

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1	Aktiven	4'422'912.20	7'647'964.59	7'070'920.61	4'999'956.18
10	Finanzvermögen	2'236'179.55	6'407'469.39	6'919'575.71	1'724'073.23
100	Flüss. Mittel/kurzfr. Geldanl.	1'519'183.28	5'303'450.58	5'754'975.44	1'067'658.42
1000	Kasse	7'335.15	27'320.00	31'994.90	2'660.25
10000	Kasse	7'335.15	27'320.00	31'994.90	2'660.25
10000.01	Kasse	7'335.15	27'320.00	31'994.90	2'660.25
1001	Post	1'162'732.10	3'205'371.00	3'696'687.97	671'415.13
10010	Post	1'162'732.10	3'205'371.00	3'696'687.97	671'415.13
10010.01	Post 40-10410-1	574'358.90	3'205'219.70	3'116'687.97	662'890.63
10010.02	Post 92-65576-2	588'373.20	151.30	580'000.00	8'524.50
1002	Bank	349'116.03	2'070'759.58	2'026'292.57	393'583.04
10020	Bank	349'116.03	2'070'759.58	2'026'292.57	393'583.04
10020.01	BLKB 0209.4040.3442	46'028.13	1'989'763.10	1'890'047.85	145'743.38
10020.02	BLKB 0201.3703.6085	111'303.62	80'779.43	136'244.72	55'838.33
10020.03	BLKB 0429.0255.5505	55'348.30	32.29		55'380.59
10020.04	BLKB 0419.6001.1467	136'435.98	184.76		136'620.74
101	Forderungen	494'775.33	960'094.54	934'210.78	520'659.09
1010	Lief./Leist. gegenü. Dritten	1'200.83	190.64	1'200.83	190.64
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	1'200.83	190.64	1'200.83	190.64
10102.01	Verrechnungssteuern	1'200.83	190.64	1'200.83	190.64

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1012	Steuerforderungen	477'945.45	280'736.05	261'791.60	496'889.90
10120	Forderungen Gemeindesteuern	477'945.45	280'736.05	257'291.60	501'389.90
10120.01	Steuer Guthaben	477'945.45	280'736.05	257'291.60	501'389.90
10121	Wertberichtigung auf GSt.			4'500.00	4'500.00-
10121.01	Wertberichtigung Gemeindesteuern			4'500.00	4'500.00-
1015	Durchlaufkonto	15'629.05	679'167.85	671'218.35	23'578.55
10150	Durchlaufkonto	15'629.05	679'167.85	671'218.35	23'578.55
10150.01	Durchlaufkonto Löhne		213'194.60	213'194.60	
10150.02	Kinder- und Jugendzahnpflege	12'049.85	38'240.55	34'915.45	15'374.95
10150.03	Kehrichtsackverkauf	1'555.20	24'297.60	22'425.60	3'427.20
10150.04	Wasserbezugsgebühren	1'624.60	87'358.50	85'622.90	3'360.20
10150.05	Kanalisationsgebühren	1'431.15	76'438.45	74'913.30	2'956.30
10150.06	Gebühren Hundehaltung	80.00-	7'760.00	7'680.00	
10150.98	Debitoren Akontozahlungen	961.75-	6'443.90	7'032.25	1'550.10-
10150.99	Sammelkonto Debitoren	10.00	225'434.25	225'434.25	10.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	128'487.59	143'924.27	136'656.14	135'755.72
1042	Aktive Rechnungsabgrenz. St.	52'000.00	20'000.00	52'000.00	20'000.00
10420	Aktive Rechnungsabgrenz. St.	52'000.00	20'000.00	52'000.00	20'000.00
10420.01	Rechnungsabgr. Einkommensst.	45'000.00	14'000.00	45'000.00	14'000.00
10420.02	Rechnungsabgr. Vermögensst.	5'000.00		5'000.00	
10420.03	Rechnungsabgr. Ertragssteuern	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'000.00
10420.04	Rechnungsabgr. Kapitalsteuern	1'000.00	4'000.00	1'000.00	4'000.00
1045	Übr. aktive Rechnungsabgrenz.	76'487.59	123'924.27	84'656.14	115'755.72
10450	Übr. aktive Rechnungsabgrenz.	76'487.59	123'924.27	84'656.14	115'755.72
10450.01	Transitorische Aktiven	76'487.59	123'924.27	84'656.14	115'755.72

