

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

		1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
1	Aktiven	53'089'614.94	112'750'863.57	112'430'645.32	53'409'833.19
10	Finanzvermögen	35'242'334.46	102'875'475.76	105'521'643.22	32'596'167.00
100	Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen	6'180'902.21	37'653'945.27	39'734'180.46	4'100'667.02
1000	Kasse	5'274.85	3'626'905.50	3'625'931.90	6'248.45
10000.01	Kasse Finanzverwaltung	3'722.35	140'425.85	139'509.35	4'638.85
10000.95	Geld in Transit		3'451'527.55	3'451'527.55	
10002.01	Kassenvorschuss Gemeindeschreiberei	752.50	34'952.10	34'895.00	809.60
10002.02	Kassenvorschuss Jugendarbeit	800.00			800.00
1001	Post	4'127'384.31	31'339'796.81	31'980'081.05	3'487'100.07
10010.01	Post-Geschäftskonto 30 - 4802-8	4'007'113.74	27'601'564.11	28'169'492.51	3'439'185.34
10010.02	Post-Geschäftskonto 30 - 651463-1 (KLIB)	120'270.57	3'738'232.70	3'810'588.54	47'914.73
1002	Bank	2'048'243.05	2'641'830.81	4'082'755.36	607'318.50
10020.01	Bankkontokorrent AEK 20 601.500.10	1'999'040.10	2'637'510.81	4'080'673.61	555'877.30
10020.02	Bankkontokorrent Raiffeisen 30.655/03.10	3'352.40		50.55	3'301.85
10020.04	Bankkontokorrent BEKB 441.200.0.31	45'850.55	4'320.00	2'031.20	48'139.35
1004	Debit- und Kreditkarten		45'412.15	45'412.15	
10040.01	Debit- und Kreditkartenverkäufe		45'412.15	45'412.15	
101	Forderungen	5'653'300.20	64'231'893.54	61'617'948.06	8'267'245.68
1010	Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten	1'241'443.30	4'387'113.00	4'628'650.35	999'905.95
10100.01	Forderungen Sammelkonto (VESR aus IS/E)	1'329'876.15	4'126'818.15	4'365'263.35	1'091'430.95
10100.05	Forderungen aus Gewerbekehricht	26'697.15	97'158.35	97'430.50	26'425.00
10100.08	Forderungen aus altem Mandant (HRM1)	3'050.00		3'000.00	50.00
10100.80	Forderungen aus Abklärungskonto	-180.00	163'136.50	162'956.50	
10100.99	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und	-118'000.00			-118'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	36'328.73	490'879.55	435'027.60	92'180.68
10110.22	Kontokorrent Reoplan AG	18'341.93	164'660.95	155'091.50	27'911.38

