

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2019
1	Aktiven	43'868'431.29	108'834'494.66	102'947'314.41	49'755'611.54
10	Finanzvermögen	17'722'059.39	96'430'855.55	98'160'856.68	15'992'058.26
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'253'869.80	60'368'110.90	60'760'362.12	1'861'618.58
1000	Kasse	16'417.00	357'534.10	356'637.45	17'313.65
1000.00	Kasse Finanzen	7'939.35	223'769.95	221'653.20	10'056.10
1000.10	Kasse Einwohnerdienste	0.00	78'516.50	78'516.50	0.00
1000.11	Kasse Soziale Dienste	5'014.80	39'272.65	41'257.40	3'030.05
1000.12	Kasse Kinderhuus Ladrüti	2'962.85	15'975.00	15'210.35	3'727.50
1000.20	Vorschuss Einwohnerdienste	500.00			500.00
1001	Post	1'887'000.77	44'567'466.56	44'946'236.13	1'508'231.20
1001.00	Post Geschäftskonto Finanzen	1'771'911.54	43'653'663.21	44'022'680.88	1'402'893.87
1001.01	Post Geschäftskonto Soziale Dienste	115'089.23	913'803.35	923'555.25	105'337.33
1002	Bank	350'082.03	15'403'810.24	15'418'088.54	335'803.73
1002.00	Bankkontokorrent Raiffeisenbank	60'785.48	9'862'006.37	9'834'740.88	88'050.97
1002.01	Bankkontokorrent TKB	266'512.17	5'518'723.87	5'552'638.37	232'597.67
1002.02	Bankkontokorrent TKB Kinderhuus Betrieb	15'378.35	20'000.00	28'741.69	6'636.66
1002.03	Bankkontokorrent TKB Kinderhuus Spenden	7'406.03	3'080.00	1'967.60	8'518.43
1009	Übrige flüssige Mittel	370.00	39'300.00	39'400.00	270.00
1009.00	Reka-Checks	370.00	39'300.00	39'400.00	270.00
101	Forderungen	5'139'335.29	35'920'332.65	36'969'524.01	4'090'143.93
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'105'414.17	5'725'941.30	6'665'389.60	1'165'965.87
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	61'331.00	98'414.90	110'849.00	48'896.90

Detail	Bestand		Bestand	
	am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2019
1010.02 Vertragsgemeinden TKS	0.00			0.00
1010.08 Forderungen Abklärungskonto	735.75		622.65	113.10
1010.09 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-150'500.00			-150'500.00
1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer	152.48	150.50		302.98
1010.20 Forderungen Abwasser	646'134.59	1'213'223.80	1'399'286.55	460'071.84
1010.21 Forderungen Bauverwaltung	24'830.00	173'243.20	175'801.50	22'271.70
1010.22 Forderungen Einwohnerdienste	1'665.45	33'046.30	30'951.50	3'760.25
1010.23 Forderungen Gas (WGF)	302'476.20	1'211'073.15	1'263'214.15	250'335.20
1010.24 Forderungen Finanzen	761'201.30	1'194'815.00	1'640'982.15	315'034.15
1010.25 Forderungen Gas (MRG)	74'958.85	324'500.45	357'944.45	41'514.85
1010.26 Forderungen Hundekontrolle	75.00	34'300.00	34'575.00	-200.00
1010.27 Forderungen Kanzlei	20'258.05	129'700.30	117'605.45	32'352.90
1010.29 Forderungen Wasser	536'453.00	1'111'605.85	1'324'956.80	323'102.05
1010.30 Forderungen GS	27'510.35			27'510.35
1010.40 Zahlungsausgleichskonto VESR	-201'867.85	201'867.85	208'600.40	-208'600.40
1012 Steuerforderungen	3'119'354.06	28'180'101.45	28'378'426.50	2'921'029.01
1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'990'374.36	27'221'287.30	27'342'543.50	2'869'118.16
1012.01 Forderungen Quellensteuern	156'437.95	958'782.00	1'035'646.60	79'573.35
1012.02 Forderungen Steuerbussen	2'541.75	32.15	236.40	2'337.50
1012.03 Forderungen Steuern Folgejahr	0.00			0.00
1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-30'000.00			-30'000.00
1015 Interne Kontokorrente	-121'814.25	1'415'937.21	1'292'806.36	1'316.60
1015.01 Kontokorrent Einwohnerdienste	0.00	78'371.50	78'371.50	0.00
1015.02 Kontokorrent Postcard-Zahlungen	0.00	4'968.20	4'968.20	0.00
1015.03 Kontokorrent EC-Zahlungen	0.00	34'728.80	34'728.80	0.00
1015.10 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	0.00	91.85		91.85
1015.12 Abrechnungskonto Steuern Abschreibungen/Erlasse	0.00	96'378.31	96'378.31	0.00
1015.13 Abrechnungskonto Steuern Zahlungsausgleich	0.00			0.00

