

Bestandesrechnung

Gemeinde Eptingen
Buchungsperiode 2004

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2004	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2004
1	Aktiven	3'586'666.96	6'490'438.52	6'560'969.23	3'516'136.25
10	Finanzvermögen	3'236'601.56	6'490'438.52	6'315'203.83	3'411'836.25
100	Flüssige Mittel	437'303.81	3'299'279.45	3'033'505.65	703'077.61
1000	Kasse	742.70	16'403.70	15'993.75	1'152.65
1001	Postcheck-Konto 40-14107-2	54'678.60	597'916.35	468'844.67	183'750.28
1001.01	Postcheck-Konto SZP 40-3978-6	6'486.10	1.30	6'487.40	
1002	BLKB KK 20 8.403.548.99	25'210.81	1'798'157.40	1'733'202.53	90'165.68
1002.01	BLKB KK 20 1.370.664.43 Steuern	350'185.60	886'800.70	808'977.30	428'009.00
101	Guthaben	355'434.90	3'190'103.02	3'277'225.88	268'312.04
1010.01	Diverse Vorschüsse Debitoren	50'150.40	55'833.45	51'350.75	54'633.10
1010.02	Vorschüsse Feuerwehr		13'550.00	13'550.00	
1010.05	Vorschüsse BLU	20'000.00			20'000.00
1010.07	Durchlaufkonto Löhne		198'398.65	209'606.45	11'207.80-
1011	Kontokorrent Bürgerkasse	3'867.45	87'003.16	90'269.37	601.24
1012	Debitoren Steuern	91'342.56	1'016'846.40	1'010'037.56	98'151.40
1015	Verrechnungssteuer	6'703.75	2'001.05	6'940.15	1'764.65
1015.01	Debitoren Gebühren Wasser	187'000.40	162'766.10	254'318.00	95'448.50
1015.03	Diverse Debitoren	49'994.85	259'259.45	300'333.35	8'920.95
1015.05	Durchlauf Bezüge		1'128'587.40	1'128'587.40	
1015.06	Kontrollkonto ESR	43'933.50-	253'821.70	209'888.20	
1019.08	Guthaben von Bürgerkasse	12'035.66-	12'035.66		
1019.09	Guthaben von Dellenfonds	2'344.65		2'344.65	
102	Anlagen	2'439'390.55	1'056.05		2'440'446.60
1020.10	BLKB Sparkonto 42 8.024.775.97	132'290.45	429.95		132'720.40
1020.61	UBS Spakonto 924.116M1	192'654.10	626.10		193'280.20
1021.01	Anteilscheine Radio Raurach	5.00			5.00
1021.02	Aktien AGSE Depot BLKB 80 8.001.153.80	50.00			50.00
1021.60	Aktien BLKB Depot BLKB	13'000.00			13'000.00
1023	Liegenschaft Thommenhaus	2'100'000.00			2'100'000.00
1029	Darlehen JMS (zinslos)	1'391.00			1'391.00
104	Transitorische Aktiven	4'472.30		4'472.30	
1040	Transitorische Aktiven	4'472.30		4'472.30	
11	Verwaltungsvermögen allgemein	282'745.40		240'379.40	42'366.00
114	Sachgüter	211'138.40		168'782.40	42'356.00
1140	Treuhänderische Landkäufe Grundstücke	1.00			1.00
1140.01	Matten Stammberg Grundstücke	1.00			1.00
1141.01	Diverse Plätze und Wege Tiefbauten	8.00			8.00
1141.02	Mattenweg Tiefbauten	1.00			1.00
1141.03	Obertlochweg Tiefbauten	1.00			1.00
1141.04	Kilchackerweg Tiefbauten	1.00			1.00
1141.05	Friedhof	1.00			1.00
1141.06	Friedhof Neugestaltung	81'814.40		81'813.40	1.00
1143	Gemeindehaus Hochbauten	1.00			1.00
1143.01	Schlachtlokal Hochbauten	15'600.00		15'599.00	1.00
1143.02	Schulhaus Hochbauten	82'600.00		68'260.00	14'340.00
1143.03	Mehrzweckhalle Hochbauten	1.00			1.00
1143.04	Altes Feuerwehrmagazin	1.00			1.00
1143.05	Gerätehaus Hochbauten	1.00			1.00
1143.06	Zivilschutzanlage Hochbauten	1.00			1.00
1146	EDV-Anlage	1.00			1.00
1146.01	TLF	31'100.00		3'110.00	27'990.00
1146.09	Mobilien, Maschinen, FZ				
1146.09	Diverse Mobilien	1.00			1.00
1149.01	Meliorationsleitungskataster übrige Sachgüter	1.00			1.00
1149.02	Fischweide übrige Sachgüter	1.00			1.00
1149.03	Jagdweide	1.00			1.00
115	Darlehen und Beteiligungen				