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

		1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
10110.23	Kontokorrent ESTV (MWST-Guthaben)		143'732.15	93'108.10	50'624.05
10110.24	Kontokorrent Frauenverband (FBO)	17'986.80	182'486.45	186'828.00	13'645.25
1012	Steuerforderungen	4'327'571.66	47'393'324.21	47'455'875.52	4'265'020.35
10120.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	4'996'366.81	26'607'504.35	26'675'449.71	4'928'421.45
10120.11	Girokonto Kanton	1'204.85	20'785'819.86	20'780'425.81	6'598.90
10120.99	Wertberichtigung auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-670'000.00			-670'000.00
1014	Transferforderungen		6'588'523.50	3'694'995.00	2'893'528.50
10140.02	Sollstellung Lastenausgleich Fürsorge		6'304'995.00	3'429'995.00	2'875'000.00
10140.03	Sollstellung Rückerstattung IPV		283'528.50	265'000.00	18'528.50
1015	Interne Kontokorrente	6'063.10	5'315'841.14	5'315'389.34	6'514.90
10150.01	Abrechnungskonto KLIB	3'633.10	5'267'203.59	5'266'771.29	4'065.40
10150.02	Abrechnungskonto Kasse		38'839.55	38'839.55	
10150.10	KK Pflegegeld Laophet Darika	2'430.00	9'798.00	9'778.50	2'449.50
1016	Vorschüsse für vorläuf. Verwaltungsausgaben	8'402.80	46'807.95	52'110.15	3'100.60
10160.01	Vorschüsse an Schule	242.40	4'670.00	4'912.40	
10160.02	Vorschuss REKA-Schecks		23'916.25	23'916.25	
10160.03	Vorschuss Feuerwehrverabschiedungen	3'100.60			3'100.60
10160.10	Projektvorschüsse Jugendrat	-0.20	5'505.40	5'505.20	
10160.90	Diverse Vorschüsse	5'060.00	12'716.30	17'776.30	
1019	Übrige Forderungen	33'490.61	9'404.19	35'900.10	6'994.70
10190.01	Forderungen Verrechnungssteuer	1'680.96	1'847.69		3'528.65
10191.01	Guthaben bei AHV/IV/EO/ALV + FAK		12'863.15	9'397.10	3'466.05
10191.03	Guthaben bei Unfallversicherung	2'615.30		2'615.30	
10192.10	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung	29'194.35	-2'311.85	26'882.50	
10192.11	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserversorgung		-2'994.80	-2'994.80	
102	Kurzfristige Finanzanlagen	500'000.00		500'000.00	
1020	Kurzfristige Darlehen	500'000.00		500'000.00	
10200.02	Darlehen 1 an Gen. Sportzentrum Heimberg	500'000.00		500'000.00	

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

		1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'474'813.30	359'836.95	3'565'514.70	269'135.55
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'949.95	221'369.95	196'949.95	221'369.95
10410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'949.95	221'369.95	196'949.95	221'369.95
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	3'230'000.00	120'701.40	3'320'701.40	30'000.00
10430.01	RA Lastenausgleich Fürsorge	3'230'000.00	90'701.40	3'320'701.40	
10430.04	RA Erfolgsrechnung allgemein		30'000.00		30'000.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	47'863.35	17'765.60	47'863.35	17'765.60
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	47'863.35	17'765.60	47'863.35	17'765.60
106	Vorräte und angefangenen Arbeiten	1.00			1.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	1.00			1.00
10610.01	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1.00			1.00
107	Finanzanlagen	639'080.00	525'800.00		1'164'880.00
1070	Aktien und Anteilscheine	139'080.00	25'800.00		164'880.00
10700.01	Namenaktien BKW AG	139'080.00	25'800.00		164'880.00
1071	Verzinsliche Anlagen	500'000.00	500'000.00		1'000'000.00
10710.02	Darlehen 2 an Gen. Sportzentrum Heimberg	300'000.00			300'000.00
10710.03	Darlehen 3 an Gen. Sportzentrum Heimberg (zinslos)	200'000.00			200'000.00
10710.04	Darlehen 1.1 an Gen. Sportzentrum Heimberg		500'000.00		500'000.00
108	Sachanlagen FV	18'794'237.75	104'000.00	104'000.00	18'794'237.75
1080	Grundstücke FV	15'216'200.00	104'000.00	104'000.00	15'216'200.00
10800.01	Grundstücke im Finanzvermögen	2'253'600.00	104'000.00	104'000.00	2'253'600.00
10801.01	Grundstücke im FV mit Baurecht belastet	12'962'600.00			12'962'600.00
1084	Gebäude FV	3'307'800.00			3'307'800.00
10840.01	Gebäude im Finanzvermögen	3'307'800.00			3'307'800.00
1089	Übrige Sachanlagen FV	270'237.75			270'237.75

