

# Bestandesrechnung 2011

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>16'211'971.81</b>	<b>100.0%</b>	<b>16'013'903.83</b>	<b>100.0%</b>	<b>198'067.98</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMOEGEN</b>	<b>10'409'947.46</b>	<b>64.2%</b>	<b>10'126'460.13</b>	<b>63.2%</b>	<b>283'487.33</b>
<b>100</b>	<b>FLUESSIGE MITTEL</b>	<b>4'210'714.51</b>	<b>26.0%</b>	<b>4'038'050.13</b>	<b>25.2%</b>	<b>172'664.38</b>
<b>1000</b>	<b>KASSA</b>	<b>4'830.90</b>		<b>4'704.95</b>		<b>125.95</b>
1000.01	Kassa	4'830.90		4'704.95		125.95
<b>1001</b>	<b>POSTCHECK</b>	<b>4'072'732.19</b>		<b>3'730'743.64</b>		<b>341'988.55</b>
1001.01	Postcheck	4'072'732.19		3'730'743.64		341'988.55
<b>1002</b>	<b>BANKEN</b>	<b>133'151.42</b>		<b>302'601.54</b>		<b>-169'450.12</b>
1002.01	Credit Suisse, Solothurn	4'087.74		4'148.39		-60.65
1002.02	Raiffeisenbank Wasseramt-Mitte Subingen	63'632.88		170'121.10		-106'488.22
1002.03	UBS, Solothurn	1'688.95		6'383.65		-4'694.70
1002.04	Raiffeisenbank Wasseramt-Mitte Kontokorrent Sozialdienst	63'741.85		121'948.40		-58'206.55
<b>101</b>	<b>GUTHABEN</b>	<b>4'251'853.91</b>	<b>26.2%</b>	<b>4'873'217.71</b>	<b>30.4%</b>	<b>-621'363.80</b>
<b>1012</b>	<b>STEUERGUTHABEN</b>	<b>2'600'700.99</b>		<b>2'745'979.05</b>		<b>-145'278.06</b>
1012.01	Steuerguthaben Vorjahre	300'594.43		302'098.85		-1'504.42
1012.02	Steuerguthaben Laufendes Jahr	1'964'768.41		2'059'813.90		-95'045.49
1012.04	Steuerguthaben Vorjahr	691'338.15		748'066.30		-56'728.15
1012.99	Gefährdete Steuerguthaben	-356'000.00		-364'000.00		8'000.00
<b>1015</b>	<b>UEBRIGE DEBITOREN</b>	<b>1'611'044.26</b>		<b>2'058'269.96</b>		<b>-447'225.70</b>
1015.01	Wasserzins	35'410.80		26'063.50		9'347.30
1015.03	Verrechnungssteuer	10'303.46		5'130.39		5'173.07
1015.04	Debitoren	1'565'330.00		2'027'076.07		-461'746.07
<b>1016</b>	<b>FESTGELDER</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1016.01	Festgeldanlage Baloise Bank SoBa, 19.12.07 - 19.3.08	0.00		0.00		
1016.02	Festgeldanlage UBS Solothurn	0.00		0.00		
1016.03	Festgeldanlage Baloise Bank SoBa, 19.3.08 - 19.6.08	0.00		0.00		
1016.04	Festgeldanlage Baloise Bank SoBa, 19.6.08 - 19.9.08	0.00		0.00		
1016.05	Festgeldanlage Baloise Bank SoBa, 19.9.08 - 19.12.08	0.00		0.00		
<b>1019</b>	<b>UEBRIGE GUTHABEN</b>	<b>40'108.66</b>		<b>68'968.70</b>		<b>-28'860.04</b>
1019.03	Vorsteuer MWST LR Wasser	4'172.30		6'482.55		-2'310.25
1019.04	Vorsteuer MWST IV Wasser	1'018.75		11'123.95		-10'105.20
1019.05	Vorsteuer MWST LR Abwasser	9'388.20		10'048.20		-660.00
1019.06	Vorsteuer MWST IV Abwasser	3'011.50		20'860.20		-17'848.70
1019.07	Vorsteuer MWST LR Energie	1'974.20		348.30		1'625.90
1019.08	Vorsteuer MWST IV Energie	15'205.85		12'427.35		2'778.50
1019.09	Vorsteuer MWST LR Kehricht	6'108.81		6'141.55		-32.74
1019.18	Vorsteuerkürzungen MWST	-18'770.95		-20'963.40		2'192.45

