

Bestandesrechnung

Ortsgemeinde Filzbach

Kto-Nr Bezeichnung

Anfangsbestand
per 01.01.10

Veränderung
Zuwachs Abgang

Endbestand
per 31.12.10

Kto-Nr	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Veränderung Zuwachs Abgang	Endbestand per 31.12.10
1	AKTIVEN	4'640'698.68	4'804'817.25	4'165'537.50
10	Finanzvermögen	2'643'610.28	3'078'581.65	3'848'846.90
100	Flüssige Mittel	621'544.88	2'046'714.25	2'537'627.20
1000.00	Kasse	1'157.70	14'093.20	15'250.90
1000.01	Hauptkasse	1'157.70	14'093.20	15'250.90
1001.00	Postcheck	143'986.53	1'324'961.20	1'352'937.60
1001.01	Postcheckkonto 87-376-6	143'986.53	1'324'961.20	1'352'937.60
1002.00	Bank	476'400.65	707'659.85	1'169'438.70
1002.01	GKB KK 16/000.072-06	476'400.65	707'659.85	1'169'438.70
101	Guthaben	1'430'168.75	1'031'867.40	1'099'572.05
1011.00	Kontokorrent	718'713.90	44'988.90	174'879.60
1101.01	Kontokorrent Genossame	0.00	14'936.55	0.00
1101.02	Kontokorrent Elektrizitätswerk	11'008.70	0.00	0.00
1101.03	Kontokorrent EVK	2'000.00	500.00	2'500.00
1101.05	Kontokorrent Schule	680'705.20	29'552.35	172'379.60
1101.06	Kontokorrent Feuerwehr Kerenzen	25'000.00	0.00	0.00
1012.00	Steuer Guthaben	141'957.15	0.00	141'957.15
1012.09	Steuer Guthaben 2009	141'957.15	0.00	141'957.15
1013.00	Rückerstattung von Gemeinwesen	0.00	186'219.05	0.00
1013.01	Rückerstattung vom Kanton	0.00	186'219.05	0.00
1014.00	Beiträge von Gemeinwesen	0.00	61'682.25	0.00
1014.01	Beiträge Bund/Ktn./Gmden.	0.00	61'682.25	0.00
1015.00	Andere Debitoren	569'497.70	738'977.20	782'735.30
1015.01	Debitoren allgemein	402'673.80	481'300.80	402'663.70
1015.50	Delkrederer	-39'583.15	39'583.15	0.00
1015.60	Verrechnungssteuer	853.90	262.80	853.90
1015.96	Gebühren Wasser/Abwasser/KG	200'769.45	0.00	197'245.30

Bestandesrechnung

Ortsgemeinde Filzbach

Kto-Nr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Veränderung		Endbestand
		per 01.01.10	Zuwachs	Abgang	per 31.12.10	
1015.97	2009 Gebühren Wasser/Abwasser/KG 2010	0.00	198'380.60	160'025.30	38'355.30	
1015.98	Kurtaxen 2010	4'783.70	19'449.85	21'947.10	2'286.45	
102	Anlagen	581'888.00	0.00	201'639.00	380'249.00	
1021.00	Aktien und Anteilscheine	22'388.00	0.00	1'639.00	20'749.00	
1021.01	Aktien Sportbahnen	16'388.00	0.00	1'639.00	14'749.00	
1021.02	Aktien Glarus Hoch3	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00	
1022.00	Darlehen	400'000.00	0.00	200'000.00	200'000.00	
1022.01	Darlehen Ortsgemeinde Obstalden	400'000.00	0.00	200'000.00	200'000.00	
1023.00	Liegenschaften	159'500.00	0.00	0.00	159'500.00	
1023.02	Liegenschaften Sittl	400.00	0.00	0.00	400.00	
1023.03	Liegenschaft Grossgaden	6'600.00	0.00	0.00	6'600.00	
1023.04	Liegenschaft Oerli	800.00	0.00	0.00	800.00	
1023.05	Liegenschaften Wiesli	5'400.00	0.00	0.00	5'400.00	
1023.06	Liegenschaften Feuerwehrgeb.	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	
1023.07	Liegenschaften Brittenwald	26'000.00	0.00	0.00	26'000.00	
1023.08	Liegenschaften Kirchenacker	60'300.00	0.00	0.00	60'300.00	
103	Transitorische Aktiven	10'008.65	0.00	10'008.65	0.00	
1030.00	Transitorische Aktiven	10'008.65	0.00	10'008.65	0.00	
11	Verwaltungsvermögen	1'997'088.40	1'726'235.60	316'690.60	3'406'633.40	
114	Sachgüter	1'106'360.00	1'494'814.20	287'616.55	2'313'557.65	
1141.00	Tiefbauten	1'018'110.15	1'494'814.20	266'269.30	2'246'655.05	
1141.01	Gemeindestrassen	64'432.40	1'75'292.30	160'215.30	79'509.40	
1141.02	Mellorationsstrassen	88'251.75	0.00	17'650.00	70'601.75	
1141.03	Forststrassen	1.00	0.00	0.00	1.00	
1141.04	Wasserversorgung	805'299.25	1'319'521.90	80'529.95	2'044'291.20	
1141.05	Wasserversorg. Habergschwänd	7'660.65	0.00	766.05	6'894.60	

