

| | | Eröffnungsbilanz 01.01.22 | Zunahme | Abnahme | Bilanz 31.12.22 |
|-------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Aktiven | 9'424'820.51 | 31'928'257.55 | -31'154'463.84 | 10'198'614.22 |
| 10 | Finanzvermögen | 5'446'737.91 | 28'198'318.62 | -28'022'893.94 | 5'622'162.59 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1'018'393.80 | 13'971'437.70 | -14'340'555.94 | 649'275.56 |
| 1000 | Kasse | 20'556.75 | 47'823.60 | -56'851.30 | 11'529.05 |
| 1000.00 | Kasse | 20'556.75 | 47'823.60 | -56'851.30 | 11'529.05 |
| 1001 | Post | 222'106.16 | 12'815'363.10 | -12'494'188.24 | 543'281.02 |
| 1001.00 | Postcheck | 158'023.06 | 12'703'457.55 | -12'352'216.99 | 509'263.62 |
| 1001.02 | Postcheck Sozialamt | 64'083.10 | 111'905.55 | -141'971.25 | 34'017.40 |
| 1002 | Bank | 775'730.89 | 1'093'195.15 | -1'774'460.55 | 94'465.49 |
| 1002.00 | TKB | 775'730.89 | 1'093'195.15 | -1'774'460.55 | 94'465.49 |
| 1004 | EC Zahlungen Kasse | | 15'055.85 | -15'055.85 | |
| 1004.00 | EC Zahlungen Kasse | | 15'055.85 | -15'055.85 | |
| 101 | Forderungen | 1'552'979.49 | 13'477'356.59 | -13'375'989.75 | 1'654'346.33 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 853'012.70 | 6'344'438.50 | -6'050'284.20 | 1'147'167.00 |
| 1010.00 | Debitoren Sammelkonto (nicht löschen) | 154'624.00 | 673'935.75 | -695'824.40 | 132'735.35 |
| 1010.01 | Debitoren Zahlungsausgleichskonto (nicht löschen) | | 1'054'145.70 | -1'054'145.70 | |
| 1010.05 | man. Debitor Jahreswechsel | | 314'227.27 | | 314'227.27 |
| 1010.09 | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -45'880.00 | 15'880.00 | | -30'000.00 |
| 1010.15 | Debitoren Sammelkonto WEG/FD | 744'268.70 | 1'578'296.10 | -1'592'360.42 | 730'204.38 |
| 1010.16 | Debitoren Zahlungsausgleichskonto WEG/FD | | 2'707'953.68 | -2'707'953.68 | |
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | | 10'862.26 | -1'052.32 | 9'809.94 |
| 1011.20 | Kontokorrent Soziale Dienste Untersee&Rhein | | 10'862.26 | -1'052.32 | 9'809.94 |
| 1012 | Steuerforderungen | 647'232.95 | 6'875'334.37 | -7'071'683.89 | 450'883.43 |
| 1012.00 | Forderungen ordentliche Gemeindesteuern | 609'756.55 | 6'111'652.97 | -6'248'717.09 | 472'692.43 |

| | | Eröffnungsbilanz 01.01.22 | Zunahme | Abnahme | Bilanz 31.12.22 |
|-------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1012.03 | Forderungen Quellensteuern | 50'315.60 | 661'594.70 | -639'344.90 | 72'565.40 |
| 1012.04 | Steuerforderungen JP Kanton | 145.80 | 102'086.70 | -93'621.90 | 8'610.60 |
| 1012.09 | Wertberichtigung auf Forderungen allg. Gemeidesteuern | -12'985.00 | | -90'000.00 | -102'985.00 |
| 1015 | Interne Kontokorrente | 52'733.84 | 81'419.37 | -87'667.25 | 46'485.96 |
| 1015.00 | Kontokorrent Gemeindewerke (MWST) | 52'733.84 | 81'419.37 | -87'667.25 | 46'485.96 |
| 1019 | Übrige Forderungen | | 165'302.09 | -165'302.09 | |
| 1019.200 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasser/Abwasser | | 27'160.20 | -27'160.20 | |
| 1019.201 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasser/Abwasser | | 24'243.89 | -24'243.89 | |
| 1019.202 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Elektrizitätswerk | | 113'898.00 | -113'898.00 | |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 151'289.62 | 720'068.08 | -283'303.75 | 588'053.95 |
| 1041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 38'729.90 | | 38'729.90 |
| 1041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 38'729.90 | | 38'729.90 |
| 1042 | Steuern | 83'339.50 | 600'988.33 | -162'161.33 | 522'166.50 |
| 1042.00 | Abgrenzungskonto Steuern | 83'339.50 | 600'988.33 | -162'161.33 | 522'166.50 |
| 1044 | Finanzaufwand / Finanzertrag | | 2'735.75 | -2'735.75 | |
| 1044.00 | RA Finanzaufwand und Ertrag | | 2'735.75 | -2'735.75 | |
| 1046 | Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | | 27'157.55 | | 27'157.55 |
| 1046.00 | RA Investitionsrechnung | | 27'157.55 | | 27'157.55 |
| 1049 | Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung | 67'950.12 | 50'456.55 | -118'406.67 | |
| 1049.00 | RA ausserordentlicher Aufwand und Ertrag | 67'950.12 | 50'456.55 | -118'406.67 | |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | | 9'656.25 | -3'244.50 | 6'411.75 |
| 1060 | Handelswaren | | 9'656.25 | -3'244.50 | 6'411.75 |
| 1060.00 | Heizölvorrat "alter Kindergarten" | | 9'656.25 | -3'244.50 | 6'411.75 |
| 107 | Finanzanlagen | 20'075.00 | 19'800.00 | -19'800.00 | 20'075.00 |