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

		1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
10890.01	Detailerschliessung Alpenstr. Ost	270'237.75			270'237.75
14	Verwaltungsvermögen	17'847'280.48	9'875'387.81	6'909'002.10	20'813'666.19
140	Sachanlagen VV	16'332'417.33	9'288'135.40	6'743'206.39	18'877'346.34
1400	Grundstücke VV unüberbaut	5'558.05			5'558.05
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'558.05			5'558.05
1401	Strassen / Verkehrswege	112'965.55	52'876.70	4'065.70	161'776.55
14010.01	Strassen / Verkehrswege	117'973.05	52'876.70		170'849.75
14010.99	WB Strassen / Verkehrswege	-5'007.50		4'065.70	-9'073.20
1403	Tiefbauten	265'588.05	788.40	1'399.00	264'977.45
14031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	80'893.25			80'893.25
14031.99	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-2'022.25		1'011.00	-3'033.25
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	187'493.45	788.40		188'281.85
14032.99	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-776.40		388.00	-1'164.40
1404	Hochbauten	1'183'879.00	5'604'726.65	270'136.65	6'518'469.00
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1'257'673.98	5'604'726.65		6'862'400.63
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-73'794.98		270'136.65	-343'931.63
1406	Mobilien VV	169'405.00		9'796.00	159'609.00
14060.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	9'147.60			9'147.60
14060.99	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'829.60		915.00	-2'744.60
14065.01	Mobilien Feuerwehr	177'610.80			177'610.80
14065.99	WB Mobilien Feuerwehr	-15'523.80		8'881.00	-24'404.80
1407	Anlagen im Bau VV	5'230'967.70	3'388'510.75	5'761'609.15	2'857'869.30
14070.01	Anzahlungen für Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'949'976.15	2'292'640.55	5'746'609.15	496'007.55
14071.01	Anzahlungen für Grundstücke Wasserversorgung	904'486.50	910'374.70	15'000.00	1'799'861.20
14072.01	Anzahlungen für Grundstücke Abwasserbeseitigung	376'505.05	185'495.50		562'000.55
1409	Übrige Sachanlagen	9'364'053.98	241'232.90	696'199.89	8'909'086.99
14090.01	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	75'053.10	241'232.90		316'286.00
14090.99	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-15'010.10		31'627.90	-46'638.00

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

		1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
14099.01	Bestehendes VV beim Übergang HRM2 (allg. Haushalt)	9'863'913.25			9'863'913.25
14099.30	Bestehendes VV beim Übergang HRM2 (Abfall)	39'000.00			39'000.00
14099.50	Bestehendes VV beim Übergang HRM2 (Feuerwehr)	730'241.97			730'241.97
14099.93	WB Bestehendes VV Abfall	-4'875.00		2'437.00	-7'312.00
14099.95	WB Bestehendes VV Feuerwehr	-91'279.99		45'639.99	-136'919.98
14099.99	WB Bestehendes VV Allg. Haushalt	-1'232'989.25		616'495.00	-1'849'484.25
142	Immaterielle Anlagen	206'769.50	153'298.96	12'127.16	347'941.30
1420	Informatik		45'626.16	9'125.16	36'501.00
14200.01	Informatik allgemeiner Haushalt		45'626.16		45'626.16
14200.99	WB Informatik allgemeiner Haushalt			9'125.16	-9'125.16
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	182'755.50	107'672.80		290'428.30
14270.01	Immat. Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	182'755.50	107'672.80		290'428.30
1429	Übrige immaterielle Anlagen	24'014.00		3'002.00	21'012.00
14291.01	Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	31'237.20			31'237.20
14291.99	WB übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	-7'223.20		3'002.00	-10'225.20
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	356'003.00			356'003.00
1455	Beteilig.an privaten Unternehmungen	356'002.00			356'002.00
14550.01	Div. Darlehen und Beteiligungen Inventar	1.00			1.00
14550.03	Beteiligung an AG für Abfallverwertung AVAG Uttigen	56'001.00			56'001.00
14550.04	Beteiligung an Wasserversorgung Region Thun AG WARET	300'000.00			300'000.00
1456	Beteilig.an priv.Org.o.Erwerbszweck	1.00			1.00
14560.01	Beteiligung an Sonderschulheim Sunneschyn, Steffisburg	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	952'090.65	433'953.45	153'668.55	1'232'375.55
1461	Invbeiträge an Kantone u. Konkordate	67'113.00			67'113.00
14610.01	Investitionsbeiträge an Kanton, Allg. HH	67'113.10			67'113.10

