

| Konto       |   | Anfangsbestand<br>01.01.2012 | Veränderung +       | Veränderung -     | Endbestand<br>31.12.2012 |
|-------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|             | <b>Gesamttotal</b>                      |                              |                     |                   |                          |
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                          | <b>7'955'027.77</b>          | <b>1'598'028.22</b> |                   | <b>9'553'055.99</b>      |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                   | <b>2'119'194.37</b>          | <b>744'090.52</b>   |                   | <b>2'863'284.89</b>      |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel</b>                  | <b>503'070.21</b>            | <b>231'089.94</b>   |                   | <b>734'160.15</b>        |
| <b>1000</b> | <b>Bargeld</b>                          | <b>4'141.25</b>              |                     | <b>936.60</b>     | <b>3'204.65</b>          |
| 1.100000    | Kasse Gemeinde                          | 4'141.25                     |                     | 936.60            | 3'204.65                 |
| <b>1001</b> | <b>Postcheckguthaben</b>                | <b>280'592.09</b>            | <b>253'546.11</b>   |                   | <b>534'138.20</b>        |
| 1.100100    | PC FIBU 85-1223-1                       | 105'822.66                   | 148'713.22          |                   | 254'535.88               |
| 1.100101    | PC Steuern 90-166774-9                  | 162'929.23                   | 98'614.29           |                   | 261'543.52               |
| 1.100160    | PC Fürsorge 90-120689-4                 | 11'840.20                    | 6'218.60            |                   | 18'058.80                |
| <b>1002</b> | <b>Bankkontokorrente</b>                | <b>218'336.87</b>            |                     | <b>21'519.57</b>  | <b>196'817.30</b>        |
| 1.100201    | RB 2864.01 Gemeinde                     | 151'035.46                   |                     | 14'611.35         | 136'424.11               |
| 1.100202    | TKB 1604-07 Gemeinde                    | 67'295.16                    |                     | 7'122.32          | 60'172.84                |
| 1.100205    | UBS, 256-885990.01P                     | 6.25                         | 214.10              |                   | 220.35                   |
| <b>101</b>  | <b>Guthaben</b>                         | <b>1'204'616.88</b>          | <b>390'531.78</b>   |                   | <b>1'595'148.66</b>      |
| <b>1012</b> | <b>Steuerguthaben</b>                   | <b>784'779.35</b>            | <b>102'257.75</b>   |                   | <b>887'037.10</b>        |
| 1.101201    | Steuerguthaben Staat und Körperschaften | 749'745.60                   | 93'628.15           |                   | 843'373.75               |
| 1.101202    | Quellensteuern                          | 35'033.75                    | 8'629.60            |                   | 43'663.35                |
| <b>1015</b> | <b>Debitoren</b>                        | <b>418'362.23</b>            | <b>286'109.93</b>   |                   | <b>704'472.16</b>        |
| 1.101500    | Ausstehende Erträge                     | 21'691.00                    | 262'592.50          |                   | 284'283.50               |
| 1.101501    | Verrechnungssteuer Gemeinde             | 720.18                       | 353.67              |                   | 1'073.85                 |
| 1.101521    | Debitoren Techn. Betriebe WEG           | 395'951.05                   | 23'163.76           |                   | 419'114.81               |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Guthaben</b>                  | <b>1'475.30</b>              | <b>2'164.10</b>     |                   | <b>3'639.40</b>          |
| 1.101900    | SwissLife Prämienkonto                  | 1'475.30                     | 2'164.10            |                   | 3'639.40                 |
| <b>102</b>  | <b>Anlagen</b>                          | <b>264'001.00</b>            |                     | <b>150'000.00</b> | <b>114'001.00</b>        |
| <b>1021</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>         | <b>150'001.00</b>            |                     | <b>150'000.00</b> | <b>1.00</b>              |
| 1.102100    | Aktien und Anteilscheine                | 150'001.00                   |                     | 150'000.00        | 1.00                     |

|             |  |                     |                   |                  |                     |
|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|             | <b>Gesamttotal</b>                             |                     |                   |                  |                     |
