

Bestandesrechnung

Konto	Einzelkonto Einwohnergemeinde	01.Januar.2010	Veränderung Zuwachs	Abgang	31.Dezember 2010
1	AKTIVEN	25'313'925.20	2'349'317.08		27'663'242.28
10	Finanzvermögen	9'645'771.32	2'079'848.19		11'725'619.51
100	Flüssige Mittel	143'594.64		65'971.81	77'622.83
1000	Kassen	10'295.95		5'031.40	5'264.55
1000.01	Kassa Finanzverwaltung	8'657.45		3'392.90	5'264.55
1000.02	Kassa Kanzlei	1'638.50		1'638.50	
1001	Postchecks	131'445.40		59'087.12	72'358.28
1001.10	Postcheck 87-302-05	131'445.40		59'087.12	72'358.28
1002	Banken	1'853.29		1'853.29	
1002.02	CS KK 594544-61-1	1'853.29		1'853.29	
101	Guthaben	2'663'260.68	2'831'777.60		5'495'038.28
1011	Kontokorrent	1'248'185.05	424'342.70		1'672'527.75
1011.02	KK Swiss Life/BVG Gemeinde	511'730.30		511'730.30	
1011.11	KK EW Näfels	696'444.95	976'082.80		1'672'527.75
1011.22	KK SwissLife Sozialamt / Bildung	40'009.80		40'009.80	
1014	Beitr. Gemeinwesen	1'410'025.63	2'412'484.90		3'822'510.53
1015	Debtoren	1'410'025.63	2'412'484.90		3'822'510.53
1015.00	Debtoren allgemein	1'449'791.70	2'412'484.90		3'862'320.75
1015.50	Delkrederer	-40'000.00			-40'000.00
1015.60	Debitor Verrechnungssteuer	233.93		44.15	189.78
1019	Uebrig Guthaben	5'050.00		5'050.00	
1019.01	EWN Sperrguthaben	300.00		300.00	
1019.20	Übrige Guthaben	4'750.00		4'750.00	
102	Anlagen	3'768'466.80	200'514.90		3'968'981.70
1021	Aktien/Anteilscheine	5'009.00			5'009.00
1021.01	Sportbahnen Elm AG 12 Akt./500	1.00			1.00
1021.02	SGU Näfels 6'366'600 AS-Kap.	1.00			1.00
1021.03	SHVG Bern 1978/2 Ant./500	1.00			1.00
1021.04	Skilift Schilt AG 10 PAKT./250	1.00			1.00
1021.05	Sportbahnen Filzbach AG 1-Akt. 12 nom. 77.00/60 nom. 250.00	1.00			1.00
1021.06	Radio Central/AG 20 Akt./60.00	1.00			1.00
1021.07	Sportbahnen Braunwald AG 80 Akt./100	1.00			1.00
1021.08	Emissionszentr. Schw. Gem. 1/5000	5'000.00			5'000.00
1021.09	TechnologieZentrumlinth Ant./500	1.00			1.00
1021.10	Glanus hoch3 AG/AK nom. 13'500	1.00			1.00

