

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG           | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|             |                                              |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>1</b>    | <b>A K T I V E N</b>                         | <b>14'060'382.34</b>      | <b>22'737'694.43</b> | <b>21'913'802.04</b> | <b>14'884'274.73</b>      |
| <b>10</b>   | <b>FINANZVERMÖGEN</b>                        | <b>4'275'350.11</b>       | <b>21'520'719.61</b> | <b>21'595'871.49</b> | <b>4'200'198.23</b>       |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel, kurzfristige Anlagen</b> | <b>3'132'482.01</b>       | <b>10'818'049.41</b> | <b>10'662'174.32</b> | <b>3'288'357.10</b>       |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                 | <b>1'316.80</b>           | <b>4'546.50</b>      | <b>3'680.30</b>      | <b>2'183.00</b>           |
| 10000       | Hauptkasse                                   | 1'316.80                  | 4'546.50             | 3'680.30             | 2'183.00                  |
| 10000.01    | Kasse                                        | 1'316.80                  | 4'546.50             | 3'680.30             | 2'183.00                  |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>                                  | <b>1'066'146.71</b>       | <b>4'958'629.86</b>  | <b>5'640'320.39</b>  | <b>384'456.18</b>         |
| 10010       | Post-Geschäftskonten                         | 1'066'146.71              | 4'958'629.86         | 5'640'320.39         | 384'456.18                |
| 10010.01    | PostFinance 50-2617-8                        | 1'057'528.40              | 4'958'629.86         | 5'637'020.39         | 379'137.87                |
| 10010.02    | PostFinance 41-842893-5                      | 8'618.31                  |                      | 3'300.00             | 5'318.31                  |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                  | <b>2'065'018.50</b>       | <b>5'854'340.05</b>  | <b>5'017'640.63</b>  | <b>2'901'717.92</b>       |
| 10020       | Bankkontokorrente                            | 2'065'018.50              | 5'854'340.05         | 5'017'640.63         | 2'901'717.92              |
| 10020.01    | Raiffeisenbank Erlinsbach, 1274.09           | 96'034.75                 | 1'163'321.82         | 1'068'851.20         | 190'505.37                |
| 10020.03    | Neue Aargauer Bank, 142953-91                | 1'968'983.75              | 2'391'017.45         | 3'648'755.23         | 711'245.97                |
| 10020.04    | Credit Suisse, 142953-91-1                   | 0.00                      | 1'300'000.00         | 300'034.20           | 999'965.80                |
| 10020.05    | Raiffeisenbank Erlinsbach, Sparkonto 31      | 0.00                      | 200'000.78           |                      | 200'000.78                |
| 10020.06    | Credit Suisse, 142953-91-2                   | 0.00                      | 800'000.00           |                      | 800'000.00                |
| <b>1004</b> | <b>Debit- und Kreditkarten</b>               |                           | <b>533.00</b>        | <b>533.00</b>        |                           |
| 10040       | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe             |                           | 533.00               | 533.00               |                           |
| 10040.01    | Debit- und Kreditkarten                      | 0.00                      | 533.00               | 533.00               | 0.00                      |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                           | <b>1'009'987.60</b>       | <b>10'378'785.92</b> | <b>10'819'630.02</b> | <b>569'143.50</b>         |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG                                  | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |                                                                     |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>528'073.50</b>         | <b>604'746.25</b>   | <b>1'079'268.55</b> | <b>53'551.20</b>          |
| 10100       | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                          | 526'900.45                | 603'374.25          | 1'078'095.50        | 52'179.20                 |
| 10100.01    | * Forderungen Sammelkonto SR                                        | 483'766.70                | 286'156.60          | 760'522.30          | 9'401.00                  |
| 10100.02    | * Forderungen Sammelkonto GE                                        | 43'133.75                 | 274'317.20          | 274'672.75          | 42'778.20                 |
| 10100.03    | * Forderungen Sammelkonto AB                                        | 0.00                      | 42'900.45           | 42'900.45           | 0.00                      |
| 10101       | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 1'173.05                  | 1'372.00            | 1'173.05            | 1'372.00                  |
| 10101.01    | Forderungen Verrechnungssteuern                                     | 1'173.05                  | 1'372.00            | 1'173.05            | 1'372.00                  |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                            | <b>471'043.05</b>         | <b>9'724'959.42</b> | <b>9'708'649.82</b> | <b>487'352.65</b>         |
| 10120       | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                              | 439'352.05                | 9'724'959.42        | 9'676'958.82        | 487'352.65                |
| 10120.01    | SL Sammelkonto                                                      | 445'799.05                | 4'456'001.56        | 4'404'854.96        | 496'945.65                |
