

		Eröffnungsbilanz 01.01.20	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
1	Aktiven	11'567'210.45	38'208'648.86	-38'718'239.09	11'057'620.22
10	Finanzvermögen	7'276'110.61	36'424'463.79	-37'520'871.55	6'179'702.85
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'906'587.74	20'908'144.36	-22'075'988.47	1'738'743.63
1000	Kasse	7'639.55	31'024.80	-36'279.75	2'384.60
1000.00	Kasse Einwohnerdienste	7'639.55	31'024.80	-36'279.75	2'384.60
1001	Post	2'451'728.84	15'163'150.82	-16'104'077.21	1'510'802.45
1001.00	Postkonto Steueramt	2'262'285.44	11'617'690.03	-12'578'871.91	1'301'103.56
1001.01	Postkonto Techn. Werke	189'443.40	3'545'460.79	-3'525'205.30	209'698.89
1002	Bank	445'519.35	5'713'968.74	-5'933'931.51	225'556.58
1002.00	Betriebskonto TKB	247'617.09	4'642'661.58	-4'832'879.11	57'399.56
1002.01	Betriebskonto RB	95'462.00	577'089.71	-656'610.65	15'941.06
1002.02	Betriebskonto TKB Techn. Werke	18'067.84			18'067.84
1002.03	Betriebskonto RB Techn. Werke	3'806.45		-48.00	3'758.45
1002.04	Betriebskonto RB Soziale Dienste	73'641.57	490'217.45	-444'393.75	119'465.27
1002.05	Mitglieder Privatkonto RB "Kulturfonds"	6'924.40	4'000.00		10'924.40
1009	Übrige Flüssige Mittel	1'700.00		-1'700.00	
1009.00	Reka-Checks	1'700.00		-1'700.00	
101	Forderungen	1'998'294.87	15'079'757.54	-15'256'255.08	1'821'797.33
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'066'899.75	3'849'002.39	-3'961'052.46	954'849.68
1010.00	Forderungen Sammelkonto	438'022.95	366'459.83	-603'853.73	200'629.05
1010.01	Forderungen (TGB)	628'876.80	3'482'542.56	-3'357'198.73	754'220.63
1012	Steuerforderungen	867'465.85	10'981'272.34	-10'981'790.54	866'947.65
1012.00	Steuerguthaben allgem. Gemeindesteuern	508'242.54	8'719'642.93	-8'689'357.48	538'527.99
1012.01	Steuerguthaben Vorjahre	367'649.69	1'737'163.98	-1'810'223.05	294'590.62
1012.02	Steuerguthaben Quellensteuern	19'008.85	289'061.80	-287'609.95	20'460.70

		Eröffnungsbilanz 01.01.20	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
1012.03	Steuerforderungen JP Kanton		79'593.90	-75'402.85	4'191.05
1012.08	Feuerwehrsteuern	17'309.82	119'554.03	-119'197.21	17'666.64
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-44'745.05	36'255.70		-8'489.35
1019	Übrige Forderungen	63'929.27	249'482.81	-313'412.08	
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	2'566.00		-2'566.00	
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	5'324.40		-5'324.40	
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	845.00		-845.00	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk		58.30	-58.30	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		1'836.76	-1'836.76	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Elektrizitätswerk		581.12	-581.12	
1019.28	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gasversorgung		286.13	-286.13	
1019.80	Abrechnungskonto MWST	55'193.87	246'720.50	-301'914.37	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	188'628.00	307'171.54	-188'628.00	307'171.54
1040	Personalaufwand		2'226.35		2'226.35
1040.00	RA Personalaufwand		2'226.35		2'226.35
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'812.20	35'729.12	-28'812.20	35'729.12
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'812.20	35'729.12	-28'812.20	35'729.12
1042	Steuern	111'367.25	97'237.90	-111'367.25	97'237.90
1042.00	RA Steuern	111'367.25	97'237.90	-111'367.25	97'237.90
1043	Transfers der Erfolgsrechnung		150'021.72		150'021.72
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung		150'021.72		150'021.72
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		225.80		225.80
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag		225.80		225.80
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	37'663.35	15'239.40	-37'663.35	15'239.40
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	37'663.35	15'239.40	-37'663.35	15'239.40
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	10'785.20	6'491.25	-10'785.20	6'491.25