Bestandesrechnung

Konto	Einzelkonto	Einwohnergemeinde	01.Januar.2010	Veränderung	Zuwachs	Abgang	31.Dezember 2010
1022	Darlehen	Gemeinde Mollis	20'000.00		265'000.00		285'000.00
1022.10		Sportbahnen Elm AG			265'000.00		265'000.00
1022.50			20'000.00				20'000.00
1023	Liegenschaften		3'623'680.20			85'000.00	3'538'680.20
1023.01	Landw. Liegenschaften inkl. Bauland		2'940'505.05			85'000.00	2'855'505.05
1023.02	Rautfeld-Sand		14'733.00				14'733.00
1023.03	Obereten		603'460.00				603'460.00
1023.04	Übrige Liegenschaften		64'982.15				64'982.15
1025	Vorräte		119'777.60		20'514.90		140'292.50
1025.02	Heizvorräte		33'164.10		9'539.90		42'704.00
1025.04	Reisemarken (REKA)		4'400.00			4'400.00	
1025.05	Holz		68'020.00		20'567.50		88'587.50
1025.06	Briefmarken		502.50			502.50	
1025.07	Vorräte Werkhof		1.00				1.00
1025.08	Spergulumarken		140.00			140.00	
1025.10	Uhrenbestand		50.00			50.00	
1025.12	Schnitzelvorrat AVG Bitten		13'500.00		4'500.00		9'000.00
103	Transitorische Aktiven		3'070'449.20		886'472.50	886'472.50	2'183'976.70
1030	Transitorische Aktiven		3'070'449.20		886'472.50	886'472.50	2'183'976.70
1030.00	Trans. Aktiven		3'070'449.20				2'183'976.70
11	Verwaltungsvermögen		15'500'536.44		384'496.60		15'885'033.04
114	Sachgüter		8'832'307.09		646'490.55		9'478'797.64
1140	Sachgüter		7.00				7.00
1140.01	Grundstücke Gemeindegut		2.00				2.00
1140.04	Alpen/Gärten/Allmenden/ etc.		5.00				5.00
1141	Tiefbauten		4'961'333.69		973'461.40		5'934'795.09
1141.03	Wasserversorgung		522'331.00		275'843.75		798'174.75
1141.04	Abwasserbeseitigung		660'598.00			189'533.65	470'964.35
1141.05	Strassen/Wegge/Plätze		2'343'669.00		867'467.25		3'211'136.25
1141.07	Bäche und Rünsen		264'597.80			13'827.20	250'770.60
1141.50	Gasversorgung		1'170'137.89		33'611.25		1'203'749.14
1143	Hochbauten		3'558'931.35		273'942.95		3'284'888.40
1143.02	Feuerwehrlokal		1.00				1.00
1143.04	Alpgebäude		65'048.95		6'504.70		58'544.25
1143.05	Geräteraum/Bühne Dorfturnhalle		1.00				1.00
1143.06	Brunnen		13'589.40			1'358.95	12'230.45
1143.10	Werkhof Burg		3'724.70			372.25	3'352.45
1143.15	Friedhof/Dienstgebäude		1.00		47'824.25		47'825.25
1143.20	Militärunterkunft Burg		1.00				1.00
1143.25	Zivilschutzanlage		1.00				1.00
1143.31	Schulhaus Dorf		197'009.65			34'906.95	162'102.70

Bestandesrechnung

Konto	Einzelkonti	01.Januar 2010	Veränderung Zuwachs	Abgang	31.Dezember 2010
1143.32	Schulanlage Schnegg	1'998'806.25		192'664.40	1'806'121.85
1143.33	Turnhalle Schnegg	146'504.30	30'338.15		176'842.45
1143.34	Kindergarten Dorf	18'460.30		3'270.90	15'189.40
1143.35	Kindergarten Leitz	356'974.50		63'250.15	293'724.35
1143.40	Klosterschulturnhalle	528'676.90		26'754.15	501'922.75
1143.50	Tolderhaus	214'934.65		21'493.45	193'441.20
1143.55	Schützenhaus/Scheibensstand	2.00			2.00
1143.61	Gemeindehäuser	15'094.75		1'509.45	13'585.30
1145	Waldungen	93'961.05		9'396.10	84'564.95
1145.01	Forstwesen allgemein/Waldungen	93'961.05		9'396.10	84'564.95
1146	Mobilien	218'174.00		43'631.80	174'542.20
1146.01	Gemeindefahrzeuge	101'377.35		20'273.50	81'103.85
1146.02	Forstfahrzeuge	17'050.00		3'409.35	13'640.65
1146.80	EDV-Anlage	25'508.75		5'101.75	20'407.00
1146.81	Mobiliar Verwaltung	1.00		1.00	1.00
1146.82	Werkzeuge/Maschinen Werkhof	1.00			1.00
1146.84	Einrichtungen Schule	66'770.90		13'354.20	53'416.70
1149.00	Veloständer SBB	220.00		44.00	176.00
1149.10	Buch Gemeindegeschichte	7'245.00		1'449.00	5'796.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'000'000.00		2'000'000.00	2'000'000.00
1150	Darlehen und Beteiligungen	2'000'000.00		2'000'000.00	2'000'000.00
1153.10	Beteiligung EW Näfels	2'000'000.00			2'000'000.00
116	Investitionsbeiträge	4'616'438.95		256'814.90	4'359'624.05
1165	Investitionsbeiträge	4'616'438.95		256'814.90	4'359'624.05
1165.00	Alters- und Pflegeheim Leitz	1'396'478.15		69'823.90	1'326'654.25
1165.10	SGU Näfels Altbestand	137'828.85		13'782.90	124'045.95
1165.20	SGU Sanierung inkl. MZH	2'700'102.40		135'005.10	2'565'097.30
1165.25	Kunstrasenfußballplatz	321'322.75		32'132.30	289'190.45
1165.30	Jugendtreff	13'699.00		1'369.90	12'329.10
1165.40	Sanierung Gasareal	47'007.80		4'700.80	42'307.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	51'790.40		51'790.05	46'611.35
1171	Übrige aktivierte Ausgaben	51'790.40		51'790.05	46'611.35
1171.00	Raumplanung Tal	51'790.40		51'790.05	46'611.35
18	Spezialfinanzierungen	167'617.44		115'027.71	52'589.73
181	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	167'617.44		115'027.71	52'589.73
1810	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	167'617.44		115'027.71	52'589.73
1810.10	Vorschuss Abwasserentsorgung	22'479.26		6'516.50	15'962.76
1810.20	Vorschuss Abfallentsorgung	11'360.03			11'360.03
1810.50	Vorschuss Gasversorgung	133'778.15		86'031.95	47'746.20

