

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
1	Aktiven	8'108'094.93	29'307'638.18	-20'442'594.25	16'973'138.86
10	Finanzvermögen	-5'753'631.18	25'270'451.86	-18'000'949.45	1'515'871.23
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	411'457.12	7'816'673.14	-8'119'917.51	108'212.75
1001	Post	402'474.52	7'108'673.14	-7'408'764.36	102'383.30
1001.00	Postkonto 85-461-2	402'474.52	7'108'673.14	-7'408'764.36	102'383.30
1002	Bank	8'982.60	708'000.00	-711'153.15	5'829.45
1002.00	TKB, 1020.0024.9708	8'982.60	708'000.00	-711'153.15	5'829.45
101	Forderungen	-6'459'964.86	17'453'778.72	-9'591'656.38	1'402'157.48
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'568'588.74	832'867.20	-1'070'837.71	1'330'618.23
1010.00	Debitoren TWM	1'367'644.34	429'854.28	-552'492.29	1'245'006.33
1010.02	Debitoren FIS	256'921.85	115'469.10	-230'178.35	142'212.60
1010.07	Zahlungsdurchlaufkonto Debitoren FIS		196'748.85	-196'748.85	
1010.09	WB Delcredere EW	-60'000.00			-60'000.00
1010.10	Eidgenössische Verrechnungssteuer	35.00			35.00
1010.11	Debitoren Qline	3'987.55	90'794.97	-91'418.22	3'364.30
1011	Kontokorrente mit Dritten	4'916.45	97'851.55	-97'821.45	4'946.55
1011.00	Verbindungskonto QLine Ostschweiz AG	4'916.45	97'851.55	-97'821.45	4'946.55
1015	Interne Kontokorrente	-8'033'470.05	10'524'238.65	-2'490'768.60	
1015.00	Kontokorrent mit Politischer Gemeinde	-8'022'913.26	9'785'120.96	-1'762'207.70	
1015.01	Kontokorrent mit Abwasserzweckverband	-10'556.79	733'699.74	-723'142.95	
1015.51	Durchlaufkonto Anlagen		5'417.95	-5'417.95	
1019	Übrige Forderungen		5'998'821.32	-5'932'228.62	66'592.70
1019.20	MWST Vorsteuer ER Wasserversorgung		25'773.88	-25'773.88	
1019.21	MWST Vorsteuer IR Wasserversorgung		52'544.65	-52'544.65	
1019.22	MWST Vorsteuer ER Abwasserbeseitigung		29'495.43	-29'495.43	

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
1019.23	MWST Vorsteuer IR Abwasserbeseitigung		57'205.15	-57'205.15	
1019.24	MWST Vorsteuer ER Kabelfernsehen		7'596.01	-7'596.01	
1019.26	MWST Vorsteuer ER Elektrizitätswerk		238'809.35	-238'809.35	
1019.27	MWST Vorsteuer IR Elektrizitätswerk		84'301.73	-84'301.73	
1019.90	Umbuchungs-/Durchlaufkonto		113'927.40	-108'509.45	5'417.95
1019.91	Umbuchungskonto MWST		311'177.22	-262'462.91	48'714.31
1019.92	Durchlaufkonto TBW		5'068'243.35	-5'060'051.46	8'191.89
1019.93	Durchlaufkonto TWM, Debitoren alt per 30.09.2023		9'747.15	-5'478.60	4'268.55
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	289'375.56		-289'375.56	
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	123'375.56		-123'375.56	
1044.00	ARA Finanzertrag	123'375.56		-123'375.56	
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	166'000.00		-166'000.00	
1046.00	RA Investitionsrechnung	166'000.00		-166'000.00	
107	Finanzanlagen	5'501.00			5'501.00
1070	Aktien und Anteilscheine	5'501.00			5'501.00
1070.00	Aktien EtaNova	3'500.00			3'500.00
1070.01	Aktien EKT Energie AG	2'000.00			2'000.00
1070.02	Aktien RKO Signal AG	1.00			1.00
14	Verwaltungsvermögen	13'861'726.11	4'037'186.32	-2'441'644.80	15'457'267.63
140	Sachanlagen VV	12'023'207.59	3'814'057.10	-2'030'340.76	13'806'923.93
1403	Übrige Tiefbauten	11'502'048.54	2'015'013.61	-643'194.00	12'873'868.15
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	14'812'363.93	1'995'737.61	-44'550.90	16'763'550.64
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'310'315.39	19'276.00	-598'643.10	-3'889'682.49
1407	Anlagen im Bau VV	521'159.05	1'799'043.49	-1'387'146.76	933'055.78
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	521'159.05	1'799'043.49	-1'387'146.76	933'055.78

