

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2023	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2023
1	Aktiven	14'759'437.01	55'089'032.23	55'420'068.73	14'428'400.51
10	Finanzvermögen	9'363'478.58	44'797'295.18	46'695'265.44	7'465'508.32
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'594'798.90	18'551'737.68	20'291'462.66	1'855'073.92
1000	Kasse	5'087.85	37'029.06	37'602.26	4'514.65
1000.00	Hauptkasse	5'087.85	37'029.06	37'602.26	4'514.65
1000.01	Hauptkasse Soziale Dienste	0.00			0.00
1001	Post	63'331.59	73'650.90	116'594.95	20'387.54
1001.00	PC: CH91 0900 0000 8500 2202 1 / Kassieramt	63'331.59	73'650.90	116'594.95	20'387.54
1001.01	PC: CH07 0900 0000 8500 4739 5 / Soz. Dienste	0.00			0.00
1001.02	PC: CH97 0900 0000 1560 1058 1 / SD Case-M.	0.00			0.00
1002	Bank	3'526'379.46	18'441'057.72	20'137'265.45	1'830'171.73
1002.00	RB: CH16 8080 8004 5211 6884 6	869'397.53	15'573'492.82	15'825'664.44	617'225.91
1002.01	RB: CH80 8080 8002 9112 0796 3	234'032.76	1'859.15	235'891.91	0.00
1002.02	RB: CH30 8080 8004 2594 4901 4	1'243'639.55	2'765'547.65	3'966'073.28	43'113.92
1002.03	TKB: CH05 0078 4192 0000 3970 5	50'014.29	27'500.81	1'730.00	75'785.10
1002.07	RB: CH67 8080 8005 8275 9574 4 / SDUR	221'038.98	69'811.94	107'905.82	182'945.10
1002.10	RB: CH39 8080 8008 0007 8977 7 / Sparkonto	842'136.12	2'601.85		844'737.97
1002.11	TKB: CH07 0078 4194 4302 4750 2 / Carlokonto	66'120.23	243.50		66'363.73
101	Forderungen	1'545'845.55	22'472'025.70	22'192'518.65	1'825'352.60
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	0.00	23'580.12	23'580.12	0.00
1010.00	Forderungen Verrechnungssteuer	0.00	1'532.12	1'532.12	0.00
1010.01	Forderungen EC Kartenleser	0.00	22'048.00	22'048.00	0.00

