

|               |   | Bilanz 31.12.23      | Bilanz 31.12.22      | Zu- / Abnahme        |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>Aktiven</b>  | <b>10'057'254.63</b> | <b>10'567'918.05</b> | <b>-510'663.42</b>   |
| <b>10</b>     | <b>Finanzvermögen</b>   | <b>2'626'869.11</b>  | <b>3'854'568.80</b>  | <b>-1'227'699.69</b> |
| <b>100</b>    | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>1'387'836.94</b>  | <b>2'052'769.57</b>  | <b>-664'932.63</b>   |
| <b>1000</b>   | <b>Kasse</b>  | <b>5'067.55</b>      | <b>3'770.00</b>      | <b>1'297.55</b>      |
| <b>1000.0</b> | <b>Hauptkassen</b>  | <b>5'067.55</b>      | <b>3'770.00</b>      | <b>1'297.55</b>      |
| 1000.00       | Kasse Gemeindeverwaltung  | 2'385.55             | 2'634.25             | -248.70              |
| 1000.01       | Kasse Fürsorge  | 2'682.00             | 1'135.75             | 1'546.25             |
| <b>1001</b>   | <b>Post</b>   | <b>1'044'508.31</b>  | <b>1'269'115.52</b>  | <b>-224'607.21</b>   |
| <b>1001.0</b> | <b>Post-Geschäftskonten</b>   | <b>1'044'508.31</b>  | <b>1'269'115.52</b>  | <b>-224'607.21</b>   |
| 1001.00       | Postcheckkonto Fürsorge   | 165'273.55           | 214'669.69           | -49'396.14           |
| 1001.01       | Postcheckkonto Steuern  | 879'234.76           | 1'054'445.83         | -175'211.07          |
| <b>1002</b>   | <b>Bank</b>   | <b>338'261.08</b>    | <b>779'884.05</b>    | <b>-441'622.97</b>   |
| <b>1002.0</b> | <b>Bankkontokorrente</b>  | <b>338'261.08</b>    | <b>779'884.05</b>    | <b>-441'622.97</b>   |
| 1002.00       | Thurgauer Kantonalbank 4040 9                                       | 110'427.23           | 778'281.70           | -667'854.47          |
| 1002.01       | Kontokorrent RBT  | -2'157.22            | 1'602.35             | -3'759.57            |
| 1002.03       | Kontokorrent TKB 2  | 229'991.07           |                      | 229'991.07           |
| <b>101</b>    | <b>Forderungen</b>  | <b>481'817.94</b>    | <b>1'388'520.18</b>  | <b>-906'702.24</b>   |
| <b>1010</b>   | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>82'457.75</b>     | <b>758'042.79</b>    | <b>-675'585.04</b>   |
| <b>1010.0</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>                   | <b>82'457.75</b>     | <b>758'042.79</b>    | <b>-675'585.04</b>   |
| 1010.03       | Wassergebühren  | 914.50               | 23'971.63            | -23'057.13           |
| 1010.04       | Elektragebühren   |                      | 588'578.65           | -588'578.65          |
| 1010.05       | Schalterrechnungen  | 83'864.75            | 142'839.30           | -58'974.55           |
| 1010.06       | Gebühren UK   |                      | 5'384.21             | -5'384.21            |

|               |   | Bilanz 31.12.23   | Bilanz 31.12.22   | Zu- / Abnahme      |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1010.08       | Forderungen Abklärungskonto                   | -2'321.50         | -2'731.00         | 409.50             |
| <b>1012</b>   | <b>Steuerforderungen</b>                      | <b>387'706.99</b> | <b>604'981.99</b> | <b>-217'275.00</b> |
| <b>1012.0</b> | <b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b> | <b>387'706.99</b> | <b>604'981.99</b> | <b>-217'275.00</b> |
| 1012.00       | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern        | 408'603.74        | 617'590.09        | -208'986.35        |
| 1012.03       | Steuerforderungen JP Kanton                   | -196.75           | 16'191.90         | -16'388.65         |
| 1012.09       | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | -20'700.00        | -28'800.00        | 8'100.00           |
| <b>1015</b>   | <b>Interne Kontokorrente</b>                  | <b>11'653.20</b>  | <b>25'495.40</b>  | <b>-13'842.20</b>  |
| <b>1015.2</b> | <b>Abrechnungskonten übrige Steuern</b>       | <b>11'653.20</b>  | <b>25'495.40</b>  | <b>-13'842.20</b>  |
| 1015.20       | Abrechnungskonto Quellensteuern I             | 11'653.20         | 25'495.40         | -13'842.20         |
| <b>104</b>    | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>           | <b>152'214.23</b> | <b>108'279.05</b> | <b>43'935.18</b>   |
| <b>1041</b>   | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      |                   | <b>14'266.45</b>  | <b>-14'266.45</b>  |
| <b>1041.0</b> | <b>RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>   |                   | <b>14'266.45</b>  | <b>-14'266.45</b>  |