| 10120.02    | SL Direktzahlungen                                                  | 0.00                      | 130'909.06          | 130'909.06          | 0.00                      |
| 10120.03    | SL ESR/ASR-Zahlungen                                                | 0.00                      | 4'457'992.05        | 4'457'992.05        | 0.00                      |
| 10120.05    | SL Rückerstattungen/Verrechn./Umb.                                  | 0.00                      | 216'019.15          | 216'019.15          | 0.00                      |
| 10120.08    | SL Rückerstattungen auf Konto                                       | 0.00                      | 454'803.60          | 454'803.60          | 0.00                      |
| 10120.09    | Eingang abgeschriebener Steuern                                     | 0.00                      | 9'234.00            | 9'234.00            | 0.00                      |
| 10120.99    | WB auf Forderungen allg. Gemeindesteuern                            | -6'447.00                 |                     | 3'146.00            | -9'593.00                 |
| 10121       | Forderungen Sondersteuern                                           | 31'691.00                 |                     | 31'691.00           |                           |
| 10121.12    | Grundstückgewinnsteuern                                             | -771.00                   |                     | -771.00             | 0.00                      |
| 10121.51    | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                   | 32'462.00                 |                     | 32'462.00           | 0.00                      |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                           | <b>10'871.05</b>          | <b>49'080.25</b>    | <b>31'711.65</b>    | <b>28'239.65</b>          |
| 10192       | MWST-Vorsteuerguthaben                                              | 10'871.05                 | 49'080.25           | 31'711.65           | 28'239.65                 |
| 10192.01    | MWST-Vorsteuer ER Wasserwerk 8 %                                    | 3'378.75                  | 7'720.05            | 8'117.00            | 2'981.80                  |
| 10192.02    | MWST-Vorsteuer IR Wasserwerk 8 %                                    | 0.00                      | 21'068.80           | 8'603.65            | 12'465.15                 |
| 10192.11    | MWST-Vorsteuer ER Abwasser 8 %                                      | 2'588.25                  | 9'814.80            | 7'229.70            | 5'173.35                  |
| 10192.12    | MWST-Vorsteuer IR Abwasser 8 %                                      | 3'587.40                  | 7'591.90            | 4'195.05            | 6'984.25                  |
| 10192.14    | MWST-Vorsteuer ER Abwasser 2,5 %                                    | 3.05                      | 189.50              | 3.05                | 189.50                    |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG                       | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen     |                  | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|             |                                                          |                           | Zuwachs           | Abgang           |                           |
| 10192.21    | MWST-Vorsteuer ER Abfall 8 %                             | 1'313.60                  | 2'695.20          | 3'563.20         | 445.60                    |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                      | <b>99'079.20</b>          | <b>256'859.25</b> | <b>99'743.15</b> | <b>256'195.30</b>         |
| <b>1040</b> | <b>Personalaufwand</b>                                   | <b>1'552.20</b>           |                   | <b>1'552.20</b>  |                           |
| 10400       | RA Personalaufwand                                       | 1'552.20                  |                   | 1'552.20         |                           |
| 10400.00    | RA Personalaufwand                                       | 1'552.20                  |                   | 1'552.20         | 0.00                      |
| <b>1041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                 | <b>1'397.35</b>           | <b>639.35</b>     | <b>1'397.35</b>  | <b>639.35</b>             |
| 10410       | RA Sach- und übr. Betriebsaufwand                        | 1'397.35                  | 639.35            | 1'397.35         | 639.35                    |
| 10410.00    | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                     | 1'397.35                  | 639.35            | 1'397.35         | 639.35                    |
| <b>1042</b> | <b>Steuern</b>                                           | <b>56'357.40</b>          | <b>202'831.80</b> | <b>56'797.20</b> | <b>202'392.00</b>         |
| 10420       | RA Steuern                                               | 56'357.40                 | 202'831.80        | 56'797.20        | 202'392.00                |
| 10420.00    | RA Steuern                                               | 56'357.40                 | 202'831.80        | 56'797.20        | 202'392.00                |
| <b>1043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                     | <b>31'980.70</b>          | <b>21'943.45</b>  | <b>32'204.85</b> | <b>21'719.30</b>          |
| 10430       | RA Transfers der Erfolgsrechnug                          | 31'980.70                 | 21'943.45         | 32'204.85        | 21'719.30                 |
| 10430.00    | RA Transfers der Erfolgsrechnung                         | 31'980.70                 | 21'943.45         | 32'204.85        | 21'719.30                 |