Detail	Bestand				Bestand
	am 01.01.2023		Zuwachs	Abgang	am 31.12.2023
1012 Steuerforderungen	807'239.20		9'749'328.90	9'903'077.20	653'490.90
1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	692'797.00		9'184'239.35	9'313'530.95	563'505.40
1012.01 Forderungen Quellensteuern	93'194.50		316'976.20	410'170.70	0.00
1012.03 Steuerforderungen JP Kanton	21'247.70		133'261.45	105'687.10	48'822.05
1012.04 Steuerforderungen QST Gemeinde	0.00		94'510.75	62'097.45	32'413.30
1012.05 Steuerforderungen QST Feuerwehr	0.00		20'341.15	11'591.00	8'750.15
1015 Interne Kontokorrente	738'606.35		12'303'817.62	11'870'562.27	1'171'861.70
1015.00 Sammelkonto Debitoren allgemein	738'606.35		3'121'175.80	2'687'920.45	1'171'861.70
1015.41 Abrechnungskonto ESR Debitoren allgemein	0.00		6'743.43	6'743.43	0.00
1015.42 Abrechnungskonto ESR Debitoren Steuern	0.00		4'859'443.38	4'859'443.38	0.00
1015.51 Rappenrundungskonto	0.00				0.00
1015.52 Durchlaufkonto PC- / Banküberträge	0.00		4'316'455.01	4'316'455.01	0.00
1019 Übrige Forderungen	0.00		395'299.06	395'299.06	0.00
1019.20 MWST-Vorsteuer ER Wasserversorgung	0.00		1'683.50	1'683.50	0.00
1019.28 MWST-Abrechnungskonto Guthaben	0.00		106'837.63	106'837.63	0.00
1019.32 MWST-Vorsteuer ER Wärmeverbund ab 2018	0.00		506.25	506.25	0.00
1019.33 MWST-Vorsteuer IR Wärmeverbund ab 2018	0.00		16'578.40	16'578.40	0.00
1019.34 MWST-Vorsteuer ER Wasserversorgung ab 2018	0.00		6'383.68	6'383.68	0.00
1019.35 MWST-Vorsteuer IR Wasserversorgung ab 2018	0.00		31'738.72	31'738.72	0.00
1019.36 MWST-Vorsteuer ER Abwasserbeseitigung ab 2018	0.00		43'121.60	43'121.60	0.00
1019.37 MWST-Vorsteuer IR Abwasserbeseitigung ab 2018	0.00		3'883.00	3'883.00	0.00
1019.38 MWST-Vorsteuer ER Elektrizitätswerk ab 2018	0.00		99'498.08	99'498.08	0.00
1019.39 MWST-Vorsteuer IR Elektrizitätswerk ab 2018	0.00		85'068.20	85'068.20	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2023	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2023
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	581'883.13	144'130.80	581'883.13	144'130.80
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	581'883.13	144'130.80	581'883.13	144'130.80
1041.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen	581'883.13	144'130.80	581'883.13	144'130.80
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
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
1071.71	Darlehen Stiftung Haus Lindengarten 1.10% bis 31.12.2022	0.00			0.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	3'640'401.00	3'629'401.00	3'629'401.00	3'640'401.00
1080	Grundstücke Finanzvermögen	3'640'401.00	3'629'401.00	3'629'401.00	3'640'401.00
1080.00	Grundstücke FV (bis 2022: Wiese / Wald Bäähliholz)	11'000.00	3'629'401.00		3'640'401.00
1080.01	Land Furtbach	545'000.00		545'000.00	0.00
1080.02	Land Bälsteig	150'050.00		150'050.00	0.00
1080.03	Feld Espigraben	48'350.00		48'350.00	0.00
1080.04	Land am Rheinweg	12'000.00		12'000.00	0.00
1080.05	Land Stiftung Haus Lindengarten	1.00		1.00	0.00
1080.06	Färberacker - Mettlen	1'990'000.00		1'990'000.00	0.00
1080.07	Land Wasen (anгр. an Werkhof)	870'000.00		870'000.00	0.00
1080.08	Land Büel	14'000.00		14'000.00	0.00

Detail	Bestand		Bestand	
	am 01.01.2023	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2023
14 Verwaltungsvermögen	5'395'958.43	10'291'737.05	8'724'803.29	6'962'892.19
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'156'993.43	10'052'018.83	8'506'182.22	6'702'830.04
1401 Strassen / Verkehrswege	670'331.23	766'081.35	888'011.49	548'401.09
1401.00	Strassen / Verkehrswege	0.00	669'422.22	669'422.22
1401.001	Sanierung Hüttenbergstrasse	119'543.60		119'543.60
1401.002	Sanierung Freudenfelserweg	14'370.80		14'370.80
1401.01	Staaderstrasse	83'714.19		83'714.19
1401.02	Dreispitz Dorfmitte	31'989.20	54'854.30	86'843.50
1401.03	Sanierung Obere Bahnhof- / Furtbachstr.	347'477.50	38'608.45	386'085.95
1401.08	Erschliessung Bächli- / Lindenstrasse	23'779.04	1'928.38	25'707.42
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	0.00		121'021.13
1401.10	Ausbau Chrüzgässli	49'456.90	1'268.00	50'724.90
1403 Übrige Tiefbauten	2'546'849.13	3'612'937.74	3'592'176.27	2'567'610.60
1403.00	übrige Tiefbauten, allgemeiner Haushalt bis 2022: Unterflurcontainer UFC	42'892.23	137'887.50	58'879.73
1403.01	Kompostierplatz Bälisteig	48'760.00	73'140.00	121'900.00
1403.08	WV: Erschliessung Bächli- / Lindenstrasse	5'604.42	357.48	5'961.90
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	0.00		85'330.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe bis 2022: WV: Reservoir Iben / Hüttenberg	565'568.12	190'207.52	642'429.84
1403.100	Erneuerung Pfählung	21'434.20		21'434.20
1403.101	WV: Sanierung Hüttenbergstrasse	247'687.40		247'687.40
1403.101	WV: Sanierung Freudenfelserweg	12'333.20		12'333.20
1403.101	Erweiterung Wärmeverbund	1'274.65		1'274.65
1403.105	EW: Sanierung Hüttenbergstrasse	79'771.85		79'771.85
1403.105	EW: Sanierung Freudenfelserweg	6'055.40		6'055.40
1403.105	EW: Ausbau Mittelspannungsanlagen 2021	162'801.50	3'322.00	166'123.50
1403.12	WV: Sanierung Wasserleitung Hauptstr. 2013	928'369.08	267'286.17	1'195'655.25
1403.13	WV: Erneuerung Wasserleitung Rheinweg 2015	90'565.32	7'200.92	97'766.24
1403.14	WV: Ersatz Wasserleitung Espigraben	141'606.53	12'313.17	153'919.70

