

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
1	Aktiven	6'418'477.19	9'898'729.48	8'658'039.07	7'659'167.60
10	Finanzvermögen	1'227'356.91	9'700'002.62	5'164'402.27	5'762'957.26
100	Flüss. Mittel/kurzfr. Geldanl.	558'057.92	5'033'742.32	3'818'677.98	1'773'122.26
1000	Kasse	1'746.00	37'440.00	35'534.90	3'651.10
10000	Kasse	1'746.00	37'440.00	35'534.90	3'651.10
10000.01	Kasse	1'746.00	37'440.00	35'534.90	3'651.10
1001	Post	218'064.74	2'894'431.73	2'488'954.43	623'542.04
10010	Post	218'064.74	2'894'431.73	2'488'954.43	623'542.04
10010.01	Post 40-10410-1	209'533.49	2'894'431.73	2'488'954.43	615'010.79
10010.02	Post 92-65576-2	8'531.25			8'531.25
1002	Bank	338'247.18	2'101'870.59	1'294'188.65	1'145'929.12
10020	Bank	338'247.18	2'101'870.59	1'294'188.65	1'145'929.12
10020.01	BLKB 0209.4040.3442	13'590.15	2'006'674.81	1'096'349.30	923'915.66
10020.02	BLKB 0201.3703.6085	132'450.40	95'034.70	197'839.35	29'645.75
10020.03	BLKB 0429.0255.5505	55'408.28	27.70		55'435.98
10020.04	BLKB 0419.6001.1467	136'798.35	133.38		136'931.73
101	Forderungen	574'460.48	962'903.82	1'021'712.73	515'651.57
1010	Lief./Leist. gegenü. Dritten	95.63	71.82	95.63	71.82
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	95.63	71.82	95.63	71.82
10102.01	Verrechnungssteuern	95.63	71.82	95.63	71.82

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
1012	Steuerforderungen	554'544.60	231'646.85	290'338.00	495'853.45
10120	Forderungen Gemeindesteuern	556'544.60	231'646.85	286'838.00	501'353.45
10120.01	Steuerguthaben	556'544.60	231'646.85	286'838.00	501'353.45
10121	Wertberichtigung auf GSt.	2'000.00-		3'500.00	5'500.00-
10121.01	Wertberichtigung Gemeindesteuern	2'000.00-		3'500.00	5'500.00-
1015	Durchlaufkonto	19'820.25	731'185.15	731'279.10	19'726.30
10150	Durchlaufkonto	19'820.25	731'185.15	731'279.10	19'726.30
10150.01	Durchlaufkonto Löhne		240'605.95	240'605.95	
10150.02	Kinder- und Jugendzahnpflege	15'451.05	37'388.55	40'238.75	12'600.85
10150.03	Kehrichtsackverkauf	2'179.20	22'435.20	21'187.20	3'427.20
10150.04	Wasserbezugsgebühren	2'416.55	91'091.00	91'135.60	2'371.95
10150.05	Kanalisationsgebühren	1'908.20	81'011.55	80'797.70	2'122.05
10150.06	Gebühren Hundehaltung	80.00	8'710.00	8'595.00	195.00
10150.98	Debitoren Akontozahlungen	2'224.75-	10'719.00	9'505.00	1'010.75-
10150.99	Sammelkonto Debitoren	10.00	239'223.90	239'213.90	20.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	94'838.51	459'011.88	141'244.51	412'605.88
1042	Aktive Rechnungsabgrenz. St.	4'000.00	109'000.00	16'000.00	97'000.00
10420	Aktive Rechnungsabgrenz. St.	4'000.00	109'000.00	16'000.00	97'000.00
10420.01	Rechnungsabgr. Einkommensst.		97'000.00	12'000.00	85'000.00
10420.02	Rechnungsabgr. Vermögensst.	2'000.00	12'000.00	2'000.00	12'000.00
10420.03	Rechnungsabgr. Ertragssteuern	2'000.00		2'000.00	
1045	Übr. aktive Rechnungsabgrenz.	90'838.51	350'011.88	125'244.51	315'605.88
10450	Übr. aktive Rechnungsabgrenz.	90'838.51	350'011.88	125'244.51	315'605.88
10450.01	Transitorische Aktiven	90'838.51	350'011.88	125'244.51	315'605.88

