

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2010
	Einwohnergemeinde				
1	Aktiven	5'188'560.76	15'008'111.47	15'785'683.41	4'410'988.82
2	Passiven	5'188'560.76	18'327'089.70	19'104'661.64	4'410'988.82

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2010
1	Aktiven	5'188'560.76	15'008'111.47	15'785'683.41	4'410'988.82
10	Finanzvermögen	3'843'969.91	13'441'871.65	14'062'470.57	3'223'370.99
100	Flüssige Mittel	1'620'406.06	5'454'148.70	6'329'547.07	745'007.69
1000	Kasse	2'978.65	51'478.50	52'476.45	1'980.70
1001.01	Postcheck Nr. 30-3188-7 (Gemeindekasse)	1'095'332.06	4'675'735.45	5'256'747.62	514'319.89
1001.02	Postcheck Nr. 30-24555-3 (Schulgutsverwaltung)	18'961.25	393'757.40	409'243.65	3'475.00
1002.01	Valiant Bank (ÖrK-Kontokorrent 30.001.02)	323'112.20	224'973.10	323'112.20	224'973.10
1002.03	Valiant Bank (UeO Mühlekehr) Universalkonto 16 9.332.287.09	180'021.90	108'204.25	287'967.15	259.00
101	Guthaben	1'835'281.55	7'428'865.80	7'316'963.20	1'947'184.15
1010	Vorschüsse		569'002.90	569'002.90	
1010.02	Durchlaufkonto Besoldungen		569'002.90	569'002.90	
1011	Kontokorrente	2'059.50	42'537.70	43'487.25	1'109.95
1011.01	Kontokorrent AVAG AG	2'059.50	36'297.70	37'247.25	1'109.95
1011.02	KK Familienausgleichskasse		6'240.00	6'240.00	
1012	Steuerguthaben	601'515.30	4'942'745.55	4'946'330.70	597'930.15
1012.01	Girokonto Kanton		2'474'733.65	2'474'733.65	
1012.02	Steuerguthaben NESKO	601'515.30	2'468'011.90	2'471'597.05	597'930.15
1013	Rückerstattungen Gemeinwesen	602'180.00	1'088'783.60	1'046'229.90	644'733.70
1013.01	Debitor ERZ (Lehrerbesoldung)		15'252.90	15'252.90	
1013.03	Debitor GEF (Sozialhilfe)	368'000.00	614'032.20	589'032.20	393'000.00
1013.04	Spitex Region Emmental	126'880.00	125'890.00	126'880.00	125'890.00
1013.05	Regionaler Sozialdienst (RSD)	107'300.00	320'060.00	308'460.00	118'900.00

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2010
1013.11	Abrechnungskonto KAWA Trub 1 mittler Breitenboden		13'548.50	6'604.80	6'943.70
1014	Beiträge von Gemeinwesen	305'000.00	229'092.00	140'092.00	394'000.00
1014.01	Ausstehende Subventionen	305'000.00	229'092.00	140'092.00	394'000.00
1015	Andere Debitoren	314'751.75	551'318.90	566'435.30	299'635.35
1015.01	Verrechnungssteuern	3'665.20	1'141.45	3'665.20	1'141.45
1015.02	Schalterfakturen HI-Soft		10'756.35	10'756.35	
1015.03	Ausstehende Wassergebühren	94'530.30	91'020.00	94'530.30	91'020.00
1015.04	Ausstehende Abwassergebühren	115'340.15	126'801.75	114'891.65	127'250.25
1015.05	Ausstehende Feuerwehribussen		60.00		60.00
1015.09	Zahlungsabrechnungskonto ESR (01-63665-6)		218'703.90	218'703.90	
1015.10	Diverse Debitoren	100'496.10	91'493.45	111'825.90	80'163.65
1015.11	Anschlussgebühren, Lösch- beiträge Wasserversorgung		6'500.00	6'500.00	
1015.12	Anschlussgebühren Kanalisation	720.00	4'842.00	5'562.00	
1019	Übrige Guthaben	9'775.00	5'385.15	5'385.15	9'775.00
1019.03	Vorsteuer MWST Abwasser LR		3'907.55	3'907.55	
1019.04	Vorsteuer MWST Abwasser IR		1'477.60	1'477.60	
1019.10	Einwohnergemeinde Trubschachen Vorschuss GA SBB	9'775.00			9'775.00
102	Anlagen	372'322.00	399'999.00	400'000.00	372'321.00
1021	Aktien und Anteilscheine	2'400.00			2'400.00
1021.01	84 Namenaktien Valiant Holding (Nominalwert CHF 5.80)	2'000.00			2'000.00
1021.02	400 Namenaktien BLS AG (Nominalwert CHF 1.00)	400.00			400.00
1023	Liegenschaften	369'922.00	399'999.00	400'000.00	369'921.00
1023.01	Liegenschaften gemäss Ver- zeichnis	369'922.00	399'999.00	400'000.00	369'921.00