Detail	Bestand				Bestand
	am 01.01.2019		Zuwachs	Abgang	am 31.12.2019
1015.20 Abrechnungskonto Quellensteuern QTG	0.00		6'575.15	2'349.65	4'225.50
1015.21 Abrechnungskonto QS ABX-TAX pendent	-111'712.25		111'712.25	82.65	-82.65
1015.30 Abrechnungskonto SVZ	0.00		372'089.15	375'823.65	-3'734.50
1015.31 Abrechnungskonto UVGO	0.00		13'311.70	12'880.80	430.90
1015.32 Abrechnungskonto SUVA	0.00		33'735.95	32'514.45	1'221.50
1015.33 Abrechnungskonto KTG	-1'670.00		37'197.70	35'527.70	0.00
1015.34 Abrechnungskonto Pensionskasse	1'569.10		322'578.00	323'439.30	707.80
1015.51 Abklärungskonto Diverses	0.00		100'964.60	100'964.60	0.00
1015.52 Abrechnungskonto Flottenversicherung	-3'950.40		21'992.65	18'042.25	0.00
1015.53 Abklärungskonto SD	94.20		7'922.05	7'922.05	94.20
1015.54 Abrechnungskonto SD, Lohn- + Rentenverwaltung	-6'144.90		117'684.75	113'177.85	-1'638.00
1015.55 Abrechnungskonto Behördenentschädigung	0.00		32'000.00	32'000.00	0.00
1015.56 Durchlaufkonto Personalanlässe	0.00		23'634.60	23'634.60	0.00
1015.57 Durchlaufkonto Birnel-Aktion	0.00				0.00
1015.60 Abrechnungskonto Zahlungsausgleich WGF/MRG	0.00				0.00
1019 Übrige Forderungen	36'381.31		598'352.69	632'901.55	1'832.45
1019.200 MWST-Vorsteuerguthaben 8% ER Wasserversorgung	0.00				0.00
1019.201 MWST-Vorsteuerguthaben 8% IR Wasserversorgung	0.00				0.00
1019.202 MWST-Vorsteuerguthaben 8% ER Abwasserbeseitigung	0.00				0.00
1019.203 MWST-Vorsteuerguthaben 8% IR Abwasserbeseitigung	0.00				0.00
1019.208 MWST-Vorsteuerguthaben 8% ER Gasversorgung	0.00				0.00
1019.210 MWST-Vorsteuerguthaben 8% IR Gasversorgung	0.00				0.00
1019.211 MWST-Vorsteuerkürzungen 8% Wasser	0.00				0.00
1019.220 MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% ER Wasserversorgung	0.00		27'941.31	27'941.31	0.00

Detail	Bestand				Bestand
	am 01.01.2019		Zuwachs	Abgang	am 31.12.2019
1019.221 MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% IR Wasserversorgung	0.00		62'668.10	62'668.10	0.00
1019.222 MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% ER Abwasserbeseitigung	0.00		65'655.80	65'655.80	0.00
1019.223 MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% IR Abwasserbeseitigung	0.00		4'230.55	4'230.55	0.00
1019.227 MWST-Vorsteuerguthaben 2.5% ER Gasversorgung	0.00		187.50	187.50	0.00
1019.228 MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% ER Gasversorgung	0.00		97'858.50	97'858.50	0.00
1019.229 MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% IR Gasversorgung	0.00		2'002.00	2'002.00	0.00
1019.230 MWST-Vorsteuerminderungen 7.7% Wasser	15'410.00			15'410.00	0.00
1019.25 MWST-Abrechnungskonto	20'971.31		337'808.93	356'947.79	1'832.45
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00		0.00	0.00	0.00
1020 Kurzfristige Darlehen	0.00		0.00	0.00	0.00
1020.00 Kurzfristige Darlehen	0.00				0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	235'970.55		120'787.00	235'970.55	120'787.00
1040 Personalaufwand	6'060.50		16'500.00	6'060.50	16'500.00
1040.00 RA Personalaufwand	6'060.50		16'500.00	6'060.50	16'500.00
1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'242.10		68'032.70	62'242.10	68'032.70
1041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'242.10		68'032.70	62'242.10	68'032.70
1042 Steuern	4'764.90		4'996.95	4'764.90	4'996.95
1042.00 RA Steuern	4'764.90		4'996.95	4'764.90	4'996.95

