

# Bestandesrechnung

(Beträge in CHF)

		Bestand per 01.01.2009	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2009
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>15'673'373.96</b>	<b>73'587'480.92</b>	<b>72'251'020.62</b>	<b>17'009'834.26</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>9'468'721.51</b>	<b>70'123'600.53</b>	<b>70'399'738.28</b>	<b>9'192'583.76</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>741'783.73</b>	<b>40'483'555.19</b>	<b>40'815'724.60</b>	<b>409'614.32</b>
1000.01	Kasse Eschlikon	3'798.50	87'867.75	89'758.00	1'908.25
1000.02	Kasse EW	297.70	6'830.45	6'691.80	436.35
1000.03	Kasse Bibliothek	1'130.40	5'333.00	5'864.20	599.20
1000.04	Kasse Jugendkommission	485.05	970.40	1'256.10	199.35
1001.01	Postcheck Eschlikon	602'666.55	35'506'222.11	35'827'536.60	281'352.06
1001.02	Postcheck Steuern	813.95	4'241.75	4'428.30	627.40
1001.05	Postcheck GA Gemeinde	70'407.05	76'299.95	70'407.05	76'299.95
1002.01	Thurg. Kantonalbank 1698-05	11'268.57	3'156'663.38	3'148'617.90	19'314.05
1002.02	RB Eschlikon 5546/0001	-4'095.19	1'472'275.55	1'461'482.10	6'698.26
1002.03	RB Eschlikon Steuern 5515.65	47'726.35	71'632.60	109'614.20	9'744.75
1002.06	RB Eschlikon techn. Werke	5'548.30	92'132.75	90'068.35	7'612.70
1002.07	ZAB Kehrlicht/Containermarken	1'736.50	3'085.50		4'822.00
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>4'375'495.44</b>	<b>28'275'723.38</b>	<b>29'148'626.23</b>	<b>3'502'592.59</b>
1012.00	Steuerrückstände	309.25		3'335.40	-3'026.15
1012.17	Steuerrückstände 2000	9'533.40	-104.50	1'431.10	7'997.80
1012.18	Steuerrückstände 2001	37'500.35	7'692.25	3'230.95	41'961.65
1012.19	Steuerrückstände 2002	5'617.15	-17'089.05	-17'035.50	5'563.60
1012.20	Rückstände Quellensteuer	59'303.80	5'384.70		64'688.50
1012.30	Ausstehende Steuerbussen	11'949.95		8'213.55	3'736.40
1012.33	Steuerrückstände 2003	14'795.60	9'965.00	-10'357.20	35'117.80
1012.34	Steuerrückstände 2004	32'767.65	80'739.90	73'549.65	39'957.90
1012.35	Steuerrückstände 2005	112'932.80	131'311.60	178'611.80	65'632.60
1012.36	Steuerrückstände 2006	281'169.50	59'362.25	227'351.70	113'180.05
1012.37	Steuerrückstände 2007	1'033'143.10	540'859.55	1'180'516.00	393'486.65
1012.38	Steuerrückstände 2008	1'442'082.30	734'161.90	1'770'728.85	405'515.35
1012.39	Steuerrückstände 2009	12'576.50	18'490'654.55	17'173'210.70	1'330'020.35
1012.40	Steuerrückstände 2010	0.00	19'536.00	8'195.45	11'340.55
1015.00	Debitoren Sammelkonto	158'371.25	544'720.50	666'853.85	36'237.90
1015.01	Debitoren Fabrikstrasse	146'879.05	301'787.38	132'766.00	315'900.43
1015.02	Verrechnungssteuer	173.30	259.15	173.30	259.15
1015.04	Kinderzulage		6'800.00	6'800.00	
1015.05	Sammelkonto Sozialamt	73'846.26	1'134'645.47	1'160'686.53	47'805.20
1015.06	Debitoren Bib/Hund/F&W	779.75	45'672.35	45'744.40	707.70
1015.07	Debitoren Wasser	46'373.90	1'072'591.70	1'091'996.00	26'969.60
1015.09	Debitoren Strom	846'535.50	4'238'758.05	4'642'475.65	442'817.90
1015.13	Debitor MWST	48'855.08	400'214.88	332'348.30	116'721.66
1019.01	Vorsteuer Lfd. Rechnung Wasser		15'712.60	15'712.60	
1019.02	Vorsteuer Lfd. Rechnung Abwasser		37'766.30	37'766.30	
1019.03	Vorsteuer Lfd. Rechnung Kehrlicht		10'052.98	10'052.98	
1019.04	Vorsteuer Lfd. Rechnung Strom		242'479.02	242'479.02	
1019.11	Vorsteuer Invest.Rechnung Wasser		61'134.05	61'134.05	
1019.12	Vorsteuer Invest.Rechnung Abwasser		39'831.40	39'831.40	
1019.14	Vorsteuer Invest.Rechnung Strom		60'823.40	60'823.40	
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>3'948'204.89</b>	<b>38'685.66</b>	<b>32'150.00</b>	<b>3'954'740.55</b>
1021.01	Aktien und Anteilscheine	2'204.00			2'204.00
1021.03	Aktienkapital Energie AG TGSüd	20'000.00			20'000.00
1021.04	Aktienkapital EKT Energie AG	10'000.00			10'000.00
1022.03	Darlehen Reg. Alterszentrum	175'100.00			175'100.00
1022.04	Darlehen ETS Energie AG	50'000.00			50'000.00
1022.05	Darlehen Alters- und Pflegeheim Eschlikon	200'000.00		20'000.00	180'000.00
1023.01	Land gemäss Inventar	1.00			1.00
1023.04	Land Waldstrasse	767'000.00			767'000.00
1023.05	Areal Sommerau, Garagen	196'000.00			196'000.00
1023.09	Horberriet	222'000.00			222'000.00
1023.10	Gerätehaus Than	1.00			1.00
1023.11	Industrieland	461'000.00	7'411.50	12'150.00	456'261.50
1023.12	Grundstücke Landkred.Konto	1'828'898.89	31'274.16		1'860'173.05
1023.13	Wald Stockenholz	16'000.00			16'000.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>403'237.45</b>	<b>1'325'636.30</b>	<b>403'237.45</b>	<b>1'325'636.30</b>
1039.01	Transitorische Aktiven	403'237.45	1'325'636.30	403'237.45	1'325'636.30