| <b>1045</b> | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>7'791.55</b>           | <b>6'970.65</b>   | <b>7'791.55</b>  | <b>6'970.65</b>           |
| 10450       | RA übriger betrieblicher Ertrag                          | 7'791.55                  | 6'970.65          | 7'791.55         | 6'970.65                  |
| 10450.00    | RA übriger betrieblicher Ertrag                          | 7'791.55                  | 6'970.65          | 7'791.55         | 6'970.65                  |
| <b>1046</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b> |                           | <b>24'474.00</b>  |                  | <b>24'474.00</b>          |
| 10460       | RA aktive Rechnungsab- grenzungen Investitionsrechnung   |                           | 24'474.00         |                  | 24'474.00                 |
| 10460.00    | RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung     | 0.00                      | 24'474.00         |                  | 24'474.00                 |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG   | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen       |                   | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|             |                                      |                           | Zuwachs             | Abgang            |                           |
| <b>106</b>  | <b>Vorräte</b>                       | <b>33'801.30</b>          |                     | <b>10'924.00</b>  | <b>22'877.30</b>          |
| <b>1060</b> | <b>Handelswaren</b>                  | <b>33'801.30</b>          |                     | <b>10'924.00</b>  | <b>22'877.30</b>          |
| 10600       | Vorräte allgemeiner Gemeindehaushalt | 33'801.30                 |                     | 10'924.00         | 22'877.30                 |
| 10600.01    | Vorräte allg. Haushalt               | 33'801.30                 |                     | 10'924.00         | 22'877.30                 |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen FV</b>                |                           | <b>67'025.03</b>    | <b>3'400.00</b>   | <b>63'625.03</b>          |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                |                           | <b>3'400.00</b>     | <b>3'400.00</b>   |                           |
| 10800       | Grundstücke FV                       |                           | 3'400.00            | 3'400.00          |                           |
| 10800.01    | Grundstücke FV                       | 0.00                      | 3'400.00            | 3'400.00          | 0.00                      |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                    |                           | <b>63'625.03</b>    |                   | <b>63'625.03</b>          |
| 10840       | Gebäude FV                           |                           | 63'625.03           |                   | 63'625.03                 |
| 10840.01    | Gebäude FV                           | 0.00                      | 63'625.03           |                   | 63'625.03                 |
| <b>14</b>   | <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>           | <b>9'785'032.23</b>       | <b>1'216'974.82</b> | <b>317'930.55</b> | <b>10'684'076.50</b>      |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                | <b>9'076'645.48</b>       | <b>997'914.65</b>   | <b>274'503.55</b> | <b>9'800'056.58</b>       |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV</b>                | <b>1'832'616.00</b>       |                     |                   | <b>1'832'616.00</b>       |
| 14000       | Grundstücke Allgemeiner Haushalt     | 1'832'616.00              |                     |                   | 1'832'616.00              |
| 14000.01    | Grundstücke allgemeiner Haushalt     | 1'832'616.00              |                     |                   | 1'832'616.00              |
| <b>1401</b> | <b>Strassen/Verkehrswege</b>         | <b>1'295'464.40</b>       |                     | <b>43'713.00</b>  | <b>1'251'751.40</b>       |
| 14010       | Strassen / Wege allg. Haushalt       | 1'295'464.40              |                     | 43'713.00         | 1'251'751.40              |
| 14010.01    | Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt | 1'702'327.85              |                     |                   | 1'702'327.85              |
| 14010.99    | WB Strassen/Verkehrswege             | -406'863.45               |                     | 43'713.00         | -450'576.45               |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen     |                  | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|             |                                    |                           | Zuwachs           | Abgang           |                           |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau EWG</b>               | <b>9'468.10</b>           |                   | <b>379.00</b>    | <b>9'089.10</b>           |
| 14020       | Wasserbau allg. Haushalt           | 9'468.10                  |                   | 379.00           | 9'089.10                  |
| 14020.01    | Wasserbau                          | 18'907.80                 |                   |                  | 18'907.80                 |
| 14020.99    | WB Wasserbau                       | -9'439.70                 |                   | 379.00           | -9'818.70                 |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>           | <b>3'546'326.65</b>       |                   | <b>92'233.00</b> | <b>3'454'093.65</b>       |
| 14030       | Tiefbauten allg. Haushalt          | 143'078.75                |                   | 7'949.00         | 135'129.75                |
| 14030.01    | Tiefbauten allg. Haushalt          | 251'016.20                |                   |                  | 251'016.20                |
