

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

07.05.2019 14:43

Einwohnergemeinde Altishofen

Seite 1

GICTALTVER-4

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>15'103'072.06</b>	<b>-808'928.17</b>	<b>-5.08</b>	<b>15'912'000.23</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>8'411'502.13</b>	<b>-624'879.10</b>	<b>-6.92</b>	<b>9'036'381.23</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>5'450'263.33</b>	<b>-745'949.20</b>	<b>-12.04</b>	<b>6'196'212.53</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>2'561.40</b>	<b>478.05</b>	<b>22.95</b>	<b>2'083.35</b>
1000.00	Kasse	2'561.40	478.05	22.95	2'083.35
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>4'568'714.19</b>	<b>-1'003'355.40</b>	<b>-18.01</b>	<b>5'572'069.59</b>
1001.00	Post	1'288'957.71	-1'012'592.18	-44.00	2'301'549.89
1001.01	Postkonto Steueramt	3'279'756.48	9'236.78	0.28	3'270'519.70
1001.02	Postkonto Gebühren				
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>878'987.74</b>	<b>256'928.15</b>	<b>41.30</b>	<b>622'059.59</b>
1002.00	Bank KLB Reiden Betriebskontokorrent 31-08	878'987.74	256'928.15	41.30	622'059.59
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>1'638'666.15</b>	<b>313'282.25</b>	<b>23.64</b>	<b>1'325'383.90</b>
<b>1012</b>	<b>Ausstehende Steuern</b>	<b>1'388'575.85</b>	<b>106'370.95</b>	<b>8.30</b>	<b>1'282'204.90</b>
1012.01	Ordentliche Steuern	1'461'575.85	111'870.95	8.29	1'349'704.90
1012.02	Nach- und Strafsteuern				
1012.09	Wertberichtigung Steuerforderungen	-73'000.00	-5'500.00	8.15	-67'500.00
1012.21	Handänderungssteuern				
1012.31	Grundstückgewinnsteuern				
1012.81	Abfallentsorgung				
1012.83	Wasser				
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>250'090.30</b>	<b>206'911.30</b>	<b>479.19</b>	<b>43'179.00</b>
1015.09	Debitoren	250'090.30	206'911.30	479.19	43'179.00
1015.10	Debitoren Gesoft				
1015.11	Übrige Guthaben Gesoft				
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>1'120'696.60</b>	<b>-226'667.65</b>	<b>-16.82</b>	<b>1'347'364.25</b>
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>		<b>-270'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>270'000.00</b>
1022.00	Darlehen Wohnbaugenossenschaft		-270'000.00	-100.00	270'000.00
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>1'120'696.60</b>	<b>43'332.35</b>	<b>4.02</b>	<b>1'077'364.25</b>
1023.00	Liegenschaften	88'290.45	58'024.35	191.71	30'266.10
1023.01	Grundstücke FV	86'810.75			86'810.75