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
108	Sachanlagen		3'244'344.60	182'767.05	3'061'577.55
1084	Überbaute Liegenschaften		3'244'344.60	182'767.05	3'061'577.55
10840	Überbaute Liegenschaften		3'244'344.60	182'767.05	3'061'577.55
10840.01	Kirchgasse 3 / Schulgasse 5		3'244'344.60	182'767.05	3'061'577.55
14	Verwaltungsvermögen	5'191'120.28	198'726.86	3'493'636.80	1'896'210.34
140	Sachanlagen	5'074'530.63	194'731.11	3'493'356.15	1'775'905.59
1401	Strassen/Verkehrswege	64'714.10	40'228.56	16'872.55	88'070.11
14010	Strassen/Verkehrswege	64'714.10	40'228.56	16'872.55	88'070.11
14010.02	Teerungen 2014	20'643.40		6'881.15	13'762.25
14010.03	Teerungen 2015	23'544.05		5'886.05	17'658.00
14010.04	Teerungen 2016	20'526.65		4'105.35	16'421.30
14010.05	Teerungen 2017		40'228.56		40'228.56
1403	Übrige Tiefbauten	544'361.50	79'057.60	121'556.05	501'863.05
14030	Allgemeiner Haushalt	180'079.55		4'685.85	175'393.70
14030.01	Fernleitung WV Schulhaus	170'395.80		4'484.10	165'911.70
14030.02	Hausanschluss Wasser Schulhaus	9'683.75		201.75	9'482.00
14031	Wasserversorgung		26'694.70	26'694.70	
14031.01	Werkleitungen		26'694.70	26'694.70	
14032	Abwasserbeseitigung	357'615.85	50'188.30	90'175.50	317'628.65
14032.01	Werkleitungen	200'588.85		86'949.85	113'639.00
14032.02	Sanierung Leitungsnetz 2014	84'234.85		1'754.90	82'479.95
14032.03	Einstellung Regenwasserentl.	11'840.40		241.65	11'598.75
14032.04	Sanierung Leitungsnetz 2015	24'567.50		501.40	24'066.10
14032.05	Sanierung Leitungsnetz 2016	36'384.25		727.70	35'656.55

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
14032.06	Sanierung Leitungsnetz 2017		50'188.30		50'188.30
14033	Abfallbeseitigung	6'666.10	2'174.60		8'840.70
14033.01	Entsorgungsplatz	6'666.10	2'174.60		8'840.70
1404	Hochbauten	3'983'446.93	46'999.95	3'322'793.65	707'653.23
14040	Allgemeiner Haushalt	3'831'878.48	46'999.95	3'281'790.65	597'087.78
14040.01	Sonnenkollektoren Schulhaus	208'388.60		16'029.90	192'358.70
14040.02	Erweiterung Heizungsraum GZ	167'870.55		5'995.40	161'875.15
14040.03	Neubau Verwaltungsgebäude	3'225'674.55	20'844.65	3'246'519.20	
14040.04	Altes Feuerwehrmagazin	99'074.83		3'302.50	95'772.33
14040.05	Ausbau MZR Gemeindezentrum	48'897.10		1'746.30	47'150.80
14040.06	Spielplatz Baumgarten	55'457.60		5'545.80	49'911.80
14040.07	Entkalkungsanlage Schulhaus	26'515.25		2'651.55	23'863.70
14040.08	Beleuchtung Turnhalle		26'155.30		26'155.30
14041	Wasserversorgung	151'568.45		41'003.00	110'565.45
14041.01	Pumpwerk Aumatt	85'362.10		34'984.20	50'377.90
14041.02	Reservoir Hollen	66'206.35		6'018.80	60'187.55
1406	Mobilien	482'008.10	28'445.00	32'133.90	478'319.20
14060	Allgemeiner Haushalt	482'008.10	28'445.00	32'133.90	478'319.20
14060.02	Ersatz Holzschneitzelheizung GZ	482'008.10		32'133.90	449'874.20
14060.03	Rasenmäher Werkhof		28'445.00		28'445.00
142	Immaterielle Anlagen	116'589.65	3'995.75	280.65	120'304.75
1429	Planwerke	116'589.65	3'995.75	280.65	120'304.75
14291	Wasserversorgung	113'503.15	3'995.75		117'498.90
14291.01	Revision Quellschutzzonen	113'503.15	3'995.75		117'498.90
14292	Abwasserbeseitigung	3'086.50		280.65	2'805.85
14292.01	Genereller Entwässerungsplan	3'086.50		280.65	2'805.85