| 1041.00       | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand          |                   | 14'266.45         | -14'266.45         |
| <b>1042</b>   | <b>Steuern</b>                                | <b>88'823.20</b>  | <b>34'938.90</b>  | <b>53'884.30</b>   |
| <b>1042.0</b> | <b>RA Steuern</b>                             | <b>88'823.20</b>  | <b>34'938.90</b>  | <b>53'884.30</b>   |
| 1042.00       | RA Steuern                                    | 88'823.20         | 34'938.90         | 53'884.30          |
| <b>1043</b>   | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>          | <b>15'025.30</b>  | <b>31'373.70</b>  | <b>-16'348.40</b>  |
| <b>1043.0</b> | <b>RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>       | <b>15'025.30</b>  | <b>31'373.70</b>  | <b>-16'348.40</b>  |
| 1043.00       | RA Transfers der Erfolgsrechnung              | 15'025.30         | 31'373.70         | -16'348.40         |
| <b>1044</b>   | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>           |                   | <b>7'200.00</b>   | <b>-7'200.00</b>   |
| <b>1044.0</b> | <b>RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>        |                   | <b>7'200.00</b>   | <b>-7'200.00</b>   |
| 1044.00       | RA Finanzaufwand / Finanzertrag               |                   | 7'200.00          | -7'200.00          |
| <b>1045</b>   | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>           | <b>29'290.03</b>  | <b>20'500.00</b>  | <b>8'790.03</b>    |

|               |   | Bilanz 31.12.23     | Bilanz 31.12.22     | Zu- / Abnahme        |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1045.0</b> | <b>RA übriger betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>29'290.03</b>    | <b>20'500.00</b>    | <b>8'790.03</b>      |
| 1045.00       | RA übriger betrieblicher Ertrag                             | 29'290.03           | 20'500.00           | 8'790.03             |
| <b>1046</b>   | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b>    | <b>19'075.70</b>    |                     | <b>19'075.70</b>     |
| <b>1046.0</b> | <b>RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b> | <b>19'075.70</b>    |                     | <b>19'075.70</b>     |
| 1046.00       | RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung        | 19'075.70           |                     | 19'075.70            |
| <b>107</b>    | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>325'000.00</b>   | <b>25'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>    |
| <b>1070</b>   | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                             | <b>25'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>    |                      |
| <b>1070.2</b> | <b>Anteilscheine</b>  | <b>25'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>    |                      |
| 1070.20       | Anteilscheine   | 25'000.00           | 25'000.00           |                      |
| <b>1071</b>   | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                                 | <b>300'000.00</b>   |                     | <b>300'000.00</b>    |
| <b>1071.0</b> | <b>Langfristige Darlehen FV</b>                             | <b>300'000.00</b>   |                     | <b>300'000.00</b>    |
| 1071.01       | Darlehen LST Energie AG                                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00           |
| <b>108</b>    | <b>Sachanlagen FV</b>                                       | <b>280'000.00</b>   | <b>280'000.00</b>   |                      |
| <b>1080</b>   | <b>Grundstücke FV</b>                                       | <b>280'000.00</b>   | <b>280'000.00</b>   |                      |
| <b>1080.0</b> | <b>Grundstücke FV</b>                                       | <b>280'000.00</b>   | <b>280'000.00</b>   |                      |
| 1080.00       | Grundstücke FV  | 280'000.00          | 280'000.00          |                      |
| <b>14</b>     | <b>Verwaltungsvermögen</b>                                  | <b>7'430'385.52</b> | <b>6'713'349.25</b> | <b>717'036.27</b>    |
| <b>140</b>    | <b>Sachanlagen VV</b>                                       | <b>4'680'517.05</b> | <b>6'232'194.50</b> | <b>-1'551'677.45</b> |
| <b>1401</b>   | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                              | <b>1'368'709.45</b> | <b>1'444'176.20</b> | <b>-75'466.75</b>    |
| <b>1401.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                 | <b>1'368'709.45</b> | <b>1'444'176.20</b> | <b>-75'466.75</b>    |
