

Bilanz per 31.12.2010

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
1	AKTIVEN		
10	Finanzvermögen		
100201	GKB 16/000.186-07	375'404.98	228'148.25
100202	UBS 284-204672.01G	0.00	5'708.20
100	Total Flüssige Mittel	375'404.98	233'856.45
101101	Kontokorrent Schulkreis	155'742.05	219'988.70
101301	Rückerstattungen vom Kanton	0.00	857.45
101501	Debitoren	0.00	620.00
101560	Verrechnungssteuer-Guthaben	102.45	296.20
101	Total Guthaben	155'844.50	221'762.35
103000	Transitorische Aktiven	200.00	1'466.10
103	Total Transitorische Aktiven	200.00	1'466.10
10	Total Finanzvermögen	531'449.48	457'084.90
11	Verwaltungsvermögen		
114301	Schulhaus	158'890.30	255'852.55
114302	Mehrzweckhalle	1.00	1.00
114	Total Sachgüter	158'891.30	255'853.55
11	Total Verwaltungsvermögen	158'891.30	255'853.55
19	Bilanzfehlbetrag		
190000	Konto Vor- und Rückschläge	395'775.27	431'321.55
190	Total Bilanzfehlbetrag	395'775.27	431'321.55
19	Total Bilanzfehlbetrag	395'775.27	431'321.55
1	Total AKTIVEN	1'086'116.05	1'144'260.00
2	PASSIVEN		
20	Fremdkapital		
200001	Kreditoren	-2'391.25	-17'509.15
200002	Abrechnungskonto AHV	-1'577.00	-774.55
200601	KK Oberstufen Schulkreis	-51'427.00	-90'115.50
201	Total Kurzfristige Schulden	-55'395.25	-108'399.20
202103	Darlehen GLKB 16.961 GL-Nord	-1'000'000.00	-1'000'000.00
202902	IH-Darlehen Bund	-24'600.00	-30'800.00
202	Total Mittel-/Langfristige Schulden	-1'024'600.00	-1'030'800.00
205000	Transitorische Passiven	-6'120.80	-5'060.80
205	Total Transitorische Passiven	-6'120.80	-5'060.80
20	Total Fremdkapital	-1'086'116.05	-1'144'260.00
2	Total PASSIVEN	-1'086'116.05	-1'144'260.00

Erfolgsrechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
3	ERFOLGSRECHNUNG			
0	Behörden/Allgemeine Verwaltung			
1131000	Büromaterial/Drucksachen	-1'205.00	-2'300.00	-2'240.00
1131800	Dienstleistungen/Honorare	-1'272.20	-1'500.00	-1'129.80
11	Total Legislative	-2'477.20	-3'800.00	-3'369.80
1230000	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	-4'887.45	-3'000.00	-3'785.00
1230300	Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/FAK	-350.00	-100.00	0.00
1230900	Allgemeiner Personalaufwand	-530.20	-1'000.00	0.00
1231000	Büromaterial/Drucksachen	0.00	-500.00	-756.00
1231700	Spesenentschädigungen	-661.65	-200.00	0.00
1231800	Dienstleistungen/Honorare	-1'964.70	0.00	0.00
1231805	Telefongebühren	0.00	0.00	-80.00
1231910	Beiträge	-1'000.00	-1'000.00	0.00
12	Total Exekutive	-9'394.00	-5'800.00	-4'621.00
2031800	Dienstleistungen	-10'895.25	-4'000.00	-6'446.00
2031802	Porti/PC-/Bankgebühren	-189.15	-200.00	-165.25
20	Total Allgemeine Verwaltung	-11'084.40	-4'200.00	-6'611.25
0	Total Behörden/Allgemeine Verwaltung	-22'955.60	-13'800.00	-14'602.05
2	Bildung			
21031806	Schülertransporte	-1'026.00	-2'000.00	-2'052.00
21043600	Rückerstattungen	0.00	1'000.00	0.00
21046100	Kantonsbeiträge	0.00	0.00	1'026.00
210	Total Primarschule	-1'026.00	-1'000.00	-1'026.00
21135200	Entschädigungen an Schulkreise	-66'112.00	-78'600.00	-91'459.00
211	Total Sekundarstufe 1	-66'112.00	-78'600.00	-91'459.00
21730100	Löhne Betriebspersonal	-26'439.60	-22'000.00	-22'195.10
21730300	Arbeitgeberbeiträge AHV-ALV-FAK	-1'909.25	-1'500.00	-1'831.85
21730500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	37.05	-300.00	-67.75
21731100	Anschaffungen Mobilien/Maschinen	-379.85	0.00	0.00
21731200	Wasser/Energie/Heizmaterial	-12'196.80	-16'000.00	-19'816.25
21731300	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-3'227.30	-1'000.00	-2'865.95
21731400	Baulicher Unterhalt	-3'053.85	-1'000.00	-5'659.10
21731500	Unterhalt Maschinen/Mobilien	-1'706.80	-1'200.00	-1'912.30
21731830	Versicherungen	-4'385.60	-3'800.00	-4'212.15
21731870	Kehricht-/Abwassergebühren	-1'976.10	-5'000.00	-2'976.05
21742700	Liegenschaftenerträge Verwaltungsverm.	68'400.00	68'400.00	68'400.00
21743400	Benützungsgebühren	985.00	800.00	1'813.70
21743600	Rückerstattungen	23.00	500.00	2'196.10
217	Total Schulliegenschaften- und Anlagen	14'169.90	17'900.00	10'873.30
22335200	Entschädigungen an Schulkreise	-1'316.45	-25'000.00	-13'656.70
223	Total Übrige Sonderschulen	-1'316.45	-25'000.00	-13'656.70
29135210	Entschädigung an Schulkreis Kerenzen	-107'873.00	-142'300.00	-96'775.15
291	Total Schulkreis Kerenzen	-107'873.00	-142'300.00	-96'775.15
2	Total Bildung	-162'157.55	-229'000.00	-192'043.55
4	Gesundheit			
46031800	Dienstleistungen/Honorare	-262.80	0.00	-714.05
46046100	Kantonsbeiträge	-357.00	0.00	357.00
460	Total Schularzt, Schulzahnarzt	-619.80	0.00	-357.05
4	Total Gesundheit	-619.80	0.00	-357.05

Erfolgsrechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
9	Finanzen, Steuern			
90040002	Vermögenssteuern	43'276.15	33'000.00	40'968.40
90040003	Gemeindezuschlag nat. Personen	158'782.35	120'000.00	157'945.10
90040102	Eigenkapitalsteuern	0.00	3'000.00	0.00
90040103	Gemeindezuschlag jur. Personen	0.00	4'000.00	0.00
90040501	Erbschafts-/Schenkungssteuern	5'603.95	2'000.00	1'683.75
900	Total Schulsteuern	207'662.45	162'000.00	200'597.25
93044100	Einkommens-/Reinertragssteuern	39'530.40	35'600.00	45'389.65
930	Total Einnahmeanteile	39'530.40	35'600.00	45'389.65
94032200	Zinsen mittel-/langfristige Schulden	-17'500.00	-18'900.00	-17'500.00
94042000	Zinsen aus flüssigen Mitteln	292.63	300.00	293.90
940	Total Kapitaldienst	-17'207.37	-18'600.00	-17'206.10
99033100	Ordentl. Abschreibungen Schulhaus	-96'962.25	-97'000.00	-96'692.25
99033102	Ordentl. Abschr. Oberstufenschulkreis	-25'315.00	-27'600.00	-38'656.50
990	Total Abschreibungen auf dem Verwaltungs	-122'277.25	-124'600.00	-135'348.75
99991300	Aufwandüberschuss lfd. Rechnung	78'024.72	188'400.00	113'570.60
999	Total Abschluss	78'024.72	188'400.00	113'570.60
9	Total Finanzen, Steuern	185'732.95	242'800.00	207'002.65
3	Total ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00