| <b>1023</b> | <b>Liegenschaften</b>                          | <b>114'000.00</b>   |                   |                  | <b>114'000.00</b>   |
| 1.102301    | Wohnungen Verwaltungsgebäude Anteil Wilen 40 % | 114'000.00          |                   |                  | 114'000.00          |
|             |  |                     |                   |                  |                     |
| <b>103</b>  | <b>Transitorische Aktiven</b>                  | <b>147'506.28</b>   | <b>272'468.80</b> |                  | <b>419'975.08</b>   |
|             |  |                     |                   |                  |                     |
| <b>1039</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>                  | <b>147'506.28</b>   | <b>272'468.80</b> |                  | <b>419'975.08</b>   |
| 1.103900    | Transitorische Aktiven                         | 147'506.28          | 272'468.80        |                  | 419'975.08          |
|             |  |                     |                   |                  |                     |
| <b>11</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                     | <b>5'835'833.40</b> | <b>853'937.70</b> |                  | <b>6'689'771.10</b> |
|             |  |                     |                   |                  |                     |
| <b>114</b>  | <b>Sachgüter</b>                               | <b>5'757'007.00</b> | <b>460'001.00</b> |                  | <b>6'217'008.00</b> |
|             |  |                     |                   |                  |                     |
| <b>1140</b> | <b>Grundstücke</b>                             | <b>1.00</b>         |                   |                  | <b>1.00</b>         |
| 1.114001    | Land   | 1.00                |                   |                  | 1.00                |
|             |  |                     |                   |                  |                     |
| <b>1141</b> | <b>Tiefbauten</b>                              | <b>4'437'001.00</b> | <b>540'000.00</b> |                  | <b>4'977'001.00</b> |
| 1.114101    | Kanalisationen                                 | 1.00                |                   |                  | 1.00                |
| 1.114102    | Gemeindestrassen                               | 1'220'000.00        | 363'000.00        |                  | 1'583'000.00        |
| 1.114103    | Überflur-Container                             | 12'000.00           |                   | 1'000.00         | 11'000.00           |
| 1.114120    | EW-Anlagen                                     | 1'394'000.00        | 257'000.00        |                  | 1'651'000.00        |
| 1.114140    | Wasserversorgungs-Anlagen                      | 675'000.00          |                   | 23'000.00        | 652'000.00          |
| 1.114150    | Friedhof                                       | 1'136'000.00        |                   | 56'000.00        | 1'080'000.00        |
|             |  |                     |                   |                  |                     |
| <b>1143</b> | <b>Hochbauten</b>                              | <b>1'208'003.00</b> |                   | <b>84'000.00</b> | <b>1'124'003.00</b> |
| 1.114301    | Dorfschür                                      | 1.00                |                   |                  | 1.00                |
| 1.114302    | Kirchen-/Gemeindezentrum                       | 1'054'000.00        |                   | 62'000.00        | 992'000.00          |
| 1.114303    | Zivilschutzanlagen                             | 1.00                |                   |                  | 1.00                |
| 1.114304    | Office / Bühne Sekundarschulzentrum            | 69'000.00           |                   | 6'000.00         | 63'000.00           |
| 1.114305    | Verwaltungsgebäude Anteil Wilen 40%            | 15'000.00           |                   | 1'000.00         | 14'000.00           |
| 1.114306    | ZS-Anlage Verwaltungsgebäude                   | 1.00                |                   |                  | 1.00                |
| 1.114307    | Schiessanlage Thurau                           | 31'000.00           |                   | 2'000.00         | 29'000.00           |
| 1.114308    | Pflegeheim Tannzapfenland                      | 39'000.00           |                   | 13'000.00        | 26'000.00           |
|             |  |                     |                   |                  |                     |
| <b>1146</b> | <b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>          | <b>112'002.00</b>   | <b>4'001.00</b>   |                  | <b>116'003.00</b>   |
