

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2025	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2025
1	Aktiven	14'523'585.87	44'346'908.65	43'137'511.23	15'732'983.29
10	Finanzvermögen	6'642'062.08	41'826'775.27	41'594'440.63	6'874'396.72
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'131'643.63	20'617'712.06	20'712'724.13	1'036'631.56
1000	Kasse	3'171.65	17'201.50	17'245.70	3'127.45
1000.00	Hauptkasse	3'171.65	17'201.50	17'245.70	3'127.45
1001	Post	11'642.59	21'128.90	18'415.66	14'355.83
1001.00	PC: CH91 0900 0000 8500 2202 1 / Kassieramt	11'642.59	21'128.90	18'415.66	14'355.83
1002	Bank	1'116'829.39	20'576'278.16	20'673'959.27	1'019'148.28
1002.00	RB: CH16 8080 8004 5211 6884 6	295'441.12	15'892'485.41	15'882'764.94	305'161.59
1002.02	RB: CH30 8080 8004 2594 4901 4	238'269.40	4'541'472.45	4'536'193.88	243'547.97
1002.03	TKB: CH05 0078 4192 0000 3970 5	100'505.90	93'348.18	71'310.00	122'544.08
1002.07	RB: CH67 8080 8005 8275 9574 4 / SDUR	169'602.88	48'699.14	117'035.27	101'266.75
1002.10	RB: CH39 8080 8008 0007 8977 7 / Sparkonto	246'391.97	235.92		246'627.89
1002.11	TKB: CH07 0078 4194 4302 4750 2 / Carlokonto	66'618.12	37.06	66'655.18	0.00
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	3'103.50	3'103.50	0.00
1004.00	Kartenzahlung Durchlaufkonto	0.00	3'103.50	3'103.50	0.00
101	Forderungen	1'692'936.24	21'098'447.35	20'707'185.29	2'084'198.30
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	0.00	602'409.37	13'971.04	588'438.33
1010.00	Forderungen Verrechnungssteuer, bis 2024	0.00			0.00
1010.01	Forderungen EC Kartenleser, bisher	0.00	13'844.00	13'844.00	0.00
1010.02	Sammelkonto Debitoren RUF	0.00	588'438.33		588'438.33

Detail	Bestand		Bestand	
	am 01.01.2025	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2025
1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer, ab 2025	0.00	127.04	127.04	0.00
1012 Steuerforderungen	559'951.70	10'845'717.35	9'918'176.12	1'487'492.93
1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	504'659.95	10'314'332.05	9'409'029.97	1'409'962.03
1012.01 Forderungen Quellensteuern	0.00	215'582.40	215'582.40	0.00
1012.03 Steuerforderungen JP Kanton	23'965.45	167'607.05	159'297.10	32'275.40
1012.04 Steuerforderungen QST Gemeinde	24'670.95	117'189.20	105'448.75	36'411.40
1012.05 Steuerforderungen QST Feuerwehr	6'655.35	31'006.65	28'817.90	8'844.10
1015 Interne Kontokorrente	1'124'721.70	9'307'036.91	10'431'758.61	0.00
1015.00 Sammelkonto Debitoren allgemein	1'124'721.70	3'824'169.20	4'948'890.90	0.00
1015.41 Abrechnungskonto ESR Debitoren allgemein	0.00	12'290.84	12'290.84	0.00
1015.42 Abrechnungskonto ESR Debitoren Steuern	0.00	726'421.38	726'421.38	0.00
1015.51 Rappenrundungskonto	0.00	0.31	0.31	0.00
1015.52 Durchlaufkonto PC- / Banküberträge	0.00	4'744'155.18	4'744'155.18	0.00
1019 Übrige Forderungen	8'262.84	343'283.72	343'279.52	8'267.04
1019.02 Kautio Mietwohnung Furtbachstr. 8 Mietbeginn: 01.07.2022	3'210.00			3'210.00
1019.03 Kautio Miete Spitexbüro Bälisteigstr. 2 Mietbeginn: 01.10.2022	502.37	0.32		502.69
1019.04 Kautio Mietwohnung Hauptstr. 33 Mietbeginn: 01.03.2024	2'550.27	1.97		2'552.24
1019.05 Kautio Mietwohnung Furtbachstr. 10 Mietbeginn: 01.12.2024	2'000.20	1.91		2'002.11
1019.28 MWST-Abrechnungskonto Guthaben	0.00	66'917.49	66'917.49	0.00
1019.33 MWST-Vorsteuer IR Wärmeverbund ab 2018	0.00			0.00
1019.34 MWST-Vorsteuer ER Wasserversorgung ab 2018	0.00			0.00
1019.35 MWST-Vorsteuer IR Wasserversorgung ab 2018	0.00			0.00
1019.36 MWST-Vorsteuer ER Abwasserbeseitigung, 2018	0.00	86.35	86.35	0.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2025			am 31.12.2025
1019.38	MWST-Vorsteuer ER Elektrizitätswerk ab 2018	0.00			0.00
