

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2011	Veränderungen		Bestand per 31.12.2011
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>9'828'832.58</b>	<b>52'023'448.48</b>	<b>50'761'256.68</b>	<b>11'091'024.38</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMOEGEN</b>	<b>3'980'981.46</b>	<b>49'888'021.03</b>	<b>49'308'722.78</b>	<b>4'560'279.71</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>462'178.63</b>	<b>33'908'727.64</b>	<b>33'527'328.49</b>	<b>843'577.78</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>2'451.95</b>	<b>52'719.70</b>	<b>54'035.95</b>	<b>1'135.70</b>
1000.01	Kasse Gemeindebuchhaltung	2'451.95	52'719.70	54'035.95	1'135.70
<b>1001</b>	<b>Postcheck</b>	<b>410'903.50</b>	<b>18'924'419.94</b>	<b>18'774'498.65</b>	<b>560'824.79</b>
1001.01	Postcheck 60-8168-5	22'283.09	7'686'567.64	7'695'210.84	13'639.89
1001.03	Postcheck 60-18490-0 Steueramt	252'645.66	11'237'783.55	10'943'313.06	547'116.15
1001.11	Postcheck 92-851817-1 Gemeindeammannamt	135'298.55	48.40	135'298.55	48.40
1001.13	Postcheck 92-249320-6 Steueramt	676.20	20.35	676.20	20.35
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>48'823.18</b>	<b>14'931'588.00</b>	<b>14'698'793.89</b>	<b>281'617.29</b>
1002.01	RFB Kontokorrent 91272.65	47'585.88	13'909'087.75	13'680'425.22	276'248.41
1002.10	LKB 01-26-500899-09	1'237.30	1'022'500.25	1'018'368.67	5'368.88
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>2'683'804.43</b>	<b>15'665'911.84</b>	<b>15'428'765.54</b>	<b>2'920'950.73</b>
<b>1012</b>	<b>Ausstehende Steuern</b>	<b>2'116'492.14</b>	<b>14'329'555.45</b>	<b>14'261'707.15</b>	<b>2'184'340.44</b>
1012.01	Ausstand ordentliche Steuern	2'160'678.29	13'204'428.70	13'131'478.30	2'233'628.69
1012.03	Liegenschaftssteuern	5'813.85	188'244.20	193'346.30	711.75
1012.09	Delkredere Steuern	-50'000.00			-50'000.00
1012.11	Erbschaftssteuern	0.00	6'307.10	6'307.10	0.00
1012.21	Handänderungssteuern	0.00	444'447.80	444'447.80	0.00
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	456'076.95	456'076.95	0.00
1012.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	30'050.70	30'050.70	0.00
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>567'390.79</b>	<b>1'316'676.69</b>	<b>1'147'457.19</b>	<b>736'610.29</b>
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	3'327.39	2'721.69	3'327.39	2'721.69
1015.02	Debitoren manuell	244'774.95	446'714.35	277'435.95	414'053.35
1015.06	Vorschüsse Ortsplanung	113'015.70	8'500.00		121'515.70
1015.09	Uebrige Debitoren	206'272.75	858'740.65	866'693.85	198'319.55
<b>1019</b>	<b>Uebrige</b>	<b>-78.50</b>	<b>19'679.70</b>	<b>19'601.20</b>	
1019.01	MWST Vorsteuer Laufende Rechnung Dienststelle 710	-78.50	10'878.70	10'800.20	0.00
1019.02	MWST Vorsteuer Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	8'801.00	8'801.00	0.00
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>559'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>554'000.00</b>
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>150'000.00</b>			<b>150'000.00</b>
1021.01	Anteilscheine Alterswohnungsgenossenschaft Hildisrieden	150'000.00			150'000.00
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>409'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>404'000.00</b>