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

07.05.2019 14:43

Einwohnergemeinde Altishofen

Seite 2

GICTALTVER-4

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
1023.60	Gebäude FV	945'595.40	-14'692.00	-1.53	960'287.40
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>201'876.05</b>	<b>34'455.50</b>	<b>20.58</b>	<b>167'420.55</b>
<b>1030</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>201'876.05</b>	<b>34'455.50</b>	<b>20.58</b>	<b>167'420.55</b>
1030.00	Transitorische Aktiven	201'876.05	34'455.50	20.58	167'420.55
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'691'569.93</b>	<b>-184'049.07</b>	<b>-2.68</b>	<b>6'875'619.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>5'682'672.43</b>	<b>-157'290.17</b>	<b>-2.69</b>	<b>5'839'962.60</b>
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>1'705'186.13</b>	<b>20'101.58</b>	<b>1.19</b>	<b>1'685'084.55</b>
1141.00	Tiefbauten	1'567'746.05	-3'763.95	-0.24	1'571'510.00
1141.10	Strassen				
1141.20	Abwasserbeseitigung				
1141.30	Gewässerverbauungen				
1141.50	Tiefbauten Spezial Finanzierungen	137'440.08	23'865.53	21.01	113'574.55
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>3'800'487.10</b>	<b>-238'906.75</b>	<b>-5.91</b>	<b>4'039'393.85</b>
1143.00	Hochbauten	3'800'487.10	-238'906.75	-5.91	4'039'393.85
1143.01	Schulanlage				
1143.02	Schloss, Klösterli				
1143.03	Kornschütte				
1143.05	Friedhof				
1143.07	Zivilschutz Anteil Schulhaus				
<b>1146</b>	<b>Mobilien</b>	<b>176'999.20</b>	<b>61'515.00</b>	<b>53.27</b>	<b>115'484.20</b>
1146.00	Mobilien	176'999.20	61'515.00	53.27	115'484.20
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>7'662.00</b>	<b>7'662.00</b>		
<b>1152</b>	<b>Gemeinden</b>	<b>7'662.00</b>	<b>7'662.00</b>		
1152.00	Darlehen SOBZ	7'662.00	7'662.00		
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>906'993.95</b>	<b>-44'300.00</b>	<b>-4.66</b>	<b>951'293.95</b>
<b>1162</b>	<b>Gemeinden</b>	<b>303'662.85</b>	<b>-15'100.00</b>	<b>-4.74</b>	<b>318'762.85</b>
1162.00	Gemeinden	303'662.85	-15'100.00	-4.74	318'762.85
1162.01	Pfarkirche Denkmalpflege				
1162.04	Kultur und Freizeit Beitrag an KG Pfrundhaus				
1162.05	Feuerwehr Beitrag an TLF Nebikon				

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

07.05.2019 14:43

Einwohnergemeinde Altishofen

Seite 3

GICTALTVER-4

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
<b>1165</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>603'331.10</b>	<b>-29'200.00</b>	<b>-4.62</b>	<b>632'531.10</b>
1165.00	Private Institutionen	603'331.10	-29'200.00	-4.62	632'531.10
1165.01	Schiessanlage Gemeindebeitrag				
1165.02	Sportanlagen Nebikon (Schwimmbad, Sportplatz)				
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>94'241.55</b>	<b>9'879.10</b>	<b>11.71</b>	<b>84'362.45</b>
<b>1171</b>	<b>Planungen</b>	<b>94'241.55</b>	<b>9'879.10</b>	<b>11.71</b>	<b>84'362.45</b>
1171.00	Planungen	94'241.55	9'879.10	11.71	84'362.45
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-15'103'072.06</b>	<b>808'928.17</b>	<b>-5.08</b>	<b>-15'912'000.23</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-4'609'261.51</b>	<b>541'792.74</b>	<b>-10.52</b>	<b>-5'151'054.25</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-2'624'249.41</b>	<b>1'253'888.74</b>	<b>-32.33</b>	<b>-3'878'138.15</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>-2'613'614.43</b>	<b>1'274'589.98</b>	<b>-32.78</b>	<b>-3'888'204.41</b>
2000.00	Kreditoren	-229'916.15	316'672.03	-57.94	-546'588.18
2000.01	Kreditoren Gesoft				
2000.05	Kreditoren Geb. Ebersecken				
2000.70	Kreditoren Staat Handänderungssteuern	-10'005.80	35'106.70	-77.82	-45'112.50
2000.71	Kreditoren Staat Grundstückgewinnsteuern	32'263.45	33'462.00	-2'791.87	-1'198.55
2000.72	Kreditoren Staat Erbschaftssteuern	-1'972.60	-989.25	100.60	-983.35
2000.80	Kreditoren Staat Steuern	686'689.65	213'258.88	45.05	473'430.77
2000.81	Kreditoren Staat Personalsteuer	698.90	-220.05	-23.95	918.95
2000.84	Kreditoren RK Kirchgemeinde Steuern	131'691.85	47'482.45	56.39	84'209.40
2000.85	Kreditoren Ref. Kirchgemeinde Steuern	4'019.00	1'822.40	82.96	2'196.60
2000.90	Kreditoren christ.kath. Kirche Steuern	49.10	-361.60	-88.04	410.70
2000.94	Restablieferungen Steuern an andere Gemeinden	-183'391.08	1'350'304.30	-88.04	-1'533'695.38
2000.95	Kreditoren Guthaben Steuern	-3'043'740.75	-721'947.88	31.09	-2'321'792.87
<b>2007</b>	<b>Abrechnungskonti</b>	<b>-4'296.00</b>	<b>-4'296.00</b>		
2007.85	Vernetzungsp. Alt/Nebikon	-4'296.00	-4'296.00		
<b>2009</b>	<b>Übrige</b>	<b>-6'338.98</b>	<b>-16'405.24</b>	<b>-162.97</b>	<b>10'066.26</b>
2009.00	Übrige	-17'431.15	-17'431.15		
2009.90	MWSt Abrechnungskonto	11'092.17	1'025.91	10.19	10'066.26
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>-1'170'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>-4.88</b>	<b>-1'230'000.00</b>

# Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten

07.05.2019 14:43

Einwohnergemeinde Altishofen

Seite 4

GICTALTVER-4

Fibukontofilter: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.18	Abweichung	%	Saldo per 31.12.17
<b>2022</b>	<b>Feste Darlehen</b>	<b>-1'000'000.00</b>			<b>-1'000'000.00</b>
2022.00	Feste Darlehen	-1'000'000.00			-1'000'000.00
<b>2024</b>	<b>Zinslose Darlehen</b>	<b>-170'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>-26.09</b>	<b>-230'000.00</b>
2024.09	IHG Bund ARA-Gemeindeverband				
2024.11	IHG Bund Doppelturnhalle	-88'000.00	32'000.00	-26.67	-120'000.00
2024.12	IHG Kanton Doppelturnhalle	-82'000.00	28'000.00	-25.45	-110'000.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>-815'012.10</b>	<b>-772'096.00</b>	<b>1'799.08</b>	<b>-42'916.10</b>
<b>2050</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>-806'162.10</b>	<b>-763'246.00</b>	<b>1'778.46</b>	<b>-42'916.10</b>
2050.00	Transitorische Passiven	-806'162.10	-763'246.00	1'778.46	-42'916.10
<b>2051</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals</b>	<b>-8'850.00</b>	<b>-8'850.00</b>		
2051.20	Rückstellung Ferien-Entschädigung	-8'850.00	-8'850.00		
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>-4'983'301.90</b>	<b>-158'758.60</b>	<b>3.29</b>	<b>-4'824'543.30</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen</b>	<b>-4'983'301.90</b>	<b>-158'758.60</b>	<b>3.29</b>	<b>-4'824'543.30</b>
<b>2280</b>	<b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>	<b>-4'510'405.66</b>	<b>-171'430.70</b>	<b>3.95</b>	<b>-4'338'974.96</b>
2280.01	Wasserversorgung	-553'359.18	15'551.51	-2.73	-568'910.69
2280.02	Abfallbeseitigung	-204'779.91	14'963.60	-6.81	-219'743.51
2280.03	Feuerwehr	-271'124.50	-7'910.45	3.01	-263'214.05
2280.04	Abwasserbeseitigung	-3'034'425.02	-188'172.76	6.61	-2'846'252.26
2280.60	Schlosshof	-446'717.05	-5'862.60	1.33	-440'854.45
<b>2282</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>-472'896.24</b>	<b>12'672.10</b>	<b>-2.61</b>	<b>-485'568.34</b>
2282.01	Öffentliche Zivilschutzbauten Ersatzbeiträge	-261'384.65	2'337.30	-0.89	-263'721.95
2282.02	Fonds für soziale Zwecke	-58'819.59	10'334.80	-14.94	-69'154.39
2282.03	Forstreservfonds Einwohnergemeinde	-61'736.00			-61'736.00
2282.05	Reserve Abschreibungen				
2282.60	Forstreservfonds Schlosshof	-90'956.00			-90'956.00
<b>23</b>	<b>Kapital</b>	<b>-5'510'508.65</b>	<b>425'894.03</b>	<b>-7.17</b>	<b>-5'936'402.68</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>-5'510'508.65</b>	<b>425'894.03</b>	<b>-7.17</b>	<b>-5'936'402.68</b>
<b>2390</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-5'510'508.65</b>	<b>425'894.03</b>	<b>-7.17</b>	<b>-5'936'402.68</b>
2390.00	Eigenkapital	-5'510'508.65	425'894.03	-7.17	-5'936'402.68