1019.39	MWST-Vorsteuer IR Elektrizitätswerk ab 2018	0.00			0.00
1019.40	MWST-Vorsteuer IR Wärmeverbund ab 2024	0.00	5'035.70	5'035.70	0.00
1019.41	MWST-Vorsteuer ER Wärmeverbund ab 2024	0.00	1'718.40	1'718.40	0.00
1019.42	MWST-Vorsteuer ER Elektrizitätswerk ab 2024	0.00	169'878.31	169'878.31	0.00
1019.43	MWST-Vorsteuer IR Elektrizitätswerk ab 2024	0.00	26'927.45	26'927.45	0.00
1019.44	MWST-Vorsteuer ER Abwasserbeseitigung ab 2024	0.00	22'781.10	22'781.10	0.00
1019.45	MWST-Vorsteuer IR Abwasserbeseitigung ab 2024	0.00	6'171.25	6'171.25	0.00
1019.46	MWST-Vorsteuer ER Wasserversorgung ab 2024	0.00	13'907.51	13'907.51	0.00
1019.47	MWST-Vorsteuer IR Wasserversorgung ab 2024	0.00	29'855.96	29'855.96	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2025	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2025
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	174'531.21	110'615.86	174'531.21	110'615.86
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'531.21	110'615.86	174'531.21	110'615.86
1041.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen	174'531.21	110'615.86	174'531.21	110'615.86
107	Finanzanlagen	550.00	0.00	0.00	550.00
1070	Aktien und Anteilscheine	550.00	0.00	0.00	550.00
1070.00	Aktien SSG Untersee-Rhein	350.00			350.00
1070.20	Genossenschaftsanteil Raiffeisbank	200.00			200.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	3'642'401.00	0.00	0.00	3'642'401.00
1080	Grundstücke Finanzvermögen	3'097'401.00	0.00	0.00	3'097'401.00
1080.00	Grundstücke FV	3'097'401.00			3'097'401.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	545'000.00	0.00	0.00	545'000.00
1084.00	Gebäude FV	545'000.00			545'000.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2025			am 31.12.2025
14	Verwaltungsvermögen	7'881'523.79	2'520'133.38	1'543'070.60	8'858'586.57
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'635'001.19	2'277'619.10	1'523'598.60	8'389'021.69
1401	Strassen / Verkehrswege	524'039.09	288'750.45	35'913.00	776'876.54
1401.00	Strassen / Verkehrswege	669'422.22	288'750.45		958'172.67
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-145'383.13		35'913.00	-181'296.13
1403	Übrige Tiefbauten	2'633'851.16	603'620.00	130'405.00	3'107'066.16
1403.00	übrige Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	121'900.00			121'900.00
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-97'520.00		12'190.00	-109'710.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	113'345.80	90'880.65		204'226.45
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'668.00		4'652.00	-10'320.00
1403.20	Tiefbauten, Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	2'506'468.49	337'135.35		2'843'603.84
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-558'919.84		98'193.00	-657'112.84
1403.30	Tiefbauten, Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	40'057.98			40'057.98
1403.39	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-4'806.48		801.00	-5'607.48
1403.50	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizität	563'871.70	175'604.00		739'475.70
1403.59	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizität	-44'878.49		14'569.00	-59'447.49
1404	Hochbauten	935'263.43	0.00	80'938.00	854'325.43
1404.00	Hochbauten, allgemeiner Haushalt	528'405.00			528'405.00
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-427'800.00		50'300.00	-478'100.00
1404.10	Hochbauten, Eigenwirtschaftsbetriebe	509'174.95			509'174.95
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-107'864.25		15'435.00	-123'299.25
1404.50	Hochbauten, Eigenwirtschaftsbetriebe Elektrizität	501'682.11			501'682.11
1404.59	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe Elektrizität	-68'334.38		15'203.00	-83'537.38

