

Bilanz

Rechnung /15.2.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Root

	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
	AKTIVEN	55'908'584.20	81'663'083.35	70'655'328.69	66'916'338.86
10	Finanzvermögen Umlaufvermögen	20'359'258.35	77'952'265.40	67'651'276.04	30'660'247.71
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'375'021.71	58'640'507.28	56'564'843.75	9'450'685.24
1000	Kasse	3'033.00	40'015.35	41'118.05	1'930.30
1000.00	Kasse Finanzverwaltung	1'900.80	9'317.00	10'930.90	286.90
1000.02	Kasse Kanzlei	772.50	29'260.25	28'560.40	1'472.35
1000.03	Kasse Schulverwaltung	359.70	1'438.10	1'626.75	171.05
1001	Post	6'535'604.74	15'773'779.75	15'375'876.12	6'933'508.37
1001.00	Postkonto Finanzverwaltung	175'935.12	9'035'364.40	9'016'206.50	195'093.02
1001.01	Postkonto Steueramt	6'359'669.62	6'738'415.35	6'359'669.62	6'738'415.35
1002	Bank	836'383.97	42'826'712.18	41'147'849.58	2'515'246.57
1002.01	Betriebskonto Finanzverwaltung	579'677.69	40'864'737.41	39'231'598.72	2'212'816.38
1002.02	Betriebskonto Sozialamt	256'706.28	1'961'974.77	1'916'250.86	302'430.19
101	Forderungen	7'293'088.84	18'618'466.12	10'670'066.09	15'241'488.87
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber D..	768'457.09	3'245'089.90	3'517'333.75	496'213.24
1010.00	Forderungen Einmalgebühren	382'731.20	1'527'957.25	1'619'006.55	291'681.90
1010.01	Forderungen wiederkehrende Gebühren	-80'922.40	1'515'532.65	1'433'807.75	802.50
1010.09	Forderungen (manuell)	463'000.00	201'600.00	463'000.00	201'600.00
1010.10	Forderungen Einmalgebühren (alt)	3'625.55		1'511.75	2'113.80
1010.11	Forderungen wiederkehrende Gebühren (alt)	22.74		7.70	15.04
1011	Kontokorrente mit Dritten	198'724.16	207'716.98	194'902.65	211'538.49
1011.00	Debitor DBSt	8'436.65	7'077.20	8'469.80	7'044.05
1011.01	Kontokorrent Steueramt	32'345.85	30'842.40	34'960.30	28'227.95
1011.02	Kontokorrent Quellensteuer	136'181.30	154'486.10	136'181.30	154'486.10
1011.11	Kontokorrent Honau	106.90	15'184.35	15'291.25	
1011.32	Kontokorrent Jugendkommission	21'653.46	126.93		21'780.39
1012	Steuerforderungen	6'077'303.04	15'149'391.49	6'709'226.19	14'517'468.34

Bilanz

Rechnung /15.2.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Root

	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	6'138'874.54	14'691'463.34	6'138'874.54	14'691'463.34
1012.10	Erbschaftssteuern	1'688.25	265'512.65	242'211.40	24'989.50
1012.20	Handänderungssteuern	327'000.00	31'215.50	327'000.00	31'215.50
1012.30	Grundstückgewinnsteuern	1'140.25		1'140.25	
1012.99	WB auf Steuerforderungen	-391'400.00	161'200.00		-230'200.00
1014	Transferforderungen	244'687.50		244'687.50	
1014.31	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten	244'687.50		244'687.50	
1019	Übrige Forderungen	3'917.05	16'267.75	3'916.00	16'268.80
1019.10	Guthaben Sozialversicherungen		11'655.20		11'655.20
1019.12	Guthaben UVG/KTG	3'917.05	4'613.60	3'917.05	4'613.60
1019.22	MWST-Vorsteuer Abfall ER		-1.05	-1.05	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	39'866.30	30'944.55	39'866.30	30'944.55
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'666.65	27'716.20	25'666.65	27'716.20
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'666.65	27'716.20	25'666.65	27'716.20
1043	Transfers der Erfolgsrechnung		3'228.35		3'228.35
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung		3'228.35		3'228.35
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	14'199.65		14'199.65	
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	14'199.65		14'199.65	
107	Finanzanlagen	393'990.00			393'990.00
1070	Aktien und Anteilscheine	393'990.00			393'990.00
1070.00	Aktien	393'990.00			393'990.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	5'257'291.50	662'347.45	376'499.90	5'543'139.05
1080	Grundstücke	1'190'051.50	329'756.70	350'739.90	1'169'068.30
1080.00	Grundstücke FV	1'164'451.50	320'719.65	322'602.85	1'162'568.30
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	25'600.00	9'037.05	28'137.05	6'500.00
1084	Gebäude	4'067'240.00	332'590.75	25'760.00	4'374'070.75

