

| Gemeinde Bauma |   | Bilanz 31.12.22      | Bilanz 31.12.21      | Zu- / Abnahme       |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>Aktiven</b>  | <b>56'143'677.75</b> | <b>50'983'782.58</b> | <b>5'159'895.17</b> |
| <b>10</b>      | <b>Finanzvermögen (FV)</b>  | <b>21'895'578.00</b> | <b>19'751'879.76</b> | <b>2'143'698.24</b> |
| <b>100</b>     | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>5'651'674.29</b>  | <b>5'277'620.51</b>  | <b>374'053.78</b>   |
| <b>1000</b>    | <b>Kasse</b>  | <b>13'392.25</b>     | <b>25'835.30</b>     | <b>-12'443.05</b>   |
| 1000.00        | Gemeindekasse   | 9'642.45             | 9'445.50             | 196.95              |
| 1000.10        | Kasse EWK   | 1'000.00             | 1'030.00             | -30.00              |
| 1000.12        | Kasse APH Böndler   | 2'749.80             | 1'212.65             | 1'537.15            |
| 1000.20        | Vorschuss Hallenbad   |                      | 6'302.95             | -6'302.95           |
| 1000.21        | Vorschuss Bistro Halliträff   |                      | 7'844.20             | -7'844.20           |
| <b>1001</b>    | <b>Post</b>   | <b>3'644'003.19</b>  | <b>3'185'397.72</b>  | <b>458'605.47</b>   |
| 1001.00        | Postcheck 84-429-2  | 3'242'058.27         | 2'960'618.28         | 281'439.99          |
| 1001.01        | Postcheck 88-358540-3, Soziales                                     | 165'198.42           | 156'927.74           | 8'270.68            |
| 1001.02        | Postcheck 88-110937-3, APH Böndler                                  | 236'746.50           | 67'851.70            | 168'894.80          |
| <b>1002</b>    | <b>Bank</b>   | <b>1'994'278.85</b>  | <b>2'066'387.49</b>  | <b>-72'108.64</b>   |
| 1002.00        | ZKB, KK 1123-0066.002   | 1'110'262.90         | 1'358'891.28         | -248'628.38         |
| 1002.01        | Bank Avera, KK 20 4.506.400.08                                      | 118'560.25           | 118'608.25           | -48.00              |
| 1002.02        | ZKB, KK 68.005, APH Böndler   | 686'510.12           | 588'887.96           | 97'622.16           |
| 1002.03        | ZKB EURO, KK 1300-9397.426  | 78'945.58            |                      | 78'945.58           |
| <b>101</b>     | <b>Forderungen</b>  | <b>6'645'506.97</b>  | <b>4'372'444.90</b>  | <b>2'273'062.07</b> |
| <b>1010</b>    | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>3'230'810.44</b>  | <b>2'294'485.49</b>  | <b>936'324.95</b>   |
| 1010.00        | Forderungen FIS   | 2'524'817.55         | 1'829'776.25         | 695'041.30          |
| 1010.01        | Debitoren Verschiedenes   | 1'616.50             | 6'716.50             | -5'100.00           |
| 1010.03        | Debitoren Sammelkonto MRG   |                      | 76.00                | -76.00              |
| 1010.05        | SH Klient, Sammelkonto  | 88'927.92            | 25'351.94            | 63'575.98           |
| 1010.09        | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                   |                      | -4'632.70            | 4'632.70            |
| 1010.10        | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 29.75                | 29.75                |                     |

| Gemeinde Bauma |  | Bilanz 31.12.22     | Bilanz 31.12.21     | Zu- / Abnahme       |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1010.11        | Forderungen Mehrwertsteuer                               | 58'339.15           |                     | 58'339.15           |
| 1010.15        | Forderungen Personalvorsorgeeinrichtung                  | 3'155.00            |                     | 3'155.00            |
| 1010.16        | Forderungen Unfallversicherungen                         | 6'862.25            |                     | 6'862.25            |
| 1010.53        | Restanzen Betreuungskosten                               | 24'271.12           | 19'952.80           | 4'318.32            |
| 1010.55        | Forderungen Krankenkasse, APH Bändler                    | 73'833.50           | 63'509.15           | 10'324.35           |
| 1010.56        | Forderungen öffentliche Hand, APH Bändler                | 93'262.65           | 71'542.20           | 21'720.45           |
| 1010.57        | Forderungen Heimbewohner, APH Bändler                    | 343'127.25          | 280'497.10          | 62'630.15           |
| 1010.60        | Uebrige Forderungen, APH Bändler                         | 12'567.80           | 1'666.50            | 10'901.30           |
| <b>1011</b>    | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                         | <b>136'367.70</b>   | <b>194'217.30</b>   | <b>-57'849.60</b>   |
| 1011.11        | Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO                 | 1'186.60            | 1'961.95            | -775.35             |
| 1011.12        | Sozialdienst Pfäffikon KK                                |                     | 51'531.40           | -51'531.40          |
| 1011.15        | Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon             | 13'869.65           | 21'264.70           | -7'395.05           |
| 1011.18        | SH Verrechnungen, Sammelkonto (SK)                       | 119'856.55          | 119'459.25          | 397.30              |
| 1011.21        | Forstrevier II Bauma                                     | 1'454.90            |                     | 1'454.90            |
