

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto | 01. Januar 2022 | Veränderung (brutto) | | 31. Dezember 2022 |
|-------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | AKTIVEN | 23'688'162.01 | 31'518'885.26 | 32'159'308.22 | 23'047'739.05 |
| 10 | Finanzvermögen | 3'934'049.01 | 29'786'915.71 | 30'535'539.67 | 3'185'425.05 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1'670'120.95 | 28'026'710.02 | 29'352'054.42 | 344'776.55 |
| 1000 | Kasse | 4'116.80 | 22'947.45 | 26'277.60 | 786.65 |
| 100000 | Kasse | 4'116.80 | 22'947.45 | 26'277.60 | 786.65 |
| 1001 | Post | 70'680.30 | 272'514.80 | 334'819.70 | 8'375.40 |
| 100100 | Postkonto Musikschule | 70'680.30 | 272'514.80 | 334'819.70 | 8'375.40 |
| 1002 | Bank | 1'595'323.85 | 27'731'247.77 | 28'990'957.12 | 335'614.50 |
| 100201 | Thurgauer Kantonalbank Aadorf | 1'489'189.70 | 24'910'323.17 | 26'078'106.87 | 321'406.00 |
| 100202 | Raiffeisenbank Aadorf | 106'134.15 | 2'820'924.60 | 2'912'850.25 | 14'208.50 |
| 101 | Forderungen | 2'163'168.36 | 1'745'997.34 | 1'157'727.55 | 2'751'438.15 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten | 62'463.00 | 307'000.50 | 325'010.80 | 44'452.70 |
| 101000 | Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü. Dritten | 51'648.00 | 40'712.75 | 51'648.00 | 40'712.75 |
| 101020 | Debitoren Musikschule | 10'815.00 | 266'287.75 | 273'362.80 | 3'739.95 |
| 1012 | Steuerforderungen | 1'860'097.31 | 1'191'840.94 | 608'993.60 | 2'442'944.65 |
| 101200 | Steuerforderungen | 1'860'097.31 | 1'191'840.94 | 608'993.60 | 2'442'944.65 |
| 1014 | Transferforderungen | 239'808.05 | 247'155.90 | 222'923.15 | 264'040.80 |
| 101400 | Entschädigung von Gemeinwesen | 239'808.05 | 247'155.90 | 222'923.15 | 264'040.80 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 800.00 | | 800.00 | |
| 101900 | Übrige Forderungen | 800.00 | | 800.00 | |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 25'757.70 | 14'208.35 | 25'757.70 | 14'208.35 |
| 1040 | RA Personalaufwand | 11'018.70 | 12'208.35 | 11'018.70 | 12'208.35 |
| 104000 | RA Personalaufwand | 11'018.70 | 12'208.35 | 11'018.70 | 12'208.35 |
| 1041 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 14'739.00 | 2'000.00 | 14'739.00 | 2'000.00 |
| 104100 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 14'739.00 | 2'000.00 | 14'739.00 | 2'000.00 |

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto | 01. Januar 2022 | Veränderung (brutto) | | 31. Dezember 2022 |
|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 107 | Finanzanlagen | 75'002.00 | | | 75'002.00 |
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 75'002.00 | | | 75'002.00 |
| 107000 | Aktien und Anteilsscheine | 75'002.00 | | | 75'002.00 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 19'754'113.00 | 1'731'969.55 | 1'623'768.55 | 19'862'314.00 |
| 140 | Sachanlagen VV | 19'754'113.00 | 1'731'969.55 | 1'623'768.55 | 19'862'314.00 |
| 1400 | Grundstücke VV | 129'300.00 | | 5'000.00 | 124'300.00 |
| 140000 | Sportplatz Guntershausen | 164'300.00 | | | 164'300.00 |
| 140099 | kum. Abschreibungen Grundstücke | -35'000.00 | | 5'000.00 | -40'000.00 |
| 1404 | Hochbauten VV | 18'326'709.00 | 1'426'346.85 | 1'391'346.85 | 18'361'709.00 |
| 140410 | Schulanlagen Löhracker | 12'806'163.94 | | | 12'806'163.94 |
| 140420 | Schulanlagen Schulstrasse | 5'499'152.03 | | | 5'499'152.03 |
| 140430 | Liegenschaft Käsernstrasse | 1'020'853.35 | 145'599.66 | | 1'166'453.01 |
| 140440 | Schulanlagen Guntershausen | 3'055'767.69 | | | 3'055'767.69 |
| 140460 | Schulanlagen Ettenhausen | 2'700'331.68 | 1'067'359.54 | | 3'767'691.22 |
| 140470 | Schulanlagen Wittenwil | 221'702.00 | 89'862.85 | | 311'564.85 |
| 140480 | Schulanlagen Häuslenen | 1'931'597.62 | 123'524.80 | | 2'055'122.42 |
| 140499 | kum. Abschreibungen Hochbauten | -8'908'859.31 | | 1'391'346.85 | -10'300'206.16 |
| 1406 | Mobilien VV | 1'298'104.00 | 305'622.70 | 227'421.70 | 1'376'305.00 |
| 140600 | Mobilien / Schulbus VV | 64'810.50 | | | 64'810.50 |
| 140609 | kum. Abschreibungen Mobilien | -16'209.50 | | 16'300.00 | -32'509.50 |
| 140610 | Haustechnik | 1'398'078.40 | 305'622.70 | | 1'703'701.10 |
| 140619 | kum. Abschreibungen Haustechnik | -251'377.40 | | 108'322.70 | -359'700.10 |
| 140620 | Informatik Hardware | 1'015'772.74 | | | 1'015'772.74 |
| 140629 | kum. Abschreibungen Hardware | -912'970.74 | | 102'799.00 | -1'015'769.74 |

