

Detail		Bestand am 31.12.2018		Bestand am 01.01.2018		Veränderung
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>5'809'214.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>4'880'153.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>929'060.99</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>5'296'968.78</b>	<b>91.18%</b>	<b>4'349'459.19</b>	<b>89.13%</b>	<b>947'509.59</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>2'800'118.75</b>	<b>48.20%</b>	<b>2'330'322.81</b>	<b>47.75%</b>	<b>469'795.94</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>1'358.20</b>	<b>0.02%</b>	<b>2'602.25</b>	<b>0.05%</b>	<b>-1'244.05</b>
1000.00	Kassa	1'358.20		2'602.25		-1'244.05
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>1'212'081.24</b>	<b>20.86%</b>	<b>549'603.71</b>	<b>11.26%</b>	<b>662'477.53</b>
1001.00	Postcheckkonto 85-969-3	1'212'081.24		549'603.71		662'477.53
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>586'679.31</b>	<b>10.10%</b>	<b>778'116.85</b>	<b>15.94%</b>	<b>-191'437.54</b>
1002.00	RBN Kontokorrent 20822.01	411'181.47		619'074.85		-207'893.38
1002.01	TKB Kontokorrent OerK 7210	175'497.84		159'042.00		16'455.84
1002.02	TKB Kontokorrent Bodenfonds 1110					
<b>1003</b>	<b>Kurzfristige Geldmarktanlagen</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>17.21%</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>20.49%</b>	<b>0.00</b>
1003.00.01	Festgeldanlage 2016-11-22 - 2017-02-21 RBN					
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
1003.00.08	Festgeldanlage 2018-01-16 - 2018-04-18 RBN					
1003.00.09	Festgeldanlage 2018-03-13 - 2018-06-13 RBN					
1003.00.10	Festgeldanlage 2018-05-09 - 2018-08-09 RBN					
1003.00.11	Festgeldanlage 2018-09-04 - 2018-12-04 RBN					

Detail		Bestand am 31.12.2018		Bestand am 01.01.2018		Veränderung
1003.00.12	Festgeldanlage 2018-11-29 - 2019-02-28 RBN	1'000'000.00				1'000'000.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>1'649'525.03</b>	<b>28.39%</b>	<b>1'169'947.38</b>	<b>23.97%</b>	<b>479'577.65</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>1'118'536.95</b>	<b>19.25%</b>	<b>782'773.95</b>	<b>16.04%</b>	<b>335'763.00</b>
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	269'597.49		38'138.20		231'459.29
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	83.83		80.55		3.28
1010.20	Forderungen Wasser / Abwasser	282'751.45		254'580.60		28'170.85
1010.21	Forderungen Modulrechnungen	250'746.95		198'810.00		51'936.95
1010.22	Forderungen Hundesteuern	-50.00		-100.00		50.00
1010.23	Forderungen Elektrizitätsversorgung	311'835.35		279'665.15		32'170.20
1010.24	Forderungen Flurstrassenbeiträge	1.65		23.30		-21.65
1010.30	Forderungen MWSt	3'570.23		11'576.15		-8'005.92
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>533'156.73</b>	<b>9.18%</b>	<b>466'780.43</b>	<b>9.56%</b>	<b>66'376.30</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	533'156.73		466'780.43		66'376.30
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>-2'168.65</b>	<b>-0.04%</b>	<b>-79'607.00</b>	<b>-1.63%</b>	<b>77'438.35</b>
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern					
1015.24	Abrechnungskonto pausch. Steueranrechnung	-2'168.65		-79'607.00		77'438.35
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1019.200	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasser					
1019.20.00	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasser					
1019.20.01	MWST-Vorsteuerguthaben IR 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					

