

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	35'476'736.85	35'082'264.40	394'472.45
10	Finanzvermögen	17'686'229.57	17'651'662.87	34'566.70
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'857'382.87	3'129'842.17	-272'459.30
1000	Kasse	8'102.15	8'121.15	-19.00
1000.00	Kassa Finanzverwaltung	8'102.15	8'121.15	-19.00
1001	Post	1'727'922.94	2'545'488.07	-817'565.13
1001.00	PC 792-3 Kassieramt	14'083.84	537'873.80	-523'789.96
1001.01	PC 2550-6 Steueramt	1'559'374.72	1'867'471.44	-308'096.72
1001.02	PC 3218-0 Fürsorge	152'172.10	136'725.70	15'446.40
1001.03	PC 89-514468-6 Einkäufe	2'292.28	3'417.13	-1'124.85
1002	Bank	1'121'357.78	576'232.95	545'124.83
1002.00	TKB 2559-08	1'102'678.27	504'038.58	598'639.69
1002.01	TKB 6200 3 (Steuern)	-0.60	64'844.26	-64'844.86
1002.04	TKB Mieterschlichtung CH73 0078 4295 4742 2200 1	18'680.11	7'350.11	11'330.00
101	Forderungen	3'464'129.31	3'115'552.86	348'576.45
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'208'487.00	1'210'076.20	-1'589.20
1010.00	Debitoren Sammelkonto Gemeinde	182'383.05	282'120.40	-99'737.35
1010.04	Verrechnungssteuer	420.00	420.00	
1010.06	Debitoren WEG	1'025'683.95	927'535.80	98'148.15
1012	Steuerforderungen	2'249'799.90	1'900'476.66	349'323.24
1012.00	Debitoren ordentl. Steuern VRSG	1'577'603.84	1'590'471.26	-12'867.42
1012.02	Debitoren Quest (Pebe)	671'570.81	301'933.05	369'637.76
1012.13	Steuerforderungen JP Kanton	625.25	8'072.35	-7'447.10
1015	Interne Kontokorrente	-117.00		-117.00
1015.07	Zahlungsausgleich VI	-117.00		-117.00

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1019	Übrige Forderungen	5'959.41	5'000.00	959.41
1019.02	Mietzinsdepot Credit Suisse 1868201-30	5'000.00	5'000.00	
1019.200	MWST-Vorsteuerguthaben Wasservers. ER	-276.82		-276.82
1019.214	MWST-Vorsteuerguthaben IR Bootshafen	1'236.23		1'236.23
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	277'215.39	471'365.84	-194'150.45
1040	Personalaufwand		9'195.45	-9'195.45
1040.00	RA Personalaufwand		9'195.45	-9'195.45
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'940.70	73'107.10	-62'166.40
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'940.70	73'107.10	-62'166.40
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	232'402.00	386'054.50	-153'652.50
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	232'402.00	386'054.50	-153'652.50
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	8'000.59	456.00	7'544.59
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	8'000.59	186.00	7'814.59
1044.01	RA MWST/Vorsteuer		270.00	-270.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	23'718.10	2'552.79	21'165.31
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	23'718.10	2'552.79	21'165.31
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'154.00		2'154.00
1046.00	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'154.00		2'154.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	14'900.00	14'600.00	300.00
1060	Handelswaren	14'900.00	14'600.00	300.00
1060.50	Vorräte Bojenfeld	14'900.00	14'600.00	300.00
107	Finanzanlagen	1'508'602.00	1'418'602.00	90'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	118'602.00	118'602.00	
1070.00	Aktien	53'602.00	53'602.00	

