

Bilanz per 31.12.2016

Bilanz detailliert Netto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2016	Veränderung (netto)		31. Dezember 2016
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	63'533'433.30		108'147.93	63'425'285.37
10	Finanzvermögen	34'778'147.34		1'226'140.82	33'552'006.52
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'729'793.20		183'000.01	17'546'793.19
1000	Kasse	17'997.95		8'383.25	9'614.70
100000	Kasse Einwohneramt	4'559.30	551.60		5'110.90
100001	Kasse Gemeinderatskanzlei	219.05		26.20	192.85
100002	Kasse Betriebsamt	13'176.40		9'047.60	4'128.80
100003	Kasse Tagesstrukturen	43.20	138.95		182.15
1001	Post	10'861'749.22		1'806'553.92	9'055'195.30
10010	Post-Geschäftskonten	10'861'749.22		1'806'553.92	9'055'195.30
100100	Postkonto 90-272-9 Gemeinde	9'231'141.37		1'689'719.63	7'541'421.74
100101	E-Depositenkonto	1'022'329.60	514.60		1'022'844.20
100103	Postkonto 90-5373-9 Betriebsamt	444'387.23		46'536.27	397'850.96
100104	Postkonto 89-297550-5 Sozialamt	163'891.02		70'812.62	93'078.40
1002	Bank	6'849'976.03	1'631'736.16		8'481'712.19
10020	Bankkontokorrente	6'849'976.03	1'631'736.16		8'481'712.19
100200	RaiBa Kontokorrent	3'664'247.70	4'635'202.29		8'299'449.99
100210	SGKB Kontokorrent	3'180'989.84		2'998'727.64	182'262.20
100220	UBS Kontokorrent	4'738.49		4'738.49	
1004	Debit- und Kreditkarten	70.00	201.00		271.00
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	70.00	201.00		271.00
100400	Guthaben Debit- und Kreditkarten	70.00	201.00		271.00
101	Forderungen	8'250'768.24		1'191'769.29	7'058'998.95
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	472'252.78		75'836.03	396'416.75
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	463'258.32		67'122.52	396'135.80
101000	Debitoren Allgemein		336'263.95		336'263.95
101001	Debitoren Abwassergebühren		34'242.55		34'242.55
101002	Debitoren Betriebsamt	17'353.47	6'766.73		24'120.20
101005	Debitoren Allgemein <2015	712'417.60		671'177.85	41'239.75
101006	Debitoren Abwasser <2015	223'487.25		223'217.90	269.35
101090	Delkrede Debitoren allgemein	-490'000.00	450'000.00		-40'000.00
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	8'994.46		8'713.51	280.95
101010	Debitor Verrechnungssteuer	8'994.46		8'713.51	280.95
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'633'251.85		693'232.62	1'940'019.23
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	2'633'250.85		940'276.70	1'692'974.15
101110	KK AVFDG	2'633'250.85		940'276.70	1'692'974.15
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	1.00	247'044.08		247'045.08
101120	Interne Vorschüsse	1.00			1.00

