

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
<b>Bilanz</b>					
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>19'608'209.29</b>	<b>60'437'564.07</b>	<b>60'823'907.73</b>	<b>19'221'865.63</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>10'712'199.50</b>	<b>57'014'738.57</b>	<b>58'466'562.05</b>	<b>9'260'376.02</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>2'764'775.35</b>	<b>24'214'223.38</b>	<b>25'876'119.05</b>	<b>1'102'879.68</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>7'731.95</b>	<b>54'583.55</b>	<b>59'443.25</b>	<b>2'872.25</b>
1000.00	Hauptkasse	7'731.95	41'715.55	47'257.50	2'190.00
1000.04	Kasse Sozialamt		12'868.00	12'185.75	682.25
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>172'295.51</b>	<b>11'088'392.83</b>	<b>10'814'448.25</b>	<b>446'240.09</b>
1001.01	Postcheckkonto Gemeinde CH26 0900 0000 6055 7572 2	172'265.51	103'543.15	247'563.68	28'244.98
1001.02	Postcheckkonto Steueramt CH48 0900 0000 1596 4867 2	30.00	10'984'849.68	10'566'884.57	417'995.11
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>2'584'747.89</b>	<b>13'071'247.00</b>	<b>15'002'227.55</b>	<b>653'767.34</b>
1002.01	TKB-Konto Gebühren CH62 0078 4102 0441 2300 1	153'636.53	933'743.88	1'077'661.10	9'719.31
1002.02	TKB-Konto Sozialamt CH89 0078 4012 8760 4200 1	189'568.31	1'033'605.95	1'144'925.86	78'248.40
1002.03	TKB-Konto Steueramt CH32 0078 4102 0429 7350 9	1'388'436.49	1'617'852.58	2'956'716.89	49'572.18
1002.05	TKB-Konto Gemeinde CH55 0078 4102 0005 4810 8	853'106.56	9'486'044.59	9'822'923.70	516'227.45
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>2'746'390.83</b>	<b>32'779'970.24</b>	<b>32'544'575.48</b>	<b>2'981'785.59</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>1'335'270.70</b>	<b>5'501'131.38</b>	<b>5'211'589.63</b>	<b>1'624'812.45</b>
1010.00	Forderungen Technische Werke	821'525.20	4'610'409.13	3'974'839.83	1'457'094.50
1010.01	Forderungen manuelle Sollstellung	221'587.45	270'813.15	416'058.95	76'341.65
1010.02	Forderungen Gemeinde	291'589.00	544'760.35	745'429.00	90'920.35
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	569.05	75'148.75	75'261.85	455.95
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>1'405'041.53</b>	<b>16'825'165.89</b>	<b>16'880'056.83</b>	<b>1'350'150.59</b>
1012.00	Forderungen Steuern	1'274'557.08	16'222'621.79	16'207'633.93	1'289'544.94
1012.02	Forderungen Quellensteuer (alt)	131'239.75	171'346.80	302'586.55	
1012.04	Forderungen Quellensteuer Gemeinde		123'563.95	72'440.15	51'123.80
1012.05	Forderungen Quellensteuer Feuerwehr		33'238.20	20'342.10	12'896.10
1012.10	Forderungen Steuern Juristische Personen	-755.30	274'395.15	277'054.10	-3'414.25
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>10'441'673.93</b>	<b>10'441'673.93</b>	
1015.01	Zahlungsausgleichskonto Debitoren		755'650.70	755'650.70	
1015.02	Abrechnungskonto Kontoüberträge		2'177'629.50	2'177'629.50	
1015.04	Abrechnungskonto Sozialamt		392'517.20	392'517.20	
1015.05	Abrechnungskonto Steueramt		776'575.95	776'575.95	
1015.06	Abrechnungskonto Kartenzahlungen		52'208.00	52'208.00	
1015.07	Abrechnungskonto TWINT		78.00	78.00	
1015.09	Abrechnungskonto Technische Werke		4'012'057.81	4'012'057.81	
1015.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		2'274'956.77	2'274'956.77	
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>6'078.60</b>	<b>11'999.04</b>	<b>11'255.09</b>	<b>6'822.55</b>
1019.21	Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk		-7.70	-7.70	
1019.22	Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk		-24.06	-24.06	
1019.25	Vorsteuerguthaben ER Elektrizitätswerk		30.80	30.80	
1019.90	Guthaben Frankiermaschine	6'078.60	12'000.00	11'256.05	6'822.55
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>41'402.22</b>	<b>20'544.95</b>	<b>41'402.22</b>	<b>20'544.95</b>
<b>1041</b>	<b>ARA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>		<b>20'544.95</b>		<b>20'544.95</b>
1041.00	ARA Sach- und übriger Betriebsaufwand		20'544.95		20'544.95
<b>1043</b>	<b>ARA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>18'442.40</b>		<b>18'442.40</b>	
1043.00	ARA Transfers der Erfolgsrechnung	18'442.40		18'442.40	
<b>1045</b>	<b>ARA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>22'959.82</b>		<b>22'959.82</b>	
