

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2024	Veränderungen		Bestand per 31.12.2024
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	21'562'765.46	33'169'226.08	33'093'256.72	21'638'734.82
10	Finanzvermögen	9'056'631.33	31'255'926.69	31'634'244.65	8'678'313.37
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'122'693.98	13'848'903.62	14'655'631.61	1'315'965.99
10000	Hauptkasse	1'026.05	35'346.45	35'294.90	1'077.60
10000.01	Kasse	1'026.05	35'346.45	35'294.90	1'077.60
10010	Post-Geschäftskonten	387'966.70	6'047'262.83	6'168'609.67	266'619.86
10010.01	PostFinance	387'966.70	6'047'262.83	6'168'609.67	266'619.86
10020	Bankkontokorrente	1'310'712.65	7'757'139.89	8'022'815.84	1'045'036.70
10020.01	Raiffeisen, Kontokorrent	967'066.47	7'442'927.30	7'398'022.77	1'011'971.00
10020.02	FKB Tafers	433.95	628'009.80	622'780.05	5'663.70
10020.06	Raiffeisen, Schul-Konti	29'415.02		2'013.02	27'402.00
10020.98	Raiffeisen, RZGD-Rückstellungen	16'396.30	-16'396.30		0.00
10020.99	Raiffeisen, RZGD-Kontokorrent	297'400.91	-297'400.91		0.00
10021	Weitere Bankkonten	422'988.58	243.25	420'000.00	3'231.83
10021.01	Raiffeisen, Sparkonto 20720.56	422'988.58	243.25	420'000.00	3'231.83
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		8'911.20	8'911.20	
10040.01	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	0.00	8'911.20	8'911.20	0.00
101	Forderungen	1'151'450.30	10'226'565.85	10'342'349.29	1'035'666.86
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	405'309.01	346'074.77	510'498.03	240'885.75
10100.01	Forderungen Abwasser + Kehricht	83'261.90	315'898.45	312'456.60	86'703.75
10100.02	Forderungen Friedhofswesen	-283.00	9'495.65	2'404.65	6'808.00
10100.09	Debitoren im Allgemeinen	192'133.58	150'877.20	195'636.78	147'374.00
10100.99	Forderungen RZGD (Gemeinden)	130'196.53	-130'196.53		0.00
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	284.81	152.63	284.81	152.63
10101.01	Forderungen Verr.-Steuer	284.81	152.63	284.81	152.63
10110	Kontokorrente mit Dritten	11'422.88	2'127'338.05	2'061'019.75	77'741.18
10110.01	Staatskontokorrent	-9'942.22	2'127'338.05	2'054'122.05	63'273.78
10110.02	KK mit Feuerwehr Sense	671.95			671.95
10110.03	Ausstehende Rückerstattungen	20'693.15		6'897.70	13'795.45
10111	Kontokorrente mit Sozialversicherungen	1'590.00	-1'590.00		
10111.01	KK Sozialversicherungen (Kinderzulagen)	1'590.00	-1'590.00		0.00
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	730'950.80	6'634'633.70	6'648'697.20	716'887.30
10120.10	Steuern des Rechnungsjahres	0.00	4'922'550.55	4'922'550.55	0.00
10120.11	Steuern früherer Jahre	730'950.80	1'712'083.15	1'726'146.65	716'887.30
10131	Lohnvorschüsse		1'056'419.30	1'056'419.30	
10131.02	Lohn Durchlaufkonto	0.00	1'056'995.00	1'056'995.00	0.00
10131.03	Lohn Geldkorrektur	0.00	-575.70	-575.70	0.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	1'892.80	63'537.40	65'430.20	
10192.10	MWST-Debitor ESTV	1'892.80	30'787.95	32'680.75	0.00
10192.20	MWST-Vorsteuerguthaben Ab- fall	0.00	12'306.90	12'306.90	0.00
10192.30	MWST-Vorsteuerguthaben Ab- wasser	0.00	20'442.55	20'442.55	0.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2024	Veränderungen		Bestand per 31.12.2024
			Zuwachs	Abgang	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	85'479.05	7'029'740.57	6'636'263.75	478'955.87
10410	RA Sach- / übriger Betriebsaufwand	39'816.80	32'904.55	39'816.80	32'904.55
10410.09	RA Sach- / übriger Betriebsaufwand	39'816.80	32'904.55	39'816.80	32'904.55
10420	RA Steuern	45'662.25	6'996'836.02	6'596'446.95	446'051.32
10420.01	RA Steuern interim	45'662.25	248'229.20	293'891.45	0.00
