

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Eröffnungsbilanz 01.01.24
1	Aktiven	5'818'273.48	38'669'603.39	-39'295'651.10	6'444'321.19
10	Finanzvermögen	5'611'491.88	38'657'603.39	-39'295'651.10	6'249'539.59
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'934'564.81	21'759'538.05	-23'172'829.94	3'347'856.70
1000	Kasse	1'963.50	32'466.75	-32'091.35	1'588.10
1000.0	Hauptkassen	1'963.50	32'466.75	-32'091.35	1'588.10
1000.00	Kassa	1'963.50	32'466.75	-32'091.35	1'588.10
1001	Post	779'983.77	11'196'235.20	-11'227'049.39	810'797.96
1001.0	Post-Geschäftskonten	779'983.77	11'196'235.20	-11'227'049.39	810'797.96
1001.00	Postcheckkonto	779'983.77	11'196'235.20	-11'227'049.39	810'797.96
1002	Bank	152'617.54	5'530'836.10	-6'413'689.20	1'035'470.64
1002.0	Bankkontokorrente	152'617.54	5'530'836.10	-6'413'689.20	1'035'470.64
1002.00	RBN Kontokorrent 20822.01	66'501.95	5'514'032.25	-6'200'060.00	752'529.70
1002.01	TKB Kontokorrent 7210	86'115.59	16'803.85	-213'629.20	282'940.94
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	1'000'000.00	5'000'000.00	-5'500'000.00	1'500'000.00
1003.0	Kurzfristige Geldmarktanlagen	1'000'000.00	5'000'000.00	-5'500'000.00	1'500'000.00
1003.00.34	Festgeldanlage 2023-12-04 - 2024-03-04 RBN			-1'500'000.00	1'500'000.00
1003.00.35	Festgeldanlage 2024-03-04 - 2024-06-04 RBN		1'000'000.00	-1'000'000.00	
1003.00.36	Festgeldanlage 2024-06-04 - 2024-09-04 RBN		1'500'000.00	-1'500'000.00	
1003.00.37	Festgeldanlage 2024-09-04 - 2024-12-04 RBN		1'500'000.00	-1'500'000.00	
1003.01.01	Callgeldanlage 4.12.2024 - Call 48 Std.	1'000'000.00	1'000'000.00		
101	Forderungen	1'679'909.56	16'238'862.83	-15'449'012.71	890'059.44
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'311'051.16	3'203'406.20	-2'579'167.78	686'812.74
1010.0	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	492'415.83	643'516.08	-234'839.02	83'738.77
1010.00	Forderungen Sammelkonto	117'480.45	268'580.70	-151'100.25	
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	374'935.38	374'935.38	-83'738.77	83'738.77
1010.1	Forderungen Verrechnungssteuer	5'158.13	5'158.13	-4'781.88	4'781.88
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	5'158.13	5'158.13	-4'781.88	4'781.88
1010.20	Forderungen Wasser / Abwasser	1'293.80	262'219.05	-518'540.15	257'614.90
1010.21	Forderungen Modulrechnungen		20'060.25	-78'982.95	58'922.70
1010.22	Forderungen Hundesteuern		260.00	-520.00	260.00

	Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Eröffnungsbilanz 01.01.24
1010.23 Forderungen Elektrizitätsversorgung	828.70	964'299.05	-1'213'186.50	249'716.15
1010.24 Forderungen Flurstrassenbeiträge		23.30	-23.30	
1010.26 Forderungen EnControl	811'354.70	1'255'627.53	-444'272.83	
1010.30 Forderungen MWSt		52'242.81	-84'021.15	31'778.34
1012 Steuerforderungen	368'858.40	12'636'122.25	-12'470'510.55	203'246.70
1012.0 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	368'858.40	12'636'122.25	-12'470'510.55	203'246.70
1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	362'906.80	12'584'693.50	-12'420'047.60	198'260.90
1012.03 Steuerforderungen JP Kanton	1'530.50	51'428.75	-49'623.90	-274.35
1012.04 Steuerforderungen NP Kanton QSt FW	617.00		-339.80	956.80
1012.05 Steuerforderungen NP Kanton QSt	3'804.10		-499.25	4'303.35
1015 Interne Kontokorrente		118'785.05	-118'785.05	
1015.2 Abrechnungskonten übrige Steuern		118'785.05	-118'785.05	
