

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2021	Veränderungen		Bestand per 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	5'127'170.20	17'428'762.34	16'247'313.13	6'308'619.41
	Netto 31.12.				9'938'693.72
	Netto 31.12.	12'301'592.14			
10	Finanzvermögen	2'480'628.25	15'692'860.49	15'532'210.64	2'641'278.10
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	666'910.43	10'513'936.11	10'327'728.19	853'118.35
1000	Kasse	1'400.60	4'389.40	5'189.40	600.60
1000.00	Kasse	1'400.60	4'389.40	5'189.40	600.60
1002	Bank	665'509.83	10'509'546.71	10'322'538.79	852'517.75
1002.01	Bank 4606.1908 Betriebskonto CH93 0078 4132 0460 6190 8	216'416.05	5'041'384.44	5'121'607.40	136'193.09
1002.02	Bank 4606.2001 Techn Betriebe	146'298.61	1'107'267.85	1'236'301.65	17'264.81
1002.04	Bank 4639.1402 Steuern	302'795.17	3'786'970.18	3'390'705.50	699'059.85
1002.05	KK Raiffeisen CH71 8141 1000 0012 8583 9	0.00	2'411.74	2'411.74	0.00
1002.06	KK TKB CH 14 0078 4232 0426 5940 1	0.00	571'512.50	571'512.50	0.00
101	Forderungen	839'704.96	5'031'879.30	5'036'111.11	835'473.15
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	25'366.56	282'318.45	173'923.81	133'761.20
1010.00	Debitoren Forderungen	3'972.80	282'266.25	173'918.50	112'320.55
1010.05	Manuelle Debitoren	21'388.45	52.20		21'440.65
1010.10	Debitoren Verrechnungssteuer	5.31		5.31	0.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	396'915.45	1'108'934.75	1'102'222.35	403'627.85
1011.10	Debitoren Wasser	112'646.95	210'587.09	202'680.65	120'553.39
1011.11	Debitoren Elektrizität	222'819.30	763'701.90	757'002.30	229'518.90
1011.12	Debitoren Abwasser	60'951.70	118'465.36	126'461.50	52'955.56
1011.13	Debitoren Abfallgebühr	417.50	16'220.30	16'037.80	600.00
1011.14	Debitoren Sofortrechnungen	80.00	9'465.00	9'545.00	0.00
1011.50	Debitoren Durchlaufkonto	0.00	-9'504.90	-9'504.90	0.00
1012	Steuerforderungen	413'063.00	3'546'256.75	3'678'623.30	280'696.45
1012.01	Steuer Guthaben gesamt	399'817.90	3'424'701.50	3'576'186.10	248'333.30
1012.02	Guthaben Quellensteuern	8'318.45	99'798.55	84'240.05	23'876.95
1012.03	Steuerforderungen JP Kanton	4'926.65	21'756.70	18'197.15	8'486.20
1019	Übrige Forderungen	4'359.95	94'369.35	81'341.65	17'387.65
1019.200	Vorsteuer Wasser ER	0.00	10'059.75	10'059.75	0.00
1019.201	Vorsteuer Wasser IR	0.00	30'392.80	30'392.80	0.00
1019.202	Vorsteuer Abwasser ER	0.00	2'039.85	2'039.85	0.00
1019.203	Vorsteuer Abwasser IR	0.00	2'480.60	2'480.60	0.00
1019.206	Vorsteuer Elektrizität ER	0.00	28'666.60	28'666.60	0.00
1019.207	Vorsteuer Elektrizität IR	0.00	1'427.75	1'427.75	0.00
1019.99	Vorsteuer Sammelkonto ESTV	4'359.95	19'302.00	6'274.30	17'387.65
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	42'012.86	147'045.08	168'371.34	20'686.60
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	16'612.85	18'821.10	15'612.95	19'821.00
1043.00	RA Transfer der Erfolgsrechnung	16'612.85	18'821.10	15'612.95	19'821.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag		96'742.87	96'742.87	
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	96'742.87	96'742.87	0.00
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	25'400.01	31'481.11	56'015.52	865.60
1049.00	Trans. Aktiven	25'400.01	31'481.11	56'015.52	865.60
107	Finanzanlagen	52'000.00			52'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	52'000.00			52'000.00
1070.00	Finanzanlagen	51'000.00			51'000.00
