

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
	Einwohnergemeinde				
1	Aktiven	40'809'449.26	45'464'472.56	45'527'886.45	40'746'035.37
2	Passiven	40'809'449.26	16'906'904.32	16'970'318.21	40'746'035.37

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1	Aktiven	40'809'449.26	45'464'472.56	45'527'886.45	40'746'035.37
10	Finanzvermögen	11'750'922.83	39'861'852.58	39'341'393.07	12'271'382.34
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'540'734.68	12'811'390.20	12'496'112.45	7'856'012.43
1000	Kasse	18'719.50	260'176.10	266'362.65	12'532.95
10000	Hauptkassen	18'719.50	260'176.10	266'362.65	12'532.95
10000.01	Kasse Abteilung Finanzen	18'719.50	260'176.10	266'362.65	12'532.95
1001	Post	372'443.23	611'674.55	621'824.70	362'293.08
10010	Post-Geschäftskonten	372'443.23	611'674.55	621'824.70	362'293.08
10010.01	Post-Geschäftskonto	372'443.23	611'674.55	621'824.70	362'293.08
1002	Bank	7'149'571.95	11'939'539.55	11'607'925.10	7'481'186.40
10020	Bankkontokorrente	2'480'382.90	11'935'758.90	11'105'411.55	3'310'730.25
10020.01	Raiffeisenbank Villmergen	2'186'420.00	11'748'950.05	11'103'035.80	2'832'334.25
10020.02	Hypothekarbank Lenzburg	277'241.75	180'728.80	93.00	457'877.55
10020.03	Konto Schule / Spenden CH74 8073 6000 0020 6333 1	15'633.80	5'869.40	2'072.10	19'431.10
10020.04	Konto Schule / Skilager CH79 0900 0000 6024 6824 6	1'087.35	210.65	210.65	1'087.35
10021	Weitere Bankkonten	4'669'189.05	3'780.65	502'513.55	4'170'456.15
10021.01	Raiffeisenbank Villmergen Mitgliedersparkonto	4'656'993.35	3'750.65	501'312.75	4'159'431.25
10021.02	Konto Schule / QM-Führungspool CH73 8073 6000 0020 6331 1	7'124.85	30.00	1'167.70	5'987.15
10021.03	Konto Schule / Bibliothek CH73 8073 6000 0020 6334 9	5'070.85		33.10	5'037.75

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
101	Forderungen	2'995'877.34	26'844'732.86	26'690'474.21	3'150'135.99
1010	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen gegenüber Dritten	1'338'575.45	3'371'627.70	3'574'640.55	1'135'562.60
10100	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	1'336'791.25	3'370'248.20	3'572'856.35	1'134'183.10
10100.01	Forderungen Sammelkonto	1'359'490.40	2'953'509.70	3'151'242.15	1'161'757.95
10100.80	Forderungen Abklärungskonto	7'248.35-	22'699.15	24'683.05	9'232.25-
10100.99	WB aus Forderungen von Lieferungen und Leistungen	15'450.80-	394'039.35	396'931.15	18'342.60-
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'784.20	1'379.50	1'784.20	1'379.50
10101.01	Forderungen Verrechnungssteuer	1'784.20	1'379.50	1'784.20	1'379.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	32'808.89	75'000.00	49'180.45	58'628.44
10110	Kontokorrente mit Dritten	32'808.89	75'000.00	49'180.45	58'628.44
10110.02	Regionaler Sozialdienst	32'808.89	75'000.00	49'180.45	58'628.44
1012	Steuerforderungen	1'619'198.00	23'172'132.55	22'840'680.60	1'950'649.95
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'530'447.00	23'107'895.40	22'751'929.60	1'886'412.80
10120.01	SL Sammelkonto	1'679'264.20	10'345'483.60	10'006'137.05	2'018'610.75
10120.02	SL Direktzahlungen	733.40-	734'899.00	734'165.60	
10120.03	SL ESR/ASR-Zahlungen		9'568'873.60	9'568'873.60	
10120.04	SL Aktien- und Quellensteuern		921'474.35	921'474.35	
10120.05	SL Rückerstattungen, Verrechnungen, Umbuchungen	54.20	712'102.20	708'431.35	3'725.05
10120.06	Steuern Rückerstattungen gemäss Steuerbuchhaltung		629.40	629.40	
10120.08	SL Rückzahlungen auf Konto		812'218.25	812'218.25	
10120.99	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	148'138.00-	12'215.00		135'923.00-