# Bestandesrechnung 2011

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
1019.20	Übrige Guthaben	18'000.00		22'500.00		-4'500.00
<b>102</b>	<b>ANLAGEN</b>	<b>1'041'463.64</b>	<b>6.4%</b>	<b>540'250.79</b>	<b>3.4%</b>	<b>501'212.85</b>
<b>1020</b>	<b>FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE</b>	<b>1'028'012.64</b>		<b>526'799.79</b>		<b>501'212.85</b>
1020.01	Mitglieder-Sparkonto RB Wasseramt-Mitte Nr.80246.53	802'216.10		501'577.10		300'639.00
1020.02	Konto PLUS Baloise Bank SoBa Nr. S661678A	21'327.24		21'221.14		106.10
1020.03	Sparkonto JMS Raiffeisenbank Wasseramt-Mitte, Nr. 80246.88	4'011.55		4'001.55		10.00
1020.04	E-Depositenkonto Postfinance	200'457.75		0.00		200'457.75
<b>1021</b>	<b>AKTIEN UND ANTEILSCHEINE</b>	<b>5'501.00</b>		<b>5'501.00</b>		<b>0.00</b>
1021.01	5 Anteilscheine Raiffeisenbank Wasseramt-Mitte, Subingen (Nom. Fr. 200.00)	1'000.00		1'000.00		
1021.02	2 Aktien AEK Energie AG, Solothurn, (Nom. Fr. 1000.00)	4'500.00		4'500.00		
1021.03	59 Stammanteile GmbH GA Weissenstein	1.00		1.00		
<b>1022</b>	<b>DARLEHEN</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1022.02	Darlehen an Zweckverband Kreisschulen ä. Wasseramt	0.00		0.00		
<b>1023</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>7'950.00</b>		<b>7'950.00</b>		<b>0.00</b>
1023.05	Land GB-Nr. 2735, 39,74 A	7'950.00		7'950.00		
1023.06	Land GB-Nr. 3120, 6.75 A	0.00		0.00		
<b>103</b>	<b>TRANSITORISCHE AKTIVEN</b>	<b>905'915.40</b>	<b>5.6%</b>	<b>674'941.50</b>	<b>4.2%</b>	<b>230'973.90</b>
<b>1030</b>	<b>TRANSITORISCHE AKTIVEN</b>	<b>905'915.40</b>		<b>674'941.50</b>		<b>230'973.90</b>
1030.01	Transitorische Aktiven	905'915.40		674'941.50		230'973.90
1030.99	Eröffnungsbilanz	0.00		0.00		
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMOEGEN</b>	<b>5'802'024.35</b>	<b>35.8%</b>	<b>5'887'443.70</b>	<b>36.8%</b>	<b>-85'419.35</b>
<b>114</b>	<b>SACHGUETER</b>	<b>5'764'019.35</b>	<b>35.6%</b>	<b>5'849'438.70</b>	<b>36.5%</b>	<b>-85'419.35</b>
<b>1140</b>	<b>GRUNDSTUECKE</b>	<b>145'000.00</b>		<b>145'000.00</b>		<b>0.00</b>
1140.01	Land	145'000.00		145'000.00		
<b>1141</b>	<b>TIEFBAUTEN</b>	<b>1'918'936.35</b>		<b>1'701'302.10</b>		<b>217'634.25</b>
1141.01	Massnahmen Verkehrssicherheit	3'934.35		0.00		3'934.35
1141.02	Strassenbau	1'385'000.00		1'250'000.00		135'000.00
1141.03	Abwasseranlagen, SF	1.00		1.00		
1141.04	Terrainanpassungen SBB-Trasse	0.00		0.00		
1141.05	Sekundärnetz	530'000.00		400'000.00		130'000.00
1141.06	Revitalisierung Verenamöoslibach	0.00		0.00		
1141.10	Wassernetz, SF	1.00		51'301.10		-51'300.10
<b>1143</b>	<b>HOCHBAUTEN</b>	<b>3'647'562.40</b>		<b>3'976'636.60</b>		<b>-329'074.20</b>
1143.01	Mehrzweckgebäude	1'640'562.40		1'977'878.10		-337'315.70