| <b>1012</b>    | <b>Steuerforderungen</b>                                 | <b>1'901'117.26</b> | <b>1'714'451.79</b> | <b>186'665.47</b>   |
| 1012.00        | Restanzen Steuern  | 1'924'354.54        | 1'736'876.77        | 187'477.77          |
| 1012.19        | WB auf Steuerforderungen                                 | -23'237.28          | -22'424.98          | -812.30             |
| <b>1014</b>    | <b>Transferforderungen</b>                               | <b>1'219'583.10</b> | <b>119'606.95</b>   | <b>1'099'976.15</b> |
| 1014.30        | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 1'219'583.10        | 119'606.95          | 1'099'976.15        |
| <b>1015</b>    | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>         | <b>79'820.68</b>    | <b>0.02</b>         | <b>79'820.66</b>    |
| 1015.11        | Abrechnungskonto Loacker                                 |                     | 0.02                | -0.02               |
| 1015.12        | Abrechnungskonto SH, Umbuchngen ZE/ZA (DK)               | 208.80              |                     | 208.80              |
| 1015.13        | Abrechnungskonto SH, Vorschüsse, Saldoübertrag Abr. (DK) | 3'789.58            |                     | 3'789.58            |
| 1015.30        | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung                        | 34.15               |                     | 34.15               |
| 1015.52        | Abrechnungskonto (Forst)                                 | 75'788.15           |                     | 75'788.15           |
| <b>1016</b>    | <b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>     | <b>4'400.00</b>     | <b>700.00</b>       | <b>3'700.00</b>     |
| 1016.00        | Vorschüsse Schulen (Klassenlager)                        | 2'400.00            | 300.00              | 2'100.00            |
| 1016.02        | Vorschüsse (diverse)                                     | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |

| Gemeinde Bauma |  | Bilanz 31.12.22   | Bilanz 31.12.21   | Zu- / Abnahme      |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1016.03        | Vorschuss Getränkekasse Personal                         | 400.00            | 400.00            |                    |
| <b>1019</b>    | <b>Übrige Forderungen</b>                                | <b>73'407.79</b>  | <b>48'983.35</b>  | <b>24'424.44</b>   |
| 1019.00        | Depotgelder "Im Isengrind 11"                            | 2'511.05          | 2'510.80          | 0.25               |
| 1019.15        | Guthaben Personalvorsorgeeinrichtungen                   |                   | 8'627.10          | -8'627.10          |
| 1019.21        | MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasser                         | 139.49            |                   | 139.49             |
| 1019.30        | Quartierplan Ischlag                                     | 70'757.25         | 37'845.45         | 32'911.80          |
| <b>104</b>     | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                 | <b>287'670.39</b> | <b>987'860.60</b> | <b>-700'190.21</b> |
| <b>1041</b>    | <b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>       | <b>17'088.75</b>  | <b>157'028.85</b> | <b>-139'940.10</b> |
| 1041.00        | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand              |                   | 70'566.80         | -70'566.80         |
| 1041.57        | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand, APH Bändler | 17'088.75         | 86'462.05         | -69'373.30         |
| <b>1043</b>    | <b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>           | <b>143'412.34</b> | <b>813'298.35</b> | <b>-669'886.01</b> |
| 1043.00        | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung                  | 143'412.34        | 813'298.35        | -669'886.01        |
| <b>1044</b>    | <b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>              |                   | <b>6'784.00</b>   | <b>-6'784.00</b>   |
| 1044.00        | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                     |                   | 6'784.00          | -6'784.00          |
| <b>1045</b>    | <b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>            | <b>127'169.30</b> | <b>10'749.40</b>  | <b>116'419.90</b>  |
| 1045.00        | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag                   | 124'130.05        | 9'649.50          | 114'480.55         |
| 1045.57        | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag, APH Bändler      | 3'039.25          | 1'099.90          | 1'939.35           |
| <b>106</b>     | <b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>                  | <b>107'987.25</b> | <b>88'280.85</b>  | <b>19'706.40</b>   |
| <b>1061</b>    | <b>Roh- und Hilfsmaterial</b>                            | <b>107'987.25</b> | <b>88'280.85</b>  | <b>19'706.40</b>   |
| 1061.20        | Vorräte Heizöl   | 78'005.00         | 55'809.00         | 22'196.00          |
| 1061.21        | Vorräte Holzschnitzel                                    | 6'072.00          | 5'445.00          | 627.00             |
| 1061.22        | Vorräte Pellets  | 2'015.00          | 4'130.00          | -2'115.00          |
| 1061.57        | Vorräte Heizöl, APH Bändler                              | 4'534.00          | 4'534.00          |                    |
| 1061.58        | Vorräte Holzschnitzel, APH Bändler                       | 17'361.25         | 18'362.85         | -1'001.60          |
