

| | | Bestand am 31.12.2011 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2012 |
|-----------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | AKTIVEN | 6'618'483.82 | 23'398'377.92 | 23'644'014.10 | 6'372'847.64 |
| 10 | FINANZVERMÖGEN | 2'812'481.82 | 22'655'099.42 | 23'265'735.60 | 2'201'845.64 |
| 1000.00 | Kasse | 2'840.80 | 34'765.30 | 36'383.85 | 1'222.25 |
| 1000.01 | Kasse Abwart | 50.00 | | | 50.00 |
| 1001.00 | Postcheck 40-9810-3 | 743'916.56 | 2'355'406.45 | 2'538'070.09 | 561'252.92 |
| 1002.01 | Baloise Bank SOBA, S465122A | 477'449.81 | 2'752'135.13 | 3'196'696.45 | 32'888.49 |
| 1002.02 | RB Lüsseltal, KK 81430.01 | 117'184.07 | 5'783'861.15 | 5'862'164.25 | 38'880.97 |
| 1002.10 | SoBa Mietkaution CH5108334104651222002 | 0.00 | 1'600.90 | 9.00 | 1'591.90 |
| 1011.00 | Kontokorrente, KK 111112 | -47'148.02 | 1'390'400.20 | 1'355'431.28 | -12'179.10 |
| 1012.02 | Steuerguthaben 2002 | 0.00 | 316.30 | | 316.30 |
| 1012.03 | Steuerguthaben 2003 | 0.00 | 339.35 | | 339.35 |
| 1012.04 | Steuerguthaben 2004 | 0.00 | 278.45 | -9.20 | 287.65 |
| 1012.05 | Steuerguthaben 2005 | 0.00 | -214.05 | -419.00 | 204.95 |
| 1012.06 | Steuerguthaben 2006 | 3'485.00 | -423.85 | -489.55 | 3'550.70 |
| 1012.07 | Steuerguthaben 2007 | 25'910.65 | -17'515.70 | 2'909.35 | 5'485.60 |
| 1012.08 | Steuerguthaben 2008 | 32'454.75 | -18'602.90 | -1'108.90 | 14'960.75 |
| 1012.09 | Steuerguthaben 2009 | 81'490.25 | -2'728.75 | 38'805.00 | 39'956.50 |
| 1012.10 | Steuerguthaben 2010 | 287'741.05 | 249'098.20 | 407'462.60 | 129'376.65 |
| 1012.11 | Steuerguthaben 2011 | 359'635.40 | 2'131'113.15 | 2'127'645.00 | 363'103.55 |
| 1012.12 | Steuerguthaben 2012 | 0.00 | 1'779'164.95 | 1'360'082.35 | 419'082.60 |
| 1012.90 | Gefährdete Steuerguthaben | -176'000.00 | | 24'000.00 | -200'000.00 |
| 1012.91 | sonst. gefährdete Guthaben | -5'900.05 | | | -5'900.05 |
| 1015.01 | Debitoren | 59'690.45 | 332'231.10 | 349'704.75 | 42'216.80 |
| 1015.02 | Debitoren Verrechnungssteuer | 1'079.20 | 1'042.50 | 1'200.20 | 921.50 |
| 1015.03 | Debitoren Erschliessungen | 2'800.00 | | | 2'800.00 |
| 1015.06 | Debitoren gestundete Perimeterbeiträge | 252'457.60 | | | 252'457.60 |
| 1015.08 | kurzfr. Darlehen KTW | 200'000.00 | | 200'000.00 | 0.00 |
| 1015.90 | Durchlaufskonto Feuerwehr Ausbildungsentschädigungen | -2'020.00 | | | -2'020.00 |
| 1015.98 | Durchlaufskonto Geldüberträge | -2'827.20 | 5'373'579.98 | 5'370'752.78 | 0.00 |
| 1015.99 | Durchlaufkonto | 1'753.15 | 17'236.25 | 17'776.90 | 1'212.50 |
| 1019.01 | Vorsteuer LR | 8'918.75 | 20'752.85 | 17'470.80 | 12'200.80 |
| 1019.02 | Vorsteuer IR | 4'286.45 | 555.25 | 4'286.45 | 555.25 |
| 1022.01 | Darlehen Konsumgenossenschaft | 10'000.00 | | | 10'000.00 |
| 1023.00 | Liegenschaften | 16'322.00 | | | 16'322.00 |
| 1030.00 | Transitorische Aktiven | 356'911.15 | 470'707.21 | 356'911.15 | 470'707.21 |
| 11 | VERWALTUNGSVERMÖGEN | 3'806'002.00 | 743'278.50 | 378'278.50 | 4'171'002.00 |
