

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
1	Aktiven	6'048'916.54	100.00%	5'364'852.55	100.00%	684'063.99
10	Finanzvermögen	5'577'358.64	92.20%	4'858'958.90	90.57%	718'399.74
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'718'369.96	44.94%	2'341'018.03	43.64%	377'351.93
1000	Kasse	968.70	0.02%	978.80	0.02%	-10.10
1000.00	Kassa	968.70		978.80		-10.10
1001	Post	1'446'226.09	23.91%	1'063'198.15	19.82%	383'027.94
1001.00	Postcheckkonto 85-969-3	1'446'226.09		1'063'198.15		383'027.94
1002	Bank	271'175.17	4.48%	276'841.08	5.16%	-5'665.91
1002.00	RBN Kontokorrent 20822.01	55'342.63		78'414.02		-23'071.39
1002.01	TKB Kontokorrent OerK 7210	215'832.54		192'084.82		23'747.72
1002.03	TKB Kontokorrent RMST 6803			6'342.24		-6'342.24
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	1'000'000.00	16.53%	1'000'000.00	18.64%	0.00
1003.00.12	Festgeldanlage 2018-11-29 - 2019-02-28 RBN					
1003.00.13	Festgeldanlage 2019-02-18 - 2019-05-20 RBN					
1003.00.14	Festgeldanlage 2019-05-13 - 2019-08-13 RBN					
1003.00.15	Festgeldanlage 2019-07-22 - 2019-10-22 RBN					
1003.00.16	Festgeldanlage 2019-09-23 - 2019-12-23 RBN					
1003.00.17	Festgeldanlage 2019-11-29 - 2020-02-28 RBN			1'000'000.00		-1'000'000.00
1003.00.18	Festgeldanlage 2020-01-21 - 2020-04-21 RBN					
1003.00.19	Festgeldanlage 2020-03-16 - 2020-06-16 RBN					
1003.00.20	Festgeldanlage 2020-05-14 - 2020-08-14 RBN					
1003.00.21	Festgeldanlage 2020-07-09 - 2020-10.09 RBN					
1003.00.22	Festgeldanlage 2020-10-09 - 2021-01.11 RBN	1'000'000.00				1'000'000.00

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
101	Forderungen	1'282'875.23	21.21%	1'145'917.42	21.36%	136'957.81
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	893'195.59	14.77%	884'347.94	16.48%	8'847.65
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	139'257.29		38'867.75		100'389.54
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	87.50		159.44		-71.94
1010.20	Forderungen Wasser / Abwasser	255'130.55		258'067.05		-2'936.50
1010.21	Forderungen Modulrechnungen	187'733.35		180'050.75		7'682.60
1010.22	Forderungen Hundesteuern	100.00		150.00		-50.00
1010.23	Forderungen Elektrizitätsversorgung	295'411.10		405'702.75		-110'291.65
1010.24	Forderungen Flurstrassenbeiträge	-24.55		-25.90		1.35
1010.30	Forderungen MWSt	15'500.35		1'376.10		14'124.25
1012	Steuerforderungen	431'072.69	7.13%	422'683.08	7.88%	8'389.61
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	433'037.89		422'683.08		10'354.81
1012.03	Steuerforderungen JP Kanton	-1'965.20				-1'965.20
1015	Interne Kontokorrente	-46'790.35	-0.77%	-161'113.60	-3.00%	114'323.25
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern					
1015.24	Abrechnungskonto pausch. Steueranrechnung	-46'790.35		-161'113.60		114'323.25
1019	Übrige Forderungen	5'397.30	0.09%	0.00		5'397.30
1019.00.01	Mietzinsdepot - Brunnrietstrasse 7, Wuppenau	5'397.30				5'397.30
1019.200	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasser					
1019.20.00	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasser					
1019.20.01	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasser					
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					

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
1019.29	WB auf MWSt (Rappenrundungen)					
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	204'090.00	3.37%	0.00		204'090.00
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'090.00	3.37%	0.00		204'090.00
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'090.00				204'090.00
108	Sachanlagen FV	1'372'023.45	22.68%	1'372'023.45	25.57%	0.00
1080	Grundstücke FV	1'372'023.45	22.68%	1'372'023.45	25.57%	0.00
1080.00	Grundstücke FV	1'372'023.45		1'372'023.45		
14	Verwaltungsvermögen	471'557.90	7.80%	505'893.65	9.43%	-34'335.75
140	Sachanlagen VV	330'250.00	5.46%	382'498.00	7.13%	-52'248.00
1400	Grundstücke VV unüberbaut	9'186.80	0.15%	10'717.60	0.20%	-1'530.80
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	15'310.00		15'310.00		
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-6'123.20		-4'592.40		-1'530.80
1401	Strassen / Verkehrswege	79'305.00	1.31%	92'522.50	1.72%	-13'217.50
1401.00	Strassen / Verkehrswege	132'175.00		132'175.00		
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-52'870.00		-39'652.50		-13'217.50
1402	Wasserbau	1.00		1.00		0.00
1402.00	Wasserbau	1.00		1.00		
1403	Übrige Tiefbauten	10.00		10.00		0.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	10.00		10.00		