Detail		Bestand am 31.12.2018		Bestand am 01.01.2018		Veränderung
1019.22.00	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser					
1019.22.01	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasser					
1019.26.00	MWST-Vorsteuerguthaben ER EW					
1019.26.01	MWST-Vorsteuerguthaben IR EW					
1019.29	WB auf MWSt (Rappenrundungen)					
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>0.00</b>		<b>1'864.00</b>	<b>0.04%</b>	<b>-1'864.00</b>
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>0.00</b>		<b>1'864.00</b>	<b>0.04%</b>	<b>-1'864.00</b>
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand			1'864.00		-1'864.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>847'325.00</b>	<b>14.59%</b>	<b>847'325.00</b>	<b>17.36%</b>	<b>0.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>847'325.00</b>	<b>14.59%</b>	<b>847'325.00</b>	<b>17.36%</b>	<b>0.00</b>
1080.00	Grundstücke FV	847'325.00		847'325.00		
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>512'246.05</b>	<b>8.82%</b>	<b>530'694.65</b>	<b>10.87%</b>	<b>-18'448.60</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>418'019.00</b>	<b>7.20%</b>	<b>470'266.00</b>	<b>9.64%</b>	<b>-52'247.00</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV unüberbaut</b>	<b>12'248.40</b>	<b>0.21%</b>	<b>13'779.20</b>	<b>0.28%</b>	<b>-1'530.80</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	15'310.00		15'310.00		
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-3'061.60		-1'530.80		-1'530.80
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>105'740.00</b>	<b>1.82%</b>	<b>118'957.50</b>	<b>2.44%</b>	<b>-13'217.50</b>
1401.00	Strassen / Verkehrswege	132'175.00		132'175.00		
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-26'435.00		-13'217.50		-13'217.50
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>		<b>0.00</b>

Detail		Bestand am 31.12.2018		Bestand am 01.01.2018		Veränderung
1402.00	Wasserbau	1.00		1.00		
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>		<b>0.00</b>
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	10.00		10.00		
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>300'012.60</b>	<b>5.16%</b>	<b>337'511.30</b>	<b>6.92%</b>	<b>-37'498.70</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	375'004.00		375'004.00		
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-74'999.40		-37'499.70		-37'499.70
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	8.00		7.00		1.00
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>		<b>0.00</b>
1405.00	Waldungen	4.00		4.00		
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		<b>0.00</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1.00		1.00		
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	2.00		2.00		
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>94'227.05</b>	<b>1.62%</b>	<b>60'428.65</b>	<b>1.24%</b>	<b>33'798.40</b>
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>94'226.05</b>	<b>1.62%</b>	<b>60'427.65</b>	<b>1.24%</b>	<b>33'798.40</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	94'226.05		60'427.65		33'798.40
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>		<b>0.00</b>
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1.00		1.00		
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>5'809'214.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>4'880'153.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>929'060.99</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>2'247'083.87</b>	<b>38.68%</b>	<b>1'399'473.14</b>	<b>28.68%</b>	<b>847'610.73</b>

Detail		Bestand am 31.12.2018		Bestand am 01.01.2018		Veränderung
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>1'370'462.83</b>	<b>23.59%</b>	<b>641'615.40</b>	<b>13.15%</b>	<b>728'847.43</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>611'703.63</b>	<b>10.53%</b>	<b>500'663.65</b>	<b>10.26%</b>	<b>111'039.98</b>
2000.00	Kreditoren (Sammelkonto automatisch)	463'628.18		409'908.25		53'719.93
2000.01	Kreditoren (Sammelkonto manuell)	148'075.45		90'755.40		57'320.05
2000.02	Kreditoren (Übernahme Bodenfonds)					
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto					
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)					
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen					
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen					
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>615'964.70</b>	<b>10.60%</b>	<b>11'595.55</b>	<b>0.24%</b>	<b>604'369.15</b>
2001.00	Steuerguthaben Staat	280'560.40		-15'495.50		296'055.90
2001.01	Steuerguthaben VSG-Nollen	276'352.70		16'419.45		259'933.25
2001.02	Steuerguthaben evang. KG Sch'wilen	19'553.95		4'583.25		14'970.70
2001.03	Steuerguthaben evang. KG Braunau					
2001.04	Steuerguthaben kath. KG Wuppenau	29'765.65		6'937.15		22'828.50
2001.05	Steuerguthaben kath. KG Welfensberg	8'256.60		-1'212.80		9'469.40
2001.06	Steuerguthaben kath. KG Heiligkreuz	1'475.40		364.00		1'111.40
2001.07	Steuerguthaben PG Wuppenau					
2001.08	Steuerguthaben Feuerwehr					
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>138'846.60</b>	<b>2.39%</b>	<b>126'568.05</b>	<b>2.59%</b>	<b>12'278.55</b>
2002.11	Kreditor Mehrwertabgabe (P428 und 1413)	125'200.00		125'200.00		
2002.20	MWST Wasser					
2002.20.00	MWST Wasser					
2002.22	MWST Abwasser					
2002.22.00	MWST Abwasser					
2002.26	MWST EW					
2002.26.00	MWST EW					