# Bestandesrechnung

(Beträge in CHF)

		<b>Bestand per 01.01.2009</b>	<b>Zunahme</b>	<b>Abnahme</b>	<b>Bestand per 31.12.2009</b>
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'170'352.92</b>	<b>3'389'531.92</b>	<b>1'843'081.59</b>	<b>7'716'803.25</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>5'831'352.92</b>	<b>3'331'688.12</b>	<b>1'802'237.79</b>	<b>7'360'803.25</b>
<b>1140</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>205'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	<b>183'000.00</b>
1140.01	Land Sportplatz	105'000.00		11'000.00	94'000.00
1140.02	Land Tennisplatz	72'000.00		8'000.00	64'000.00
1140.06	Oeffentl. Zone Riet	28'000.00		3'000.00	25'000.00
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2'353'893.97</b>	<b>1'734'734.05</b>	<b>929'628.02</b>	<b>3'159'000.00</b>
1141.02	Zu tilgende Strassen	2'205'000.00	522'317.20	364'317.20	2'363'000.00
1141.06	zu tilgende Kanalis.Leitungen	299'000.00	234'734.05	252'734.05	281'000.00
1141.62	Neubau Parkplätze Sommerau	4'282.95	93'870.75	10'153.70	88'000.00
1141.63	Erschl. Fabrikstr. 1. Etappe	-136'552.83	588'053.65	183'500.82	268'000.00
1141.64	Kanal.Erschl. Fabrikstr. 1. Etappe	-17'836.15	295'758.40	118'922.25	159'000.00
<b>1142</b>	<b>Technische Werke</b>	<b>2'255'458.95</b>	<b>1'596'954.07</b>	<b>742'609.77</b>	<b>3'109'803.25</b>
1142.01	Zu tilgende Wasserleitungen	1'520'000.00	577'624.00	324'820.75	1'772'803.25
1142.02	Regionale Wasserversorgung	125'000.00	2'239.00	13'239.00	114'000.00
1142.03	Trafostation Leitungsnetz EW	590'000.00	727'291.95	266'291.95	1'051'000.00
1142.04	Erschl. Wasserl. Fabrikstr. 1. Etappe	-23'785.55	151'451.35	70'665.80	57'000.00
1142.05	Erschl. Stromvers. Fabrikstr. 1. Etappe	-30'655.50	138'347.77	55'692.27	52'000.00
1142.06	Weihnachtsbeleuchtung	74'900.00		11'900.00	63'000.00
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>751'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>671'000.00</b>
1143.02	Zu tilgende Liegenschaften	130'000.00		13'000.00	117'000.00
1143.03	Gemeindehaus Eschlikon	459'000.00		50'000.00	409'000.00
1143.04	Gemeindehaus Wallenwil	162'000.00		17'000.00	145'000.00
<b>1146</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>189'000.00</b>		<b>19'000.00</b>	<b>170'000.00</b>
1146.01	Maschinen,Fahrz. Strassenunterh.	49'000.00		5'000.00	44'000.00
1146.08	Kommunalfahrzeug	140'000.00		14'000.00	126'000.00
<b>1147</b>	<b>Uebr. aktivierte Ausgaben</b>	<b>77'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	<b>68'000.00</b>
1147.04	Modernisierung Bahnhof	43'000.00		5'000.00	38'000.00
1147.05	Infrastruktur Bächelacker	34'000.00		4'000.00	30'000.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>339'000.00</b>	<b>57'843.80</b>	<b>40'843.80</b>	<b>356'000.00</b>
1162.01	Gemeindebeitrag FC Clubhaus	225'000.00		23'000.00	202'000.00
1162.02	Gemeindebeitrag Radweg Tösstalstrasse	114'000.00		12'000.00	102'000.00
1162.03	Gmde.Beitrag San. Sirnacherstr		57'843.80	5'843.80	52'000.00
<b>12</b>	<b>Vorschüsse für Spezialfinanzierungen</b>	<b>34'299.53</b>	<b>74'348.47</b>	<b>8'200.75</b>	<b>100'447.25</b>
<b>1280</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>34'299.53</b>	<b>74'348.47</b>	<b>8'200.75</b>	<b>100'447.25</b>
1280.06	Abwasserbeseitigung		74'348.47		74'348.47
1280.07	Flurstrassen	34'299.53		8'200.75	26'098.78