| 1401.00       | Strassen / Verkehrswege                                     | 1'797'706.04        | 1'797'706.04        |                      |

|               |  | Bilanz 31.12.23     | Bilanz 31.12.22     | Zu- / Abnahme      |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1401.09       | WB Strassen / Verkehrswege             | -428'996.59         | -353'529.84         | -75'466.75         |
| <b>1402</b>   | <b>Wasserbau</b>                       | <b>416'073.30</b>   | <b>434'795.95</b>   | <b>-18'722.65</b>  |
| <b>1402.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>            | <b>416'073.30</b>   | <b>434'795.95</b>   | <b>-18'722.65</b>  |
| 1402.00       | Wasserbau                              | 515'805.67          | 498'592.52          | 17'213.15          |
| 1402.09       | WB Wasserbau                           | -99'732.37          | -63'796.57          | -35'935.80         |
| <b>1403</b>   | <b>Übrige Tiefbauten</b>               | <b>2'579'673.11</b> | <b>3'531'964.65</b> | <b>-952'291.54</b> |
| <b>1403.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>            | <b>310'816.03</b>   | <b>353'550.30</b>   | <b>-42'734.27</b>  |
| 1403.00       | Tiefbauten allgemeiner Haushalt        | 559'613.24          | 559'613.24          |                    |
| 1403.09       | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt     | -248'797.21         | -206'062.94         | -42'734.27         |
| <b>1403.1</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>        | <b>2'268'857.08</b> | <b>3'178'414.35</b> | <b>-909'557.27</b> |
| 1403.10       | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe    | 3'155'372.65        | 3'957'243.92        | -801'871.27        |
| 1403.19       | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -886'515.57         | -778'829.57         | -107'686.00        |
| <b>1404</b>   | <b>Hochbauten</b>                      | <b>193'171.90</b>   | <b>214'508.85</b>   | <b>-21'336.95</b>  |
| <b>1404.0</b> | <b>Allgem1404.00einer Haushalt</b>     | <b>42'218.16</b>    | <b>52'772.70</b>    | <b>-10'554.54</b>  |
| 1404.00       | Hochbauten allgemeiner Haushalt        | 105'545.38          | 105'545.38          |                    |
| 1404.09       | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt     | -63'327.22          | -52'772.68          | -10'554.54         |
| <b>1404.1</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>        | <b>150'953.74</b>   | <b>161'736.15</b>   | <b>-10'782.41</b>  |
| 1404.10       | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe    | 215'648.17          | 215'648.17          |                    |
| 1404.19       | WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -64'694.43          | -53'912.02          | -10'782.41         |
| <b>1406</b>   | <b>Mobilien VV</b>                     | <b>84'615.43</b>    | <b>53'676.30</b>    | <b>30'939.13</b>   |
| <b>1406.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>            | <b>54'740.95</b>    | <b>16'333.20</b>    | <b>38'407.75</b>   |
| 1406.00       | Mobilien allgemeiner Haushalt          | 81'717.75           | 33'156.55           | 48'561.20          |
| 1406.09       | WB Mobilien allgemeiner Haushalt       | -26'976.80          | -16'823.35          | -10'153.45         |
| <b>1406.1</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>        | <b>29'874.48</b>    | <b>37'343.10</b>    | <b>-7'468.62</b>   |
| 1406.10       | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe      | 74'686.21           | 74'686.21           |                    |

|               |  | Bilanz 31.12.23     | Bilanz 31.12.22   | Zu- / Abnahme       |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1406.19       | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe                                   | -44'811.73          | -37'343.11        | -7'468.62           |
| <b>1407</b>   | <b>Anlagen im Bau VV</b>   | <b>38'273.86</b>    | <b>553'072.55</b> | <b>-514'798.69</b>  |
| <b>1407.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>  |                     | <b>17'213.15</b>  | <b>-17'213.15</b>   |
| 1407.02       | Anlagen im Bau, Wasserbau  |                     | 17'213.15         | -17'213.15          |
| <b>1407.1</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>  | <b>38'273.86</b>    | <b>535'859.40</b> | <b>-497'585.54</b>  |
| 1407.13       | Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe                    | 38'273.86           | 535'859.40        | -497'585.54         |