Detail	Bestand		Bestand	
	am 01.01.2023	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2023
1403.15 WV: Erneuerung Wasserleitung Obere Bahnhof- und Furtbachstrasse	155'271.73	13'501.38	168'773.11	0.00
1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00		2'834.00	-2'834.00
1403.20 Tiefbauten, Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	0.00	2'506'468.49		2'506'468.49
1403.29 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	0.00		468'941.84	-468'941.84
1403.30 Tiefbauten, Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	0.00	40'057.98		40'057.98
1403.39 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	0.00		4'005.48	-4'005.48
1403.50 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizität bis 2022: Kanalisation Obere Bahnhof- / Furtbachstrasse	36'853.50	361'195.13	40'057.98	357'990.65
1403.59 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizität	0.00		11'041.00	-11'041.00
1404 Hochbauten	1'421'358.37	1'887'264.73	2'109'113.61	1'199'509.49
1404.00 Hochbauten, allgemeiner Haushalt bis 2022: Gemeindehaus	116'840.00	411'565.00		528'405.00
1404.01 Werkhof	84'360.00	126'540.00	210'900.00	0.00
1404.02 Dorfmuseum	1.00		1.00	0.00
1404.03 Spritzenhaus	1.00		1.00	0.00
1404.04 Zivilschutzanlage	1.00		1.00	0.00
1404.05 Badehaus Buebejadi	1.00		1.00	0.00
1404.06 Badehaus Meitlibadi	1.00		1.00	0.00
1404.08 EW: Erschliessung Bächli- / Lindenstrasse	15'976.76	1'598.04	17'574.80	0.00
1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	0.00		377'500.00	-377'500.00
1404.10 Hochbauten, Eigenwirtschaftsbetriebe bis 2022: Neubau Trafostation Höfen	225'737.38	531'747.53	248'309.96	509'174.95
1404.11 EW: Trafostation Mettlen	135'836.88		135'836.88	0.00
1404.12 Fernwärmebetrieb	432'180.70	76'994.25	509'174.95	0.00
1404.13 EW:Verkabelung Hüttenberg-Freihof	66'085.59	9'114.71	75'200.30	0.00
1404.14 Ersatz öffentlicher Verteilkkabinen	92'040.20	5'938.00	97'978.20	0.00
1404.15 Trafostation Staad	145'976.15	9'417.80	155'393.95	0.00
1404.16 EW:Leitungsnetz, Ausgaben 2020	106'319.71	6'786.24	113'105.95	0.00
1404.19 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00		92'429.25	-92'429.25