| <b>107</b>     | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                        | <b>142'150.00</b> | <b>137'150.00</b> | <b>5'000.00</b>    |

| Gemeinde Bauma |  | Bilanz 31.12.22      | Bilanz 31.12.21      | Zu- / Abnahme       |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1070</b>    | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                                  | <b>141'150.00</b>    | <b>136'150.00</b>    | <b>5'000.00</b>     |
| 1070.00        | Aktien natürlü zürrioberland AG (früher: Regionalzentrum PZB AG) | 2'000.00             | 2'000.00             |                     |
| 1070.01        | Aktien Abraxas Informatik AG                                     | 20'000.00            | 20'000.00            |                     |
| 1070.02        | Aktien Fagus Suisse SA   | 3'150.00             | 3'150.00             |                     |
| 1070.03        | Aktien Wärmeverbund Bauma AG                                     | 100'000.00           | 100'000.00           |                     |
| 1070.20        | Anteilscheine Betrieb der Alp Scheidegg                          | 1'000.00             | 1'000.00             |                     |
| 1070.21        | Anteilscheine Genossenschaft Bachtel-Kulm                        | 5'000.00             |                      | 5'000.00            |
| 1070.57        | Aktien Wärmeverbund Bauma AG, APH Bändler                        | 10'000.00            | 10'000.00            |                     |
| <b>1071</b>    | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                                      | <b>1'000.00</b>      | <b>1'000.00</b>      |                     |
| 1071.10        | Obligationen Betrieb der Alp Scheidegg                           | 1'000.00             | 1'000.00             |                     |
| <b>108</b>     | <b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>                                | <b>9'060'589.10</b>  | <b>8'888'522.90</b>  | <b>172'066.20</b>   |
| <b>1080</b>    | <b>Grundstücke FV</b>  | <b>4'708'557.70</b>  | <b>4'643'077.95</b>  | <b>65'479.75</b>    |
| 1080.00        | Grundstücke FV   | 4'708'557.70         | 4'643'077.95         | 65'479.75           |
| <b>1084</b>    | <b>Gebäude FV</b>  | <b>4'180'000.00</b>  | <b>4'180'000.00</b>  |                     |
| 1084.00        | Gebäude FV   | 4'180'000.00         | 4'180'000.00         |                     |
| <b>1087</b>    | <b>Anlagen im Bau FV</b>   | <b>172'031.40</b>    | <b>65'444.95</b>     | <b>106'586.45</b>   |
| 1087.00        | Anlagen im Bau FV  | 172'031.40           | 65'444.95            | 106'586.45          |
| <b>14</b>      | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>                                  | <b>34'248'099.75</b> | <b>31'231'902.82</b> | <b>3'016'196.93</b> |
| <b>140</b>     | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>                           | <b>31'324'969.59</b> | <b>28'813'327.06</b> | <b>2'511'642.53</b> |
| <b>1400</b>    | <b>Grundstücke VV</b>  | <b>11'017.51</b>     | <b>11'017.51</b>     |                     |
| 1400.00        | Grundstücke allgemeiner Haushalt                                 | 11'017.51            | 11'017.51            |                     |
| <b>1401</b>    | <b>Strassen/Verkehrswege</b>                                     | <b>3'053'044.34</b>  | <b>2'257'698.25</b>  | <b>795'346.09</b>   |
| 1401.00        | Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt                   | 14'040'246.86        | 12'910'062.89        | 1'130'183.97        |
| 1401.09        | WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt                    | -10'987'202.52       | -10'652'364.64       | -334'837.88         |

| Gemeinde Bauma |   | Bilanz 31.12.22      | Bilanz 31.12.21      | Zu- / Abnahme      |
|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1402</b>    | <b>Wasserbau</b>                            | <b>748'134.54</b>    | <b>932'964.23</b>    | <b>-184'829.69</b> |
| 1402.00        | Wasserbau allgemeiner Haushalt              | 3'638'019.42         | 3'790'558.90         | -152'539.48        |
| 1402.09        | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt           | -2'889'884.88        | -2'857'594.67        | -32'290.21         |
| <b>1403</b>    | <b>Übrige Tiefbauten</b>                    | <b>2'440'129.93</b>  | <b>2'987'619.42</b>  | <b>-547'489.49</b> |
| 1403.00        | Tiefbauten allgemeiner Haushalt             | 2'096'074.07         | 2'096'074.07         |                    |
| 1403.09        | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt          | -1'511'208.53        | -1'458'662.26        | -52'546.27         |
| 1403.10        | Tiefbauten Wasserwerk                       | 7'027'059.07         | 7'187'198.01         | -160'138.94        |
| 1403.19        | WB Tiefbauten Wasserwerk                    | -5'745'579.17        | -5'819'354.42        | 73'775.25          |
| 1403.20        | Tiefbauten Abwasserbeseitigung              | 805'943.53           | 5'047'981.17         | -4'242'037.64      |
| 1403.21        | Tiefbauten Kläranlage                       | 6'454.85             | -3'865'654.03        | 3'872'108.88       |
| 1403.29        | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung           | -238'613.89          | -199'963.12          | -38'650.77         |
| <b>1404</b>    | <b>Hochbauten</b>                           | <b>16'772'553.07</b> | <b>17'240'910.88</b> | <b>-468'357.81</b> |
