

Bestandesrechnung per 31.12.2009

	Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
		Zuwachs	Abgang	
<u>1 AKTIVEN</u>	<u>13'405'908.68</u>		<u>530'190.26</u>	<u>12'875'718.42</u>
<u>10 FINANZVERMÖGEN</u>	<u>4'973'835.68</u>		<u>228'754.51</u>	<u>4'745'081.17</u>
<u>100 Flüssige Mittel</u>	<u>1'711'632.18</u>		<u>1'351.86</u>	<u>1'710'280.32</u>
1000 Kasse	10'445.30	4'139.15		14'584.45
1001 Postcheck Gemeinde	204'575.31		115'890.08	88'685.23
1002 WKB U.100.55.78	-4'469.65	4'469.65		0.00
1002 WKB U.100.55.83	7'420.85		34.00	7'386.85
1002 UBS H5-652,716.0	3'360.80		77.20	3'283.60
1002 Raiffeisenbank 10.31303	1'437'105.97	96'053.72		1'533'159.69
1002 Raiffeisenbank 10313.68 (Friedhof)	50'589.90	4'298.75		54'888.65
1002 WKB S.100.55.84	8'325.05		33.20	8'291.85
1002 Raiffeisenbank (Pfarrei)	-5'721.35	5'721.35		0.00
<u>101 Guthaben</u>	<u>1'965'430.00</u>		<u>265'546.65</u>	<u>1'699'883.35</u>
1012 Steuern 2005	117'433.40		44'444.50	72'988.90
1012 Steuern 2006	265'593.60		136'629.85	128'963.75
1012 Steuern 2007	396'357.40		205'009.45	191'347.95
1012 Steuern 2008	751'109.65		335'478.15	415'631.50
1012 Steuern 2009	0.00	494'132.45		494'132.45
1012 Steuern 1997	1'767.25		488.50	1'278.75
1012 Steuern 1998	677.60		315.80	361.80

	Bestand am 01.01.2009	V e r ä n d e r u n g e n		Bestand am 31.12.2009
		Zuwachs	Abgang	
1012 Steuern 1999	4'436.60		3'318.05	1'118.55
1012 Steuern 2000	14'195.75		10'542.65	3'653.10
1012 Steuern 2001	19'590.85		11'408.55	8'182.30
1012 Steuern 2002	48'164.55		4'165.85	43'998.70
1012 Steuern 2003	42'031.90		4'402.30	37'629.60
1012 Steuern 2004	89'770.50		19'851.00	69'919.50
1013 Durchlaufkonto Steuern	0.00	100.00		100.00
1013 Guthaben Debitoren	50'398.75		38'816.00	11'582.75
1013 Debitoren WVS	155'177.30	36'974.40		192'151.70
1013 Debitoren Rebbewässerung	1'290.40	1'341.45		2'631.85
1013 Debitoren Pfarrei	7'434.50			7'434.50
1013 Debitoren Verrechnungssteuer	0.00	1'954.40		1'954.40
1013 Debitoren Allgemein	0.00	14'821.30		14'821.30
 <u>102 Wertschriften, Legate, Fundi</u>	 <u>873'200.00</u>	 <u>73'283.00</u>		 <u>946'483.00</u>
1020 Wertschriften, Legate, Fundi	873'200.00	2'000.00		875'200.00
1023 Grundstücke	0.00	71'283.00		71'283.00
 <u>103 Transitorische Aktiven</u>	 <u>423'573.50</u>		 <u>35'139.00</u>	 <u>388'434.50</u>
1030 Noch einzukassierende Beträge	340'365.30		18'512.20	321'853.10
1030 Vorausbezahlte Aufwände Gemeinde	83'208.20		16'626.80	66'581.40
1031 Kontrollkonto	0.00			0.00