Bestandesrechnung

Konto	Einzelkonto Einwohnergemeinde	01. Januar 2010		Veränderung		31. Dezember 2010	
				Zuwachs	Abgang		
2	PASSIVEN	-25'313'925.20	2'349'317.08			-27'663'242.28	
20	Fremdkapital	-13'017'550.57	2'252'995.14			-15'269'645.81	
200	Laufende Verpflichtungen	-1'670'060.00	1'450'818.30			-3'120'878.30	
2000	Kreditoren	-1'666'900.00	1'450'818.30			-3'117'718.30	
2000.00	Kreditoren	-1'666'900.00	1'450'818.30			-3'117'718.30	
2001	Depotgelder	-3'160.00				-3'160.00	
2001.01	Schlussdepot	-3'160.00				-3'160.00	
201	Kurzfristige Schulden	-909'095.42	1'077'066.09			-1'986'161.51	
2010	Banken	-909'095.42	1'077'066.09			-1'986'161.51	
1002.01	GKB KK 80 16/000 090-04	-873'010.67	1'014'452.74			-1'887'463.41	
1002.13	RB Näfels KK 26502.01	-36'084.75	62'613.35			-98'698.10	
202	Mittel- und langfristige Schulden	-9'600'000.00				-9'480'000.00	
2021	Darlehen	-9'600'000.00				-9'480'000.00	
2010.06	Darlehen II RBN	-3'500'000.00				-3'500'000.00	
2021.01	Darlehen vom Kanton (Dr. Hardy Landolt)	-600'000.00				-480'000.00	
2021.05	Darlehen RBN 21.09.07 - 21.09.10	-2'000'000.00				-2'000'000.00	
2021.06	GKB 16/340.084-06	-3'500'000.00				-3'500'000.00	
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-179'359.20				-167'406.70	
2033	Stiftungsgüter und Legate	-179'359.20				-167'406.70	
2033.01	Legat Anton Landolt-Schmid	-160'737.75				-143'938.70	
2033.02	Stiftung pro Näfels	-18'621.45	4'846.55			-23'468.00	
205	Transitorische Passiven	-659'036.05				-515'199.30	
2050	Transitorische Passiven	-659'036.05				-515'199.30	
2050.00	Trans. Passiven	-659'036.05				-515'199.30	
28	Spezialfinanzierungen	-1'466'046.95	630'957.04			-2'097'003.99	
280	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	-1'466'046.95	630'957.04			-2'097'003.99	
2800	Verpflicht. Gemeindeeig. SPF	-255'129.15	668'057.59			-923'186.74	
2800.01	Verpflichtung Wasserversorgung	-255'129.15	333'714.90			-588'844.05	
2800.10	Verpflichtung Abwasserentsorgung		334'342.69			-334'342.69	
2801	Verpflichtungen Spezialfonds	-1'210'917.80				-1'173'817.25	
2801.01	Fonds Ersatz für Schutzraumbaulen	-503'845.80				-496'421.60	
2801.02	Fonds Ersatz für Parkplatzbau	-1'1510.45	28.80			-1'1539.25	
2801.03	Forstreserverfonds	-327'943.90	3'279.45			-331'223.35	

Bestandesrechnung

Konto	Einzelkonti Einwohnergemeinde	01. Januar 2010	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2010
2801.07	Invalditätsfonds	-169'839.40			-110'485.30
2801.10	Grabfonds Sammelkonto	-9'969.40			-9'818.90
2801.11	Fonds Kur- und Beherbergungstaxe	-46'321.95	17'025.60		-63'347.55
2801.13	Renovation/Erneuerung Tolderhaus	-90'267.05	34'494.40		-124'761.45
2801.20	Fonds für Ausserordentliches (Bildung)	-51'219.85			-262'19.85
29	Eigenkapital	-10'830'327.58			-10'296'592.48
290	Eigenkapital	-10'830'327.58			-10'296'592.48
2900	Eigenkapital	-10'830'327.58			-10'296'592.48
2900.10	Eigenkapital Gemeinde	-10'830'327.58			-10'296'592.48