Bilanz

Rechnung /15.2.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Root

	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
1084.00	Gebäude FV	4'067'240.00	332'590.75	25'760.00	4'374'070.75
14	Verwaltungsvermögen	35'549'325.85	3'710'817.95	3'004'052.65	36'256'091.15
140	Sachanlagen VV	34'208'338.85	2'601'403.95	2'485'147.65	34'324'595.15
1400	Grundstücke VV	823'470.00		59'124.00	764'346.00
1400.01	Sportanlagen Unterallmend	373'131.00		21'949.00	351'182.00
1400.02	Aussenanlage Schulanlage Dorf	72'431.00		24'144.00	48'287.00
1400.03	Skatepark	377'908.00		13'031.00	364'877.00
1401	Strassen / Verkehrswege	3'992'591.00	132'951.80	197'102.80	3'928'440.00
1401.01	Strassen / Verkehrswege	3'992'591.00	132'951.80	197'102.80	3'928'440.00
1402	Wasserbau	3'423'388.00		97'811.00	3'325'577.00
1402.01	Wasserbau	3'423'388.00		97'811.00	3'325'577.00
1403	Übrige Tiefbauten	805'057.00	1'202'097.00	67'994.00	1'939'160.00
1403.01	Tiefbauten	312'144.00		26'012.00	286'132.00
1403.51	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	269'718.00	356'097.70	34'959.70	590'856.00
1403.52	Tiefbauten Feuerlöschwesen	88'715.00		3'286.00	85'429.00
1403.53	Tiefbauten Friedhofwesen	134'480.00	845'999.30	3'736.30	976'743.00
1404	Hochbauten	22'839'930.00	95'658.45	987'621.45	21'947'967.00
1404.01	Schulanlage Dorf	12'259'155.00	94'643.40	618'029.40	11'735'769.00
1404.02	Schulanlage Oberfeld	8'855'911.00	1'015.05	309'113.05	8'547'813.00
1404.03	Gemeindehaus	1'426'119.00		52'819.00	1'373'300.00
1404.04	Ökonomiegebäude Buerimatt	298'745.00		7'660.00	291'085.00
1406	Mobilien	1'238'094.00	77'677.00	204'354.00	1'111'417.00
1406.01	Mobilien Tagesstrukturen	74'225.00		9'278.00	64'947.00
1406.02	Mobilien Schule	126'771.00		21'128.00	105'643.00
1406.03	Informatik Verwaltung	175'596.00		43'899.00	131'697.00
1406.04	Informatik Schule	227'069.00	77'677.00	56'766.00	247'980.00
1406.05	Mobilien Werkdienst	166'076.00		35'859.00	130'217.00
1406.51	Mobilien Feuerwehr	468'357.00		37'424.00	430'933.00

Bilanz

Rechnung /15.2.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Root

	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
1407	Anlagen im Bau	1'085'808.85	1'093'019.70	871'140.40	1'307'688.15
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	133'235.40	764'466.70		897'702.10
1407.01	Werkhof	175'000.00	234'986.05		409'986.05
1407.53	Friedhof; Erweiterung	777'573.45	93'566.95	871'140.40	
142	Immaterielle Anlagen	371'210.00	43'775.05	131'464.05	283'521.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	371'210.00	43'775.05	131'464.05	283'521.00
1429.01	Übrige immaterielle Anlagen	371'210.00	43'775.05	131'464.05	283'521.00
146	Investitionsbeiträge	969'777.00	1'065'638.95	387'440.95	1'647'975.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone		967'988.95	361'582.95	606'406.00
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Ha..		967'988.95	361'582.95	606'406.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerb..	969'777.00	97'650.00	25'858.00	1'041'569.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe..	969'777.00	97'650.00	25'858.00	1'041'569.00

