

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2025	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2025
			Zuwachs	Abgang	
	<b>Bilanz</b>				
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>5'461'791.36</b>	<b>7'916'504.24</b>	<b>8'083'859.18</b>	<b>5'294'436.42</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1'491'091.13</b>	<b>7'609'771.85</b>	<b>7'870'325.27</b>	<b>1'230'537.71</b>
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>742'455.97</b>	<b>7'045'956.49</b>	<b>7'121'690.11</b>	<b>666'722.35</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>738'223.68</b>	<b>2'524'270.50</b>	<b>2'595'771.83</b>	<b>666'722.35</b>
<b>10100</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>769'023.68</b>	<b>2'524'270.50</b>	<b>2'598'771.83</b>	<b>694'522.35</b>
101001	Debitoren Bereich 230 WEG	746'019.98	-7'055.65	735'293.73	3'670.60
101005	Debitoren-Sammelkonto Innosolv		2'485'787.20	1'797'097.45	688'689.75
1010011	Debitoren-Sammelkonto Abacus	23'003.70	45'538.95	66'380.65	2'162.00
<b>10109</b>	<b>Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-30'800.00</b>		<b>-3'000.00</b>	<b>-27'800.00</b>
101090	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-30'800.00		-3'000.00	-27'800.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>		<b>2'733'497.38</b>	<b>2'733'497.38</b>	
<b>101100</b>	<b>KK Elektra: Schuld beim Gemeindehaushalt</b>		<b>2'733'497.38</b>	<b>2'733'497.38</b>	
101100.1	KK Elektra: Guthaben beim Gemeindehaushalt (nicht MWST-pflichtig)	-32'504.65		12'400.00	-44'904.65
101100.2	KK Elektra: Guthaben beim Gemeindehaushalt (MWST-pflichtig)	-36'496.45	5'785.45	6'000.00	-36'711.00
101100.3	KK Elektra: Guthaben beim Gemeindehaushalt (Geldkonto)	345'911.16	1'900'234.42	373'554.73	1'872'590.85
101100.4	KK Elektra: Guthaben beim Gemeindehaushalt (Debi-/Kredi-Konto)	-2'057'729.72	827'477.51	2'299'730.99	-3'529'983.20
101100.9	KK Aktiv/Passiv Kippfunktion (manuell)	1'780'819.66		41'811.66	1'739'008.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>4'232.29</b>	<b>38'963.52</b>	<b>43'195.81</b>	
101400	Guthaben von öffentlichen Gemeinwesen	4'232.29	38'963.52	43'195.81	
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>1'788'269.61</b>	<b>1'788'269.61</b>	
101501	Zahlungsausgleichskonto Debitoren Abacus		1'999.99	1'999.99	
101504	Zahlungsausgleichskonto WEG		353.82	353.82	
101505	Zahlungsausgleichskonto Innosolv		1'785'915.80	1'785'915.80	
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>		<b>-39'044.52</b>	<b>-39'044.52</b>	
101901	Vorsteuer MWST Elektra laufende Rechnung		-37'598.42	-37'598.42	
101902	Vorsteuer MWST Elektra Investitionsrechnung		-1'446.10	-1'446.10	
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>748'635.16</b>	<b>563'815.36</b>	<b>748'635.16</b>	<b>563'815.36</b>
<b>1041</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>748'477.46</b>	<b>563'815.36</b>	<b>748'477.46</b>	<b>563'815.36</b>
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	748'477.46	563'815.36	748'477.46	563'815.36
<b>1045</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>157.70</b>		<b>157.70</b>	
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	157.70		157.70	
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'970'700.23</b>	<b>306'732.39</b>	<b>213'533.91</b>	<b>4'063'898.71</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>3'875'240.11</b>	<b>280'464.41</b>	<b>213'533.91</b>	<b>3'942'170.61</b>
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'182'090.33</b>	<b>176'194.58</b>	<b>54'286.25</b>	<b>2'303'998.66</b>
<b>14030</b>	<b>Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>2'182'090.33</b>	<b>176'194.58</b>	<b>54'286.25</b>	<b>2'303'998.66</b>
140301	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt Elektrizitätswerk	2'182'090.33	176'194.58	54'286.25	2'303'998.66
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>996'120.12</b>	<b>104'269.83</b>	<b>81'046.03</b>	<b>1'019'343.92</b>