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1070.20	Anteilscheine	565'000.00	565'000.00	
1070.29	WB Anteilscheine	-500'000.00	-500'000.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	1'390'000.00	1'300'000.00	90'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen FV	1'390'000.00	1'300'000.00	90'000.00
108	Sachanlagen FV	9'564'000.00	9'501'700.00	62'300.00
1080	Grundstücke FV	9'564'000.00	9'501'700.00	62'300.00
1080.00	Grundstücke FV	8'544'000.00	8'559'700.00	-15'700.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	1'020'000.00	942'000.00	78'000.00
14	Verwaltungsvermögen	17'790'507.28	17'430'601.53	359'905.75
140	Sachanlagen VV	17'686'867.10	17'341'960.25	344'906.85
1401	Strassen / Verkehrswege	1'808'735.93	1'897'309.74	-88'573.81
1401.00	Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	2'321'462.57	2'321'462.57	
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	-512'726.64	-424'152.83	-88'573.81
1402	Wasserbau	527'713.50	539'660.75	-11'947.25
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	597'365.00	597'365.00	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-69'651.50	-57'704.25	-11'947.25
1403	Übrige Tiefbauten	10'629'410.27	9'435'970.71	1'193'439.56
1403.00	Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'571'090.24	710'467.79	860'622.45
1403.09	WB Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-150'691.24	-107'646.34	-43'044.90
1403.10	Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	11'382'127.59	10'617'057.38	765'070.21
1403.19	WB Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'173'116.32	-1'783'908.12	-389'208.20
1404	Hochbauten	2'323'629.27	2'338'701.74	-15'072.47
1404.00	Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'406'035.66	3'264'514.21	141'521.45
1404.09	WB Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	-1'082'406.39	-925'812.47	-156'593.92
1406	Mobilien VV	1'125'246.21	1'189'433.99	-64'187.78

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1406.00	Mobilien VV allgemeiner Haushalt	771'074.70	771'074.70	
1406.09	WB Mobilien VV allgemeiner Haushalt	-374'539.06	-299'445.83	-75'093.23
1406.10	Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'075'642.08	981'444.53	94'197.55
1406.19	WB Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-346'931.51	-263'639.41	-83'292.10
1407	Anlagen im Bau VV	1'147'394.42	1'812'477.07	-665'082.65
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	556'336.90	244'019.10	312'317.80
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'610.80	990'773.00	-988'162.20
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	588'446.72	577'684.97	10'761.75
1409	Übrige Sachanlagen	124'737.50	128'406.25	-3'668.75
1409.10	Übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	146'751.00	146'751.00	
1409.19	WB übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-22'013.50	-18'344.75	-3'668.75
142	Immaterielle Anlagen	103'640.18	88'641.28	14'998.90
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung		84'621.28	-84'621.28
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung		84'621.28	-84'621.28
1429	Übrige immaterielle Anlagen	103'640.18	4'020.00	99'620.18
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen VV	118'501.05	118'501.05	
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen VV	-118'501.05	-118'501.05	
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	119'412.62	8'042.00	111'370.62
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-15'772.44	-4'022.00	-11'750.44
2	Passiven	-35'038'569.62	-35'082'264.40	43'694.78
20	Fremdkapital	-14'778'974.00	-14'176'131.35	-602'842.65
200	Laufende Verbindlichkeiten	-4'305'564.57	-4'265'489.83	-40'074.74
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-1'551'824.39	-1'410'534.87	-141'289.52
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-1'551'824.39	-1'410'534.87	-141'289.52
2002	Steuern	-2'769'878.93	-2'869'429.81	99'550.88