		Eröffnungsbilanz 01.01.20	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
1046.00	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	10'785.20	6'491.25	-10'785.20	6'491.25
107	Finanzanlagen	22'600.00	2'000.00		24'600.00
1070	Aktien und Anteilscheine	22'600.00	2'000.00		24'600.00
1070.00	Aktien	20'000.00	2'000.00		22'000.00
1070.20	Anteilscheine	2'600.00			2'600.00
108	Sachanlagen FV	2'160'000.00	127'390.35		2'287'390.35
1080	Grundstücke FV	1'408'000.00			1'408'000.00
1080.00	Grundstücke FV	1'408'000.00			1'408'000.00
1084	Gebäude FV	752'000.00			752'000.00
1084.00	Gebäude FV	752'000.00			752'000.00
1087	Anlagen im Bau FV		127'390.35		127'390.35
1087.00	Anlagen im Bau FV		127'390.35		127'390.35
14	Verwaltungsvermögen	4'291'099.84	1'784'185.07	-1'197'367.54	4'877'917.37
140	Sachanlagen VV	4'214'977.25	1'784'185.07	-1'187'851.54	4'811'310.78
1401	Strassen / Verkehrswege	547'967.77	282'689.65	-260'351.30	570'306.12
1401.00	Strassen / Verkehrswege	638'787.15	190'086.95	-107'974.20	720'899.90
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-90'819.38	92'602.70	-152'377.10	-150'593.78
1403	Übrige Tiefbauten	2'153'203.51	264'711.96	-427'721.58	1'990'193.89
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'530'114.01	173'496.06	-136'267.35	2'567'342.72
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-376'910.50	91'215.90	-291'454.23	-577'148.83
1404	Hochbauten	651'131.72		-81'392.00	569'739.72
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	74'339.30			74'339.30
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-14'867.93		-7'434.00	-22'301.93
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	739'575.94			739'575.94
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-147'915.59		-73'958.00	-221'873.59

		Eröffnungsbilanz 01.01.20	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
1406	Mobilien VV	62'284.29	146'197.90	-26'062.00	182'420.19
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	77'858.11	146'197.90		224'056.01
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'573.82		-26'062.00	-41'635.82
1407	Anlagen im Bau VV	770'302.03	1'090'585.56	-388'563.66	1'472'323.93
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen/Verkehrswege	271'113.85	410'487.25	-152'190.80	529'410.30
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	499'188.18	680'098.31	-236'372.86	942'913.63
1409	Übrige Sachanlagen	30'087.93		-3'761.00	26'326.93
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	37'611.03			37'611.03
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-7'523.10		-3'761.00	-11'284.10
146	Investitionsbeiträge	76'122.59		-9'516.00	66'606.59
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	76'122.59		-9'516.00	66'606.59
1462.00	Investitionsbeiträge des allg. Haushalts an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3.00			3.00
1462.10	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	95'151.66			95'151.66
1462.19	WB Investitionsbeiträge d. Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	-19'032.07		-9'516.00	-28'548.07
2	Passiven	-11'567'210.45	-28'886'278.52	29'670'592.64	-10'782'896.33
20	Fremdkapital	-4'164'735.27	-28'536'626.84	28'941'910.79	-3'759'451.32
200	Laufende Verbindlichkeiten	-2'274'026.78	-28'427'444.91	27'880'463.14	-2'821'008.55
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-1'092'576.99	-6'443'281.46	5'939'883.81	-1'595'974.64
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-1'092'576.99	-6'243'375.06	5'739'977.41	-1'595'974.64
2000.10	Sozialversicherungen (AHV / ALV / FAK)		-96'159.50	96'159.50	
2000.11	Kreditor Pensionskasse		-70'951.70	70'951.70	
2000.12	Kreditor UVG / KTG		-32'795.20	32'795.20	

		Eröffnungsbilanz 01.01.20	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
2001	Kontokorrente mit Dritten (Steuern)	-1'171'686.06	-8'190'103.03	8'015'588.63	-1'346'200.46
2001.00	Steuern an Kanton	-590'145.60	-4'267'875.58	4'184'033.77	-673'987.41
2001.01	Steuern an Volksschulgemeinde	-476'378.51	-3'285'098.37	3'215'318.27	-546'158.61
2001.03	Steuern an evang. Kirchgemeinde	-45'109.77	-295'780.22	291'179.98	-49'710.01
2001.04	Steuern an Kath. Kirchgemeinde	-43'758.78	-319'336.16	310'669.56	-52'425.38
2001.05	Steuern an Bund	-15'876.45	-21'388.90	13'970.10	-23'295.25
2001.06	Kontokorrent mit Österreich	-416.95	-623.80	416.95	-623.80
2002	Steuern		-287'675.05	330'625.30	42'950.25
2002.20	MWST Wasserwerk		-20.76	20.76	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		-23.98	23.98	
2002.26	MWST Elektrizitätswerk				
2002.80	Abrechnungskonto MWST		-287'630.31	330'580.56	42'950.25
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-27'449.53	-45'063.20	72'512.73	
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-27'449.53	-45'063.20	72'512.73	
2005	Interne Kontokorrente	17'685.80	-13'461'322.17	13'521'852.67	78'216.30
2005.00	Durchlaufkonto	-5'237.60	-717.10	5'954.70	
2005.03	Durchlaufkonto Weiterverrechnungen	-11'254.86	-49'913.87	61'168.73	
2005.10	Durchlaufkonto Steuern	-28'059.75	-11'016'795.60	11'044'855.35	
2005.12	Durchlaufkonto juristische Personen		-8'040.35	8'040.35	
2005.20	Durchlaufkonto Quellensteuern		-295'916.05	295'916.05	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-723'718.30	723'718.30	
2005.48	Durchlaufkonto Kasse (Tutoris)	40.00	-1'889.05	1'849.05	
2005.49	Durchlaufkonto RB Überträge Tutoris	-2'532.34		2'532.34	
2005.52	Tutoris Sammelkonto	76'495.55	-842'416.95	831'390.20	65'468.80
2005.53	Freiwillige Beratung (Tutoris)	-13'673.80	-211'370.90	229'654.25	4'609.55
2005.54	SH Vorschuss	72.50	-122.50	50.00	
2005.55	Saldoübertrag Abrechnung	1'850.10	-10'093.40	16'381.25	8'137.95
2005.59	Zahlungsausgleichskonto		-300'328.10	300'328.10	
2005.98	Differenzen per Ende Jahr	-14.00		14.00	