<b>14040</b>	<b>Hochbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>996'120.12</b>	<b>104'269.83</b>	<b>81'046.03</b>	<b>1'019'343.92</b>
140401	Hochbauten allgemeiner Haushalt Elektrizitätswerk	996'120.12	104'269.83	81'046.03	1'019'343.92
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>697'029.66</b>		<b>78'201.63</b>	<b>618'828.03</b>
<b>14090</b>	<b>Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt</b>	<b>697'029.66</b>		<b>78'201.63</b>	<b>618'828.03</b>
140901	Übrige Sachanlagen Elektrizitätswerk	697'029.66		78'201.63	618'828.03
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>95'460.12</b>	<b>26'267.98</b>		<b>121'728.10</b>
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>95'460.12</b>	<b>26'267.98</b>		<b>121'728.10</b>
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	95'460.12	26'267.98		121'728.10

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2025	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2025
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-5'461'791.36</b>	<b>1'360'856.87</b>	<b>1'528'211.81</b>	<b>-5'294'436.42</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-3'618'362.91</b>	<b>1'058'953.79</b>	<b>1'038'406.14</b>	<b>-3'638'910.56</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-3'267'535.18</b>	<b>915'532.44</b>	<b>909'084.30</b>	<b>-3'273'983.32</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>		<b>540'152.82</b>	<b>493'894.57</b>	<b>-46'258.25</b>
200003	Kreditoren diverse		124'307.12	124'307.12	
200005	Kreditoren-Sammelkonto Innosolv		415'845.70	369'587.45	-46'258.25
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-3'267'535.18</b>		<b>41'811.66</b>	<b>-3'225'723.52</b>
<b>200100</b>	<b>KK Polit. Gemeinde: Guthaben bei Elektra</b>	<b>-3'267'535.18</b>		<b>41'811.66</b>	<b>-3'225'723.52</b>
200100.1	KK Polit. Gemeinde: Schuld bei Elektra (nicht MWST-pflichtig)	-1'486'715.52			-1'486'715.52
200100.9	KK Aktiv/Passiv Kippfunktion (manuell)	-1'780'819.66		41'811.66	-1'739'008.00
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>		<b>-0.03</b>	<b>-0.03</b>	
200205	Umsatzsteuer (MWST), Elektra		-0.03	-0.03	
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>373'378.10</b>	<b>373'378.10</b>	
200505	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto Innosolv		373'378.10	373'378.10	
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>		<b>2'001.55</b>		<b>-2'001.55</b>
200907	Vorauszahlungen Debitoren Innosolv		2'001.55		-2'001.55
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-100'600.00</b>	<b>133'072.95</b>	<b>100'600.00</b>	<b>-133'072.95</b>
<b>2041</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-100'600.00</b>	<b>133'072.95</b>	<b>100'600.00</b>	<b>-133'072.95</b>
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	-100'600.00	133'072.95	100'600.00	-133'072.95
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-250'227.73</b>	<b>10'348.40</b>	<b>28'721.84</b>	<b>-231'854.29</b>
<b>2068</b>	<b>Passivierte Anschlussbeiträge</b>	<b>-250'227.73</b>	<b>10'348.40</b>	<b>28'721.84</b>	<b>-231'854.29</b>
206800	Passivierte Anschlussbeiträge	-250'227.73	10'348.40	28'721.84	-231'854.29
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-1'843'428.45</b>	<b>301'903.08</b>	<b>489'805.67</b>	<b>-1'655'525.86</b>
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1'843'428.45</b>	<b>301'903.08</b>	<b>489'805.67</b>	<b>-1'655'525.86</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-301'903.08</b>		<b>489'805.67</b>	<b>187'902.59</b>
<b>29900</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-301'903.08</b>		<b>489'805.67</b>	<b>187'902.59</b>
299001	Jahresergebnis	-301'903.08		489'805.67	187'902.59
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-1'541'525.37</b>	<b>301'903.08</b>		<b>-1'843'428.45</b>
<b>29990</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-1'541'525.37</b>	<b>301'903.08</b>		<b>-1'843'428.45</b>
299901	Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	-1'541'525.37	301'903.08		-1'843'428.45