



Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	16'234'052.57	17'754'274.44	17'083'652.61	16'904'674.40
10	Finanzvermögen	5'330'012.57	17'541'145.69	16'721'044.41	6'150'113.85
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'935'142.25	5'898'983.96	5'001'008.51	3'833'117.70
1000	Kasse	4'008.30	76'534.90	74'196.85	6'346.35
10000.01	Hauptkasse	4'008.30	76'534.90	74'196.85	6'346.35
1001	Post	560'607.66	4'747'131.52	4'714'096.08	593'643.10
10010.01	PostFinance	560'607.66	4'747'131.52	4'714'096.08	593'643.10
1002	Bank	2'370'526.29	1'075'317.54	212'715.58	3'233'128.25
10020.01	KK Raiffeisenbank - Kto. 60677.95	809'893.84	535'020.35	186'109.43	1'158'804.76
10020.02	KK FKB	614'798.70	500'000.00	14'776.65	1'100'022.05
10021.01	Raiffeisenbank - Anlagekonto	21'189.83	2.12		21'191.95
10021.02	Raiffeisenbank - Depositkonto	903'009.57	293.47		903'303.04
10021.03	Clientis - Sparheft 3.202.092.03 (Kulturfonds)	6'353.75	1.60		6'355.35
10021.04	Clientis - Sparheft 3.213.148.08 (Gemeinde-Plus)	15'280.60	40'000.00	11'829.50	43'451.10
101	Forderungen	1'600'241.88	6'298'175.73	6'456'611.46	1'441'806.15
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	128'954.43	808'506.68	834'771.83	102'689.28
10100.01	Debitoren (Sammelkonto)	136'362.73	201'640.05	259'741.51	78'261.27
10100.02	Forderungen Wasser, Abwasser, Kehricht	54'428.15	576'986.20	559'148.57	72'265.78
10100.03	Forderungen Miet- und Pachtzinse	0.00	15'640.20	15'640.20	0.00
10100.88	Debitoren Abklärungskonto	0.00	78.00	78.00	0.00
10100.99	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	-62'000.00	14'000.00		-48'000.00
10101.01	Forderungen Verrechnungssteuer	163.55	162.23	163.55	162.23
1011	Kontokorrente mit Dritten	595'301.65	1'123'957.55	1'304'313.98	414'945.22
10110.01	KK mit Kanton	595'301.65	1'110'857.55	1'291'213.98	414'945.22
10111.01	KK Sozialversicherungen (Kinderzulagen)	0.00	13'100.00	13'100.00	0.00
1012	Steuerforderungen	874'985.80	4'335'397.25	4'287'211.40	923'171.65
10120.01	Steuern des Rechnungsjahres	541'021.95	3'620'325.35	3'573'740.10	587'607.20
10120.02	Steuern der Vorjahre	333'963.85	715'071.90	713'471.30	335'564.45
1019	Übrige Forderungen	1'000.00	30'314.25	30'314.25	1'000.00
10190.01	Forderung Anteilsschein Genossenschaft Burg	1'000.00			1'000.00
10192.01	Abrechnungskonto MWST	0.00	8'517.35	8'517.35	0.00
10192.10	MWST-Vorsteuerguthaben Wasserversorgung	0.00	8'748.90	8'748.90	0.00
10192.20	MWST-Vorsteuerguthaben Abwasserbeseitigung	0.00	13'048.00	13'048.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	58'643.44	5'343'986.00	5'263'424.44	139'205.00
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'643.44	139'205.00	58'643.44	139'205.00
10410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'643.44	139'205.00	58'643.44	139'205.00
1042	Steuern		5'204'781.00	5'204'781.00	
10420.01	RA Steuern	0.00	5'204'781.00	5'204'781.00	0.00
107	Langfristige Finanzanlagen	200.00			200.00



Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
1070	Aktien und Anteilscheine	200.00			200.00
10702.01	Anteilscheine	200.00			200.00
108	Sachanlagen FV	735'785.00			735'785.00
1080	Grundstücke FV	735'785.00			735'785.00
10800.01	Grundstücke FV (unüberbaut)	735'785.00			735'785.00
14	Verwaltungsvermögen	10'904'040.00	213'128.75	362'608.20	10'754'560.55
140	Sachanlagen VV	9'304'048.91	213'128.75	290'736.15	9'226'441.51
1400	Grundstücke VV	1.00		1.00	
14000.01	Grundstücke VV - Allgemeiner Haushalt (unüberbaut)	1.00		1.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege VV	1'739'377.24	16'994.05	60'189.70	1'696'181.59
14010.01	Strassen / Verkehrswege VV	1'739'377.24	16'994.05	60'189.70	1'696'181.59
1402	Wasserbau VV	349'629.51	7'577.45	19'308.55	337'898.41
14020.01	Wasserbau VV	349'629.51	7'577.45	19'308.55	337'898.41
1403	Übrige Tiefbauten VV	3'988'081.24	91'817.40	61'468.40	4'018'430.24
14031.01	Übrige Tiefbauten VV - Wasserwerk	638'184.17	3'713.35	13'812.80	628'084.72
14032.01	Übrige Tiefbauten VV - Abwasserbeseitigung	3'349'897.07	88'104.05	47'655.60	3'390'345.52
1404	Hochbauten VV	3'033'415.10	96'739.85	121'518.35	3'008'636.60
14040.01	Hochbauten VV - Allgemeiner Haushalt	3'033'415.10	96'739.85	121'518.35	3'008'636.60
1406	Mobilien VV	193'543.82		28'250.15	165'293.67
14060.01	Mobilien VV - Allgemeiner Haushalt	193'543.82		28'250.15	165'293.67
1409	Übrige Sachanlagen	1.00			1.00
14090.01	Übrige Sachanlagen - Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
142	Immaterielle Anlagen VV	100'603.69		23'390.65	77'213.04
1429	Übrige immaterielle Anlagen	100'603.69		23'390.65	77'213.04
14290.01	Übrige immaterielle Anlagen - Allgemeiner Haushalt	86'488.95		21'038.20	65'450.75
14293.01	Übrige immaterielle Anlagen - Abwasserentsorgung	14'114.74		2'352.45	11'762.29
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	184'443.00			184'443.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	81'241.00			81'241.00
14540.02	Dotationskapital Sparkasse, Tafers	40'000.00			40'000.00
14540.30	Beteiligungen Abfallentsorgung	41'241.00			41'241.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	103'202.00			103'202.00
14550.01	Beteiligung Aktien private Unternehmungen	2'701.00			2'701.00
14550.02	Beteiligung Anteilscheine private Unternehmungen	100'501.00			100'501.00
146	Investitionsbeiträge	1'314'944.40		48'481.40	1'266'463.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'284'736.88		47'168.05	1'237'568.83



Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
14620.01	Investitionsbeiträge GV Gesundheitsnetz Sense	334'142.44		11'138.10	323'004.34
14620.02	Investitionsbeiträge GV Orientierungsschulen Sense	941'768.97		35'510.80	906'258.17
14622.01	Investitionsbeiträge ARA Verband "Aergera-Nesslera"	8'825.47		519.15	8'306.32
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	30'207.52		1'313.35	28'894.17
14650.01	Investitionsbeiträge Schiessanlage Brügi	30'207.52		1'313.35	28'894.17
2	PASSIVEN	16'234'052.57	5'576'472.13	4'905'850.30	16'904'674.40
20	Fremdkapital	8'345'647.45	4'080'307.52	4'011'174.15	8'414'780.82
200	Laufende Verbindlichkeiten	346'969.18	3'282'428.32	3'377'130.16	252'267.34
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	315'655.08	2'733'395.94	2'830'619.62	218'431.40
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	315'655.08	2'529'069.39	2'626'293.07	218'431.40
20000.04	Durchlaufkonto Steuern	0.00	9'617.35	9'617.35	0.00
20000.05	Durchlaufkonto Gebühren	0.00	294.60	294.60	0.00
20001.01	Kreditor Ausgleichskasse	0.00	80'508.60	80'508.60	0.00
20001.02	Kreditor Pensionskasse	0.00	93'478.20	93'478.20	0.00
20001.03	Kreditor Unfallversicherung	0.00	9'977.35	9'977.35	0.00
20001.04	Kreditor Krankentaggeldversicherung	0.00	10'450.45	10'450.45	0.00
2002	Steuern	23'251.50	57'842.68	59'011.24	22'082.94
20022.01	Abrechnungskonto MWST	23'251.50	22'082.94	23'251.50	22'082.94
20022.10	MWST Umsatzsteuer Wasser	0.00	7'334.42	7'334.42	0.00
20022.20	MWST Umsatzsteuer Abwasser	0.00	28'425.32	28'425.32	0.00
2005	Interne Kontokorrente	6'062.60	491'189.70	487'499.30	9'753.00
20052.02	Abrechnungskonto Steuern Pfarrei Rechthalten	5'755.35	456'596.70	453'552.30	8'799.75
20052.03	Abrechnungskonto Steuern Kirchgemeinde Weissenstein	307.25	34'593.00	33'947.00	953.25
2006	Depotgelder und Kautionen	2'000.00			2'000.00
20060.01	Schlüsseldepots	2'000.00			2'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	469'378.65	622'015.60	431'473.95	659'920.30
2040	Personalaufwand	37'904.70	2'226.15		40'130.85
20400.01	RA Personalaufwand	37'904.70	2'226.15		40'130.85
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	105'150.00	102'010.00	105'150.00	102'010.00
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	105'150.00	102'010.00	105'150.00	102'010.00
2042	Steuern	326'323.95	517'779.45	326'323.95	517'779.45
20420.01	RA Steuern	326'323.95	517'779.45	326'323.95	517'779.45
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'222'977.47	175'863.60	202'570.04	7'196'271.03
2064	Darlehen, Schuldscheine	4'788'279.21	2'625.00	76'708.14	4'714'196.07
20640.08	RB 60677.98/1 (Diverse Projekte)	3'770'000.00			3'770'000.00
20640.10	RB 760.705.552.1 (OS)	349'831.51		16'000.00	333'831.51
20640.11a	RB 417.356.478.3 (Gesundheitsnetz Sense)	136'629.00		7'000.00	129'629.00
20640.11b	RB 417.356.478.3 (Gesundheitsnetz Sense)	64'241.00		4'000.00	60'241.00



Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
20640.12a	Clientis 21.025.264.368.5 GN-Sense	65'682.00		2'920.00	62'762.00
20640.12b	Clientis 21.025.264.369.3 OS	137'692.55		7'080.00	130'612.55
20640.13	FKB 3001566.068-03 (OS Sense)	183'908.15		10'818.14	173'090.01
20640.14	Seco (OS)	24'120.00		8'040.00	16'080.00
20640.15	SECO (ARA Kapelle-Entemoos)	29'800.00	2'625.00	8'425.00	24'000.00
20640.16	IHG (ARA Kapelle-Entemoos)	6'775.00		2'625.00	4'150.00
20640.17	Amt für Landwirtschaft (Sanierung von Güterwegen und Hofzufahrten)	19'600.00		9'800.00	9'800.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	2'434'698.26	173'238.60	125'861.90	2'482'074.96
20680.01	Investitionsbeiträge vom Bund - Allgemeiner Haushalt	241'659.95	45'552.85	9'956.90	277'255.90
20681.01	Investitionsbeiträge vom Kanton - Allgemeiner Haushalt	454'904.76	46'159.15	21'766.60	479'297.31
20681.10	Investitionsbeiträge vom Kanton - Wasserwerk	101'221.35		1'481.80	99'739.55
20681.20	Investitionsbeiträge vom Kanton - Abwasserentsorgung	141'114.44		19'000.90	122'113.54
20682.01	Investitionsbeiträge von Gemeinde/-verbänden - Allgemeiner Haushalt	64'806.36		2'955.30	61'851.06
20682.10	Investitionsbeiträge von Gemeinde/-verbänden - Wasserwerk	88'489.28		4'721.55	83'767.73
20682.20	Investitionsbeiträge von Gemeinde/-verbänden - Abwasserentsorgung	128'375.00		1'625.00	126'750.00
20685.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen - Allgemeiner Haushalt	170'791.37		6'316.15	164'475.22
20686.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmung o. E. - Allgemeiner Haushalt	11'723.08		558.25	11'164.83
20687.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Allgemeiner Haushalt	7'036.85		305.95	6'730.90
20687.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Wasserwerk	271'998.73	33'044.55	17'734.10	287'309.18
20687.20	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Abwasserentsorgung	752'577.09	48'482.05	39'439.40	761'619.74
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital FK	306'322.15			306'322.15
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK	306'322.15			306'322.15
20900.01	Ersatzabgabe Schutzraumbau	296'948.70			296'948.70
20900.02	Bersetia, Vinzenziusheim, Waisenanstalt	9'373.45			9'373.45
29	Eigenkapital EK	7'888'405.12	1'496'164.61	894'676.15	8'489'893.58
290	Spezialfinanzierungen im EK	3'078'252.60	291'158.91	20'864.36	3'348'547.15
2900	Spezialfinanzierungen im EK	3'078'252.60	291'158.91	20'864.36	3'348'547.15
29001.01	SF Wasserversorgung - Rechnungsausgleich	834'107.70	3'627.65		837'735.35
29001.02	SF Wasserversorgung - Werterhalt	213'790.76	62'674.25		276'465.01
29002.01	SF Abwasserentsorgung - Rechnungsausgleich	352'027.52	46'538.51		398'566.03
29002.02	SF Abwasserentsorgung - Werterhalt	1'515'120.17	165'316.85	20'864.36	1'659'572.66
29003.01	SF Abfallentsorgung - Rechnungsausgleich	163'206.45	13'001.65		176'208.10
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	2'391'475.15		120'000.00	2'271'475.15



Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2022	Veränderungen		Bestand per 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
2950 29500.01	Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) - Übriges Verwaltungsvermögen	2'391'475.15 2'391'475.15		120'000.00 120'000.00	2'271'475.15 2'271'475.15
298	Übriges Eigenkapital	93'120.00			93'120.00
2980 29800.01 29800.02	Übriges Eigenkapital Reserve Zivilschutz MZG Reserve Kultur	93'120.00 86'768.25 6'351.75			93'120.00 86'768.25 6'351.75
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'325'557.37	1'205'005.70	753'811.79	2'776'751.28
2990 29900.01	Jahresergebnis Jahresergebnis	753'811.79 753'811.79	451'193.91 451'193.91	753'811.79 753'811.79	451'193.91 451'193.91
2999 29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'571'745.58 1'571'745.58	753'811.79 753'811.79		2'325'557.37 2'325'557.37
	Total Aktiven	16'234'052.57	17'754'274.44	17'083'652.61	16'904'674.40
	Total Passiven	16'234'052.57	5'576'472.13	4'905'850.30	16'904'674.40