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2010
103	Transitorische Aktiven	15'960.30	158'858.15	15'960.30	158'858.15
1030	Transitorische Aktiven	15'960.30	158'858.15	15'960.30	158'858.15
1030.01	Transitorische Aktiven	15'960.30	158'858.15	15'960.30	158'858.15
11	Verwaltungsvermögen	1'344'590.85	1'566'239.82	1'723'212.84	1'187'617.83
114	Sachgüter	962'827.20	784'448.70	635'836.25	1'111'439.65
1141	Tiefbauten	228'420.05	587'338.70	500'285.50	315'473.25
1141.01	Tiefbauten gemäss Verzeichnis		292'450.35	292'450.35	
1141.02	Wasserversorgungsanlage (SF)	228'420.05	275'445.20	188'392.00	315'473.25
1141.03	Abwasserentsorgungsanlage (SF)		19'443.15	19'443.15	
1143	Hochbauten	728'820.85	150'000.00	87'882.10	790'938.75
1143.01	Liegenschaften gemäss Verzeichnis	728'820.85	150'000.00	87'882.10	790'938.75
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'586.30	47'110.00	47'668.65	5'027.65
1146.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		47'110.00	47'110.00	
1146.02	Mobilien Abfallentsorgung (SF)	5'586.30		558.65	5'027.65
115	Darlehen und Beteiligungen	44'929.00		26'920.00	18'009.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	13'003.00			13'003.00
1154.01	AVAG AG für Abfallverwertung 30 Namenaktien (nom. Fr. 100)	3'000.00			3'000.00
1154.02	Schwimmbadgen. Oberemmental 1 Stammanteil à Fr. 100.00	1.00			1.00
1154.03	Genossensch. Heimstätte Bärau 30 Anteilscheine à Fr. 1000.00	10'000.00			10'000.00

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2010
1154.04	Sportbahnen Marbachegg AG 10 Namenaktien à Fr. 250.00	1.00			1.00
1154.05	SCL-Tigers AG 18 Inhaberaktien à Fr. 10.00	1.00			1.00
1155	Private Institutionen	31'926.00		26'920.00	5'006.00
1155.01	Darlehen an Schützengesell- schaften Trub	15'000.00		10'000.00	5'000.00
1155.03	Stiftung Tannenhof, Gampelen 2 Anteilscheine à Fr. 100.00	1.00			1.00
1155.04	Verein für Tuberkulose 1 Anteilschein à Fr. 100.00	1.00			1.00
1155.05	Verein Heilstätte Nüchtern 2 Anteilscheine à Fr. 100.00	1.00			1.00
1155.06	Kunsteisbahngen. Langnau 1 Stammanteil à Fr. 100.00	1.00			1.00
1155.07	Käsereigen. Mühlekehr 1 Stammanteil à Fr. 120.00	1.00			1.00
1155.08	Verein Maison Blanche 1 Stammanteil à Fr. 50.00	1.00			1.00
1155.10	Stiftung der Heilsarmee Darlehen an PAG-Betreiberin	16'920.00		16'920.00	
116	Investitionsbeiträge	336'834.65	774'731.47	1'053'396.94	58'169.18
1165	Private Institutionen	336'834.65	774'731.47	1'053'396.94	58'169.18
1165.01	Weggenossenschaften, Melio- rationen	336'834.65	774'731.47	1'053'396.94	58'169.18
117	Übrige aktivierte Ausgaben		7'059.65	7'059.65	
1171	Raumplanung		7'059.65	7'059.65	
1171.01	Teilrevision Ortsplanung		7'059.65	7'059.65	

