

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1	Aktiven	4'999'956.18	9'148'820.63	7'730'299.62	6'418'477.19
10	Finanzvermögen	1'724'073.23	6'892'703.40	7'389'419.72	1'227'356.91
100	Flüss. Mittel/kurzfr. Geldanl.	1'067'658.42	5'772'710.46	6'282'310.96	558'057.92
1000	Kasse	2'660.25	52'500.00	53'414.25	1'746.00
10000	Kasse	2'660.25	52'500.00	53'414.25	1'746.00
10000.01	Kasse	2'660.25	52'500.00	53'414.25	1'746.00
1001	Post	671'415.13	3'690'273.84	4'143'624.23	218'064.74
10010	Post	671'415.13	3'690'273.84	4'143'624.23	218'064.74
10010.01	Post 40-10410-1	662'890.63	3'690'267.09	4'143'624.23	209'533.49
10010.02	Post 92-65576-2	8'524.50	6.75		8'531.25
1002	Bank	393'583.04	2'029'936.62	2'085'272.48	338'247.18
10020	Bank	393'583.04	2'029'936.62	2'085'272.48	338'247.18
10020.01	BLKB 0209.4040.3442	145'743.38	1'875'105.02	2'007'258.25	13'590.15
10020.02	BLKB 0201.3703.6085	55'838.33	154'626.30	78'014.23	132'450.40
10020.03	BLKB 0429.0255.5505	55'380.59	27.69		55'408.28
10020.04	BLKB 0419.6001.1467	136'620.74	177.61		136'798.35
101	Forderungen	520'659.09	1'016'152.18	962'350.79	574'460.48
1010	Lief./Leist. gegenü. Dritten	190.64	95.63	190.64	95.63
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	190.64	95.63	190.64	95.63
10102.01	Verrechnungssteuern	190.64	95.63	190.64	95.63

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1012	Steuerforderungen	496'889.90	295'837.10	238'182.40	554'544.60
10120	Forderungen Gemeindesteuern	501'389.90	293'337.10	238'182.40	556'544.60
10120.01	Steuerguthaben	501'389.90	293'337.10	238'182.40	556'544.60
10121	Wertberichtigung auf GSt.	4'500.00-	2'500.00		2'000.00-
10121.01	Wertberichtigung Gemeindesteuern	4'500.00-	2'500.00		2'000.00-
1015	Durchlaufkonto	23'578.55	720'219.45	723'977.75	19'820.25
10150	Durchlaufkonto	23'578.55	720'219.45	723'977.75	19'820.25
10150.01	Durchlaufkonto Löhne		211'858.40	211'858.40	
10150.02	Kinder- und Jugendzahnpflege	15'374.95	41'157.25	41'081.15	15'451.05
10150.03	Kehrichtsackverkauf	3'427.20	19'939.20	21'187.20	2'179.20
10150.04	Wasserbezugsgebühren	3'360.20	92'531.25	93'474.90	2'416.55
10150.05	Kanalisationsgebühren	2'956.30	81'514.45	82'562.55	1'908.20
10150.06	Gebühren Hundehaltung		7'570.00	7'490.00	80.00
10150.98	Debitoren Akontozahlungen	1'550.10-	19'196.80	19'871.45	2'224.75-
10150.99	Sammelkonto Debitoren	10.00	246'452.10	246'452.10	10.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	135'755.72	103'840.76	144'757.97	94'838.51
1042	Aktive Rechnungsabgrenz. St.	20'000.00	4'000.00	20'000.00	4'000.00
10420	Aktive Rechnungsabgrenz. St.	20'000.00	4'000.00	20'000.00	4'000.00
10420.01	Rechnungsabgr. Einkommensst.	14'000.00		14'000.00	
10420.02	Rechnungsabgr. Vermögensst.		2'000.00		2'000.00
10420.03	Rechnungsabgr. Ertragssteuern	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
10420.04	Rechnungsabgr. Kapitalsteuern	4'000.00		4'000.00	
1045	Übr. aktive Rechnungsabgrenz.	115'755.72	99'840.76	124'757.97	90'838.51
10450	Übr. aktive Rechnungsabgrenz.	115'755.72	99'840.76	124'757.97	90'838.51
10450.01	Transitorische Aktiven	115'755.72	99'840.76	124'757.97	90'838.51