## Bestandesrechnung

(Beträge in CHF)

		Bestand per 01.01.2009	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2009
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>15'673'373.96</b>	<b>78'064'728.05</b>	<b>76'728'267.75</b>	<b>17'009'834.26</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>10'420'243.13</b>	<b>77'223'929.48</b>	<b>76'594'189.28</b>	<b>11'049'983.33</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>5'694'535.13</b>	<b>71'275'092.98</b>	<b>71'083'973.43</b>	<b>5'885'654.68</b>
2000.01	Kreditoren Sammelkonto (EDV)	1'348'661.34	9'292'192.24	8'566'695.93	2'074'157.65
2000.05	Sammelsteuern Rechnungsjahr		20'559'236.76	20'559'236.76	
2000.06	Verzugs-und Vergütungs-zinsen		59'792.55	59'792.55	
2000.07	Quellensteuer Rechnungsjahr		500'983.65	500'983.65	
2000.13	Steuern an Staat	2'160'456.51	8'551'328.05	8'786'101.91	1'925'682.65
2000.14	Steuern an Volksschule Eschlikon	1'818'517.25	7'143'429.80	7'381'652.20	1'580'294.85
2000.15	Steuern a.Oberstufenschule Sirnach	520.80	10'688.20	10'688.25	520.75
2000.16	Steuern an Primarschule Egg	1'148.05	2'251.25	2'251.30	1'148.00
2000.17	Steuern a.Evang.Kirche M.wilen/Eschl.	158'195.05	633'154.90	669'304.45	122'045.50
2000.18	Steuern an Evang.Kirche Sirnach	-57.20	1'070.30	1'070.30	-57.20
2000.19	Steuern an kath. Kirche Sirnach	158'355.80	491'683.70	514'908.80	135'130.70
2000.20	Steuern an Bund	42'224.05	38'303.40	36'386.40	44'141.05
2001.01	Mietzinshinterlegung		5'085.00	5'085.00	
2005.02	Durchlaufkonto allgemein		204'694.00	204'694.00	
2005.04	Durchl.Konto Grundst.Gew.Steuer		454'612.90	454'612.90	
2005.05	Durchlaufkonto VESR		21'882'356.29	21'882'356.29	
2005.06	Durchlaufkonto Sitzungsgelder		108'142.05	108'142.05	
2005.07	Steuerbussen		14'400.25	14'400.25	
2005.08	Nach-und Strafsteuern		16'211.40	16'211.40	
2005.09	IPV		81'915.60	81'915.60	
2009.01	Umsatzsteuer MWST Wasser		16'727.85	16'727.85	
2009.02	Umsatzsteuer MWST Abwasser		45'498.30	45'498.30	
2009.03	Umsatzsteuer MWST Kehrlicht		14'055.37	14'055.37	
2009.04	Umsatzsteuer MWST Strom		293'950.35	293'950.35	
2009.05	Kreditoren MWST	6'513.48	106'300.62	112'381.50	432.60
2009.07	Durchl.Konto Eing.Steuern		93'986.20	93'986.20	
2009.08	Durchl.Konto Quellensteuern		545'033.15	545'033.15	
2009.10	Durchlaufkonto Schiessanlage		96'000.00	93'841.87	2'158.13
2009.12	EC Kasse		12'008.85	12'008.85	
<b>202</b>	<b>Mittel-/langfristige Schulden</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>
2029.67	TKB Darlehen Nr. 570.190-02	1'000'000.00		1'000'000.00	
2029.76	TKB Darlehen 18 21 570.284-04	1'000'000.00			1'000'000.00
2029.80	RB Darlehen 5546.59	2'000'000.00			2'000'000.00
2029.81	Postfinance Darlehen 955315		2'000'000.00	2'000'000.00	
2029.82	Postfinance Darlehen 995980		1'000'000.00	1'000'000.00	
2029.83	TKB Darlehen 0120.4601.5001		1'000'000.00		1'000'000.00
2029.84	Postfinance Darlehen 1035094		1'000'000.00	1'000'000.00	
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>416'931.50</b>	<b>60'668.45</b>	<b>259'196.75</b>	<b>218'403.20</b>
2040.02	Erschl. Rebenacker/Sperracker	96'831.50	2'500.00		99'331.50
2040.19	Deckbelag Rietacker	20'400.00			20'400.00
2040.20	Deckbelag Sefiweid 1. Teil	19'700.00			19'700.00
2040.22	Sanierung Verteilkabinen 4 Etappe	160'000.00		160'000.00	
2040.23	Anschl. Wasservers. an Leitsystem	100'000.00		84'196.75	15'803.25
2040.24	Projekt Datenüberprüfung	20'000.00		15'000.00	5'000.00
2040.25	Kinderfasnacht		1'500.00		1'500.00
2040.26	Deckbelag Fabrikstr. 1. Teil		56'668.45		56'668.45
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>232'776.50</b>	<b>888'168.05</b>	<b>251'019.10</b>	<b>869'925.45</b>
2050.01	Trans.Passiven allg.	221'965.80	854'574.45	221'965.80	854'574.45
2050.03	Körperschaftssteuern	10'810.70	33'593.60	29'053.30	15'351.00
<b>206</b>	<b>Delkredere</b>	<b>76'000.00</b>			<b>76'000.00</b>
2060.01	Verluste aus Stromerlöse	66'000.00			66'000.00
2060.02	Delkredere aus Wassererlöse	10'000.00			10'000.00

