1'200.00	3'062.10	3'054.80	1'192.70
2009.03	Kreditor Umsatzsteuer MWST Kehricht	0.00	2'528.95	12'154.40	9'625.45
201	Kurzfristige Schulden	230'164.10	209'775.00	129.70	20'518.80
2010.02	Bankkontokorrent	0.00	0.00	0.00	0.00
2010.03	Kontokorrent UBS 88-205,823.3	839.10	0.00	129.70	968.80
2010.04	Konsortialkredit BEKB (BAK-Darlehen 04)	0.00	0.00	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	200'000.00	0.00	0.00
2019.01	Betriebskapital Partner Tageskarten	29'325.00	9'775.00	0.00	19'550.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	2'663'200.00	162'400.00	1'200'000.00	3'700'800.00
2021.01	Darlehen AXA Winterthur 2009-2018, 2.87 %	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
2021.03	Darlehen Rentenanstalt 1997 - 2009, 4 %	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.12	Darlehen Oestereichische Kommunalkredit Austria AG 2.84 % 03-09	0.00	0.00	0.00	0.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2010	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2010
2021.13	Darlehen P.S.K. AG, 04-10 2.38 %	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00
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	225'200.00	17'400.00	0.00	207'800.00
2021.19	Darlehen SUVA, 10-16 1.57 %	0.00	0.00	600'000.00	600'000.00
2021.20	Darlehen SUVA, 10-20 2.08 %	0.00	0.00	600'000.00	600'000.00
2029.00	Privatdarlehen	513'000.00	20'000.00	0.00	493'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	825'467.59	30'947.80	35'113.00	829'632.79
2033.01	Kambly-Fonds	20'579.10	0.00	181.00	20'760.10
2033.02	Erschliessungsanteil Kaufmann, o. Wegmatte	326'243.60	0.00	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)	436.10	0.00	160.65	596.75
2033.06	Pfister-Leuthold-Fonds (Zinsant.Schule)	3'557.50	0.00	321.35	3'878.85
2033.07	Unterhaltungsfonds Asylbewerberunterkunft	779.75	0.00	0.00	779.75
2033.08	Trubschachenfest 04/Schwingfest 07	14'605.39	0.00	128.00	14'733.39
2033.09	Dorfbildversch./Spielplatz (E.Kambly)	5'685.75	0.00	50.00	5'735.75
2033.11	Schachenpost	430.00	0.00	0.00	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	156'364.60	3'247.50	1'851.00	154'968.10
2033.17	Fonds Alterssiedl.(Nachlass Zürcher-Rechsteiner)	192'082.45	4'000.00	1'677.00	189'759.45
2033.18	Nachlass Ida Pfister	27'570.80	1'400.25	237.00	26'407.55
2033.19	Wassertag Trub-Trubschachen 16.06.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.20	Mietflyer	19'939.00	22'300.05	25'080.00	22'718.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.24	Tagesschule	1'324.00	0.00	2'307.00	3'631.00
2033.25	Sportanlage Hasenlehn	0.00	0.00	3'120.00	3'120.00

Bestandesrechnung

Trubschachen

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2010	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2010
204	Rückstellungen	102'269.00	48'285.00	277'000.00	330'984.00
2040.01	Rückstellung für Steuerteilungen	0.00	0.00	0.00	0.00
2040.02	Rückstellungen Steuern	39'800.00	39'800.00	277'000.00	277'000.00
2049.01	Wertberichtigung auf Steuerguthaben	62'469.00	8'485.00	0.00	53'984.00
205	Transitorische Passiven	158'108.35	158'108.35	158'987.50	158'987.50
2050.01	Transitorische Passiven	158'108.35	158'108.35	158'987.50	158'987.50
22	Spezialfinanzierungen	1'222'277.14	370'888.60	408'356.80	1'259'745.34
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	1'222'277.14	370'888.60	408'356.80	1'259'745.34
2280.01	Wasserversorgung	146'412.44	31'062.25	0.00	115'350.19
2280.02	Schutzrauersatzabgaben	32'023.00	0.00	0.00	32'023.00
2280.03	Verpflichtungen Abwasserbeseitigung	761'214.35	0.00	47'471.10	808'685.45
2280.04	Abfallbeseitigung	96'171.25	0.00	40'179.80	136'351.05
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	157'332.75	0.00	10'002.90	167'335.65
2281.02	Schulliegenschaften	29'123.35	117'123.35	88'000.00	0.00
23	Eigenkapital	1'355'588.72	0.00	182'329.66	1'537'918.38
239	Eigenkapital	1'355'588.72	0.00	182'329.66	1'537'918.38
2390.01	Eigenkapital	1'355'588.72	0.00	182'329.66	1'537'918.38