

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
1	Aktiven	4'880'153.84	100.00%	4'848'425.25	100.00%	31'728.59
10	Finanzvermögen	4'349'459.19	89.13%	4'315'692.70	89.01%	33'766.49
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'330'322.81	47.75%	2'030'372.94	41.88%	299'949.87
1000	Kasse	2'602.25	0.05%	2'346.65	0.05%	255.60
1000.00	Kassa	2'602.25		2'346.65		255.60
1001	Post	549'603.71	11.26%	635'999.81	13.12%	-86'396.10
1001.00	Postcheckkonto 85-969-3	549'603.71		635'999.81		-86'396.10
1002	Bank	778'116.85	15.94%	392'026.48	8.09%	386'090.37
1002.00	RBN Kontokorrent 20822.01	619'074.85		136'171.00		482'903.85
1002.01	TKB Kontokorrent OerK 7210	159'042.00		251'370.34		-92'328.34
1002.02	TKB Kontokorrent Bodenfonds 1110			4'485.14		-4'485.14
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	1'000'000.00	20.49%	1'000'000.00	20.63%	0.00
1003.00.01	Festgeldanlage 2016-11-22 - 2017-02-21 RBN			1'000'000.00		-1'000'000.00
1003.00.02	Festgeldanlage 2017-01-20 - 2017-04-20 RBN					
1003.00.03	Festgeldanlage 2017-03-13 - 2017-06-13 RBN					
1003.00.04	Festgeldanlage 2017-05-10 - 2017-08-10 RBN					
1003.00.05	Festgeldanlage 2017-07-11 - 2017-10-11 RBN					
1003.00.06	Festgeldanlage 2017-09-07 - 2017-12-07 RBN					
1003.00.07	Festgeldanlage 2017-11-21 - 2018-02-21 RBN	1'000'000.00				1'000'000.00
101	Forderungen	1'169'947.38	23.97%	1'347'844.01	27.80%	-177'896.63
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	782'773.95	16.04%	966'663.63	19.94%	-183'889.68

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	38'138.20		116'629.00		-78'490.80
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	80.55		4.93		75.62
1010.20	Forderungen Wasser / Abwasser	254'580.60		253'096.85		1'483.75
1010.21	Forderungen Modulrechnungen	198'810.00		184'104.90		14'705.10
1010.22	Forderungen Hundesteuern	-100.00		1'400.00		-1'500.00
1010.23	Forderungen Elektrizitätsversorgung	279'665.15		383'913.95		-104'248.80
1010.24	Forderungen Flurstrassenbeiträge	23.30		92.95		-69.65
1010.30	Forderungen MWSt	11'576.15		27'421.05		-15'844.90
1012	Steuerforderungen	466'780.43	9.56%	429'695.68	8.86%	37'084.75
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	466'780.43		429'695.68		37'084.75
1015	Interne Kontokorrente	-79'607.00	-1.63%	-48'515.30	-1.00%	-31'091.70
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern					
1015.24	Abrechnungskonto pausch. Steueranrechnung	-79'607.00		-48'515.30		-31'091.70
1019	Übrige Forderungen	0.00		0.00		0.00
1019.200	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasser					
1019.201	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasser					
1019.202	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser					
1019.203	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasser					
1019.206	MWST-Vorsteuerguthaben ER EW					
1019.207	MWST-Vorsteuerguthaben IR EW					
1019.29	WB auf MWSt (Rappenrundungen)					
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'864.00	0.04%	90'150.75	1.86%	-88'286.75
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'864.00	0.04%	90'150.75	1.86%	-88'286.75
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'864.00		90'150.75		-88'286.75