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2023			am 31.12.2023
1404.50	Hochbauten, Eigenwirtschaftsbetriebe Elektrizität	0.00	707'563.16		707'563.16
1404.59	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe Elektrizität	0.00		75'704.37	-75'704.37
1406	Mobilien VV	518'454.70	326'246.68	558'393.20	286'308.18
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	0.00	58'879.73		58'879.73
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	0.00		22'114.50	-22'114.50
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	267'366.95		267'366.95
1406.11	Anschaffung Tanklöschfahrzeug	322'862.55		322'862.55	0.00
1406.12	Smart Grid / Smart Metering	195'592.15		195'592.15	0.00
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00		17'824.00	-17'824.00
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	3'459'488.33	1'358'487.65	2'101'000.68
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	0.00	607'802.39	120'060.45	487'741.94
1407.13	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten, Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	329'923.95	214'545.80	115'378.15
1407.16	Anlagen im Bau, Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	558'447.75	558'447.75	0.00
1407.23	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten, Wasser	0.00	652'953.65	262'147.65	390'806.00
1407.26	Anlagen im Bau, Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser	0.00	17'563.06		17'563.06
1407.33	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten, Abwasser	0.00	9'859.60		9'859.60
1407.53	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten, Elektrizität	0.00	866'633.55	203'286.00	663'347.55
1407.54	Anlagen im Bau, Hochbauten, Elektrizität	0.00	136'298.03		136'298.03
1407.56	Anlagen im Bau, Mobilien, Elektrizität	0.00	280'006.35		280'006.35
142	Immaterielle Anlagen	238'965.00	239'718.22	218'621.07	260'062.15
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	201'647.85	0.00	201'647.85
1427.30	übrige immaterielle Anlagen, Abwasser	0.00	201'647.85		201'647.85
1429	Übrige immaterielle Anlagen	238'965.00	38'070.37	218'621.07	58'414.30

Detail	Bestand		Bestand	
	am 01.01.2023	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2023
1429.00 übrige immaterielle Anlagen, allg. Haushalt bis 2022: Quartierplanungen	77'886.30	38'070.37		115'956.67
1429.09 WB immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	0.00		57'542.37	-57'542.37
1429.11 Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)	161'078.70		161'078.70	0.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2023	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2023
2	Passiven	-14'759'437.01	18'329'550.80	18'426'972.59	-14'662'015.22
20	Fremdkapital	-2'827'077.65	16'355'596.45	16'159'677.47	-3'022'996.63
200	Laufende Verbindlichkeiten	-2'336'213.61	16'090'182.25	15'983'779.62	-2'442'616.24
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-986'255.52	7'767'072.79	6'950'737.92	-1'802'590.39
2000.00	Kreditoren Durchlaufkonto	-869'310.91	7'508'587.09	6'641'996.60	-1'735'901.40
2000.04	Einkommensverwaltung Soziale Dienste	-116'944.61	50'000.00	100'255.62	-66'688.99
2000.08	Durchlaufende Beträge	0.00	4'863.10	4'863.10	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK/KiZu)	0.00	102'469.15	102'469.15	0.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	78'113.40	78'113.40	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	11'235.90	11'235.90	0.00
2000.13	Krankentaggeld-Versicherung	0.00	11'804.15	11'804.15	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	-1'355'798.09	7'394'998.50	8'107'060.64	-643'735.95
2001.00	Steuerkontokorrent mit Kanton	-691'930.99	3'770'132.95	4'166'841.24	-295'222.70
2001.01	Steuerkontokorrent mit Primarschulgemeinde	-375'470.60	2'072'798.50	2'243'689.80	-204'579.30
2001.02	Steuerkontokorrent mit Sekundarschulgemeinde	-208'455.05	1'141'830.55	1'236'143.70	-114'141.90
2001.03	Steuerkontokorrent mit evang. KG Burg	-28'813.80	197'814.60	208'048.80	-18'579.60
2001.04	Steuerkontokorrent mit kath. KG Eschenz	-27'495.45	212'421.90	228'704.90	-11'212.45
2001.06	Steuerkontokorrent mit Bund	-23'632.20		23'632.20	0.00
2001.07	Steuerkontokorrent mit Kanton SH	0.00			0.00
2001.08	Steuerkontokorrent mit Kanton ZH	0.00			0.00
2002	Steuern	0.00	214'938.90	214'938.90	0.00
2002.29	MWST Abrechnungskonto Schuld	0.00	28'097.73	28'097.73	0.00
2002.30	MWST-Umsatzsteuer 7.7 % Wärmeverbund	0.00	13'905.25	13'905.25	0.00
2002.34	MWST-Umsatzsteuer 2.5% Wasserversorgung	0.00	8'599.15	8'599.15	0.00
2002.35	MWST-Umsatzsteuer 7.7% Wasserversorgung	0.00	148.83	148.83	0.00
2002.36	MWST-Umsatzsteuer 7.7% Abwasserbeseitigung	0.00	28'355.33	28'355.33	0.00