Bestandesrechnung

Ortsgemeinde Filzbach

Kto-Nr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Veränderung		Endbestand
		per 01.01.10	Zuwachs	Abgang	per 31.12.10	
1141.06	Wasseruhren	21'180.15	0.00	3'980.00	17'200.15	
1141.07	Ausbau VDSL	31'284.95	0.00	3'128.00	28'156.95	
1143.00	Hochbauten	76'366.35	0.00	9'465.75	66'900.60	
1143.01	Gemeindehaus	16'694.60	0.00	1'669.00	15'025.60	
1143.02	Werkhof	29'306.00	0.00	2'931.00	26'375.00	
1143.03	Entsorgungsgebäude	28'331.10	0.00	2'833.10	25'498.00	
1143.04	Containerhaus Baumgarten	2'033.65	0.00	2'032.65	1.00	
1143.06	Chammüttli	1.00	0.00	0.00	1.00	
1145.00	Waldungen,Alpen,Weiden	346.00	0.00	344.00	2.00	
1145.01	Walderschliessung "Grauberg"	1.00	0.00	0.00	1.00	
1145.02	Alp Britterwald	345.00	0.00	344.00	1.00	
1146.00	Mobilnar,Geräte,Masch.,Fahrz.	11'537.50	0.00	11'537.50	0.00	
1146.01	Forstraktor	3'212.00	0.00	3'212.00	0.00	
1146.80	EDV-Anlage	3'454.45	0.00	3'454.45	0.00	
1146.81	Mobilnar Gemeindeverwaltung	1.00	0.00	1.00	0.00	
1146.82	Werkzeuge, Maschinen	4'870.05	0.00	4'870.05	0.00	
115	Darlehen und Beteiligungen	600'001.00	0.00	0.00	600'001.00	
1152.00	Gemeinde,Zweckverbände	600'001.00	0.00	0.00	600'001.00	
1152.10	Beteiligung EVF	600'000.00	0.00	0.00	600'000.00	
1152.20	Schiessanlage Mollis	1.00	0.00	0.00	1.00	
116	Investitionsbeiträge	280'630.35	231'421.40	28'063.05	483'988.70	
1162.00	Gemeinden,Zweckverbände	280'630.35	231'421.40	28'063.05	483'988.70	
1162.02	AMOMF	280'630.35	231'421.40	28'063.05	483'988.70	
117	Übrige aktivierte Ausgaben	10'097.05	0.00	1'011.00	9'086.05	
1171.00	Planungsausgaben	10'097.05	0.00	1'011.00	9'086.05	
1171.01	Gen. Entwässerungsprojekt	1.00	0.00	1.00	0.00	
1171.02	GW/P	10'096.05	0.00	1'010.00	9'086.05	

