



## Bestandesgliederung

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2008	Veränderungen		Bestand per 31.12.2008
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>4'994'280.87</b>	<b>16'679'210.95</b>	<b>16'821'831.74</b>	<b>4'851'660.08</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>1'439'279.87</b>	<b>16'392'811.70</b>	<b>16'365'595.59</b>	<b>1'466'495.98</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>277'026.55</b>	<b>6'662'469.55</b>	<b>6'818'093.27</b>	<b>121'402.83</b>
1000.01	Kassa	2'499.80	114'338.80	114'128.70	2'709.90
1010.01	Postcheck 17 - 1583 - 4	191'300.60	3'809'193.75	3'872'809.62	127'684.73
1020.01	Raiffeisenbank, KK Nr. 22080.01	43'298.95	979'364.80	1'032'792.80	-10'129.05
1020.02	Sparkasse, KK Nr. 20 3.213.622.06	39'927.20	1'759'572.20	1'798'362.15	1'137.25
<b>110</b>	<b>Guthaben</b>	<b>97'397.77</b>	<b>5'904'504.85</b>	<b>5'840'239.77</b>	<b>161'662.85</b>
1110.01	KK Staatsschatzamt	-277'681.15	1'440'658.25	1'159'466.10	3'511.00
1120.01	Steuern des Rechnungsjahres	0.00	2'785'535.00	2'785'535.00	0.00
1120.02	Steuern des Vorjahres	162'578.30	556'980.40	637'081.90	82'476.80
1120.03	Steuern der früheren Jahre	41'239.55	120'514.70	116'224.80	45'529.45
1140.01	Gemeinde Giffers: KK Gemeinsame Rechnung	59'644.25	395'484.65	499'351.55	-44'222.65
1140.02	Gemeinde Giffers: KK Wasserversorgung	0.00	73'914.90	73'914.90	0.00
1150.01	Verrechnungssteuer	1'037.82	1'104.40	1'037.82	1'104.40
1150.02	Schulzahnpflege	767.20	8'850.80	7'990.00	1'628.00
1150.04	Gebühren Wasser, Abwasser und Kehricht	88'494.40	266'349.70	293'912.55	60'931.55
1150.05	Pachtzinse	200.00	5'911.00	6'111.00	0.00
1150.06	Andere Debitoren	12'188.00	237'698.00	238'695.80	11'190.20
1150.10	Debitoren Abklärungskonto	0.00	620.60	620.60	0.00
1190.01	MWST Vorsteuer Wasser: Laufende Rechnung	8'929.40	9'110.90	18'526.20	-485.90
1190.02	MWST Vorsteuer Wasser: Investitionsrechnung	0.00	1'771.55	1'771.55	0.00
<b>120</b>	<b>Anlagen</b>	<b>608'307.10</b>	<b>302'526.55</b>	<b>329'809.10</b>	<b>581'024.55</b>
1200.01	Raiffeisenbank, SPK 22080.02	21'073.75	184.40	66.55	21'191.60
1200.02	Raiffeisenbank, SPK 22080.03	21'248.50	58.90	21'307.40	0.00
1200.03	Raiffeisenbank, SPK 22080.17	7'619.70	21.10	7'640.80	0.00
1200.05	Sparkasse, Gemeinde Plus 20 3.213.623.04	8'864.15	302'262.15	300'794.35	10'331.95
1210.01	Aktien und Anteilscheine	1.00			1.00
1210.02	Sparkasse, Dotationskapital	20'000.00			20'000.00
1230.01	Bauland	529'500.00			529'500.00
<b>130</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>456'548.45</b>	<b>3'523'310.75</b>	<b>3'377'453.45</b>	<b>602'405.75</b>
1390.01	Transitorische Steueraktiven	451'452.05	3'482'378.10	3'372'357.05	561'473.10
1390.02	Übrige Transitorische Aktiven	5'096.40	40'932.65	5'096.40	40'932.65
<b>14</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>3'555'001.00</b>	<b>286'399.25</b>	<b>456'236.15</b>	<b>3'385'164.10</b>
<b>140</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>2'585'001.00</b>	<b>122'097.00</b>	<b>291'933.90</b>	<b>2'415'164.10</b>
1400.01	Grundstücke	100'000.00		25'000.00	75'000.00
1410.01	Wasserversorgung	270'000.00	71'525.00	94'933.90	246'591.10
1410.02	Strassen	900'000.00		50'000.00	850'000.00
1410.03	Kanäle	580'000.00		60'000.00	520'000.00
1410.04	Aergerverbauung	0.00	50'572.00		50'572.00
1430.01	Gemeindehaus	70'000.00			70'000.00
1430.02	Zivilschutzanlage "Aebnet"	1.00			1.00
1430.03	Werkhof	640'000.00		37'000.00	603'000.00
1460.01	Mobiliar, Fahrzeuge, Maschinen	15'000.00		15'000.00	0.00
1460.02	EDV - Anlage	10'000.00		10'000.00	0.00
<b>150</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>970'000.00</b>	<b>164'302.25</b>	<b>164'302.25</b>	<b>970'000.00</b>
1520.01	ARA - Marly	80'000.00			80'000.00
1520.03	OS - Zentren Sense	150'000.00	114'179.70	24'179.70	240'000.00
1520.04	Schulhäuser Giffers	230'000.00	50'122.55	30'122.55	250'000.00
1520.05	Sporthalle Giffers	510'000.00		110'000.00	400'000.00



Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2008	Veränderungen		Bestand per 31.12.2008
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>4'994'280.87</b>	<b>916'851.96</b>	<b>1'059'472.75</b>	<b>4'851'660.08</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>2'793'660.20</b>	<b>872'192.45</b>	<b>1'006'472.75</b>	<b>2'659'379.90</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>211'239.95</b>	<b>746'813.65</b>	<b>759'538.45</b>	<b>198'515.15</b>
2000.01	Kreditoren	61'239.95	48'515.15	61'239.95	48'515.15
2060.01	Röm. Kath. Pfarrei: Einkommen	0.00	169'616.30	169'616.30	0.00
2060.02	Röm. Kath. Pfarrei: Vermögen	0.00	14'607.20	14'607.20	0.00
2060.03	Röm. Kath. Pfarrei: Kapitalabfindung	0.00	10'242.45	10'242.45	0.00
2060.04	Evang. Ref. Kirchgemeinde: Einkommen	0.00	32'077.50	32'077.50	0.00
2060.05	Evang. Ref. Kirchgemeinde: Vermögen	0.00	3'914.40	3'914.40	0.00
2060.06	Evang. Ref. Kirchgemeinde: Kapitalabfindung	0.00	830.15	830.15	0.00
2060.07	Pfarrei- & Kirchensteuer: Sammelkonto	150'000.00	459'931.10	459'931.10	150'000.00
2090.01	MWST Umsatzsteuer Wasser: Laufende Rechnung	0.00	4'615.10	4'615.10	0.00
2090.02	MWST Umsatzsteuer Wasser: Investitions Rechnung	0.00	1'275.40	1'275.40	0.00
2100.01	Reservfonds: Wasser Pierrafortscha	0.00	1'188.90	1'188.90	0.00
<b>220</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>2'538'384.00</b>	<b>23'221.00</b>	<b>159'146.75</b>	<b>2'402'458.25</b>
2210.01	Raiffeisenbank, Kto Nr. 22080.04	300'000.00		20'000.00	280'000.00
2210.02	Raiffeisenbank, Kto Nr. 22080.76	380'000.00		20'000.00	360'000.00
2210.03	Austria AG, Kommunalkredit Nr. 109.226	1'300'000.00		100'000.00	1'200'000.00
2210.04	Clientis Sparkasse Sense, Kto Nr. 18 5.056.419.06	500'000.00			500'000.00
2220.01	IHG Darlehen EDV - Anlage	34'384.00		17'180.00	17'204.00
2220.02	IHG Darlehen OS Sense Wünnewil	24'000.00	23'221.00	1'966.75	45'254.25
<b>240</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
2400.01	Rückstellungen für Debitorenverluste	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
<b>250</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>19'036.25</b>	<b>77'157.80</b>	<b>62'787.55</b>	<b>33'406.50</b>
2590.01	Übrige Transitorische Passiven	19'036.25	33'406.50	19'036.25	33'406.50
2590.02	Durchlaufkonto Steuern	0.00	43'751.30	43'751.30	0.00
<b>28</b>	<b>RESERVEN</b>	<b>615'510.15</b>	<b>43'132.95</b>	<b>53'000.00</b>	<b>605'643.10</b>
<b>280</b>	<b>Obligatorische Reserven</b>	<b>562'510.15</b>	<b>43'132.95</b>		<b>605'643.10</b>
2800.01	Fonds für Zivilschutzplätze	405'254.10	29'584.40		434'838.50
2800.02	Fonds für Wasserversorgung	138'730.50	13'548.55		152'279.05
2800.03	Fonds für Abwasserbeseitigung	18'525.55			18'525.55
<b>282</b>	<b>Andere Reserven</b>	<b>53'000.00</b>		<b>53'000.00</b>	
2820.01	Reserve Kiesgruben	53'000.00		53'000.00	0.00
2820.03	Reserve Betreuung & Erziehung von Kindern	0.00			0.00
<b>29</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>1'585'110.52</b>	<b>1'526.56</b>		<b>1'586'637.08</b>
<b>290</b>	<b>Kapital</b>	<b>1'585'110.52</b>	<b>1'526.56</b>		<b>1'586'637.08</b>
2900.01	Vermögen	1'585'110.52	1'526.56		1'586'637.08