| 14030.99    | WB Tiefbau allg. Haushalt          | -107'937.45               |                   | 7'949.00         | -115'886.45               |
| 14031       | Tiefbauten Wasserwerk              | 1'188'954.00              |                   | 30'967.00        | 1'157'987.00              |
| 14031.01    | Tiefbauten Wasserwerk              | 1'555'032.05              |                   |                  | 1'555'032.05              |
| 14031.99    | WB Tiefbauten Wasserwerk           | -366'078.05               |                   | 30'967.00        | -397'045.05               |
| 14032       | Tiefbauten Abwasserbeseitigung     | 2'214'293.90              |                   | 53'317.00        | 2'160'976.90              |
| 14032.01    | Tiefbauten Abwasserbeseitigung     | 2'787'603.80              |                   |                  | 2'787'603.80              |
| 14032.99    | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung  | -573'309.90               |                   | 53'317.00        | -626'626.90               |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                  | <b>1'578'235.03</b>       |                   | <b>70'677.00</b> | <b>1'507'558.03</b>       |
| 14040       | Hochbauten allg. Haushalt          | 1'578'235.03              |                   | 70'677.00        | 1'507'558.03              |
| 14040.01    | Hochbauten allgemeiner Haushalt    | 2'740'451.54              |                   |                  | 2'740'451.54              |
| 14040.99    | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -1'162'216.51             |                   | 70'677.00        | -1'232'893.51             |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                 | <b>164'621.15</b>         | <b>45'386.50</b>  | <b>30'674.55</b> | <b>179'333.10</b>         |
| 14060       | Mobilien allg. Haushalt            | 164'621.15                | 45'386.50         | 30'674.55        | 179'333.10                |
| 14060.01    | Mobilien allgemeiner Haushalt      | 387'366.76                | 45'386.50         |                  | 432'753.26                |
| 14060.99    | WB Mobilien allgemeiner Haushalt   | -222'745.61               |                   | 30'674.55        | -253'420.16               |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>           | <b>649'914.15</b>         | <b>952'528.15</b> | <b>36'827.00</b> | <b>1'565'615.30</b>       |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG               | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen     |                  | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|             |                                                  |                           | Zuwachs           | Abgang           |                           |
| 14070       | Anlagen im Bau VV allg Haushalt                  | 649'912.15                | 577'315.05        | 36'827.00        | 1'190'400.20              |
| 14070.10    | Anlagen im Bau, Strassen allg. Haushalt          | 649'912.15                | 523'065.45        | 36'827.00        | 1'136'150.60              |
| 14070.20    | Anlagen im Bau, Wasserbau allgemeiner Haushalt   | 0.00                      | 1'083.40          |                  | 1'083.40                  |
| 14070.40    | Anlagen im Bau, Hochbau, allg. Haushalt          | 0.00                      | 53'166.20         |                  | 53'166.20                 |
| 14071       | Anlagen im Bau VV Wasserwerk                     | 2.00                      | 274'519.30        |                  | 274'521.30                |
| 14071.30    | Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk            | 2.00                      | 274'519.30        |                  | 274'521.30                |
| 14072       | Anlagen im Bau VV Abwasser                       |                           | 100'693.80        |                  | 100'693.80                |
| 14072.30    | Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung   | 0.00                      | 100'693.80        |                  | 100'693.80                |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                      | <b>155'992.65</b>         | <b>144'930.17</b> | <b>24'533.00</b> | <b>276'389.82</b>         |
| <b>1420</b> | <b>Software</b>                                  | <b>1.00</b>               |                   |                  | <b>1.00</b>               |
| 14201       | Software                                         | 1.00                      |                   |                  | 1.00                      |
| 14201.01    | Software Wasserwerk                              | 28'640.90                 |                   |                  | 28'640.90                 |
| 14201.99    | WB Software Wasserwerk                           | -28'639.90                |                   |                  | -28'639.90                |
| <b>1427</b> | <b>Immat. Anlagen in Realisierung</b>            | <b>63'112.85</b>          | <b>144'930.17</b> | <b>7'500.00</b>  | <b>200'543.02</b>         |
| 14270       | Allgemeiner Gemeindehaushalt                     | 63'112.85                 | 144'930.17        | 7'500.00         | 200'543.02                |
| 14270.01    | Immaterielle Anlagen in Realisierung             | 63'112.85                 | 144'930.17        | 7'500.00         | 200'543.02                |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>               | <b>92'878.80</b>          |                   | <b>17'033.00</b> | <b>75'845.80</b>          |
| 14290       | Übr. immaterielle Anlagen allg. Gemeindehaushalt | 46'287.05                 |                   | 7'715.00         | 38'572.05                 |