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
1404	Hochbauten	225'013.20	3.72%	262'512.90	4.89%	-37'499.70
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	375'004.00		375'004.00		
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-149'998.80		-112'499.10		-37'499.70
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	8.00		8.00		
1405	Waldungen	16'731.00	0.28%	16'731.00	0.31%	0.00
1405.00	Waldungen	16'731.00		16'731.00		
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	141'307.90	2.34%	123'395.65	2.30%	17'912.25
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	141'306.90	2.34%	123'394.65	2.30%	17'912.25
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	141'306.90		123'394.65		17'912.25
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1.00		1.00		0.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1.00		1.00		
2	Passiven	6'048'916.54	100.00%	5'364'852.55	100.00%	684'063.99
20	Fremdkapital	2'586'701.39	42.76%	1'773'940.31	33.07%	812'761.08
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'004'655.97	16.61%	866'405.28	16.15%	138'250.69
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	435'559.01	7.20%	364'635.93	6.80%	70'923.08
2000.00	Kreditoren (Sammelkonto automatisch)	165'489.35		89'047.60		76'441.75
2000.01	Kreditoren (Sammelkonto manuell)	270'069.66		275'588.33		-5'518.67

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto					
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)					
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen					
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen					
2001	Kontokorrente mit Dritten	408'982.70	6.76%	346'198.85	6.45%	62'783.85
2001.00	Steuerguthaben Staat	183'620.35		141'323.35		42'297.00
2001.01	Steuerguthaben VSG-Nollen	189'012.00		157'446.90		31'565.10
2001.02	Steuerguthaben evang. KG Sch'wilen	13'466.60		13'635.60		-169.00
2001.03	Steuerguthaben evang. KG A-B-M					
2001.04	Steuerguthaben kath. KG Wuppenu	28'420.60		28'994.55		-573.95
2001.05	Steuerguthaben kath. KG Welfensberg	-6'995.10		4'067.25		-11'062.35
2001.06	Steuerguthaben kath. KG Heiligkreuz	1'458.25		731.20		727.05
2001.07	Steuerguthaben PG Wuppenu					
2001.08	Steuerguthaben Feuerwehr					
2002	Steuern	148'626.56	2.46%	148'425.00	2.77%	201.56
2002.11	Kreditor Mehrwertabgabe (P428 und 1413)	125'200.00		125'200.00		
2002.12	Kreditor Schutzraumersatzabgabe an Kanton	20'800.00		3'200.00		17'600.00
2002.20	MWST Wasser					
2002.20.00	MWST Wasser					
2002.22.00	MWST Abwasser					
2002.26.00	MWST EW					
2002.30	MWST gesamt	2'626.56		20'025.00		-17'398.44
2005	Interne Kontokorrente	11'487.70	0.19%	7'145.50	0.13%	4'342.20
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern	11'487.70		7'145.50		4'342.20
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen					
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	166'205.00	2.75%	59'548.65	1.11%	106'656.35

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	166'205.00	2.75%	59'548.65	1.11%	106'656.35
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	166'205.00		59'548.65		106'656.35
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'150'000.00	19.01%	587'000.00	10.94%	563'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	1'150'000.00	19.01%	587'000.00	10.94%	563'000.00
2059.40.05	Wasserversorgung, Leitung Greutensberg - Secki					
2059.40.06	EW Smart Metering					
2059.40.07	EW Netzverstärkung	100'000.00		100'000.00		
2059.40.08	EW Verbindungsleitung Greutensberg - Secki					
2059.40.09	Gemeindestrassen, San. Entwässerung Speer-/Käsereistrasse					
2059.40.10	Abwasser, Ausbau Leitungsnetz Speer-/Käsereistrasse					
2059.40.11	Abwasser, Einführung Smart Metering Werke					
2059.40.12	EW, Einführung Smart Metering Werke			42'000.00		-42'000.00
2059.40.13	Bäche, Sanierung Speer-/Käsereistrasse					
2059.40.14	Gde-Strassen, Zustandserfassung Strassenentwässerung	47'000.00		84'000.00		-37'000.00
2059.40.15	Wasserversorgung, Ersatz Gussleitung Wuppenau - Mörenau	150'000.00		150'000.00		
2059.40.16	Abwasser, Fremdwasser Analyse und Behebung	48'000.00		96'000.00		-48'000.00
2059.40.17	EW Netzbetrieb, Leitungsumlegung alter Kindergarten	35'000.00		35'000.00		
2059.40.18	EW-Netzbetrieb, Umbau TS Waldwies	80'000.00		80'000.00		
2059.40.19	EW/WA/Gde-Strasse, Erschliessung obere Mörenau	227'000.00				227'000.00
2059.40.20	Gde-Strassen, Sanierung Remensberg	25'000.00				25'000.00
2059.40.21	Gewässer, Gewässerraumausscheidung	34'000.00				34'000.00
2059.40.22	EW, Erneuerung Strassenbeleuchtung	60'000.00				60'000.00
2059.40.23	Wasser/Abwasser/EW, Hosenruck - Waldwies	224'000.00				224'000.00

