

		Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>35'546'370.76</b>	<b>274'981'355.05</b>	<b>274'967'456.91</b>	<b>35'560'268.90</b>
10	FINANZVERMÖGEN	20'548'482.06	271'116'967.20	270'220'832.26	21'444'617.00
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	14'997'888.70	3'842'259.35	4'746'624.65	14'093'523.40
12	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	22'128.50		22'128.50
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>35'546'370.76</b>	<b>274'981'355.05</b>	<b>274'967'456.91</b>	<b>35'560'268.90</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>35'546'370.76</b>	<b>71'264'250.79</b>	<b>71'250'352.65</b>	<b>35'560'268.90</b>
20	FREMDKAPITAL	17'140'729.23	69'454'443.68	70'606'578.28	15'988'594.63
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'896'198.73	1'182'547.70	643'774.37	8'434'972.06
23	EIGENKAPITAL	10'509'442.80	627'259.41		11'136'702.21
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>35'546'370.76</b>	<b>71'264'250.79</b>	<b>71'250'352.65</b>	<b>35'560'268.90</b>

		Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>35'546'370.76</b>	<b>274'981'355.05</b>	<b>274'967'456.91</b>	<b>35'560'268.90</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>20'548'482.06</b>	<b>271'116'967.20</b>	<b>270'220'832.26</b>	<b>21'444'617.00</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>4'400'513.26</b>	<b>99'431'565.23</b>	<b>100'915'417.61</b>	<b>2'916'660.88</b>
1000.01	Kasse Finanzen	3'156.55	125'502.35	127'662.00	996.90
1000.02	Kasse EWD	2'757.85	144'571.20	146'701.00	628.05
1000.03	Kasse Bauamt	274.85	65.05		339.90
1000.08	Kasse Schulverwaltung	0.00	1'051.10		1'051.10
1000.18	Kasse Bibliothek	387.00	10'559.05	10'543.20	402.85
1000.38	Kasse Soziale Dienste	516.25	144'020.00	142'021.35	2'514.90
1000.39	Kasse Soziale Dienste (2)	0.00	129.00		129.00
1000.50	Reka-Checks	0.00	27'000.00	27'000.00	0.00
1001.01	Postcheck 60-289988-1	60'366.71	9'320'116.69	9'327'933.56	52'549.84
1001.05	Postcheck 85-3478-0 Fürsorge	146'881.91		60'619.25	86'262.66
1001.30	Postcheck 85-1200-2 Steuern	3'262'301.70	27'903'726.19	29'215'740.61	1'950'287.28
1002.01	TKB Rahmenkredit 1820.0016.9707	278'654.69	32'400'996.66	32'451'028.18	228'623.17
1002.02	RB Kontokorrent 10302.02	7'700.15	118'963.05	102'068.05	24'595.15
1002.03	UBS Kontokorrent 899.920.B5 A	7'228.95		7'228.95	0.00
1002.17	RB Sparkonto 10302.23 Bibliothek	5'832.55	11'348.60	10'023.35	7'157.80
1002.21	TKB Kontokorrent 0132.2629.2005 Schulverwaltung	182'425.38		99'017.38	83'408.00
1002.30	TKB Kontokorrent 0.032-09 Steuern	423'598.18	406'828.44	371'646.48	458'780.14
1002.32	TKB Depotkonto 1.621-07 Steuern	18'430.54	28'816'687.85	28'816'184.25	18'934.14
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>5'691'281.11</b>	<b>162'948'618.76</b>	<b>162'148'255.55</b>	<b>6'491'644.32</b>
1011.01	Kontokorrent Fürsorge	0.00	3'003'995.40	3'003'995.40	0.00
1011.02	Durchlauf Kasse Fürsorge	0.00	144'020.00	144'020.00	0.00
1011.03	Kontokorrent Schule	0.00	12'545'802.26	12'545'802.26	0.00
1011.04	Kontokorrent Steueramt	0.00	112'834.05	112'834.05	0.00