| | | Eröffnungsbilanz 01.01.22 | Zunahme | Abnahme | Bilanz 31.12.22 |
|-------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 20'075.00 | 19'800.00 | -19'800.00 | 20'075.00 |
| 1070.00 | Aktien und Anteilscheine | 275.00 | 19'800.00 | | 20'075.00 |
| 1070.01 | Aktien Abonax | 19'800.00 | | -19'800.00 | |
| 108 | Sachanlagen FV | 2'704'000.00 | | | 2'704'000.00 |
| 1080 | Grundstücke FV | 804'000.00 | | | 804'000.00 |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 804'000.00 | | | 804'000.00 |
| 1084 | Gebäude FV | 1'900'000.00 | | | 1'900'000.00 |
| 1084.00 | Gebäude FV | 1'900'000.00 | | | 1'900'000.00 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 3'978'082.60 | 3'729'938.93 | -3'131'569.90 | 4'576'451.63 |
| 140 | Sachanlagen VV | 3'978'082.60 | 3'601'784.83 | -3'131'569.90 | 4'448'297.53 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 514'294.60 | 380'515.20 | -139'735.75 | 755'074.05 |
| 1401.00 | Strassen / Verkehrswege | 797'752.60 | 378'760.20 | -70'163.75 | 1'106'349.05 |
| 1401.09 | WB Strassen / Verkehrswege | -283'458.00 | 1'755.00 | -69'572.00 | -351'275.00 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 2'375'352.66 | 761'786.44 | -549'226.68 | 2'587'912.42 |
| 1403.10 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb | 3'442'018.07 | 750'913.44 | -274'546.68 | 3'918'384.83 |
| 1403.19 | Wertberichtigung Eigenwirtschaftsbetriebe | -1'066'665.41 | 10'873.00 | -274'680.00 | -1'330'472.41 |
| 1404 | Hochbauten | 425'100.00 | 247'920.50 | -241'200.22 | 431'820.28 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 850'200.00 | 113'525.75 | | 963'725.75 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -425'100.00 | | -88'461.00 | -513'561.00 |
| 1404.10 | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | | 133'366.75 | -152'739.22 | -19'372.47 |
| 1404.19 | Wertberichtigung Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb | | 1'028.00 | | 1'028.00 |
| 1405 | Waldungen | 1.00 | | | 1.00 |
| 1405.00 | Wald und Feld | 1.00 | | | 1.00 |
| 1406 | Mobilien VV | 117'323.00 | 126'701.35 | -77'735.00 | 166'289.35 |
| 1406.00 | Mobilien VV | 167'532.00 | | -33'300.00 | 134'232.00 |