| 14290.01    | übr. immat. Anlagen                              | 75'570.05                 |                   |                  | 75'570.05                 |
| 14290.99    | WB übr. immat. Anlagen                           | -29'283.00                |                   | 7'715.00         | -36'998.00                |
| 14291       | Immaterielle Werte Wasserwerke                   | 1.00                      |                   |                  | 1.00                      |
| 14291.01    | Übr. immaterielle Anlagen Wasserwerk             | 81'498.00                 |                   |                  | 81'498.00                 |
| 14291.99    | WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk        | -81'497.00                |                   |                  | -81'497.00                |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG                        | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |                                                           |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| 14292       | Abwasserbeseitigung                                       | 46'590.75                 |                     | 9'318.00            | 37'272.75                 |
| 14292.01    | Planungen Abwasser                                        | 155'735.90                |                     |                     | 155'735.90                |
| 14292.99    | WB Planungen Abwasser                                     | -109'145.15               |                     | 9'318.00            | -118'463.15               |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                     | <b>148'860.00</b>         | <b>74'130.00</b>    |                     | <b>222'990.00</b>         |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öff. Unternehmungen</b>               | <b>148'860.00</b>         | <b>74'130.00</b>    |                     | <b>222'990.00</b>         |
| 14540       | Beteiligungen allg. Haushalt                              | 148'860.00                | 74'130.00           |                     | 222'990.00                |
| 14540.02    | Public Info Service AG, Aktien                            | 2'000.00                  |                     |                     | 2'000.00                  |
| 14540.03    | IBAarau AG, Aktien                                        | 220'990.00                |                     |                     | 220'990.00                |
| 14540.99    | WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen aHH          | -74'130.00                | 74'130.00           |                     | 0.00                      |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                               | <b>403'534.10</b>         |                     | <b>18'894.00</b>    | <b>384'640.10</b>         |
| <b>1461</b> | <b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>                 | <b>291'944.60</b>         |                     | <b>16'691.00</b>    | <b>275'253.60</b>         |
| 14610       | Investitionsbeiträge an Kanton allg. Haushalt             | 291'944.60                |                     | 16'691.00           | 275'253.60                |
| 14610.01    | Investitionsbeitrag an Kanton allg. Haushalt              | 666'878.25                |                     |                     | 666'878.25                |
| 14610.99    | WB Investitionsbeiträge an Kantone                        | -374'933.65               |                     | 16'691.00           | -391'624.65               |
| <b>1464</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b> | <b>60'589.50</b>          |                     | <b>2'203.00</b>     | <b>58'386.50</b>          |
| 14640       | Allgemeiner Gemeindehaushalt                              | 60'589.50                 |                     | 2'203.00            | 58'386.50                 |
| 14640.01    | Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen allg. HH      | 77'000.00                 |                     |                     | 77'000.00                 |
| 14640.99    | WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen allg HH    | -16'410.50                |                     | 2'203.00            | -18'613.50                |
| <b>1469</b> | <b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>             | <b>51'000.00</b>          |                     |                     | <b>51'000.00</b>          |
| 14690       | Allgemeiner Gemeindehaushalt                              | 51'000.00                 |                     |                     | 51'000.00                 |
| 14690.01    | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allg. Haushalt     | 51'000.00                 |                     |                     | 51'000.00                 |
| <b>2</b>    | <b>P A S S I V E N</b>                                    | <b>14'060'382.34</b>      | <b>8'844'508.77</b> | <b>8'020'616.38</b> | <b>14'884'274.73</b>      |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG                                           | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |                                                                              |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| <b>20</b>   | <b>FREMDKAPITAL</b>                                                          | <b>5'310'338.84</b>       | <b>7'688'978.89</b> | <b>7'538'100.61</b> | <b>5'461'217.12</b>       |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>1'017'190.83</b>       | <b>7'398'309.59</b> | <b>7'368'174.06</b> | <b>1'047'326.36</b>       |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>449'926.03</b>         | <b>3'613'546.12</b> | <b>3'578'711.60</b> | <b>484'760.55</b>         |