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14	Verwaltungsvermögen	3'275'882.95	2'256'117.23	340'879.90	5'191'120.28
140	Sachanlagen	3'164'129.90	2'250'979.98	340'579.25	5'074'530.63
1401	Strassen/Verkehrswege	56'954.65	20'526.65	12'767.20	64'714.10
14010	Strassen/Verkehrswege	56'954.65	20'526.65	12'767.20	64'714.10
14010.02	Teerungen 2014	27'524.55		6'881.15	20'643.40
14010.03	Teerungen 2015	29'430.10		5'886.05	23'544.05
14010.04	Teerungen 2016		20'526.65		20'526.65
1403	Übrige Tiefbauten	747'712.15	48'871.90	252'222.55	544'361.50
14030	Allgemeiner Haushalt	184'765.40		4'685.85	180'079.55
14030.01	Fernleitung WV Schulhaus	174'879.90		4'484.10	170'395.80
14030.02	Hausanschluss Wasser Schulhaus	9'885.50		201.75	9'683.75
14031	Wasserversorgung	72'173.55	5'821.55	77'995.10	
14031.01	Werkleitungen	72'173.55	5'821.55	77'995.10	
14032	Abwasserbeseitigung	490'773.20	36'384.25	169'541.60	357'615.85
14032.01	Werkleitungen	367'632.50		167'043.65	200'588.85
14032.02	Sanierung Leitungsnetz 2014	85'989.75		1'754.90	84'234.85
14032.03	Einstellung Regenwasserentl.	12'082.05		241.65	11'840.40
14032.04	Sanierung Leitungsnetz 2015	25'068.90		501.40	24'567.50
14032.05	Sanierung Leitungsnetz 2016		36'384.25		36'384.25
14033	Abfallbeseitigung		6'666.10		6'666.10
14033.01	Entsorgungsplatz		6'666.10		6'666.10
1404	Hochbauten	1'885'475.50	2'164'560.93	66'589.50	3'983'446.93
14040	Allgemeiner Haushalt	1'712'755.25	2'164'560.93	45'437.70	3'831'878.48
14040.01	Sonnenkollektoren Schulhaus	224'418.50		16'029.90	208'388.60
14040.02	Erweiterung Heizungsraum GZ	173'865.95		5'995.40	167'870.55

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
14040.03	Neubau Verwaltungsgebäude	1'263'174.40	1'969'166.25	6'666.10	3'225'674.55
14040.04	Altes Feuerwehrmagazin	653.00	98'421.83		99'074.83
14040.05	Ausbau MZR Gemeindezentrum	50'643.40		1'746.30	48'897.10
14040.06	Spielplatz Baumgarten		70'457.60	15'000.00	55'457.60
14040.07	Entkalkungsanlage Schulhaus		26'515.25		26'515.25
14041	Wasserversorgung	172'720.25		21'151.80	151'568.45
14041.01	Pumpwerk Aumatt	100'065.20		14'703.10	85'362.10
14041.02	Reservoir Hollen	72'655.05		6'448.70	66'206.35
1406	Mobilien	473'987.60	17'020.50	9'000.00	482'008.10
14060	Allgemeiner Haushalt	473'987.60	17'020.50	9'000.00	482'008.10
14060.02	Ersatz Holzschneitzelheizung GZ	473'987.60	17'020.50	9'000.00	482'008.10
142	Immaterielle Anlagen	111'753.05	5'137.25	300.65	116'589.65
1429	Planwerke	111'753.05	5'137.25	300.65	116'589.65
14291	Wasserversorgung	108'365.90	5'137.25		113'503.15
14291.01	Revision Quellschutzzonen	108'365.90	5'137.25		113'503.15
14292	Abwasserbeseitigung	3'387.15		300.65	3'086.50
14292.01	Genereller Entwässerungsplan	3'387.15		300.65	3'086.50