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

		1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
14610.99	WB Investitionsbeiträge an Kanton	-0.10			-0.10
1462	Invbeitr.an Gemeinden u.Gde.verbände	452'815.65	135'830.25	15'554.35	573'091.55
14620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	89'142.65	12'133.90		101'276.55
14622.01	Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und	384'401.60	123'696.35		508'097.95
14622.99	WB Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden	-20'728.60		15'554.35	-36'282.95
1464	Inv.beitr.an öffentl.Unternehmungen	28'512.00		3'564.00	24'948.00
14640.01	Investitionsbeiträge öff. Untern. Allg. HH	35'640.00			35'640.00
14640.99	WB Invest.beitr. öff. Untern. Allg. HH	-7'128.00		3'564.00	-10'692.00
1465	Invbeiträge an priv.Unternehmungen	403'650.00		134'550.00	269'100.00
14650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	598'000.00			598'000.00
14650.99	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-194'350.00		134'550.00	-328'900.00
1466	Invbeitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck		298'123.20	0.20	298'123.00
14660.01	Invest.beitr. an priv. Org. o. Erwerbszweck (allg. HH)		298'123.20		298'123.20
14660.99	WB Inv.beitr. priv. Org. o. Erwerbszweck (allg. HH)			0.20	-0.20

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

		1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2	Passiven	53'089'614.94	32'771'549.86	32'451'331.61	53'409'833.19
20	Fremdkapital	18'607'406.68	31'265'416.20	32'086'578.71	17'786'244.17
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'489'452.83	25'045'293.85	25'946'292.11	1'588'454.57
2000	Lauf. Verb. a. Liefer. u. Leist. v. Dritten	2'194'214.50	17'746'017.20	18'664'996.00	1'275'235.70
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	2'191'694.75	16'505'449.95	17'423'865.75	1'273'278.95
20000.90	Vorauszahlungen Debitoren	1'443.60	-524.15		919.45
20001.01	Kreditor AHV/IV/EO/ALV + FAK	773.55	581'790.05	582'563.60	
20001.02	Kreditor Pensionskasse	302.60	507'372.45	507'675.05	
20001.03	Kreditor Unfallversicherung		116'929.75	116'464.30	465.45
20001.04	Kreditor Krankentaggeldversicherung		34'999.15	34'427.30	571.85
2001	Kontokorrente mit Dritten		346'212.75	346'212.75	
20010.10	Kontokorrent AVAG		346'212.75	346'212.75	
2002	Steuern	37'420.65	133'184.25	170'604.90	
20022.10	MWST-Umsatzsteuer Wasserversorgung		66'661.05	66'661.05	
20022.20	MWST-Umsatzsteuer Abwasserentsorgung	27'232.00	47'872.85	75'104.85	
20022.30	MWST-Umsatzsteuer Abfall	8'249.35	12'573.15	20'822.50	
20022.60	MWST-Umsatzsteuer Tageskarten	1'939.30	6'077.20	8'016.50	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		4'670.00		4'670.00
20030.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		4'670.00		4'670.00
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	2'941.00	11'500.00	9'530.00	4'911.00
20040.02	Stiftungskonto v. A. S.	1'006.10			1'006.10
20040.03	Stiftungskonto V. D.	950.00			950.00
20040.07	Stiftungskonto M. S.	307.95			307.95
20040.14	Stiftungskonto S. C. W.	676.95			676.95
20040.20	Stiftungskonto L. A.		4'000.00	4'000.00	
20040.21	Stiftungskonto S.B.		2'000.00	2'880.00	-880.00
20040.22	Stiftungskonto V.S.		5'500.00	2'650.00	2'850.00
2005	Interne Kontokorrente	114'764.05	6'719'077.90	6'651'635.70	182'206.25

22.03.2019

Seite 63

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (Rbi7_107)