10420.09	RA Steuern übrige	0.00	6'748'606.82	6'302'555.50	446'051.32
107	Langfristige Finanzanlagen	278'168.00			278'168.00
10700	Aktien	79'968.00			79'968.00
10700.01	Aktien	79'968.00			79'968.00
10702	Anteilscheine	198'200.00			198'200.00
10702.01	Anteilscheine	198'200.00			198'200.00
108	Sachanlagen FV	5'418'840.00	150'716.65		5'569'556.65
10800	Grundstücke FV	2'248'840.00			2'248'840.00
10800.01	Grundstücke FV, Land an der Gräffetstrasse	1'470'000.00			1'470'000.00
10800.02	Grundstücke FV, Gemeindeallmenden	778'840.00			778'840.00
10840	Gebäude FV	3'170'000.00	150'716.65		3'320'716.65
10840.01	Gebäude FV, Liegenschaft Dorfplatz 8	1'800'000.00	150'716.65		1'950'716.65
10840.02	Gebäude FV, Liegenschaft Schwarzseestrasse 6	830'000.00			830'000.00
10840.03	Gebäude FV, Liegenschaft Kirchweg 7 + 9	540'000.00			540'000.00
14	Verwaltungsvermögen	12'506'134.13	1'913'299.39	1'459'012.07	12'960'421.45
140	Sachanlagen VV	11'223'090.66	1'845'568.74	1'376'108.94	11'692'550.46
14010	Allgemeiner Haushalt	1'866'304.57	53'880.00	59'851.50	1'860'333.07
14010.01	Strassen, Verkehrswege VV	2'269'741.90	53'880.00		2'323'621.90
14010.99	WB Strassen, Verkehrswege VV	-403'437.33		59'851.50	-463'288.83
14020	Allgemeiner Haushalt	80'531.25		2'317.15	78'214.10
14020.01	Aergera, Hochwasserschutz	81'731.85			81'731.85
14020.02	Moosbach, Renaturierung	5'477.00			5'477.00
14020.99	WB Wasserbau VV	-6'677.60		2'317.15	-8'994.75
14030	Allgemeiner Haushalt	177'266.95	53'880.00	59'285.35	171'861.60
14030.01	Übrige Tiefbauten VV - Allgemeiner Haushalt	216'214.05	53'880.00	53'880.00	216'214.05
14030.99	WB Übrige Tiefbauten VV - Allgemeiner Haushalt	-38'947.10		5'405.35	-44'352.45
14031	Wasserwerk	1'763'796.10		28'131.60	1'735'664.50
14031.01	Übrige Tiefbauten VV - Wasserwerk	1'953'031.82			1'953'031.82
14031.99	WB Übrige Tiefbauten VV - Wasserwerk	-189'235.72		28'131.60	-217'367.32
14032	Abwasserbeseitigung	814'495.86	59'112.85	11'695.13	861'913.58
14032.01	Übrige Tiefbauten VV - Abwasserbeseitigung	935'610.60	59'112.85		994'723.45
14032.99	WB Übrige Tiefbauten VV - Abwasserbeseitigung	-121'114.74		11'695.13	-132'809.87

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2024	Veränderungen		Bestand per 31.12.2024
			Zuwachs	Abgang	
14040	Allgemeiner Haushalt	5'756'734.28	598'313.97	321'884.64	6'033'163.61
14040.01	Hochbauten VV - Allgemeiner Haushalt	10'729'379.74	598'313.97		11'327'693.71
14040.99	WB Hochbauten VV - Allgemeiner Haushalt	-4'972'645.46		321'884.64	-5'294'530.10
14060	Allgemeiner Haushalt	97'931.95		21'926.00	76'005.95
14060.01	Möbilien VV - Allgemeiner Haushalt	219'259.95			219'259.95
14060.99	WB Möbeln VV - Allgemeiner Haushalt	-121'328.00		21'926.00	-143'254.00
14070	Allgemeiner Haushalt	587'355.60	887'292.37	871'017.57	603'630.40
14070.01	Anlagen im Bau VV - Allgemeiner Haushalt	587'355.60	887'292.37	871'017.57	603'630.40
14071	Wasserwerk	62'461.90	169'591.55		232'053.45
14071.01	Anlagen im Bau VV - Wasserwerk	62'461.90	169'591.55		232'053.45
14072	Abwasserbeseitigung	15'367.60	21'578.50		36'946.10
14072.01	Anlagen im Bau VV - Abwasserentsorgung	15'367.60	21'578.50		36'946.10
14073	Abfallbeseitigung	844.60	1'919.50		2'764.10
14073.01	Anlagen im Bau VV - Abfallentsorgung	844.60	1'919.50		2'764.10
142	Immaterielle Anlagen VV	174'774.22	10'950.00	30'305.98	155'418.24
14290	Allgemeiner Haushalt	88'843.60	10'950.00	15'984.21	83'809.39
14290.01	Übrige immaterielle Anlagen - Ortsplanungrevision	159'842.10	10'950.00		170'792.10
14290.99	WB Übrige immaterielle Anlagen - Allgemeiner Haushalt	-70'998.50		15'984.21	-86'982.71