| | | Eröffnungsbilanz 01.01.22 | Zunahme | Abnahme | Bilanz 31.12.22 |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -50'209.00 | 16'650.00 | -16'779.00 | -50'338.00 |
| 1406.10 | Mobilien und Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe Feuerwehr | | 110'051.35 | | 110'051.35 |
| 1406.19 | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb FW | | | -27'656.00 | -27'656.00 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 546'011.34 | 2'084'861.34 | -2'123'672.25 | 507'200.43 |
| 1407.00 | Anlagen im Bau all. Haushalt | 88'667.87 | 664'917.44 | -753'585.31 | |
| 1407.10 | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe | 457'343.47 | 1'419'943.90 | -1'370'086.94 | 507'200.43 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | | 128'154.10 | | 128'154.10 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | | 128'154.10 | | 128'154.10 |
| 1427.00 | Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung | | 128'154.10 | | 128'154.10 |
| 2 | Passiven | -9'424'820.51 | -24'485'543.37 | 24'084'715.66 | -9'825'648.22 |
| 20 | Fremdkapital | -3'557'670.30 | -23'733'886.39 | 23'032'318.99 | -4'259'237.70 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -1'622'263.40 | -21'574'079.79 | 21'389'564.29 | -1'806'778.90 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | -685'826.44 | -9'799'972.52 | 9'398'117.12 | -1'087'681.84 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | -685'826.44 | -9'274'738.58 | 9'032'734.02 | -927'831.00 |
| 2000.05 | man. Kreditor Jahreswechsel | | -159'850.84 | | -159'850.84 |
| 2000.10 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) | | -177'306.30 | 177'306.30 | |
| 2000.11 | Personalvorsorgeeinrichtungen | | -162'894.90 | 162'894.90 | |
| 2000.12 | Kranken- und Unfallversicherungen | | -25'181.90 | 25'181.90 | |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | -899'083.51 | -3'978'379.06 | 4'205'576.16 | -671'886.41 |
| 2001.00 | Kontokorrent mit Kanton (Steuern) | -607'603.35 | -2'875'175.69 | 3'037'982.80 | -444'796.24 |
| 2001.02 | Kontokorrent mit Sekundarschulgemeinde (Steuern) | -160'577.94 | -655'363.18 | 709'538.23 | -106'402.89 |
| 2001.03 | Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde (Steuern) | -37'603.83 | -232'058.40 | 240'131.01 | -29'531.22 |
| 2001.04 | Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde (Steuern) | -21'444.09 | -81'547.39 | 88'605.97 | -14'385.51 |
| 2001.07 | Quellensteuern Bund | -71'854.30 | -132'079.40 | 128'365.65 | -75'568.05 |
| 2001.11 | Quellensteuer Österreich | | -2'155.00 | 952.50 | -1'202.50 |

| | | Eröffnungsbilanz 01.01.22 | Zunahme | Abnahme | Bilanz 31.12.22 |
|-------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2002 | Steuern | | -110'682.77 | 110'682.77 | |
| 2002.20 | MWST Wasser/Abwasser | | -36'015.65 | 36'015.65 | |
| 2002.21 | MWST Elektrizitätswerk | | -74'667.12 | 74'667.12 | |
| 2003 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | -11'408.00 | -127'303.05 | 103'386.40 | -35'324.65 |
| 2003.00 | Erhaltene Anzahlungen von Dritte (nicht löschen) | -11'408.00 | -127'303.05 | 103'386.40 | -35'324.65 |
| 2005 | Interne Kontokorrente | -18'945.45 | -7'557'042.39 | 7'570'801.84 | -5'186.00 |
| 2005.10 | Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr | | -5'330'308.80 | 5'330'308.80 | |
| 2005.11 | Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre | | -583'265.31 | 583'265.31 | |
| 2005.12 | Durchlaufkonto | | -30'764.70 | 30'764.70 | |
| 2005.20 | Abrechnungskonto Quellensteuern | | -21'303.00 | 21'303.00 | |
| 2005.30 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | | -1'210'437.10 | 1'210'437.10 | |
| 2005.52 | Durchlaufkonto Sozialhilfe | -15'082.00 | -158'934.65 | 177'458.75 | 3'442.10 |
| 2005.53 | Durchlaufkonto Sozialhilfe Beratung, Verrechnung | -3'863.45 | -52'266.40 | 47'501.75 | -8'628.10 |
| 2005.59 | Zahlungsausgleich Sozialhilfe | | -139'142.75 | 139'142.75 | |
| 2005.95 | Fehlerkonto ESR-Zahlungen | | -30'619.68 | 30'619.68 | |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | -7'000.00 | -700.00 | 1'000.00 | -6'700.00 |
| 2006.00 | Schlüsseldepots | -7'000.00 | -700.00 | 1'000.00 | -6'700.00 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -600'000.00 | -1'500'000.00 | 900'000.00 | -1'200'000.00 |
| 2010 | Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären | -600'000.00 | -800'000.00 | 900'000.00 | -500'000.00 |
| 2010.30 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Postfinance | | -800'000.00 | 300'000.00 | -500'000.00 |
| 2010.31 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber TKB | -600'000.00 | | 600'000.00 | |
| 2014 | Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten | | -700'000.00 | | -700'000.00 |
| 2014.40 | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen | | -700'000.00 | | -700'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | -27'006.90 | -50'566.60 | 34'354.70 | -43'218.80 |
| 2040 | Personalaufwand | | -7'347.80 | | -7'347.80 |
| 2040.00 | RA Personalaufwand | | -7'347.80 | | -7'347.80 |