1015.20 Abrechnungskonto Quellensteuern		60'485.40	-60'485.40	
1015.21 Abrechnungskonto Quellensteuern FW		8'177.00	-8'177.00	
1015.24 Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		50'122.65	-50'122.65	
1019 Übrige Forderungen		280'549.33	-280'549.33	
1019.2 MWST-Vorsteuerguthaben		280'549.33	-280'549.33	
1019.20.00 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasser		9'459.08	-9'459.08	
1019.20.01 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasser		25'340.78	-25'340.78	
1019.22.00 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		10'062.15	-10'062.15	
1019.22.01 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		36'634.04	-36'634.04	
1019.26.00 MWST-Vorsteuerguthaben ER Elektrizitätswerk		126'485.60	-126'485.60	
1019.26.01 MWST-Vorsteuerguthaben IR Elektrizitätswerk		72'566.63	-72'566.63	
1019.29 WB auf MWST-Vorsteuerguthaben		1.05	-1.05	
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	623'587.51	623'587.51	-639'600.00	639'600.00
1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand	558'587.51	558'587.51	-639'600.00	639'600.00
1041.0 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	558'587.51	558'587.51	-639'600.00	639'600.00
1041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	558'587.51	558'587.51	-639'600.00	639'600.00
1045 Übriger betrieblicher Ertrag	65'000.00	65'000.00		
1045.0 RA übriger betrieblicher Ertrag	65'000.00	65'000.00		

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Eröffnungsbilanz 01.01.24
1045.00	EICom Rückerstattung TS obere Mörenau	50'000.00	50'000.00		
1045.01	EICom Rückerstattung TS Brunrietstrasse	15'000.00	15'000.00		
108	Sachanlagen FV	1'373'430.00	35'615.00	-34'208.45	1'372'023.45
1080	Grundstücke FV	1'373'430.00	35'615.00	-34'208.45	1'372'023.45
1080.0	Grundstücke FV	1'373'430.00	35'615.00	-34'208.45	1'372'023.45
1080.00	Grundstücke FV	1'373'430.00	35'615.00	-34'208.45	1'372'023.45
14	Verwaltungsvermögen	206'781.60	12'000.00		194'781.60
140	Sachanlagen VV	16'765.00			16'765.00
1400	Grundstücke VV	3.00			3.00
1400.0	Allgemeiner Haushalt	3.00			3.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	15'310.00			15'310.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-15'307.00			-15'307.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1.00			1.00
1401.0	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1401.00	Strassen / Verkehrswege	132'175.00			132'175.00
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-132'174.00			-132'174.00
1402	Wasserbau	1.00			1.00
1402.0	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1402.00	Wasserbau	1.00			1.00
1403	Übrige Tiefbauten	10.00			10.00
1403.1	Eigenwirtschaftsbetriebe	10.00			10.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	10.00			10.00
1404	Hochbauten	16.00			16.00
1404.0	Allgemeiner Haushalt	8.00			8.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	375'004.00			375'004.00
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-374'996.00			-374'996.00
1404.1	Eigenwirtschaftsbetriebe	8.00			8.00
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	8.00			8.00
1405	Waldungen	16'731.00			16'731.00
1405.0	Allgemeiner Haushalt	16'731.00			16'731.00

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Eröffnungsbilanz 01.01.24
1405.00	Waldungen	16'731.00			16'731.00
1406	Mobilien VV	3.00			3.00
