

Konto Bezeichnung HRM1	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORE	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto Bezeichnungen HRM2	Bemerkungen
1000.02 Kasse GK	6'324.00							6'324.00	1000.00	
1000.03 Kasse Steueramt	1'321.37							1'321.37	1000.01	
1001.01 Postcheck 60-4952-7	115'817.49							115'817.49	1001.00	
1001.03 Postcheck Steueramt	3'665'656.10							3'665'656.10	1001.01	
1002.01 Raiffeisenbank Betriebskonto 33291.85	247'516.77							247'516.77	1002.00	
Raiffeisenbank Betriebskonto NEU (Jahresend)	-							-	1002.01	Neues Konto für Umsetzung HRM2
1002.04 UBS, Betriebskonto 248-479746.01Y	-							-	1002.04	Konto löschen
1012.01 Steuerausstände Ordentliche Steuern	1'231'185.25							1'231'185.25	1012.01	
1012.09 Delkreder auf ord. Steuern	-77'883.00							-77'883.00	1012.99	Wertberichtigung Steuerforderungen
1012.11 Handänderungssteuern	7'965.00							7'965.00	1012.20	
1012.21 Grundstückgewinnsteuern	30'990.00							30'990.00	1012.30	
1015.01 Verrechnungssteuer-Guthaben	1'804.36							1'804.36	1019.40	
1015.04 Debitoren ARA-,/Wasser-Gebühren	.00							-	1010.01	
1015.20 Debitoren übrige	22'588.66							22'588.66	1010.02	
1015.30 Debitoren Einmal-Rechnungen	4'891.30							4'891.30	1010.03	
1015.40 Debitoren Hundesteuern	600.00							600.00	1012.40	
1020.04 Sparkonto 33291.28	5'102'763.54							5'102'763.54	1002.11	
1021.01 Aktien EWS	4'000.00							4'000.00	1070.01	
1022.01 Genossenschaft Dorfladen, Darlehen	7'500.00							7'500.00	1070.02	
1022.02 Darlehen übrige	849.70							849.70	1071.01	
1030.01 Transitorische Aktiven	8'598.30							8'598.30	1041.01	
Parzelle Nr. 155 Seepplatz Wirtshaushof	.00				50'000.00			50'000.00	1080.01	jährlicher Ertrag von Fr. 1'600.-
Parzelle Nr. 277 Sägehof beim Sportplatz	.00				188'000.00			188'000.00	1080.02	Rest-AGF 235,7 m2
Total FV (A1)	10'382'488.84		-	-	238'000.00	-	-	10'620'488.84		
1140.1 Sammelkonto Gewässerverbauungen	.00	15'755.00				15'755.00		15'755.00	1402.01	
1141.10 Sammelkonto Tiefbauten	536'404.71	959'373.00				422'968.29		959'373.00	1401.01	
1143.10 Sammelkonto Hochbauten	2'884'857.92	3'590'420.00				705'562.08		3'590'420.00	1404.01	
1171.1 Sammelkonto Planungen	8'216.35	145'433.00				137'216.65		145'433.00	1429.01	
Total VV (A2)	3'429'478.98	4'710'981.00	-	-	-	1'281'502.02	-	4'710'981.00		
Total SF (A3)	-		-	-	-	-	-	-		
Total Bilanzfehlb. (A4)	-		-	-	-	-	-	-		
TOTAL AKTIVEN	13'811'967.82		-	-	238'000.00	1'281'502.02	-	15'331'469.84		

