

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	23'047'739.05	28'574'939.20	29'675'947.50	21'946'730.75
10	Finanzvermögen	3'185'425.05	27'870'177.95	28'083'988.55	2'971'614.45
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	344'776.55	24'937'366.54	24'753'416.85	528'726.24
1000	Kasse	786.65	13'632.40	13'109.05	1'310.00
100000	Kasse	786.65	13'632.40	13'109.05	1'310.00
1001	Post	8'375.40	257'285.55	242'682.60	22'978.35
100100	Postkonto Musikschule	8'375.40	257'285.55	242'682.60	22'978.35
1002	Bank	335'614.50	24'666'448.59	24'497'625.20	504'437.89
100201	Thurgauer Kantonalbank Aadorf	321'406.00	24'587'794.59	24'413'442.85	495'757.74
100202	Raiffeisenbank Aadorf	14'208.50	78'654.00	84'182.35	8'680.15
101	Forderungen	2'751'438.15	1'509'071.56	1'916'360.35	2'344'149.36
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	44'452.70	309'786.70	303'350.50	50'888.90
101000	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü. Dritten	40'712.75	48'968.10	40'712.75	48'968.10
101001	Forderungen aus Lohnzahlungen		5'500.00	5'500.00	
101010	Guthaben Verrechnungssteuer			-476.80	476.80
101020	Debitoren Musikschule	3'739.95	255'318.60	257'614.55	1'444.00
1012	Steuerforderungen	2'442'944.65	932'171.41	1'348'969.05	2'026'147.01
101200	Steuerforderungen natürliche Personen	2'442'944.65	478'077.01	1'348'969.05	1'572'052.61
101201	Steuerforderungen Juristische Personen		40'631.10		40'631.10
101202	Steuerforderungen Quellensteuer		129'111.80		129'111.80
101203	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		284'351.50		284'351.50
1014	Transferforderungen	264'040.80	266'513.45	264'040.80	266'513.45
101400	Entschädigung von Gemeinwesen	264'040.80	266'513.45	264'040.80	266'513.45
1019	Übrige Forderungen		600.00		600.00
101900	Übrige Forderungen		600.00		600.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen		1'400'000.00	1'400'000.00	
1023	Festgelder		1'400'000.00	1'400'000.00	

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
102300	Festgelder		1'400'000.00	1'400'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'208.35	23'739.85	14'211.35	23'736.85
1040	RA Personalaufwand	12'208.35	22'163.45	12'211.35	22'160.45
104000	RA Personalaufwand	12'208.35	22'163.45	12'211.35	22'160.45
1041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'576.40	2'000.00	1'576.40
104100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'576.40	2'000.00	1'576.40
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	19'862'314.00	704'761.25	1'591'958.95	18'975'116.30
140	Sachanlagen VV	19'862'314.00	704'761.25	1'591'958.95	18'975'116.30
1400	Grundstücke VV	124'300.00		5'000.00	119'300.00
140000	Sportplatz Guntershausen	164'300.00			164'300.00
140099	kum. Abschreibungen Grundstücke	-40'000.00		5'000.00	-45'000.00
1404	Hochbauten VV	18'361'709.00		1'391'400.00	16'970'309.00
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	1'166'453.01			1'166'453.01
140440	Schulanlagen Guntershausen	3'055'767.69			3'055'767.69
140460	Schulanlagen Ettenhausen	3'767'691.22			3'767'691.22
140470	Schulanlagen Wittenwil	311'564.85			311'564.85
140480	Schulanlagen Häuslenen	2'055'122.42			2'055'122.42
140499	kum. Abschreibungen Hochbauten	-10'300'206.16		1'391'400.00	-11'691'606.16
1406	Mobilien/techn. Gebäudeeinr./Informatik VV	1'376'305.00	372'558.95	195'558.95	1'553'305.00
140600	Mobilien / Schulbus VV	64'810.50	73'880.55		138'691.05
140609	kum. Abschreibungen Mobilien	-32'509.50		25'580.55	-58'090.05
140610	Technische Gebäudeeinrichtungen VV	1'703'701.10	72'296.80		1'775'997.90
140619	kum. Abschreibungen techn. Gebäudeeinrichtungen	-359'700.10		113'296.80	-472'996.90
140620	Informatik Hardware	1'015'772.74	226'381.60		1'242'154.34
140629	kum. Abschreibungen Hardware	-1'015'769.74		56'681.60	-1'072'451.34