| 1404.00        | Hochbauten allgemeiner Haushalt             | 49'138'791.42        | 48'816'268.71        | 322'522.71         |
| 1404.09        | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt          | -38'924'886.76       | -38'473'975.50       | -450'911.26        |
| 1404.10        | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe         | 28'053.60            | 28'053.60            |                    |
| 1404.19        | WB Hochbauten Wasserwerk                    | -28'053.60           | -28'053.60           |                    |
| 1404.30        | Hochbauten Abfallbeseitigung                | 237'987.40           | 237'987.40           |                    |
| 1404.39        | WB Hochbauten Abfallbeseitigung             | -237'987.40          | -237'987.40          |                    |
| 1404.57        | Hochbauten allgemeiner Haushalt APH Bändler | 10'405'852.09        | 10'440'333.72        | -34'481.63         |
| 1404.59        | WB Hochbauten APH Bändler                   | -3'847'203.68        | -3'541'716.05        | -305'487.63        |
| <b>1405</b>    | <b>Waldungen</b>                            | <b>276'112.50</b>    | <b>582'075.00</b>    | <b>-305'962.50</b> |
| 1405.00        | Waldungen allgemeiner Haushalt              | 298'500.00           | 597'000.00           | -298'500.00        |
| 1405.09        | WB Waldungen allgemeiner Haushalt           | -22'387.50           | -14'925.00           | -7'462.50          |
| <b>1406</b>    | <b>Mobilien VV</b>                          | <b>842'511.83</b>    | <b>945'465.17</b>    | <b>-102'953.34</b> |
| 1406.00        | Mobilien allgemeiner Haushalt               | 3'517'412.52         | 3'287'271.09         | 230'141.43         |
| 1406.09        | WB Mobilien allgemeiner Haushalt            | -2'812'822.44        | -2'601'758.36        | -211'064.08        |
| 1406.10        | Mobilien Wasserwerk                         | 359'765.86           | 418'015.07           | -58'249.21         |
| 1406.19        | WB Mobilien Wasserwerk                      | -316'078.96          | -308'797.81          | -7'281.15          |

| Gemeinde Bauma |   | Bilanz 31.12.22     | Bilanz 31.12.21     | Zu- / Abnahme       |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1406.20        | Mobilien Abwasserbeseitigung                              | 54'641.65           | 129'682.49          | -75'040.84          |
| 1406.21        | Mobilien Kläranlage                                       |                     | -75'040.84          | 75'040.84           |
| 1406.29        | WB Mobilien Abwasserbeseitigung                           | -44'106.25          | -37'276.04          | -6'830.21           |
| 1406.30        | Mobilien Abfallbeseitigung                                | 14'314.50           | 14'314.50           |                     |
| 1406.39        | WB Mobilien Abfallbeseitigung                             | -14'314.50          | -14'314.50          |                     |
| 1406.57        | Mobilien APH Bändler                                      | 1'110'749.47        | 1'125'697.27        | -14'947.80          |
| 1406.59        | WB Mobilien APH Bändler                                   | -1'027'050.02       | -992'327.70         | -34'722.32          |
| <b>1407</b>    | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                  | <b>7'181'465.87</b> | <b>3'855'576.60</b> | <b>3'325'889.27</b> |
| 1407.00        | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt                       | 4'768'355.63        | 2'141'408.55        | 2'626'947.08        |
| 1407.10        | Anlagen im Bau Wasserwerk                                 | 2'299'896.74        | 1'712'570.70        | 587'326.04          |
| 1407.20        | Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung                        | 105'062.95          | 16'545.15           | 88'517.80           |
| 1407.30        | Anlagen im Bau Abfallbeseitigung                          | 5'170.00            |                     | 5'170.00            |
| 1407.57        | Anlagen im Bau APH Bändler                                | 2'980.55            | -14'947.80          | 17'928.35           |
| <b>142</b>     | <b>Immaterielle Anlagen</b>                               | <b>740'229.17</b>   | <b>551'034.21</b>   | <b>189'194.96</b>   |
| <b>1420</b>    | <b>Software</b>   | <b>65'606.87</b>    | <b>34'588.46</b>    | <b>31'018.41</b>    |
| 1420.00        | Software allgemeiner Haushalt                             | 213'527.85          | 213'527.85          |                     |
| 1420.09        | WB Software allgemeiner Haushalt                          | -204'221.45         | -194'915.05         | -9'306.40           |
| 1420.10        | Software Wasserwerk                                       | 64'670.01           |                     | 64'670.01           |
| 1420.19        | WB Software Wasserwerk                                    | -12'934.01          |                     | -12'934.01          |
| 1420.57        | Software APH Bändler                                      | 121'846.10          | 130'975.05          | -9'128.95           |
| 1420.59        | WB Software APH Bändler                                   | -117'281.63         | -114'999.39         | -2'282.24           |
| <b>1427</b>    | <b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>               | <b>536'920.80</b>   | <b>328'564.08</b>   | <b>208'356.72</b>   |