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
108	Sachanlagen	93'733.35		93'733.35	
1080	Grundstücke	93'733.35		93'733.35	
10800	Grundstücke ohne Baurechte	93'733.35		93'733.35	
10800.02	Parzelle 1778 Rösiland	89'680.00		89'680.00	
10800.03	Parzelle 1783/1 - Rösiland	4'053.35		4'053.35	
14	Verwaltungsvermögen	2'186'732.65	1'240'495.20	151'344.90	3'275'882.95
140	Sachanlagen	2'078'076.65	1'237'097.50	151'044.25	3'164'129.90
1401	Strassen/Verkehrswege	28'230.30	29'430.10	705.75	56'954.65
14010	Strassen/Verkehrswege	28'230.30	29'430.10	705.75	56'954.65
14010.02	Teerungen 2014	28'230.30		705.75	27'524.55
14010.03	Teerungen 2015		29'430.10		29'430.10
1403	Übrige Tiefbauten	826'938.55	32'010.25	111'236.65	747'712.15
14030	Allgemeiner Haushalt	189'451.25		4'685.85	184'765.40
14030.01	Fernleitung WV Schulhaus	179'364.00		4'484.10	174'879.90
14030.02	Hausanschluss Wasser Schulhaus	10'087.25		201.75	9'885.50
14031	Wasserversorgung	98'302.30		26'128.75	72'173.55
14031.01	Werkleitungen	98'302.30		26'128.75	72'173.55
14032	Abwasserbeseitigung	539'185.00	32'010.25	80'422.05	490'773.20
14032.01	Werkleitungen	446'299.65		78'667.15	367'632.50
14032.02	Sanierung Leitungsnetz 2014	87'744.65		1'754.90	85'989.75
14032.03	Einstellung Regenwasserentl.	5'140.70	6'941.35		12'082.05
14032.04	Sanierung Leitungsnetz 2015		25'068.90		25'068.90

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1404	Hochbauten	796'861.20	1'127'716.15	39'101.85	1'885'475.50
14040	Allgemeiner Haushalt	608'810.70	1'127'716.15	23'771.60	1'712'755.25
14040.01	Sonnenkollektoren Schulhaus	240'448.40		16'029.90	224'418.50
14040.02	Erweiterung Heizungsraum GZ	179'861.35		5'995.40	173'865.95
14040.03	Neubau Verwaltungsgebäude	135'458.25	1'127'716.15		1'263'174.40
14040.04	Altes Feuerwehrmagazin	653.00			653.00
14040.05	Ausbau MZR Gemeindezentrum	52'389.70		1'746.30	50'643.40
14041	Wasserversorgung	188'050.50		15'330.25	172'720.25
14041.01	Pumpwerk Aumatt	108'946.75		8'881.55	100'065.20
14041.02	Reservoir Hollen	79'103.75		6'448.70	72'655.05
1406	Mobilien	426'046.60	47'941.00		473'987.60
14060	Allgemeiner Haushalt	426'046.60	47'941.00		473'987.60
14060.02	Ersatz Holzschneitzelheizung GZ	426'046.60	47'941.00		473'987.60
142	Immaterielle Anlagen	108'656.00	3'397.70	300.65	111'753.05
1429	Planwerke	108'656.00	3'397.70	300.65	111'753.05
14291	Wasserversorgung	104'968.20	3'397.70		108'365.90
14291.01	Revision Quellschutzzonen	104'968.20	3'397.70		108'365.90
14292	Abwasserbeseitigung	3'687.80		300.65	3'387.15
14292.01	Genereller Entwässerungsplan	3'687.80		300.65	3'387.15

