

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2018	Veränderung		Endbestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	7'659'167.60	4'904'797.50	4'614'866.44	7'949'098.66
10	Finanzvermögen	5'762'957.26	4'667'705.60	4'364'777.89	6'065'884.97
100	Flüss. Mittel/kurzfr. Geldanl.	1'773'122.26	3'569'961.14	3'020'988.09	2'322'095.31
1000	Kasse	3'651.10	35'117.30	32'619.55	6'148.85
10000	Kasse	3'651.10	35'117.30	32'619.55	6'148.85
10000.01	Kasse	3'651.10	35'117.30	32'619.55	6'148.85
1001	Post	623'542.04	1'767'780.20	1'865'872.49	525'449.75
10010	Post	623'542.04	1'767'780.20	1'865'872.49	525'449.75
10010.01	Post 40-10410-1	615'010.79	1'767'780.20	1'865'872.49	516'918.50
10010.02	Post 92-65576-2	8'531.25			8'531.25
1002	Bank	1'145'929.12	1'767'063.64	1'122'496.05	1'790'496.71
10020	Bank	1'145'929.12	1'767'063.64	1'122'496.05	1'790'496.71
10020.01	BLKB 0209.4040.3442	923'915.66	1'639'395.86	1'025'882.65	1'537'428.87
10020.02	BLKB 0201.3703.6085	29'645.75	127'506.55	96'613.40	60'538.90
10020.03	BLKB 0429.0255.5505	55'435.98	27.72		55'463.70
10020.04	BLKB 0419.6001.1467	136'931.73	133.51		137'065.24
101	Forderungen	515'651.57	902'387.89	921'055.97	496'983.49
1010	Lief./Leist. gegenü. Dritten	71.82	71.89	71.82	71.89
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	71.82	71.89	71.82	71.89
10102.01	Verrechnungssteuern	71.82	71.89	71.82	71.89

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2018	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2018
1012	Steuerforderungen	495'853.45	199'389.65	215'063.90	480'179.20
10120	Forderungen Gemeindesteuern	501'353.45	199'389.65	214'563.90	486'179.20
10120.01	Steuerguthaben	501'353.45	199'389.65	214'563.90	486'179.20
10121	Wertberichtigung auf GSt.	5'500.00-		500.00	6'000.00-
10121.01	Wertberichtigung Gemeindesteuern	5'500.00-		500.00	6'000.00-
1015	Durchlaufkonto	19'726.30	702'926.35	705'920.25	16'732.40
10150	Durchlaufkonto	19'726.30	702'926.35	705'920.25	16'732.40
10150.01	Durchlaufkonto Löhne		204'622.00	204'622.00	
10150.02	Kinder- und Jugendzahnpflege	12'600.85	39'388.15	42'236.85	9'752.15
10150.03	Kehrichtsackverkauf	3'427.20	19'632.00	20'563.20	2'496.00
10150.04	Wasserbezugsgebühren	2'371.95	92'271.50	91'027.25	3'616.20
10150.05	Kanalisationsgebühren	2'122.05	82'610.70	81'564.95	3'167.80
10150.06	Gebühren Hundehaltung	195.00	9'275.00	8'910.00	560.00
10150.98	Debitoren Akontozahlungen	1'010.75-	10'084.75	11'953.75	2'879.75-
10150.99	Sammelkonto Debitoren	20.00	245'042.25	245'042.25	20.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	412'605.88	195'356.57	422'733.83	185'228.62
1042	Aktive Rechnungsabgrenz. St.	97'000.00	36'000.00	97'000.00	36'000.00
10420	Aktive Rechnungsabgrenz. St.	97'000.00	36'000.00	97'000.00	36'000.00
10420.01	Rechnungsabgr. Einkommensst.	85'000.00	36'000.00	85'000.00	36'000.00
10420.02	Rechnungsabgr. Vermögensst.	12'000.00		12'000.00	
1045	Übr. aktive Rechnungsabgrenz.	315'605.88	159'356.57	325'733.83	149'228.62
10450	Übr. aktive Rechnungsabgrenz.	315'605.88	159'356.57	325'733.83	149'228.62
10450.01	Transitorische Aktiven	315'605.88	159'356.57	325'733.83	149'228.62