1070.20	Anteilscheine	1'000.00			1'000.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2021	Veränderungen		Bestand per 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
108	Sachanlagen FV	880'000.00			880'000.00
1080	Grundstücke FV	30'000.00			30'000.00
1080.00	Grundstücke FV	30'000.00			30'000.00
1084	Gebäude FV	850'000.00			850'000.00
1084.00	Gebäude FV	850'000.00			850'000.00
14	Verwaltungsvermögen	2'646'541.95	1'735'901.85	715'102.49	3'667'341.31
140	Sachanlagen VV	1'675'960.86	1'735'901.85	673'616.64	2'738'246.07
1400	Grundstücke VV unüberbaut		9'000.00	2'000.00	7'000.00
1400.00	Grundstücke VV allg. Haushalt	0.00	9'000.00	1'000.00	8'000.00
1400.09	WB Grundstücke VV allg. Haushalt	0.00		1'000.00	-1'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	312'040.80	78'246.60	8'610.05	381'677.35
1401.00	Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	353'489.25	78'246.60		431'735.85
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	-41'448.45		8'610.05	-50'058.50
1402	Wasserbau	221'670.96	491'772.35	513'733.70	199'709.61
1402.00	Wasserbau	227'513.16	491'772.35	505'772.35	213'513.16
1402.09	WB Wasserbau	-5'842.20		7'961.35	-13'803.55
1403	Übrige Tiefbauten	884'508.15	622'753.50	146'451.64	1'360'810.01
1403.00	Übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	0.00	118'371.90	100'465.00	17'906.90
1403.01	Reservoir Felsenholz	0.00	474'300.00	15'521.14	458'778.86
1403.02	Sanierung Kistenmühle	0.00	30'081.60		30'081.60
1403.10	Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'070'907.15			1'070'907.15
1403.19	WB übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-186'399.00		30'465.50	-216'864.50
1406	Mobilien VV	18'900.00		2'700.00	16'200.00
1406.10	Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	27'000.00			27'000.00
1406.19	WB Mobilien VV Eigenwirtschaftsbe	-8'100.00		2'700.00	-10'800.00
1407	Anlagen im Bau VV	238'840.95	534'129.40	121.25	772'849.10
1407.02	Anl. im Bau, Wasserbau (Allg. Haushalt)	0.00	485'758.40		485'758.40
1407.03	Anl. im Bau, übr. Tiefbauten (Allg. Haushalt)	0.00	48'371.00		48'371.00
1407.13	Anl. im Bau, Tiefbauten (Spez. Finanzierung)	238'840.95		121.25	238'719.70
142	Immaterielle Anlagen	105'818.50		16'886.55	88'931.95
1429	Übrige immaterielle Anlagen	105'818.50		16'886.55	88'931.95
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt	17'927.50		1'186.70	16'740.80
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt	-2'174.20		724.70	-2'898.90
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	102'048.80		8'727.55	93'321.25
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-11'983.60		6'247.60	-18'231.20
146	Investitionsbeiträge	864'762.59		24'599.30	840'163.29
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	864'762.59		24'599.30	840'163.29
1462.10	Beiträge an Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	909'659.19			909'659.19
1462.19	WB Beiträge Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-44'896.60		24'599.30	-69'495.90
2	Passiven	5'127'170.20	14'573'463.79	13'392'014.58	6'308'619.41
	Netto 31.12.				7'083'395.17
	Netto 31.12.	9'446'293.59			

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2021	Veränderungen		Bestand per 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
20	Fremdkapital	2'532'985.85	14'228'931.70	13'343'986.50	3'417'931.05
200	Laufende Verbindlichkeiten	895'293.09	12'506'852.36	12'674'660.82	727'484.63