# Bestandesrechnung 2011

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2011	Bestand am 01.01.2011	Veränderung
1143.02	Schulhäuser und Anlagen	1'210'000.00	1'050'000.00	160'000.00
1143.03	Bauswartekabinen	19'000.00	37'000.00	-18'000.00
1143.04	Werkhof/Feuerwehrmagazin	710'000.00	850'000.00	-140'000.00
1143.05	Jugendraum	66'000.00	61'758.50	4'241.50
1143.06	Friedhofhalle	2'000.00	0.00	2'000.00
<b>1146</b>	<b>MOBILIEN, MASCHINEN, FAHRZEUGE</b>	<b>52'520.60</b>	<b>26'500.00</b>	<b>26'020.60</b>
1146.01	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	17'900.00	26'500.00	-8'600.00
1146.02	EDV-Anlage Verwaltung	0.00	0.00	
1146.03	Wasserenthärtungsanlage Mzw-Gebäude	0.00	0.00	
1146.05	Audioanlage Mzw-Gebäude	0.00	0.00	
1146.06	EDV-Konzept Primarschule	0.00	0.00	
1146.07	Mannschaftstransporter Feuerwehr	34'620.60	0.00	34'620.60
<b>115</b>	<b>DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN</b>	<b>38'005.00</b> <b>0.2%</b>	<b>38'005.00</b> <b>0.2%</b>	<b>0.00</b>
<b>1154</b>	<b>GEMISCHTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN</b>	<b>33'003.00</b>	<b>33'003.00</b>	<b>0.00</b>
1154.01	33 Aktien KEBAG (Nom. 1000.00)	33'000.00	33'000.00	
1154.02	33 Aktien BSU (Nom. 1'000.00)	1.00	1.00	
1154.03	2 Aktien Bielersee-Schiffarts- Gesellschaft AG (Nom.500.00)	1.00	1.00	
1154.04	25 Aktien Bergbahn Weissenstein	0.00	0.00	
1154.05	7 Anteilscheine Landi Subingen (Nom. 200.00)	1.00	1.00	
<b>1155</b>	<b>PRIVATE INSTITUTIONEN</b>	<b>5'002.00</b>	<b>5'002.00</b>	<b>0.00</b>
1155.01	80 Anteilscheine VEBO (Nom. 50.00)	1.00	1.00	
1155.02	Genossenschaftsanteil Boncasa, Subingen	0.00	0.00	
1155.03	1 Anteilschein Emmissions- zentrale (Nom. 5'000.00)	5'000.00	5'000.00	
1155.04	Aktien Seilban Weissenstein (50 à Fr. 100.00)	1.00	1.00	
<b>116</b>	<b>INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1162</b>	<b>GEMEINDEN UND ZWECKVERBÄNDE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1162.01	Medien Bibliothek OZ-13	0.00	0.00	
1162.02	Schulzentrum OZ 13 Kreisschule	0.00	0.00	
<b>117</b>	<b>UEBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1171</b>	<b>PLANUNGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1171.01	Ortsplanung	0.00	0.00	
1171.02	Überarbeitung Werkkataster CAD	0.00	0.00	