| 1427.00        | Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt | 213'996.55          | 137'276.35          | 76'720.20           |
| 1427.10        | Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerk           |                     | 64'670.01           | -64'670.01          |
| 1427.20        | Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung  | 322'924.25          | 135'746.67          | 187'177.58          |
| 1427.57        | Immaterielle Anlagen in Realisierung Bändler              |                     | -9'128.95           | 9'128.95            |
| <b>1429</b>    | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                        | <b>137'701.50</b>   | <b>187'881.67</b>   | <b>-50'180.17</b>   |
| 1429.00        | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt          | 1'094'364.17        | 1'094'364.17        |                     |

| Gemeinde Bauma |   | Bilanz 31.12.22     | Bilanz 31.12.21     | Zu- / Abnahme      |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1429.09        | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                         | -993'332.58         | -957'507.65         | -35'824.93         |
| 1429.10        | Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk                                      | 38'595.32           | 38'595.32           |                    |
| 1429.19        | WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk                                   | -34'092.29          | -32'809.51          | -1'282.78          |
| 1429.20        | Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung                             | 167'361.57          | 167'361.57          |                    |
| 1429.29        | WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung                          | -135'194.69         | -122'122.23         | -13'072.46         |
| <b>144</b>     | <b>Darlehen</b>   |                     | <b>161'164.39</b>   | <b>-161'164.39</b> |
| <b>1445</b>    | <b>Darlehen an private Unternehmungen</b>                                   |                     | <b>161'164.39</b>   | <b>-161'164.39</b> |
| 1445.00        | Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt                     |                     | 161'164.39          | -161'164.39        |
| <b>145</b>     | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                                       | <b>2'157'520.58</b> | <b>1'500'000.00</b> | <b>657'520.58</b>  |
| <b>1452</b>    | <b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>                        | <b>657'520.58</b>   |                     | <b>657'520.58</b>  |
| 1452.00        | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt          | 14'343.00           |                     | 14'343.00          |
| 1452.10        | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe      | 643'177.58          |                     | 643'177.58         |
| <b>1454</b>    | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                         | <b>1'500'000.00</b> | <b>1'500'000.00</b> |                    |
| 1454.10        | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe       | 1'500'000.00        | 1'500'000.00        |                    |
| <b>146</b>     | <b>Investitionsbeiträge</b>   | <b>25'380.41</b>    | <b>206'377.16</b>   | <b>-180'996.75</b> |
| <b>1461</b>    | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>                       |                     |                     |                    |
| 1461.00        | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt         | 1'390.55            | 1'390.55            |                    |
| 1461.09        | WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt      | -1'390.55           | -1'390.55           |                    |
| <b>1462</b>    | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                  | <b>3'919.93</b>     | <b>169'930.82</b>   | <b>-166'010.89</b> |
| 1462.00        | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt    | 52'461.75           | 137'968.95          | -85'507.20         |
| 1462.09        | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -52'461.75          | -99'090.44          | 46'628.69          |

| Gemeinde Bauma |  | Bilanz 31.12.22       | Bilanz 31.12.21       | Zu- / Abnahme        |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1462.10        | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserwerk               | 79'687.83             | 969'910.23            | -890'222.40          |
| 1462.19        | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserwerk            | -75'767.90            | -838'857.92           | 763'090.02           |
| 1462.20        | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung      | 3'968.09              | 3'968.09              |                      |
| 1462.29        | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV Abwasser                         | -3'968.09             | -3'968.09             |                      |
| <b>1464</b>    | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                    |                       | <b>6'400.27</b>       | <b>-6'400.27</b>     |
| 1464.00        | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt      | 204'508.55            | 204'508.55            |                      |
| 1464.09        | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt   | -204'508.55           | -198'108.28           | -6'400.27            |
