

Bestandesrechnung per 31.12.2011

		Bestand am 01.01.2011	V e r ä n d e r u n g e n		Bestand am 31.12.2011
			Zuwachs	Abgang	
<u>1</u>	<u>AKTIVEN</u>	<u>12'390'443.80</u>	<u>91'425.74</u>		<u>12'481'869.54</u>
<u>10</u>	<u>FINANZVERMÖGEN</u>	<u>4'913'430.80</u>	<u>656'425.74</u>		<u>5'569'856.54</u>
<u>100</u>	<u>Flüssige Mittel</u>	<u>1'430'899.51</u>	<u>1'383'043.79</u>		<u>2'813'943.30</u>
1000	Kasse	28'948.65		3'592.65	25'356.00
1001.01	Postcheck Gemeinde	610'201.16	992'810.36		1'603'011.52
1002.02	WKB U.100.55.83	7'352.85		34.40	7'318.45
1002.05	UBS H5-652,716.0	3'206.25		77.40	3'128.85
1002.07	Raiffeisenbank 10.31303	270'438.95	83'419.38		353'858.33
1002.08	Raiffeisenbank 10313.68 (Friedhof)	2'493.00	2'596.55		5'089.55
1002.09	Festgelder	500'000.00	300'000.00		800'000.00
1002.10	WKB S.100.55.84	8'258.65		33.70	8'224.95
1002.12	Raiffeisenbank (Pfarrblatt)	0.00	7'955.65		7'955.65
<u>101</u>	<u>Guthaben</u>	<u>1'542'754.24</u>		<u>64'526.50</u>	<u>1'478'227.74</u>
1012.01	Steuern 2005	50'945.45	1'031.25		51'976.70
1012.02	Steuern 2006	70'834.10		7'427.36	63'406.74
1012.03	Steuern 2007	140'059.90		18'441.12	121'618.78
1012.04	Steuern 2008	146'275.95		27'089.25	119'186.70
1012.05	Steuern 2009	171'291.37		49'277.62	122'013.75
1012.06	Steuern 2010	432'757.00		278'857.35	153'899.65
1012.07	Steuern 2011	0.00	432'192.82		432'192.82
1012.12	Steuern 2000	1'254.95			1'254.95

		Bestand am 01.01.2011	V e r ä n d e r u n g e n		Bestand am 31.12.2011
			Zuwachs	Abgang	
1012.13	Steuern 2001	6'090.60	159.00		6'249.60
1012.14	Steuern 2002	37'418.90		7'426.75	29'992.15
1012.15	Steuern 2003	32'751.90		4'637.70	28'114.20
1012.16	Steuern 2004	40'463.85		8'507.90	31'955.95
1012.50	Vorsteuer MWST	0.00			0.00
1012.99	Durchlaufkonto Steuern	0.00			0.00
1013.01	Debitoren Kehrrecht	62'331.40	63'150.65		125'482.05
1013.03	Debitoren Wasser- Abwasserversorgu	123'179.10		112'266.00	10'913.10
1013.04	Debitoren Rebbewässerung	51.30	17'984.85		18'036.15
1013.05	Debitoren Pfarrei	7'434.50			7'434.50
1013.06	Debitoren Verrechnungssteuer	14'791.02	1'563.63		16'354.65
1013.10	Debitoren Einzelfaktura	33'284.80	17'460.40		50'745.20
1013.11	Debitoren Allgemein	171'538.15		84'138.05	87'400.10
<u>102</u>	<u>Wertschriften, Legate, Fundi</u>	<u>971'883.00</u>		<u>25'000.00</u>	<u>946'883.00</u>
1020	Wertschriften, Legate, Fundi	875'200.00			875'200.00
1022.01	Darlehen Konsumgenossenschaft	25'000.00		25'000.00	0.00
1022.02	Darlehen Skiwell AG	400.00			400.00
1023.01	Grundstücke	71'283.00			71'283.00
<u>103</u>	<u>Transitorische Aktiven</u>	<u>967'894.05</u>		<u>637'091.55</u>	<u>330'802.50</u>
1030.01	Transitorische Aktiven	967'894.05		637'091.55	330'802.50