| 1.114601    | Büromaschinen, Mobiliar                        | 1'000.00            |                   | 999.00           | 1.00                |
| 1.114602    | Fahrzeuge und Geräte                           | 4'000.00            |                   | 1'000.00         | 3'000.00            |
| 1.114603    | ZS-Material, Einrichtungen                     | 1.00                |                   |                  | 1.00                |
| 1.114604    | EDV-Anlage                                     | 4'000.00            | 27'000.00         |                  | 31'000.00           |
| 1.114605    | Mobiliar Kirchen- / Gemeindezentrum            | 60'000.00           |                   | 12'000.00        | 48'000.00           |
| 1.114606    | Fahrzeuge Bauamt                               | 43'000.00           |                   | 9'000.00         | 34'000.00           |
| 1.114620    | Zähler, Schaltuhren                            | 1.00                |                   |                  | 1.00                |

|             |   |                     |                     |                  |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|             | <b>Gesamttotal</b>                            |                     |                     |                  |                     |
| <b>115</b>  | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>             | <b>78'826.40</b>    | <b>393'936.70</b>   |                  | <b>472'763.10</b>   |
| <b>1153</b> | <b>Eigene Anstalten</b>                       | <b>78'823.40</b>    | <b>243'936.70</b>   |                  | <b>322'760.10</b>   |
| 1.115300    | Darlehen Pflegeheim Tannzapfenland Münchwilen | 78'823.40           |                     | 6'063.30         | 72'760.10           |
| 1.115301    | ThurVita AG, Wil                              |                     | 250'000.00          |                  | 250'000.00          |
| <b>1154</b> | <b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b> | <b>3.00</b>         | <b>150'000.00</b>   |                  | <b>150'003.00</b>   |
| 1.115400    | Aktien und Anteilscheine Verwaltungsverm.     | 3.00                | 150'000.00          |                  | 150'003.00          |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                               | <b>7'955'027.77</b> | <b>1'598'028.22</b> |                  | <b>9'553'055.99</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                           | <b>3'822'249.45</b> | <b>1'040'783.27</b> |                  | <b>4'863'032.72</b> |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verpflichtungen</b>               | <b>1'846'902.75</b> | <b>460'807.22</b>   |                  | <b>2'307'709.97</b> |
| <b>2000</b> | <b>Kreditoren</b>                             | <b>1'698'300.60</b> | <b>489'058.72</b>   |                  | <b>2'187'359.32</b> |
| 1.200000    | Kreditoren                                    |                     | 1'238'336.74        |                  | 1'238'336.74        |
| 1.200001    | Kreditoren Gemeinde                           | 903'149.75          |                     | 896'605.20       | 6'544.55            |
| 1.200070    | Steuerrückstände Staat                        | 370'692.75          | 97'438.18           |                  | 468'130.93          |
| 1.200071    | Steuerrückstände Primarschulgemeinde          | 206'002.82          | 47'325.40           |                  | 253'328.22          |
| 1.200072    | Steuerrückstände Sekundarschulgemeinde        | 123'807.08          | 29'456.62           |                  | 153'263.70          |
| 1.200073    | Steuerrückstände kath. Kirchgemeinde Wil      | 27'535.52           | 16'579.86           |                  | 44'115.38           |
| 1.200074    | Steuerrückstände evang. Kirchgemeinde Wil     | 26'161.98           |                     | 3'656.53         | 22'505.45           |
| 1.200080    | Ausstand Bund Quellensteuer                   | 40'950.70           |                     | 39'816.35        | 1'134.35            |
| <b>2001</b> | <b>Depotgelder</b>                            | <b>20'000.00</b>    |                     |                  | <b>20'000.00</b>    |
| 1.200100    | Depotgelder                                   | 20'000.00           |                     |                  | 20'000.00           |
| <b>2004</b> | <b>Eigene Beiträge</b>                        | <b>128'602.15</b>   |                     | <b>28'251.50</b> | <b>100'350.65</b>   |
| 1.200400    | Allgemeine Schutzraum-Bauten                  | 128'602.15          |                     | 28'251.50        | 100'350.65          |
| <b>202</b>  | <b>mittel- + langfristige Schulden</b>        | <b>1'745'000.00</b> | <b>380'000.00</b>   |                  | <b>2'125'000.00</b> |