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Veränderung		Endbestand per 31.12.2010
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	5'188'560.76	18'327'089.70	19'104'661.64	4'410'988.82
20	Fremdkapital	3'166'332.07	18'197'397.25	19'025'226.50	2'338'502.82
200	Laufende Verpflichtungen	1'004'335.75	8'395'389.70	8'727'009.15	672'716.30
2000	Kreditoren	748'047.15	8'219'195.70	8'381'661.45	585'581.40
2000.01	Kreditor AHV/IV/EO/ALV		72'849.30	72'849.30	
2000.02	Kreditor PK-Beiträge		43'921.10	43'921.10	
2000.04	Kreditor Unfall-/Krankenver- sicherungsbeiträge		16'391.20	16'391.20	
2000.10	Diverse Kreditoren	748'047.15	8'086'034.10	8'248'499.85	585'581.40
2001	Depotgelder	243'401.65	108'837.95	289'946.15	62'293.45
2001.01	Grabfonds Bärtschi Karl	3'119.60	31.20	93.90	3'056.90
2001.02	Grabfonds Bärtschi Rudolf	734.90	7.35	99.30	642.95
2001.03	Grabfonds Neuenschwander Max	3'630.40	36.30	104.90	3'561.80
2001.04	Grabfonds Fankhauser Hans	429.80	4.30	61.00	373.10
2001.05	Grabfonds Garfunkel Juliette	65.45	0.65		66.10
2001.06	Grabfonds Neuenschwander Walte	3'131.75	31.30	89.10	3'073.95
2001.07	Grabfonds Graber Rosa	3'902.40	39.00	89.80	3'851.60
2001.08	Grabfonds Habegger Hans	3'530.10	35.30	70.70	3'494.70
2001.09	Grabfonds Hofer Hans	2'341.10	23.40	107.40	2'257.10
2001.10	Grabfonds Hofstetter Fritz, Ernst, Lina und Friedrich	5'858.90	58.60	354.70	5'562.80
2001.11	Grabfonds König Anna Mina	6'861.65	68.60	83.90	6'846.35
2001.13	Grabfonds Rentsch Elisabeth	3'678.55	36.80	87.00	3'628.35
2001.14	Grabfonds Siegenthaler Christian	549.70	5.50		555.20
2001.15	Grabfonds Siegenthaler Rosalie	3'151.15	31.50	109.00	3'073.65
2001.16	Grabfonds Steffen Gottfried	2'499.95	25.00	73.70	2'451.25
2001.17	Grabfonds Wüthrich Walter	3'379.60	33.80	91.30	3'322.10
2001.19	Grabfonds Zürcher Johann	3'329.35	33.30	79.40	3'283.25
2001.20	Grabfonds Rügsegger Frieda	4'631.85	46.30	242.70	4'435.45
2001.21	Grabfonds Wittwer Anna + Jakob	4'966.85	49.65	212.70	4'803.80

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Veränderung		Endbestand per 31.12.2010
			Zuwachs	Abgang	
2001.22	Grabfonds Steffen Ernst	2'486.70	24.85		2'511.55
2001.23	Grabfonds Wüthrich-Fankhauser	1'100.00	11.00		1'111.00
2001.30	Baukonto Mühlekehr (Erschliessung UeO Mühlekehr)	180'021.90	108'204.25	287'895.65	330.50
2005	Durchlaufende Beiträge		37'350.00	37'350.00	
2005.01	Elementarschadenfondsgelder		37'350.00	37'350.00	
2009	Übr. laufende Verpflichtungen	12'886.95	30'006.05	18'051.55	24'841.45
2009.02	Umsatzsteuer MWST Abwasser		9'895.55	5'164.60	4'730.95
2009.10	Durchlaufkonto Besoldungen	12'886.95	20'110.50	12'886.95	20'110.50
201	Kurzfristige Schulden		9'533'829.40	9'533'829.40	
2010	Banken		9'533'829.40	9'533'829.40	
2010.01	Valiant Bank		7'533'829.40	7'533'829.40	
2010.02	ÖrK-Kontokorrent 30.001.02 Postfinance		2'000'000.00	2'000'000.00	
202	Mittel- und langfr. Schulden	1'677'400.00		578'000.00	1'099'400.00
2021	Schuldscheine	1'000'000.00		500'000.00	500'000.00
2021.03	Raiffeisenbank Signau-Trub (Ablauf 05.02.2010 / 2,70 %)	500'000.00		500'000.00	
2021.04	Postfinance (Ablauf 04.08.2014 / 1,92 %)	500'000.00			500'000.00
2029	Übrige mittel- u. langfristige Schulden	677'400.00		78'000.00	599'400.00
2029.02	Bund IHG-Darlehen vom 22.04.04 (Wärmeverbund)	105'000.00		7'500.00	97'500.00
2029.03	Bund IHG-Darlehen vom 02.09.87 (Gemeindehaus)	10'400.00		5'300.00	5'100.00
2029.04	Bund IHG-Darlehen vom 03.02.94 (Mehrzweckanlage Seltenbach)	267'200.00		38'300.00	228'900.00