		Bestand am 01.01.2011	V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang		Bestand am 31.12.2011
<u>11</u>	<u>VERWALTUNGSVERMÖGEN</u>	<u>7'477'013.00</u>		<u>565'000.00</u>	<u>6'912'013.00</u>
<u>114</u>	<u>Sachgüter</u>	<u>7'476'013.00</u>		<u>564'000.00</u>	<u>6'912'013.00</u>
1140.02	Immobilie Parzelle 3351	92'000.00		10'000.00	82'000.00
1140.03	Eidg. Grundbuchvermessung	152'000.00		16'000.00	136'000.00
1140.04	Andere Immobilien	420'000.00		43'000.00	377'000.00
1141.01	Schulhausplatz und Roter Platz	74'000.00		8'000.00	66'000.00
1141.02	Parkplatz	38'000.00		5'000.00	33'000.00
1141.04	Gen. Flurstrassennetz	291'000.00		30'000.00	261'000.00
1141.05	Gen. Flurstrassennetz GRS	269'000.00		28'000.00	241'000.00
1141.06	Gen. Abfuhrkanalisation	265'000.00		25'000.00	240'000.00
1141.07	Gen. Rebbewässerungsnetz	250'000.00	179'000.00		429'000.00
1141.09	Foschastrasse	76'000.00		9'000.00	67'000.00
1141.10	Schanderangstrasse	60'000.00		7'000.00	53'000.00
1141.11	Bauwerigstrasse	13'000.00		2'000.00	11'000.00
1141.13	Mory-Mullingstrasse	26'000.00		4'000.00	22'000.00
1141.16	Signalisation Dorf	0.00	4'000.00		4'000.00
1141.17	Infrastruktur Dorf-Mulling	66'000.00		8'000.00	58'000.00
1141.18	Konsumgasse	8'000.00		2'000.00	6'000.00
1141.19	Schafgasse	8'000.00		2'000.00	6'000.00
1141.20	Trinkwassernetz Dorf	619'000.00		71'000.00	548'000.00
1141.21	Trink-Quellfassung und Zufuhrleitung	18'000.00		13'000.00	5'000.00
1141.23	Trinkw.-Netzausbau Industriegebiet	13'000.00		2'000.00	11'000.00
1141.27	Pachienstrasse	13'000.00		2'000.00	11'000.00
1141.28	Trinkwasserreservoir	233'000.00		24'000.00	209'000.00
1141.29	Quellschutzzzone Schachtelar	348'000.00		36'000.00	312'000.00
1141.72	Kehrichteinrichtungen	163'000.00	1'000.00		164'000.00
1141.76	Gewässerverbauungen	5'000.00		1'000.00	4'000.00

		Bestand am 01.01.2011	V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang		Bestand am 31.12.2011
1141.99	Tiefbauten / Memoria	9.00			9.00
1143.02	Schützenhaus und Scheibenstand	39'000.00		5'000.00	34'000.00
1143.03	Schulhausrenovation und -Umbau	409'000.00		42'000.00	367'000.00
1143.04	Zivilschutzanlage	2'000.00		1'000.00	1'000.00
1143.05	Zumofenhaus	176'000.00		19'000.00	157'000.00
1143.06	Pfarrhaus - Renovationskosten	43'000.00		5'000.00	38'000.00
1143.07	Neue Zivilschutzanlage und Feuerweh	371'000.00		38'000.00	333'000.00
1143.08	Pfarreischeune	58'000.00		7'000.00	51'000.00
1143.09	Scheune Hof	8'000.00		2'000.00	6'000.00
1143.10	Hof	2'548'000.00		252'000.00	2'296'000.00
1143.99	Hochbauten / Memoria	1.00			1.00
1146.02	Büromobiliar	28'000.00	2'000.00		30'000.00
1146.05	Schulmobiliar	32'000.00		4'000.00	28'000.00
1146.06	Maschinenpark / Fahrzeuge	78'000.00		9'000.00	69'000.00
1146.08	Feuerwehrfahrzeug / TLF	14'000.00		2'000.00	12'000.00
1146.99	Mobiliar , Maschinen, Fahrzeuge / Mer	3.00			3.00
1149	Übrige	150'000.00		16'000.00	134'000.00
<u>116</u>	<u>Investitionsbeiträge</u>	<u>1'000.00</u>		<u>1'000.00</u>	<u>0.00</u>
1164.01	Projekte Espace Leuk	1'000.00		1'000.00	0.00