| <b>2021</b> | <b>Schuldscheine</b>                          | <b>1'745'000.00</b> | <b>380'000.00</b>   |                  | <b>2'125'000.00</b> |
| 1.202101    | Darlehen RB R'bach, 3.4 %, 24.09.08-13        | 1'000'000.00        |                     |                  | 1'000'000.00        |
| 1.202103    | Darlehen TKB Sirmach, variabel                |                     | 400'000.00          |                  | 400'000.00          |
| 1.202109    | Darlehen UBS Wil, 2.4 %, 22.04.09-16          | 745'000.00          |                     | 20'000.00        | 725'000.00          |
| <b>205</b>  | <b>Transitorische Passiven</b>                | <b>190'346.70</b>   | <b>199'976.05</b>   |                  | <b>390'322.75</b>   |

|             |  |                     |                   |                     |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|             | <b>Gesamttotal</b>                               |                     |                   |                     |
| <b>2059</b> | <b>übrige</b>                                    | <b>190'346.70</b>   | <b>199'976.05</b> | <b>390'322.75</b>   |
| 1.205900    | Transitorische Passiven                          | 190'346.70          | 199'976.05        | 390'322.75          |
|             |  |                     |                   |                     |
| <b>206</b>  | <b>Delkredere / Wertberichtigung</b>             | <b>40'000.00</b>    |                   | <b>40'000.00</b>    |
| 1.206000    | Delkredere / Wertberichtigung                    | 40'000.00           |                   | 40'000.00           |
|             |  |                     |                   |                     |
| <b>22</b>   | <b>Spezialfinanzierungen / Vorfinanzierungen</b> | <b>2'690'721.62</b> | <b>426'822.87</b> | <b>3'117'544.49</b> |
|             |  |                     |                   |                     |
| <b>228</b>  | <b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b> | <b>2'690'721.62</b> | <b>426'822.87</b> | <b>3'117'544.49</b> |
|             |  |                     |                   |                     |
| <b>2280</b> | <b>Laufende Rechnung</b>                         | <b>2'337'504.32</b> | <b>426'822.87</b> | <b>2'764'327.19</b> |
| 1.228001    | Abfallbeseitigung                                | 17'218.59           | 8'724.30          | 25'942.89           |
| 1.228002    | Abwasserbeseitigung                              | 1'034'647.65        | 205'772.05        | 1'240'419.70        |
| 1.228004    | Feuerwehr  | 50'868.28           | 50'019.70         | 100'887.98          |
| 1.228005    | Flur-/Waldstrassen                               | 21'645.05           | 75.05             | 21'720.10           |
| 1.228020    | Elektrizitätsversorgung Netz                     | 720'061.99          | 13'076.69         | 733'138.68          |
| 1.228030    | Elektrizitätsversorgung Energie                  | 237'379.61          | 66'513.68         | 303'893.29          |
| 1.228040    | Wasserversorgung                                 | 255'683.15          | 82'641.40         | 338'324.55          |
|             |  |                     |                   |                     |
| <b>2281</b> | <b>Investitionsrechnung</b>                      | <b>291'953.90</b>   |                   | <b>291'953.90</b>   |
| 1.228101    | Ersatzbeiträge öffentliche Schutzraum            | 291'953.90          |                   | 291'953.90          |
|             |  |                     |                   |                     |
| <b>2282</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>                         | <b>61'263.40</b>    |                   | <b>61'263.40</b>    |
| 1.228203    | Vorfinanzierung Deckbelag Industriestrasse       | 35'000.00           |                   | 35'000.00           |
| 1.228204    | Vorfinanzierung Deckbelag Erschl. Weidstr.       | 26'263.40           |                   | 26'263.40           |
|             |  |                     |                   |                     |
| <b>23</b>   | <b>Eigenkapital</b>                              | <b>1'442'056.70</b> | <b>130'422.08</b> | <b>1'572'478.78</b> |
|             |  |                     |                   |                     |
| <b>239</b>  | <b>Eigenkapital</b>                              | <b>1'442'056.70</b> | <b>130'422.08</b> | <b>1'572'478.78</b> |
|             |  |                     |                   |                     |
| <b>2390</b> | <b>Eigenkapital</b>                              | <b>1'442'056.70</b> | <b>130'422.08</b> | <b>1'572'478.78</b> |
| 1.239000    | Eigenkapital                                     | 1'442'056.70        | 130'422.08        | 1'572'478.78        |