



		Bestand am 01.01.2018	Veränderungen Zuwachs Abgang		Bestand am 31.12.2018
1	Aktiven	1'169'355.64	574'170.38	530'190.31	1'213'335.71
10	Finanzvermögen	593'720.08	574'169.38	496'060.06	671'829.40
1000.01	Kasse	105.55		105.55	0.00
1002.01	RB Wegenstettertal, KK 11941.39	405'071.45	527'891.75	405'340.01	527'623.19
1002.02	RB Wegenstettertal, First-SpK 11941.26	97'928.58	195.88		98'124.46
1008.03	Verbindungskonto RB Wegenstettertal KK	67'423.90	24'525.15	67'423.90	24'525.15
1012.01	Gemeinde Hellikon	6'835.70	7'742.90	6'835.70	7'742.90
1012.02	Gemeinde Wegenstetten	1'006.20	7'766.30	1'006.20	7'766.30
1012.03	Gemeinde Zeiningen	10'749.20		10'749.20	0.00
1012.04	Gemeinde Zuzgen	4'564.40	4'681.20	4'564.40	4'681.20
1015.02	Debitoren	35.10		35.10	0.00
1039.01	Transitorische Aktiven	0.00	1'366.20		1'366.20
11	Verwaltungsvermögen	575'635.56	1.00	34'130.25	541'506.31
1143.04	Baukredit Kichenzentrum GV 25.11.2010, Fr. 1'800'000	0.00	1.00		1.00
1149.01	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	575'635.56		34'130.25	541'505.31
	Gesamtaktiven	1'169'355.64	574'170.38	530'190.31	1'213'335.71
2	Passiven	1'169'355.64	536'490.43	492'510.36	1'213'335.71
20	Fremdkapital	935'012.49	517'435.09	492'510.36	959'937.22
2000.01	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV	0.00	29'811.32	29'811.32	0.00
2000.02	Personalversicherungen PK	0.00	27'805.80	27'805.80	0.00
2000.03	Unfall-/Krankentaggeldversicherung	0.00	4'283.85	4'283.85	0.00
2000.04	Quellensteuer	0.00	224.80	46.15	178.65
2008.03	Verbindungskonto RB Wegenstettertal KK	28'986.39	46'860.32	28'986.39	46'860.32
2009.01	Lohndurchlaufkonto	0.00	195'488.70	195'488.70	0.00
2009.02	Durchlaufkonto Pendenzen	0.00	62.05	62.05	0.00
2021.01	Darlehen Raiffeisenbank OERK Fr. 200'000, 2.10%	200'000.00		200'000.00	0.00
2021.02	Darlehen Raiffeisenbank 2011-30.11.2018 Fr. 500'000, 2.75%/ab 01.12.2018 variables Darlehen 2.5%	500'000.00	200'000.00		700'000.00
2021.03	Darlehen Raiffeisenbank 2012-31.08.2022 Fr. 200'000, 3.10%	200'000.00			200'000.00
2059.01	Transitorische Passiven	6'026.10	12'898.25	6'026.10	12'898.25
22	Spezialfinanzierungen	33'577.38	19'055.34		52'632.72
2288.01	Fonds Rückstellung Härtefälle	6'587.20	500.00		7'087.20
2288.02	Rückstellungen für Bauten/Infrastrukturen/Werterhaltung	26'520.08	18'555.34		45'075.42
2288.04	Fonds Rückstellung Ausbau Jugendraum	470.10			470.10
23	Eigenkapital	200'765.77			200'765.77
2390.01	Eigenkapital	200'765.77			200'765.77
	Gesamtpassiven	1'169'355.64	536'490.43	492'510.36	1'213'335.71