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto | 01. Januar 2022 | Veränderung (brutto) | | 31. Dezember 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2 | PASSIVEN | 23'688'162.01 | 51'924'358.26 | 52'564'781.22 | 23'047'739.05 |
| 20 | Fremdkapital | 16'261'364.37 | 51'589'976.16 | 51'645'755.02 | 16'205'585.51 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 858'693.37 | 48'575'207.91 | 48'633'084.02 | 800'817.26 |
| 2000 200000 | Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten | 658'350.92 658'350.92 | 7'091'233.84 7'091'233.84 | 7'167'100.80 7'167'100.80 | 582'483.96 582'483.96 |
| 2002 200200 | Steuern Steuern | | 17'370'287.92 17'370'287.92 | 17'370'287.92 17'370'287.92 | |
| 2005 200510 200520 200530 200540 200560 200596 200597 200598 200599 | Interne Kontokorrente Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV Durchlaufkonto Pensionskasse Durchlaufkonto Kranken- und Unfallversicherung Durchlaufkonto Quellensteuer Durchlaufkonto Diverse Durchlaufkonto negative Auszahlungen Durchlaufkonto 13. Monatslöhne Hilfskonto Lohn Fehlerkonto Lohn | 193'622.45 17'978.50 151'808.00 17'295.30 6'146.40 394.25 | 24'113'686.15 1'790'445.85 2'066'547.35 185'763.80 20'495.10 6'044'090.05 95'691.25 848'501.90 13'061'150.85 1'000.00 | 24'095'445.30 1'785'027.45 2'059'500.20 181'702.40 18'386.95 6'044'484.30 95'691.25 848'501.90 13'061'150.85 1'000.00 | 211'863.30 23'396.90 158'855.15 21'356.70 8'254.55 |
| 2006 200600 | Depotgelder und Kautionen Depotgelder und Kautionen | 6'720.00 6'720.00 | | 250.00 250.00 | 6'470.00 6'470.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 12'671.00 | 14'768.25 | 12'671.00 | 14'768.25 |
| 2040 204000 | RA Personalaufwand RA Personalaufwand | | 2'723.25 2'723.25 | | 2'723.25 2'723.25 |
| 2041 204100 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'026.00 4'026.00 | 1'200.00 1'200.00 | 4'026.00 4'026.00 | 1'200.00 1'200.00 |
| 2044 204400 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 3'750.00 3'750.00 | 3'750.00 3'750.00 | 3'750.00 3'750.00 | 3'750.00 3'750.00 |
| 2045 204500 | RA Übriger betrieblicher Ertrag RA Übriger betrieblicher Ertrag | 4'895.00 4'895.00 | 7'095.00 7'095.00 | 4'895.00 4'895.00 | 7'095.00 7'095.00 |

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto | 01. Januar 2022 | Veränderung (brutto) | | 31. Dezember 2022 |
|-------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 15'390'000.00 | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | 15'390'000.00 |
| 2064 | Darlehen | 15'390'000.00 | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | 15'390'000.00 |
| 206410 | Thurgauer Kantonalbank / Festdarlehen | 7'000'000.00 | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | 7'000'000.00 |
| 206420 | Raiffeisenbank Aadorf / Festdarlehen | 6'800'000.00 | | | 6'800'000.00 |
| 206430 | Pensionskasse Thurgau / Festdarlehen | 1'500'000.00 | | | 1'500'000.00 |
| 206450 | Darlehen Böllefäscht Wittenwil | 40'000.00 | | | 40'000.00 |
| 206451 | Darlehen Verein Pro Regio Wittenwil | 50'000.00 | | | 50'000.00 |
| 29 | Eigenkapital | 7'426'797.64 | 334'382.10 | 919'026.20 | 6'842'153.54 |
| 291 | Fonds | 2'428'709.52 | 5'923.35 | 20'626.25 | 2'414'006.62 |
| 2910 | Fonds | 1'772'056.11 | 5'923.35 | 1'460.00 | 1'776'519.46 |
| 291010 | Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten | 1'700'000.00 | | | 1'700'000.00 |
| 291020 | Fonds Beach-Volleyball-Feld Ettenhausen | 2'125.00 | | | 2'125.00 |
| 291030 | Fonds für Schulgeldermässigung Musikschule | 45'620.16 | 1'923.35 | 1'460.00 | 46'083.51 |
| 291040 | Fonds für Musikschule | 24'310.95 | 4'000.00 | | 28'310.95 |
| 2911 | Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.im EK | 656'653.41 | | 19'166.25 | 637'487.16 |
| 291100 | Legat Zehnder Ettenhausen | 2'917.05 | | 2'135.00 | 782.05 |
| 291110 | Legat Erbe Richter Aadorf | 653'736.36 | | 17'031.25 | 636'705.11 |
| 299 | Bilanzüberschuss /-fehlbetrag | 4'998'088.12 | 328'458.75 | 898'399.95 | 4'428'146.92 |
| 2990 | Jahresergebnis | -328'458.75 | 328'458.75 | 569'941.20 | -569'941.20 |
| 299000 | Jahresergebnis | -328'458.75 | 328'458.75 | 569'941.20 | -569'941.20 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 5'326'546.87 | | 328'458.75 | 4'998'088.12 |
| 299900 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 5'326'546.87 | | 328'458.75 | 4'998'088.12 |
| 3 | Erfolg | | -20'405'473.00 | -20'405'473.00 | |