1011.05	Kontokorrent STA	0.00	111'159.60	111'159.60	0.00
1012.01	Steuerrückstände Gemeinde	2'037'681.84	22'244'103.05	21'833'420.22	2'448'364.67
1012.03	Steuerrückstände Feuerwehr	89'335.90	468'291.41	471'053.31	86'574.00
1012.05	Rückstand Steueramt Betriebskosten	0.00	11'031.95	11'031.95	0.00
1012.30	Steuerrückstände Bund	24'303.92		6'341.80	17'962.12
1012.31	Steuerrückstände Kanton	1'766'046.94	203'923.26		1'969'970.20
1012.32	Steuerrückstände ehem. Volksschulgemeinde	222'559.49		141'639.13	80'920.36
1012.37	Steuerrückstände Evang. Kirchgemeinde	82'460.66		469.64	81'991.02
1012.38	Steuerrückstände Kath. Kirchgemeinde	95'912.54	24'859.45		120'771.99
1012.39	Steuerrückstände Österreich	0.00	1'152.35		1'152.35
1015.01	Debitoren	224'870.43	844'180.11	286'052.49	782'998.05
1015.02	Verrechnungssteuer	57'012.69	29'793.57	57'012.69	29'793.57
1015.04	Gebührenaufstände EW Sirnach AG	416'077.07	44'792.46		460'869.53
1015.05	Debitoren Fürsorge	118'571.40		8'713.90	109'857.50
1015.10	Debitoren Gebühren	517'716.50	2'770'326.70	2'826'819.90	461'223.30
1015.11	Zahlungsausgleichskonto	0.00		171'809.80	-171'809.80
1015.15	Durchlaufkonto	0.00	88'701.85	88'701.85	0.00
1015.16	Durchlaufkonto Steuern	0.00	545'279.51	545'279.51	0.00
1015.20	Andere Debitoren Schule	38'725.65		27'726.30	10'999.35
1015.25	Durchlaufkonto Kasse/Post/Bank	0.00	33'692'930.80	33'692'930.80	0.00
1015.40	Durchlauf EC Postcard	0.00	11'317.70	11'317.70	0.00
1015.45	Durchlauf EC Bank	0.00	30'748.78	30'748.78	0.00
1015.50	Durchlauf Post-/Bankspesen EC-Gerät	0.00	163.79	163.79	0.00
1015.80	Verrechnungssteuer Schule	6.08	0.03		6.11
1019.03	Debitor Vorsteuer 8%	0.00	102'271.75	102'271.75	0.00
1019.04	Debitor Vorsteuer 2.5%	0.00	1.35	1.35	0.00
1019.10	Steuerguthaben-Bezug 2017	0.00	38'663'216.93	38'663'216.93	0.00
1019.11	Steuerguthaben-Bezug bis 2016	0.00	1'088'682.10	1'088'682.10	0.00
1019.12	Quellensteuerbezug 2017	0.00	1'621'457.32	1'621'457.32	0.00
1019.13	Abschreibungen Steuern	0.00	503'675.65	503'675.65	0.00
1019.14	Abschreibungen Quellensteuern	0.00	59'812.90	59'812.90	0.00
1019.15	Pauschale Steueranrechnung	0.00	23'004.30	23'004.30	0.00
1019.16	Steuereingänge	0.00	41'761'719.81	41'761'719.81	0.00
1019.17	Verzugs-/Vergütungszinsen	0.00	66'692.30	66'692.30	0.00

	Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
		Zuwachs	Abgang	
1019.18 Grundstückgewinnsteuern	0.00	386'172.75	386'172.75	0.00
1019.19 Quellensteuern	0.00	1'742'503.52	1'742'503.52	0.00
<b>102 Anlagen</b>	<b>9'641'301.89</b>	<b>7'473'696.61</b>	<b>6'381'147.30</b>	<b>10'733'851.20</b>
1021.01 Aktien und Anteilsscheine	19'408.00	19'408.00	19'408.00	19'408.00
1021.02 Namensaktien VRSG	30'000.00		30'000.00	0.00
1021.03 Namenaktien EW Sirnach AG	1'500'000.00		1'500'000.00	0.00
1021.04 Namensaktien Abraxas-VRSG Holding AG	0.00	30'000.00		30'000.00
1022.06 Darlehen an Reg. Alterszentrum Tannzapfenland	187'317.80		23'414.60	163'903.20
1023.02 Liegenschaft "Au" Busswil (Parz. 3520 ex Forster)	287'200.00		287'200.00	0.00
1023.05 Haus "Kienle" Winterthurerstr. 14 (Parz. 38)	869'197.05	276'802.95		1'146'000.00