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
10121	Forderungen Sondersteuern	88'751.00	64'237.15	88'751.00	64'237.15
10121.11	Forderungen Nachsteuern und Bussen	61'952.00	49'392.15	61'952.00	49'392.15
10121.12	Forderungen Grundstück- gewinnsteuern	26'799.00	14'845.00	26'799.00	14'845.00
1015	Interne Kontokorrente		5'404.55	5'404.55	
10155	Weitere Abrechnungskonten		5'404.55	5'404.55	
10155.80	Abrechnungskonto Diverses		5'404.55	5'404.55	
1019	Übrige Forderungen	5'295.00	220'568.06	220'568.06	5'295.00
10190	Depotzahlungen und Hinterle- gungen	5'295.00			5'295.00
10190.01	Mietzinskaution I & G Willisau	1'400.00			1'400.00
10190.02	Mietzinskaution Baugenossen- schaft an der Reppisch	1'900.00			1'900.00
10190.03	Mietzinskaution Hans-Peter Wohler, Wohlen	1'995.00			1'995.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		220'568.06	220'568.06	
10192.01	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk		16'199.66	16'199.66	
10192.02	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk		7'078.85	7'078.85	
10192.11	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		20'416.55	20'416.55	
10192.12	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		3'005.95	3'005.95	
10192.21	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		18'794.85	18'794.85	
10192.31	MWST-Vorsteuerguthaben ER Elektrizitätswerk		154'065.20	154'065.20	
10192.32	MWST-Vorsteuerguthaben IR Elektrizitätswerk		1'007.00	1'007.00	

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	145'239.66	188'919.32	147'616.16	186'542.82
1040	Personalaufwand	3'427.25		3'427.25	
10400	RA Personalaufwand	3'427.25		3'427.25	
10400.01	RA Personalaufwand	3'427.25		3'427.25	
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	733.03	830.40	733.03	830.40
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	733.03	830.40	733.03	830.40
10410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	733.03	830.40	733.03	830.40
1042	Steuern	123'752.70	161'350.47	126'129.20	158'973.97
10420	RA Steuern	123'752.70	161'350.47	126'129.20	158'973.97
10420.01	RA Steuern	123'752.70	161'350.47	126'129.20	158'973.97
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	6'030.00	12'723.45	6'030.00	12'723.45
10430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	6'030.00	12'723.45	6'030.00	12'723.45
10430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	6'030.00	12'723.45	6'030.00	12'723.45
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		174.75		174.75
10440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag		174.75		174.75
10440.01	RA Finanzaufwand/Finanzertrag		174.75		174.75
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	11'296.68	13'840.25	11'296.68	13'840.25

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	11'296.68	13'840.25	11'296.68	13'840.25
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	11'296.68	13'840.25	11'296.68	13'840.25
106	Vorräte	14'221.15	16'810.20	7'190.25	23'841.10
1060	Vorräte	14'221.15	16'810.20	7'190.25	23'841.10
10603	Vorräte Abfallwirtschaft	14'221.15	16'810.20	7'190.25	23'841.10
10603.01	Vorräte Abfallwirtschaft	14'221.15	16'810.20	7'190.25	23'841.10
107	Finanzanlagen	200.00			200.00
1070	Aktien und Anteilscheine	200.00			200.00
10700	Aktien und Anteilscheine	200.00			200.00
10700.01	Anteilschein Raiffeisenbank Villmergen	200.00			200.00
108	Sachanlagen FV	1'054'650.00			1'054'650.00
1080	Grundstücke FV	98'910.00			98'910.00
10800	Grundstücke FV	98'910.00			98'910.00
10800.01	Grundstücke FV	98'910.00			98'910.00
1084	Gebäude FV	955'740.00			955'740.00
10840	Gebäude FV	955'740.00			955'740.00
10840.01	Gebäude FV	955'740.00			955'740.00

