

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	51'994'840.02	23'617'680.25
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	349'085.00	7'412'094.74
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	328'458.75	4'998'088.12
2990	Jahresergebnis	-328'458.75	328'458.75		
299000	Jahresergebnis	-328'458.75	328'458.75		
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	-19'835'531.80	-569'941.20