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
108	Sachanlagen FV	847'325.00	17.36%	847'325.00	17.48%	0.00
1080	Grundstücke FV	847'325.00	17.36%	847'325.00	17.48%	0.00
1080.00	Grundstücke FV	847'325.00		847'325.00		
14	Verwaltungsvermögen	530'694.65	10.87%	532'732.55	10.99%	-2'037.90
140	Sachanlagen VV	470'266.00	9.64%	522'510.00	10.78%	-52'244.00
1400	Grundstücke VV unüberbaut	13'779.20	0.28%	15'310.00	0.32%	-1'530.80
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	15'310.00		15'310.00		
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-1'530.80				-1'530.80
1401	Strassen / Verkehrswege	118'957.50	2.44%	132'175.00	2.73%	-13'217.50
1401.00	Strassen / Verkehrswege	132'175.00		132'175.00		
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-13'217.50				-13'217.50
1402	Wasserbau	1.00		1.00		0.00
1402.00	Wasserbau	1.00		1.00		
1403	Übrige Tiefbauten	10.00		8.00		2.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	10.00		8.00		2.00
1404	Hochbauten	337'511.30	6.92%	375'009.00	7.73%	-37'497.70
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	375'004.00		375'004.00		
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-37'499.70				-37'499.70
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	7.00		5.00		2.00
1405	Waldungen	4.00		4.00		0.00

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
1405.00	Waldungen	4.00		4.00		
1406	Mobilien VV	3.00		3.00		0.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1.00		1.00		
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	2.00		2.00		
142	Immaterielle Anlagen	60'428.65	1.24%	10'222.55	0.21%	50'206.10
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	60'427.65	1.24%	10'221.55	0.21%	50'206.10
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	60'427.65		10'221.55		50'206.10
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1.00		1.00		0.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1.00		1.00		
2	Passiven	4'880'153.84	100.00%	4'848'425.25	100.00%	31'728.59
20	Fremdkapital	1'399'473.14	28.68%	1'379'577.76	28.45%	19'895.38
200	Laufende Verbindlichkeiten	641'615.40	13.15%	579'751.68	11.96%	61'863.72
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	500'663.65	10.26%	553'906.88	11.42%	-53'243.23
2000.00	Kreditoren (Sammelkonto automatisch)	409'908.25				409'908.25
2000.01	Kreditoren (Sammelkonto manuell)	90'755.40		553'346.88		-462'591.48
2000.02	Kreditoren (Übernahme Bodenfonds)			560.00		-560.00
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto					
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)					
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen					
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen					

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
2001	Kontokorrente mit Dritten	11'595.55	0.24%	-102'691.50	-2.12%	114'287.05
2001.00	Steuerguthaben Staat	-15'495.50		-68'361.55		52'866.05
2001.01	Steuerguthaben VSG-Nollen	16'419.45		-57'208.00		73'627.45
2001.02	Steuerguthaben evang. KG Sch'wilen	4'583.25		4'702.75		-119.50
2001.03	Steuerguthaben evang. KG Braunau					
2001.04	Steuerguthaben kath. KG Wuppenau	6'937.15		1'411.30		5'525.85
2001.05	Steuerguthaben kath. KG Welfensberg	-1'212.80		14'442.10		-15'654.90
2001.06	Steuerguthaben kath. KG Heiligkreuz	364.00		2'321.90		-1'957.90
2001.07	Steuerguthaben PG Wuppenau					
2001.08	Steuerguthaben Feuerwehr					
2002	Steuern	126'568.05	2.59%	125'200.00	2.58%	1'368.05
2002.11	Kreditor Mehrwertabgabe (P428 und 1413)	125'200.00		125'200.00		
2002.20	MWST Wasser					
2002.22	MWST Abwasser					
2002.26	MWST EW					
2002.30	MWST gesamt	1'368.05				1'368.05
2005	Interne Kontokorrente	2'788.15	0.06%	3'336.30	0.07%	-548.15
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern	2'788.15		3'336.30		-548.15
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen					
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	168'640.60	3.46%	197'078.35	4.06%	-28'437.75
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	168'640.60	3.46%	197'078.35	4.06%	-28'437.75
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	168'640.60		197'078.35		-28'437.75
205	Kurzfristige Rückstellungen	350'000.00	7.17%	354'753.84	7.32%	-4'753.84
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	350'000.00	7.17%	354'753.84	7.32%	-4'753.84
2059.40.01	EW Netzbetrieb, Rückstellung Netzbetrieb			135'000.00		-135'000.00