| <b>142</b>    | <b>Immaterielle Anlagen</b>  | <b>328'126.57</b>   | <b>277'685.75</b> | <b>50'440.82</b>    |
| <b>1420</b>   | <b>Software</b>  |                     | <b>12'489.10</b>  | <b>-12'489.10</b>   |
| <b>1420.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>  |                     | <b>12'489.10</b>  | <b>-12'489.10</b>   |
| 1420.00       | Software allgemeiner Haushalt  | 49'956.25           | 49'956.25         |                     |
| 1420.09       | WB Software allgemeiner Haushalt                                       | -49'956.25          | -37'467.15        | -12'489.10          |
| <b>1427</b>   | <b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>                            | <b>311'630.65</b>   | <b>244'576.75</b> | <b>67'053.90</b>    |
| <b>1427.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>  | <b>311'630.65</b>   | <b>244'576.75</b> | <b>67'053.90</b>    |
| 1427.00       | Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung              | 311'630.65          | 244'576.75        | 67'053.90           |
| <b>1429</b>   | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                     | <b>16'495.92</b>    | <b>20'619.90</b>  | <b>-4'123.98</b>    |
| <b>1429.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>  | <b>16'495.92</b>    | <b>20'619.90</b>  | <b>-4'123.98</b>    |
| 1429.00       | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                       | 43'395.03           | 43'395.03         |                     |
| 1429.09       | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                    | -26'899.11          | -22'775.13        | -4'123.98           |
| <b>145</b>    | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                                  | <b>2'286'457.72</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>2'246'457.72</b> |
| <b>1454</b>   | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                    | <b>2'286'457.72</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>2'246'457.72</b> |
| <b>1454.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>  | <b>2'286'457.72</b> |                   | <b>2'286'457.72</b> |
| 1454.00       | Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an öffentlichen Unternehmungen | 2'286'457.72        |                   | 2'286'457.72        |

|               |   | Bilanz 31.12.23      | Bilanz 31.12.22       | Zu- / Abnahme       |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1454.1</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>   |                      | <b>40'000.00</b>      | <b>-40'000.00</b>   |
| 1454.10       | Beteiligungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an öffentlichen Unternehmungen                     |                      | 40'000.00             | -40'000.00          |
| <b>146</b>    | <b>Investitionsbeiträge</b>   | <b>135'284.18</b>    | <b>163'469.00</b>     | <b>-28'184.82</b>   |
| <b>1462</b>   | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                            | <b>94'805.42</b>     | <b>112'870.55</b>     | <b>-18'065.13</b>   |
| <b>1462.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>   | <b>94'805.42</b>     | <b>112'870.55</b>     | <b>-18'065.13</b>   |
| 1462.00       | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände                 | 148'375.87           | 138'420.78            | 9'955.09            |
| 1462.09       | WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände              | -53'570.45           | -25'550.23            | -28'020.22          |
| <b>1466</b>   | <b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                       | <b>40'478.76</b>     | <b>50'598.45</b>      | <b>-10'119.69</b>   |
| <b>1466.0</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>   | <b>40'478.76</b>     | <b>50'598.45</b>      | <b>-10'119.69</b>   |
| 1466.00       | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 101'196.88           | 101'196.88            |                     |
| 1466.09       | WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck | -60'718.12           | -50'598.43            | -10'119.69          |
| <b>2</b>      | <b>Passiven</b>   | <b>-9'273'258.14</b> | <b>-10'567'918.05</b> | <b>1'294'659.91</b> |
| <b>20</b>     | <b>Fremdkapital</b>   | <b>-6'276'528.56</b> | <b>-7'012'576.64</b>  | <b>736'048.08</b>   |
| <b>200</b>    | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>   | <b>-1'570'423.88</b> | <b>-1'977'359.25</b>  | <b>406'935.37</b>   |