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2019
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	47'666.80	28'438.10	47'666.80	28'438.10
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	47'666.80	28'438.10	47'666.80	28'438.10
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	106.25	302.20	106.25	302.20
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	106.25	302.20	106.25	302.20
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	15'130.00	2'517.05	15'130.00	2'517.05
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	15'130.00	2'517.05	15'130.00	2'517.05
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
1046.00	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	100'000.00		100'000.00	0.00
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
1049.00	RA ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00			0.00
107	Finanzanlagen	3'916'594.70	21'625.00	195'000.00	3'743'219.70
1070	Aktien und Anteilscheine	81'594.70	1'625.00	0.00	83'219.70
1070.00	Aktien	72'794.70	1'625.00		74'419.70
1070.20	Anteilscheine	8'800.00			8'800.00
1071	Verzinsliche Anlagen	3'835'000.00	20'000.00	195'000.00	3'660'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen	3'835'000.00	20'000.00	195'000.00	3'660'000.00
108	Sachanlagen FV	6'176'289.05	0.00	0.00	6'176'289.05
1080	Grundstücke FV	357'800.00	0.00	0.00	357'800.00

Detail	Bestand		Zuwachs	Abgang	Bestand	
	am 01.01.2019				am 31.12.2019	
1080.00	Grundstücke FV	37'800.00				37'800.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	320'000.00				320'000.00
1080.80	Landkreditkonto	0.00				0.00
1084	Gebäude FV	5'818'489.05	0.00	0.00		5'818'489.05
1084.00	Gebäude FV	5'818'489.05				5'818'489.05
1084.80	Landkreditkonto bebaute Grundstücke	0.00				0.00
14	Verwaltungsvermögen	26'146'371.90	12'403'639.11	4'786'457.73		33'763'553.28
140	Sachanlagen VV	26'026'370.90	11'887'997.66	4'743'566.68		33'170'801.88
1400	Grundstücke VV unüberbaut	32'777.00	0.00	4'096.00		28'681.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	40'969.00				40'969.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-8'192.00		4'096.00		-12'288.00
1401	Strassen / Verkehrswege	2'800'895.10	921'735.05	114'016.85		3'608'613.30
1401.00	Strassen / Verkehrswege	2'988'212.90	921'735.05			3'909'947.95
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-187'317.80		114'016.85		-301'334.65
1402	Wasserbau	100'480.00	0.00	12'560.00		87'920.00
1402.00	Wasserbau	125'600.00				125'600.00
1402.09	WB Wasserbau	-25'120.00		12'560.00		-37'680.00
1403	Übrige Tiefbauten	9'059'966.60	1'650'530.60	540'828.80		10'169'668.40
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'929'354.40	49'332.25	29'037.75		1'949'648.90
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-117'756.50		60'065.60		-177'822.10
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	8'110'042.45	1'601'198.35			9'711'240.80
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-861'673.75		451'725.45		-1'313'399.20