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2023			am 31.12.2023
2002.38	MWST-Umsatzsteuer 7.7% Elektrizitätswerk	0.00	135'697.34	135'697.34	0.00
2002.39	MWST-Umsatzsteuer 8.1% Elektrizitätswerk	0.00	135.27	135.27	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	0.00	0.00	0.00
2003.00	Depot "Weiher TKB" bis 31.12.2022	0.00			0.00
2005	Interne Kontokorrente	0.00	711'042.00	711'042.00	0.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	0.00	711'042.00	711'042.00	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	5'840.00	2'130.06	0.16	3'710.10
2006.01	Chipkartendepots	0.00			0.00
2006.02	Kaution Mietwohnung Furtbachstr. 8 Mietbeginn: 01.07.2022	3'210.00			3'210.00
2006.03	Kaution Mietwohnung Hauptstr. 33 Mietbeginn: 01.07.2022	2'130.00	2'130.06	0.06	0.00
2006.04	Kaution Miete Spitexbüro Bälisteigstr. 2 Mietbeginn: 01.10.2022	500.00		0.10	500.10

Detail		Bestand	Zuwachs	Abgang	Bestand
		am 01.01.2023			am 31.12.2023
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-87'995.25	53'123.05	88'131.05	-52'987.25
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-87'995.25	53'123.05	88'131.05	-52'987.25
2041.00	Passive Rechnungsabgrenzungen	-87'995.25	53'123.05	88'131.05	-52'987.25
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-190'080.00	209'600.00	21'010.00	-378'670.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	-190'080.00	209'600.00	21'010.00	-378'670.00
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-190'080.00	209'600.00	21'010.00	-378'670.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-212'788.79	2'691.15	66'756.80	-148'723.14
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-212'788.79	2'691.15	66'756.80	-148'723.14
2091.00	Fonds für bedürftige Kinder	-212'788.79	2'691.15	66'756.80	-148'723.14
29	Eigenkapital	-11'932'359.36	1'973'954.35	2'267'295.12	-11'639'018.59
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-5'528'015.45	275'655.45	568'996.22	-5'234'674.68
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-5'528'015.45	275'655.45	568'996.22	-5'234'674.68
2900.00	Bootshafen	-158'429.83		86'774.41	-71'655.42
2900.10	Wasserwerk	-1'431'523.71	6'633.99		-1'438'157.70
2900.20	Abwasserbeseitigung	-1'652'527.14		270'332.50	-1'382'194.64
2900.40	Elektrizitätswerk, Netz	-1'964'310.42		177'417.21	-1'786'893.21
2900.41	Elektrizitätswerk, Stromhandel	-36'779.07	258'320.58		-295'099.65
2900.70	Feuerwehr	-265'629.41		34'472.10	-231'157.31
2900.80	Fernwärmebetrieb	-18'815.87	10'700.88		-29'516.75

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2023	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2023
291	Fonds	-143'733.90	0.00	0.00	-143'733.90
2910	Fonds im Eigenkapital	-143'733.90	0.00	0.00	-143'733.90
2910.02	NHG-Fonds	-143'733.90			-143'733.90
293	Vorfinanzierungen	-83'645.40	0.00	0.00	-83'645.40
2930	Vorfinanzierungen	-83'645.40	0.00	0.00	-83'645.40
2930.02	Vorfinanzierung Deckbelag Mettlenstrasse, 2014	0.00			0.00
2930.03	Vorfinanzierung Deckbelag Hanfackerweg, 2010	0.00			0.00
2930.04	Vorfinanzierung Rekultivierung, 1996	-83'645.40			-83'645.40
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-6'176'964.61	1'698'298.90	1'698'298.90	-6'176'964.61
2990	Jahresergebnis	-1'698'298.90	0.00	1'698'298.90	0.00
2990.00	Jahresergebnis	-1'698'298.90		1'698'298.90	0.00
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-4'478'665.71	1'698'298.90	0.00	-6'176'964.61
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-4'478'665.71	1'698'298.90		-6'176'964.61
Differenz Aktiv / Passiv		0.00	36'759'481.43	36'993'096.14	-233'614.71