# Bestandesrechnung 2011

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>16'211'971.81</b>	<b>100.0%</b>	<b>16'013'903.83</b>	<b>100.0%</b>	<b>198'067.98</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>9'868'273.82</b>	<b>60.9%</b>	<b>9'890'812.98</b>	<b>61.8%</b>	<b>-22'539.16</b>
<b>200</b>	<b>LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN</b>	<b>1'552'738.12</b>	<b>9.6%</b>	<b>1'646'188.98</b>	<b>10.3%</b>	<b>-93'450.86</b>
<b>2000</b>	<b>KREDITOREN</b>	<b>1'478'769.57</b>		<b>1'558'400.55</b>		<b>-79'630.98</b>
2000.01	Kreditoren	1'478'769.57		1'457'794.35		20'975.22
2000.02	Kostenvorschuss Erschliessung Birkenweg	0.00		100'606.20		-100'606.20
2000.03	Kostenvorschuss Erschliessung Altwegacker	0.00		0.00		
2000.10	Sammelkonto Kreditoren EDV	0.00		0.00		
<b>2009</b>	<b>UEBRIGE VERPFLICHTUNGEN</b>	<b>73'968.55</b>		<b>87'788.43</b>		<b>-13'819.88</b>
2009.01	Umsatz MWST LR GA	0.00		0.00		
2009.03	Umsatz MWST LR Wasser	0.00		7'668.20		-7'668.20
2009.04	Umsatz MWST Wasser Red. Ans.	4.65		1'078.80		-1'074.15
2009.05	Umsatz MWST LR Abwasser	89.45		40'640.93		-40'551.48
2009.06	Umsatz MWST IR Abwasser	0.00		0.00		
2009.07	Umsatz MWST LR Elektrizität	7.05		14'525.85		-14'518.80
2009.08	Umsatzr MWST IV Elektrizität	0.00		0.00		
2009.09	Umsatz MWST LR Kehricht	0.00		23'874.65		-23'874.65
2009.10	MWST Rappenrundung	0.00		0.00		
2009.13	Umsatz MWST LR Wasser ab 1.1.2011	7'843.25		0.00		7'843.25
2009.14	Umsatz MWST Wasser Red. Ans. ab 1.1.2011	211.10		0.00		211.10
2009.15	Umsatz MWST LR Abwasser ab 1.1.2011	29'960.90		0.00		29'960.90
2009.16	Umsatz MWST IR Abwasser ab 1.1.2011	0.00		0.00		
2009.17	Umsatz MWST LR Elektrizität ab 1.1.2011	11'284.35		0.00		11'284.35
2009.18	Umsatz MWST IV Elektrizität ab 1.1.2011	0.00		0.00		
2009.19	Umsatz MWST LR Kehricht ab 1.1.2011	24'567.80		0.00		24'567.80
<b>202</b>	<b>LANGFRISTIGE SCHULDEN</b>	<b>7'500'000.00</b>	<b>46.3%</b>	<b>7'500'000.00</b>	<b>46.8%</b>	<b>0.00</b>
<b>2021</b>	<b>SCHULDSCHHEINE</b>	<b>7'500'000.00</b>		<b>7'500'000.00</b>		<b>0.00</b>
2021.01	Ausgleichsfond der AHV vom 2.2.2010, MZWG	2'000'000.00		2'000'000.00		
2021.02	Raiffeisenbank Subingen vom 1.2.2002, Schulhaus	0.00		0.00		
2021.03	Raiffeisenbank Subingen vom 1.2.2004, MZWG	0.00		0.00		
2021.04	Rentenanstalt Swiss Life 1.2.2004, MZWG	0.00		0.00		
2021.05	Postfinance Bern vom 29.1.2010, MZWG	2'000'000.00		2'000'000.00		
2021.06	UBS AG, Solothurn vom 30.3.2004, Allgemein	0.00		0.00		
2021.07	UBS AG, Solothurn vom 30.3.2005, Allgemein	0.00		0.00		
2021.08	Raiffeisenbank Subingen vom 1.2.2007, Schulhaus	1'500'000.00		1'500'000.00		
2021.09	Raiffeisenbank Subingen vom 31.1.2008, Werkhof-Feuerwehrmagazin	1'000'000.00		1'000'000.00		