| <b>1465</b>    | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>                        | <b>21'460.48</b>      | <b>30'046.07</b>      | <b>-8'585.59</b>     |
| 1465.00        | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt          | 178'513.50            | 178'513.50            |                      |
| 1465.09        | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt       | -157'053.02           | -148'467.43           | -8'585.59            |
| <b>2</b>       | <b>Passiven</b>  | <b>-56'143'677.75</b> | <b>-50'983'782.58</b> | <b>-5'159'895.17</b> |
| <b>20</b>      | <b>Fremdkapital</b>  | <b>-26'313'313.33</b> | <b>-25'530'294.15</b> | <b>-783'019.18</b>   |
| <b>200</b>     | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>  | <b>-9'564'697.76</b>  | <b>-6'126'298.72</b>  | <b>-3'438'399.04</b> |
| <b>2000</b>    | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>-3'868'823.38</b>  | <b>-3'493'883.15</b>  | <b>-374'940.23</b>   |
| 2000.00        | Kreditoren Sammelkonto   | -3'809'968.13         | -3'373'297.70         | -436'670.43          |
| 2000.06        | Kreditoren Sammelkonto, APH Bändler  | -58'855.25            | -120'796.25           | 61'941.00            |
| 2000.10        | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)   |                       | 210.80                | -210.80              |
| <b>2001</b>    | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>   | <b>-587'255.03</b>    | <b>-2'925.30</b>      | <b>-584'329.73</b>   |
| 2001.12        | KK Sozialdienst Pfäffikon  | -64'612.50            |                       | -64'612.50           |
| 2001.13        | KK Zivilschutz Tösstal   | -10'260.10            | -2'925.30             | -7'334.80            |
| 2001.16        | KK Gruppenwasserversorgung Tösstal   | -62'382.43            |                       | -62'382.43           |

| Gemeinde Bauma |  | Bilanz 31.12.22      | Bilanz 31.12.21      | Zu- / Abnahme        |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2001.20        | KK Gde. Fischenthal ZL                                     | -150'000.00          |                      | -150'000.00          |
| 2001.21        | KK Gde. Wila ZL  | -300'000.00          |                      | -300'000.00          |
| <b>2002</b>    | <b>Steuern</b>   | <b>-380'283.13</b>   | <b>-447'916.81</b>   | <b>67'633.68</b>     |
| 2002.00        | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern            | -380'143.65          | -266'401.81          | -113'741.84          |
| 2002.10        | Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern                |                      | -181'515.00          | 181'515.00           |
| 2002.20        | MWST Wasserwerk 2.5%                                       | -139.49              |                      | -139.49              |
| 2002.22        | MWST Abwasserbeseitigung                                   | 0.01                 |                      | 0.01                 |
| <b>2003</b>    | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                   | <b>-338'456.00</b>   | <b>-354'871.35</b>   | <b>16'415.35</b>     |
| 2003.10        | Anzahlung Anschluss Fernleitung Grosswis                   |                      | -16'415.35           | 16'415.35            |
| 2003.20        | Vorauszahlung BA1161                                       | -13'456.00           | -13'456.00           |                      |
| 2003.30        | Anzahlung; Zelgstrasse                                     | -215'000.00          | -215'000.00          |                      |
| 2003.40        | Anzahlung; Im Böl  | -110'000.00          | -110'000.00          |                      |
| <b>2005</b>    | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>           | <b>-629'628.77</b>   | <b>-658'423.01</b>   | <b>28'794.24</b>     |
| 2005.04        | KK Ref. KG Sternenber                                      | -15.00               |                      | -15.00               |
| 2005.31        | Zahlungsausgleichskonto Lohn                               | -25'515.55           | -3'169.60            | -22'345.95           |
| 2005.32        | Quellensteuern   |                      | -630.25              | 630.25               |
| 2005.43        | ESR Vorauszahlungskonto                                    | -19'663.40           | -5'129.15            | -14'534.25           |
| 2005.53        | Zusatzleistungen   |                      | -21'233.00           | 21'233.00            |
| 2005.57        | Verrechnungen Forstwesen Stricker Rolf                     |                      | -16'733.70           | 16'733.70            |
| 2005.58        | Verrechnungen Forstwesen Küenzi Jürg                       | -45'369.72           | -193'832.48          | 148'462.76           |
| 2005.65        | Durchlaufkonto Taggelder, APH Bändler                      |                      | -4'450.05            | 4'450.05             |
| 2005.67        | Durchlaufende Buchungen, APH Bändler                       | -885.85              | -2'263.00            | 1'377.15             |
| 2005.70        | Verrechnungskonto Steuern                                  | -538'051.55          | -411'725.26          | -126'326.29          |
| 2005.73        | Kontokorrent Kulturkommission                              | -127.70              | -127.70              |                      |