1406.0	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1406.1	Eigenwirtschaftsbetriebe	2.00			2.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	2.00			2.00
142	Immaterielle Anlagen	190'016.60	12'000.00		178'016.60
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	190'015.60	12'000.00		178'015.60
1427.0	Allgemeiner Haushalt	190'015.60	12'000.00		178'015.60
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	190'015.60	12'000.00		178'015.60
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1.00			1.00
1429.0	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
2	Passiven	-5'818'273.48	-29'815'802.35	30'441'850.06	-6'444'321.19
20	Fremdkapital	-3'248'862.21	-29'111'083.80	29'739'504.19	-3'877'282.60
200	Laufende Verbindlichkeiten	-1'217'107.86	-27'914'719.98	27'596'411.69	-898'799.57
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-809'810.57	-12'208'729.28	12'034'612.18	-635'693.47
2000.0	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-809'810.57	-12'058'153.93	11'884'036.83	-635'693.47
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-749'921.42	-10'781'883.08	10'475'318.35	-443'356.69
2000.01	Kreditoren (Sammelkonto manuell)	-59'889.15	-47'889.15	180'336.78	-192'336.78
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		-1'228'381.70	1'228'381.70	
2000.1	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		-150'575.35	150'575.35	
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-69'982.80	69'982.80	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		-73'449.85	73'449.85	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		-7'142.70	7'142.70	
2001	Kontokorrente mit Dritten	-277'823.55	-6'368'912.20	6'218'514.75	-127'426.10
2001.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-277'823.55	-6'368'912.20	6'218'514.75	-127'426.10
2001.00	Steuerguthaben Staat	-119'029.60	-2'532'322.20	2'453'335.95	-40'043.35
2001.01	Steuerguthaben VSG-Nollen	-137'696.05	-2'160'399.30	2'089'498.45	-66'795.20
2001.02	Steuerguthaben evang. KG Sch'wilen	-7'394.15	-118'804.95	118'870.05	-7'459.25

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Eröffnungsbilanz 01.01.24
2001.03	Steuerguthaben evang. KG A-B-M		-2'218.70	2'231.00	-12.30
2001.04	Steuerguthaben kath. KG Wuppenau	-15'347.70	-150'282.15	145'772.75	-10'838.30
2001.05	Steuerguthaben kath. KG Welfensberg	-823.45	-45'866.70	47'655.85	-2'612.60
2001.06	Steuerguthaben kath. KG Heiligkreuz	2'467.40	-15'300.15	17'432.65	334.90
2001.07	Steuerguthaben PG Wuppenau		-1'232'137.60	1'232'137.60	
2001.08	Steuerguthaben Feuerwehr		-111'580.45	111'580.45	
2002	Steuern	-125'973.74	-211'794.35	218'220.61	-132'400.00
2002.1	Verpflichtungen Sondersteuern	-125'200.00	-4'000.00	11'200.00	-132'400.00
2002.11	Kreditor Mehrwertabgabe (P428 und 1413)	-125'200.00			-125'200.00
2002.12	Kreditor Schutzraumsatzabgabe an Kanton		-4'000.00	11'200.00	-7'200.00
2002.2	Steuerschulden MWST	-773.74	-207'794.35	207'020.61	
2002.20	MWST Gesamt	-773.74	-21'447.08	20'673.34	
2002.20.00	MWST Wasserwerk		-7'884.04	7'884.04	
2002.22.00	MWST Abwasserbeseitigung		-28'199.45	28'199.45	
2002.26.00	MWST Elektrizitätswerk		-150'263.78	150'263.78	
2005	Interne Kontokorrente		-9'125'044.15	9'125'044.15	
2005.4	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		-9'125'044.15	9'125'044.15	
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen		-9'125'044.15	9'125'044.15	
2006	Depotgelder und Kautionen	-3'500.00	-240.00	20.00	-3'280.00