Bestandesrechnung

Ortsgemeinde Filzbach

Kto-Nr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Veränderung		Endbestand
		per 01.01.10	Zuwachs	Abgang	per 31.12.10	
2	PASSIVEN	4'640'698.68	2'000'847.90	1'315'055.30	5'326'491.33	
20	Fremdkapital	452'398.50	1'015'691.15	533'382.35	934'707.35	
200	Laufende Verpflichtungen	343'422.50	941'923.90	520'506.35	764'840.10	
2000.00	Kreditoren	319'724.85	879'844.00	477'570.00	721'998.85	
2000.01	Kreditoren (Sammelkonto)	319'724.85	725'794.00	323'520.00	721'998.85	
2000.02	Abrechnungskonto AHV/ALV	0.00	79'613.30	79'613.30	0.00	
2000.03	Abrechnungskonto BVG	0.00	49'342.90	49'342.90	0.00	
2000.04	Abrechnungskonto UVG	0.00	21'032.80	21'032.80	0.00	
2000.05	Abrechnungskonto KVG	0.00	4'061.00	4'061.00	0.00	
2002.00	Priv. Arbeitsbeschaffungsres.	3'000.00	5'000.00	3'000.00	5'000.00	
2001.01	Depotgelder	3'000.00	5'000.00	3'000.00	5'000.00	
2003.00	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'357.00	37'841.20	13'357.00	37'841.25	
2003.02	Entschädigungen an Kanton	13'357.00	37'841.20	13'357.00	37'841.20	
2006.00	Kontokorrente (ohne Banken)	7'340.65	19'238.70	26'579.35	0.00	
2006.02	Vertr. Kto. Genossame	7'340.65	19'238.70	26'579.35	0.00	
202	Mittel-, Langfristige Schulden	103'320.00	0.00	7'220.00	96'100.00	
2021.00	Schuldscheine	103'320.00	0.00	7'220.00	96'100.00	
2021.06	IH-Darlehen MZG	1'920.00	0.00	1'920.00	0.00	
2021.12	IH-Darlehen Erschl. Habergschw	86'000.00	0.00	0.00	86'000.00	
2021.13	IH-Darlehen Entsorgungsgeb.	10'000.00	0.00	2'500.00	7'500.00	
2021.14	IH-Darlehen Werkleitungen Wasser	5'400.00	0.00	2'800.00	2'600.00	
205	Transitorische Passiven	5'656.00	73'767.25	5'656.00	73'767.25	
2050.00	Transitorische Passiven	5'656.00	73'767.25	5'656.00	73'767.25	

Bestandesrechnung

Ortsgemeinde Filzbach

Kto-Nr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Veränderung		Endbestand
		per 01.01.10	Zuwachs	Abgang	per 31.12.10	
28	Spezialfinanzierungen	2'595'842.40	357'821.30	193'920.65	2'759'743.05	
280	Verpfl. Spezialfinanzierungen	2'595'842.40	357'821.30	193'920.65	2'759'743.05	
2800.00	Gemeindeeigene Spezialfinanz.	1'150'739.05	346'868.05	33'050.55	1'464'556.55	
2800.01	Verpflichtung Wasserversorgung	288'674.65	3'302.20	0.00	291'976.85	
	(alt)					
2800.02	Verpfl. Abwasserentsorgung	60'001.80	0.00	33'050.55	26'951.25	
2800.80	Verpflichtung	18'673.05	3'248.50	0.00	21'921.55	
	Abfallbeseitigung					
2800.81	Verpflichtung Deponien	783'389.55	340'317.35	0.00	1'123'706.90	
2801.00	Verpflichtungen Spezialfonds	1'192'603.35	10'953.25	160'870.10	1'042'686.50	
2801.01	Ersatzabgaben SR	97'278.15	0.00	7'097.80	90'180.35	
2801.02	Forstreserverkasse	1'095'325.20	10'953.25	153'772.30	952'506.15	
2802.00	Verpfl. f. Vorfinanzierungen	252'500.00	0.00	0.00	252'500.00	
2802.04	Vorfinanzierung Sanierung Werkleitungen	252'500.00	0.00	0.00	252'500.00	
29	Eigenkapital	1'592'457.78	627'335.45	587'752.30	1'632'040.93	
290	Eigenkapital	1'592'457.78	627'335.45	587'752.30	1'632'040.93	
2900.00	Eigenkapital Ortsgemeinde	1'592'457.78	39'583.15	0.00	1'632'040.93	
2999.00	Durchlaufkonto	0.00	88'374.40	88'374.40	0.00	
2999.01	Durchlaufkonto Steuern	0.00	44'104.40	44'104.40	0.00	
2999.02	Durchlaufkonto MWST	0.00	26'229.80	26'229.80	0.00	
2999.03	Durchlaufkonto MpfI.Ersatz	0.00	27'540.80	27'540.80	0.00	
2999.04	Durchlaufkonto WPE Betr.Kosten	0.00	377.35	377.35	0.00	
2999.05	Durchlaufkonto ZSO	0.00	4'143.55	4'143.55	0.00	
2999.07	Durchlaufkonto Parkgebühren	0.00	45.00	45.00	0.00	
Verlust					46'512.85	