Detail	Bestand		Zuwachs	Abgang	Bestand	
	am 01.01.2025				am 31.12.2025	
1406 Mobilien VV	262'356.18		0.00	23'952.00		238'404.18
1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt	58'879.73					58'879.73
1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-28'242.50			6'127.00		-34'369.50
1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	267'366.95					267'366.95
1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-35'648.00			17'825.00		-53'473.00
1407 Anlagen im Bau VV	3'279'491.33		1'385'248.65	1'252'390.60		3'412'349.38
1407.01 Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	968'309.39		649'505.25	443'152.45		1'174'662.19
1407.13 Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten, Eigenwirtschaftsbetriebe	117'911.35		62'169.30	180'080.65		0.00
1407.23 Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten, Wasser	664'759.85		205'367.20	441'961.20		428'165.85
1407.26 Anlagen im Bau, Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser	53'181.91		77'482.20			130'664.11
1407.33 Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten, Abwasser	118'875.90		58'285.60			177'161.50
1407.53 Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten, Elektrizität	860'040.25		137'126.05	187'196.30		809'970.00
1407.54 Anlagen im Bau, Hochbauten, Elektrizität	137'205.53					137'205.53
1407.56 Anlagen im Bau, Mobilien, Elektrizität	359'207.15		195'313.05			554'520.20
142 Immaterielle Anlagen	246'522.60		242'514.28	19'472.00		469'564.88
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	207'579.30		242'514.28	0.00		450'093.58
1427.00 übrige immaterielle Anlagen, allg. Haushalt	0.00		122'852.48			122'852.48
1427.20 übrige immaterielle Anlagen, Wasser	0.00		101'760.45			101'760.45
1427.30 übrige immaterielle Anlagen, Abwasser	207'579.30		17'901.35			225'480.65
1429 Übrige immaterielle Anlagen	38'943.30		0.00	19'472.00		19'471.30
1429.00 übrige immaterielle Anlagen, allg. Haushalt	115'956.67					115'956.67
1429.09 WB immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-77'013.37			19'472.00		-96'485.37

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2025	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2025
2	Passiven	-14'523'585.87	18'389'793.60	17'106'157.61	-15'807'221.86
20	Fremdkapital	-2'887'391.68	18'285'214.72	16'117'441.52	-5'055'164.88
200	Laufende Verbindlichkeiten	-2'131'814.81	17'782'844.78	15'971'454.19	-3'943'205.40
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-1'222'577.31	8'445'402.07	6'964'886.03	-2'703'093.35
2000.00	Kreditoren Durchlaufkonto	-1'157'707.46	7'519'490.20	6'730'644.36	-1'946'553.30
2000.04	Einkommensverwaltung Soziale Dienste	-64'869.85			-64'869.85
2000.08	Durchlaufende Beträge	0.00	703'740.77	12'070.57	-691'670.20
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK/KiZu)	0.00	121'125.10	121'125.10	0.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	80'538.30	80'538.30	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	13'115.20	13'115.20	0.00
2000.13	Krankentaggeld-Versicherung	0.00	7'392.50	7'392.50	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	-909'237.50	8'277'533.40	7'946'658.85	-1'240'112.05
2001.00	Steuerkontokorrent mit Kanton	-438'568.50	4'244'001.20	4'071'108.00	-611'461.70
2001.01	Steuerkontokorrent mit Primarschulgemeinde	-278'850.75	2'336'182.15	2'240'880.35	-374'152.55
2001.02	Steuerkontokorrent mit Sekundarschulgemeinde	-154'270.15	1'284'961.70	1'232'320.35	-206'911.50
2001.03	Steuerkontokorrent mit evang. KG Burg	-22'279.10	202'842.45	199'502.65	-25'618.90
2001.04	Steuerkontokorrent mit kath. KG Eschenz	-15'269.00	209'545.90	202'847.50	-21'967.40
2002	Steuern	0.00	268'231.61	268'231.61	0.00