1023.01	Liegenschaft Mülacher	307'000.00			307'000.00
1023.03	Freizeitzentrum "Schüür"	102'000.00		5'000.00	97'000.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>275'998.40</b>	<b>241'751.20</b>	<b>275'998.40</b>	<b>241'751.20</b>
<b>1030</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>275'998.40</b>	<b>241'751.20</b>	<b>275'998.40</b>	<b>241'751.20</b>
1030	Transitorische Aktiven	275'998.40	241'751.20	275'998.40	241'751.20
<b>104</b>	<b>Abrechnungskonten</b>		<b>71'630.35</b>	<b>71'630.35</b>	
<b>1040</b>	<b>Abrechnungskonten</b>		<b>71'630.35</b>	<b>71'630.35</b>	
1040.81	Abschreibungen Steuern	0.00	71'630.35	71'630.35	0.00

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2011	Veränderungen		Bestand per 31.12.2011
			Zuwachs	Abgang	
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMOEGEN</b>	<b>5'847'851.12</b>	<b>2'135'427.45</b>	<b>1'452'533.90</b>	<b>6'530'744.67</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>5'033'096.51</b>	<b>227'262.10</b>	<b>432'060.15</b>	<b>4'828'298.46</b>
<b>1140</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>389'788.65</b>			<b>389'788.65</b>
1140.02	Grundstück Bogehüsli	389'788.65			389'788.65
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>659'768.53</b>	<b>137'368.20</b>	<b>232'442.15</b>	<b>564'694.58</b>
1141.01	Aussensportanlage	100'966.50		9'178.75	91'787.75
1141.03	Kanalisationsanlage Dorf	183'149.65	84'478.40	183'149.65	84'478.40
1141.04	Friedhofanlage	113'572.00		33'731.00	79'841.00
1141.05	Plätze / Park and Ride	262'080.38		6'004.75	256'075.63
1141.07	Gemeindestrassen allgemein	0.00	52'889.80	378.00	52'511.80
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>3'861'423.23</b>		<b>190'118.95</b>	<b>3'671'304.28</b>
1143.01	Schulhaus Matte	875'118.30		65'690.80	809'427.50
1143.02	Dorfschulhaus	590'459.95		36'917.90	553'542.05
1143.03	Schulhaus / Mehrzweckhalle	1'770'643.00		59'021.45	1'711'621.55
1143.04	Feuerwehrgebäude	34'010.78		1'172.80	32'837.98
1143.05	Verwaltungsgebäude	456'603.50		22'632.85	433'970.65
1143.06	Werkhof	122'187.70		4'295.65	117'892.05
1143.08	Schützenhaus	12'400.00		387.50	12'012.50
<b>1146</b>	<b>Mobilien</b>	<b>33'266.40</b>	<b>89'893.90</b>	<b>4'752.35</b>	<b>118'407.95</b>
1146.03	Informatik Schule	0.00	26'863.90		26'863.90
1146.04	Schulbus	0.00	63'030.00		63'030.00
1146.06	Mobilien Schulanlagen	33'266.40		4'752.35	28'514.05
<b>1149</b>	<b>Uebrige Sachgüter</b>	<b>88'849.70</b>		<b>4'746.70</b>	<b>84'103.00</b>
1149.01	Gemeindearchiv	16'116.65		918.65	15'198.00
1149.02	Gemeindeorganisation	72'733.05		3'828.05	68'905.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>160'000.00</b>			<b>160'000.00</b>
<b>1152</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>160'000.00</b>			<b>160'000.00</b>
1152.01	Aktien Altersheim Sonnmatt	160'000.00			160'000.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>543'020.99</b>	<b>1'835'060.00</b>	<b>1'008'730.80</b>	<b>1'369'350.19</b>
<b>1161</b>	<b>Kanton</b>	<b>137'260.50</b>	<b>11'124.30</b>	<b>23'440.90</b>	<b>124'943.90</b>
1161.01	Strassen / Wege	137'260.50	11'124.30	23'440.90	124'943.90
<b>1162</b>	<b>Gemeinden</b>	<b>99'761.19</b>	<b>19'506.65</b>	<b>6'761.35</b>	<b>112'506.49</b>
