

## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>28'538'215.89</b>	<b>39'930'313.95</b>	<b>38'625'002.65</b>	<b>29'843'527.19</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>9'014'121.70</b>	<b>37'227'665.13</b>	<b>36'609'578.17</b>	<b>9'632'208.66</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurz- fristige Geldanlagen</b>	<b>1'677'052.81</b>	<b>15'611'564.33</b>	<b>14'764'914.68</b>	<b>2'523'702.46</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>4'398.35</b>	<b>129'201.85</b>	<b>128'100.20</b>	<b>5'500.00</b>
10000.01	Hauptkasse Abteilung Finanzen	3'898.35	103'791.65	102'690.00	5'000.00
10001.01	Nebenkasse EWK/Kanzlei	500.00	25'410.20	25'410.20	500.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>889'778.17</b>	<b>5'017'807.38</b>	<b>4'256'799.94</b>	<b>1'650'785.61</b>
10010.01	Postkonto 50-3310-5	889'778.17	5'017'807.38	4'256'799.94	1'650'785.61
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>782'876.29</b>	<b>10'464'555.10</b>	<b>10'380'014.54</b>	<b>867'416.85</b>
10020.01	Valiant Bank CH18 0630 0020 0072 0660 6	748'112.99	10'462'350.50	10'357'522.34	852'941.15
10020.02	UBS AG, CH84 0023 1231 6002 5001 Y	18'306.00		18'306.00	0.00
10020.03	NAB KK CH38 0588 1137 8208 2100 0	16'457.30	2'204.60	4'186.20	14'475.70
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>3'235'599.26</b>	<b>20'658'943.92</b>	<b>21'019'308.61</b>	<b>2'875'234.57</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>974'905.80</b>	<b>640'476.30</b>	<b>673'466.58</b>	<b>941'915.52</b>
10100.01	Forderungen Sammelkonto	181'578.40	639'630.30	624'489.08	196'719.62
10100.02	Forderungen manuell	6'308.50		337.20	5'971.30
10100.03	Forderungen TB Gränichen	854'176.40		47'797.80	806'378.60
10100.99	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-68'000.00			-68'000.00
10101.01	Forderungen Verrechnungssteuern	842.50	846.00	842.50	846.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>64'237.71</b>	<b>311.55</b>	<b>64'549.26</b>	
10110.02	Kontokorrent EG mit ARA mittleres Wynental	64'237.71		64'237.71	0.00
10110.03	Kontokorrent EG mit ZSO aargauSüd	0.00	311.55	311.55	0.00
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>2'196'745.75</b>	<b>19'162'277.54</b>	<b>19'489'283.49</b>	<b>1'869'739.80</b>

## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
10120.01	Ausstand Steuern oderentliches Verfahren	2'082'664.85	8'689'170.79	9'203'525.64	1'568'310.00
10120.02	SL Direktzahlungen	0.00	652'154.40	652'154.40	0.00
10120.03	SL ESR/ASR-Zahlungen	0.00	8'538'577.50	8'538'577.50	0.00
10120.05	SL Rückerstattungen/Verrechn./Umb.	0.00	393'136.50	393'136.50	0.00
10120.06	Steuern Vorjahre	0.00	1'255.10	1'255.10	0.00
10120.08	Steuern Rückerstattungen gemäss Steuerbuchhaltung	0.00	486'952.90	486'952.90	0.00
10120.09	Zahlungen für Verlustscheine	0.00	1'443.55	1'443.55	0.00
10120.99	Wertberichtigung auf Forderungen allg. Steuern	-98'157.00	82'554.00		-15'603.00
10121.11	Nach- und Strafsteuern	33'808.20	26'287.20	33'808.20	26'287.20
10121.12	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	178'429.70	289'041.00	178'429.70	289'041.00
10121.13	Forderungen Erbschafts- und Schenkungssteuern	0.00	1'704.60		1'704.60
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>		<b>64'880.15</b>		<b>64'880.15</b>
10130.01	Vorauszahlungen an Dritte	0.00	64'880.15		64'880.15
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>-290.00</b>	<b>617'886.98</b>	<b>616'426.98</b>	<b>1'170.00</b>
10154.01	Abrechnungskonto VESR	0.00	553'273.15	553'273.15	0.00
10154.03	Abrechnungskonto manuelle Debitorenzahlungen	0.00	64'323.83	63'153.83	1'170.00
10154.04	Abrechnungskonto Stromkarte	-290.00	290.00		0.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>		<b>173'111.40</b>	<b>175'582.30</b>	<b>-2'470.90</b>
10190.01	Mietkautionskonto	0.00	3'990.00		3'990.00
10192.01	MWSt-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	0.00	10'819.70	10'819.70	0.00
10192.02	MWSt-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	0.00	2'821.10	2'821.10	0.00
10192.11	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	0.00	11'237.55	11'237.55	0.00
10192.12	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	0.00	2'736.75	2'736.75	0.00
10192.21	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	0.00	11'124.40	11'124.40	0.00
10192.31	Vorsteuer Elektrizität ER	0.00	50'742.35	50'742.35	0.00
10192.32	Vorsteuer Elektrizität IR	0.00	18'865.75	18'865.75	0.00
10192.41	Vorsteuer Kabel ER	0.00	7'471.95	7'471.95	0.00
10192.42	MWST Vorsteuer Kabel- und Antenne IR	0.00	5'782.30	5'782.30	0.00
10192.80	MWST Abrechnungskonto (Guthaben)	0.00	47'519.55	53'980.45	-6'460.90

**Bilanz**

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>496'513.73</b>	<b>957'156.88</b>	<b>821'013.73</b>	<b>632'656.88</b>
<b>1040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6'166.50</b>	<b>4'971.55</b>	<b>6'166.50</b>	<b>4'971.55</b>
10400.00	RA Personal	6'166.50	4'971.55	6'166.50	4'971.55
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>15'497.94</b>	<b>785.15</b>	<b>15'497.94</b>	<b>785.15</b>
10410.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'497.94	785.15	15'497.94	785.15
<b>1042</b>	<b>Steuern</b>	<b>135'588.15</b>	<b>159'579.35</b>	<b>135'588.15</b>	<b>159'579.35</b>
10420.00	RA Steuern	135'588.15	159'579.35	135'588.15	159'579.35
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>97'019.99</b>	<b>83'412.26</b>	<b>97'019.99</b>	<b>83'412.26</b>
10430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	97'019.99	83'412.26	97'019.99	83'412.26
<b>1044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>5'908.20</b>		<b>5'908.20</b>	
10440.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	5'908.20		5'908.20	0.00
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>195'837.45</b>	<b>708'408.57</b>	<b>520'337.45</b>	<b>383'908.57</b>
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	195'837.45	708'408.57	520'337.45	383'908.57
<b>1046</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b>	<b>40'495.50</b>		<b>40'495.50</b>	
10460.01	RA Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	40'495.50		40'495.50	0.00
<b>106</b>	<b>Vorräte</b>	<b>28'365.90</b>		<b>4'341.15</b>	<b>24'024.75</b>
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>28'365.90</b>		<b>4'341.15</b>	<b>24'024.75</b>
10600.01	Vorräte Salzlager	9'124.35		3'104.00	6'020.35
10603.01	Vorräte Abfallwirtschaft	19'241.55		1'237.15	18'004.40
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>3'576'590.00</b>			<b>3'576'590.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>3'576'590.00</b>			<b>3'576'590.00</b>
10800.01	Grundstücke FV	3'576'590.00			3'576'590.00

## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
<b>14</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>19'524'094.19</b>	<b>2'702'648.82</b>	<b>2'015'424.48</b>	<b>20'211'318.53</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>16'561'016.59</b>	<b>1'752'546.78</b>	<b>899'431.33</b>	<b>17'414'132.04</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>1'983'916.00</b>			<b>1'983'916.00</b>
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'983'916.00			1'983'916.00
<b>1401</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>1'318'813.21</b>	<b>557'007.10</b>	<b>310'648.55</b>	<b>1'565'171.76</b>
14010.01	Strassen und Verkehrswege allg. Haushalt	1'900'429.35	549'007.10	258'948.00	2'190'488.45
14010.99	WB Strassen und Verkehrswege	-581'616.14	8'000.00	51'700.55	-625'316.69
<b>1402</b>	<b>Wasserbau EWG</b>	<b>50'106.70</b>		<b>2'947.00</b>	<b>47'159.70</b>
14020.01	Wasserbau	106'668.00			106'668.00
14020.99	WB Wasserbau	-56'561.30		2'947.00	-59'508.30
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>7'180'705.04</b>	<b>185'583.58</b>	<b>207'180.80</b>	<b>7'159'107.82</b>
14030.01	Tiefbauten allg. Haushalt	796'116.30			796'116.30
14030.99	WB Tiefbauten allg. Haushalt	-268'399.50		13'158.00	-281'557.50
14031.01	Tiefbauten Wasserwerk	2'947'200.91			2'947'200.91
14031.99	Tiefbauten Wasserwerk	-672'213.28		51'526.00	-723'739.28
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	3'756'948.91			3'756'948.91
14032.99	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-1'074'810.90		75'140.00	-1'149'950.90
14034.01	Tiefbauten Elektrizitätswerk	2'530'681.77	185'583.58		2'716'265.35
14034.99	WB Tiefbauten Elektrizitätswerk	-835'681.17		67'184.80	-902'865.97
14035.01	Tiefbauten Antennen und Kabelanlagen	294'772.81			294'772.81
14035.99	WB Tiefbauten Antennen und Kabelanlagen	-293'910.81		172.00	-294'082.81
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'406'513.40</b>	<b>342'671.85</b>	<b>185'890.00</b>	<b>2'563'295.25</b>
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	5'331'234.50	342'671.85		5'673'906.35
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-3'237'008.00		173'441.00	-3'410'449.00
14041.01	Hochbauten Wasserwerk	2.00			2.00
14044.01	Hochbauten Elektrizitätswerk	646'877.35			646'877.35

## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
14044.99	WB Hochbauten Elektrizitätswerk	-334'592.45		12'449.00	-347'041.45
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>23'816.60</b>			<b>23'816.60</b>
14050.01	Waldungen allg. Haushalt	23'816.60			23'816.60
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>110'188.75</b>	<b>188'335.95</b>	<b>19'155.00</b>	<b>279'369.70</b>
14060.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	884'008.05	188'335.95		1'072'344.00
14060.99	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-808'049.80		19'155.00	-827'204.80
14061.01	Mobilien Wasserwerk	52'348.50			52'348.50
14061.99	WB Mobilien Wasserwerk	-52'347.50			-52'347.50
14064.01	Mobilien Elektrizitätswerk	85'571.25			85'571.25
14064.99	WB Mobilien Elektrizitätswerk	-51'342.75			-51'342.75
14065.01	Mobilien Antennen und Kableanlagen	475'000.00			475'000.00
14065.99	WB Mobilien Antennen und Kableanlagen	-474'999.00			-474'999.00
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>3'486'956.89</b>	<b>478'948.30</b>	<b>173'609.98</b>	<b>3'792'295.21</b>
14070.10	Anlagen im Bau, Strassen, Verkehrswege allg. Haushalt	1'074'557.75	75'671.40	19'000.00	1'131'229.15
14070.40	Anlagen im Bau, Hochbauten allg. Haushalt	474'839.42	72'195.50		547'034.92
14070.60	Anlagen im Bau, Mobilien allg. Haushalt	34'358.30			34'358.30
14071.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk	700'606.95	36'638.30		737'245.25
14072.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung	465'711.85	33'166.60		498'878.45
14074.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten Elektrizitätswerk	411'019.47	214'036.65	154'609.98	470'446.14
14075.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten, Antennen- und Kableanlagen	325'863.15	47'239.85		373'103.00
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>915'589.70</b>	<b>513'303.44</b>	<b>980'842.15</b>	<b>448'050.99</b>
<b>1420</b>	<b>Software</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>
14200.01	Software allg. Haushalt	45'059.65			45'059.65
14200.99	WB Software allg. Haushalt	-45'058.65			-45'058.65
14202.01	Software Abwasserbeseitigung	41'405.15			41'405.15
14202.99	WB Software Abwasserbeseitigung	-41'404.15			-41'404.15
<b>1427</b>	<b>Immat. Anlagen in Realisierung</b>	<b>864'553.90</b>		<b>864'553.90</b>	

## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
14270.01	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	655'491.15		655'491.15	0.00
14272.01	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	209'062.75		209'062.75	0.00
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>51'033.80</b>	<b>513'303.44</b>	<b>116'288.25</b>	<b>448'048.99</b>
14290.01	Orts- und Regionalplanungen	141'717.05	301'865.69	65'548.25	378'034.49
14290.99	WB Orts- und Regionalplanungen	-141'715.05		21'330.00	-163'045.05
14291.01	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	24'700.50			24'700.50
14291.99	WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	-24'699.50			-24'699.50
14292.01	Planungen	398'125.60	211'437.75		609'563.35
14292.99	WB Planungen	-347'094.80		29'410.00	-376'504.80
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>
14440.01	Aktionärsdarlehen e-sy AG	0.00	4'500.00		4'500.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>203'825.00</b>	<b>5'760.00</b>	<b>105.00</b>	<b>209'480.00</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>3'240.00</b>	<b>5'760.00</b>		<b>9'000.00</b>
14540.01	Aktien Publis AG	3'240.00			3'240.00
14540.02	Aktien e-sy AG	0.00	5'280.00		5'280.00
14540.99	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	480.00		480.00
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>200'585.00</b>		<b>105.00</b>	<b>200'480.00</b>
14550.02	Eniwa Aktien	945.00			945.00
14550.04	Genossenschaft Alterswohnungen Teufenthal Anteilscheine	120'000.00			120'000.00
14550.05	Aargau Verkehr AG Aktien	79'730.00			79'730.00
14550.99	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-90.00		105.00	-195.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'843'662.90</b>	<b>426'538.60</b>	<b>135'046.00</b>	<b>2'135'155.50</b>
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>	<b>267'477.30</b>	<b>126'538.60</b>	<b>99'049.00</b>	<b>294'966.90</b>
14610.01	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allg. Haushalt	320'717.35	126'538.60	91'871.00	355'384.95

## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
14610.99	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-53'240.05		7'178.00	-60'418.05
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>896'808.30</b>		<b>32'270.00</b>	<b>864'538.30</b>
14620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	542'843.00			542'843.00
14620.99	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-307'559.40		13'369.00	-320'928.40
14621.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Wasserwerk	1'049'289.85			1'049'289.85
14621.99	WB Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Wasserwerk	-387'766.15		18'901.00	-406'667.15
14622.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Abwasserbeseitigung	1'273'007.75			1'273'007.75
14622.99	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Abwasserbeseitigung	-1'273'006.75			-1'273'006.75
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>59'631.65</b>		<b>3'727.00</b>	<b>55'904.65</b>
14650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	164'543.35			164'543.35
14650.99	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-104'911.70		3'727.00	-108'638.70
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>	<b>619'745.65</b>	<b>300'000.00</b>		<b>919'745.65</b>
14690.01	IV-Beiträge Kanton im Bau, allg. Haushalt	619'745.65	300'000.00		919'745.65
<b>2</b>	<b>P A S S I V E N</b>	<b>28'538'215.89</b>	<b>20'198'349.25</b>	<b>18'893'037.95</b>	<b>29'843'527.19</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>14'438'597.25</b>	<b>19'158'652.11</b>	<b>18'746'348.74</b>	<b>14'850'900.62</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>2'846'208.23</b>	<b>17'339'396.50</b>	<b>16'730'221.55</b>	<b>3'455'383.18</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>804'338.90</b>	<b>8'399'280.28</b>	<b>7'556'371.66</b>	<b>1'647'247.52</b>
20000.01	Kreditoren Sammelkonto EWG	804'338.90	8'146'154.88	7'303'246.26	1'647'247.52
20001.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	0.00	102'579.00	102'579.00	0.00
20001.01	Kreditor AHV	0.00	46'545.05	46'545.05	0.00
20001.02	Kreditor BVG	0.00	81'950.35	81'950.35	0.00
20001.03	Kreditor KTG	0.00	5'089.30	5'089.30	0.00
20001.04	Kreditor UVG	0.00	16'961.70	16'961.70	0.00

## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>248'560.57</b>	<b>1'932'022.21</b>	<b>1'845'638.25</b>	<b>334'944.53</b>
20010.01	Kontokorrent EG mit Ortsbürgergemeinde	130'731.88	11'627.10	20'510.10	121'848.88
20010.02	Kontokorrent EG mit ARA mittleres Wynental	0.00	869'780.60	795'247.30	74'533.30
20010.03	Kontokorrent EG mit ZSO aargauSüd	117'828.69	1'050'614.51	1'029'880.85	138'562.35
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'441'267.05</b>	<b>5'040'078.79</b>	<b>5'281'477.87</b>	<b>1'199'867.97</b>
20020.01	Kantonssteuern	986'712.15	3'909'796.75	4'156'198.05	740'310.85
20020.02	Ref. Kirchensteuern	43'357.15	228'272.55	242'724.60	28'905.10
20020.03	Römisch-kath. Kirchensteuer	112'451.80	66'551.70	156'079.70	22'923.80
20020.04	Christ-kath. Kirchensteuer	627.35	-21.50	605.85	0.00
20020.13	Haben-Saldo SL Steuerbezug	69'542.30	101'787.85	69'542.30	101'787.85
20020.14	Überzahlung Steuern ordentliches Verfahren	254'483.09	301'256.00	254'483.09	301'256.00
20022.01	MWSt-Umsatzsteuer Wasserwerk	0.00	10'475.95	10'475.95	0.00
20022.11	MWSt-Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung	0.00	42'005.80	42'005.80	0.00
20022.21	MWSt-Umsatzsteuer Abfallwirtschaft	0.00	24'431.95	24'431.95	0.00
20022.31	MWSt-Umsatzsteuer Elektrizität	0.00	53'140.80	53'140.80	0.00
20022.41	MWSt-Umsatzsteuer Kabel- und Antenne	0.00	14'436.10	14'436.10	0.00
20022.80	MWST Abrechnungskonto TB Gränichen	0.00	119'993.42	119'993.42	0.00
20022.99	MWST Abrechnungskonto (Schuld)	-25'906.79	167'951.42	137'360.26	4'684.37
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>100'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
20030.01	Verkauf Parzelle 101 GV 13.06.2014	100'000.00		100'000.00	0.00
20030.02	Verkauf Parzelle 671 GV 22.11.2019	0.00	20'000.00		20'000.00
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>3'115.60</b>	<b>331.25</b>	<b>71.55</b>	<b>3'375.30</b>
20053.01	Abrechnungskonto Quellensteuer	0.00	71.55	71.55	0.00
20055.02	Vorauszahlungen Debitoren TB Gränichen	3'115.60	259.70		3'375.30
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
20060.00	Depotgelder und Kautionen	0.00	200.00		200.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>248'926.11</b>	<b>1'947'483.97</b>	<b>1'946'662.22</b>	<b>249'747.86</b>
20090.00	Abrechnungskonto Präventionskommission	9'600.75	4'500.00	1'780.00	12'320.75



## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
20090.01	Durchlaufende Posten	-144.75	26'483.20	27'893.60	-1'555.15
20090.02	Durchlaufkonto TB Gränichen	-750.00	1'913'080.77	1'913'382.77	-1'052.00
20090.04	QM-Führungspool Schule	6'283.00			6'283.00
20090.05	M+H Fritschi-Schraner Fonds	50'000.00			50'000.00
20090.06	Schulhausfonds	4'986.75			4'986.75
20090.07	Skilagerfonds	21'738.50			21'738.50
20090.09	Fonds des ehem. Natur- und Vogelschutzvereins Teufenthal	11'971.45		185.85	11'785.60
20090.10	Diverse Depositen	10'560.00			10'560.00
20090.11	Vermächtnis Dr. N. Rappold	8'200.10			8'200.10
20090.12	Stipendienfonds Alice Säuberli-Belart	92'000.00			92'000.00
20090.20	Fonds der ehemaligen der Schulen Teufenthal	32'541.11			32'541.11
20090.40	Durchlaufende Kasse ZSO	0.00	3'420.00	3'420.00	0.00
20090.41	Abrechnungskonto Schulprojekte	1'939.20			1'939.20
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>		
20102.04	PostFinance 1 Mio. 2017-2020	1'000'000.00	-1'000'000.00		0.00
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>	
20140.01	PK Bund Publica, 09.07.20	1'500'000.00		1'500'000.00	0.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>108'381.35</b>	<b>78'207.10</b>	<b>108'420.35</b>	<b>78'168.10</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9'791.00</b>	<b>10'223.20</b>	<b>9'791.00</b>	<b>10'223.20</b>
20400.00	RA Personalaufwand	9'791.00	10'223.20	9'791.00	10'223.20
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>70'944.20</b>	<b>706.60</b>	<b>70'983.20</b>	<b>667.60</b>
20410.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'944.20	706.60	70'983.20	667.60
<b>2042</b>	<b>Steuern</b>		<b>48'344.10</b>		<b>48'344.10</b>
20420.00	Steuervorauszahlungen/RA Steuern	0.00	48'344.10		48'344.10

## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>4'853.80</b>	<b>544.00</b>	<b>4'853.80</b>	<b>544.00</b>
20430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'853.80	544.00	4'853.80	544.00
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>22'792.35</b>	<b>18'389.20</b>	<b>22'792.35</b>	<b>18'389.20</b>
20440.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	22'792.35	18'389.20	22'792.35	18'389.20
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>12'098.40</b>	<b>23'757.35</b>	<b>30'714.65</b>	<b>5'141.10</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>12'098.40</b>	<b>23'757.35</b>	<b>30'714.65</b>	<b>5'141.10</b>
20500.01	Rückstellungen	12'098.40	23'757.35	30'714.65	5'141.10
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlich- keiten</b>	<b>8'834'369.85</b>	<b>2'668'915.80</b>	<b>352'895.95</b>	<b>11'150'389.70</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen</b>	<b>7'500'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>		<b>10'000'000.00</b>
20640.04	NAB 0.4 % 11.19 - 11.21	1'000'000.00			1'000'000.00
20640.05	Post 1.58 % 08.13 - 08.21	1'500'000.00			1'500'000.00
20640.06	Post 1.23 % 09.14 - 09.24	1'500'000.00			1'500'000.00
20640.13	KVA Buchs 0.25 % 12.17 - 12.23	1'500'000.00			1'500'000.00
20640.14	Post 0.20 % 08.18 - 08.22	1'000'000.00			1'000'000.00
20640.15	Suva 0.00 % 11.19 - 11.24	1'000'000.00			1'000'000.00
20640.16	Suva 0.05 % 05.20 - 05.23	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00
20640.17	Post 0.25 % 07.20 - 07.27	0.00	1'500'000.00		1'500'000.00
<b>2068</b>	<b>Passivierte Investitionsbeiträge</b>	<b>1'334'369.85</b>	<b>168'915.80</b>	<b>352'895.95</b>	<b>1'150'389.70</b>
20682.01	Passivierte Investitionsbeiträge allg. Haushalt	38'427.00		38'427.00	0.00
20687.01	Passivierte Investitionsbeiträge allg. Haushalt	250'948.00		250'948.00	0.00
20687.10	Passivierte Investitionsbeiträge Wasserwerk	330'358.20	42'840.95	19'311.00	353'888.15
20687.20	Passivierte Investitionsbeiträge Abwasserwirtschaft	540'156.10	86'717.30	33'408.95	593'464.45
20687.40	Passivierte Investitionsbeiträge Elektrizitätswerk	128'829.10	27'572.50	7'948.00	148'453.60
20687.50	Passivierte Investitionsbeiträge Antennen- und Kabelanlage	45'651.45	11'785.05	2'853.00	54'583.50
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>121'231.80</b>	<b>47'225.36</b>	<b>14'240.00</b>	<b>154'217.16</b>

## Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>121'231.80</b>	<b>47'225.36</b>	<b>14'240.00</b>	<b>154'217.16</b>
20890.00	Rückstellungen VS Krankenkasse	59'589.80	-63'800.00	-4'210.20	0.00
20890.18	Rückstellungen VS Krankenkasse 2018	0.00	63'800.00	18'450.20	45'349.80
20890.19	Rückstellungen VS Krankenkasse 2019	61'642.00			61'642.00
20890.20	Rückstellungen VS Krankenkasse 2020	0.00	47'225.36		47'225.36
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>	<b>16'307.62</b>	<b>1'150.00</b>	<b>9'856.24</b>	<b>7'601.38</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>3'494.30</b>		<b>7'808.54</b>	<b>-4'314.24</b>
20910.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	3'494.30		7'808.54	-4'314.24
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen</b>	<b>12'813.32</b>	<b>1'150.00</b>	<b>2'047.70</b>	<b>11'915.62</b>
20920.01	Patenschaft Hochstammbäume	12'813.32	1'150.00	2'047.70	11'915.62
<b>29</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>14'099'618.64</b>	<b>1'039'697.14</b>	<b>146'689.21</b>	<b>14'992'626.57</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>	<b>8'305'689.71</b>	<b>281'686.49</b>	<b>57'118.02</b>	<b>8'530'258.18</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>8'305'689.71</b>	<b>281'686.49</b>	<b>57'118.02</b>	<b>8'530'258.18</b>
29001.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk	1'702'945.17	45'653.40		1'748'598.57
29002.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung	2'771'077.50	121'707.05		2'892'784.55
29003.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft	-68'468.77	20'540.65	25'872.32	-73'800.44
29004.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Elektrizitätswerk, Netz	1'601'644.93	70'912.39		1'672'557.32
29004.02	Verpflichtungen / Vorschüsse Elektrizitätswerk, Handel	1'637'914.70		31'245.70	1'606'669.00
29005.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Kabelanlagen	660'576.18	22'873.00		683'449.18
<b>295</b>	<b>Aufwertungsreserve</b>	<b>4'730'451.48</b>		<b>35'846.20</b>	<b>4'694'605.28</b>
<b>2950</b>	<b>Aufwertungsreserve</b>	<b>4'730'451.48</b>		<b>35'846.20</b>	<b>4'694'605.28</b>
29500.01	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	2'728'888.48		35'846.20	2'693'042.28
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	2'001'563.00			2'001'563.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>1'063'477.45</b>	<b>758'010.65</b>	<b>53'724.99</b>	<b>1'767'763.11</b>

# Bilanz

Konto	Bilanz EWG Bilanzgliederung EWG	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-53'724.99</b>	<b>758'010.65</b>		<b>704'285.66</b>
29900.00	Jahresergebnis	-53'724.99	758'010.65		704'285.66
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>1'117'202.44</b>		<b>53'724.99</b>	<b>1'063'477.45</b>
29990.01	Kumulierte Ergebnisse Vorjahr	1'117'202.44		53'724.99	1'063'477.45
	<b>Total Aktiven</b>	<b>28'538'215.89</b>	39'930'313.95	38'625'002.65	<b>29'843'527.19</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>28'538'215.89</b>	20'198'349.25	18'893'037.95	<b>29'843'527.19</b>
	Aktivenüberschuss				0.00