2000	<i>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</i>	418'964.49	5'181'117.73	5'516'302.27	83'779.95
2000.00	Kreditoren	381'444.89	3'952'935.43	4'305'750.92	28'629.40
2000.05	Kreditoren manuell	15'447.10	20'405.85	22'164.90	13'688.05
2000.06	Durchlaufkonto WVZV Felsenholz Übernahme	0.00	799'604.39	799'604.39	0.00
2000.08	Abklärungskonto	0.00	301'909.51	282'869.51	19'040.00
2000.09	Lärmkauttionen	1'702.50	500.00		2'202.50
2000.10	Kred. AHV / ALV / FAK	0.00	57'837.50	57'837.50	0.00
2000.11	Kred. Personalvorsorge	0.00	40'422.75	40'422.75	0.00
2000.12	Kred. Kranken-, Unfallversicherungen	0.00	7'502.30	7'502.30	0.00
2000.15	Kred. Regio Gutscheine	18'620.00		50.00	18'570.00
2000.16	Schlüsseldepot	1'750.00		100.00	1'650.00
2001	<i>Kontokorrente mit Dritten</i>	455'328.60	2'759'354.60	2'603'467.87	611'215.33
2001.00	Staat Thurgau	201'175.85	1'430'702.65	1'345'983.14	285'895.36
2001.01	Primarschule Götighofen	3'144.85	2'331.85	1'474.00	4'002.70
2001.03	Oberstufe Sulgen	4'483.35	1'370.65	2'923.40	2'930.60
2001.10	Evang. Kirche Sulgen	13'770.00	57'818.70	46'279.75	25'308.95
2001.11	Evang. Kirche Sitterdorf	27'031.65	49'652.55	50'480.90	26'203.30
2001.12	Evang. Kirche Bischofszell	8'124.35	25'037.40	25'022.65	8'139.10
2001.20	Kath. Kirche Sulgen	13'329.45	32'122.45	29'873.75	15'578.15
2001.21	Kath. Kirche Sitterdorf	6'557.30	144.25	5'926.40	775.15
2001.22	Kath. Kirche Bischofszell	13'787.00	38'204.55	28'248.45	23'743.10
2001.23	VSG Bischofszell	102'184.45	628'087.95	639'425.23	90'847.17
2001.24	VSG Region Sulgen	53'296.15	487'287.10	419'793.70	120'789.55
2001.30	Direkte Bundessteuer	8'444.20	6'594.50	8'036.50	7'002.20
2002	<i>Steuern</i>		4'566'380.03	4'554'890.68	11'489.35
2002.00	Politische Gemeinde Hohentannen	0.00	676'963.90	676'963.90	0.00
2002.01	Feuerwehr	0.00	59'384.95	59'384.95	0.00
2002.03	Durchlaufkonto Werke	0.00	19'841.00	19'841.00	0.00
2002.04	Durchlaufkonto div. Steuern	0.00	170'203.50	170'203.50	0.00
2002.05	Sammelsteuern Rechnungsjahr	0.00	3'418'082.80	3'418'082.80	0.00
2002.06	Sammelsteuern QS Rechnungsjahr	0.00	71'265.75	71'265.75	0.00
2002.07	Sammelkto. Zinsen Rechn.jahr	0.00	2'518.65	2'518.65	0.00
2002.08	Sammelkto. Abschreibung/Erlass	0.00	1'673.98	1'673.98	0.00
2002.20	Kreditor MWST Wasser LR 2.5 %	0.00	10'947.50	10'947.50	0.00
2002.21	Kreditor MWST Wasser IR 2.5 %	0.00	350.00	350.00	0.00
2002.22	Kreditor MWST Abwasser LR 7.7 %	0.00	25'462.30	25'462.30	0.00
2002.26	Kreditor MWST Elektrizität LR 7.7 %	0.00	84'704.60	84'557.25	147.35
2002.27	Kreditor MWST Elektrizität IR 7.7 %	0.00	1'001.00	1'001.00	0.00
2002.99	Kreditor MWST Sammelkonto	0.00	23'980.10	12'638.10	11'342.00
2003	<i>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</i>	21'000.00			21'000.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	21'000.00			21'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-50.00	594'050.00	594'000.00	
2010	<i>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</i>		594'000.00	594'000.00	
2010.21	Darlehen TKB Reservoir Felsenholz	0.00	400'000.00	400'000.00	0.00
2010.22	Darlehen RB Reservoir Felsenholz	0.00	194'000.00	194'000.00	0.00
2011	<i>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden</i>	-50.00	50.00		
2011.00	Regio-Gutschein-Aktion	-50.00	50.00		0.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2021	Veränderungen		Bestand per 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