	1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
20050.01 Abrechnungskonto Kasse		18'467.00	18'467.00	
20053.01 Abrechnungskonto Lohn (Lohn-Durchlaufkonto)		4'362'456.30	4'362'456.30	
20054.03 Durchlaufkonto Akontorechnungen	235.95	3'380.20		3'616.15
20055.80 Abrechnungskonto Diverses (Durchlaufkonto)		2'212'343.45	2'208'057.90	4'285.55
20055.85 Rückforderungen SD (inkassoprivilegiert)	114'528.10	122'430.95	62'654.50	174'304.55
2006 Depotgelder und Kautionen	46'132.30	58'023.70	72'225.15	31'930.85
20060.01 Schlüsseldepots Schulanlage untere Au	240.00			240.00
20062.05 Grabfonds Portner Rosa	466.30		466.30	
20062.06 Grabfonds Vollenwyder Hans	1'486.55	1.30	359.50	1'128.35
20062.07 Grabfonds Wullschleger Klara	744.10	0.55	383.60	361.05
20062.08 Grabfonds Zahnd-Oppliger Arnold+Gertrud	1'146.30	1.00	309.40	837.90
20064.01 Verwaltung S.-T. H.	18'444.10	30'517.20	30'966.70	17'994.60
20064.02 Verwaltung W. J.	10'418.85	14'725.40	13'775.30	11'368.95
20064.04 Verwaltung R. J.	140.85		140.85	
20064.08 Verwaltung H. A.	13'045.25	7'423.95	20'469.20	
20064.14 Verwaltung W. W.		5'354.30	5'354.30	
2009 Übrige laufende Verpflichtungen	93'980.33	26'608.05	31'087.61	89'500.77
20090.01 Allgemeiner Grabfonds	6'164.65	466.30		6'630.95
20090.02 Kaffeekasse	5'182.90	2'267.45	6'062.96	1'387.39
20090.03 Zuwendungen Jugendarbeit	1'755.45	251.90		2'007.35
20090.04 Jugendtagsammlung	1'030.00			1'030.00
20090.05 Schulkasse Primarschulen	8'372.43	18'842.40	19'750.45	7'464.38
20090.06 Schulkasse Oberstufe	6'322.20	6.30		6'328.50
20090.07 Schulkasse Mediothek		202.00	202.10	-0.10
20090.08 Spenden für Sozialdienste	60'520.15	3'396.75	4'622.85	59'294.05
20090.09 Projektvorschüsse Jugendrat	92.00		92.00	
20090.10 Zuwendungen für die Tagesschule	4'540.55	1'174.95	357.25	5'358.25
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	4'000'000.00	2'000'000.00	4'000'000.00
2014 Kurzfrist.Anteil langfrist.Verbindlichkeiten	2'000'000.00	4'000'000.00	2'000'000.00	4'000'000.00
20144.31 Darlehen Postfinance, 02.04.2015 - 03.04.2018	2'000'000.00		2'000'000.00	
20144.36 Darlehen Luzerner PEKA, 24.06.2016 - 24.06.2019		4'000'000.00		4'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	158'921.75	208'908.05	134'481.55	233'348.25

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

		1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2040	Personalaufwand	242.00	280.00	242.00	280.00
20400.01	RA Personalaufwand	242.00	280.00	242.00	280.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	132'947.90	72'474.00	132'947.90	72'474.00
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Trans. Passiven)	132'947.90	72'474.00	132'947.90	72'474.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung		134'184.15		134'184.15
20430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung		134'184.15		134'184.15
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	24'440.20	148.90		24'589.10
20440.02	Dauer-RA Finanzaufwand / Finanzertrag	24'440.20	148.90		24'589.10
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	1'291.65	1'821.00	1'291.65	1'821.00
20450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	1'291.65	1'821.00	1'291.65	1'821.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'000'000.00	2'000'000.00	4'000'000.00	11'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	13'000'000.00	2'000'000.00	4'000'000.00	11'000'000.00
20640.32	Darlehen VZ Depotbank AG, 08.04.2015 - 08.04.2020	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.33	Darlehen SUVA Luzern, 13.04.2015 - 13.04.2022	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.34	Darlehen SUVA Luzern, 13.04.2015 - 13.04.2025	2'000'000.00			2'000'000.00
20640.35	Darlehen Postfinance 2, 05.08.2015 - 05.08.2021	3'000'000.00			3'000'000.00
20640.36	Darlehen Luzerner PEKA, 24.06.2016 - 24.06.2019	4'000'000.00		4'000'000.00	
20640.37	Darlehen Postfinance 3, 03.04.2018 - 03.04.2023		2'000'000.00		2'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	90'300.00	9'900.00	5'400.00	94'800.00
2081	Rückstellungen f.langfr.Ansprüche d.Personals	90'300.00	9'900.00	5'400.00	94'800.00
20810.01	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	90'300.00	9'900.00	5'400.00	94'800.00
209	Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	868'732.10	1'314.30	405.05	869'641.35
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	849'891.00	1'295.45	405.05	850'781.40
20910.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	849'891.00	1'295.45	405.05	849'891.00

