

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
1	Aktiven	13'136'800.11	43'888'906.76	-43'623'434.64	13'402'272.23
10	Finanzvermögen	4'338'409.49	42'076'234.86	-42'201'016.27	4'213'628.08
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	406'753.41	16'963'535.52	-16'602'062.94	768'225.99
1000	Kasse	4'193.45	17'166.30	-17'127.10	4'232.65
1000.00	Kasse	623.00	13'380.00	-12'956.25	1'046.75
1000.01	Kasse Jugendtreff	208.40	521.20	-600.65	128.95
1000.02	Kasse Kompetenzzentrum Soziale Dienste M-T-S	2'854.80		-179.00	2'675.80
1000.03	Projektkasse Jugendtreff	507.25	3'265.10	-3'391.20	381.15
1001	Post	370'595.53	14'554'673.97	-14'449'005.04	476'264.46
1001.00	Postcheck-Konto 85-1308-5	370'595.53	14'554'673.97	-14'449'005.04	476'264.46
1002	Bank	31'964.43	2'388'409.00	-2'132'644.55	287'728.88
1002.00	TKB KK 1520.0032.1009	20'143.16	1'778'409.00	-1'522'409.20	276'142.96
1002.01	Raiffeisenbank Kontokorrent	534.10	610'000.00	-606'375.35	4'158.75
1002.02	Raiffeisenbank Jugendkommission	11'287.17		-3'860.00	7'427.17
1004	Debit- und Kreditkarten		3'286.25	-3'286.25	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		3'286.25	-3'286.25	
101	Forderungen	1'361'438.43	25'078'768.49	-25'265'244.78	1'174'962.14
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten		1'093'892.85	-616'472.85	477'420.00
1010.00	Forderungen Sammelkonto FIS		1'093'892.85	-616'472.85	477'420.00
1012	Steuerguthaben	471'704.10	10'088'874.81	-10'308'314.59	252'264.32
1012.00	Steuerguthaben	479'618.25	10'046'559.41	-10'262'489.14	263'688.52
1012.01	Delkredere Steuern	-19'000.00			-19'000.00
1012.03	Steuerforderungen JP Kanton	11'085.85	42'315.40	-45'825.45	7'575.80
1013	Anzahlungen an Dritte		2'529.80	-2'529.80	

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
1013.10	Lohnvorschüsse		2'529.80	-2'529.80	
1015	Andere Debitoren	889'734.33	13'740'479.65	-14'184'936.16	445'277.82
1015.00	Debitoren manuell	561'253.76	126'813.56	-535'044.71	153'022.61
1015.01	Debitoren Sammelkonto WEG	435'442.95	862'063.45	-944'503.70	353'002.70
1015.02	Zahlungsausgleichskonto WEG	-128'210.30	1'018'901.30	-952'762.95	-62'071.95
1015.03	Debitor Verrechnungssteuer				
1015.04	Debitor MwSt	18'537.57	53'416.30	-55'475.76	16'478.11
1015.05	Delkredere				
1015.10	Sammelkonto Steuerguthaben	-18'408.90	10'973'383.99	-10'982'869.74	-27'894.65
1015.20	Sammelkonto Quellensteuerguthaben Gemeinde	16'398.85	91'937.00	-98'605.75	9'730.10
1015.21	Sammelkonto Quellensteuerguthaben Feuerwehr	4'720.40	15'348.50	-17'058.00	3'010.90
1015.25	Durchgangskonto TZ TB Strom				
1015.26	Durchgangskonto TZ TB Pauschalen				
1015.27	Durchgangskonto TZ TB Gas				
1015.28	Durchgangskonto TZ TB Wasser				
1015.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge		598'615.55	-598'615.55	
1015.51	Durchgangskonto Anlagen Finanzvermögen				
1019	Übrige Forderungen		152'991.38	-152'991.38	
1019.00	Bevorschusste Teilzahlungen				
1019.01	Steuerbussen Gemeinde				
1019.02	Steuerbussen Kanton				
1019.04	Vorsteuer 342'448 ARA LR		30'108.26	-30'108.26	
1019.05	Vorsteuer 342'448 ARA IR				
1019.06	Vorsteuer 342 489 EW LR				
1019.07	Vorsteuer 342 489 EW IR				
1019.08	Vorsteuer 342 479 Gas LR		66'475.50	-66'475.50	
1019.09	Vorsteuer 342 479 Gas IR				
1019.10	Vorsteuer 741 442 Wasser LR		56'407.62	-56'407.62	
1019.11	Vorsteuer 741 442 Wasser IR				
102	Kurzfristige Finanzanlagen				