1045.00	ARA übriger betrieblicher Ertrag	22'959.82		22'959.82	
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>9'631.10</b>		<b>4'465.30</b>	<b>5'165.80</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>900.00</b>			<b>900.00</b>
1070.21	Anteilscheine Pflegeheim Münchwilen (4 à 200.00, 1 à 100.00)	900.00			900.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>8'731.10</b>		<b>4'465.30</b>	<b>4'265.80</b>
1071.01	Darlehen Alterszentrum Tannzapfenland	8'731.10		4'465.30	4'265.80
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>5'150'000.00</b>			<b>5'150'000.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>5'150'000.00</b>			<b>5'150'000.00</b>
1080.01	Land Bergstrasse Märwil, Parz. 149	4'000'000.00			4'000'000.00
1080.02	Land Heerewäg Affeltrangen, Parz. 1160	683'000.00			683'000.00

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
1080.03	Land Heerewäg Affeltrangen, Parz. 1758	467'000.00			467'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>8'896'009.79</b>	<b>3'422'825.50</b>	<b>2'357'345.68</b>	<b>9'961'489.61</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>8'827'166.54</b>	<b>2'877'255.95</b>	<b>2'321'652.93</b>	<b>9'382'769.56</b>
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>2'470'812.35</b>	<b>3'116.75</b>	<b>294'627.05</b>	<b>2'179'302.05</b>
1401.00	Strassen und Verkehrswege	4'155'414.80	3'116.75		4'158'531.55
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege	-1'684'602.45		294'627.05	-1'979'229.50
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>3'924'515.08</b>	<b>473'928.94</b>	<b>482'768.20</b>	<b>3'915'675.82</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	103'455.87		46'520.87	56'935.00
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-7'759.32		-1'538.57	-6'220.75
1403.10	Tiefbauten Elektrizitätswerk	3'360'926.21	119'280.65		3'480'206.86
1403.19	WB Tiefbauten Elektrizitätswerk	-1'095'449.23		305'097.15	-1'400'546.38
1403.20	Tiefbauten Wasserwerk	2'255'106.74	182'031.35		2'437'138.09
1403.29	WB Tiefbauten Wasserwerk	-691'765.19		129'236.40	-821'001.59
1403.30	Tiefbauten Abwasserbeseitigung		172'616.94		172'616.94
1403.39	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung			3'452.35	-3'452.35
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>732'962.47</b>	<b>143'703.20</b>	<b>204'559.30</b>	<b>672'106.37</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	275'000.00		215'000.00	60'000.00
1404.09	WB Hochbauten	-75'090.90		-33'090.90	-42'000.00
1404.10	Hochbauten Elektrizitätswerk	603'754.65	143'703.20		747'457.85
1404.19	WB Hochbauten Elektrizitätswerk	-70'701.28		22'650.20	-93'351.48
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>774'620.79</b>	<b>372'413.36</b>	<b>209'176.50</b>	<b>937'857.65</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	64'409.90		64'409.90	
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-24'153.75		-24'153.75	
1406.10	Mobilien Elektrizitätswerk	822'219.78	312'383.34		1'134'603.12
1406.19	WB Mobilien Elektrizitätswerk	-205'402.09		141'825.40	-347'227.49
1406.20	Mobilien Wasserwerk	156'729.35	60'030.02		216'759.37
1406.29	WB Mobilien Wasserwerk	-39'182.40		27'094.95	-66'277.35
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>924'255.85</b>	<b>1'884'093.70</b>	<b>1'130'521.88</b>	<b>1'677'827.67</b>
1407.01	Strassen und Verkehrswege im Bau	187'655.79	426'130.35		613'786.14
1407.03	Tiefbauten allgemeiner Haushalt im Bau	71'645.15		65'654.85	5'990.30
1407.13	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe im Bau	595'719.36	1'002'262.31	541'650.45	1'056'331.22
1407.14	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe im Bau	13'626.32	131'796.89	143'703.20	1'720.01
1407.16	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe im Bau	55'609.23	323'904.15	379'513.38	
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>68'843.25</b>	<b>545'569.55</b>	<b>35'692.75</b>	<b>578'720.05</b>
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>		<b>57'600.40</b>	<b>2'304.00</b>	<b>55'296.40</b>
1461.00	Investitionsbeiträge an Kanton		57'600.40		57'600.40
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kanton			2'304.00	-2'304.00