1023.06 Haus "Ruess" Winterthurerstr. 21 (Parz. 265)	3'464'935.35		749'935.35	2'715'000.00
1023.07 Pflanzland Pumpwerkstrasse (Parz. 358)	1.00		1.00	0.00
1023.08 Parkplatz Wilerstrasse (Parz. 2147)	80'263.80	150'736.20		231'000.00
1023.10 Ehem. Munitionsdepot Bergholz (Parz. 3321)	15'257.60	165'742.40		181'000.00
1023.17 Haus "Knut" Wilerstrasse 19 (Parz. 455)	1'237'187.38		68'187.38	1'169'000.00
1023.18 Bauland Rüti Parz. 2285 (ex Parz. 841)	149'141.32	545'858.68		695'000.00
1023.19 Flurhof, Obermattstr. 4, Sirnach (Parz. 445)	0.00	1'067'000.00		1'067'000.00
1023.20 Bauland Ob. Bahnhofstrasse (Parz. 512)	0.00	662'000.00		662'000.00
1023.21 Landwirtschaftsland Büfelden (Parz. 870)	0.00	17'268.00		17'268.00
1023.22 Landwirtschaftsland Weberacker (Parz. 1217)	0.00	11'600.00		11'600.00
1023.23 Obermatt, Obermattstr. 2, Sirnach (Parz. 456)	0.00	844'000.00		844'000.00
1023.50 Landkreditkonto	1'480'541.59	1'672'893.46	1'637'435.05	1'516'000.00
1023.55 Landkreditkonto Parz. 139, 142 Fischingerstr. 8	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00
1023.57 Landkreditkonto Parz. 2308 Land Gloote	0.00	130'000.00	130'000.00	0.00
1023.59 Landkreditkonto Parz. 102 Winterthurerstr. 15 "alte Migros"	0.00	1'639'786.92	1'639'786.92	0.00
1023.80 Schulgrundstück Egg Parz. 2017	231'513.00		231'513.00	0.00
1023.81 Schulgrundstück Busswil Parz. 3553	83'400.00	180'600.00		264'000.00
1025.01 Kehrrechtgebührenmarken	5'938.00		4'266.00	1'672.00
<b>103 Transitorische Aktiven</b>	<b>815'385.80</b>	<b>1'263'086.60</b>	<b>776'011.80</b>	<b>1'302'460.60</b>
1031.02 Schulmieten, Pacht- und Baurechtszinsen p.R.	25'432.40		13'558.40	11'874.00
1039.01 Transitorische Aktiven	744'426.00	1'263'086.60	744'426.00	1'263'086.60
1039.25 Transitorische Aktiven Fürsorge	45'527.40		18'027.40	27'500.00
<b>11 VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>14'997'888.70</b>	<b>3'842'259.35</b>	<b>4'746'624.65</b>	<b>14'093'523.40</b>
<b>114 Sachgüter</b>	<b>14'459'161.80</b>	<b>1'721'398.20</b>	<b>4'512'814.05</b>	<b>11'667'745.95</b>
1140.01 Einwurfland, verschiedene Parzellen	1.00			1.00
1140.02 Sportplatz Geeren Sirnach	460'000.00		300'000.00	160'000.00
1140.03 Sportplatz Kett Sirnach	300'000.00			300'000.00
1140.06 Liegenschaft Au Busswil (Parz. 3520 ex Forster)	0.00	287'200.00	287'199.00	1.00
1140.07 Pflanzland Pumpwerkstrasse (Parz. 358)	0.00	1.00		1.00
1140.80 Schulgrundstück Busswil Parz. 3115	20'391.70		6'798.00	13'593.70
1140.81 Schulgrundstück Busswil Parz. 3521	2'625.80		875.00	1'750.80
1140.82 Schulgrundstück Sekundarschule Parz. 1770	62'505.95		20'836.00	41'669.95
1140.83 Schulgrundstück Egg Parz. 2017	398.95	231'513.00	132.00	231'779.95
1141.01 Allgemeine Strassen	1.00			1.00
1141.03 Erschliessung Ebnet	92'834.55	146'872.15		239'706.70
1141.09 Sanierung Dorfstrasse Wiezikon	500'000.00	50'279.30	50'279.30	500'000.00
1141.13 Ausbau Fabrikstrasse	222'500.00		222'499.00	1.00
1141.15 Sanierung Friedhöfe	30'000.00		29'999.00	1.00
1141.18 Ausbau Obere Bahnhofstrasse	820'000.00	246'058.65	356'058.65	710'000.00
1141.19 Erschliessung Rüti	203'399.00		-16'692.60	220'091.60