Bilanz

Rechnung /15.2.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Root

	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
	PASSIVEN	55'908'584.20	123'073'968.55	112'066'213.89	66'916'338.86
20	Fremdkapital	16'713'426.91	116'889'516.57	111'311'213.89	22'291'729.59
200	Laufende Verbindlichkeiten	12'797'847.91	113'431'336.17	107'744'232.14	18'484'951.94
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge..	1'670'429.25	17'002'514.15	17'047'020.25	1'625'923.15
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	1'670'429.25	15'895'205.80	15'939'711.90	1'625'923.15
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		430'757.70	430'757.70	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		516'678.05	516'678.05	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		159'872.60	159'872.60	
2001	Kontokorrente mit Dritten	6'198'175.75	13'091'577.14	8'336'810.75	10'952'942.14
2001.00	Anteil Steuerforderungen Kanton	445'184.55	5'448'216.71	2'041'911.10	3'851'490.16
2001.01	Anteil Steuerforderungen röm.-kath. Kirchgemeinde	-2'216.55	409'819.20	-2'216.55	409'819.20
2001.02	Anteil Steuerforderungen ev.-ref. Kirchgemeinde	7'673.15	74'711.05	7'673.15	74'711.05
2001.03	Anteil Steuerforderungen christkath. Kirchgemeinde	-94.90	119.50	-94.90	119.50
2001.07	Wassergebührenforderung Personalkorporation	-3'516.95	541'908.45	538'391.50	
2001.08	Schulgelder Gemeinde Dierikon	41'259.50		41'259.50	
2001.10	Restablieferung Steuern an Kanton	5'138'061.15	5'999'140.99	5'138'061.15	5'999'140.99
2001.11	Restablieferung Steuern an röm.-kath. Kirchgemeinde	464'192.70	533'093.24	464'192.70	533'093.24
2001.12	Restablieferung Steuern an ev.-ref. Kirchgemeinde	66'505.95	83'623.80	66'505.95	83'623.80
2001.13	Restablieferung Steuern an christkath. Kirchgemeinde	352.35	944.20	352.35	944.20
2001.17	Restablieferung an Personalkorporation	40'774.80		40'774.80	
2002	Steuern	4'800'983.26	5'940'251.60	4'968'895.91	5'772'338.95
2002.00	Guthaben Steuerpflichtige allgemeine Steuern	4'814'073.96	5'700'424.00	4'814'073.96	5'700'424.00
2002.30	Guthaben Steuerpflichtige Grundstückgewinnsteuern	12'500.00	110'100.00	12'500.00	110'100.00
2002.71	MWST Abwasserbeseitigung		-1'100.20	-1'100.20	
2002.79	MWST-Ablieferung ESTV	-25'590.70	130'827.80	143'422.15	-38'185.05
2005	Interne Kontokorrente	7'051.95	77'396'993.28	77'391'505.23	12'540.00
2005.00	Abrechnungskonto Steuern		64'156'928.28	64'156'928.28	
2005.01	Abrechnungskonto ESt		365'512.65	365'512.65	
2005.02	Abrechnungskonto HSt		2'114'501.20	2'114'501.20	
2005.03	Abrechnungskonto GGSt		1'748'343.65	1'748'343.65	