204	Passive	37'742.76	428'029.34	75'325.68	390'446.42
	Rechnungsabgrenzungen				
2041	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		23'630.00	2'000.00	21'630.00
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	23'630.00	2'000.00	21'630.00
2043	<i>Transfers der Erfolgsrechnung</i>		290'400.82		290'400.82
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	290'400.82		290'400.82
2045	<i>Übriger betrieblicher Ertrag</i>		35'260.17	35'260.17	
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	35'260.17	35'260.17	0.00
2049	<i>Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung</i>	37'742.76	78'738.35	38'065.51	78'415.60
2049.00	Trans. Passiven	37'742.76	78'738.35	38'065.51	78'415.60
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'600'000.00	700'000.00		2'300'000.00
2064	<i>Darlehen, Darlehen</i>	1'600'000.00	700'000.00		2'300'000.00
2064.00	Langfristiges Darlehen	1'600'000.00	700'000.00		2'300'000.00
29	Eigenkapital	2'594'184.35	344'532.09	48'028.08	2'890'688.36
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	372'254.90	138'206.74	30'274.88	480'186.76
2900	<i>Spezialfinanzierungen im EK</i>	372'254.90	138'206.74	30'274.88	480'186.76
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-65'888.58		8'616.05	-74'504.63
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	123'677.35	4'512.45		128'189.80
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-20'179.20		7'707.10	-27'886.30
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Netznutzung)	2'256.29	99'245.39		101'501.68
2900.41	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Stromhandel)	127'758.63		13'818.36	113'940.27
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	189'826.78	32'856.90		222'683.68
2900.80	Spezialfinanzierung Restaurant Hirschen	14'803.63	1'592.00	133.37	16'262.26
291	Fonds	147'921.07	17'237.50	17'753.20	147'405.37
2910	<i>Fonds im Eigenkapital</i>	147'921.07	17'237.50	17'753.20	147'405.37
2910.01	Dorfkultur und Dorfanlässe	14'265.25		9'507.60	4'757.65
2910.02	Beiträge Flurstrassen, Waldstrassen, Entwässerung	0.00		5'341.40	-5'341.40
2910.03	Natur- und Heimatschutz, Alter Weiher, Denkmalpflege, Hecken	84'493.40	17'237.50		101'730.90
2910.04	Energiefonds zur Förderung erneuerbarer Energien	8'265.55		2'904.20	5'361.35
2910.05	Preisgelder aus Thurg. Energiepreis und Zürich Klimapreis 2014	40'896.87			40'896.87
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	426'528.00			426'528.00
2960	<i>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</i>	426'528.00			426'528.00
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	426'528.00			426'528.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'647'480.38	189'087.85		1'836'568.23
2990	<i>Jahresergebnis</i>	118'040.43	45'745.79		163'786.22
2990.00	Ertragsüberschuss	118'040.43	45'745.79		163'786.22
2999	<i>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</i>	1'529'439.95	143'342.06		1'672'782.01
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'529'439.95	143'342.06		1'672'782.01

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2021	Veränderungen		Bestand per 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
	Total Aktiven	5'127'170.20	17'428'762.34	16'247'313.13	6'308'619.41
	Total Passiven	5'127'170.20	14'573'463.79	13'392'014.58	6'308'619.41
	Aktivenüberschuss				0.00