

Bilanz mit Veränderung

Rechnung 2017

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.16	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	18'496'783.96	17'194'170.61	1'302'613.35
10	Finanzvermögen	8'258'645.51	8'154'190.02	104'455.49
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'394'975.76	4'110'189.77	-715'214.01
1000	Kasse	8'632.15	10'049.10	-1'416.95
1000.01	Kasse Kanzlei	7'523.85	9'191.20	-1'667.35
1000.02	Kasse Jugendraum	1'108.30	857.90	250.40
1001	Post	1'962'914.09	641'841.28	1'321'072.81
1001.00	Postkonto 60-9726-2	1'962'914.09	641'841.28	1'321'072.81
1002	Bank	1'421'429.52	3'456'299.39	-2'034'869.87
1002.50	NKB KK 01-40-000136-03	1'412'934.82	552'368.95	860'565.87
1002.51	Raiffeisen KK OERK 68051.62	8'494.70	8'468.15	26.55
1002.53	UBS 248-206.141.01 F		2'895'462.29	-2'895'462.29
1009	Übrige flüssige Mittel	2'000.00	2'000.00	
1009.01	Münzen	2'000.00	2'000.00	
101	Forderungen	744'114.45	562'932.40	181'182.05
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	162'042.20	136'141.25	25'900.95
1010.00	Debitoren	162'042.20	136'141.25	25'900.95
1012	Steuerforderungen	581'904.25	426'623.15	155'281.10
1012.00	Steuerforderungen	789'904.25	617'623.15	172'281.10
1012.01	Delkredere Steuerforderungen	-208'000.00	-191'000.00	-17'000.00
1019	Übrige Forderungen	168.00	168.00	
1019.01	Eidg. Kassen- und Rechnungswesen (Verrechnungssteuer)	168.00	168.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	883'887.80	363'472.55	520'415.25

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.16	Zu- / Abnahme
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'606.00	140'285.85	-40'679.85
1041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'606.00	140'285.85	-40'679.85
1042	Steuern	569'386.45	134'858.05	434'528.40
1042.00	Steuern	569'386.45	134'858.05	434'528.40
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	367.25		367.25
1043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	367.25		367.25
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	190'101.50		190'101.50
1044.00	Finanzaufwand / Finanzertrag	190'101.50		190'101.50
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	3'134.60	17'149.40	-14'014.80
1045.00	Übriger betrieblicher Ertrag	3'134.60	17'149.40	-14'014.80
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	1'350.00	1'296.00	54.00
1046.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	1'350.00	1'296.00	54.00
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	19'942.00	69'883.25	-49'941.25
1049.00	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	19'942.00	69'883.25	-49'941.25
107	Finanzanlagen	29'240.00	27'530.00	1'710.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	29'240.00	27'530.00	1'710.00
1070.01	Aktien Stanserhorn-Bahn AG	26'000.00	24'600.00	1'400.00
1070.02	Aktien Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee	1'340.00	1'030.00	310.00
1070.04	Genossenschaftsanteil Raiffeisen	1'000.00	1'000.00	
1070.06	Aktien LIS NW AG	900.00	900.00	
108	Sachanlagen	3'206'427.50	3'090'065.30	116'362.20
1080	Grundstücke	1'491'800.50	1'132'000.00	359'800.50
1080.01	Grundstück Gruobried	57'524.00	58'000.00	-476.00
1080.02	Grundstück Murmatt	10'216.00	10'000.00	216.00
1080.03	Grundstück Käppelried	20'824.00	21'000.00	-176.00

Bilanz mit Veränderung

Rechnung 2017

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.16	Zu- / Abnahme
1080.04	Grundstücke Schulhausstrasse	947'940.00	948'000.00	-60.00
1080.05	Grundstück Hinter-Aegerten	94'540.50	95'000.00	-459.50
1080.06	Parz. 763, Fussballplatz St. Jakob	19'556.00		19'556.00
1080.07	Parz. 338, Wiese unter Rest. St. Jakob	341'200.00		341'200.00
1084	Gebäude	1'714'627.00	1'958'065.30	-243'438.30
1084.01	Wohnungen Gemeindehaus	1'714'627.00	1'715'000.00	-373.00
1084.02	Baracke Langmattstrasse P. 33		243'065.30	-243'065.30
14	Verwaltungsvermögen	10'238'138.45	9'039'980.59	1'198'157.86
140	Sachanlagen	10'028'291.45	8'861'595.59	1'166'695.86
1400	Grundstücke	438'913.80	438'913.80	
1400.10	Grundstücke	438'913.80	438'913.80	
1401	Strassen / Verkehrswege	1'444'920.50	1'507'247.50	-62'327.00
1401.10	Strassen	2'494'173.50	2'494'173.50	
1401.11	Wertberichtigung Strassen	-1'049'253.00	-986'926.00	-62'327.00
1402	Wasserbau	676'618.75	765'772.45	-89'153.70
1402.10	Wasserbau	3'050'645.15	2'971'106.85	79'538.30
1402.11	Wertberichtigung Wasserbau	-2'374'026.40	-2'205'334.40	-168'692.00
1403	Übrige Tiefbauten	296'060.27	-25'525.80	321'586.07
1403.10	Übrige Tiefbauten	1'302'807.40	721'439.48	581'367.92
1403.11	Wertberichtigung übrige Tiefbauten	-1'006'747.13	-746'965.28	-259'781.85
1404	Hochbauten	7'061'116.73	6'000'904.24	1'060'212.49
1404.10	Verwaltungsgebäude	4'424'650.81	4'438'930.96	-14'280.15
1404.11	Wertberichtigung Verwaltungsgebäude	-1'621'986.80	-1'463'009.80	-158'977.00
1404.20	Schulhäuser	7'475'164.24	5'691'265.60	1'783'898.64
1404.21	Wertberichtigung Schulhäuser	-3'248'231.87	-2'699'303.87	-548'928.00
1404.50	Übrige Hochbauten	36'439.35	36'439.35	
1404.51	Wertberichtigung übrige Hochbauten	-4'919.00	-3'418.00	-1'501.00