Bilanz

Rechnung /15.2.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Root

	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
2005.04	Abrechnungskonto Betriebskosten		30'695.80	30'695.80	
2005.07	Abrechnungskonto Wassergebühren		1'061'281.00	1'061'281.00	
2005.10	Abrechnungskonto Lehrerbesoldungen		7'384'779.00	7'384'779.00	
2005.11	Abrechnungskonto Schulgelder Gisikon		360'000.00	360'000.00	
2005.12	Abrechnungskonto Schulgelder Honau		120'000.00	120'000.00	
2005.99	Durchgangskonto	7'051.95	54'951.70	49'463.65	12'540.00
2006	Depotgelder und Kautionen	110'570.00			110'570.00
2006.01	Schlüsseldepot Schulhaus Dorf	1'750.00			1'750.00
2006.02	Schlüsseldepot MZG Röseligarten	2'900.00			2'900.00
2006.09	Depot Oberfeld	105'920.00			105'920.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	10'637.70			10'637.70
2009.00	Lohn- und Rentenverwaltung	10'637.70			10'637.70
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		3'000'000.00	3'000'000.00	
2010	Verbindlichkeiten ggü Finanzintermediären		3'000'000.00	3'000'000.00	
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber PostFinance		3'000'000.00	3'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	246'702.05	142'077.55	246'702.05	142'077.55
2040	Personalaufwand	30'155.10	38'387.85	30'155.10	38'387.85
2040.00	RA Personalaufwand	30'155.10	38'387.85	30'155.10	38'387.85
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	544.15	3'738.20	544.15	3'738.20
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	544.15	3'738.20	544.15	3'738.20
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	98'430.95	93'626.50	98'430.95	93'626.50
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	98'430.95	93'626.50	98'430.95	93'626.50
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	11'616.00	6'325.00	11'616.00	6'325.00
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	11'616.00	6'325.00	11'616.00	6'325.00
2046	Investitionsrechnung	105'955.85		105'955.85	
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	105'955.85		105'955.85	

Bilanz

Rechnung /15.2.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Root

	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
205	Kurzfristige Rückstellungen	316'102.85	316'102.85	316'102.85	316'102.85
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	316'102.85	316'102.85	316'102.85	316'102.85
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	316'102.85	316'102.85	316'102.85	316'102.85
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00			3'000'000.00
2064	Darlehen	3'000'000.00			3'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	3'000'000.00			3'000'000.00
209	Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im ..	352'774.10		4'176.85	348'597.25
2091	Verbindlichkeiten ggü Fonds im FK	348'384.10		4'176.85	344'207.25
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	348'384.10		4'176.85	344'207.25
2093	Verbindlichkeiten ggü übrigen zweckgebundenen Fremdmit..	4'390.00			4'390.00
2093.01	Vergabung Chance Rontal	4'390.00			4'390.00
29	Eigenkapital	39'195'157.29	6'184'451.98	755'000.00	44'624'609.27
290	Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse (-) ggü Spezialfinanzier..	8'928'107.51	354'384.01		9'282'491.52
2900	Spezialfinanzierungen im EK	8'928'107.51	354'384.01		9'282'491.52
2900.50	Spezialfinanzierung Feuerlöschwesen	535'736.40	118'985.11		654'721.51
2900.70	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	8'451'110.85	169'878.00		8'620'988.85
2900.80	Spezialfinanzierung Abfall	-58'739.74	65'520.90		6'781.16
291	Fonds	90'800.00			90'800.00
2910	Fonds	90'800.00			90'800.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	70'000.00			70'000.00
2910.01	Ersatzabgaben für Spielflächen	20'800.00			20'800.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	5'182'389.00	28'753.00	755'000.00	4'456'142.00
2950	Aufwertungsreserve	5'182'389.00	28'753.00	755'000.00	4'456'142.00
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	6'795'000.00		755'000.00	6'040'000.00

Bilanz

Rechnung /15.2.2021 1.1.2020 - 31.12.2020
Gemeinde Root

	Bilanz	01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
2950.01	LUPK Aufzahlungsschuld	-1'612'611.00	28'753.00		-1'583'858.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	24'993'860.78	5'801'314.97		30'795'175.75
2990	Jahresergebnis		5'801'314.97		5'801'314.97
2990.00	Jahresergebnis		5'801'314.97		5'801'314.97
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	24'993'860.78			24'993'860.78
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	24'993'860.78			24'993'860.78