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
1023	Festgelder				
1023.00	Festgeldanlage TKB				
1023.01	Festgeldanlage RB				
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		222.30		222.30
1049	Trans. Aktiven		222.30		222.30
1049.00	Trans. Aktiven		222.30		222.30
107	Finanzanlagen	300'121.00	33'708.55	-333'708.55	121.00
1070	Aktien und Anteilscheine	121.00			121.00
1070.00	Aktien Appenzeller Bahnan AG 31 Aktien	1.00			1.00
1070.01	1200 Namenaktien EKT Energie AG	120.00			120.00
1071	Verzinsliche Anlagen	300'000.00	33'708.55	-333'708.55	
1071.00	Langfristige Darlehen				
1071.01	Darlehen LST Energie AG	300'000.00	33'708.55	-333'708.55	
108	Sachanlagen FV	2'270'096.65			2'270'096.65
1080	Grundstücke FV	2'270'096.65			2'270'096.65
1080.00	Grundstücke FV	2'270'096.65			2'270'096.65
1087	Anlagen im Bau FV				
1087.00	Anlagen im Bau FV				
1089	Übrige Sachanlagen FV				
1089.00	Übrige Sachanlagen FV				
14	Verwaltungsvermögen	8'798'390.62	1'812'671.90	-1'422'418.37	9'188'644.15
140	Sachanlagen VV	7'421'388.99	1'807'266.90	-1'319'889.73	7'908'766.16
1400	Grundstücke VV	105'592.90	4'103.00	-17'302.00	92'393.90

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
1400.00	Grundstücke VV	182'074.90			182'074.90
1400.09	WB Grundstücke VV	-76'482.00	4'103.00	-17'302.00	-89'681.00
1401	Strassen / Verkehrswege	3'092'640.24	409'330.45	-169'656.00	3'332'314.69
1401.00	Strassen und Fusswege	4'103'431.79	409'330.45		4'512'762.24
1401.09	WB Strassen und Fusswege	-1'010'791.55		-169'656.00	-1'180'447.55
1401.10	Flurstrasse u. Wanderwege				
1401.19	WB Flurstrasse u. Wanderwege				
1402	Wasserbau				
1402.00	Bäche, Hochwasserschutz	5'955.35			5'955.35
1402.09	WB Bäche, Hochwasserschutz	-5'955.35			-5'955.35
1403	Übrige Tiefbauten	1'626'521.47	513'558.94	-157'027.00	1'983'053.41
1403.00	Wasserversorgung	1'776'322.97	305'680.30	-18'300.00	2'063'703.27
1403.09	WB Wasserversorgung	-546'852.58	10'334.00	-106'991.00	-643'509.58
1403.10	Abwasser	680'891.80	193'712.64	-4'121.00	870'483.44
1403.19	WB Abwasser	-302'020.43	801.00	-24'942.00	-326'161.43
1403.20	Elektrizität				
1403.29	WB Elektrizität				
1403.30	Gasversorgung	788.95			788.95
1403.39	WB Gasversorgung	-1'365.24	180.00	-190.00	-1'375.24
1403.40	Kommunikationsnetz	16'178.60			16'178.60
1403.49	WB Kommunikationsnetz	2'577.40	2'851.00	-2'483.00	2'945.40
1404	Hochbauten, Gebäude VV	2'356'906.63		-112'244.00	2'244'662.63
1404.00	Gemeindehaus	1'164'806.28			1'164'806.28
1404.09	WB Gemeindehaus	-332'282.00		-39'645.00	-371'927.00
1404.10	Tscharnerhaus und Parzelle 50	1'260'000.00			1'260'000.00
1404.19	WB Tscharnerhaus und Parzelle 50	-356'907.00		-43'005.00	-399'912.00
1404.20	Mehrzweckgebäude				
1404.29	WB Mehrzweckgebäude				
1404.30	Zivilschutzräume				