2006.0	Depotgelder und Kautionen	-3'500.00	-240.00	20.00	-3'280.00
2006.00	Depot Chipkarte Grüngutcontainer	-3'500.00	-240.00	20.00	-3'280.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-34'000.00	-34'498.00	92'047.60	-91'549.60
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'000.00	-34'498.00	92'047.60	-91'549.60
2041.0	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'000.00	-34'498.00	92'047.60	-91'549.60
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'000.00	-34'498.00	92'047.60	-91'549.60
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'732'000.00	-1'150'000.00	2'048'000.00	-2'630'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-1'732'000.00	-1'150'000.00	2'048'000.00	-2'630'000.00
2059.0	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-1'732'000.00	-1'150'000.00	2'048'000.00	-2'630'000.00
2059.00.07	EW Netzverstärkung			160'000.00	-160'000.00
2059.00.17	Wasser, Leitungsumlegung Lettenbergstrasse (KiGa)	-428'000.00			-428'000.00

	Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Eröffnungsbilanz 01.01.24
2059.00.18 EW, Erschliessung obere Mörenau	-7'000.00	-7'000.00		
2059.00.19 Wasser, Erschliessung obere Mörenau	-11'000.00	-11'000.00	141'000.00	-141'000.00
2059.00.20 Gde-Strasse, Erschliessung obere Mörenau	-66'000.00	-66'000.00		
2059.00.21 Gewässer, Gewässerraumausscheidung	-34'000.00			-34'000.00
2059.00.29 Abfall, UFC Greutensberg			10'000.00	-10'000.00
2059.00.31 Flurstrassen, Periodische Wiederherstellung Flur-/Waldstrassen	-540'000.00	-540'000.00	704'000.00	-704'000.00
2059.00.32 EW, TS Grubstrasse			82'000.00	-82'000.00
2059.00.34 ÖV, Erstellung Buswendeplatz Hosenruck			77'000.00	-77'000.00
2059.00.38 Gde-Strasse, Sanierung Geftenau			36'000.00	-36'000.00
2059.00.39 Gde-Strasse, Sanierung Randsteine Lettenberg Phase 2	-115'000.00	-115'000.00	50'000.00	-50'000.00
2059.00.40 Gde-Strasse, Sanierung Heiligkreuz - Dietenwil	-26'000.00	-26'000.00	113'000.00	-113'000.00
2059.00.41 Gde-Strasse, Sanierung Hof- und Hauszufahrten PWI	-120'000.00			-120'000.00
2059.00.42 Wasser, Erschliessung Lettenbergstrasse Phase 2	-55'000.00	-55'000.00	245'000.00	-245'000.00
2059.00.43 Abwasser, Erschliessung Lettenbergstrasse Schmutzwasser, Phase 2	-118'000.00	-118'000.00	200'000.00	-200'000.00
2059.00.44 Abwasser, Erschliessung Lettenbergstrasse Regenabwasser, Phase 2	-92'000.00	-92'000.00	175'000.00	-175'000.00
2059.00.45 EW, Erschliessung Lettenbergstrasse Phase 2	-35'000.00	-35'000.00	55'000.00	-55'000.00
2059.00.46 Gde-Strasse, Unterhalt Kiesstrassen (Brunnriet, Oberheimen, Stolzenberg)	-50'000.00	-50'000.00		
2059.00.47 Wasser, Löschwasserbehälter Leuberg	-25'000.00	-25'000.00		
2059.00.48 Sponsoring Donnschtig-Jass	-10'000.00	-10'000.00		
208 Langfristige Rückstellungen	-17'068.75	-10'000.00		-7'068.75
2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-17'068.75	-10'000.00		-7'068.75
2089.0 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-17'068.75	-10'000.00		-7'068.75
2089.00.02 üIR Gde-Strasse, Deckbelag Lärchenweg	-7'068.75			-7'068.75
2089.00.03 üIR Gde-Strasse, Deckbelag Buswendeplatz Hosenruck	-10'000.00	-10'000.00		
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-248'685.60	-1'865.82	3'044.90	-249'864.68
2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtsnersänlichkeit im FK	-248'685.60	-1'865.82	3'044.90	-249'864.68