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
2059.40.24	Sanierung Strassenenwässerungen	120'000.00				120'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00		0.00
2064	Darlehen, Darlehen	0.00		0.00		0.00
2064.00	Darlehen René-Moser-Stiftung					
208	Langfristige Rückstellungen	14'068.75	0.23%	14'068.75	0.26%	0.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	14'068.75	0.23%	14'068.75	0.26%	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	251'771.67	4.16%	246'917.63	4.60%	4'854.04
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	251'771.67	4.16%	246'917.63	4.60%	4'854.04
2092.00	Eigenkapital Bodenfonds	72'190.99		63'848.39		8'342.60
2092.01	Eigenkapital René-Moser Stiftung	179'580.68		183'069.24		-3'488.56
29	Eigenkapital	3'462'215.15	57.24%	3'590'912.24	66.93%	-128'697.09
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	1'134'243.74	18.75%	1'127'426.80	21.02%	6'816.94
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'134'243.74	18.75%	1'127'426.80	21.02%	6'816.94
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	284'935.22		328'260.67		-43'325.45
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	330'946.86		425'652.32		-94'705.46

Detail		Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
2900.40	Spezialfinanzierung EW Netzbetrieb	268'351.45		173'998.94		94'352.51
2900.41	Spezialfinanzierung EW Energie	70'700.34		22'371.79		48'328.55
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	103'274.72		110'776.43		-7'501.71
2900.80	Spezialfinanzierung Flurstrassen	54'188.15		47'508.15		6'680.00
2900.90	Spezialfinanzierung Energiestrategie/2000WG	21'847.00		18'858.50		2'988.50
291	Fonds	253'205.40	4.19%	249'555.40	4.65%	3'650.00
2910	Fonds im Eigenkapital	253'205.40	4.19%	249'555.40	4.65%	3'650.00
2910.02	NHG-Fonds	50'005.40		49'205.40		800.00
2910.03	Fürsorgefonds	200'000.00		200'000.00		
2910.70	Mehrwertabschöpfungsfonds	3'200.00		350.00		2'850.00
293	Vorfinanzierungen	233'324.80	3.86%	442'128.75	8.24%	-208'803.95
2930	Vorfinanzierungen	233'324.80	3.86%	442'128.75	8.24%	-208'803.95
2930.00.01	Werkhof, Kipper	50'000.00		50'000.00		
2930.00.03	50-Jahre-Jubiläum Gemeinde Wuppenau	44'000.00		70'000.00		-26'000.00
2930.00.04	Gemeinschaftsraum	50'000.00		50'000.00		
2930.00.05	Sanierung Altlasten Scheibenstand Hosenruck	12'000.00		135'000.00		-123'000.00
2930.00.06	Strassenentwässerung Remensberg			60'000.00		-60'000.00
2930.30.01	Abfallwirtschaft, Projekt Unterflur-Container	77'324.80		77'128.75		196.05
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	705'264.00	11.66%	705'264.00	13.15%	0.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	705'264.00	11.66%	705'264.00	13.15%	0.00
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	705'264.00		705'264.00		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'136'177.21	18.78%	1'066'537.29	19.88%	69'639.92
2990	Jahresergebnis	69'639.92	1.15%	6'336.39	0.12%	63'303.53

Detail	Bestand am 31.12.2020		Bestand am 01.01.2020		Veränderung
2990.00 Jahresergebnis	69'639.92		6'336.39		63'303.53
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'066'537.29	17.63%	1'060'200.90	19.76%	6'336.39
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'066'537.29		1'060'200.90		6'336.39
Differenz Aktiv / Passiv	0.00		0.00		0.00