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
2059.40.02	EW Netzbetrieb, TS Befang & Welfensberg inkl. Verbindung			89'391.54		-89'391.54
2059.40.03	EW Netzbetrieb, TS Greutensberg / Gärtensberg / Mörenau inkl. Verbindung			130'362.30		-130'362.30
2059.40.04	Gemeindestrassen, Sanierung Meteorwasser Greutensberg	73'000.00				73'000.00
2059.40.05	Wasserversorgung, Leitung Greutensberg - Secki	140'000.00				140'000.00
2059.40.06	EW Smart Metering	50'000.00				50'000.00
2059.40.07	EW Netzverstärkung Greutensberg	50'000.00				50'000.00
2059.40.08	EW Verbindungsleitung Greutensberg - Secki	37'000.00				37'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	160'000.00	3.28%	160'000.00	3.30%	0.00
2064	Darlehen, Darlehen	160'000.00	3.28%	160'000.00	3.30%	0.00
2064.00	Darlehen René-Moser-Stiftung	160'000.00		160'000.00		
208	Langfristige Rückstellungen	14'068.75	0.29%	14'068.75	0.29%	0.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	14'068.75	0.29%	14'068.75	0.29%	0.00
2089.00.01	Gemeindestrassen, Deckbelag Alpsteinweg	7'000.00		7'000.00		
2089.00.02	Gemeindestrassen, Deckbelag Lärchenweg	7'068.75		7'068.75		
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	65'148.39	1.33%	73'925.14	1.52%	-8'776.75
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	65'148.39	1.33%	73'925.14	1.52%	-8'776.75

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
2092.00	Eigenkapital Bodenfonds	65'148.39		73'925.14		-8'776.75
29	Eigenkapital	3'480'680.70	71.32%	3'468'847.49	71.55%	11'833.21
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	1'308'533.88	26.81%	1'218'975.91	25.14%	89'557.97
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'308'533.88	26.81%	1'218'975.91	25.14%	89'557.97
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	317'138.03		266'732.04		50'405.99
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	474'713.12		425'994.87		48'718.25
2900.40	Spezialfinanzierung EW Netzbetrieb	229'349.46		209'428.68		19'920.78
2900.41	Spezialfinanzierung EW Energie	109'023.87		179'538.47		-70'514.60
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	146'335.70		116'218.00		30'117.70
2900.80	Spezialfinanzierung Flurstrassen	23'846.50		14'843.75		9'002.75
2900.90	Spezialfinanzierung Energiestrategie/2000WG	8'127.20		6'220.10		1'907.10
291	Fonds	272'029.95	5.57%	265'179.95	5.47%	6'850.00
2910	Fonds im Eigenkapital	272'029.95	5.57%	265'179.95	5.47%	6'850.00
2910.02	NHG-Fonds	71'679.95		64'829.95		6'850.00
2910.03	Fürsorgefonds	200'000.00		200'000.00		
2910.70	Mehrwertabschöpfungsfonds	350.00		350.00		
293	Vorfinanzierungen	147'428.05	3.02%	273'857.65	5.65%	-126'429.60
2930	Vorfinanzierungen	147'428.05	3.02%	273'857.65	5.65%	-126'429.60
2930.00.01	Werkhof, Kipper	50'000.00		35'650.00		14'350.00
2930.00.02	Militär, elektronische Trefferanzeige			100'000.00		-100'000.00
2930.30.01	Abfallwirtschaft, Projekt Unterflur-Container	97'428.05		138'207.65		-40'779.60

Detail		Bestand am 31.12.2017		Bestand am 01.01.2017		Veränderung
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	705'264.00	14.45%	705'264.00	14.55%	0.00
2960 2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen Neubewertungsreserve Finanzvermögen	705'264.00 705'264.00	14.45%	705'264.00 705'264.00	14.55%	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'047'424.82	21.46%	1'005'569.98	20.74%	41'854.84
2990 2990.00	Jahresergebnis Jahresergebnis	41'854.84 41'854.84	0.86%	0.00		41'854.84 41'854.84
2999 2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'005'569.98 1'005'569.98	20.61%	1'005'569.98 1'005'569.98	20.74%	0.00
Differenz Aktiv / Passiv		0.00		0.00		0.00