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung		Endbestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	6'418'477.19	6'241'180.49	5'000'490.08	7'659'167.60
20	Fremdkapital	2'160'908.48	4'410'447.96	3'390'190.83	3'181'165.61
200	Laufende Verbindlichkeiten	643'466.10	3'353'337.69	3'270'971.57	725'832.22
2000	Kreditoren	167'536.35	3'133'567.24	3'053'873.02	247'230.57
20000	Kreditoren	167'536.35	3'133'567.24	3'053'873.02	247'230.57
20000.10	Kreditoren Sammelkonto	167'536.35	1'606'630.73	1'526'936.51	247'230.57
20000.11	Ausgelöste Kreditoren		1'526'936.51	1'526'936.51	
2001	Kontokorrente mit Dritten	77'162.35	120'734.95	108'756.40	89'140.90
20010	Kontokorrente mit Dritten	77'162.35	120'734.95	108'756.40	89'140.90
20010.01	Steuern ref. Kirchgemeinde	58'891.40	104'659.10	90'828.85	72'721.65
20010.02	Steuern rk. Kirchgemeinde	18'270.95	16'075.85	17'927.55	16'419.25
2002	Steuern	380'017.40		9'453.65	370'563.75
20020	Guthaben der Steuerpflichtigen	380'017.40		9'453.65	370'563.75
20020.01	Steuer Guthaben	380'017.40		9'453.65	370'563.75
2005	Durchlaufkonto		98'888.50	98'888.50	
20050	Durchlaufkonto		98'888.50	98'888.50	
20050.01	AHV-Beiträge		46'498.75	46'498.75	
20050.02	Prämie BLPK		40'411.30	40'411.30	
20050.03	UVG-Beiträge		6'534.95	6'534.95	
20050.04	KTG-Beiträge		1'813.50	1'813.50	
20050.05	Kinder-/Ausbildungszulagen		3'000.00	3'000.00	
20050.06	Abrechnung Mittagstisch		630.00	630.00	

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
2006	Depotgelder und Kautionen	18'750.00	147.00		18'897.00
20060	Depotgelder und Kautionen	18'750.00	147.00		18'897.00
20060.01	Schlüsseldepot Schulhaus	2'050.00	147.00		2'197.00
20060.02	Mietzinsdepot Schulgasse 5	16'200.00			16'200.00
20060.03	Schlüsseldepot Verwaltung	500.00			500.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	99'315.75	57'110.27	103'315.75	53'110.27
2042	Passive Rechnungsabgr. Steuern	12'000.00	8'000.00	16'000.00	4'000.00
20420	Passive Rechnungsabgr. Steuern	12'000.00	8'000.00	16'000.00	4'000.00
20420.01	Rechnungsabgr. Einkommensst.	11'000.00	4'000.00	15'000.00	
20420.03	Rechnungsabgr. Ertragssteuern		2'000.00		2'000.00
20420.04	Rechnungsabgr. Kapitalsteuern	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'000.00
2045	Übr. passive Rechnungsabgren.	87'315.75	49'110.27	87'315.75	49'110.27
20450	Übr. passive Rechnungsabgren.	87'315.75	49'110.27	87'315.75	49'110.27
20450.01	Transitorische Passiven	87'315.75	49'110.27	87'315.75	49'110.27
205	Kurzfristige Rückstellungen	369'374.45		15'000.00	354'374.45
2051	Rückstell. and. Anspr. Pers.	50'000.00		15'000.00	35'000.00
20510	Rückstell. and. Anspr. Pers.	50'000.00		15'000.00	35'000.00
20510.01	Beschwerde Affolter David	50'000.00		15'000.00	35'000.00
2056	Kurzfr. Rückstell. Vorsorgeein	319'374.45			319'374.45
20560	Kurzfr. Rückstell. Vorsorgeein	319'374.45			319'374.45
20560.01	Rückstell. Ausfinanz. BLPK	319'374.45			319'374.45