Bilanz mit Veränderung

Rechnung 2017

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.16	Zu- / Abnahme
1406	Mobilien	110'661.40	174'283.40	-63'622.00
1406.10	Mobilien	354'284.20	354'284.20	
1406.11	Wertberichtigung Mobilien	-243'622.80	-180'000.80	-63'622.00
146	Investitionsbeiträge	209'847.00	178'385.00	31'462.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	209'847.00	178'385.00	31'462.00
1461.10	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	225'000.00	184'000.00	41'000.00
1461.11	Wertberichtigung Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-15'153.00	-5'615.00	-9'538.00
2	Passiven	-17'960'442.71	-17'194'170.61	-766'272.10
20	Fremdkapital	-5'620'095.65	-5'136'009.71	-484'085.94
200	Total Laufende Verbindlichkeiten	-1'272'607.75	-1'010'273.31	-262'334.44
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-828'283.00	-499'850.75	-328'432.25
2000.00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-828'283.00	-499'850.75	-328'432.25
2001	Kontokorrente mit Dritten	-83'736.66	-306'622.16	222'885.50
2001.00	Kontokorrente mit Dritten	-83'736.66	-306'622.16	222'885.50
2002	Steuern	-360'588.09	-203'800.40	-156'787.69
2002.01	Steuerschuld gegenüber Kanton	-382'254.25	-243'494.70	-138'759.55
2002.11	Kreditor MWST Abwasser	5'523.35	11'805.05	-6'281.70
2002.21	Kreditor MWST Kehricht	4'496.35	7'571.60	-3'075.25
2002.31	Kreditor MWST Wasserversorgung	11'646.46	20'317.65	-8'671.19
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-152'287.90	-77'436.40	-74'851.50
2040	Personalaufwand	-72'344.75	-61'489.00	-10'855.75
2040.00	Personalaufwand	-72'344.75	-61'489.00	-10'855.75

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.16	Zu- / Abnahme
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'816.75	-15'947.40	-869.35
2041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'816.75	-15'947.40	-869.35
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-33'318.75		-33'318.75
2043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	-33'318.75		-33'318.75
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-29'807.65		-29'807.65
2044.00	Finanzaufwand / Finanzertrag	-29'807.65		-29'807.65
205	Kurzfristige Rückstellungen	-6'800.00	-300.00	-6'500.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit		-300.00	300.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit		-300.00	300.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-6'800.00		-6'800.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-6'800.00		-6'800.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064	Darlehen	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.07	Darlehen Kt. NW 0.63 %/14-19	-2'000'000.00	-2'000'000.00	
2064.08	Darlehen Kt. NW 0.35 %/15-26	-2'000'000.00	-2'000'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	-188'400.00	-48'000.00	-140'400.00
2088	Rückstellungen der Investitionsrechnung		-48'000.00	48'000.00
2088.00	Rückstellungen der Investitionsrechnung		-48'000.00	48'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-188'400.00		-188'400.00
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-188'400.00		-188'400.00
29	Eigenkapital	-12'340'347.06	-12'058'160.90	-282'186.16
291	Fonds	-2'531'787.37	-2'365'963.41	-165'823.96
2910	Fonds im Eigenkapital	-2'531'787.37	-2'365'963.41	-165'823.96

Bilanz mit Veränderung

Rechnung 2017

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.16	Zu- / Abnahme
2910.02	Fonds Kultur	-7'989.00	-7'965.10	-23.90
2910.03	Fonds Kurtaxen	-8'636.53	-10'169.45	1'532.92
2910.04	Fonds Abfallbeseitigung	-27'019.70	-26'133.65	-886.05
2910.05	Fonds Gemeindekanalisation	-1'324'599.64	-1'261'936.35	-62'663.29
2910.06	Fonds Wasserversorgung	-1'163'542.50	-1'059'758.86	-103'783.64
293	Vorfinanzierungen	-400'000.00	-400'000.00	
2930	Vorfinanzierungen	-400'000.00	-400'000.00	
2930.00	Vorfinanzierungen	-400'000.00	-400'000.00	
294	Finanzpolitische Reserve	-5'228'182.05	-5'228'182.05	
2940	Finanzpolitische Reserve	-5'228'182.05	-5'228'182.05	
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-5'228'182.05	-5'228'182.05	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-116'362.20		-116'362.20
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-116'362.20		-116'362.20
2960.10	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-116'362.20		-116'362.20
298	Übriges Eigenkapital	-244'388.58	-244'388.58	
2980	Übriges Eigenkapital	-244'388.58	-244'388.58	
2980.00	Übriges Eigenkapital	-244'388.58	-244'388.58	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-3'819'626.86	-3'819'626.86	
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-3'819'626.86	-3'819'626.86	
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-3'819'626.86	-3'819'626.86	
	Gewinn / Verlust	536'341.25		536'341.25