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14	Verwaltungsvermögen	29'058'526.43	5'602'619.98	6'186'493.38	28'474'653.03
140	Sachanlagen VV	25'097'805.88	3'900'198.68	4'429'389.23	24'568'615.33
1400	Grundstücke VV	6'036'417.00			6'036'417.00
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	6'036'417.00			6'036'417.00
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	6'036'417.00			6'036'417.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1'300'161.75		50'107.45	1'250'054.30
14010	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'300'161.75		50'107.45	1'250'054.30
14010.01	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	2'004'287.75			2'004'287.75
14010.99	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	704'126.00-		50'107.45	754'233.45-
1403	Tiefbauten	9'239'254.70		243'480.70	8'995'774.00
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'514'601.20		44'547.10	1'470'054.10
14030.01	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'786'515.00			1'786'515.00
14030.99	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	271'913.80-		44'547.10	316'460.90-
14031	Tiefbauten Wasserwerk	3'654'792.90		90'151.50	3'564'641.40
14031.01	Tiefbauten Wasserwerk	4'507'574.15			4'507'574.15
14031.99	WB Tiefbauten Wasserwerk	852'781.25-		90'151.50	942'932.75-
14032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'124'098.45		51'837.95	2'072'260.50
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'597'355.10			2'597'355.10

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14032.99	WB Tiefbauten Abwasser- beseitigung	473'256.65-		51'837.95	525'094.60-
14034	Tiefbauten Elektrizitätswerk	1'945'762.15		56'944.15	1'888'818.00
14034.01	Tiefbauten Elektrizitätswerk	2'847'205.25			2'847'205.25
14034.99	WB Tiefbauten Elektrizitätswerk	901'443.10-		56'944.15	958'387.25-
1404	Hochbauten	4'808'718.20	3'407'587.33	337'539.20	7'878'766.33
14040	Hochbauten allgemeiner Haus- halt	3'805'619.30	3'407'587.33	264'273.25	6'948'933.38
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	5'834'453.00	3'407'587.33		9'242'040.33
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	2'028'833.70-		264'273.25	2'293'106.95-
14041	Hochbauten Wasserwerk	455'783.55		45'698.15	410'085.40
14041.01	Hochbauten Wasserwerk	996'445.00			996'445.00
14041.99	WB Hochbauten Wasserwerk	540'661.45-		45'698.15	586'359.60-
14042	Hochbauten Abwasserbeseitigung	157'097.40		7'863.50	149'233.90
14042.01	Hochbauten Abwasserbeseitigung	274'948.00			274'948.00
14042.99	WB Hochbauten Abwasser- beseitigung	117'850.60-		7'863.50	125'714.10-
14043	Hochbauten Abfallwirtschaft	42'567.60		2'240.40	40'327.20
14043.01	Hochbauten Abfallwirtschaft	89'616.00			89'616.00
14043.99	WB Hochbauten Abfall- wirtschaft	47'048.40-		2'240.40	49'288.80-
14044	Hochbauten Elektrizitätswerk	347'650.35		17'463.90	330'186.45
14044.01	Hochbauten Elektrizitätswerk	610'633.00			610'633.00
14044.99	WB Hochbauten Elektrizitäts- werk	262'982.65-		17'463.90	280'446.55-

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1406	Mobilien VV	42'947.60	234'614.30	89'865.45	187'696.45
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt		234'614.30	46'922.85	187'691.45
14060.01	Mobilien allgemeiner Haushalt		234'614.30		234'614.30
14060.99	WB Mobilien allgemeiner Haushalt			46'922.85	46'922.85-
14061	Mobilien Wasserwerk	3'148.20		3'147.20	1.00
14061.01	Mobilien Wasserwerk	15'741.00			15'741.00
14061.99	WB Mobilien Wasserwerk	12'592.80-		3'147.20	15'740.00-
14062	Mobilien Abwasserbeseitigung	3'148.20		3'147.20	1.00
14062.01	Mobilien Abwasserbeseitigung	15'741.00			15'741.00
14062.99	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	12'592.80-		3'147.20	15'740.00-
14064	Mobilien Elektrizitätswerk	36'651.20		36'648.20	3.00
14064.01	Mobilien Elektrizitätswerk	205'826.00			205'826.00
14064.99	WB Mobilien Elektrizitätswerk	169'174.80-		36'648.20	205'823.00-
1407	Anlagen im Bau VV	3'670'306.63	257'997.05	3'708'396.43	219'907.25
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	3'665'555.98	156'790.10	3'698'695.78	123'650.30
14070.10	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgem. Haushalt		123'650.30		123'650.30
14070.40	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'665'555.98	33'139.80	3'698'695.78	
14071	Anlagen im Bau VV Wasserwerk		87'688.50		87'688.50
14071.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk		976.25		976.25
14071.60	Anlagen im Bau, Mobilien Wasserwerk		86'712.25		86'712.25