1141.26 Sanierung und Ausbau Büfelderstrasse	109'383.75	29'082.50	138'465.25	1.00
1141.28 Ausbau Untermattstrasse	360'000.00		359'999.00	1.00
1141.30 Sanierung Sportplatz Kett mit FC-Clubhaus	50'000.00		49'999.00	1.00
1141.31 Ausbau Standbachstrasse	550'000.00		549'999.00	1.00
1141.32 Erschliessung Rieter-Areal	18'117.00		18'116.00	1.00

	Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
		Zuwachs	Abgang	
1141.33 Sanierung Gartenstrasse	185'302.45		185'301.45	1.00
1141.34 Sanierung Frauenfelderstrasse	80'000.00		79'999.00	1.00
1141.35 Fahrbahnverbreiterung/-sanierung Mattenrainstr.	157.45	36'383.25		36'540.70
1141.36 Neugestaltung Oberhofenstrasse (Spange Hofen)	20'152.80	12'542.55		32'695.35
1141.37 Fahrbahnsanierung Bühlstrasse Busswil	0.00	9'858.55		9'858.55
1141.38 Fahrbahnsanierung Schmidanenberg-/Bergstr. Wiezikon	0.00	118'366.00		118'366.00
1141.39 Fahrbahnsanierung Rosetstrasse Sirnach	0.00	107'743.00		107'743.00
1141.40 Bachöffnung Bachtöbelibach	0.00	14'715.60		14'715.60
1141.41 Bachöffnung Weidbach	0.00	683.60		683.60
1141.42 Renaturierung Tobelbach Littenheid	0.00	83'253.45		83'253.45
1143.01 Gemeindehaus Kirchplatz	1'000'000.00		440'000.00	560'000.00
1143.02 Altes Gemeindehaus	150'000.00		150'000.00	0.00
1143.03 Gemeindezentrum "Dreitannen"	1.00			1.00
1143.04 Obermatt	1.00		1.00	0.00
1143.05 Flurhof	1.00		1.00	0.00
1143.06 Sanitätshilfsstelle Grünau	1.00			1.00
1143.07 Schützenhaus/Pistolenstand Hochwacht	2.00			2.00
1143.08 ZS-Anlage/BSA Grünau	1.00			1.00
1143.09 Feuerwehrdepot Wiezikon	1.00			1.00
1143.10 Gmeindsschürli Wiezikon	1.00			1.00
1143.16 Feuerwehrdepot / Werkhof	4'679'500.00		375'000.00	4'304'500.00
1143.61 Schul- und Sportbauten Sirnach	96'048.60		32'017.00	64'031.60
1143.62 Sekundarschulzentrum Sirnach	320'060.10		106'687.00	213'373.10
1143.63 Schulhaus Grünau	297'515.75		21'251.00	276'264.75
1143.64 Schulhaus Silberweide	132'360.20		5'515.00	126'845.20
1143.65 Oberes Schulhaus	258'583.10		13'169.00	245'414.10
1143.66 Breite Schulhaus	83'417.75		27'805.00	55'612.75
1143.67 Bibliothek im Sek.-Zentrum	4'466.35		1'488.00	2'978.35
1143.68 Hallenbad Sirnach	509'649.50		20'386.00	489'263.50
1143.69 Schulhaus Busswil	6'970.25		2'323.00	4'647.25
1143.70 Allwetterplatz Busswil	42'053.80		1'911.00	40'142.80
1143.71 MZG Busswil	134'728.50		44'909.00	89'819.50
1143.72 Schulhaus Egg	1.00			1.00
1143.73 MZG Egg	68'971.05		22'991.00	45'980.05
1143.74 BHKW	39'020.60		1'561.00	37'459.60
1143.75 TH Grünau (neuer Boden)	61'653.50		2'803.00	58'850.50
1143.76 Pausenplatz Grünau	221'608.00		11'081.00	210'527.00
1143.77 Heizung SH Busswil	332'480.80		16'624.00	315'856.80
1143.78 TH Grünau (Sanierung)	58'216.25		2'911.00	55'305.25
1143.79 Sportplatz Grünau	109'645.30		3'655.00	105'990.30
1143.81 Kindergärten Sirnach	386'259.65		73'606.00	312'653.65
1143.82 Kindergarten Busswil	123'201.60		41'067.00	82'134.60
1143.83 Lift SH Grünau/Sanierung san. Anlagen	654'515.25		29'751.00	624'764.25
1143.84 Vorprojekt Sanierung Aussenhülle SH Breite	12'284.90		534.00	11'750.90
1143.85 Fensterersatz MZG Egg	0.00	133'915.30	4'058.00	129'857.30