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
1407	Anlagen im Bau VV		332'202.30		332'202.30
140700	Anlagen im Bau VV		332'202.30		332'202.30

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	23'047'739.05	46'752'049.90	47'853'058.20	21'946'730.75
20	Fremdkapital	16'205'585.51	46'179'955.25	46'091'717.03	16'293'823.73
200	Laufende Verbindlichkeiten	800'817.26	43'912'054.05	43'786'948.78	925'922.53
2000 200000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	582'483.96 582'483.96	6'462'495.63 6'462'495.63	6'407'816.16 6'407'816.16	637'163.43 637'163.43
2002 200200	Steuern Steuern		17'436'800.63 17'436'800.63	17'436'800.63 17'436'800.63	
2005	Interne Kontokorrente	211'863.30	20'011'627.79	19'942'331.99	281'159.10
200510	Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV	23'396.90	1'956'530.60	1'920'523.70	59'403.80
200520	Durchlaufkonto Pensionskasse	158'855.15	2'256'981.30	2'240'818.45	175'018.00
200530	Durchlaufkonto Kranken- und Unfallversicherung	21'356.70	202'959.25	185'620.75	38'695.20
200540	Durchlaufkonto Quellensteuer	8'254.55	20'638.45	20'850.90	8'042.10
200550	Durchlaufkonto Kinder- und Ausbildungszulagen		600.00	600.00	
200560	Durchlaufkonto Diverse		300'454.65	300'454.65	
200596	Durchlaufkonto negative Auszahlungen		110'975.40	110'975.40	
200597	Durchlaufkonto 13. Monatslöhne		921'133.54	921'133.54	
200598	Hilfskonto Lohn		14'240'854.60	14'240'854.60	
200599	Fehlerkonto Lohn		500.00	500.00	
2006 200600	Depotgelder und Kautionen Depotgelder und Kautionen	6'470.00 6'470.00	1'130.00 1'130.00		7'600.00 7'600.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	14'768.25	67'901.20	14'768.25	67'901.20
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	1'200.00 1'200.00	56'762.20 56'762.20	1'200.00 1'200.00	56'762.20 56'762.20
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	7'095.00 7'095.00	7'389.00 7'389.00	7'095.00 7'095.00	7'389.00 7'389.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'390'000.00	2'200'000.00	2'290'000.00	15'300'000.00
2064	Darlehen	15'390'000.00	2'200'000.00	2'290'000.00	15'300'000.00
206410	Thurgauer Kantonalbank / Festdarlehen	7'000'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00	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	6'842'153.54	572'094.65	1'761'341.17	5'652'907.02
291	Fonds	2'414'006.62	2'153.45	14'962.55	2'401'197.52
2910	Fonds	1'776'519.46	2'153.45	7'548.75	1'771'124.16
291010	Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten	1'700'000.00			1'700'000.00
291020	Fonds Beach-Volleyball-Feld Ettenhausen	2'125.00		140.25	1'984.75
291030	Fonds für Schulgeldermässigung Musikschule	46'083.51	2'153.45	4'039.50	44'197.46
291040	Fonds für Musikschule	28'310.95		3'369.00	24'941.95
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.im EK	637'487.16		7'413.80	630'073.36
291100	Legat Zehnder Ettenhausen	782.05			782.05
291110	Legat Erbe Richter Aadorf	636'705.11		7'413.80	629'291.31
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'428'146.92	569'941.20	1'746'378.62	3'251'709.50
2990	Jahresergebnis	-569'941.20	569'941.20	1'176'437.42	-1'176'437.42
299000	Jahresergebnis	-569'941.20	569'941.20	1'176'437.42	-1'176'437.42
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'998'088.12		569'941.20	4'428'146.92
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'998'088.12		569'941.20	4'428'146.92
3	Erfolg		-18'177'110.70	-18'177'110.70	