| 1140.00 | Grundstücke | 97'000.00 | | 8'000.00 | 89'000.00 |
| 1141.01 | Wasserversorgung (SF) | 16'000.00 | 313'791.98 | 26'791.98 | 303'000.00 |
| 1141.02 | Abwasserentsorgung (SF) | 207'000.00 | 101'673.12 | 35'673.12 | 273'000.00 |
| 1141.03 | Tiefbauten | 1'389'000.00 | 310'291.60 | 136'291.60 | 1'563'000.00 |
| 1143.00 | Hochbauten | 1'884'000.00 | 17'521.80 | 152'521.80 | 1'749'000.00 |
| 1146.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 100'000.00 | | 8'000.00 | 92'000.00 |
| 1154.01 | Kelsag | 1.00 | | | 1.00 |
| 1155.01 | Hohe Winde | 1.00 | | | 1.00 |
| 1162.01 | Zweckverband AZB | 50'000.00 | | 4'000.00 | 46'000.00 |
| 1162.02 | ARA Zwingen | 4'000.00 | | 1'000.00 | 3'000.00 |
| 1164.01 | Schützenhaus | 54'000.00 | | 5'000.00 | 49'000.00 |
| 1164.02 | Kugelfänge | 5'000.00 | | 1'000.00 | 4'000.00 |
| 2 | PASSIVEN | 6'618'483.82 | 6'090'107.25 | 6'433'448.13 | 6'275'142.94 |
| 20 | FREMDKAPITAL | 6'163'812.79 | 6'053'920.49 | 6'380'220.00 | 5'837'513.28 |
| 2000.01 | Kreditoren | 254'330.74 | 2'289'136.75 | 2'179'462.50 | 364'004.99 |
| 2000.02 | Durchlaufskonto Steuerrückzahlungen | 26'375.00 | 3'050.05 | 12'842.15 | 16'582.90 |
| 2000.03 | Durchlaufskonto Schwarzrubentaler | -470.00 | 200.00 | 380.00 | -650.00 |
| 2000.98 | Durchlaufkonto Solidaritätsbeitrag GAV | 0.00 | 485.00 | 485.00 | 0.00 |
| 2000.99 | Lohndurchlaufkonto | 0.00 | 867'770.00 | 867'770.00 | 0.00 |
| 2003.01 | KK Bürgergemeinde | -3'621.70 | 5'595.80 | | 1'974.10 |
| 2003.80 | Durchlaufskonto GA Verkäufe BG | 320.00 | 25'215.55 | -90.00 | 25'625.55 |
| 2009.01 | Umsatzsteuer MWSt | 577.50 | 14'328.45 | 13'137.30 | 1'768.65 |
| 2009.02 | Zahllastkonto MWST | 4'602.25 | 24'724.60 | 30'101.45 | -774.60 |
| 2021.00 | Darlehen | 5'600'000.00 | 2'600'000.00 | 3'000'000.00 | 5'200'000.00 |
| 2035.00 | Altersfürsorge/Ortsvereine | 5'567.40 | | | 5'567.40 |
| 2050.00 | Transitorische Passiven | 276'131.60 | 223'414.29 | 276'131.60 | 223'414.29 |

| | | Bestand am 31.12.2011 | Veränderungen | | Bestand am 31.12.2012 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 22 | SPEZIALFIANZIERUNGEN | 176'651.03 | 36'186.76 | 53'228.13 | 159'609.66 |
| 2280.01 | Spezialfinanzierung Wasser | 54'248.70 | | 34'593.73 | 19'654.97 |
| 2280.02 | Werterhalt Abwasseranlagen (SF) | 11'847.35 | 6'216.75 | 11'847.35 | 6'216.75 |
| 2280.03 | Spezialfinanzierung Abwasser | 15'719.04 | 18'820.10 | | 34'539.14 |
| 2280.04 | Spezialfinanzierung Abfall | 41'048.89 | 8'149.91 | | 49'198.80 |
| 2281.01 | Schutzrauersatzabgaben | 53'787.05 | 3'000.00 | 6'787.05 | 50'000.00 |
| 23 | EIGENKAPITAL | 278'020.00 | | | 278'020.00 |
| 2390.00 | Eigenkapital | 278'020.00 | | | 278'020.00 |
| | Gesamtaktiven | 6'618'483.82 | 23'398'377.92 | 23'644'014.10 | 6'372'847.64 |
| | Gesamtpassiven | 6'618'483.82 | 6'090'107.25 | 6'433'448.13 | 6'275'142.94 |
| | Überschuss Aktiven | | | | 97'704.70 |