Detail		Bestand am 31.12.2018		Bestand am 01.01.2018		Veränderung
2002.30	MWST gesamt	13'646.60		1'368.05		12'278.55
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>3'947.90</b>	<b>0.07%</b>	<b>2'788.15</b>	<b>0.06%</b>	<b>1'159.75</b>
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern	3'947.90		2'788.15		1'159.75
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen					
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>81'500.15</b>	<b>1.40%</b>	<b>168'640.60</b>	<b>3.46%</b>	<b>-87'140.45</b>
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>81'500.15</b>	<b>1.40%</b>	<b>168'640.60</b>	<b>3.46%</b>	<b>-87'140.45</b>
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'500.15		168'640.60		-87'140.45
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>563'000.00</b>	<b>9.69%</b>	<b>350'000.00</b>	<b>7.17%</b>	<b>213'000.00</b>
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>563'000.00</b>	<b>9.69%</b>	<b>350'000.00</b>	<b>7.17%</b>	<b>213'000.00</b>
2059.40.01	EW Netzbetrieb, Rückstellung Netzbetrieb					
2059.40.02	EW Netzbetrieb, TS Befang & Welfensberg inkl. Verbindung					
2059.40.03	EW Netzbetrieb, TS Greutensberg / Gärtensberg / Mörenau inkl. Verbindung					
2059.40.04	Gemeindestrassen, Sanierung Meteorwasser Greutensberg			73'000.00		-73'000.00
2059.40.05	Wasserversorgung, Leitung Greutensberg - Secki	10'000.00		140'000.00		-130'000.00
2059.40.06	EW Smart Metering	74'000.00		50'000.00		24'000.00
2059.40.07	EW Netzverstärkung	100'000.00		50'000.00		50'000.00
2059.40.08	EW Verbindungsleitung Greutensberg - Secki	86'000.00		37'000.00		49'000.00
2059.40.09	Gemeindestrassen, San. Entwässerung Speer-/Käsereistrasse	60'000.00				60'000.00
2059.40.10	Abwasser, Ausbau Leitungsnetz Speer-/Käsereistrasse	74'000.00				74'000.00
2059.40.11	Abwasser, Einführung Smart Metering Werke	50'000.00				50'000.00
2059.40.12	EW, Einführung Smart Metering Werke	79'000.00				79'000.00