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
1404.39	WB Zivilschutzräume				
1404.40	Trafostationen				
1404.49	WB Trafostationen				
1404.50	Messstation				
1404.59	WB Messstation				
1404.60	Aussenanlagen Zentrum	820'421.35			820'421.35
1404.69	WB Aussenanlagen Zentrum	-199'132.00		-29'594.00	-228'726.00
1404.70	Jugendtreff	39'743.18			39'743.18
1404.79	WB Jugendtreff	-39'743.18			-39'743.18
1405	Waldungen	3'100.00			3'100.00
1405.00	Waldungen	3'100.00			3'100.00
1405.09	WB Waldungen				
1407	Anlagen im Bau	39'250.80	799'170.08	-771'316.03	67'104.85
1407.00	Anlagen im Bau	39'250.80	799'170.08	-771'316.03	67'104.85
1409	Übrige Sachanlagen	197'376.95	81'104.43	-92'344.70	186'136.68
1409.00	Friedhof, Gemeinschaftsgrab				
1409.09	WB Friedhof, Gemeinschaftsgrab				
1409.10	Raumplanung	339'029.95	69'759.43	-40'055.70	368'733.68
1409.19	WB Raumplanung	-141'653.00	11'345.00	-52'289.00	-182'597.00
142	Immaterielle Anlagen				
1420	Software				
1420.00	Software	32'400.43			32'400.43
1420.09	WB Software	-32'400.43			-32'400.43
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung				
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung				
144	Darlehen	646'753.86		-73'708.55	573'045.31
1441	Darlehen	646'753.86		-73'708.55	573'045.31

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
1441.00	Aktionärsdarlehen an LST Energie AG	606'753.86		-33'708.55	573'045.31
1441.01	Darlehen				
1441.02	Darlehen an Zweckverband Schwimmbad am Sonnenberg	40'000.00		-40'000.00	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	723'536.97		-28'820.09	694'716.88
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	300'000.00			300'000.00
1454.00	Beteiligung an LST Energie AG	2'286'457.72			2'286'457.72
1454.09	WB Beteiligungen an LST Energie AG	-1'986'457.72			-1'986'457.72
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	423'536.97		-28'820.09	394'716.88
1455.00	Beteiligungen an priv. Unternehmungen	513'724.10		-20'000.00	493'724.10
1455.09	WB Beteiligungen an priv. Unternehmungen	-90'187.13		-8'820.09	-99'007.22
146	Investitionsbeiträge	6'710.80	5'405.00		12'115.80
1462	Investitionsbeiträge an Zweckverbände	1.00			1.00
1462.00	ZV Schwimmbad	116'375.95			116'375.95
1462.01	ZV Feuerwehr Matzingen-Stettfurt				
1462.02	RVM-Invest.beiträge	1.00			1.00
1462.03	Beitrag Schiessanlage Matzingen				
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Zweckverbände	-116'375.95			-116'375.95
1466	Investitionsbeiträge an Private Organisationen				
1466.00	Kulturkeller				
1469	Investitionsbeiträge im Bau	6'709.80	5'405.00		12'114.80
1469.00	Investitionsbeiträge im Bau	6'709.80	5'405.00		12'114.80
2	Passiven	-13'136'800.11	-32'096'286.88	31'830'814.76	-13'402'272.23
20	Fremdkapital	-7'036'501.45	-30'532'243.76	30'014'007.12	-7'554'738.09
200	Laufende Verbindlichkeiten	-1'705'929.49	-28'469'555.21	28'731'961.02	-1'443'523.68
2000	Kreditoren	-1'124'855.34	-9'369'243.52	9'577'371.99	-916'726.87