	Bestand am 01.01.2009	V e r ä n d e r u n g e n		Bestand am 31.12.2009
		Zuwachs	Abgang	
<u>11 VERWALTUNGSVERMÖGEN</u>	<u>8'432'073.00</u>		<u>301'435.75</u>	<u>8'130'637.25</u>
<u>114 Sachgüter</u>	<u>8'432'073.00</u>		<u>301'435.75</u>	<u>8'130'637.25</u>
1140 Immobilie Portmannhaus	8'460.00		1'460.00	7'000.00
1140 Immobilie Parzelle 3351	116'100.00		13'100.00	103'000.00
1140 Eidg. Grundbuchvermessung	99'900.00	27'724.25		127'624.25
1140 Andere Immobilien	598'500.00		116'500.00	482'000.00
1141 Schulhausplatz	0.00	83'000.00		83'000.00
1141 Parkplatz	49'300.00		6'300.00	43'000.00
1141 Gen. Flurstrassennetz	150'000.00	174'000.00		324'000.00
1141 Gen. Flurstrassennetz GRS	334'000.00		34'000.00	300'000.00
1141 Gen. Abführkanalisation	371'000.00		67'000.00	304'000.00
1141 Gen. Rebbewässerungsnetz	264'000.00		27'000.00	237'000.00
1141 Foschastrasse	95'000.00		10'000.00	85'000.00
1141 Schanderangstrasse	77'000.00		9'000.00	68'000.00
1141 Bauwerigstrasse	18'000.00		3'000.00	15'000.00
1141 Mory-Mullingstrasse	34'000.00		4'000.00	30'000.00
1141 Infrastruktur Dorf-Mulling	69'000.00		8'000.00	61'000.00
1141 Konsumgasse	12'000.00		2'000.00	10'000.00
1141 Schafgasse	12'000.00		2'000.00	10'000.00
1141 Trinkwassernetz Dorf	586'000.00	93'000.00		679'000.00
1141 Trink-Quellfassung und Zufuhrleitung	18'000.00		3'000.00	15'000.00
1141 Trinkw.-Netzausbau Industriegebiet	18'000.00		3'000.00	15'000.00
1141 Pachienstrasse	18'000.00		3'000.00	15'000.00
1141 Trinkwasserreservoir	290'000.00		30'000.00	260'000.00
1141 Quellschutzzone Schachtelar	360'000.00	27'000.00		387'000.00
1142 Tiefbauten / Memoria	9.00			9.00
1143 Schützenhaus und Scheibenstand	8'000.00	84'000.00		92'000.00
1143 Schulhausrenovation und -Umbau	508'000.00		52'000.00	456'000.00

	Bestand am 01.01.2009	V e r ä n d e r u n g e n		Bestand am 31.12.2009
		Zuwachs	Abgang	
1143 Zivilschutzanlage	4'800.00		1'800.00	3'000.00
1143 Zumofenhaus	220'000.00		23'000.00	197'000.00
1143 Pfarrhaus - Renovationskosten	56'000.00		7'000.00	49'000.00
1143 Neue Zivilschutzanlage und Feuerwehrlokal	460'000.00		47'000.00	413'000.00
1143 Pfarreischeune	74'000.00		8'000.00	66'000.00
1143 Scheune Hof	12'000.00		2'000.00	10'000.00
1143 Hof	3'180'000.00		319'000.00	2'861'000.00
1144 Hochbauten / Memoria	1.00			1.00
1146 Büromobiliar	25'000.00		3'000.00	22'000.00
1146 Schulmobiliar	39'000.00		2'000.00	37'000.00
1146 Maschienenpark	76'000.00		27'000.00	49'000.00
1146 Feuerwehrfahrzeug / TLF	31'000.00		4'000.00	27'000.00
1147 Mobiliar , Maschinen, Fahrzeuge / Memoria	3.00			3.00
1149 Übrige	140'000.00	48'000.00		188'000.00