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

	1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
20911.01 Fonds Jugendrat Heimberg		1'295.45	405.05	890.40
2092 Verbindlichk.ggü.Legaten u. Stiftungen o.eig. Rechtspersönlichkeit im FK	18'841.10	18.85		18'859.95
20920.01 Legat Bertha Lüthi (z.G. Kindergärten)	18'841.10	18.85		18'859.95
29 Eigenkapital	34'482'208.26	1'506'133.66	364'752.90	35'623'589.02
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	1'080'078.31	350'966.16		1'431'044.47
2900 Spezialfinanzierungen im EK	1'080'078.31	350'966.16		1'431'044.47
29000.01 SF RA Feuerwehr zweiseitig (Vorschuss seit 2016)	-15'484.59	44'859.61		29'375.02
29001.01 SF RA Wasser	379'412.53	85'565.35		464'977.88
29002.01 SF RA Abwasser (Eigene Anlagen)	547'739.22	152'261.20		700'000.42
29003.01 SF RA Abfall	168'411.15	68'280.00		236'691.15
293 Vorfinanzierungen	10'147'799.23	1'155'167.50	54'872.10	11'248'094.63
2930 Vorfinanzierungen	10'147'799.23	1'155'167.50	54'872.10	11'248'094.63
29301.01 Vorfinanzierung Werterhalt Wasserversorgung	1'403'600.80	384'550.00	4'013.00	1'784'137.80
29302.01 Vorfinanzierung Werterhalt Abwasserentsorgung (Eigene Anlagen)	6'922'998.60	512'539.50	388.40	7'435'149.70
29302.02 Vorfinanzierung Werterhalt Anlagen ARA Region Thunersee	1'421'345.75	103'498.00	15'554.35	1'509'289.40
29305.01 SF Mehrwertabschöpfung (altrechtlich)	66'966.05	113'400.00		180'366.05
29307.01 Erneuerungsreserve Dornhaldestr. 40	127'683.55	12'800.00	7'380.40	133'103.15
29307.02 Erneuerungsreserve Alpenstr. 28	82'090.25		12'474.70	69'615.55
29307.03 Erneuerungsreserve Alpenstr. 24	64'201.55	8'910.00	7'166.90	65'944.65
29307.04 Erneuerungsreserve Brenzikofenstr. 8	40'369.33	14'500.00	7'374.10	47'495.23
29307.05 Erneuerungsreserve Fabrikweg 6	18'543.35	4'970.00	520.25	22'993.10
294 Reserven	1'470'439.04			1'470'439.04
2940 Finanzpolitische Reserven	1'470'439.04			1'470'439.04
29400.01 Zusätzliche Abschreibungen VV	1'470'439.04			1'470'439.04
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	12'039'184.00			12'039'184.00

13.1 Bilanz (7-stellig)

22.3.2019

Bilanz 7stellig (RBI7_107)

		1.1.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	12'039'184.00			12'039'184.00
29600.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	12'039'184.00			12'039'184.00
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	9'744'707.68		309'880.80	9'434'826.88
2990	Jahresergebnis			309'880.80	-309'880.80
29900.01	Jahresergebnis			309'880.80	-309'880.80
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'744'707.68			9'744'707.68
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'744'707.68			9'744'707.68