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	<b>68'843.25</b>	<b>270'505.50</b>	<b>33'388.75</b>	<b>305'960.00</b>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden	73'237.50	337'239.27	14'808.50	395'668.27
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden	-4'394.25	-66'733.77	18'580.25	-89'708.27
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>		<b>217'463.65</b>		<b>217'463.65</b>
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau		150'000.00		150'000.00
1469.10	Investitionsbeiträge SF an Anlagen im Bau		67'463.65		67'463.65
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-19'608'209.29</b>	<b>36'642'917.08</b>	<b>37'029'260.74</b>	<b>-19'221'865.63</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-6'776'651.15</b>	<b>33'153'526.18</b>	<b>32'877'807.18</b>	<b>-7'052'370.15</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-3'723'128.95</b>	<b>32'767'795.91</b>	<b>32'812'284.98</b>	<b>-3'678'639.88</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-1'522'924.37</b>	<b>9'743'689.68</b>	<b>8'702'148.48</b>	<b>-2'564'465.57</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-1'522'924.37	9'513'699.03	8'472'157.83	-2'564'465.57
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		123'815.75	123'815.75	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung		80'250.20	80'250.20	
2000.12	Unfall- und Unfallzusatzversicherung		16'439.80	16'439.80	
2000.13	Krankentaggeldversicherung		9'484.90	9'484.90	
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-2'182'879.40</b>	<b>9'833'821.55</b>	<b>10'929'201.17</b>	<b>-1'087'499.78</b>
2001.10	Steuern an Kanton	-1'058'822.76	4'813'895.15	5'360'492.20	-512'225.71
2001.20	Steuern an Primarschulgemeinde Regio Märwil	-251'709.30	915'082.59	1'087'367.76	-79'424.13
2001.21	Steuern an Primarschulgemeinde Lauchetal	-369'390.00	1'710'318.12	1'826'804.78	-252'903.34
2001.22	Steuern an Sekundarschulgemeinde	-268'418.45	1'085'489.99	1'210'586.04	-143'322.40
2001.30	Steuern an evang. Affeltrangen	-35'044.75	1'331.94	36'702.65	325.96
2001.31	Steuern an evang. Bussnang	-2'403.40	2'085.15	3'652.80	-835.75
2001.32	Steuern an evang. Märwil	-2'133.70	1'332.87	789.66	-2'676.91
2001.33	Steuern an evang. Affeltrangen-Braunau-Märwil	-29'147.55	859'908.69	828'315.61	-60'740.63
2001.40	Steuern an kath. Tobel	-73'259.15	430'632.03	468'066.04	-35'825.14

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
2001.41	Steuern an kath. Bussnang	-3'077.25	13'745.02	16'950.54	128.27
2001.50	Quellensteueranteil an Bund	-88'287.79		88'287.79	
2001.51	Quellensteueranteil an Österreich	-1'185.30		1'185.30	
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>		<b>-277.88</b>	<b>-277.88</b>	
2002.01	Umsatzsteuer Wasserwerk		-34.50	-34.50	
2002.03	Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung		-71.81	-71.81	
2002.05	Umsatzsteuer Elektrizitätswerk		-171.57	-171.57	
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>13'120'810.66</b>	<b>13'102'725.31</b>	<b>-18'085.35</b>
2005.01	Zahlungsausgleichskonto Kreditoren		780'186.10	768'581.05	-11'605.05
2005.02	Ausgleichskonto Vorauszahlungen		6'480.30		-6'480.30
2005.05	Akontorechnungen Wasserwerk		0.05	0.05	
2005.06	Akontorechnungen Abwasserbeseitigung		-0.02	-0.02	
2005.07	Akontorechnungen Netznutzung		-0.03	-0.03	
2005.08	Akontorechnungen Energie		-0.04	-0.04	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		11'441'195.85	11'441'195.85	
2005.30	Abrechnungskonto Löhne		892'948.45	892'948.45	
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
2006.00	Depotgelder Werke	-2'000.00		2'000.00	
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>-15'325.18</b>	<b>69'751.90</b>	<b>76'487.90</b>	<b>-8'589.18</b>
2009.00	Lohn- und Rentenverwaltung	-15'325.18	69'751.90	76'487.90	-8'589.18
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-45'522.20</b>	<b>73'730.27</b>	<b>45'522.20</b>	<b>-73'730.27</b>
<b>2041</b>	<b>PRA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>		<b>3'537.80</b>		<b>-3'537.80</b>
2041.00	PRA Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'537.80		-3'537.80
<b>2042</b>	<b>PRA Steuern</b>		<b>54'192.47</b>		<b>-54'192.47</b>
2042.00	PRA Steuern		54'192.47		-54'192.47