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14072	Anlagen im Bau VV Abwasserbe- seitigung		8'568.45		8'568.45
14072.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung		8'568.45		8'568.45
14074	Anlagen im Bau VV Elektriz- itätswerk	4'750.65	4'950.00	9'700.65	
14074.40	Anlagen im Bau, Hochbauten Elektrizitätswerk	4'750.65	4'950.00	9'700.65	
142	Immaterielle Anlagen	4'410.60	89'763.30	23'238.10	70'935.80
1420	Software		56'494.15	18'829.50	37'664.65
14200	Software allgemeiner Haushalt		56'494.15	18'829.50	37'664.65
14200.01	Software allgemeiner Haushalt		56'494.15		56'494.15
14200.99	WB Software allgemeiner Haushalt			18'829.50	18'829.50-
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung		33'269.15		33'269.15
14270	Immaterielle Anlagen in Realisierung		33'269.15		33'269.15
14270.01	Immaterielle Anlagen in Relaisierung		33'269.15		33'269.15
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'410.60		4'408.60	2.00
14290	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'409.60		4'408.60	1.00
14290.01	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	22'048.00			22'048.00

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14290.99	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	17'638.40-		4'408.60	22'047.00-
14291	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	1.00			1.00
14291.01	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	103'015.00			103'015.00
14291.99	WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	103'014.00-			103'014.00-
146	Investitionsbeiträge	3'956'309.95	1'612'658.00	1'733'866.05	3'835'101.90
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'127'658.95		44'575.85	1'083'083.10
14610	Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt	1'127'658.95		44'575.85	1'083'083.10
14610.01	Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	1'334'649.85			1'334'649.85
14610.99	WB Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	206'990.90-		44'575.85	251'566.75-
1462	Investitionsbeiträge an Ge- meinden und Gemeindeverbände	2'486'307.05	1'578'898.00	1'686'874.60	2'378'330.45
14620	Investitionsbeiträge an Ge- meinden und Gemeindeverbände a	1'540'147.05		63'889.65	1'476'257.40
14620.01	Investitionsbeiträge an Ge- meinden allgemeiner Haushalt	1'992'362.00			1'992'362.00
14620.99	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden allgemeiner Haushalt	452'214.95-		63'889.65	516'104.60-
14622	Investitionsbeiträge an Ge- meinden und Gemeindeverbände A	946'160.00	1'578'898.00	1'622'984.95	902'073.05
14622.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasserbeseitigung	1'310'529.00	1'235'529.00	1'235'529.00	1'310'529.00

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14622.99	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasserbeseitigung	364'369.00-	343'369.00	387'455.95	408'455.95-
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen	67'563.95		2'415.60	65'148.35
14660	Investitionsbeiträge an private Organisationen	67'563.95		2'415.60	65'148.35
14660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen	84'461.00			84'461.00
14660.99	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	16'897.05-		2'415.60	19'312.65-
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	274'780.00	33'760.00		308'540.00
14692	Investitionsb. an Anl. im Bau Abwasserbeseitigung	274'780.00	33'760.00		308'540.00
14692.01	Investitionsb. an Anl. im Bau Abwasserbeseitigung	274'780.00	33'760.00		308'540.00
2	Passiven	40'809'449.26	16'906'904.32	16'970'318.21	40'746'035.37
20	Fremdkapital	3'786'285.31	15'859'561.50	15'307'712.45	4'338'134.36
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'250'429.76	15'442'079.45	15'192'875.60	2'499'633.61
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	721'411.60	7'512'129.29	7'489'299.87	744'241.02
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	705'133.65	7'140'562.14	7'102'839.37	742'856.42
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	702'482.95	6'856'892.79	6'939'377.77	619'997.97
20000.51	Kreditoren Sammelkonto IR	2'650.70	283'669.35	163'461.60	122'858.45