1162.02	ARA Surental	2'111.35	19'506.65	2'111.35	19'506.65
1162.05	Alterswohnungen	97'649.84		4'650.00	92'999.84
<b>1165</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>305'999.30</b>	<b>1'804'429.05</b>	<b>978'528.55</b>	<b>1'131'899.80</b>
1165.01	Güterstrassen	241'963.65		16'356.75	225'606.90
1165.02	Sportanlage Bogehüsli	64'035.65	1'804'429.05	962'171.80	906'292.90
<b>117</b>	<b>Uebrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>111'733.62</b>	<b>73'105.35</b>	<b>11'742.95</b>	<b>173'096.02</b>
<b>1171</b>	<b>Planungen</b>	<b>111'733.62</b>	<b>73'105.35</b>	<b>11'742.95</b>	<b>173'096.02</b>
1171.02	Teilrevision Ortsplanung	111'733.62	73'105.35	11'742.95	173'096.02
<b>2</b>	<b>P A S S I V E N</b>	<b>9'828'832.58</b>	<b>27'575'138.37</b>	<b>26'312'946.57</b>	<b>11'091'024.38</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>7'496'155.35</b>	<b>27'229'315.77</b>	<b>25'621'704.92</b>	<b>9'103'766.20</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>3'478'052.00</b>	<b>20'440'576.32</b>	<b>19'853'601.57</b>	<b>4'065'026.75</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>3'474'685.60</b>	<b>15'457'813.67</b>	<b>14'867'472.52</b>	<b>4'065'026.75</b>
2000	Kreditoren	944'803.85	6'984'216.42	7'189'902.27	739'118.00

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2011	Veränderungen		Bestand per 31.12.2011
			Zuwachs	Abgang	
2000.01	Steuerrestablieferungen	669'926.85	1'556'771.45	669'926.85	1'556'771.45
2000.02	Kreditoren manuell	68'285.40	72'773.20	68'285.40	72'773.20
2000.80	Kreditor Staat, Staatssteuer	323'189.23	4'430'909.00	4'298'659.43	455'438.80
2000.82	Liegenschaftssteuer Staat	2'791.40	93'820.45	96'256.00	355.85
2000.83	Kath. Kirchgemeinde	40'060.04	592'794.50	572'400.34	60'454.20
2000.84	Ref. Kirchgemeinde	6'871.23	83'776.00	81'958.63	8'688.60
2000.85	Nach- und Strafsteuern Staat	0.00	12'542.90	12'542.90	0.00
2000.87	Handänderungssteuern Staat	0.00	227'591.10	227'591.10	0.00
2000.88	Erbschaftssteuern Staat	0.00	3'153.55	3'153.55	0.00
2000.89	Grundstückgewinnsteuern Staat	0.00	228'038.45	228'038.45	0.00
2000.95	Guthaben Steuerpflichtiger	1'418'757.60	1'171'426.65	1'418'757.60	1'171'426.65
<b>2005</b>	<b>Durchlaufkonto</b>	<b>3'366.40</b>	<b>1'247'149.40</b>	<b>1'250'515.80</b>	
2005	Durchlaufkonto	3'366.40	1'247'149.40	1'250'515.80	0.00
<b>2007</b>	<b>Abrechnungskonten</b>		<b>3'685'910.20</b>	<b>3'685'910.20</b>	
2007.05	Abrechnungskonto Lehrerbesoldung	0.00	2'106'347.80	2'106'347.80	0.00
2007.11	Erbschaftssteuern	0.00	6'307.10	6'307.10	0.00
2007.21	Handänderungssteuern	0.00	444'447.80	444'447.80	0.00
2007.31	Grundstückgewinnsteuern	0.00	456'076.95	456'076.95	0.00
2007.41	Nach- und Strafsteuern	0.00	30'050.70	30'050.70	0.00
2007.60	AHV- und AIV-Beiträge	0.00	162'910.70	162'910.70	0.00
2007.61	Pensionskassenbeiträge Gemeinde	0.00	133'705.80	133'705.80	0.00
2007.62	UV+KK Gemeinde	0.00	14'288.20	14'288.20	0.00
2007.64	AHV- und AIV-Beiträge Musikschule	0.00	41'032.55	41'032.55	0.00
2007.65	Pensionskassenbeiträge Musikschule	0.00	29'600.00	29'600.00	0.00
2007.66	UV+KK Musikschule	0.00	1'646.45	1'646.45	0.00
2007.80	Ordnungsbussen	0.00	18'100.00	18'100.00	0.00
2007.82	Personalsteuer	0.00	53'670.85	53'670.85	0.00