	Bestand am 01.01.2009	V e r ä n d e r u n g e n		Bestand am 31.12.2009
		Zuwachs	Abgang	
2 PASSIVEN	13'405'908.68		530'190.26	12'875'718.42
<u>20 FREMDKAPITAL</u>	<u>8'131'009.90</u>		<u>137'245.00</u>	<u>7'993'764.90</u>
<u>200 Kurzfristige Schulden</u>	<u>623'082.65</u>	<u>21'125.85</u>		<u>644'208.50</u>
2000 Kreditoren Gemeinde	623'082.65		202'625.55	420'457.10
2000 Kreditoren WMST	0.00	3'563.80		3'563.80
2000 Kreditoren Allgemein	0.00	220'187.60		220'187.60
 <u>201 Haushaltskredite</u>	 <u>0.00</u>	 <u>36'184.15</u>		 <u>36'184.15</u>
2010 Raiffeisenbank (Pfarrei)	0.00	10'863.80		10'863.80
2010 WKB U.100.55.78	0.00	25'320.35		25'320.35
 <u>202 Mittel & langfristige Schulden</u>	 <u>7'418'050.00</u>		 <u>152'900.00</u>	 <u>7'265'150.00</u>
2020 Raiffeisenbank 2007-2016	2'000'000.00			2'000'000.00
2020 IHG-Investitionshilfe Pfarrhaus	5'300.00		2'650.00	2'650.00
2020 IHG-Investitionshilfe Zumofenhaus	37'500.00		5'500.00	32'000.00
2020 Raiffeisenbank 2002 - 2012	3'000'000.00			3'000'000.00
2020 IHG-Kanton - Museumserweiterung	31'250.00		6'250.00	25'000.00
2020 IHG - Holzschnitzelanlage	110'000.00		10'000.00	100'000.00
2020 IHG-Kanton - Hof	340'000.00		34'000.00	306'000.00
2020 Walliser Kantonalbank	1'000'000.00			1'000'000.00
2020 IHG-Bund - Hof	860'000.00		86'000.00	774'000.00
2020 IHG-Bund - Museumserweiterung	34'000.00		8'500.00	25'500.00

	Bestand am 01.01.2009	V e r ä n d e r u n g e n		Bestand am 31.12.2009
		Zuwachs	Abgang	
<u>204 Rückstellungen</u>	<u>89'877.25</u>		<u>48'655.00</u>	<u>41'222.25</u>
2040 Beteiligung Dritter an Zivilschutzanlage	48'655.00		48'655.00	0.00
2040 Rückstellungen Quartierstrasse	41'222.25			41'222.25
 <u>206 Transitorische Passiven</u>	 <u>0.00</u>	 <u>7'000.00</u>		 <u>7'000.00</u>
2060 Transitorische Passiven	0.00	7'000.00		7'000.00
 <u>22 SPEZIALFIANZIERUNGEN</u>	 <u>0.00</u>	 <u>91'855.00</u>		 <u>91'855.00</u>
<u>228 Spezialfinanzierungen</u>	<u>0.00</u>	<u>91'855.00</u>		<u>91'855.00</u>
2280 Zivilschutzersatzbeiträge	0.00	91'855.00		91'855.00
 <u>23 KAPITAL</u>	 <u>5'274'898.78</u>		 <u>484'800.26</u>	 <u>4'790'098.52</u>
2390 Eigenkapital	5'274'898.78		484'800.26	4'790'098.52

Benefizium**Bestandesrechnung per 31.12.2009**

	Bestand am 01.01.2009	V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang	Bestand am 31.12.2009
<u>1 AKTIVEN</u>	<u>113'380.70</u>	<u>144.95</u>	<u>113'525.65</u>
<u>10 FINANZVERMÖGEN</u>	<u>89'013.45</u>	<u>2'359.95</u>	<u>91'373.40</u>
<u>100 Flüssige Mittel</u>	<u>89'013.45</u>	<u>2'359.95</u>	<u>91'373.40</u>
1002 Raiffeisenkasse Kto Nr. 20596.17	89'013.45	2'359.95	91'373.40
 <u>11 VERWALTUNGSVERMÖGEN</u>	 <u>24'367.25</u>	 <u>2'215.00</u>	 <u>22'152.25</u>
<u>115 Darlehen und Beteiligungen</u>	<u>24'367.25</u>	<u>2'215.00</u>	<u>22'152.25</u>
1152 Darlehen Pfarreigemeinde Parzelle 3391, 3392	24'367.25	2'215.00	22'152.25
 <u>2 PASSIVEN</u>	 <u>113'380.70</u>	 <u>144.95</u>	 <u>113'525.65</u>
<u>23 KAPITAL</u>	<u>113'380.70</u>	<u>144.95</u>	<u>113'525.65</u>
<u>239 Kapital</u>	<u>113'380.70</u>	<u>144.95</u>	<u>113'525.65</u>
2390 Eigenkapital	113'380.70	144.95	113'525.65