| 2005.83        | SH, Vorschüsse, Saldoübertrag Abr. (DK)                    |                      | 1'586.30             | -1'586.30            |
| 2005.99        | Mehrwertsteuer   |                      | -715.12              | 715.12               |
| <b>2006</b>    | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                           | <b>-3'760'251.45</b> | <b>-1'168'279.10</b> | <b>-2'591'972.35</b> |
| 2006.10        | Depots für Grundstückgewinnsteuern                         | -3'482'900.00        | -896'910.00          | -2'585'990.00        |
| 2006.40        | Depot Genossenschaft für verbesserte Flureinteilung Saland | -49'500.00           | -49'500.00           |                      |

| Gemeinde Bauma |  | Bilanz 31.12.22      | Bilanz 31.12.21      | Zu- / Abnahme      |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2006.41        | Depot Kohlwies (Sberg) Liquidation Schützengesellschaft                    | -2'090.35            | -2'090.35            |                    |
| 2006.57        | Depotgelder Pensionäre, Bändler  | -225'761.10          | -219'778.75          | -5'982.35          |
| <b>201</b>     | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                | <b>-2'000'000.00</b> | <b>-2'000'000.00</b> |                    |
| <b>2010</b>    | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>                     | <b>-2'000'000.00</b> | <b>-2'000'000.00</b> |                    |
| 2010.30        | Fester Vorschuss (ZKB, Clientis)   |                      | -2'000'000.00        | 2'000'000.00       |
| 2010.40        | SUVA, Darlehen   | -2'000'000.00        |                      | -2'000'000.00      |
| <b>204</b>     | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                                  | <b>-927'183.85</b>   | <b>-897'736.55</b>   | <b>-29'447.30</b>  |
| <b>2040</b>    | <b>Passive RA Personalaufwand</b>  | <b>-5'219.85</b>     |                      | <b>-5'219.85</b>   |
| 2040.00        | Passive RA Personalaufwand   | -5'219.85            |                      | -5'219.85          |
| <b>2041</b>    | <b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                        | <b>-836'673.50</b>   | <b>-44'795.50</b>    | <b>-791'878.00</b> |
| 2041.00        | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | -836'673.50          | -44'795.50           | -791'878.00        |
| <b>2043</b>    | <b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>                            | <b>-80'290.50</b>    | <b>-833'156.05</b>   | <b>752'865.55</b>  |
| 2043.00        | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung                                   | -80'290.50           | -833'156.05          | 752'865.55         |
| <b>2044</b>    | <b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>                               | <b>-5'000.00</b>     | <b>-18'270.00</b>    | <b>13'270.00</b>   |
| 2044.00        | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                                      | -5'000.00            | -18'270.00           | 13'270.00          |
| <b>2045</b>    | <b>Passiver RA übriger betrieblicher Ertrag</b>                            |                      | <b>-1'515.00</b>     | <b>1'515.00</b>    |
| 2045.57        | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag, APH Bändler                       |                      | -1'515.00            | 1'515.00           |
| <b>205</b>     | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>   | <b>-358'381.85</b>   | <b>-299'139.95</b>   | <b>-59'241.90</b>  |
| <b>2050</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>        | <b>-358'381.85</b>   | <b>-299'139.95</b>   | <b>-59'241.90</b>  |
| 2050.00        | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals (Ferien)      | -211'593.65          | -173'197.30          | -38'396.35         |
| 2050.01        | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals (Mehrstunden) | -83'687.75           | -63'595.25           | -20'092.50         |
| 2050.57        | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals, APH Bändler  | -63'100.45           | -62'347.40           | -753.05            |

| Gemeinde Bauma |  | Bilanz 31.12.22       | Bilanz 31.12.21       | Zu- / Abnahme       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>206</b>     | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>  | <b>-11'361'829.00</b> | <b>-13'464'328.00</b> | <b>2'102'499.00</b> |
| <b>2064</b>    | <b>Darlehen, Schuldscheine</b>   | <b>-11'361'829.00</b> | <b>-13'464'328.00</b> | <b>2'102'499.00</b> |
| 2064.01        | Investitionshilfedarlehen SH Wellenau,FCB,Böndler  | -214'000.00           | -245'000.00           | 31'000.00           |
| 2064.02        | Investitionshilfedarlehen GWVT, Anteil Bauma   | -18'091.00            | -24'123.00            | 6'032.00            |
| 2064.04        | Investitionshilfedarlehen GWVT, Anteil Sternenberg   | -78'958.00            | -105'275.00           | 26'317.00           |
| 2064.05        | Wohnbaudarlehen  | -50'780.00            | -89'930.00            | 39'150.00           |
| 2064.08        | Pensionskasse Post, Bern, Zins 0.4% bis 2026   | -3'000'000.00         | -3'000'000.00         |                     |
| 2064.09        | Pensionskasse Post, Bern, Zins 0.87% bis 2036  | -3'000'000.00         | -3'000'000.00         |                     |
| 2064.10        | SUVA, Luzern, Zins 1.03% bis 2023  | -2'000'000.00         | -2'000'000.00         | 2'000'000.00        |
