

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>23'047'739.05</b>	<b>28'574'939.20</b>	<b>29'675'947.50</b>	<b>21'946'730.75</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3'185'425.05</b>	<b>27'870'177.95</b>	<b>28'083'988.55</b>	<b>2'971'614.45</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>344'776.55</b>	<b>24'937'366.54</b>	<b>24'753'416.85</b>	<b>528'726.24</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>786.65</b>	<b>13'632.40</b>	<b>13'109.05</b>	<b>1'310.00</b>
100000	Kasse	786.65	13'632.40	13'109.05	1'310.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>8'375.40</b>	<b>257'285.55</b>	<b>242'682.60</b>	<b>22'978.35</b>
100100	Postkonto Musikschule	8'375.40	257'285.55	242'682.60	22'978.35
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>335'614.50</b>	<b>24'666'448.59</b>	<b>24'497'625.20</b>	<b>504'437.89</b>
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
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>2'751'438.15</b>	<b>1'509'071.56</b>	<b>1'916'360.35</b>	<b>2'344'149.36</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten</b>	<b>44'452.70</b>	<b>309'786.70</b>	<b>303'350.50</b>	<b>50'888.90</b>
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
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>2'442'944.65</b>	<b>932'171.41</b>	<b>1'348'969.05</b>	<b>2'026'147.01</b>
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
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>264'040.80</b>	<b>266'513.45</b>	<b>264'040.80</b>	<b>266'513.45</b>
101400	Entschädigung von Gemeinwesen	264'040.80	266'513.45	264'040.80	266'513.45
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>		<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
101900	Übrige Forderungen		600.00		600.00
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>		<b>1'400'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	
<b>1023</b>	<b>Festgelder</b>		<b>1'400'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
102300	Festgelder		1'400'000.00	1'400'000.00	
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>14'208.35</b>	<b>23'739.85</b>	<b>14'211.35</b>	<b>23'736.85</b>
<b>1040</b>	<b>RA Personalaufwand</b>	<b>12'208.35</b>	<b>22'163.45</b>	<b>12'211.35</b>	<b>22'160.45</b>
104000	RA Personalaufwand	12'208.35	22'163.45	12'211.35	22'160.45
<b>1041</b>	<b>RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'576.40</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'576.40</b>
104100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'576.40	2'000.00	1'576.40
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>75'002.00</b>			<b>75'002.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>75'002.00</b>			<b>75'002.00</b>
107000	Aktien und Anteilsscheine	75'002.00			75'002.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>19'862'314.00</b>	<b>704'761.25</b>	<b>1'591'958.95</b>	<b>18'975'116.30</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>19'862'314.00</b>	<b>704'761.25</b>	<b>1'591'958.95</b>	<b>18'975'116.30</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>124'300.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>119'300.00</b>
140000	Sportplatz Guntershausen	164'300.00			164'300.00
140099	kum. Abschreibungen Grundstücke	-40'000.00		5'000.00	-45'000.00
<b>1404</b>	<b>Hochbauten VV</b>	<b>18'361'709.00</b>		<b>1'391'400.00</b>	<b>16'970'309.00</b>
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
<b>1406</b>	<b>Mobilien/techn. Gebäudeeinr./Informatik VV</b>	<b>1'376'305.00</b>	<b>372'558.95</b>	<b>195'558.95</b>	<b>1'553'305.00</b>
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	
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>		<b>332'202.30</b>		<b>332'202.30</b>
140700	Anlagen im Bau VV		332'202.30		332'202.30

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>23'047'739.05</b>	<b>46'752'049.90</b>	<b>46'676'620.78</b>	<b>23'123'168.17</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>16'205'585.51</b>	<b>46'179'955.25</b>	<b>46'091'717.03</b>	<b>16'293'823.73</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>800'817.26</b>	<b>43'912'054.05</b>	<b>43'786'948.78</b>	<b>925'922.53</b>
<b>2000</b>	<b>Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten</b>	<b>582'483.96</b>	<b>6'462'495.63</b>	<b>6'407'816.16</b>	<b>637'163.43</b>
200000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	582'483.96	6'462'495.63	6'407'816.16	637'163.43
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>		<b>17'436'800.63</b>	<b>17'436'800.63</b>	
200200	Steuern		17'436'800.63	17'436'800.63	
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>211'863.30</b>	<b>20'011'627.79</b>	<b>19'942'331.99</b>	<b>281'159.10</b>
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	
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>6'470.00</b>	<b>1'130.00</b>		<b>7'600.00</b>
200600	Depotgelder und Kautionen	6'470.00	1'130.00		7'600.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>14'768.25</b>	<b>67'901.20</b>	<b>14'768.25</b>	<b>67'901.20</b>
<b>2040</b>	<b>RA Personalaufwand</b>	<b>2'723.25</b>		<b>2'723.25</b>	
204000	RA Personalaufwand	2'723.25		2'723.25	
<b>2041</b>	<b>RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'200.00</b>	<b>56'762.20</b>	<b>1'200.00</b>	<b>56'762.20</b>
204100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'200.00	56'762.20	1'200.00	56'762.20
<b>2044</b>	<b>RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>3'750.00</b>	<b>3'750.00</b>	<b>3'750.00</b>	<b>3'750.00</b>
204400	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	3'750.00	3'750.00	3'750.00	3'750.00
<b>2045</b>	<b>RA Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>7'095.00</b>	<b>7'389.00</b>	<b>7'095.00</b>	<b>7'389.00</b>
204500	RA Übriger betrieblicher Ertrag	7'095.00	7'389.00	7'095.00	7'389.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>15'390'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>2'290'000.00</b>	<b>15'300'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen</b>	<b>15'390'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>2'290'000.00</b>	<b>15'300'000.00</b>
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	
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6'842'153.54</b>	<b>572'094.65</b>	<b>584'903.75</b>	<b>6'829'344.44</b>
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>2'414'006.62</b>	<b>2'153.45</b>	<b>14'962.55</b>	<b>2'401'197.52</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds</b>	<b>1'776'519.46</b>	<b>2'153.45</b>	<b>7'548.75</b>	<b>1'771'124.16</b>
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
<b>2911</b>	<b>Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.im EK</b>	<b>637'487.16</b>		<b>7'413.80</b>	<b>630'073.36</b>
291100	Legat Zehnder Ettenhausen	782.05			782.05
291110	Legat Erbe Richter Aadorf	636'705.11		7'413.80	629'291.31
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4'428'146.92</b>	<b>569'941.20</b>	<b>569'941.20</b>	<b>4'428'146.92</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-569'941.20</b>	<b>569'941.20</b>		
299000	Jahresergebnis	-569'941.20	569'941.20		
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>4'998'088.12</b>		<b>569'941.20</b>	<b>4'428'146.92</b>
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'998'088.12		569'941.20	4'428'146.92
<b>3</b>	<b>Erfolg</b>		<b>-18'177'110.70</b>	<b>-17'000'673.28</b>	<b>-1'176'437.42</b>