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2010
2029.05	Kt. Bern IHG-Darlehen 17.09.87 (Gemeindehaus)	10'400.00		5'300.00	5'100.00
2029.06	Kt. Bern IHG-Darlehen 19.01.94 (Schulhaus Fankhaus)	94'400.00		6'600.00	87'800.00
2029.07	Kt. Bern IHG-Darlehen 16.05.97 (altes Dorfschulhaus)	10'000.00		5'000.00	5'000.00
2029.11	Bund IHG-Darlehen vom 28.02.08 (Sanierung Dorfschulhaus)	90'000.00		5'000.00	85'000.00
2029.12	Kt. Bern IHG-Darlehen 28.02.08 (Sanierung Dorfschulhaus)	90'000.00		5'000.00	85'000.00
203	Verpflichtungen für Sonder- rechnungen	224'638.22	14'190.85	15'429.85	223'399.22
2033	Verwaltete Stiftungen	224'638.22	14'190.85	15'429.85	223'399.22
2033.01	Krankenkassenfonds (Legat Christian Wüthrich)	36'987.95	369.90		37'357.85
2033.03	Schulreisefonds	21'437.15	214.35	3'015.50	18'636.00
2033.05	Heimatsammlung	524.25	5.25		529.50
2033.07	Schneider-Hilfsfonds	9'533.30	95.35		9'628.65
2033.14	Legat Zürcher	2'068.20	20.70		2'088.90
2033.17	Legat Pärli Martha	7'770.90	77.70		7'848.60
2033.19	Legat Kohler Anna	10'534.55	105.35		10'639.90
2033.20	Legat Wüthrich-Brandösch- Oberhaus	8'550.80	85.50		8'636.30
2033.21	Schulmilch	2'324.82	1'023.25	1'595.70	1'752.37
2033.24	Legat Habegger Bethli (Kindergarten Trub + Fankhaus)		38.65		38.65
2033.33	Fonds für soziale Zwecke	121'042.10	12'154.85	10'818.65	122'378.30
2033.34	Fonds Anschaffungen Informatik unterricht an Truber Schulen	3'864.20			3'864.20

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2010
204	Rückstellungen	116'000.00		27'000.00	89'000.00
2040	Laufende Rechnung	24'000.00		24'000.00	
2040.02	Rückstellungen Steuern	24'000.00		24'000.00	
2049	Wertberichtigung auf Guthaben	92'000.00		3'000.00	89'000.00
2049.01	Wertberichtigung auf Steuer- guthaben	92'000.00		3'000.00	89'000.00
205	Transitorische Passiven	143'958.10	253'987.30	143'958.10	253'987.30
2050	Transitorische Passiven	143'958.10	253'987.30	143'958.10	253'987.30
2050.01	Transitorische Passiven	143'958.10	253'987.30	143'958.10	253'987.30
22	Spezialfinanzierungen	559'787.83	129'692.45	79'435.14	610'045.14
228	Verpflichtungen für Spezial- finanzierungen	559'787.83	129'692.45	79'435.14	610'045.14
2280	Spezialfinanzierungen gestützt auf übergeordnetes Recht	559'787.83	129'692.45	79'435.14	610'045.14
2280.01	Wasserversorgung (Rechnungsausgleich)	85'194.84		12'328.95	72'865.89
2280.02	Wasserversorgung (Werterhalt)		50'300.00	50'300.00	
2280.03	Abwasserentsorgung (Rechnungsausgleich)	365'039.74	25'507.00		390'546.74
2280.04	Abwasserentsorgung (Werterhalt)	13'954.80	45'600.00	10'803.15	48'751.65
2280.05	Abfallentsorgung (Rechnungsausgleich)	43'120.41	8'285.45		51'405.86
2280.06	Schutzraumersatzabgaben	46'475.00			46'475.00
2280.10	Feuerwehr	6'003.04		6'003.04	

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Trub
Buchungsperiode 2010

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2010	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2010
23	Eigenkapital	1'462'440.86				1'462'440.86
239	Eigenkapital	1'462'440.86				1'462'440.86
2390	Eigenkapital	1'462'440.86				1'462'440.86
2390.01	Eigenkapital	1'462'440.86				1'462'440.86