Bestandesrechnung

Gemeinde Eptingen
Buchungsperiode 2004

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2004	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2004
116	Investitionsbeiträge	62'007.00		61'998.00	9.00
1161	Kantonsstrassen	1.00			1.00
1165	Altersheim Sissach	2.00			2.00
1165.01	Feldregulierung	1.00			1.00
1165.02	Bannvermessung	1.00			1.00
1165.03	Scheibenstandsanie rung	46'400.00		46'399.00	1.00
1166	Sozialer Wohnungsbau	1.00			1.00
1169	Kirchenmauer	1.00			1.00
1169.01	Kirchenturmrenovationen	15'600.00		15'599.00	1.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	9'600.00		9'599.00	1.00
1171	Planungen	9'600.00		9'599.00	1.00
13	SF Wasser	67'318.00		5'386.00	61'932.00
134	Sachgüter Wasserversorgung	67'318.00		5'386.00	61'932.00
1341	Leitungsnetz Wasserversorgung	20'900.00		1'672.00	19'228.00
1346	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasserversorgung	46'418.00		3'714.00	42'704.00
14	SF Abwasser	2.00			2.00
144	Sachgüter Abwasser	2.00			2.00
1441	Kanalisationsanlagen	1.00			1.00
1441.01	GEP Gen. Entwässerungspl.	1.00			1.00
15	SF Abfall				
154	Sachgüter Abfall				
18	Sonderfinanzierungen				
180	Vorschüsse für Spezial- finanzierungen				
19	Bilanzfehlbetrag				
190	Fehldeckung				
2	Passiven	3'586'666.96	2'355'392.26	2'425'922.97	3'516'136.25
20	Fremdkapital	1'713'837.97	2'208'494.35	2'319'514.22	1'602'818.10
200	Laufende Verpflichtungen	333'447.97	2'106'898.10	2'223'495.12	216'850.95
2000	Diverse Kreditoren	15'584.19-	990'937.97	974'927.98	425.80
2000.01	Kreditoren Zahlungskonto	351'254.15	947'029.28	1'083'258.58	215'024.85
2006.01	KK reformierte Kirche		73'538.90	73'538.90	
2006.02	KK kath. Kirche		23'003.20	23'003.20	
2006.06	Ausgleichskasse BL	2'017.75	31'995.55	31'501.60	2'511.70
2006.07	BL Pensionskasse	2'731.65-	25'995.75	23'264.10	
2006.08	SUVA - BUV/NBUV	1'578.90-	7'540.75	7'073.25	1'111.40-
2006.09	Helsana Taggeldversicherung	70.81	6'856.70	6'927.51	
201	Kurzfristige Schulden				
202	Mittel- und langfristige Schulden	1'365'000.00	17'500.00	87'500.00	1'295'000.00
2021	Darlehen BLKB 18 8.700.515/516 Thommenhaus	1'105'000.00		70'000.00	1'035'000.00
2021.01	Darlehen BLKB 18 8.700.655.84 Schulhaus	190'000.00			190'000.00
2021.02	Darlehen BLKB 18 8.700.524.17 Mehrzweckhalle		17'500.00	17'500.00	
2021.04	Darlehen BLKB 18 8.700.651.21 Scheibenstand	70'000.00			70'000.00
203	Privatrechliche Zweckbindungen				
204	Rückstellungen				
205	Transitorische Passiven	15'390.00	84'096.25	8'519.10	90'967.15
2050	Transitorische Passiven	15'390.00	84'096.25	8'519.10	90'967.15
28	Sonderfinanzierungen	1'722'321.18	145'797.12	106'408.75	1'761'709.55

Bestandesrechnung

Gemeinde Eptingen
Buchungsperiode 2004

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2004	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2004
280	Verpflichtungen für Spezial- finanzierungen	1'537'536.18	57'542.12	106'408.75	1'488'669.55
2802	Spezialfinanzierung Wasser	465'286.86	17'894.30	35'541.40	447'639.76
2803	Spezialfinanzierung Abwasser	1'067'485.05	34'493.00	70'867.35	1'031'110.70
2804	Spezialfinanzierung Abfall	4'764.27	5'154.82		9'919.09
281	Fonds	184'785.00			184'785.00
2810	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	61'985.00			61'985.00
2812	Spezialfonds gemäss Reglement	122'800.00			122'800.00
282	Vorfinanzierungen		88'255.00		88'255.00
2820.01	Vorfinanzierung Sanierung MZH		88'255.00		88'255.00
29	Eigenkapital	150'507.81	1'100.79		151'608.60
290	Eigenkapital	150'507.81	1'100.79		151'608.60
2900	Eigenkapital	150'507.81	1'100.79		151'608.60