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	16'277.95	371'567.15	386'460.50	1'384.60
20001.01	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	16'277.95	371'567.15	386'460.50	1'384.60
2001	Kontokorrente mit Dritten	257'577.76	1'631'558.31	1'694'161.53	194'974.54
20010	Kontokorrente mit Dritten	257'577.76	1'631'558.31	1'694'161.53	194'974.54
20010.01	Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde	257'577.76	1'631'558.31	1'694'161.53	194'974.54
2002	Steuern	1'205'634.85	6'281'349.40	5'999'502.30	1'487'481.95
20020	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	1'181'600.35	5'867'299.20	5'583'503.75	1'465'395.80
20020.01	Kantonssteuern	983'488.00	5'008'534.35	5'059'048.40	932'973.95
20020.02	Reformierte Kirchensteuern	75'340.65	204'889.40	207'996.20	72'233.85
20020.03	Römisch-kath. Kirchensteuern	53'071.30	219'666.55	246'758.75	25'979.10
20020.05	Direkte Bundessteuern		7'686.30		7'686.30
20020.13	Haben-Saldo SL Steuerbezug	69'700.40	70'583.25	69'700.40	70'583.25
20020.14	Ueberzahlung allgemeine Gemeindesteuern		355'939.35		355'939.35
20022	Steuerschulden MWST	24'034.50	414'050.20	415'998.55	22'086.15
20022.01	MWST-Umsatzsteuer Wasserwerk		11'046.50	11'046.50	
20022.11	MWST-Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung		36'410.10	36'410.10	
20022.21	MWST-Umsatzsteuer Abfallwirtschaft		19'994.60	19'994.60	
20022.31	MWST-Umsatzsteuer Elektrizitätswerk		212'763.20	212'763.20	
20022.80	MWST Abrechnungskonto	24'034.50	133'835.80	135'784.15	22'086.15
2005	Interne Kontokorrente		6'428.35	6'428.35	
20055	Weitere Abrechnungskontn		6'428.35	6'428.35	

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
20055.80	Abrechnungskonto Diverses		6'428.35	6'428.35	
2006	Depotgelder und Kautionen	65'805.55	10'614.10	3'483.55	72'936.10
20060	Depotgelder und Kautionen	65'805.55	10'614.10	3'483.55	72'936.10
20060.01	Mietzinsdepot E. Lingg	1'871.15	0.20		1'871.35
20060.02	Mietzinsdepot St. Leonardi	886.85	0.10		886.95
20060.03	Mietzinsdepot P. Vozar	634.70	0.05		634.75
20060.04	Mietzinsdepot I. + E. Potente	634.55	0.05		634.60
20060.05	Liquidierter Gemischter Chor	17'076.45	1.70		17'078.15
20060.08	Guthaben Eieraufleser	15'785.00	501.60		16'286.60
20060.09	Konto Schule / Spenden CH 74 8073 6000 0020 6333 1	15'633.80	5'869.40	2'072.10	19'431.10
20060.10	Konto Schule / Skilager CH79 0900 0000 6024 6824 6	1'087.35	210.65	210.65	1'087.35
20060.11	Konto Schule / QM-Führungspool CH32 8073 6000 0020 6331 1	7'124.85	30.00	1'167.70	5'987.15
20060.12	Konto Schule / Bibliothek CH73 8073 6000 0020 6334 9	5'070.85		33.10	5'037.75
20060.13	Mietzinsdepot Teddybär - bärenstarke Kinderbetreuung AG		4'000.35		4'000.35
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	110'814.65	263'228.35	110'814.65	263'228.35
2040	Personalaufwand	11'234.50	9'820.30	11'234.50	9'820.30
20400	RA Personalaufwand	11'234.50	9'820.30	11'234.50	9'820.30
20400.01	RA Personalaufwand	11'234.50	9'820.30	11'234.50	9'820.30
2041	Sach- und übriger Betriebsauf- wand	2'776.55	3'114.40	2'776.55	3'114.40
20410	RA Sach- und übriger Betriebs- aufwand	2'776.55	3'114.40	2'776.55	3'114.40
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'776.55	3'114.40	2'776.55	3'114.40