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
2000.00	Kreditorensammelkonto VRSG	-1'124'855.34	-4'604'502.35	4'812'630.82	-916'726.87
2000.05	Verbindlichkeiten gegenüber LST Energie AG				
2000.50	Zahlungsausgleichskonto VRSG		-4'764'741.17	4'764'741.17	
2001	Kontokorrente mit Dritten				
2002	Steuern	-564'769.70	-115'769.78	177'070.77	-503'468.71
2002.00	Staatssteuer	-300'159.45	-26'298.65	67'879.95	-258'578.15
2002.01	DBST Quellensteuern				
2002.02	Schulsteuern Primarschule Stettfurt	-154'909.44	-54'614.63	63'697.74	-145'826.33
2002.03	Oberstufenschulsteuern	-68'942.16	-17'690.17	29'582.46	-57'049.87
2002.04	Evang. Kirchensteuern	-15'759.73		7'015.55	-8'744.18
2002.05	Kath. Kirchensteuern	-5'668.43	-3'510.63	2'281.20	-6'897.86
2002.06	Schulsteuern Matzingen	-19'330.49	-7'177.33	469.30	-26'038.52
2002.07	QUEST Österreich				
2002.20	Steuerschulden MWST		-6'478.37	6'144.57	-333.80
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		-2'322.00	2'231.25	-90.75
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		-2'322.00	2'231.25	-90.75
2005	Interne Kontokorrente		-17'439'587.61	17'439'587.61	
2005.01	Kreditoren				
2005.02	Kontokorrent Steuern laufendes Jahr		-8'797'371.40	8'797'371.40	
2005.03	Kontokorrent Steuern Vorjahre		-826'808.12	826'808.12	
2005.10	Kontokorrent Steuern Staat		-3'888'742.30	3'888'742.30	
2005.12	Kontokorrent Steuern Primarschule Stettfurt		-2'490'089.21	2'490'089.21	
2005.13	Kontokorrent Steuern Sekundarschule Halingen		-1'034'998.96	1'034'998.96	
2005.14	Kontokorrent Steuern Evang. Kirchgemeinde		-245'173.58	245'173.58	
2005.15	Kontokorrent Steuern Röm.-Kath. KG Wängi		-125'067.85	125'067.85	
2005.16	Kontokorrent Steuern Primarschule Matzingen		-28'641.59	28'641.59	
2005.51	Abrechnungskonto Kompetenzzentrum Soziale Dienste M-S-T				
2005.55	Ausgliederung EW				
2005.95	ESR-Fehlerkonto		-2'694.60	2'694.60	