| 20000       | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Dienstleistungen von Dritten  | 449'926.03                | 3'467'818.47        | 3'432'983.95        | 484'760.55                |
| 20000.01    | * Kreditoren Sammelkonto                                                     | 449'926.03                | 3'467'818.47        | 3'432'983.95        | 484'760.55                |
| 20001       | Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen                                |                           | 145'727.65          | 145'727.65          |                           |
| 20001.50    | AHV, IV, EO, ALV, VK                                                         | 0.00                      | 60'180.35           | 60'180.35           | 0.00                      |
| 20001.52    | Pensionskasse                                                                | 0.00                      | 62'653.00           | 62'653.00           | 0.00                      |
| 20001.53    | Unfallversicherung                                                           | 0.00                      | 12'085.05           | 12'085.05           | 0.00                      |
| 20001.54    | Familienausgleichskasse                                                      | 0.00                      | 6'531.30            | 6'531.30            | 0.00                      |
| 20001.55    | Krankentaggeld-Versicherung                                                  | 0.00                      | 4'277.95            | 4'277.95            | 0.00                      |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                                               | <b>579'627.15</b>         | <b>2'651'998.96</b> | <b>2'677'396.05</b> | <b>554'230.06</b>         |
| 20020       | Rückzahlung allg. Gemeindesteuern                                            | 565'797.95                | 2'627'179.91        | 2'651'391.90        | 541'585.96                |
| 20020.01    | Kantonssteuern                                                               | 153'325.85                | 2'130'414.80        | 2'123'898.70        | 159'841.95                |
| 20020.02    | Ref. Kirchensteuern                                                          | 89'960.20                 | 168'726.15          | 202'453.70          | 56'232.65                 |
| 20020.03    | Römisch-kath. Kirchensteuer                                                  | 29'567.40                 | 36'504.30           | 31'530.40           | 34'541.30                 |
| 20020.04    | Christkath. Kirchensteuer                                                    | 734.50                    | 445.25              | 630.90              | 548.85                    |
| 20020.05    | Direkte Bundessteuer                                                         | 0.00                      | 668.20              | 668.20              | 0.00                      |
| 20020.13    | Haben-Saldo SL Steuerbezug                                                   | 67'823.50                 | 35'077.00           | 67'823.50           | 35'077.00                 |
| 20020.14    | Rückzahlungen allg.                                                          | 224'386.50                | 255'344.21          | 224'386.50          | 255'344.21                |
| 20022       | Steuerschulden MWST                                                          | 13'829.20                 | 24'819.05           | 26'004.15           | 12'644.10                 |
| 20022.01    | MWST-Umsatzsteuer ER Wasserwerk                                              | 4'344.20                  | 4'318.70            | 4'345.45            | 4'317.45                  |
| 20022.02    | MWST-Umsatzsteuer IR Wasserwerk                                              | 203.25                    | 2'282.45            | 2'454.80            | 30.90                     |
| 20022.11    | MWST-Umsatzsteuer ER Abwasserbeseitigung                                     | 7'172.10                  | 5'900.95            | 7'340.30            | 5'732.75                  |
| 20022.12    | MWST-Umsatzsteuer IR Abwasserbeseitigung                                     | 242.65                    | 7'382.85            | 7'470.25            | 155.25                    |
| 20022.21    | MWST-Umsatzsteuer ER Abfallwirtschaft                                        | 1'867.00                  | 4'925.50            | 4'389.05            | 2'403.45                  |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG                                     | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |                                                                        |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| 20022.22    | MWST-Umsatzsteuer IR Abfallwirtschaft                                  | 0.00                      | 8.60                | 4.30                | 4.30                      |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                                           | <b>-12'362.35</b>         | <b>1'132'764.51</b> | <b>1'112'066.41</b> | <b>8'335.75</b>           |
| 20054       | Abrechnungskonto Zahlungsverkehr                                       | 10'063.45                 | 1'102'002.96        | 1'112'066.41        |                           |
| 20054.01    | Durchlaufkonto ESR/Debitoren                                           | 10'063.45                 | 1'102'002.96        | 1'112'066.41        | 0.00                      |
| 20055       | Weitere Abrechnungskonten                                              | -22'425.80                | 30'761.55           |                     | 8'335.75                  |
| 20055.00    | Schulkasse                                                             | 8'335.75                  |                     |                     | 8'335.75                  |