| <b>2000</b>   | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>                  | <b>-1'024'076.99</b> | <b>-1'031'680.83</b>  | <b>7'603.84</b>     |
| <b>2000.0</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>                  | <b>-1'024'076.99</b> | <b>-1'031'680.83</b>  | <b>7'603.84</b>     |
| 2000.00       | Kreditoren Sammelkonto  | -1'024'076.99        | -1'031'680.83         | 7'603.84            |
| <b>2001</b>   | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>  | <b>-594'149.73</b>   | <b>-920'136.77</b>    | <b>325'987.04</b>   |

|               |  | Bilanz 31.12.23    | Bilanz 31.12.22    | Zu- / Abnahme     |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>2001.0</b> | <b>Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden</b>            | <b>-594'149.73</b> | <b>-920'136.77</b> | <b>325'987.04</b> |
| 2001.00       | Kontokorrent mit Kanton  | -257'671.38        | -418'946.82        | 161'275.44        |
| 2001.010      | Kontokorrent mit Primarschule Thundorf                           | -191'101.45        | -278'721.28        | 87'619.83         |
| 2001.011      | Kontokorrent mit Primarschule Lauchetal                          | -18'396.65         | -16'886.90         | -1'509.75         |
| 2001.012      | Kontokorrent mit Primarschule Frauenfeld                         | -2'182.30          | -2'758.27          | 575.97            |
| 2001.020      | Kontokorrent mit Sekundarschule Halingen                         | -72'393.95         | -116'250.83        | 43'856.88         |
| 2001.021      | Kontokorrent mit Sekundarschule Affeltrangen                     | -13'532.75         | -9'760.75          | -3'772.00         |
| 2001.022      | Kontokorrent mit Sekundarschule Frauenfeld                       | -629.00            | -1'314.42          | 685.42            |
| 2001.030      | Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde Thundorf                 | 8'996.95           | 81.35              | 8'915.60          |
| 2001.031      | Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde Lustdorf                 |                    | -697.70            | 697.70            |
| 2001.032      | Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde Thunbachtal              | -31'820.20         | -51'698.45         | 19'878.25         |
| 2001.040      | Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde Frauenfeldplus         | -8'595.10          | -17'629.95         | 9'034.85          |
| 2001.041      | Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde Wertbühl-Bussnang      | -4'716.35          | -4'349.25          | -367.10           |
| 2001.042      | Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde Lommis                 | -2'107.55          | -1'203.50          | -904.05           |
| <b>2002</b>   | <b>Steuern</b>   | <b>1'365.04</b>    | <b>-15'570.40</b>  | <b>16'935.44</b>  |
| <b>2002.3</b> | <b>MWST Abrechnungskonto</b>                                     | <b>1'365.04</b>    | <b>-15'570.40</b>  | <b>16'935.44</b>  |
| 2002.30       | MWST Abrechnungskonto  | 1'365.04           | -15'570.40         | 16'935.44         |
| <b>2005</b>   | <b>Interne Kontokorrente</b>                                     | <b>46'013.90</b>   | <b>-9'033.20</b>   | <b>55'047.10</b>  |
| <b>2005.0</b> | <b>Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten</b>           | <b>-78.00</b>      |                    | <b>-78.00</b>     |
| 2005.02       | Abrechnungskonto Spartageskarte/Durchlaufkonto                   | -78.00             |                    | -78.00            |
| <b>2005.1</b> | <b>Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern</b> | <b>42'802.40</b>   | <b>-488.75</b>     | <b>43'291.15</b>  |
| 2005.10       | Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr                           | 42'802.40          | -488.75            | 43'291.15         |
| <b>2005.2</b> | <b>Abrechnungskonten übrige Steuern</b>                          | <b>3'289.50</b>    | <b>-8'544.45</b>   | <b>11'833.95</b>  |
| 2005.20       | Abrechnungskonto Quellensteuern I                                | 3'289.50           | 1'941.88           | 1'347.62          |
| 2005.25       | Abrechnungskonto Bundessteuern                                   |                    | -10'486.33         | 10'486.33         |