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
2006	Depotgelder und Kautionen	-18'920.40	-760.00	680.00	-19'000.40
2006.00	Depot Schlüssel Komp.platz	-18'920.40	-760.00	680.00	-19'000.40
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	2'615.95	-1'541'872.30	1'535'019.40	-4'236.95
2009.00	Lohnsammelkonto		-693'490.05	693'490.05	
2009.01	Lohn-Zahlungsausgleichskonto		-599'532.95	599'532.95	
2009.02	Durchgangskonto AHV		-91'012.00	91'012.00	
2009.03	Durchgangskonto UVG		-21'365.75	21'365.75	
2009.04	Durchgangskonto PK		-98'457.90	98'457.90	
2009.05	Einkommensverwaltung Soziale Dienste	2'615.95	-38'013.65	31'160.75	-4'236.95
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'900'000.00	-1'059'601.10	509'601.10	-2'450'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-1'900'000.00	-950'000.00	400'000.00	-2'450'000.00
2010.20	kurzfristige Verbindlichkeiten TKB	-400'000.00	-550'000.00	200'000.00	-750'000.00
2010.21	kurzfristige Verbindlichkeiten Raiffeisenbank	-1'500'000.00	-200'000.00	200'000.00	-1'500'000.00
2010.22	kurzfristige Verbindlichkeit Evangelische Kirchgemeinde		-200'000.00		-200'000.00
2019	Übrige Verbindlichkeiten		-109'601.10	109'601.10	
2019.00	MWST 342 448 ARA		-22'595.12	22'595.12	
2019.01	MWST 342 489 EW				
2019.02	MWST 342 479 Gas		-64'555.02	64'555.02	
2019.03	MWST 741 442 Wasser		-22'450.96	22'450.96	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen		-1'969.20		-1'969.20
2049	Trans. Passiven		-1'969.20		-1'969.20
2049.00	Trans. Passiven		-1'969.20		-1'969.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	-13'623.75	-1'118.25		-14'742.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-13'623.75	-1'118.25		-14'742.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-13'623.75	-1'118.25		-14'742.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'416'948.21	-1'000'000.00	772'445.00	-3'644'503.21
2060	Hypotheken				
2064	Darlehen	-3'165'000.00	-1'000'000.00	750'000.00	-3'415'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	-3'165'000.00	-1'000'000.00	750'000.00	-3'415'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	-251'948.21		22'445.00	-229'503.21
2068.70	Passivierte Invest.beiträge priv. Haushalten Wasser	-131'140.32		11'084.00	-120'056.32
2068.71	Passivierte Invest.beiträge priv. Haushalten Abwasser	-109'074.89		9'580.00	-99'494.89
2068.72	Passivierte Invest.beiträge priv. Haushalten EW				
2068.73	Passivierte Invest.beiträge priv. Haushalten Gas				
2068.74	Passivierte Invest.beiträge priv. Haushalten Kommunikationsnetz	-11'733.00		1'781.00	-9'952.00
29	Eigenkapital	-6'100'298.66	-1'564'043.12	1'816'807.64	-5'847'534.14
290	Spezialfinanzierungen	-1'610'916.08	-36'024.63	203'197.31	-1'443'743.40
2900	Spezialfinanzierungen Werke	-1'610'916.08	-36'024.63	203'197.31	-1'443'743.40
2900.00	Wasserversorgung	-177'835.47	-23'728.83		-201'564.30
2900.01	Abwasserbeseitigung	-536'766.21	-2'365.75	75'615.84	-463'516.12
2900.02	Elektrizitätswerke				
2900.03	Gasversorgung	-474'250.95	-1'927.30	95'786.26	-380'391.99
2900.04	Kommunikationsnetz	-120'806.39	-545.90	11'624.74	-109'727.55
2900.05	Unterhalt Flur-, Waldstrassen und Entwässerungsanlagen	-3'968.55	-6'803.80		-10'772.35
2900.06	ZV Feuerwehr Matzingen-Stettfurt	-124'567.71	-653.05	11'955.12	-113'265.64
2900.07	Schwankungsreserven Energie				
2900.08	Rohrnutzung	-172'720.80		8'215.35	-164'505.45
291	Fonds	-139'784.85	-354.40	1'210.50	-138'928.75
2910	Fonds im Eigenkapital				
2910.70	Mehrwertabschöpfungsfonds				

		Eröffnungsbilanz 01.01.25	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.25
2911	Zweckgebundene Zuwendungen	-139'784.85			-138'928.75
2911.00	Fonds Dorfladen	-116'158.50	-354.40		-116'158.50
2911.01	Fonds Bürgergemeinde Ulrich-Lüthi	-15'785.30	-236.80	1'210.50	-14'811.60
2911.02	Legat Bürgergemeinde Böckli	-7'841.05	-117.60		-7'958.65
2911.03	Spielgruppenverein Spatzenhöck				
293	Vorfinanzierungen	-232'885.00			-232'885.00
2930	Vorfinanzierung NHG	-232'885.00			-232'885.00
2930.00	Schloss Sonnenberg	-232'885.00			-232'885.00
298	Eigenkapital				
2980	Kapital				
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-4'116'712.73	-1'527'664.09	1'612'399.83	-4'031'976.99
2990	Jahresergebnis	1'527'664.09	-1'527'664.09	84'735.74	84'735.74
2990.00	Jahresergebnis	1'527'664.09	-1'527'664.09	84'735.74	84'735.74
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-5'644'376.82		1'527'664.09	-4'116'712.73
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-5'644'376.82		1'527'664.09	-4'116'712.73
Gewinn / Verlust			11'792'619.88	-11'792'619.88	