## Bestandesrechnung

(Beträge in CHF)

		<b>Bestand per 01.01.2009</b>	<b>Zunahme</b>	<b>Abnahme</b>	<b>Bestand per 31.12.2009</b>
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>2'298'220.53</b>	<b>594'435.41</b>	<b>134'078.47</b>	<b>2'758'577.47</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>	<b>2'298'220.53</b>	<b>594'435.41</b>	<b>134'078.47</b>	<b>2'758'577.47</b>
<b>2280</b>	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>1'250'260.79</b>	<b>551'127.91</b>	<b>25'559.22</b>	<b>1'775'829.48</b>
2280.01	Wasserversorgung	130'228.75	204'621.66		334'850.41
2280.05	Feuerwehr	145'616.65	55'739.33		201'355.98
2280.06	Elektrizitätsversorgung	944'773.55		17'165.14	927'608.41
2280.07	Abfallbeseitigung	21'247.76	81'745.15		102'992.91
2280.08	Abwasserbeseitigung	8'394.08		8'394.08	
2280.09	Stromhandel		209'021.77		209'021.77
<b>2281</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>773'911.09</b>	<b>19'200.00</b>	<b>78'001.05</b>	<b>715'110.04</b>
2281.02	Schutzraumsersatzbeiträge	773'911.09	19'200.00	78'001.05	715'110.04
<b>2282</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>255'851.70</b>	<b>9'201.00</b>	<b>28'899.25</b>	<b>236'153.45</b>
2282.08	Büfelderstrasse	9'500.00	6'000.00	3'000.00	12'500.00
2282.09	Ern.Fonds Gem.Haus Wallenwil	112'803.40		13'657.10	99'146.30
2282.10	Ern.Fonds Gem.Haus Eschlikon	39'872.35		2'413.60	37'458.75
2282.12	Spielplatz Wallenwil	11'789.50	201.00		11'990.50
2282.13	Pflanzenschutzfonds	66'238.90		9'828.55	56'410.35
2282.14	Vereinsjubiläen	15'647.55	3'000.00		18'647.55
<b>2285</b>	<b>Fonds</b>	<b>18'196.95</b>	<b>14'906.50</b>	<b>1'618.95</b>	<b>31'484.50</b>
2285.01	Dorfbaufonds Wallenwil	4'592.00	3'699.00		8'291.00
2285.03	Dorfmuseumfonds Wallenwil	1'618.95		1'618.95	
2285.06	NHG-Fonds	11'986.00	11'207.50		23'193.50
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2'954'910.30</b>	<b>246'363.16</b>		<b>3'201'273.46</b>
2390.01	Kapital	2'954'910.30	246'363.16		3'201'273.46