Bilanz per 31.12.2016

Bilanz detailliert Netto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2016	Veränderung (netto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
101121	KK Spitex		247'044.08		247'044.08
1012	Steuerforderungen	4'128'234.41		799'981.53	3'328'252.88
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	4'125'714.01		797'725.13	3'327'988.88
101200	Gemeindesteuern	3'895'907.16		587'813.63	3'308'093.53
101201	Anteile an Kantonalen Steuern	229'806.85		34'911.50	194'895.35
101290	Delkredere Steuerforderungen			175'000.00	-175'000.00
10121	Forderungen Grundsteuern	2'520.40		2'256.40	264.00
101210	Debitoren Grundsteuern		264.00		264.00
101211	Debitoren Grundsteuern <2015	2'520.40		2'520.40	
1014	Transferforderungen	896'990.60	370'772.85		1'267'763.45
10140	Ertragsanteile	294'664.65		100'769.80	193'894.85
101400	Bund		10'400.00		10'400.00
101401	Kanton	294'664.65		111'169.80	183'494.85
10141	Entschädigungen von Gemeinwesen	602'325.95	471'542.65		1'073'868.60
101410	Gemeinden	602'325.95	471'542.65		1'073'868.60
1015	Interne Kontokorrente	60'429.45	7'278.54		67'707.99
10150	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	64'146.55	3'561.44		67'707.99
101500	Verbindungskonto Betriebsamt	64'146.55	3'561.44		67'707.99
10155	Weitere Abrechnungskonten	-3'717.10	3'717.10		
101552	Waldwegprojekt Rehwald	-3'717.10	3'717.10		
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	59'009.15		1'070.50	57'938.65
10160	Vorschüsse	59'009.15		1'070.50	57'938.65
101600	Vorschüsse/übrige Guthaben Schulverwaltung	1'100.00	4'900.00		6'000.00
101602	Weiterverrechnung FLADE-Blatt	5'970.50		5'970.50	
101605	Weiterverrechnung Raumplanung	51'938.65			51'938.65
1019	Übrige Forderungen	600.00	300.00		900.00
10191	Guthaben bei Sozialversicherungen	600.00	300.00		900.00
101910	Kinder- und Ausbildungszulagen Gemeinde	1'000.00		350.00	650.00
101911	Kinder- und Ausbildungszulagen Schule	-400.00	650.00		250.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	351'675.55	255'410.85		607'086.40
1040	Personalaufwand	1'500.00	14'780.70		16'280.70
10400	RA Personalaufwand	1'500.00	14'780.70		16'280.70
104000	AR Personalaufwand (30)	1'500.00	14'780.70		16'280.70
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'680.00	75'591.30		126'271.30
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'680.00	75'591.30		126'271.30
104100	Abgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	50'680.00	75'591.30		126'271.30
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	242'773.30	108'142.20		350'915.50
10430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	242'773.30	108'142.20		350'915.50
104300	Abgrenzungen Transfers der ER (36/46)	242'773.30	108'142.20		350'915.50

Bilanz per 31.12.2016

Bilanz detailliert Netto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2016	Veränderung (netto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	56'722.25	56'896.65		113'618.90
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	56'722.25	56'896.65		113'618.90
104500	Abgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag (41/42/43)	56'722.25	56'896.65		113'618.90
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		16'582.63		16'582.63
1061	Roh- und Hilfsmaterial		16'582.63		16'582.63
10610	Allgemeiner Haushalt		16'582.63		16'582.63
106100	Heizölbestand Fernwärmeverbund OSZ Feld		16'582.63		16'582.63
107	Finanzanlagen	1'450'003.00		200'001.00	1'250'002.00
1070	Aktien und Anteilscheine	3.00		1.00	2.00
10700	Aktien	1.00		1.00	
107000	Zuckerfabrik AG	1.00		1.00	
10702	Anteilscheine	2.00			2.00
107020	Genossenschaft Alterswohnungen Feld	1.00			1.00
107021	Genossenschaft Alterswohnungen Wisental	1.00			1.00
1071	Verzinsliche Anlagen	1'450'000.00		200'000.00	1'250'000.00
10710	Langfr. Darlehen FV	1'450'000.00		200'000.00	1'250'000.00
107100	Darlehen Tennisclub Flawil	250'000.00			250'000.00
107101	Darlehen Stiftung WPH Projekt Menschen m. Demenz	1'000'000.00			1'000'000.00
107102	Darlehen Verein Karussell	200'000.00		200'000.00	
108	Sachanlagen FV	6'995'907.35	76'636.00		7'072'543.35
1080	Grundstücke FV	2'617'886.70	38'564.10		2'656'450.80
10800	Grundstücke FV	2'617'886.70	38'564.10		2'656'450.80
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	2'617'886.70	38'564.10		2'656'450.80
1084	Gebäude FV	4'378'020.65	38'071.90		4'416'092.55
10840	Gebäude FV	4'378'020.65	38'071.90		4'416'092.55
1084.00	Gebäude, Hochbauten Finanzvermögen	4'378'020.65	38'071.90		4'416'092.55
14	Verwaltungsvermögen	28'755'285.96	1'117'992.89		29'873'278.85
140	Sachanlagen VV	28'548'785.96	926'707.84		29'475'493.80
1401	Strassen / Verkehrswege	7'338'865.16		295'599.36	7'043'265.80
14010	Allgemeiner Haushalt	7'338'865.16		295'599.36	7'043'265.80
1401.00	Strassen / Verkehrswege	7'338'865.16		295'599.36	7'043'265.80
1402	Wasserbau	319'600.00	71'597.65		391'197.65
14020	Allgemeiner Haushalt	319'600.00	71'597.65		391'197.65
1402.00	Wasserbau	319'600.00	71'597.65		391'197.65