<b>2043</b>	<b>PRA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-41'600.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>-16'000.00</b>
2043.00	PRA Transfers der Erfolgsrechnung	-41'600.00	16'000.00	41'600.00	-16'000.00
<b>2045</b>	<b>PRA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>-3'922.20</b>		<b>3'922.20</b>	
2045.00	PRA übriger betrieblicher Ertrag	-3'922.20		3'922.20	
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-8'000.00	12'000.00	20'000.00	
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-3'000'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		<b>-3'300'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Kredite, Vorschüsse</b>	<b>-3'000'000.00</b>	<b>300'000.00</b>		<b>-3'300'000.00</b>
2064.11	TKB Fester Vorschuss 0128.7604.5004, Zinssatz 0.28%, Verfall 30.11.2024	-500'000.00			-500'000.00
2064.12	TKB Fester Vorschuss 0128.7604.5012, Zinssatz 2.00%, Verfall 30.09.2026	-1'000'000.00			-1'000'000.00
2064.13	TKB Fester Vorschuss 0128.7604.5003, Zinssatz 0.28%, Verfall 31.05.2025	-1'000'000.00			-1'000'000.00
2064.14	TKB Fester Vorschuss 0128.7604.5005, Zinssatz 0.28%, Verfall 31.05.2025	-500'000.00			-500'000.00
2064.15	TKB Fester Vorschuss 0128.7604.5013, SARON, Verfall 31.03.2024		300'000.00		-300'000.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-12'831'558.14</b>	<b>3'489'390.90</b>	<b>4'151'453.56</b>	<b>-12'169'495.48</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>	<b>-6'286'864.20</b>	<b>254'390.90</b>	<b>605'208.72</b>	<b>-5'936'046.38</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-6'286'864.20</b>	<b>254'390.90</b>	<b>605'208.72</b>	<b>-5'936'046.38</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-1'773'144.06	2'255.04		-1'775'399.10
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-864'916.49		162'521.20	-702'395.29
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-90'373.20	32'553.15		-122'926.35
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Netz)	-3'456'916.88		405'114.91	-3'051'801.97
2900.41	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Energie)	8'797.97	189'834.65		-181'036.68
2900.42	Spezialfinanzierung Energieprojekte	-29'393.56		16'206.21	-13'187.35
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-98'529.14	29'748.06		-128'277.20
2900.82	Spezialfinanzierung Strukturverbesserungen	17'611.16		21'366.40	38'977.56
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-93'803.00</b>		<b>420.00</b>	<b>-93'383.00</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-93'803.00</b>		<b>420.00</b>	<b>-93'383.00</b>
2910.02	Fonds gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz	-93'803.00		420.00	-93'383.00
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-400'000.00</b>	<b>600'000.00</b>		<b>-1'000'000.00</b>

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-400'000.00</b>	<b>600'000.00</b>		<b>-1'000'000.00</b>
2930.00	Vorfinanzierung Anteil MZH Lauchetal		400'000.00		-400'000.00
2930.10	Vorfinanzierung Neubau Reservoir	-400'000.00	200'000.00		-600'000.00
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-4'413'489.10</b>		<b>3'035'000.00</b>	<b>-1'378'489.10</b>
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-4'413'489.10</b>		<b>3'035'000.00</b>	<b>-1'378'489.10</b>
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-4'413'489.10		3'035'000.00	-1'378'489.10
<b>298</b>	<b>Reserven, übriges Eigenkapital</b>	<b>-113'561.00</b>		<b>18'745.20</b>	<b>-94'815.80</b>
<b>2980</b>	<b>Reserve</b>	<b>-113'561.00</b>		<b>18'745.20</b>	<b>-94'815.80</b>
2980.01	Reserve Asylwesen	-62'200.00		18'745.20	-43'454.80
2980.02	Reserve Zivilschutzanlagen	-51'361.00			-51'361.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1'523'840.84</b>	<b>2'635'000.00</b>	<b>492'079.64</b>	<b>-3'666'761.20</b>
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-1'523'840.84</b>	<b>2'635'000.00</b>	<b>492'079.64</b>	<b>-3'666'761.20</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'523'840.84	2'635'000.00	492'079.64	-3'666'761.20

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
	<b>Hilfskonten</b>				
99	Hilfskonten		1'785'896.90	1'785'896.90	
990	Hilfskonten		1'785'896.90	1'785'896.90	
9904	Lohn Hilfskonten		1'785'896.90	1'785'896.90	
990402	Lohn Durchlaufkonto		1'785'896.90	1'785'896.90	