1143.88 Ersatz Schulküche Sek.	0.00	125'496.50	3'803.00	121'693.50
1143.89 Fenster- und Rollladenersatz SH Grünau	0.00	7'723.30	234.00	7'489.30
1146.01 Büromaschinen, Mobiliar, IT	80'000.00		80'000.00	0.00
1146.02 Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge (Bau- und Strassenwesen)	120'000.00		119'999.00	1.00
1146.03 Zivilschutz, Material und Einrichtungen	1.00			1.00
1146.04 Übriges Mobiliar	1.00			1.00
1146.07 IT, Telefonie, Mobiliar RBBM	1.00			1.00
1146.08 Photovoltaikanlage	100'000.00		99'999.00	1.00
1146.80 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Schule	2.00			2.00
1146.81 EDV-Anlagen Sekundarschulzentrum	68'897.70		17'224.00	51'673.70
1146.82 EDV-Anlagen Primarschule	219'266.90	79'710.50	98'588.00	200'389.40
<b>115 Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>
1153.01 Namenaktien EW Sirnach AG	0.00	1'500'000.00		1'500'000.00

		Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>177'827.45</b>	<b>520'606.95</b>		<b>698'434.40</b>
1161.06	Div. Kantonsstrassenbeiträge	1.00			1.00
1161.07	Projekt Spange Hofen	177'826.45	520'606.95		698'433.40
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>360'899.45</b>	<b>100'254.20</b>	<b>233'810.60</b>	<b>227'343.05</b>
1171.01	Testplanung Entwicklungsschwerpunkt Wil-West	156'453.80	49'634.25	206'088.05	0.00
1171.03	Revision Nutzungsplanung	176'723.10	50'619.95		227'343.05
1171.05	Projekt Aufwertung Bahnhof Sirnach	27'722.55		27'722.55	0.00
<b>12</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>22'128.50</b>		<b>22'128.50</b>
<b>128</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>22'128.50</b>		<b>22'128.50</b>
1280.01	Vorschuss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	0.00	22'128.50		22'128.50
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>35'546'370.76</b>	<b>274'981'355.05</b>	<b>274'967'456.91</b>	<b>35'560'268.90</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>35'546'370.76</b>	<b>71'264'250.79</b>	<b>71'250'352.65</b>	<b>35'560'268.90</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>17'140'729.23</b>	<b>69'454'443.68</b>	<b>70'606'578.28</b>	<b>15'988'594.63</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>5'982'667.08</b>	<b>57'600'925.55</b>	<b>57'497'420.68</b>	<b>6'086'171.95</b>
2000.01	Kreditoren	2'241'390.80	15'264'853.50	14'686'313.50	2'819'930.80
2000.03	Kreditor Umsatzsteuer	0.00	147'213.95	147'213.95	0.00
2000.07	Kreditoren Schule	70'597.50	6'725.20	250.00	77'072.70
2000.08	Kreditor Quellensteuer Schule	1'717.05		1'717.05	0.00
2000.09	Kreditor AHV//ALV//IV//EO-Beiträge Schule	0.00	18'797.15		18'797.15
2000.10	Kreditor AHV//ALV//IV//EO-Beiträge	0.00	653'501.75	653'501.75	0.00
2000.11	Kreditor UVG-Beiträge	0.00	147'917.55	147'917.55	0.00
2000.12	Kreditor PK-Beiträge	0.00	581'469.00	581'469.00	0.00
2000.30	Kreditoren Bund STA	188'792.32	140'527.45	164'488.40	164'831.37
2000.31	Kreditoren Kanton STA	2'928'293.72	16'355'891.49	16'725'301.95	2'558'883.26
2000.32	Kreditoren Volksschulgemeinde STA	0.00	267'013.72	267'013.72	0.00