		Bestand am 01.01.2011	V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang		Bestand am 31.12.2011
<u>2</u>	<u>PASSIVEN</u>	<u>12'390'443.80</u>	<u>91'425.74</u>		<u>12'481'869.54</u>
<u>20</u>	<u>FREMDKAPITAL</u>	<u>7'722'258.83</u>		<u>151'853.34</u>	<u>7'570'405.49</u>
<u>200</u>	<u>Kurzfristige Schulden</u>	<u>318'263.23</u>		<u>85'830.29</u>	<u>232'432.94</u>
2000.01	Kreditoren Gemeinde	315'363.23		87'430.29	227'932.94
2000.03	Durchlaufkonto Löhne	0.00			0.00
2000.05	Kreditoren MWSt.	0.00			0.00
2000.06	Kreditoren Schlüsseldepot	2'900.00	1'600.00		4'500.00
2000.10	Kreditoren Allgemein	0.00			0.00
<u>201</u>	<u>Haushaltkredite</u>	<u>81'924.10</u>		<u>18'933.95</u>	<u>62'990.15</u>
2010.01	Raiffeisenbank (Pfarrei)	43'442.20		35'393.70	8'048.50
2010.02	WKB U.100.55.78	38'481.90	16'459.75		54'941.65
<u>202</u>	<u>Mittel & langfristige Schulden</u>	<u>7'112'250.00</u>		<u>150'250.00</u>	<u>6'962'000.00</u>
2020.02	Raiffeisenbank 2007-2016	2'000'000.00			2'000'000.00
2020.06	IHG-Investitionshilfe Zumofenhaus	26'500.00		5'500.00	21'000.00
2020.08	Raiffeisenbank 2002 - 2012	3'000'000.00			3'000'000.00
2020.09	IHG-Kanton - Museumserweiterung	18'750.00		6'250.00	12'500.00
2020.10	IHG - Holzschnitzelanlage	90'000.00		10'000.00	80'000.00
2020.11	IHG-Kanton - Hof	272'000.00		34'000.00	238'000.00
2020.12	Walliser Kantonalbank	1'000'000.00			1'000'000.00
2020.13	IHG-Bund - Hof	688'000.00		86'000.00	602'000.00

		Bestand am 01.01.2011	V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang		Bestand am 31.12.2011
2020.14	IHG-Bund - Museumserweiterung	17'000.00		8'500.00	8'500.00
<u>204</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>41'222.25</u>			<u>41'222.25</u>
2040.02	Rückstellungen Quartierstrasse	41'222.25			41'222.25
<u>206</u>	<u>Transitorische Passiven</u>	<u>168'599.25</u>	<u>103'160.90</u>		<u>271'760.15</u>
2060.01	Transitorische Passiven	168'599.25	103'160.90		271'760.15
<u>22</u>	<u>SPEZIALFIANZIERUNGEN</u>	<u>115'705.00</u>	<u>95'808.90</u>		<u>211'513.90</u>
228	Spezialfinanzierungen	115'705.00	95'808.90		211'513.90
2280.01	Zivilschutzersatzbeiträge	115'705.00	95'808.90		211'513.90
<u>23</u>	<u>KAPITAL</u>	<u>4'552'479.97</u>	<u>147'470.18</u>		<u>4'699'950.15</u>
<u>239</u>	<u>Kapital</u>	<u>4'552'479.97</u>	<u>147'470.18</u>		<u>4'699'950.15</u>
2390.01	Eigenkapital	4'552'479.97	147'470.18		4'699'950.15