# Bestandesrechnung 2011

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
2021.10	Raiffeisensbank Subingen vom 31.1.2008, MZG	0.00		0.00		
2021.11	UBS AG, Solothurn vom 30.3.2010, Allgemein	1'000'000.00		1'000'000.00		
<b>203</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN FUER SONDERRECHNUNGEN</b>	<b>5'011.55</b>		<b>5'001.55</b>		<b>10.00</b>
<b>2035</b>	<b>ZUWENDUNGEN</b>	<b>5'011.55</b>		<b>5'001.55</b>		<b>10.00</b>
2035.01	Projekt Kultur und Sport	1'000.00		1'000.00		
2035.02	Sparheft Jugendmusikschule	4'011.55		4'001.55		10.00
<b>205</b>	<b>TRANSITORISCHE PASSIVEN</b>	<b>810'524.15</b>	<b>5.0%</b>	<b>739'622.45</b>	<b>4.6%</b>	<b>70'901.70</b>
<b>2050</b>	<b>TRANSITORISCHE PASSIVEN</b>	<b>810'524.15</b>		<b>739'622.45</b>		<b>70'901.70</b>
2050.01	Transitorische Passiven	810'524.15		739'622.45		70'901.70
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>4'508'217.66</b>	<b>27.8%</b>	<b>4'305'390.22</b>	<b>26.9%</b>	<b>202'827.44</b>
<b>228</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN FUER SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>4'508'217.66</b>		<b>4'305'390.22</b>		<b>202'827.44</b>
<b>2280</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>2'661'836.46</b>		<b>2'185'347.97</b>		<b>476'488.49</b>
2280.01	Rechnungsausgleich Abwasserentsorgung	36'722.29		36'722.29		
2280.02	Rechnungsausgleich Wasserversorgung	509'992.19		502'135.04		7'857.15
2280.03	Werterhalt Abwasseranlagen	2'038'485.39		1'571'448.24		467'037.15
2280.05	Rechnungsausgleich Abfallbeseitigung	76'636.59		75'042.40		1'594.19
<b>2281</b>	<b>ERSATZABGABEN</b>	<b>228'977.35</b>		<b>202'638.40</b>		<b>26'338.95</b>
2281.01	Ersatzabgaben Zivilschutzbauten	228'977.35		202'638.40		26'338.95
<b>2285</b>	<b>VORFINANZIERUNGEN</b>	<b>1'617'403.85</b>		<b>1'917'403.85</b>		<b>-300'000.00</b>
2285.01	Sanierung Turnhalle GV-Beschluss vom 21.6.2010	400'000.00		1'000'000.00		-600'000.00
2285.02	Sanierung Hallenbad GV-Beschluss vom 21.6.2010	0.00		200'000.00		-200'000.00
2285.03	Sanierung Kindergarten Hoger GV-Beschluss vom 20.6.2011	200'000.00		200'000.00		
2285.04	Bildung Vorfinanzierung Hochwasserschutz Hohfurenacker	47'403.85		47'403.85		
2285.05	Sanierung Derendingenstrasse GV-Beschluss vom 21.6.2010	200'000.00		200'000.00		
2285.06	Umsetzung Massnahmen Verkehrssicherheit GV-Beschluss vom 21.6.2010	70'000.00		70'000.00		
2285.07	Planung und Konzeptausar- beitung Gestaltung SBB Areal GV-Beschluss 28.6.2004	200'000.00		200'000.00		
2285.08	Sanierung Derendingenstrasse 2. Etappe GV-Beschluss vom 25.6.2012	500'000.00		0.00		500'000.00
2285.09	Sanierung und Schulraum- anpassung 2. Etappe GV-Beschluss 23.6.2008	0.00		0.00		

# Bestandesrechnung 2011

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2011	Bestand am 01.01.2011	Veränderung
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>1'835'480.33 11.3%</b>	<b>1'817'700.63 11.4%</b>	<b>17'779.70</b>
<b>2390</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>1'835'480.33</b>	<b>1'817'700.63</b>	<b>17'779.70</b>
2390.01	Vermögen Allgemein	1'835'480.33	1'817'700.63	17'779.70
	Total	0.00	0.00	0.00