Bilanz per 31.12.2016

Bilanz detailliert Netto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2016	Veränderung (netto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
1403	Übrige Tiefbauten	597'314.90		30'897.30	566'417.60
14030	Allgemeiner Haushalt	597'314.90		30'897.30	566'417.60
1403.00	übrige Tiefbauten	597'314.90		30'897.30	566'417.60
1404	Hochbauten	20'155'017.65	1'073'045.10		21'228'062.75
14040	Allgemeiner Haushalt	20'155'017.65	1'073'045.10		21'228'062.75
1404.00	Gebäude, Hochbauten	20'155'017.65	1'073'045.10		21'228'062.75
1408	Fahrzeuge	137'988.25	108'561.75		246'550.00
14080	Allgemeiner Haushalt	137'988.25	108'561.75		246'550.00
1408.10	Spezialfahrzeuge	137'988.25	108'561.75		246'550.00
142	Immaterielle Anlagen	206'500.00		20'650.00	185'850.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	206'500.00		20'650.00	185'850.00
14290	Allgemeiner Haushalt	206'500.00		20'650.00	185'850.00
1429.00	übr. immaterielle Anlagen	206'500.00		20'650.00	185'850.00
144	Darlehen		111'935.05		111'935.05
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		111'935.05		111'935.05
14421	Spezialfinanzierungen		111'935.05		111'935.05
1442.12	Parkplatzbewirtschaftung		111'935.05		111'935.05
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		100'000.00		100'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		100'000.00		100'000.00
14541	Gemeindebetriebe		100'000.00		100'000.00
1454.10	Beteiligung Technische Betriebe Flawil		100'000.00		100'000.00

Bilanz per 31.12.2016

Bilanz detailliert Netto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2016	Veränderung (netto)		31. Dezember 2016
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	63'533'433.30		2'672'218.04	60'861'215.26
20	Fremdkapital	49'606'238.68		3'582'958.70	46'023'279.98
200	Laufende Verbindlichkeiten	10'426'396.54		1'176'025.08	9'250'371.46
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	5'389'111.03		180'980.95	5'208'130.08
20000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	5'213'969.96		113'545.53	5'100'424.43
200000	Kreditoren Gemeinde	3'574'042.65	16'443.40		3'590'486.05
200001	Kreditoren Steuern	1'639'927.31		129'988.93	1'509'938.38
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	175'141.07		67'435.42	107'705.65
200010	AHV Gemeinde	10'057.75		3'748.35	6'309.40
200012	UVG Basis Gemeinde	4'657.90		4'657.90	
200013	UVG Zusatz Gemeinde	3'753.57		3'753.57	
200014	KTG Gemeinde	921.15		921.15	
200015	AHV Schule	147'656.95		46'260.70	101'396.25
200020	KTG Schule	6'452.25		6'452.25	
200210	QSt Schule	1'641.50		1'641.50	
2002	Steuern	54'718.37		54'718.37	
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	985.00		985.00	
200200	Vorauszahlungen Steuern	985.00		985.00	
20022	Steuerschulden MWST	53'733.37		53'733.37	
200220	MWSt Grundbuchamt (Pauschal)	4'352.93		4'352.93	
200222	Abrechnungskonto MWSt Abwasser	49'193.64		49'193.64	
200223	MWSt Schwimmbad (Pauschal)	186.80		186.80	
2005	Interne Kontokorrente	3'042'595.72		1'005'795.86	2'036'799.86
20050	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	486'779.65		56'806.59	429'973.06
200500	Pendente Einzahlungen (zur Abklärung)	90.00	360.00		450.00
200501	Durchgangsposten Allgemein	5'594.05		5'594.05	
200502	Durchgangskonti Schlichtungsstelle	2'164.20			2'164.20
200503	Durchgangskonto Gastwirtschafts- & Beh.	50.00		33.00	17.00
200506	Kreditoren Betreibungsamt	190'358.05		146'191.35	44'166.70
200507	Depositoren Betreibungsamt / GuV Betreibungsamt	284'559.05	97'374.21		381'933.26
200509	Transferkonto EZAG	3'964.30		3'964.30	
200513	Alimenteninkasso		1'241.90		1'241.90
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	2'555'816.07		948'989.27	1'606'826.80
200520	Vorauszahlung VSt	2'710'945.37		948'219.32	1'762'726.05
200550	Abrechnung Tageskarten SBB	-155'129.30		769.95	-155'899.25
2006	Depotgelder und Kautionen	1'932'130.92	65'476.10		1'997'607.02
20060	Depotgelder und Kautionen	40'322.17		9'098.70	31'223.47
200600	Mietzinsdepots	10'948.70		8'948.70	2'000.00
200601	Schlüsseldepots	18'653.47		150.00	18'503.47
200602	Denkmalpflegebeiträge	10'720.00			10'720.00
20062	Grabunterhaltsdepositen	1'216'423.45	64'539.10		1'280'962.55