Detail	Bestand				Bestand
	am 01.01.2019		Zuwachs	Abgang	am 31.12.2019
1404 Hochbauten	1'770'676.57		759'854.38	245'189.15	2'285'341.80
1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt	2'150'086.85		759'854.38		2'909'941.23
1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-436'649.03			238'034.30	-674'683.33
1404.10 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	71'548.45				71'548.45
1404.19 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'309.70			7'154.85	-21'464.55
1405 Waldungen	4.00		0.00	0.00	4.00
1405.00 Waldungen	4.00				4.00
1405.09 WB Waldungen	0.00				0.00
1406 Mobilien VV	523'205.65		90'427.75	62'315.75	551'317.65
1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt	452'759.70				452'759.70
1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-67'530.65			33'765.35	-101'296.00
1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	172'470.50		90'427.75		262'898.25
1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-34'493.90			28'550.40	-63'044.30
1407 Anlagen im Bau VV	11'738'365.98		8'465'449.88	3'764'560.13	16'439'255.73
1407.01 Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	1'229'257.30		53'139.75	921'735.05	360'662.00
1407.04 Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	7'848'387.63		7'427'714.38	218'873.03	15'057'228.98
1407.07 Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	477'999.25			477'999.25	0.00
1407.13 Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'092'294.05		984'595.75	2'055'525.05	1'021'364.75
1407.17 Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	90'427.75			90'427.75	0.00
1409 Übrige Sachanlagen	0.00		0.00	0.00	0.00
1409.00 übrige Sachanlagen allg. Haushalt	0.00				0.00
1409.09 WB übrige Sachanlagen allg. Haushalt	0.00				0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2019
146	Investitionsbeiträge	120'001.00	515'641.45	42'891.05	592'751.40
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1.00	0.00	0.00	1.00
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	1.00			1.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	515'641.45	12'891.05	502'750.40
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	515'641.45		515'641.45
1464.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen	0.00		12'891.05	-12'891.05
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00	0.00	30'000.00	90'000.00
1466.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00		30'000.00	90'000.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00			0.00
2	Passiven	43'868'431.29	56'865'685.65	50'978'505.40	49'755'611.54
20	Fremdkapital	30'799'683.33	55'876'051.73	50'647'837.37	36'027'897.69
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'555'871.58	40'156'718.49	40'612'508.62	6'100'081.45
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'297'795.77	17'320'250.18	18'243'846.02	2'374'199.93
2000.00	Kreditoren übrige	12'199.80	1'440.00	12'199.80	1'440.00