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
206	Langfr. Finanzverbindlichk.	1'000'000.00	1'000'000.00		2'000'000.00
2064	Darlehen	1'000'000.00	1'000'000.00		2'000'000.00
20640	Darlehen	1'000'000.00	1'000'000.00		2'000'000.00
20640.01	Darlehen Postfinance 004506	1'000'000.00			1'000'000.00
20640.02	Darlehen Postfinance 005028		1'000'000.00		1'000'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	48'752.18		903.51	47'848.67
2091	Fonds im Fremdkapital	48'752.18		903.51	47'848.67
20910	Ersatzab. Schutzraumbauten	48'752.18		903.51	47'848.67
20910.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	48'752.18		903.51	47'848.67
29	Eigenkapital	4'257'568.71	1'830'732.53	1'610'299.25	4'478'001.99
290	Verpflicht./Vorschüsse Spezif.	790'398.77	31'373.25	49'899.25	771'872.77
2900	Verpflicht./Vorschüsse Spezif.	790'398.77	31'373.25	49'899.25	771'872.77
29001	Wasserversorgung	222'502.09	23'917.20		246'419.29
29001.01	Eigenkapital Spez. Wasservers.	222'502.09	23'917.20		246'419.29
29002	Abwasserbeseitigung	471'670.54		49'899.25	421'771.29
29002.01	Eigenkapital Spez. Abwasser	471'670.54		49'899.25	421'771.29
29003	Abfallbeseitigung	96'226.14	7'456.05		103'682.19
29003.01	Eigenkapital Spez. Abfall	96'226.14	7'456.05		103'682.19

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
291	Fonds im Eigenkapital	97'886.55	116'400.00		214'286.55
2910	Fonds im Eigenkapital		116'400.00		116'400.00
29102	Erneuerungsfonds Lieg. FV		116'400.00		116'400.00
29102.01	Erneuerungsfonds Lieg. FV		116'400.00		116'400.00
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	1'560'400.00	84'373.35	1'560'400.00	84'373.35
2930	Vorf. noch nicht rel. Projekte	1'560'400.00		1'560'400.00	
29300	Allgemeiner Haushalt	1'560'400.00		1'560'400.00	
29300.01	Ersatz Holzschnitzelfeuerung	90'400.00		90'400.00	
29300.02	Neubau Verwaltungsgebäude	1'470'000.00		1'470'000.00	
2931	Vorf. bereits real. Investiti.		84'373.35		84'373.35
29310	Allgemeiner Haushalt		84'373.35		84'373.35
29310.01	Ersatz Holzschnitzelfeuerung		84'373.35		84'373.35
296	Neubewertungsreserve	205'215.60-	205'215.60		
2960	Neubewertungsreserve	205'215.60-	205'215.60		
29601	PK-Bilanzfehlbetrag	205'215.60-	205'215.60		

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
29601.01	PK-Bilanzfehlbetrag	205'215.60-	205'215.60		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'014'098.99	1'393'370.33		3'407'469.32
2999	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'014'098.99	1'393'370.33		3'407'469.32
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'014'098.99	1'393'370.33		3'407'469.32
29990.01	Eigenkapital	2'014'098.99	1'393'370.33		3'407'469.32