14293	Übrige immaterielle Anlagen - Abwasserentsorgung	85'930.62		14'321.77	71'608.85
14293.01	Übrige immaterielle Anlagen - Abwasserentsorgung	143'217.70			143'217.70
14293.99	WB Übrige immaterielle Anlagen - Abwasserentsorgung	-57'287.08		14'321.77	-71'608.85
146	Investitionsbeiträge	1'108'269.25	56'780.65	52'597.15	1'112'452.75
14620	Allgemeiner Haushalt	1'108'269.25	56'780.65	52'597.15	1'112'452.75
14620.01	Investitionsbeiträge GV, Gesundheitsnetz Sense	524'759.60			524'759.60
14620.02	Investitionsbeiträge GV, OS Sense	1'200'972.16	56'780.65		1'257'752.81
14620.99	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden / Gemeindezweckverbände - Allgemeiner Haushalt	-617'462.51		52'597.15	-670'059.66

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2024	Veränderungen		Bestand per 31.12.2024
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	21'562'765.46	9'180'708.64	9'104'739.28	21'638'734.82
20	Fremdkapital	10'137'764.38	7'770'263.90	8'543'133.32	9'364'894.96
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'130'132.95	6'547'002.42	7'124'105.46	553'029.91
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Leistungen von Dritten	1'053'918.00	4'158'581.36	4'847'789.29	364'710.07
20000.01	Kreditoren im Kreditorenmodul	632'422.54	4'465'442.87	4'847'001.94	250'863.47
20000.02	Kreditoren im Allgemeinen	0.00	114'633.95	787.35	113'846.60
20000.98	Kreditoren RZGD (Allgemein)	240'704.10	-240'704.10		0.00
20000.99	Kreditoren RZGD (Gemeinden)	180'791.36	-180'791.36		0.00
20001	Laufende Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungen		341'794.95	339'928.50	1'866.45
20001.01	Kreditor Ausgleichskasse	0.00	174'726.40	174'726.40	0.00
20001.02	Kreditor Pensionskasse	0.00	113'350.85	111'040.05	2'310.80
20001.03	Kreditor Unfallversicherung	0.00	21'289.75	21'734.10	-444.35
20001.04	Kreditor Krankentaggeld	0.00	27'895.45	27'895.45	0.00
20001.05	Kreditor Haftpflichtversicherung	0.00	2'936.10	2'936.10	0.00
20001.06	Kreditor Pensionskasse Musikschule	0.00	1'596.40	1'596.40	0.00
20010	Kontokorrente mit Dritten, Allgemein	61'821.35	1'505'524.81	1'414'353.72	152'992.44
20010.01	KK mit Gemeinde Tentlingen	-54'131.29	648'100.00	593'153.31	815.40
20010.02	KK mit Wasserversorgung	46'020.65	375'281.95	331'214.70	90'087.90
20010.03	KK mit Gemeinde St. Silvester	-11'609.34	153'409.34	137'972.69	3'827.31
20010.04	KK mit Pfarrei Giffers-Tentlingen	0.00	350'000.00	350'000.00	0.00
20010.06	KK mit Primarschule GTS	29'415.02		2'013.02	27'402.00
20010.07	KK GFO/GIRESTE	29'628.03	1'231.80		30'859.83
20010.97	KK mit RZGD - Eigenkapital	5'633.73	-5'633.73		0.00
20010.98	KK mit RZGD - Rückstellung	16'864.55	-16'864.55		0.00
20022	Steuerschulden MWST	13'062.40	93'366.00	73'921.20	32'507.20
20022.10	MWST-Kreditor ESTV	13'062.40	45'046.20	25'601.40	32'507.20
20022.20	MWST-Umsatzsteuer Abfall	0.00	11'480.30	11'480.30	0.00
20022.30	MWST-Umsatzsteuer Abwasser	0.00	36'839.50	36'839.50	0.00
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	1'331.20	447'735.30	448'112.75	953.75
20052.01	Abrechnungskonto Quellensteuern	1'331.20	1'143.05	1'520.50	953.75
20052.02	Abrechnungskonto Röm. Katholische Pfarrei (EK)	0.00	360'803.75	360'803.75	0.00
20052.03	Abrechnungskonto Röm. Katholische Pfarrei (VM)	0.00	27'841.70	27'841.70	0.00
20052.04	Abrechnungskonto Evang.-Ref. Kirchgemeinde (EK)	0.00	52'549.70	52'549.70	0.00
20052.05	Abrechnungskonto Evang.-Ref. Kirchgemeinde (VM)	0.00	5'397.10	5'397.10	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		190'170.46		190'170.46