2000.35	Kreditoren Oberstufe Sirnach STA	0.00	-192.69	-192.69	0.00
2000.37	Kreditoren Evang. Kirchgemeinde STA	119'593.74	751'953.55	801'441.21	70'106.08
2000.38	Kreditoren Kath. Kirchgemeinde STA	186'478.76	1'172'185.72	1'169'220.14	189'444.34
2000.39	Kreditor Gemeinde STA	0.00	21'553'507.05	21'553'507.05	0.00
2000.40	Kreditor Feuerwehr STA	0.00	468'654.82	468'654.82	0.00
2000.41	Kreditor Österreich STA	14'965.50	10'626.10	14'965.50	10'626.10
2000.42	Kreditor Primarschulgemeinde Sirnach STA	0.00	-289.06	-289.06	0.00
2000.43	Kreditor div. Kantone Quest STA	0.00	38'949.30		38'949.30
2001.06	Depotgelder Schlüssel PS 18 Grünau	4'150.00	50.00		4'200.00
2001.07	Depotgelder Schlüssel Busswil	1'500.00			1'500.00
2001.15	Depotgelder freiw. Einkommensverwaltung	225'187.69		114'926.84	110'260.85
2009.00	Übrige Verpflichtungen	0.00	21'570.00		21'570.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>3'500'000.00</b>
2010.09	TKB Festdarlehen/Lfz 23.02-23.04.17	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
2010.10	PC Festdarlehen/Lfz 22.03.-22.05.17	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
2010.11	PC Festdarlehen/Lfz 19.04.-09.06.17	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00
2010.12	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen/Lfz bis 21.8.2018	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
2010.13	SUVA Darlehen/Lfz bis 30.04.2018	0.00	1'500'000.00		1'500'000.00
2010.14	Post Darlehen/Lfz bis 16.03.2018	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00

		Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>202</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>7'500'000.00</b>	<b>5'500'000.00</b>
2021.06	SUVA Darlehen/Lfz bis 12.12.2017	1'500'000.00		1'500'000.00	0.00
2021.07	Post Darlehen/Lfz bis 16.03.2018	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2021.11	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen/Lfz bis 6.6.2017	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2021.12	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen/Lfz bis 21.8.2018	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2021.13	AHV-Ausgleichsfonds Darlehen/Lfz bis 27.1.2020	1'500'000.00			1'500'000.00
2021.15	TKB Festkredit IV Schule/Lfz bis 30.04.2017	1'500'000.00		1'500'000.00	0.00
2021.16	VZ Depotbank Darlehen/Lfz bis 23.04.2025	1'000'000.00			1'000'000.00
2021.17	Post Darlehen/Lfz bis 30.04.2024	1'500'000.00			1'500'000.00
2021.18	SUVA Darlehen/Lfz bis 30.04.2018	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00
2021.19	Stiftung Auffangeinrichtung BVG/Lfz bis 18.12.19	0.00	1'500'000.00		1'500'000.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>4'350.32</b>		<b>4'350.32</b>	<b>0.00</b>
2033.01	Legate, Zuwendungen	4'350.32		4'350.32	0.00
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>550'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
2040.04	Rückstellung Finanzausgleich	550'000.00		550'000.00	0.00
2040.06	Rückstellung Personalkosten	0.00	25'000.00		25'000.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>580'691.83</b>	<b>583'218.13</b>	<b>531'787.28</b>	<b>632'122.68</b>