|               |  | Bilanz 31.12.23      | Bilanz 31.12.22   | Zu- / Abnahme        |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>2009</b>   | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                 | <b>423.90</b>        | <b>-938.05</b>    | <b>1'361.95</b>      |
| <b>2009.0</b> | <b>Lohn-/Rentenverwaltungen</b>                        | <b>423.90</b>        | <b>-938.05</b>    | <b>1'361.95</b>      |
| 2009.00       | Klient A   | 423.90               | -938.05           | 1'361.95             |
| <b>201</b>    | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>            | <b>-2'300'000.00</b> |                   | <b>-2'300'000.00</b> |
| <b>2010</b>   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b> | <b>-2'300'000.00</b> |                   | <b>-2'300'000.00</b> |
| <b>2010.2</b> | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken</b> | <b>-2'300'000.00</b> |                   | <b>-2'300'000.00</b> |
| 2010.20       | kurzfristige Darlehen                                  | -2'300'000.00        |                   | -2'300'000.00        |
| <b>204</b>    | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>                   | <b>-45'664.25</b>    | <b>-71'037.39</b> | <b>25'373.14</b>     |
| <b>2040</b>   | <b>Personalaufwand</b>                                 | <b>11'234.00</b>     | <b>8'709.55</b>   | <b>2'524.45</b>      |
| <b>2040.0</b> | <b>RA Personalaufwand</b>                              | <b>11'234.00</b>     | <b>8'709.55</b>   | <b>2'524.45</b>      |
| 2040.00       | RA Personalaufwand                                     | 11'234.00            | 8'709.55          | 2'524.45             |
| <b>2041</b>   | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>               | <b>3'239.90</b>      | <b>1'935.81</b>   | <b>1'304.09</b>      |
| <b>2041.0</b> | <b>RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>            | <b>3'239.90</b>      | <b>1'935.81</b>   | <b>1'304.09</b>      |
| 2041.00       | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                   | 3'239.90             | 1'935.81          | 1'304.09             |
| <b>2042</b>   | <b>Steuern</b>   |                      | <b>-4'990.40</b>  | <b>4'990.40</b>      |
| <b>2042.0</b> | <b>RA Steuern</b>                                      |                      | <b>-4'990.40</b>  | <b>4'990.40</b>      |
| 2042.00       | RA Steuern   |                      | -4'990.40         | 4'990.40             |
| <b>2043</b>   | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                   | <b>-59'383.00</b>    | <b>-75'880.00</b> | <b>16'497.00</b>     |
| <b>2043.0</b> | <b>RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>                | <b>-59'383.00</b>    | <b>-75'880.00</b> | <b>16'497.00</b>     |
| 2043.00       | RA Transfers der Erfolgsrechnung                       | -59'383.00           | -75'880.00        | 16'497.00            |
| <b>2045</b>   | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                    | <b>-755.15</b>       | <b>-812.35</b>    | <b>57.20</b>         |

|               |   | Bilanz 31.12.23      | Bilanz 31.12.22      | Zu- / Abnahme       |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2045.0</b> | <b>RA übriger betrieblicher Ertrag</b>  | <b>-755.15</b>       | <b>-812.35</b>       | <b>57.20</b>        |
| 2045.00       | RA übriger betrieblicher Ertrag   | -755.15              | -812.35              | 57.20               |
| <b>205</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>  | <b>-9'597.00</b>     | <b>-2'749.80</b>     | <b>-6'847.20</b>    |
| <b>2050</b>   | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>                   | <b>-9'597.00</b>     | <b>-2'749.80</b>     | <b>-6'847.20</b>    |
| <b>2050.0</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>                   | <b>-9'597.00</b>     | <b>-2'749.80</b>     | <b>-6'847.20</b>    |
| 2050.00       | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                          | -9'597.00            | -2'749.80            | -6'847.20           |
| <b>206</b>    | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>   | <b>-2'350'843.43</b> | <b>-4'961'430.20</b> | <b>2'610'586.77</b> |
| <b>2064</b>   | <b>Darlehen, Darlehen</b>   | <b>-1'700'000.00</b> | <b>-4'000'000.00</b> | <b>2'300'000.00</b> |
| <b>2064.0</b> | <b>Langfristige Darlehen</b>  | <b>-1'700'000.00</b> | <b>-4'000'000.00</b> | <b>2'300'000.00</b> |
| 2064.00       | Darlehen Raiffeisenbank   | -700'000.00          | -1'500'000.00        | 800'000.00          |