| | | Eröffnungsbilanz 01.01.22 | Zunahme | Abnahme | Bilanz 31.12.22 |
|-------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 2041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | -800.00 | | -800.00 |
| 2041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | | -800.00 | | -800.00 |
| 2042 | Steuern | | -7'347.80 | 7'347.80 | |
| 2042.00 | RA Steuern | | -7'347.80 | 7'347.80 | |
| 2044 | Finanzaufwand / Finanzertrag | | -905.00 | | -905.00 |
| 2044.00 | RA Finanzaufwand / Finanzvertr | | -905.00 | | -905.00 |
| 2045 | Übriger betrieblicher Ertrag | | -1'610.00 | | -1'610.00 |
| 2045.00 | RA übriger betrieblicher Ertrag | | -1'610.00 | | -1'610.00 |
| 2046 | Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | | -31'000.00 | | -31'000.00 |
| 2046.00 | RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | | -31'000.00 | | -31'000.00 |
| 2049 | Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung | -27'006.90 | -1'556.00 | 27'006.90 | -1'556.00 |
| 2049.00 | RA ausserordentlicher Aufwand und Ertrag | -27'006.90 | -1'556.00 | 27'006.90 | -1'556.00 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | -8'400.00 | -9'240.00 | 8'400.00 | -9'240.00 |
| 2050 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -8'400.00 | -9'240.00 | 8'400.00 | -9'240.00 |
| 2050.00 | kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -8'400.00 | -9'240.00 | 8'400.00 | -9'240.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -1'300'000.00 | -600'000.00 | 700'000.00 | -1'200'000.00 |
| 2064 | Darlehen, Darlehen | -1'300'000.00 | -600'000.00 | 700'000.00 | -1'200'000.00 |
| 2064.01 | Langfristige Darlehen Postfinance | -600'000.00 | | | -600'000.00 |
| 2064.02 | Langfristige Darlehen TKB | -700'000.00 | -600'000.00 | 700'000.00 | -600'000.00 |
| 29 | Eigenkapital | -5'867'150.21 | -751'656.98 | 1'052'396.67 | -5'566'410.52 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | -1'796'613.73 | -35'159.62 | 188'547.56 | -1'643'225.79 |

| | | Eröffnungsbilanz 01.01.22 | Zunahme | Abnahme | Bilanz 31.12.22 |
|-------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2900 | Spezialfinanzierungen im EK | -1'796'613.73 | -35'159.62 | 188'547.56 | -1'643'225.79 |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasserwerk | 449'459.30 | -9'242.63 | | 440'216.67 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | -654'098.61 | | 18'889.81 | -635'208.80 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfall | 32'858.53 | -976.15 | | 31'882.38 |
| 2900.40 | Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Netz | -778'240.28 | | 77'061.28 | -701'179.00 |
| 2900.41 | Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Handel | -522'314.20 | | 1'744.14 | -520'570.06 |
| 2900.70 | Spezialfinanzierung Ersatzabgaben FW | -98'012.78 | -10'737.34 | | -108'750.12 |
| 2900.80 | Landkreditkonto | -226'265.69 | -14'203.50 | 90'852.33 | -149'616.86 |
| 291 | Fonds | -821'699.78 | -2'648.25 | 150'000.00 | -674'348.03 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | -162'400.00 | | | -162'400.00 |
| 2910.00 | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | -162'400.00 | | | -162'400.00 |
| 2911 | Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | -659'299.78 | -2'648.25 | 150'000.00 | -511'948.03 |
| 2911.00 | Fürsorgefond | -105'795.38 | -1'264.50 | | -107'059.88 |
| 2911.01 | Zweckgebundene Zuwendung | -553'504.40 | -1'383.75 | 150'000.00 | -404'888.15 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | -62'601.00 | | | -62'601.00 |
| 2960 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | -62'601.00 | | | -62'601.00 |
| 2960.00 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | -62'601.00 | | | -62'601.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -3'186'235.70 | -713'849.11 | 713'849.11 | -3'186'235.70 |
| 2990 | Jahresergebnis | -713'849.11 | | 713'849.11 | |
| 2990.00 | Jahresergebnis | -713'849.11 | | 713'849.11 | |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -2'472'386.59 | -713'849.11 | | -3'186'235.70 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -2'472'386.59 | -713'849.11 | | -3'186'235.70 |
| | Gewinn / Verlust | | 7'442'714.18 | -7'069'748.18 | 372'966.00 |