2002.29	MWST Abrechnungskonto Schuld	0.00	30'430.56	30'430.56	0.00
2002.31	MWST-Umsatzsteuer 8.1 % Wärmeverbund	0.00	14'475.65	14'475.65	0.00
2002.34	MWST-Umsatzsteuer 2.5% Wasserversorgung	0.00			0.00
2002.35	MWST-Umsatzsteuer 7.7% Wasserversorgung	0.00			0.00
2002.36	MWST-Umsatzsteuer 7.7% Abwasserbeseitigung	0.00			0.00
2002.37	MWST-Umsatzsteuer 8.1% Abwasserbeseitigung	0.00	36'062.70	36'062.70	0.00
2002.38	MWST-Umsatzsteuer 7.7% Elektrizitätswerk	0.00			0.00
2002.39	MWST-Umsatzsteuer 8.1% Elektrizitätswerk	0.00	171'418.94	171'418.94	0.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2025			am 31.12.2025
2002.40	MWST-Umsatzsteuer 2.6% Wasserversorgung	0.00	10'810.70	10'810.70	0.00
2002.41	MWST-Umsatzsteuer 8.1% Wasserversorgung	0.00	5'033.06	5'033.06	0.00
2005	Interne Kontokorrente	0.00	791'677.70	791'677.70	0.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	0.00	791'677.70	791'677.70	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	0.00	0.00	0.00	0.00
2006.02	Kaution Mietwohnung Furtbachstr. 8 Mietbeginn: 01.07.2022	0.00			0.00
2006.04	Kaution Miete Spitexbüro Bälisteigstr. 2 Mietbeginn: 01.10.2022	0.00			0.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2025			am 31.12.2025
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-103'954.68	72'744.24	103'966.33	-72'732.59
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-103'954.68	72'744.24	103'966.33	-72'732.59
2041.00	Passive Rechnungsabgrenzungen	-103'954.68	72'744.24	103'966.33	-72'732.59
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-505'195.00	427'430.00	41'925.00	-890'700.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	-505'195.00	427'430.00	41'925.00	-890'700.00
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-505'195.00	427'430.00	41'925.00	-890'700.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-146'427.19	2'195.70	96.00	-148'526.89
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-146'427.19	2'195.70	96.00	-148'526.89
2091.00	Fonds für bedürftige Kinder	-146'427.19	2'195.70	96.00	-148'526.89
29	Eigenkapital	-11'636'194.19	104'578.88	988'716.09	-10'752'056.98
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-5'463'773.52	66'977.81	887'083.72	-4'643'667.61
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-5'463'773.52	66'977.81	887'083.72	-4'643'667.61
2900.00	Bootshafen	-87'060.07	16'721.23		-103'781.30
2900.10	Wasserwerk	-1'452'948.15		86'529.24	-1'366'418.91
2900.20	Abwasserbeseitigung	-1'374'157.04	3'712.38		-1'377'869.42
2900.40	Elektrizitätswerk, Netz	-1'723'816.78		36'906.45	-1'686'910.33
2900.41	Elektrizitätswerk, Stromhandel	-564'114.88		745'374.93	181'260.05
2900.70	Feuerwehr	-233'918.70	46'544.20		-280'462.90
2900.80	Fernwärmebetrieb	-27'757.90		18'273.10	-9'484.80

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2025			am 31.12.2025
291	Fonds	-139'224.30	0.00	11'785.90	-127'438.40
2910	Fonds im Eigenkapital	-139'224.30	0.00	11'785.90	-127'438.40
2910.02	NHG-Fonds	-139'224.30		11'785.90	-127'438.40
293	Vorfinanzierungen	-83'645.40	31'400.00	83'645.40	-31'400.00
2930	Vorfinanzierungen	-83'645.40	31'400.00	83'645.40	-31'400.00
2930.04	Vorfinanzierung Rekultivierung, 1996	-83'645.40		83'645.40	0.00
2930.05	Vorfinanzierung Deckbelag Freudenfelserweg 2025	0.00	31'400.00		-31'400.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-5'949'550.97	6'201.07	6'201.07	-5'949'550.97
2990	Jahresergebnis	-6'201.07	0.00	6'201.07	0.00
2990.00	Jahresergebnis	-6'201.07		6'201.07	0.00
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-5'943'349.90	6'201.07	0.00	-5'949'550.97
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-5'943'349.90	6'201.07		-5'949'550.97
Differenz Aktiv / Passiv		0.00	25'957'115.05	26'031'353.62	-74'238.57