Bilanz per 31.12.2016

Bilanz detailliert Netto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2016	Veränderung (netto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
200620	Grabunterhalte	1'143'695.70		1'970.30	1'141'725.40
200621	Urnenwände	72'727.75	66'509.40		139'237.15
20063	Baudepositen	675'385.30	10'035.70		685'421.00
200631	Rücklagen für Schutzraumbauten	693'537.30		693'537.30	
200632	Ersatzbeiträge Art. 47 Abs. 3 BZG	-18'152.00	703'573.00		685'421.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	7'840.50		6.00	7'834.50
20090	Übrige laufende Verpflichtungen	7'840.50		6.00	7'834.50
200900	Sparheftabzüge Lernende	7'840.50		6.00	7'834.50
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	16'069'744.92	1'407'517.82		17'477'262.74
2010	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären	6'000'000.00			6'000'000.00
20101	Kurzfr. Verbindl. ggü. Post	6'000'000.00			6'000'000.00
206404	Postfinance Kredit 29.1.08-31.1.17 ZS 3.21 %	6'000'000.00			6'000'000.00
2011	Verb. ggü. Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	9'637'878.50	1'507'862.89		11'145'741.39
20110	Kurzfr. Verbindl. ggü. Gemeinwesen und Zweckverb.	9'637'878.50	1'507'862.89		11'145'741.39
201100	Kontokorrent TB Flawil	9'637'878.50	1'507'862.89		11'145'741.39
2012	Verbindlichkeiten ggü. konsolidierten Einheiten	9'304.25			9'304.25
20120	Kurzfr. Verbindl. ggü. konsolidierten Einheiten	9'304.25			9'304.25
201200	Gemeindejubiläum	9'304.25			9'304.25
2013	Verbindlichkeiten ggü. selbständigen Einheiten	26'416.17		22'399.07	4'017.10
20130	Kurzfr. Verbindl. ggü. selbständigen Einheiten	26'416.17		22'399.07	4'017.10
201301	Verbindungskonto Spitex Flawil	22'399.07		22'399.07	
201302	Veteranenverein	4'017.10			4'017.10
2018	Verbindlichkeiten für Finanzausgleich	396'146.00		77'946.00	318'200.00
20180	Verbindlichkeiten für Finanzausgleich	396'146.00		77'946.00	318'200.00
201800	Verpflichtungen Finanzausgleich	396'146.00		77'946.00	318'200.00
202	Steuerbezug	498'092.42	166'595.98		664'688.40
2022	Zahlungsverkehr	498'092.42	166'595.98		664'688.40
20220	Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern	498'092.42	166'595.98		664'688.40
202200	Bundessteuern	238'826.02	76'956.23		315'782.25
202201	Steuern ab 2003 01-51997-1 / 01-72558-4	257'479.00	87'825.95		345'304.95
202205	Verteilung Einzahlungen KA/PC/BA	1'787.40	1'813.80		3'601.20
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	159'856.25	259'632.63		419'488.88
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'598.95		37'734.25	22'864.70
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'598.95		37'734.25	22'864.70
204100	TP Sach- und Betriebsaufwand (31)	60'598.95		37'734.25	22'864.70
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	88'155.55	284'917.43		373'072.98