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2018	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2018
108	Sachanlagen	3'061'577.55			3'061'577.55
1084	Überbaute Liegenschaften	3'061'577.55			3'061'577.55
10840	Überbaute Liegenschaften	3'061'577.55			3'061'577.55
10840.01	Kirchgasse 3 / Schulgasse 5	3'061'577.55			3'061'577.55
14	Verwaltungsvermögen	1'896'210.34	237'091.90	250'088.55	1'883'213.69
140	Sachanlagen	1'775'905.59	237'091.90	241'994.75	1'771'002.74
1401	Strassen/Verkehrswege	88'070.11	42'048.10	24'918.25	105'199.96
14010	Strassen/Verkehrswege	88'070.11	42'048.10	24'918.25	105'199.96
14010.02	Teerungen 2014	13'762.25		6'881.15	6'881.10
14010.03	Teerungen 2015	17'658.00		5'886.05	11'771.95
14010.04	Teerungen 2016	16'421.30		4'105.35	12'315.95
14010.05	Teerungen 2017	40'228.56		8'045.70	32'182.86
14010.06	Teerungen 2018		42'048.10		42'048.10
1403	Übrige Tiefbauten	501'863.05	19'597.90	43'573.80	477'887.15
14030	Allgemeiner Haushalt	175'393.70	19'597.90	4'685.85	190'305.75
14030.01	Fernleitung WV Schulhaus	165'911.70		4'484.10	161'427.60
14030.02	Hausanschluss Wasser Schulhaus	9'482.00		201.75	9'280.25
14030.03	Vorplatz Schulhaus		19'597.90		19'597.90
14032	Abwasserbeseitigung	317'628.65		37'119.80	280'508.85
14032.01	Werkleitungen	113'639.00		32'890.40	80'748.60
14032.02	Sanierung Leitungsnetz 2014	82'479.95		1'754.90	80'725.05
14032.03	Einstellung Regenwasserentl.	11'598.75		241.65	11'357.10
14032.04	Sanierung Leitungsnetz 2015	24'066.10		501.40	23'564.70
14032.05	Sanierung Leitungsnetz 2016	35'656.55		727.70	34'928.85
14032.06	Sanierung Leitungsnetz 2017	50'188.30		1'003.75	49'184.55

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2018	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2018
14033	Abfallbeseitigung	8'840.70		1'768.15	7'072.55
14033.01	Entsorgungsplatz	8'840.70		1'768.15	7'072.55
1404	Hochbauten	707'653.23	175'445.90	138'524.30	744'574.83
14040	Allgemeiner Haushalt	597'087.78	15'377.70	105'911.15	506'554.33
14040.01	Sonnenkollektoren Schulhaus	192'358.70		84'925.90	107'432.80
14040.02	Erweiterung Heizungsraum GZ	161'875.15		5'995.40	155'879.75
14040.04	Altes Feuerwehrmagazin	95'772.33		3'302.50	92'469.83
14040.05	Ausbau MZR Gemeindezentrum	47'150.80		1'746.30	45'404.50
14040.06	Spielplatz Baumgarten	49'911.80		5'545.80	44'366.00
14040.07	Entkalkungsanlage Schulhaus	23'863.70		2'651.55	21'212.15
14040.08	Beleuchtung Turnhalle	26'155.30		1'743.70	24'411.60
14040.09	Beleuchtung Schulhaus		15'377.70		15'377.70
14041	Wasserversorgung	110'565.45	160'068.20	32'613.15	238'020.50
14041.01	Pumpwerk Aumatt	50'377.90		27'024.25	23'353.65
14041.02	Reservoir Hollen	60'187.55		5'588.90	54'598.65
14041.03	Erneuerung Pumpwerk Aumatt 18		160'068.20		160'068.20
1406	Mobilien	478'319.20		34'978.40	443'340.80
14060	Allgemeiner Haushalt	478'319.20		34'978.40	443'340.80
14060.02	Ersatz Holzschneitzelheizung GZ	449'874.20		32'133.90	417'740.30
14060.03	Rasenmäher Werkhof	28'445.00		2'844.50	25'600.50
142	Immaterielle Anlagen	120'304.75		8'093.80	112'210.95
1429	Planwerke	120'304.75		8'093.80	112'210.95
14291	Wasserversorgung	117'498.90		7'833.25	109'665.65
14291.01	Revision Quellschutzzonen	117'498.90		7'833.25	109'665.65
14292	Abwasserbeseitigung	2'805.85		260.55	2'545.30
14292.01	Genereller Entwässerungsplan	2'805.85		260.55	2'545.30

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2018	Veränderung		Endbestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	7'659'167.60	3'764'928.59	3'474'997.53	7'949'098.66
20	Fremdkapital	3'181'165.61	3'388'154.69	3'429'961.38	3'139'358.92
200	Laufende Verbindlichkeiten	725'832.22	3'338'524.04	3'304'888.81	759'467.45
2000	Kreditoren	247'230.57	3'124'092.39	3'017'525.06	353'797.90
20000	Kreditoren	247'230.57	3'124'092.39	3'017'525.06	353'797.90
20000.10	Kreditoren Sammelkonto	247'230.57	1'615'329.86	1'508'762.53	353'797.90
20000.11	Ausgelöste Kreditoren		1'508'762.53	1'508'762.53	
2001	Kontokorrente mit Dritten	89'140.90	125'746.90	107'180.85	107'706.95
20010	Kontokorrente mit Dritten	89'140.90	125'746.90	107'180.85	107'706.95
20010.01	Steuern ref. Kirchgemeinde	72'721.65	110'415.40	89'957.70	93'179.35
20010.02	Steuern rk. Kirchgemeinde	16'419.25	15'331.50	17'223.15	14'527.60
2002	Steuern	370'563.75		75'248.15	295'315.60
20020	Guthaben der Steuerpflichtigen	370'563.75		75'248.15	295'315.60
20020.01	Steuer Guthaben	370'563.75		75'248.15	295'315.60
2005	Durchlaufkonto		86'134.75	86'134.75	
20050	Durchlaufkonto		86'134.75	86'134.75	
20050.01	AHV-Beiträge		46'301.05	46'301.05	
20050.02	Prämie BLPK		32'668.80	32'668.80	
20050.03	UVG-Beiträge		5'076.30	5'076.30	
20050.04	KTG-Beiträge		1'588.60	1'588.60	
20050.05	Kinder-/Ausbildungszulagen		500.00	500.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	18'897.00	2'550.00	18'800.00	2'647.00
20060	Depotgelder und Kautionen	18'897.00	2'550.00	18'800.00	2'647.00