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Veränderung		Endbestand per 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	4'422'912.20	5'759'187.96	5'182'143.98	4'999'956.18
20	Fremdkapital	746'039.46	5'160'533.99	5'155'586.17	750'987.28
200	Laufende Verbindlichkeiten	595'159.20	5'033'299.09	5'027'345.09	601'113.20
2000	Kreditoren	341'958.90	4'778'626.54	4'841'146.59	279'438.85
20000	Kreditoren	341'958.90	4'778'626.54	4'841'146.59	279'438.85
20000.10	Kreditoren Sammelkonto	341'958.90	2'359'243.42	2'421'763.47	279'438.85
20000.11	Ausgelöste Kreditoren		2'419'383.12	2'419'383.12	
2001	Kontokorrente mit Dritten	29'470.05	123'025.15	90'253.75	62'241.45
20010	Kontokorrente mit Dritten	29'470.05	123'025.15	90'253.75	62'241.45
20010.01	Steuern ref. Kirchgemeinde	4'810.95	102'774.90	70'096.80	37'489.05
20010.02	Steuern rk. Kirchgemeinde	24'659.10	20'250.25	20'156.95	24'752.40
2002	Steuern	221'480.25	35'702.65		257'182.90
20020	Guthaben der Steuerpflichtigen	221'480.25	35'702.65		257'182.90
20020.01	Steuer Guthaben	221'480.25	35'702.65		257'182.90
2005	Durchlaufkonto		95'944.75	95'944.75	
20050	Durchlaufkonto		95'944.75	95'944.75	
20050.01	AHV-Beiträge		42'604.65	42'604.65	
20050.02	Prämie BLPK		39'928.20	39'928.20	
20050.03	UVG-Beiträge		6'417.00	6'417.00	
20050.04	KTG-Beiträge		1'594.90	1'594.90	
20050.05	Kinder-/Ausbildungszulagen		5'400.00	5'400.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	2'250.00			2'250.00
20060	Depotgelder und Kautionen	2'250.00			2'250.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
20060.01	Schlüsseldepot Schulhaus	2'250.00			2'250.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	85'444.70	31'121.90	85'444.70	31'121.90
2042	Passive Rechnungsabgr. Steuern		2'000.00		2'000.00
20420	Passive Rechnungsabgr. Steuern		2'000.00		2'000.00
20420.02	Rechnungsabgr. Vermögensst.		2'000.00		2'000.00
2045	Übr. passive Rechnungsabgren.	85'444.70	29'121.90	85'444.70	29'121.90
20450	Übr. passive Rechnungsabgren.	85'444.70	29'121.90	85'444.70	29'121.90
20450.01	Transitorische Passiven	85'444.70	29'121.90	85'444.70	29'121.90
205	Kurzfristige Rückstellungen	14'345.26	96'113.00	40'458.26	70'000.00
2056	Kurzfr. Rückstell. Vorsorgeein	14'345.26	96'113.00	40'458.26	70'000.00
20560	Kurzfr. Rückstell. Vorsorgeein	14'345.26	96'113.00	40'458.26	70'000.00
20560.01	Rückstell. Ausfinanz. BLPK	14'345.26	96'113.00	40'458.26	70'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	51'090.30		2'338.12	48'752.18
2091	Fonds im Fremdkapital	51'090.30		2'338.12	48'752.18
20910	Ersatzab. Schutzraumbauten	51'090.30		2'338.12	48'752.18
20910.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	51'090.30		2'338.12	48'752.18

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
29	Eigenkapital	3'676'872.74	598'653.97	26'557.81	4'248'968.90
290	Verpflicht./Vorschüsse Spez.	800'402.25	73'650.23	26'557.81	847'494.67
2900	Verpflicht./Vorschüsse Spez.	800'402.25	73'650.23	26'557.81	847'494.67
29001	Wasserversorgung	246'940.81		532.86	246'407.95
29001.01	Eigenkapital Spez. Wasservers.	246'940.81		532.86	246'407.95
29002	Abwasserbeseitigung	527'015.36		26'024.95	500'990.41
29002.01	Eigenkapital Spez. Abwasser	527'015.36		26'024.95	500'990.41
29003	Abfallbeseitigung	26'446.08	73'650.23		100'096.31
29003.01	Eigenkapital Spez. Abfall	26'446.08	73'650.23		100'096.31
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	1'067'300.00	472'300.00		1'539'600.00
2930	Vorf. noch nicht rel. Projekte	1'067'300.00	472'300.00		1'539'600.00
29300	Allgemeiner Haushalt	1'067'300.00	472'300.00		1'539'600.00
29300.01	Ersatz Holzschnitzelfeuerung	47'300.00	22'300.00		69'600.00
29300.02	Neubau Verwaltungsgebäude	1'020'000.00	450'000.00		1'470'000.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
296	Neubewertungsreserve	254'254.36-	37'637.91		216'616.45-
2960	Neubewertungsreserve	254'254.36-	37'637.91		216'616.45-
29601	PK-Bilanzfehlbetrag	254'254.36-	37'637.91		216'616.45-
29601.01	PK-Bilanzfehlbetrag	254'254.36-	37'637.91		216'616.45-
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'965'538.30	15'065.83		1'980'604.13
2999	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'965'538.30	15'065.83		1'980'604.13
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'965'538.30	15'065.83		1'980'604.13
29990.01	Eigenkapital	1'965'538.30	15'065.83		1'980'604.13