Detail	Bestand		Bestand	
	am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2019
2000.01 Kreditoren Sammelkonto	3'285'595.97	17'318'810.18	18'231'646.22	2'372'759.93
2001 Kontokorrente mit Dritten	3'116'778.36	22'189'605.00	21'657'748.34	3'648'635.02
2001.00 Kontokorrent mit Kanton	1'493'998.80	11'186'481.65	10'945'281.96	1'735'198.49
2001.01 Kontokorrent mit Volksschulgemeinde Egnach	1'415'275.10	9'543'032.20	9'329'457.90	1'628'849.40
2001.02 Kontokorrent mit Volksschulgemeinde Amriswil	4'722.10	6'779.70	10'683.95	817.85
2001.03 Kontokorrent mit evang. Kirchgemeinde	88'646.15	799'959.90	800'996.10	87'609.95
2001.04 Kontokorrent mit kath. Kirchgemeinde	95'554.50	577'060.75	553'782.85	118'832.40
2001.05 Kontokorrent dir. Bundessteuer QS	16'916.21	56'318.15		73'234.36
2001.06 Kontokorrent QS Österreich	1'665.50	965.75	1'249.35	1'381.90
2001.20 Kontokorrent Kinderhuus 20	0.00	1'926.00	1'925.67	0.33
2001.21 Kontokorrent Kinderhuus 21	0.00	1'470.00	1'470.00	0.00
2001.22 Kontokorrent Kinderhuus 22	0.00	3'620.00	2'859.64	760.36
2001.23 Kontokorrent Kinderhuus 23	0.00	3'695.00	2'407.19	1'287.81
2001.24 Kontokorrent Kinderhuus 24	0.00	3'982.00	3'319.84	662.16
2001.25 Kontokorrent Kinderhuus 25	0.00	1'942.65	1'942.64	0.01
2001.26 Kontokorrent Kinderhuus 26	0.00	1'264.00	1'264.00	0.00
2001.27 Kontokorrent Kinderhuus 27	0.00	1'107.25	1'107.25	0.00
2002 Steuern	53'430.65	640'029.26	644'419.26	49'040.65
2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	0.00			0.00
2002.10 Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	53'430.65	399'423.45	403'813.45	49'040.65
2002.20 MWST Wasserversorgung Umsatz 8%	0.00			0.00
2002.21 MWST Wasserversorgung Umsatz 2.5% (bis 2017)	0.00	-9.60	-9.60	0.00
2002.22 MWST Abwasserbeseitigung Umsatz 8%	0.00	-26.00	-26.00	0.00
2002.27 MWST Wasserversorgung 8%	0.00			0.00
2002.28 MWST Gasversorgung Umsatz 8%	0.00			0.00
2002.31 MWST Wasserversorgung Umsatz 2.5% (ab 2018)	0.00	31'407.25	31'407.25	0.00
2002.32 MWST Abwasserbeseitigung Umsatz 7.7%	0.00	98'535.68	98'535.68	0.00
2002.37 MWST Wasserversorgung 7.7%	0.00	912.70	912.70	0.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2019			am 31.12.2019
2002.38	MWST Gasversorgung Umsatz 7.7%	0.00	109'785.78	109'785.78	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	25'170.00	1'284.00	2'542.00	23'912.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	23'500.00			23'500.00
2003.01	Erhaltene Anzahlungen Mittagstisch	400.00	624.00	1'024.00	0.00
2003.02	SBB Tageskarten Folgejahr	1'104.00	384.00	1'104.00	384.00
2003.10	Bezahlte Gutscheine SBB Tageskarten Gemeinde	166.00	276.00	414.00	28.00
2005	Interne Kontokorrente	62'696.80	4'490.05	63'953.00	3'233.85
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	0.00			0.00
2005.12	Abrechnungskonto Steuern Folgejahr	62'696.80		62'696.80	0.00
2005.13	Abrechnungskonto Steuern alte Verlustscheine	0.00			0.00
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	0.00	3'233.85		3'233.85
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	0.00	1'206.20	1'206.20	0.00
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	0.00			0.00
2005.52	Rappenrundungskonto	0.00			0.00
2005.60	Abrechnungskonto MRG	0.00	50.00	50.00	0.00
2005.61	Abrechnungskonto WGF	0.00			0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	0.00	1'060.00	0.00	1'060.00
2006.01	Sperrkonto Miete	0.00	1'060.00		1'060.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000'000.00	6'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	8'000'000.00	6'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00
2010.20	Darlehen RBN	0.00	2'000'000.00		2'000'000.00
2010.40	Postfinance, Fester Vorschuss	0.00			0.00
2010.41	Postfinance AG Darlehen	0.00			0.00
2010.45	TKB Darlehen	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2019
2010.50	VZ Depotbank fester Vorschuss	5'000'000.00	1'000'000.00	6'000'000.00	0.00
2010.51	Banque cantonal de Neuchatel	0.00	2'000'000.00		2'000'000.00
2010.55	Auffangeinrichtung BVG Darlehen	2'000'000.00	1'000'000.00		3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'020'726.95	313'196.54	1'031'156.85	302'766.64
2040	Personalaufwand	187'962.60	99'516.45	189'957.50	97'521.55
2040.00	RA Personalaufwand	187'962.60	99'516.45	189'957.50	97'521.55
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	86'465.75	1'729.05	86'465.75	1'729.05
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	86'465.75	1'729.05	86'465.75	1'729.05
2042	Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00
2042.00	RA Steuern	0.00			0.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	117'010.00	129'665.04	117'010.00	129'665.04
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	117'010.00	129'665.04	117'010.00	129'665.04
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	20'818.00	36'441.00	20'818.00	36'441.00
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	20'818.00	36'441.00	20'818.00	36'441.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	27'835.00	11'845.00	36'270.00	3'410.00
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	27'835.00	11'845.00	36'270.00	3'410.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	580'635.60	34'000.00	580'635.60	34'000.00
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	580'635.60	34'000.00	580'635.60	34'000.00