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	4'999'956.18	8'607'987.02	7'189'466.01	6'418'477.19
20	Fremdkapital	750'987.28	8'542'291.31	7'132'370.11	2'160'908.48
200	Laufende Verbindlichkeiten	601'113.20	7'122'575.56	7'080'222.66	643'466.10
2000	Kreditoren	279'438.85	6'768'488.51	6'880'391.01	167'536.35
20000	Kreditoren	279'438.85	6'768'488.51	6'880'391.01	167'536.35
20000.10	Kreditoren Sammelkonto	279'438.85	3'328'313.03	3'440'215.53	167'536.35
20000.11	Ausgelöste Kreditoren		3'440'175.48	3'440'175.48	
2001	Kontokorrente mit Dritten	62'241.45	120'819.30	105'898.40	77'162.35
20010	Kontokorrente mit Dritten	62'241.45	120'819.30	105'898.40	77'162.35
20010.01	Steuern ref. Kirchgemeinde	37'489.05	103'131.80	81'729.45	58'891.40
20010.02	Steuern rk. Kirchgemeinde	24'752.40	17'687.50	24'168.95	18'270.95
2002	Steuern	257'182.90	122'834.50		380'017.40
20020	Guthaben der Steuerpflichtigen	257'182.90	122'834.50		380'017.40
20020.01	Steuerguthaben	257'182.90	122'834.50		380'017.40
2005	Durchlaufskonto		93'733.25	93'733.25	
20050	Durchlaufskonto		93'733.25	93'733.25	
20050.01	AHV-Beiträge		41'908.60	41'908.60	
20050.02	Prämie BLPK		39'801.00	39'801.00	
20050.03	UVG-Beiträge		5'734.30	5'734.30	
20050.04	KTG-Beiträge		1'589.35	1'589.35	
20050.05	Kinder-/Ausbildungszulagen		4'700.00	4'700.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	2'250.00	16'700.00	200.00	18'750.00
20060	Depotgelder und Kautionen	2'250.00	16'700.00	200.00	18'750.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
20060.01	Schlüsseldepot Schulhaus	2'250.00		200.00	2'050.00
20060.02	Mietzinsdepot Schulgasse 5		16'200.00		16'200.00
20060.03	Schlüsseldepot Verwaltung		500.00		500.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	31'121.90	99'315.75	31'121.90	99'315.75
2042	Passive Rechnungsabgr. Steuern	2'000.00	12'000.00	2'000.00	12'000.00
20420	Passive Rechnungsabgr. Steuern	2'000.00	12'000.00	2'000.00	12'000.00
20420.01	Rechnungsabgr. Einkommensst.		11'000.00		11'000.00
20420.02	Rechnungsabgr. Vermögensst.	2'000.00		2'000.00	
20420.04	Rechnungsabgr. Kapitalsteuern		1'000.00		1'000.00
2045	Übr. passive Rechnungsabgren.	29'121.90	87'315.75	29'121.90	87'315.75
20450	Übr. passive Rechnungsabgren.	29'121.90	87'315.75	29'121.90	87'315.75
20450.01	Transitorische Passiven	29'121.90	87'315.75	29'121.90	87'315.75
205	Kurzfristige Rückstellungen	70'000.00	320'400.00	21'025.55	369'374.45
2051	Rückstell. and. Anspr. Pers.		50'000.00		50'000.00
20510	Rückstell. and. Anspr. Pers.		50'000.00		50'000.00
20510.01	Beschwerde Affolter David		50'000.00		50'000.00
2056	Kurzfr. Rückstell. Vorsorgeein	70'000.00	270'400.00	21'025.55	319'374.45
20560	Kurzfr. Rückstell. Vorsorgeein	70'000.00	270'400.00	21'025.55	319'374.45
20560.01	Rückstell. Ausfinanz. BLPK	70'000.00	270'400.00	21'025.55	319'374.45

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
206	Langfr. Finanzverbindlichk.		1'000'000.00		1'000'000.00
2064	Darlehen		1'000'000.00		1'000'000.00
20640	Darlehen		1'000'000.00		1'000'000.00
20640.01	Darlehen Postfinance 004506		1'000'000.00		1'000'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	48'752.18			48'752.18
2091	Fonds im Fremdkapital	48'752.18			48'752.18
20910	Ersatzab. Schutzraumbauten	48'752.18			48'752.18
20910.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	48'752.18			48'752.18
29	Eigenkapital	4'248'968.90	65'695.71	57'095.90	4'257'568.71
290	Verpflicht./Vorschüsse Spezif.	847'494.67		57'095.90	790'398.77
2900	Verpflicht./Vorschüsse Spezif.	847'494.67		57'095.90	790'398.77
29001	Wasserversorgung	246'407.95		23'905.86	222'502.09
29001.01	Eigenkapital Spez. Wasservers.	246'407.95		23'905.86	222'502.09
29002	Abwasserbeseitigung	500'990.41		29'319.87	471'670.54
29002.01	Eigenkapital Spez. Abwasser	500'990.41		29'319.87	471'670.54
29003	Abfallbeseitigung	100'096.31		3'870.17	96'226.14
29003.01	Eigenkapital Spez. Abfall	100'096.31		3'870.17	96'226.14

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
291	Fonds im Eigenkapital	97'886.55			97'886.55
2911	Privatrechtl. Zweckbindungen	97'886.55			97'886.55
29111	Schenkungen und Legate	51'386.55			51'386.55
29111.01	Althaus-Legat	51'386.55			51'386.55
29112	Anwänderbeiträge Deckbeläge	46'500.00			46'500.00
29112.01	Deckbelag Fluhmattweg	46'500.00			46'500.00
293	Vorfinanzierungen	1'539'600.00	20'800.00		1'560'400.00
2930	Vorf. noch nicht rel. Projekte	1'539'600.00	20'800.00		1'560'400.00
29300	Allgemeiner Haushalt	1'539'600.00	20'800.00		1'560'400.00
29300.01	Ersatz Holzschnitzelfeuerung	69'600.00	20'800.00		90'400.00
29300.02	Neubau Verwaltungsgebäude	1'470'000.00			1'470'000.00
296	Neubewertungsreserve	216'616.45-	11'400.85		205'215.60-
2960	Neubewertungsreserve	216'616.45-	11'400.85		205'215.60-
29601	PK-Bilanzfehlbetrag	216'616.45-	11'400.85		205'215.60-
29601.01	PK-Bilanzfehlbetrag	216'616.45-	11'400.85		205'215.60-
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'980'604.13	33'494.86		2'014'098.99
2999	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'980'604.13	33'494.86		2'014'098.99
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'980'604.13	33'494.86		2'014'098.99
29990.01	Eigenkapital	1'980'604.13	33'494.86		2'014'098.99