| 20055.01    | Abrechnungskonto                                                       | -30'761.55                | 30'761.55           |                     | 0.00                      |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                  | <b>25'000.00</b>          |                     |                     | <b>25'000.00</b>          |
| <b>2019</b> | <b>Übrige kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten gegenüber Dritten</b> | <b>25'000.00</b>          |                     |                     | <b>25'000.00</b>          |
| 20190       | Übrige kurzfristige Finanzver- bindlichkeiten gegenüber Dritten        | 25'000.00                 |                     |                     | 25'000.00                 |
| 20190.00    | Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten          | 25'000.00                 |                     |                     | 25'000.00                 |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                     | <b>19'868.05</b>          | <b>81'999.85</b>    | <b>19'868.05</b>    | <b>81'999.85</b>          |
| <b>2041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                               | <b>748.35</b>             | <b>933.40</b>       | <b>748.35</b>       | <b>933.40</b>             |
| 20410       | RA Sach- und übr. Betriebsaufwand                                      | 748.35                    | 933.40              | 748.35              | 933.40                    |
| 20410.00    | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                                   | 748.35                    | 933.40              | 748.35              | 933.40                    |
| <b>2042</b> | <b>Steuern</b>                                                         | <b>10'086.10</b>          | <b>2'304.95</b>     | <b>10'086.10</b>    | <b>2'304.95</b>           |
| 20420       | RA Steuern                                                             | 10'086.10                 | 2'304.95            | 10'086.10           | 2'304.95                  |
| 20420.00    | Steuervorauszahlungen/RA Steuern                                       | 10'086.10                 | 2'304.95            | 10'086.10           | 2'304.95                  |
| <b>2043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                                   |                           | <b>6'978.20</b>     |                     | <b>6'978.20</b>           |
| 20430       | RA Transfers der Erfolgsrechnung                                       |                           | 6'978.20            |                     | 6'978.20                  |
| 20430.00    | RA Transfers der Erfolgsrechnung                                       | 0.00                      | 6'978.20            |                     | 6'978.20                  |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG                                     | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen     |                   | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|             |                                                                        |                           | Zuwachs           | Abgang            |                           |
| <b>2044</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                                    | <b>9'033.60</b>           | <b>8'733.30</b>   | <b>9'033.60</b>   | <b>8'733.30</b>           |
| 20440       | RA Finanzaufwand/Finanzertrag                                          | 9'033.60                  | 8'733.30          | 9'033.60          | 8'733.30                  |
| 20440.00    | RA Finanzaufwand / Finanzertrag                                        | 9'033.60                  | 8'733.30          | 9'033.60          | 8'733.30                  |
| <b>2045</b> | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                                    |                           | <b>63'050.00</b>  |                   | <b>63'050.00</b>          |
| 20450       | RA übriger betrieblicher Ertrag                                        |                           | 63'050.00         |                   | 63'050.00                 |
| 20450.00    | RA übriger betrieblicher Ertrag                                        | 0.00                      | 63'050.00         |                   | 63'050.00                 |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlich-keiten</b>                           | <b>4'113'990.57</b>       | <b>165'387.65</b> | <b>112'518.00</b> | <b>4'166'860.22</b>       |
| <b>2064</b> | <b>Darlehen</b>                                                        | <b>2'100'000.00</b>       |                   |                   | <b>2'100'000.00</b>       |
| 20640       | Langfristige Darlehen                                                  | 2'100'000.00              |                   |                   | 2'100'000.00              |
| 20640.04    | Darlehen PostFinance, 0,34%, - 20.02.2023                              | 1'100'000.00              |                   |                   | 1'100'000.00              |
| 20640.05    | Darlehen PostFinance, 0,56%, - 23.02.2025                              | 1'000'000.00              |                   |                   | 1'000'000.00              |
| <b>2068</b> | <b>Passivierte Investitionsbeiträge</b>                                | <b>2'013'990.57</b>       | <b>165'387.65</b> | <b>112'518.00</b> | <b>2'066'860.22</b>       |
| 20687       | Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten               | 2'013'990.57              | 165'387.65        | 112'518.00        | 2'066'860.22              |
| 20687.10    | Pass. Investitionsbeiträge Wasserwerk priv. Haushalte                  | 1'001'084.41              | 84'379.05         | 55'782.00         | 1'029'681.46              |