		Eröffnungsbilanz 01.01.20	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-980'000.00		980'000.00	
2010.20	TKB 0120.0911.5002, bis 28.02.2020, 1.25%	-980'000.00		980'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-66'843.25	-102'993.38	66'853.25	-102'983.38
2040	Personalaufwand	-3'566.97	-190.20	3'566.97	-190.20
2040.00	RA Personalaufwand	-3'566.97	-190.20	3'566.97	-190.20
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'519.10	-27'515.41	13'519.10	-27'515.41
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'519.10	-27'515.41	13'519.10	-27'515.41
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-4'266.33	-67'273.77	4'266.33	-67'273.77
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	-4'266.33	-67'273.77	4'266.33	-67'273.77
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-3'200.00	-8'004.00	3'200.00	-8'004.00
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-3'200.00	-8'004.00	3'200.00	-8'004.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-35'692.00	-10.00	35'702.00	
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	-35'692.00	-10.00	35'702.00	
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-6'598.85		6'598.85	
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-6'598.85		6'598.85	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-21'600.00		6'100.00	-15'500.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen für Mehrleistungen Personal	-21'600.00		6'100.00	-15'500.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen für Mehrleistungen Personal	-21'600.00		6'100.00	-15'500.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-822'265.24	-3'578.15	5'884.00	-819'959.39
2064	Darlehen, Darlehen	-800'000.00			-800'000.00
2064.03	PC, Wasserwerk bis 27.01.2023, 0.4 %	-800'000.00			-800'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	-22'265.24	-3'578.15	5'884.00	-19'959.39
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-22'265.24	-3'578.15	5'884.00	-19'959.39

		Eröffnungsbilanz 01.01.20	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital		-2'610.40	2'610.40	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK		-2'610.40	2'610.40	
2092.01	Geld aus Gonzenbach Familienstiftung		-2'610.40	2'610.40	
29	Eigenkapital	-7'402'475.18	-349'651.68	728'681.85	-7'023'445.01
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-2'173'124.97	-8'128.40	372'564.32	-1'808'689.05
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-2'173'124.97	-8'128.40	372'564.32	-1'808'689.05
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-268'001.46		20'047.38	-247'954.08
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-597'700.43		83'518.75	-514'181.68
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	17'618.40	-8'128.40	6'825.00	16'315.00
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Netz)	-888'787.65		170'013.46	-718'774.19
2900.41	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Handel)	-176'242.22		54'019.58	-122'222.64
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-251'990.42		35'925.52	-216'064.90
2900.70	Spezialfinanzierung Ersatzabgaben (Feuerwehr)	-8'021.19		2'214.63	-5'806.56
291	Fonds	-118'252.38	-4'000.00	12'544.25	-109'708.13
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	-118'252.38	-4'000.00	12'544.25	-109'708.13
2911.00	Pia und Theo Würsch Fonds	-5'470.00		300.00	-5'170.00
2911.01	Kulturfonds Raiffeisenbank	-12'424.40	-4'000.00		-16'424.40
2911.02	Fonds Ehepaar Studer	-3'000.00			-3'000.00
2911.03	Geld aus Gonzenbach Familienstiftung	-47'357.98		2'610.40	-44'747.58
2911.04	Kulturfonds aus Erbschaft	-50'000.00		9'633.85	-40'366.15
293	Vorfinanzierungen	-409'725.00		8'050.00	-401'675.00
2930	Vorfinanzierungen	-409'725.00		8'050.00	-401'675.00
2930.00	Erschliessung Hummelberg	-160'550.00		4'225.00	-156'325.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.20	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
2930.01	Parkplatzneugestaltung Hauptwil	-149'175.00		3'825.00	-145'350.00
2930.02	Unterflurcontainer	-100'000.00			-100'000.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'718'664.40	-2'000.00		-1'720'664.40
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'718'664.40	-2'000.00		-1'720'664.40
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'718'664.40	-2'000.00		-1'720'664.40
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-2'982'708.43	-335'523.28	335'523.28	-2'982'708.43
2990	Jahresergebnis	-335'523.28		335'523.28	
2990.00	Jahresergebnis	-335'523.28		335'523.28	
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-2'647'185.15	-335'523.28		-2'982'708.43
2999.00	Eigenkapital	-2'647'185.15	-335'523.28		-2'982'708.43
	Gewinn / Verlust		9'322'370.34	-9'047'646.45	274'723.89