| 2064.01       | Darlehen Kantonalbank   |                      | -1'500'000.00        | 1'500'000.00        |
| 2064.04       | Darlehen Kantonalbank   | -1'000'000.00        | -1'000'000.00        |                     |
| <b>2068</b>   | <b>Passivierte Investitionsbeiträge</b>   | <b>-650'843.43</b>   | <b>-961'430.20</b>   | <b>310'586.77</b>   |
| <b>2068.7</b> | <b>Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                       | <b>-650'843.43</b>   | <b>-961'430.20</b>   | <b>310'586.77</b>   |
| 2068.71       | Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe | -650'843.43          | -961'430.20          | 310'586.77          |
| <b>29</b>     | <b>Eigenkapital</b>   | <b>-2'996'729.58</b> | <b>-3'555'341.41</b> | <b>558'611.83</b>   |
| <b>290</b>    | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>        | <b>-307'947.63</b>   | <b>-866'559.46</b>   | <b>558'611.83</b>   |
| <b>2900</b>   | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>  | <b>-307'947.63</b>   | <b>-866'559.46</b>   | <b>558'611.83</b>   |
| <b>2900.1</b> | <b>Wasserwerk</b>   | <b>-112'212.70</b>   | <b>-116'751.39</b>   | <b>4'538.69</b>     |
| 2900.10       | Spezialfinanzierung Wasserwerk  | -112'212.70          | -116'751.39          | 4'538.69            |

|                         |   | Bilanz 31.12.23      | Bilanz 31.12.22      | Zu- / Abnahme      |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>2900.2</b>           | <b>Abwasserbeseitigung</b>                    | <b>-101'829.44</b>   | <b>-134'663.81</b>   | <b>32'834.37</b>   |
| 2900.20                 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung       | -101'829.44          | -134'663.81          | 32'834.37          |
| <b>2900.3</b>           | <b>Abfallbeseitigung</b>                      | <b>-908.02</b>       | <b>14'650.23</b>     | <b>-15'558.25</b>  |
| 2900.30                 | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung         | -908.02              | 14'650.23            | -15'558.25         |
| <b>2900.4</b>           | <b>Elektrizitätswerk</b>                      |                      | <b>-354'226.69</b>   | <b>354'226.69</b>  |
| 2900.40                 | Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk         |                      | -354'226.69          | 354'226.69         |
| <b>2900.5</b>           | <b>Elektrizitätswerk Energie</b>              |                      | <b>-179'862.12</b>   | <b>179'862.12</b>  |
| 2900.50                 | Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Energie |                      | -179'862.12          | 179'862.12         |
| <b>2900.8</b>           | <b>Feuerwehr</b>                              | <b>61'776.42</b>     | <b>70'955.50</b>     | <b>-9'179.08</b>   |
| 2900.80                 | Spezialfinanzierung Feuerwehr                 | 61'776.42            | 70'955.50            | -9'179.08          |
| <b>2900.9</b>           | <b>Spezialfinanzierung Unterkommission</b>    | <b>-154'773.89</b>   | <b>-166'661.18</b>   | <b>11'887.29</b>   |
| 2900.90                 | Spezialfinanzierung Unterkommission           | -154'773.89          | -166'661.18          | 11'887.29          |
| <b>296</b>              | <b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>    |                      | <b>-136'069.83</b>   | <b>136'069.83</b>  |
| <b>2960</b>             | <b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>    |                      | <b>-136'069.83</b>   | <b>136'069.83</b>  |
| <b>2960.0</b>           | <b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>    |                      | <b>-136'069.83</b>   | <b>136'069.83</b>  |
| 2960.00                 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen           |                      | -136'069.83          | 136'069.83         |
| <b>299</b>              | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>           | <b>-2'688'781.95</b> | <b>-2'552'712.12</b> | <b>-136'069.83</b> |
| <b>2999</b>             | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>     | <b>-2'688'781.95</b> | <b>-2'552'712.12</b> | <b>-136'069.83</b> |
| <b>2999.0</b>           | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>     | <b>-2'688'781.95</b> | <b>-2'552'712.12</b> | <b>-136'069.83</b> |
| 2999.00                 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre            | -2'688'781.95        | -2'552'712.12        | -136'069.83        |
| <b>Gewinn / Verlust</b> |   | <b>783'996.49</b>    |                      | <b>783'996.49</b>  |