| 20687.20    | Pass. Investitionsbeiträge Abwasser private Haushalte                  | 1'012'906.16              | 81'008.60         | 56'736.00         | 1'037'178.76              |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                     | <b>102'594.60</b>         | <b>43'281.80</b>  | <b>35'571.50</b>  | <b>110'304.90</b>         |
| <b>2088</b> | <b>Rückstellungen der Investitions- rechnung</b>                       | <b>35'000.00</b>          |                   |                   | <b>35'000.00</b>          |
| 20880       | Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitions- rechnung | 35'000.00                 |                   |                   | 35'000.00                 |
| 20880.00    | Lfr. Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsrechnung             | 35'000.00                 |                   |                   | 35'000.00                 |
| <b>2089</b> | <b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>          | <b>67'594.60</b>          | <b>43'281.80</b>  | <b>35'571.50</b>  | <b>75'304.90</b>          |

| Konto       | Bilanz EWG<br>Bilanzgliederung EWG                                          | Bestand per<br>01.01.2021 | Veränderungen       |                   | Bestand per<br>31.12.2021 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|             |                                                                             |                           | Zuwachs             | Abgang            |                           |
| 20890       | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung                      | 67'594.60                 | 43'281.80           | 35'571.50         | 75'304.90                 |
| 20890.00    | Rückstellungen VS Krankenkasse                                              | 7'271.25                  |                     | 7'271.25          | 0.00                      |
| 20890.19    | Rückstellungen VS Krankenkasse                                              | 17'816.50                 |                     | 17'816.50         | 0.00                      |
| 20890.20    | Rückstellungen VS Krankenkasse                                              | 42'506.85                 |                     | 10'483.75         | 32'023.10                 |
| 20890.21    | Rückstellungen VS Krankenkasse                                              | 0.00                      | 43'281.80           |                   | 43'281.80                 |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>    | <b>31'694.79</b>          |                     | <b>1'969.00</b>   | <b>29'725.79</b>          |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>                              | <b>31'694.79</b>          |                     | <b>1'969.00</b>   | <b>29'725.79</b>          |
| 20910       | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK                                     | 31'694.79                 |                     | 1'969.00          | 29'725.79                 |
| 20910.01    | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                          | 31'694.79                 |                     | 1'969.00          | 29'725.79                 |
| <b>29</b>   | <b>EIGENKAPITAL</b>                                                         | <b>8'750'043.50</b>       | <b>1'155'529.88</b> | <b>482'515.77</b> | <b>9'423'057.61</b>       |
| <b>290</b>  | <b>Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b> | <b>2'863'712.12</b>       | <b>103'426.26</b>   | <b>42'417.00</b>  | <b>2'924'721.38</b>       |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                          | <b>2'863'712.12</b>       | <b>103'426.26</b>   | <b>42'417.00</b>  | <b>2'924'721.38</b>       |
| 29001       | Spezialfinanzierung Wasserwerk                                              | 1'117'632.67              | 93'481.95           |                   | 1'211'114.62              |
| 29001.01    | Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk                                     | 1'117'632.67              | 93'481.95           |                   | 1'211'114.62              |
| 29002       | Spezialfinanzierung Abwasserwirtschaft                                      | 1'666'578.32              |                     | 42'417.00         | 1'624'161.32              |
| 29002.01    | Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasser                                       | 1'666'578.32              |                     | 42'417.00         | 1'624'161.32              |
| 29003       | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft                                        | 79'501.13                 | 9'944.31            |                   | 89'445.44                 |
| 29003.01    | Verpflichtungen / Vorschüsse Abfall                                         | 79'501.13                 | 9'944.31            |                   | 89'445.44                 |
| <b>295</b>  | <b>Aufwertungsreserve</b>                                                   | <b>1'832'616.00</b>       |                     |                   | <b>1'832'616.00</b>       |
| <b>2950</b> | <b>Aufwertungsreserve</b>                                                   | <b>1'832'616.00</b>       |                     |                   | <b>1'832'616.00</b>       |
| 29500       | Aufwertungsreserve allg. Haushalt                                           | 1'832'616.00              |                     |                   | 1'832'616.00              |
| 29500.02    | Aufwertungsreserve Grundstücke                                              | 1'832'616.00              |                     |                   | 1'832'616.00              |

12 / 12