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	89'407.60	214'733.70	89'407.60	214'733.70
20430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	89'407.60	214'733.70	89'407.60	214'733.70
20430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	89'407.60	214'733.70	89'407.60	214'733.70
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	6'496.00	5'815.00	6'496.00	5'815.00
20440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	6'496.00	5'815.00	6'496.00	5'815.00
20440.01	RA Finanzaufwand / Finanzertra	6'496.00	5'815.00	6'496.00	5'815.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	900.00		900.00	
20450	RA übriger betrieblicher Ertrag	900.00		900.00	
20450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	900.00		900.00	
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		29'744.95		29'744.95
20460	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		29'744.95		29'744.95
20460.01	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		29'744.95		29'744.95
205	Kurzfristige Rückstellungen	15'200.00	600.00		15'800.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Persona	15'200.00	600.00		15'800.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Persona	15'200.00	600.00		15'800.00

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
20500.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Persona	15'200.00	600.00		15'800.00
206	Langfristige Finanzverbind- lichkeiten	662'987.00	153'653.70		816'640.70
2068	Passivierte Investitionsbei- träge	662'987.00	153'653.70		816'640.70
20687	Passivierte Investitionsbei- träge von privaten Haushalten	662'987.00	153'653.70		816'640.70
20687.10	Anschlussgebühren Wasser Passiv. Investitionsb. n. öff.	246'395.50	33'184.00		279'579.50
20687.20	Anschlussgebühren Abwasser Passiv. Investitionsb. n. öff.	384'887.50	71'351.70		456'239.20
20687.40	Anschlussgebühren Elektrizität Passiv. Investitionsb. n. öff.	31'704.00	49'118.00		80'822.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fond	746'853.90		4'022.20	742'831.70
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	746'853.90		4'022.20	742'831.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	746'853.90		4'022.20	742'831.70
20910.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	746'853.90		4'022.20	742'831.70
29	Eigenkapital	37'023'163.95	1'047'342.82	1'662'605.76	36'407'901.01
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vor- schüsse (-) gegenüber Spezialf	19'126'029.87	363'691.98	366'792.96	19'122'928.89
2900	Spezialfinanzierungen im EK	19'126'029.87	363'691.98	366'792.96	19'122'928.89

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
29001	Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk	5'676'298.43		53'664.11	5'622'634.32
29001.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk	5'676'298.43		53'664.11	5'622'634.32
29002	Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung	8'612'433.09	74.60	136'974.35	8'475'533.34
29002.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung	8'612'433.09	74.60	136'974.35	8'475'533.34
29003	Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft	127'820.30	3'697.89		131'518.19
29003.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft	127'820.30	3'697.89		131'518.19
29004	Verpflichtungen / Vorschüsse Elektrizitätswerk	4'709'478.05	359'919.49	176'154.50	4'893'243.04
29004.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Elektrizitätswerk (Netz)	4'681'725.25	183'764.99	176'154.50	4'689'335.74
29004.02	Verpflichtungen / Vorschüsse Elektrizitätswerk (Übriges)	27'752.80	176'154.50		203'907.30
295	Aufwertungsreserve	14'496'733.60		354'655.90	14'142'077.70
2950	Aufwertungsreserve	14'496'733.60		354'655.90	14'142'077.70
29500	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	14'496'733.60		354'655.90	14'142'077.70
29500.01	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	8'460'316.60		354'655.90	8'105'660.70
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	6'036'417.00			6'036'417.00

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'400'400.48	683'650.84	941'156.90	3'142'894.42
2990	Jahresergebnis	683'650.84		941'156.90	257'506.06-
29900	Jahresergebnis	683'650.84		941'156.90	257'506.06-
29900.01	Jahresergebnis	683'650.84		941'156.90	257'506.06-
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'716'749.64	683'650.84		3'400'400.48
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'716'749.64	683'650.84		3'400'400.48
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'716'749.64	683'650.84		3'400'400.48