2007.83	Liegenschaftssteuer	0.00	187'725.30	187'725.30	0.00
<b>2009</b>	<b>Uebrige</b>		<b>49'703.05</b>	<b>49'703.05</b>	
2009.01	MWST Laufende Rechnung Dienststelle 710	0.00	37'136.65	37'136.65	0.00
2009.02	MWST Investitionsrechnung Dienststelle 710	0.00	12'566.40	12'566.40	0.00
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>6'750'000.00</b>	<b>5'750'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>
<b>2022</b>	<b>Feste Darlehen</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>6'750'000.00</b>	<b>5'750'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>
2022.03	Raiffeisenbank 91272.52/1	1'500'000.00		1'500'000.00	0.00
2022.04	Raiffeisenbank 91272.16/1	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
2022.05	Raiffeisenbank 91272.83/1	0.00	1'500'000.00		1'500'000.00
2022.08	LUKB Darlehen 14506087.4003	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2022.09	LUKB Darlehen 14506087.4001	500'000.00			500'000.00
2022.14	Postfinance 3269	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
2022.19	Postfinance PF.000917	500'000.00			500'000.00
2022.40	Postfinance PF.001429	500'000.00			500'000.00
2022.41	Postfinance PF.001560	500'000.00			500'000.00
2022.43	Postfinance PF. 1127288	500'000.00		500'000.00	0.00
2022.44	Postfinance PF. 001805	0.00	500'000.00		500'000.00
2022.45	Postfinance 2691	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
2022.46	Postfinance 3605	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
2022.47	Postfinance 5254	0.00	1'250'000.00	1'250'000.00	0.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>18'103.35</b>	<b>38'739.45</b>	<b>18'103.35</b>	<b>38'739.45</b>
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>18'103.35</b>	<b>38'739.45</b>	<b>18'103.35</b>	<b>38'739.45</b>
2050	Transitorische Passiven	18'103.35	38'739.45	18'103.35	38'739.45
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>1'832'677.23</b>	<b>345'822.60</b>	<b>528'815.98</b>	<b>1'649'683.85</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen</b>	<b>1'832'677.23</b>	<b>345'822.60</b>	<b>528'815.98</b>	<b>1'649'683.85</b>

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2011	Veränderungen		Bestand per 31.12.2011
			Zuwachs	Abgang	
<b>2280</b>	<b>Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'117'220.70</b>	<b>295'832.20</b>	<b>186'351.40</b>	<b>1'226'701.50</b>
2280.01	Feuerwehr	84'812.03		1'090.40	83'721.63
2280.02	Abwasser	1'022'133.31	288'776.05	185'261.00	1'125'648.36
2280.03	Kehricht	10'275.36	7'056.15		17'331.51
<b>2282</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>715'456.53</b>	<b>49'990.40</b>	<b>342'464.58</b>	<b>422'982.35</b>
2282.01	Fonds zur Deckung Künft. Defizite	318'900.68	1'090.40	319'991.08	0.00
2282.02	Fonds zur Förderung Solarenergie	4'000.00		4'000.00	0.00
2282.03	Ersatzbeiträge Zivilschutz	392'555.85	43'900.00	18'473.50	417'982.35
2282.04	Armenfonds	0.00	5'000.00		5'000.00
<b>23</b>	<b>KAPITAL</b>	<b>500'000.00</b>		<b>162'425.67</b>	<b>337'574.33</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>500'000.00</b>		<b>162'425.67</b>	<b>337'574.33</b>
<b>2390</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>500'000.00</b>		<b>162'425.67</b>	<b>337'574.33</b>
2390.00	Eigenkapital	500'000.00		162'425.67	337'574.33