Detail		Bestand am 31.12.2018		Bestand am 01.01.2018		Veränderung
2059.40.13	Bäche, Sanierung Speer-/Käsereistrasse	30'000.00				30'000.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>160'000.00</b>	<b>2.75%</b>	<b>160'000.00</b>	<b>3.28%</b>	<b>0.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Darlehen</b>	<b>160'000.00</b>	<b>2.75%</b>	<b>160'000.00</b>	<b>3.28%</b>	<b>0.00</b>
2064.00	Darlehen René-Moser-Stiftung	160'000.00		160'000.00		
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>14'068.75</b>	<b>0.24%</b>	<b>14'068.75</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.00</b>
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>14'068.75</b>	<b>0.24%</b>	<b>14'068.75</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.00</b>
2089.00.01	Gemeindestrassen, Deckbelag Alpsteinweg	7'000.00		7'000.00		
2089.00.02	Gemeindestrassen, Deckbelag Lärchenweg	7'068.75		7'068.75		
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>	<b>58'052.14</b>	<b>1.00%</b>	<b>65'148.39</b>	<b>1.33%</b>	<b>-7'096.25</b>
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>58'052.14</b>	<b>1.00%</b>	<b>65'148.39</b>	<b>1.33%</b>	<b>-7'096.25</b>
2092.00	Eigenkapital Bodenfonds	58'052.14		65'148.39		-7'096.25
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3'562'130.96</b>	<b>61.32%</b>	<b>3'480'680.70</b>	<b>71.32%</b>	<b>81'450.26</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'276'266.96</b>	<b>21.97%</b>	<b>1'308'533.88</b>	<b>26.81%</b>	<b>-32'266.92</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>1'276'266.96</b>	<b>21.97%</b>	<b>1'308'533.88</b>	<b>26.81%</b>	<b>-32'266.92</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	354'156.16		317'138.03		37'018.13
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	495'390.04		474'713.12		20'676.92
2900.40	Spezialfinanzierung EW Netzbetrieb	132'991.04		229'349.46		-96'358.42

Detail		Bestand am 31.12.2018		Bestand am 01.01.2018		Veränderung
2900.41	Spezialfinanzierung EW Energie	96'544.18		109'023.87		-12'479.69
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	142'034.09		146'335.70		-4'301.61
2900.80	Spezialfinanzierung Flurstrassen	41'292.95		23'846.50		17'446.45
2900.90	Spezialfinanzierung Energiestrategie/2000WG	13'858.50		8'127.20		5'731.30
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>250'514.95</b>	<b>4.31%</b>	<b>272'029.95</b>	<b>5.57%</b>	<b>-21'515.00</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>250'514.95</b>	<b>4.31%</b>	<b>272'029.95</b>	<b>5.57%</b>	<b>-21'515.00</b>
2910.02	NHG-Fonds	50'164.95		71'679.95		-21'515.00
2910.03	Fürsorgefonds	200'000.00		200'000.00		
2910.70	Mehrwertabschöpfungsfonds	350.00		350.00		
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>269'884.15</b>	<b>4.65%</b>	<b>147'428.05</b>	<b>3.02%</b>	<b>122'456.10</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>269'884.15</b>	<b>4.65%</b>	<b>147'428.05</b>	<b>3.02%</b>	<b>122'456.10</b>
2930.00.01	Werkhof, Kipper	50'000.00		50'000.00		
2930.00.02	Militär, elektronische Trefferanzeige					
2930.00.03	50-Jahre-Jubiläum Gemeinde Wuppenau	30'000.00				30'000.00
2930.00.04	Gemeinschaftsraum	50'000.00				50'000.00
2930.00.05	Sanierung Altlasten Scheibenstand Hosenruck	50'000.00				50'000.00
2930.30.01	Abfallwirtschaft, Projekt Unterflur-Container	89'884.15		97'428.05		-7'543.90
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>705'264.00</b>	<b>12.14%</b>	<b>705'264.00</b>	<b>14.45%</b>	<b>0.00</b>
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>705'264.00</b>	<b>12.14%</b>	<b>705'264.00</b>	<b>14.45%</b>	<b>0.00</b>
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	705'264.00		705'264.00		
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1'060'200.90</b>	<b>18.25%</b>	<b>1'047'424.82</b>	<b>21.46%</b>	<b>12'776.08</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12'776.08</b>	<b>0.22%</b>	<b>41'854.84</b>	<b>0.86%</b>	<b>-29'078.76</b>



Detail	Bestand am 31.12.2018		Bestand am 01.01.2018		Veränderung
2990.00      Jahresergebnis	12'776.08		41'854.84		-29'078.76
<b>2999      Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>1'047'424.82</b>	<b>18.03%</b>	<b>1'005'569.98</b>	<b>20.61%</b>	<b>41'854.84</b>
2999.00      Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'047'424.82		1'005'569.98		41'854.84
<b>Differenz Aktiv / Passiv</b>	0.00		0.00		0.00