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
142	Immaterielle Anlagen	227'528.77		-62'472.00	165'056.77
1429	Übrige immaterielle Anlagen	227'528.77		-62'472.00	165'056.77
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	425'731.45			425'731.45
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-198'202.68		-62'472.00	-260'674.68
146	Investitionsbeiträge	1'610'989.75	223'129.22	-348'832.04	1'485'286.93
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'610'989.75	105'602.91	-231'305.73	1'485'286.93
1462.10	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'613'082.80	104'750.91	-12'775.40	3'705'058.31
1462.19	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	-2'002'093.05	852.00	-218'530.33	-2'219'771.38
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau		117'526.31	-117'526.31	
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe		117'526.31	-117'526.31	
2	Passiven	-8'108'094.93	-24'701'985.00	15'836'941.07	-16'973'138.86
20	Fremdkapital	-3'630'739.58	-24'697'569.38	14'622'054.81	-13'706'254.15
200	Laufende Verbindlichkeiten	-1'389'053.29	-24'126'249.71	14'423'115.92	-11'092'187.08
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-1'389'053.29	-14'116'772.35	14'052'690.13	-1'453'135.51
2000.01	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		-6'637'334.63	6'637'334.63	
2000.02	Kreditoren Sammelkonto	-1'389'053.29	-6'701'416.85	6'637'334.63	-1'453'135.51
2000.07	Durchlaufkonto Löhne		-164'174.85	164'174.85	
2000.10	AHV-Beiträge		-23'542.60	23'542.60	
2000.11	PK-Beiträge		-22'954.05	22'954.05	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungs Beiträge		-4'857.65	4'857.65	
2000.21	SDL Systemdienstleistungen Durchlaufkonto		-91'687.83	91'687.83	
2000.22	KEV Einspeisevergütungen Durchlaufkonto		-383'088.97	383'088.97	

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
2000.23	Konzessionsabgabe an Gemeinde		-46'636.45	46'636.45	
2000.24	Stromreserve des Bundes		-41'078.47	41'078.47	
2002	Steuern		-370'278.15	370'278.15	
2002.20	MWST Wasserversorgung		-36'598.71	36'598.71	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		-39'991.27	39'991.27	
2002.24	MWST Kabelfernsehen		-10'086.75	10'086.75	
2002.26	MWST Elektrizitätswerk		-283'601.42	283'601.42	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		-77'709.34	30.00	-77'679.34
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		-77'709.34	30.00	-77'679.34
2005	Interne Kontokorrente		-9'561'372.23		-9'561'372.23
2005.00	Kontokorrent Politische Gemeinde		-9'528'764.40		-9'528'764.40
2005.01	Kontokorrent Abwasserverband		-32'607.83		-32'607.83
2009	Übrige laufende Verpflichtungen		-117.64	117.64	
2009.60	Durchlaufkonto Diverses		-117.64	117.64	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-106'470.00	-16'795.44	106'470.00	-16'795.44
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-106'470.00	-16'150.00	106'470.00	-16'150.00
2041.00	PRA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-106'470.00	-16'150.00	106'470.00	-16'150.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag		-645.44		-645.44
2044.00	PRA Finanzertrag		-645.44		-645.44
205	Kurzfristige Rückstellungen	-103'492.99	-9'162.53	14'457.69	-98'197.83
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-14'457.69	-9'162.53	14'457.69	-9'162.53
2050.00	Überzeit- und Ferienguthaben	-14'457.69	-9'162.53	14'457.69	-9'162.53
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-89'035.30			-89'035.30
2058.00	Rückstellungen KTV	-9'035.30			-9'035.30
2058.60	Rückstellungen WV	-80'000.00			-80'000.00

		Bilanz 31.12.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'031'723.30	-545'361.70	78'011.20	-2'499'073.80
2064	Darlehen, Darlehen	-1'000'000.00	-500'000.00		-1'500'000.00
2064.00	TKB Darlehen, 0122.1073.5005	-1'000'000.00			-1'000'000.00
2064.03	TKB, Vorschuss 0122.1073.5015		-500'000.00		-500'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	-1'031'723.30	-45'361.70	78'011.20	-999'073.80
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge	-1'107'183.98	-45'103.70	12'893.20	-1'139'394.48
2068.79	WB Passivierte Investitionsbeiträge	75'460.68	-258.00	65'118.00	140'320.68
29	Eigenkapital	-4'477'355.35	-4'415.62	1'214'886.26	-3'266'884.71
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-1'847'149.82	-4'415.62	375'539.50	-1'476'025.94
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-1'847'149.82	-4'415.62	375'539.50	-1'476'025.94
2900.10	Wasserversorgung	-965'059.08		81'428.23	-883'630.85
2900.20	Abwasserbeseitigung	136'114.29		294'111.27	430'225.56
2900.30	Kabel-TV	-166'190.37	-4'415.62		-170'605.99
2900.40	Elektrizitätswerk vor Liberalisierung / Freies EK	-852'014.66			-852'014.66
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-2'630'205.53		839'346.76	-1'790'858.77
2990	Jahresergebnis	-1'773'661.22		839'346.76	-934'314.46
2990.00	Kapitalkonto EW	-671'786.10			-671'786.10
2990.01	Preisausgleichreserve EW Netz	-556'656.15		314'719.63	-241'936.52
2990.02	Preisausgleichreserve EW Stromhandel	-545'218.97		524'627.13	-20'591.84
2991	Kapitalkonto	-856'544.31			-856'544.31
2991.00	Kapitalkonto Abwasserbeseitigung	55'813.96			55'813.96
2992.00	Kapitalkonto Wasserversorgung	-529'626.50			-529'626.50
2993.00	Kapitalkonto Kabelfernsehen	-382'731.77			-382'731.77
Gewinn / Verlust			4'605'653.18	-4'605'653.18	