Bilanz per 31.12.2016

Bilanz detailliert Netto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2016	Veränderung (netto)		31. Dezember 2016
			Zuwachs	Abgang	
20430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	88'155.55	284'917.43		373'072.98
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37 / 46, 47)	88'155.55	284'917.43		373'072.98
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	11'101.75	12'449.45		23'551.20
20450	RA übriger betrieblicher Ertrag	11'101.75	12'449.45		23'551.20
204500	TP übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43)	11'101.75	12'449.45		23'551.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	363'730.00		186'060.00	177'670.00
2050	Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	25'230.00	1'840.00		27'070.00
20500	Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	25'230.00	1'840.00		27'070.00
205000	Rückstellungen Personal	25'230.00	1'840.00		27'070.00
2055	Kurzfr. Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	312'500.00		161'900.00	150'600.00
20550	Kurzfr. Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	312'500.00		161'900.00	150'600.00
205500	Rückstellungen übrige betr. Tätigkeit	312'500.00		161'900.00	150'600.00
2058	Kurzfr. Rückstellungen der Investitionsrechnung	26'000.00		26'000.00	
20580	Kurzfr. Rückst. f. Sachanl. d. Investitionsrechn.	26'000.00		26'000.00	
205801	Deckbeläge	26'000.00		26'000.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'088'418.55		4'054'620.05	18'033'798.50
2064	Darlehen	21'500'000.00		4'000'000.00	17'500'000.00
20640	Langfristige Darlehen	21'500'000.00		4'000'000.00	17'500'000.00
206400	SKB Flawil Kredit 390.004-06 fällig 27.2.2016, ZS 2.68%	4'000'000.00		4'000'000.00	
206401	SKB Flawil FZKR 6042 fällig 18.05.2020 ZS 3.34	4'000'000.00			4'000'000.00
206402	SKB Flawil, FZKR 2.7339 fällig 30.9.2021 ZS 3.37 %	6'000'000.00			6'000'000.00
206403	SKB Flawil FZKR 6002 fällig 30.11.2022 ZS 3.39 %	5'000'000.00			5'000'000.00
206405	SUVA Kredit 23.265.100 fällig 10.12.2018 ZS 2.58 %	2'500'000.00			2'500'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	588'418.55		54'620.05	533'798.50
20691	Heizzentrale OZ - Anteile	448'683.45	2'274.60		450'958.05
206911	Schulanlage Oberstufe Feld	316'241.20	1'603.15		317'844.35
206912	Ev. Kirche Feld	30'907.80	156.70		31'064.50
206913	Alterssiedlung Feld	48'424.75	245.50		48'670.25
206914	Lindensaal	53'109.70	269.25		53'378.95
20692	Heizzentrale Gemeindehaus - Anteile	139'735.10		56'894.65	82'840.45
206921	STWE Sonnenberg	13'211.80		7'261.00	5'950.80
206922	Wohn- und Geschäftszentrum	32'420.25		6'923.00	25'497.25
206923	SGKB Flawil	1'024.10	8'128.50		9'152.60
206924	Bezirksgebäude	33'854.05		21'105.55	12'748.50
206925	Gemeindehaus	3'244.95	7'867.70		11'112.65
206926	Die Post	47'293.15		34'791.15	12'502.00
206927	Swisscom Immobilien AG	8'686.80		2'810.15	5'876.65
21	Hilfskonten ABACUS	178.10		178.10	

Bilanz per 31.12.2016

Bilanz detailliert Netto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2016	Veränderung (netto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2016
211	Hilfskonten ABACUS	178.10		178.10	
2110	Hilfskonten ABACUS	178.10		178.10	
21100	Hilfskonten Nebenbücher	178.10		178.10	
211002	Hilfs-/Fehlerkonto Debi (VZ, UZ)	178.10		178.10	
29	Eigenkapital	13'927'016.52	910'918.76		14'837'935.28
290	Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü.Spezialfinanz	9'808'837.89	1'090'760.95		10'899'598.84
2900	Spezialfinanzierungen im EK	9'808'837.89	1'090'760.95		10'899'598.84
29000	Spezialfinanzierung Allgemeiner Haushalt	9'808'837.89	1'090'760.95		10'899'598.84
290000	Feuerwehr	2'606'093.55	42'245.43		2'648'338.98
290001	Abwasserbeseitigung	7'202'744.34	1'048'515.52		8'251'259.86
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'118'178.63		179'842.19	3'938'336.44
2990	Jahresergebnis	3'938'336.44			3'938'336.44
29900	Jahresergebnis	3'938'336.44			3'938'336.44
299000	Eigenkapital Gemeindehaushalt	3'938'336.44			3'938'336.44
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	179'842.19		179'842.19	
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	179'842.19		179'842.19	
299900	Jahresgewinn	179'842.19		179'842.19	