2092.0 Zweckgebundene Zuwendungen	-248'685.60	-1'865.82	3'044.90	-249'864.68
2092.00 Eigenkapital Bodenfonds	-88'951.77	-1'865.82		-87'085.95
2092.01 Eigenkapital René-Moser Stiftung	-159'733.83		3'044.90	-162'778.73
29 Eigenkapital	-2'569'411.27	-704'718.55	702'345.87	-2'567'038.59

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Eröffnungsbilanz 01.01.24
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-279'668.46	-217'463.54	276'005.56	-338'210.48
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-279'668.46	-217'463.54	276'005.56	-338'210.48
2900.1	Wasserwerk	-116'051.89	-42'039.30		-74'012.59
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-116'051.89	-42'039.30		-74'012.59
2900.2	Abwasserbeseitigung	-43'694.77	-79'196.89		35'502.12
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-43'694.77	-79'196.89		35'502.12
2900.3	Abfallbeseitigung	-10'153.70		9'659.75	-19'813.45
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-10'153.70		9'659.75	-19'813.45
2900.4	Elektrizitätswerk	20'998.96		265'491.23	-244'492.27
2900.40	Spezialfinanzierung EW Netzbetrieb	-38'600.14		188'837.73	-227'437.87
2900.41	Spezialfinanzierung EW Energie	59'599.10		76'653.50	-17'054.40
2900.7	Feuerwehr	-210'728.48	-15'238.85		-195'489.63
2900.70	Spezialfinanzierung FW Ersatzabgaben	-210'728.48	-15'238.85		-195'489.63
2900.8	Flurstrassen	120'687.94	-75'988.50		196'676.44
2900.80	Spezialfinanzierungen Flurstrassen	120'687.94	-75'988.50		196'676.44
2900.9	Energiestrategie/2000WG	-40'726.52	-5'000.00	854.58	-36'581.10
2900.90	Spezialfinanzierung Energiestrategie/2000WG	-40'726.52	-5'000.00	854.58	-36'581.10
291	Fonds	-290'189.40	-330'000.00	289'505.00	-249'694.40
2910	Fonds im Eigenkapital	-290'189.40	-330'000.00	289'505.00	-249'694.40
2910.0	Fonds im Eigenkapital	-285'139.40	-330'000.00	289'505.00	-244'644.40
2910.02	NHG-Fonds	-10'139.40	-5'000.00	39'505.00	-44'644.40
2910.03	Fürsorgefonds	-200'000.00			-200'000.00
2910.04	Stromnetzerweiterungsfonds	-75'000.00	-325'000.00	250'000.00	
2910.7	Mehrwertabschöpfungsfonds	-5'050.00			-5'050.00
2910.70	Mehrwertabschöpfungsfonds	-5'050.00			-5'050.00
293	Vorfinanzierungen	-100'000.00			-100'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-100'000.00			-100'000.00
2930.0	Allgemeiner Haushalt	-100'000.00			-100'000.00
2930.00.04	Vorfinanzierung Gemeinschaftsraum	-100'000.00			-100'000.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-705'264.00			-705'264.00

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Eröffnungsbilanz 01.01.24
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-705'264.00			-705'264.00
2960.0	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-705'264.00			-705'264.00
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-705'264.00			-705'264.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-1'194'289.41	-157'255.01	136'835.31	-1'173'869.71
2990	Jahresergebnis	-20'419.70	-157'255.01		136'835.31
2990.0	Jahresergebnis	-20'419.70	-157'255.01		136'835.31
2990.00	Jahresergebnis	-20'419.70	-157'255.01		136'835.31
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'173'869.71		136'835.31	-1'310'705.02
2999.0	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'173'869.71		136'835.31	-1'310'705.02
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'173'869.71		136'835.31	-1'310'705.02
Gewinn / Verlust			8'853'801.04	-8'853'801.04	