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2018	Veränderung		Endbestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
20060.01	Schlüsseldepot Schulhaus	2'197.00		100.00	2'097.00
20060.02	Mietzinsdepot Schulgasse 5	16'200.00	2'500.00	18'700.00	
20060.03	Schlüsseldepot Verwaltung	500.00	50.00		550.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	53'110.27	49'630.65	53'110.27	49'630.65
2042	Passive Rechnungsabgr. Steuern	4'000.00	11'000.00	4'000.00	11'000.00
20420	Passive Rechnungsabgr. Steuern	4'000.00	11'000.00	4'000.00	11'000.00
20420.02	Rechnungsabgr. Vermögensst.		7'000.00		7'000.00
20420.03	Rechnungsabgr. Ertragssteuern	2'000.00	4'000.00	2'000.00	4'000.00
20420.04	Rechnungsabgr. Kapitalsteuern	2'000.00		2'000.00	
2045	Übr. passive Rechnungsabgren.	49'110.27	38'630.65	49'110.27	38'630.65
20450	Übr. passive Rechnungsabgren.	49'110.27	38'630.65	49'110.27	38'630.65
20450.01	Transitorische Passiven	49'110.27	38'630.65	49'110.27	38'630.65
205	Kurzfristige Rückstellungen	354'374.45		35'000.00	319'374.45
2051	Rückstell. and. Anspr. Pers.	35'000.00		35'000.00	
20510	Rückstell. and. Anspr. Pers.	35'000.00		35'000.00	
20510.01	Beschwerde Affolter David	35'000.00		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 2018

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2018	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2018
206	Langfr. Finanzverbindlichk.	2'000'000.00			2'000'000.00
2064	Darlehen	2'000'000.00			2'000'000.00
20640	Darlehen	2'000'000.00			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	47'848.67		36'962.30	10'886.37
2091	Fonds im Fremdkapital	47'848.67		36'962.30	10'886.37
20910	Ersatzab. Schutzraumbauten	47'848.67		36'962.30	10'886.37
20910.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	47'848.67		36'962.30	10'886.37
29	Eigenkapital	4'478'001.99	376'773.90	45'036.15	4'809'739.74
290	Verpflicht./Vorschüsse Spezif.	771'872.77	9'198.50	39'009.50	742'061.77
2900	Verpflicht./Vorschüsse Spezif.	771'872.77	9'198.50	39'009.50	742'061.77
29001	Wasserversorgung	246'419.29	9'198.50		255'617.79
29001.01	Eigenkapital Spez. Wasservers.	246'419.29	9'198.50		255'617.79
29002	Abwasserbeseitigung	421'771.29		35'021.45	386'749.84
29002.01	Eigenkapital Spez. Abwasser	421'771.29		35'021.45	386'749.84
29003	Abfallbeseitigung	103'682.19		3'988.05	99'694.14
29003.01	Eigenkapital Spez. Abfall	103'682.19		3'988.05	99'694.14

Bilanz

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2018	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2018
291	Fonds im Eigenkapital	214'286.55	110'000.00		324'286.55
2910	Fonds im Eigenkapital	116'400.00	110'000.00		226'400.00
29102	Erneuerungsfonds Lieg. FV	116'400.00	110'000.00		226'400.00
29102.01	Erneuerungsfonds Lieg. FV	116'400.00	110'000.00		226'400.00
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	84'373.35	100'000.00	6'026.65	178'346.70
2930	Vorf. noch nicht rel. Projekte		100'000.00		100'000.00
29300	Allgemeiner Haushalt		100'000.00		100'000.00
29300.03	Instandstellung Dentschenstr.		100'000.00		100'000.00
2931	Vorf. bereits real. Investiti.	84'373.35		6'026.65	78'346.70
29310	Allgemeiner Haushalt	84'373.35		6'026.65	78'346.70
29310.01	Ersatz Holzschnitzelfeuerung	84'373.35		6'026.65	78'346.70
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'407'469.32	157'575.40		3'565'044.72
2999	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'407'469.32	157'575.40		3'565'044.72
29990	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'407'469.32	157'575.40		3'565'044.72
29990.01	Eigenkapital	3'407'469.32	157'575.40		3'565'044.72