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		190'170.46		190'170.46
20144.01	Kurzfristiger Anteil an langfristigen Finanzverbindlichkeiten	0.00	190'170.46		190'170.46
204	Passive Rechnungsabgrenzung	26'980.00	43'106.00	26'980.00	43'106.00
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'980.00	43'106.00	26'980.00	43'106.00
20410.09	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'980.00	43'106.00	26'980.00	43'106.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2024	Veränderungen		Bestand per 31.12.2024
			Zuwachs	Abgang	
205	Kurzfristige Rückstellungen	26'638.61	33'480.32		60'118.93
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	26'638.61	33'480.32		60'118.93
20500.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	26'638.61	33'480.32		60'118.93
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'930'012.82	956'504.70	1'392'047.86	8'494'469.66
20640	Langfristige Anleihen	5'828'176.35	608'000.00	1'226'540.92	5'209'635.43
20640.01	Festkredit, RB 20720.20	1'900'000.00			1'900'000.00
20640.02	Festkredit, RB 20720.12	238'200.00		238'200.00	0.00
20640.03	Festkredit, RB 20720.68	780'000.00			780'000.00
20640.04	Festkredit, RB 20720.71	575'800.00		8'000.00	567'800.00
20640.05	Festkredit, RB 20720.25	300'000.00		100'000.00	200'000.00
20640.06	Festkredit, RB 174.962.413.3	237'943.00		14'000.00	223'943.00
20640.07	Festkredit, RB 628.416.020.0	475'996.33		28'000.00	447'996.33
20640.08	Festkredit, CSLP 56.004.846.750.8	78'905.00		3'880.00	75'025.00
20640.09	Festkredit, CLSP 56.004.846.749.4	159'836.25		9'160.00	150'676.25
20640.10	Festkredit, FKB 30 01 566.034-05	120'000.00			120'000.00
20640.11	Festkredit, FKB 30 01 566.035-02	73'308.82		8'797.06	64'511.76
20640.12	Festkredit, FKB 30 01 566.036-00	117'300.00			117'300.00
20640.13	Festkredit, RB 20720.85	608'000.00		608'000.00	0.00
20640.14	IHG-Darlehen, OS Sense	17'086.95		2'133.40	14'953.55
20640.15	Darlehen1 Grangeneuve, Sanierung Hofzufahrten	76'500.00		8'500.00	68'000.00
20640.16	Darlehen2 Grangeneuve, Sanierung Hofzufahrten	69'300.00		7'700.00	61'600.00
20640.21	Festkredit, FKB 30 01 751.946-04	0.00	608'000.00		608'000.00
20640.99	Kurzfristiger Anteil an langfristigen Finanzverbindlichkeiten	0.00		190'170.46	-190'170.46
20681	Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	230'272.02		8'009.73	222'262.29
20681.01	Investitionsbeiträge vom Kanton - Allgemeiner Haushalt	241'383.15			241'383.15
20681.10	Investitionsbeiträge vom Kanton - Wasserwerk	14'000.00			14'000.00
20681.20	Investitionsbeiträge vom Kanton - Abwasserentsorgung	47'453.00			47'453.00
20681.99	WB Investitionsbeiträge vom Kanton	-72'564.13		8'009.73	-80'573.86
20682	Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	1'322'286.16	290'443.50	58'289.08	1'554'440.58
20682.01	Investitionsbeiträge von Gemeinde/-verbänden - Allgemeiner Haushalt	1'735'713.03	287'268.50		2'022'981.53
20682.10	Investitionsbeiträge von Gemeinde/-verbänden - Wasserwerk	0.00	3'175.00		3'175.00
20682.99	WB Investitionsbeiträge von Gemeinde/-verbänden	-413'426.87		58'289.08	-471'715.95
20687	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	1'549'278.29	58'061.20	99'208.13	1'508'131.36
20687.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Allgemeiner Haushalt	98'116.00			98'116.00
20687.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Wasserwerk	1'118'178.24	57'211.20		1'175'389.44
20687.20	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Abwasserentsorgung	1'297'746.35	850.00		1'298'596.35
20687.99	WB Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-964'762.30		99'208.13	-1'063'970.43