Konto Bezeichnung HRM1	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORE	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto Bezeichnung HRM2	Bemerkungen
2000.01 Kreditoren (Nebenbuchhaltung)	296'053.00							296'053.00	2000.01	
2000.02 Kreditoren übrige	139'625.05							139'625.05	2000.02	
2000.10 Kreditor Sozialversicherungsbeiträge	0							-	2000.10	
2000.11 Kreditor Staat EST (Ausstand, Abliefer)	.00							-	2001.10	Anteil Ausstand u. Restablieferung EST Staat
2000.21 Kreditor Staat HST (Ausstand, Abliefer)	98'632.55							98'632.55	2001.20	Anteil Ausstand u. Restablieferung HST Staat
2000.31 Kreditor Staat GGST (Ausstand, Abliefer)	124'247.90							124'247.90	2001.30	Anteil Ausstand u. Restablieferung GGST Staat
2000.80 Ausstände, Anteil Staat - Staatsteuer	524'371.55							524'371.55	2001.01	Anteil Steuerforderungen Staat
2000.81 Ausstände, Anteil Staat - Personalsteuer	4'947.25							4'947.25	2001.01	Anteil Steuerforderungen Staat
2000.84 Ausstände, Anteil Kirchgemeinde röm-kath	56'013.35							56'013.35	2001.02	Anteil Steuerforderung röm.-kath. Kirchgde
2000.85 Ausstände, Anteil Kirchgemeinde ref.	12'163.85							12'163.85	2001.03	Anteil Steuerforderung ref. Kirchgde
2000.94 Restablieferung, Staat/Kirchgemeinden	1'725'386.80							1'725'386.80	2001.05	Restablieferungen Staat und Kirchgden
2000.95 Guthaben Steuerpflichtiger	824'986.85							824'986.85	2002.01	
2022.06 Post, Darlehen 1.89%, Laufzeit 28.03.2022	300'000.00							300'000.00	2064.02	
2022.11 Post, Darlehen 0.79%, Laufzeit 05.06.2018	.00							-	2064.01	
2024.02 IHG-Darlehen, Seebad	2'300.00							2'300.00	2064.03	
2035.01 Legat Dr. Vogel	157'189.50							157'189.50	2092.01	
2035.02 Private	3'885.00			-3'885.00						Umgliederung 2910.10
2035.03 Spende (Spielgeräte)	5'400.00			-5'400.00						Umgliederung 2910.11
2040.01 Laufende Rechnung	4'900.00							4'900.00	2089.01	
2050.01 Transitorische Passiven	49'857.40							49'857.40	2041.01	
Oeffentliche Zivilschutzbauten				413'542.90				413'542.90	2091.00	Umgliederung von 2282.06
Total FK (A5)	4'329'960.05		-	404'257.90	-	-	-	4'734'217.95		
2280.01 Wasserversorgung	791'663.09			-791'663.09						Umgliederung 2900.01
2280.02 Abwasserbeseitigung	170'953.72			-170'953.72						Umgliederung 2900.02
2280.03 Feuerwehr	138'401.25			-138'401.25						Umgliederung 2900.03
2280.04 Abfallbeseitigung	109'681.55			-109'681.55						Umgliederung 2900.04
2282.03 Parkplatzabgeltungen	72'670.00			-72'670.00						Umgliederung 2910.00
2282.06 Oeffentliche Zivilschutzbauten	413'542.90			-413'542.90						Umgliederung 2091.00
2282.07 Gesteigerter Gemeindegebrauch Strassen	61'075.85			-61'075.85						Umgliederung 2910.02
2285.01 Vorfinanzierung Greppen Futura	5'000'000.00			-5'000'000.00						Umgliederung 2999.00
Total SF (A6)	6'757'988.36		-	-6'757'988.36	-	-	-	-		
2390.01 Eigenkapital	2'724'019.41							2'724'019.41	2999.00	
2285.01 Vorfinanzierung Greppen Futura				5'000'000.00				5'000'000.00	2999.00	Umgliederung
2280.01 Wasserversorgung				791'663.09				791'663.09	2900.01	Umgliederung
2280.02 Abwasserbeseitigung				170'953.72				170'953.72	2900.02	Umgliederung
2280.03 Feuerwehr				138'401.25				138'401.25	2900.03	Umgliederung
2280.04 Abfallbeseitigung				109'681.55				109'681.55	2900.03	Umgliederung
2282.03 Parkplatzabgeltungen				72'670.00				72'670.00	2910.00	Umgliederung
2282.07 Gesteigerter Gemeindegebrauch				61'075.85				61'075.85	2910.02	Umgliederung
2035.02 Private Zuwendungen				3'885.00				3'885.00	2910.10	Umgliederung
2035.03 Spenden Spielplatzgeräte				5'400.00				5'400.00	2910.11	Umgliederung
					238'000.00			238'000.00	2960.00	Saldo Bilanzveränderung Aufwertung FV
						1'281'502.02		1'281'502.02	2950.00	Saldo Bilanzveränderung Aufwertung VV
Total EK (A7)	2'724'019.41		-	6'353'730.46	238'000.00	1'281'502.02	-	10'597'251.89		
TOTAL PASSIVEN	13'811'967.82	-	-	-	238'000.00	1'281'502.02	-	15'331'469.84		

Kontrolltotal

09.04.2019/brü