Detail	Bestand				Bestand am 31.12.2019
	am 01.01.2019		Zuwachs	Abgang	
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	0.00			0.00
2049.00	RA ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00			0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	75'665.60	4'203.70	0.00	79'869.30
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	75'665.60	4'203.70	0.00	79'869.30
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	75'665.60	4'203.70		79'869.30
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'131'673.90	9'401'933.00	2'004'171.90	22'529'435.00
2064	Darlehen, Darlehen	15'000'000.00	9'400'000.00	2'000'000.00	22'400'000.00
2064.01	Darlehen TKB 2015-2025	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.02	Darlehen TKB 2019-2027	0.00	4'000'000.00		4'000'000.00
2064.03	Darlehen RBN 2014-2020	2'000'000.00		2'000'000.00	0.00
2064.04	Darlehen Postfinance	4'000'000.00			4'000'000.00
2064.05	Darlehen SUVA 2016-2028	2'500'000.00			2'500'000.00
2064.06	Darlehen Pensionskasse des Bundes PUPLICA, Bern 2017-2022	2'000'000.00			2'000'000.00
2064.07	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Zürich	0.00			0.00
2064.08	Darlehen SUVA 2018-2026	3'500'000.00			3'500'000.00
2064.09	Darlehen SUVA 2019-2027	0.00	2'400'000.00		2'400'000.00
2064.10	Darlehen MPK 2019-2029	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00
2064.11	Darlehen SUVA 2020-2026	0.00			0.00
2064.12	Darlehen SUVA 2020-2028	0.00			0.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	131'673.90	1'933.00	4'171.90	129'435.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2019			am 31.12.2019
2069.00	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	131'673.90	1'933.00	4'171.90	129'435.00
208	Langfristige Rückstellungen	15'745.30	0.00	0.00	15'745.30
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	15'745.30	0.00	0.00	15'745.30
2088.00	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	15'745.30			15'745.30
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	0.00	0.00	0.00	0.00
2092.00	Stiftung Anderegg	0.00			0.00
29	Eigenkapital	13'068'747.96	989'633.92	330'668.03	13'727'713.85
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	4'471'077.84	566'298.81	280'625.88	4'756'750.77
2900	Spezialfinanzierungen im EK	4'471'077.84	566'298.81	280'625.88	4'756'750.77
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'863'719.64	229'374.49		2'093'094.13
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasser	1'375'065.95	199'087.20	50'539.55	1'523'613.60
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	1'145'116.68	134'186.37	43'000.00	1'236'303.05
2900.60	Spezialfinanzierung Fernwärmebetrieb	-44'397.84		39'491.46	-83'889.30
2900.81	Spezialfinanzierung Schiffbarmachung	12'168.20	3'650.75		15'818.95
2900.82	Spezialfinanzierung mobile Freizeitobjekte	21'348.25		6'098.55	15'249.70
2900.83	Spezialfinanzierung Kinderhuus Ladrüti	98'056.96		141'496.32	-43'439.36

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2019			am 31.12.2019
291	Fonds	659'408.68	30'469.45	50'042.15	639'835.98
2910	Fonds im Eigenkapital	69'875.60	13'850.00	15'000.00	68'725.60
2910.02	NHG-Fonds	40'700.00		15'000.00	25'700.00
2910.03	Bibliothek	4'975.60			4'975.60
2910.10	Erneuerungsfonds MZH Rietzelg	1'000.00			1'000.00
2910.70	Mehrwertabschöpfungsfonds	23'200.00	13'850.00		37'050.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	589'533.08	16'619.45	35'042.15	571'110.38
2911.00	Sozialfonds	582'127.05	13'539.45	33'074.55	562'591.95
2911.01	Spendenkonto Kinderhuus	7'406.03	3'080.00	1'967.60	8'518.43
293	Vorfinanzierungen	3'375'868.85	0.00	0.00	3'375'868.85
2930	Vorfinanzierungen	3'375'868.85	0.00	0.00	3'375'868.85
2930.00	Vorfinanzierung Sporthalle	3'375'868.85			3'375'868.85
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'635'414.75	0.00	0.00	1'635'414.75
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'635'414.75	0.00	0.00	1'635'414.75
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'635'414.75			1'635'414.75
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'926'977.84	392'865.66	0.00	3'319'843.50
2990	Jahresergebnis	0.00	392'865.66	0.00	392'865.66
2990.00	Jahresergebnis	0.00	392'865.66		392'865.66
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'926'977.84	0.00	0.00	2'926'977.84
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'926'977.84			2'926'977.84
2999.99	Durchlaufkonto Saldovortrag	0.00			0.00

Detail	Bestand am 01.01.2019	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2019
Differenz Aktiv / Passiv	0.00	51'968'809.01	51'968'809.01	0.00