2050.01	TP Darlehenszinsen pro rata	36'342.40	32'799.88	36'342.40	32'799.88
2051.02	TP Vorauszahlungen Mieten	29'058.00	19'689.00	29'058.00	19'689.00
2059.01	TP Übrige	139'512.33	235'176.45	149'812.33	224'876.45
2059.02	TP Ferien- und Überzeitguthaben	176'130.00	246'582.80	176'130.00	246'582.80
2059.20	TP Übrige Schule	14'900.00		14'900.00	0.00
2059.25	TP Fürsorge	59'204.55	15'815.70		75'020.25
2059.30	TP Übrige Steuern	342.55	49.40	342.55	49.40
2059.32	TP Vorauszahlungen Steuern	125'202.00	5'799.95	125'202.00	5'799.95
2059.34	TP Diverse STA	0.00	27'304.95		27'304.95
<b>206</b>	<b>Delkredere / Wertberichtigung</b>	<b>0.00</b>	<b>245'300.00</b>		<b>245'300.00</b>
2060.01	Wertberichtigung Steuerausstände	0.00	245'300.00		245'300.00
<b>208</b>	<b>Neutrale Rückstellungen</b>	<b>23'020.00</b>		<b>23'020.00</b>	<b>0.00</b>
2080.01	Vorschuss an Rechnung Schule	23'020.00		23'020.00	0.00
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>7'896'198.73</b>	<b>1'182'547.70</b>	<b>643'774.37</b>	<b>8'434'972.06</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>	<b>7'896'198.73</b>	<b>1'182'547.70</b>	<b>643'774.37</b>	<b>8'434'972.06</b>
2280.01	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	18'838.17	22'128.50	40'966.67	0.00
2280.02	Spezialfinanzierung Feuerwehr	275'667.13	10'812.13		286'479.26
2280.04	Spezialfinanzierung Abwasser	1'756'588.76	93'769.07	49'165.30	1'801'192.53
2280.05	Spezialfinanzierung Flur- und Waldstrassen, Entwässerungsanl.	31'751.20		5'648.80	26'102.40
2280.10	Erneuerungsfonds Winterthurerstr. 14	33'543.60	6'000.00		39'543.60
2280.11	Erneuerungsfonds Winterthurerstr. 21	382'978.55	30'000.00		412'978.55
2280.12	Erneuerungsfonds Kettstr. 28	40'270.00	10'170.00		50'440.00
2280.13	Erneuerungsfonds Wilerstr. 19	18'750.00	6'250.00		25'000.00
2280.30	NHG-Fonds	87'450.35	1'825.00	14'426.70	74'848.65
2281.01	Einkauf in Pflichtschutzräume	85'952.05			85'952.05
2281.02	Ersatzbeiträge für Parkplätze	18'000.00			18'000.00
2282.09	Vorfinanzierung Deckbelag Frauenfelderstrasse	0.00	1'593.00	1'593.00	0.00
2282.15	Vorfinanzierung "Brückenwaage" Dorfplatz	700'000.00			700'000.00

		Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
2282.18	Vorfinanzierung Kreisel Gloten	38'000.00		38'000.00	0.00
2282.19	Vorfinanzierung primarschuleigene PK	50'000.00			50'000.00
2282.20	Vorfinanzierung Pausenplatz Grünau	30'000.00			30'000.00
2282.21	Vorfinanzierung Schulraum	2'448'408.92	1'000'000.00	342'868.80	3'105'540.12
2282.22	Vorfinanzierung Dach- u.Fassadensanierung	380'000.00			380'000.00
2282.23	Vorfinanzierung San. SH Breite	1'500'000.00		151'105.10	1'348'894.90
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>10'509'442.80</b>	<b>627'259.41</b>		<b>11'136'702.21</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>10'509'442.80</b>	<b>627'259.41</b>		<b>11'136'702.21</b>
2390.01	Eigenkapital	10'509'442.80			10'509'442.80
2391	Gewinn-/Verlustvortrag	0.00	627'259.41		627'259.41
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>35'546'370.76</b>	<b>71'264'250.79</b>	<b>71'250'352.65</b>	<b>35'560'268.90</b>