| 2064.11        | SUVA, Luzern, Zins 1.15% bis 2024  | -2'000'000.00         | -2'000'000.00         |                     |
| 2064.12        | SUVA, Luzern, Zins 0.83% bis 2025  | -3'000'000.00         | -3'000'000.00         |                     |
| <b>208</b>     | <b>Langfristige Rückstellungen</b>   | <b>-12'583.35</b>     |                       | <b>-12'583.35</b>   |
| <b>2086</b>    | <b>Langfristige Rückstellungen für<br/>Vorsorgeverpflichtungen</b>   | <b>-12'583.35</b>     |                       | <b>-12'583.35</b>   |
| 2086.00        | Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals   | -12'583.35            |                       | -12'583.35          |
| <b>209</b>     | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>   | <b>-2'088'637.52</b>  | <b>-2'742'790.93</b>  | <b>654'153.41</b>   |
| <b>2091</b>    | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>   | <b>-117'894.25</b>    | <b>-117'894.25</b>    |                     |
| 2091.00        | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten   | -117'894.25           | -117'894.25           |                     |
| <b>2092</b>    | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen<br/>ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b> | <b>-1'970'743.27</b>  | <b>-2'624'896.68</b>  | <b>654'153.41</b>   |
| 2092.00        | Hans Trachsler-Fonds   | -1'352'018.55         | -1'368'653.65         | 16'635.10           |
| 2092.01        | Legat Scheuchzer Gertrud   | -378'545.45           | -375'727.50           | -2'817.95           |
| 2092.02        | Sternenberger Schulfonds   | -38'275.20            | -37'990.25            | -284.95             |
| 2092.04        | Schenkung Grillstelle Nachlass Bürge   | -51'670.50            | -51'285.85            | -384.65             |
| 2092.05        | Nothilfe Brand unterer Wolfsberg   | -110'099.75           | -752'501.63           | 642'401.88          |
| 2092.06        | Touristische Projekte Sternenberg (Heiri Keller)   | -2'115.75             | -2'100.00             | -15.75              |
| 2092.56        | Spendenkonto Personal, APH Böndler   | -13'045.65            | -14'072.00            | 1'026.35            |

| Gemeinde Bauma |   | Bilanz 31.12.22       | Bilanz 31.12.21       | Zu- / Abnahme        |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2092.57        | Reisekasse, APH Bändler                               | -4'618.35             | -5'387.95             | 769.60               |
| 2092.59        | Spendenkonto für spezielle Anschaffungen, APH Bändler | -20'354.07            | -17'177.85            | -3'176.22            |
| <b>29</b>      | <b>Eigenkapital</b>                                   | <b>-29'830'364.42</b> | <b>-25'453'488.43</b> | <b>-4'376'875.99</b> |
| <b>290</b>     | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>          | <b>-5'897'282.35</b>  | <b>-5'371'957.87</b>  | <b>-525'324.48</b>   |
| <b>2900</b>    | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>          | <b>-5'897'282.35</b>  | <b>-5'371'957.87</b>  | <b>-525'324.48</b>   |
| 2900.10        | Spezialfinanzierung Wasserwerk                        | -3'993'949.88         | -3'225'893.95         | -768'055.93          |
| 2900.20        | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung               | -1'494'929.18         | -1'695'088.54         | 200'159.36           |
| 2900.30        | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft                  | -3'479.01             | -7'581.63             | 4'102.62             |
| 2900.57        | Spezialfinanzierung APH Bändler                       | -404'924.28           | -443'393.75           | 38'469.47            |
| <b>291</b>     | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                          | <b>-30'500.00</b>     | <b>-30'500.00</b>     |                      |
| <b>2910</b>    | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                          | <b>-30'500.00</b>     | <b>-30'500.00</b>     |                      |
| 2910.00        | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                     | -30'500.00            | -30'500.00            |                      |
| <b>293</b>     | <b>Vorfinanzierungen allgemeiner Haushalt</b>         | <b>-4'000'000.00</b>  | <b>-3'300'000.00</b>  | <b>-700'000.00</b>   |
| <b>2930</b>    | <b>Vorfinanzierungen allgemeiner Haushalt</b>         | <b>-4'000'000.00</b>  | <b>-3'300'000.00</b>  | <b>-700'000.00</b>   |
| 2930.00        | Vorfinanzierung Hallenbad Sanierung                   | -4'000'000.00         | -3'300'000.00         | -700'000.00          |
| <b>299</b>     | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-19'902'582.07</b> | <b>-16'751'030.56</b> | <b>-3'151'551.51</b> |
| <b>2990</b>    | <b>Jahresergebnis</b>                                 | <b>-3'151'551.51</b>  | <b>-2'688'607.64</b>  | <b>-462'943.87</b>   |
| 2990.00        | Jahresergebnis  | -3'151'551.51         | -2'688'607.64         | -462'943.87          |
| <b>2999</b>    | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>             | <b>-16'751'030.56</b> | <b>-14'062'422.92</b> | <b>-2'688'607.64</b> |
| 2999.00        | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                    | -16'751'030.56        | -14'062'422.92        | -2'688'607.64        |
|                | <b>Gewinn / Verlust</b>                               |                       |                       |                      |