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
2002.00	Kred. Steuern Kanton	-1'335'790.78	-1'329'380.80	-6'409.98
2002.01	Kred. Steuern Schule Münsterlingen	-650'104.54	-658'683.76	8'579.22
2002.02	Kred. Steuern Oberstufe Altnau	-331'205.03	-346'854.56	15'649.53
2002.03	Kred. Steuern Evang. Scherzingen	-27'327.73	-17'754.41	-9'573.32
2002.04	Kred. Steuer Kath. Münsterlingen	-112'808.80	-62'605.22	-50'203.58
2002.05	Kred. Steuern Evang. Altnau	-51'319.32	-28'098.19	-23'221.13
2002.07	Kred. Dir. Bundessteuern	-307'534.03	-432'151.18	124'617.15
2002.08	Kred. Österreich	-1'793.00	-542.65	-1'250.35
2002.25	MWST Kreditor Bootsstationierung	-18.10		-18.10
2002.30	MWSt: Abrechnungskonto Wasser	11'846.30	3'050.41	8'795.89
2002.31	MWSt: Abrechnungskonto Abwasser	4'238.15	9'492.15	-5'254.00
2002.32	MWSt: Abrechnungskonto Strom	14'975.40	1'113.45	13'861.95
2002.33	MWSt: Abrechnungskonto Gas	11'761.20	-7'015.05	18'776.25
2002.35	MWST Abrechnungskonto Bootsstationierung	5'201.35		5'201.35
2005	Interne Kontokorrente	21'138.75	19'474.85	1'663.90
2005.52	Nicht zugeord.Erträge Tutoris	37'920.55	27'442.55	10'478.00
2005.53	Freiwillige Beratung	-694.50	-617.70	-76.80
2005.63	Durchlauf-und Geldtransferbeträge	2'592.70		2'592.70
2005.64	Durchlauf-Mieterschlichtung	-18'680.00	-7'350.00	-11'330.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-5'000.00	-5'000.00	
2006.02	Mietzinsdepot Credit Suisse 1868201-30	-5'000.00	-5'000.00	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'000'000.00		-4'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-4'000'000.00		-4'000'000.00
2010.12	Kurzfristiges Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 10.03.2021-10.03.2022	-1'000'000.00		-1'000'000.00
2010.14	Darlehen Vontobel 3.3.2020-3.3.2022	-3'000'000.00		-3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-199'011.98	-256'133.10	57'121.12
2040	Personalaufwand	-46'848.00	-29'528.00	-17'320.00

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
2040.00	RA Personalaufwand	-46'848.00	-29'528.00	-17'320.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'132.20	-48'989.45	34'857.25
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'132.20	-48'989.45	34'857.25
2042	Steuern	-48'438.14	-74'050.30	25'612.16
2042.00	RA Steuern	-48'438.14	-74'050.30	25'612.16
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-67'734.79	-40'525.35	-27'209.44
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	-67'734.79	-40'525.35	-27'209.44
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-11'416.00	-11'468.00	52.00
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-11'416.00	-11'468.00	52.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-10'442.85	-51'572.00	41'129.15
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	-10'442.85	-51'572.00	41'129.15
205	Kurzfristige Rückstellungen	-422'300.00	-422'300.00	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-422'300.00	-422'300.00	
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-422'300.00	-422'300.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'852'097.45	-9'232'208.42	3'380'110.97
2062	Kassascheine		-3'000'000.00	3'000'000.00
2062.00	Darlehen Vontobel 03.03.2020-03.03.2022		-3'000'000.00	3'000'000.00
2064	Darlehen	-4'900'000.00	-5'300'000.00	400'000.00
2064.00	Darlehen SUVA 05.03.2019-05.03.2029	-1'600'000.00	-1'800'000.00	200'000.00
2064.02	Darlehen TKB (13.11.2015-16.11.2021)		-1'200'000.00	1'200'000.00
2064.04	Darlehen Post 23.03.2018-23.03.2021		-1'000'000.00	1'000'000.00
2064.05	Darlehen 19.7.2021-19.7.2023 Stiftung Auffangeinrichtung BVG	-2'000'000.00		-2'000'000.00
2064.06	Darlehen 17.9.2020-15.9.2023 Stiftung Auffangeinrichtung BVG	-1'300'000.00	-1'300'000.00	

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	-663'640.10	-634'841.42	-28'798.68
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	-663'640.10	-634'841.42	-28'798.68
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	-288'457.35	-297'367.00	8'909.65
2069.00	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	-288'457.35	-297'367.00	8'909.65
29	Eigenkapital	-20'259'595.62	-20'906'133.05	646'537.43
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-4'049'655.80	-4'876'374.41	826'718.61
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-4'049'655.80	-4'876'374.41	826'718.61
2900.10	Spezialfinanzierung Wasser NE 3	-295'129.45	-376'445.36	81'315.91
2900.11	Spezialfinanzierung Wasser NE 1+2	-69'198.70	-80'450.95	11'252.25
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-869'867.94	-902'421.22	32'553.28
2900.40	Spezialfinanzierung Elektra (Netzbetrieb)	-1'076'470.71	-1'389'110.91	312'640.20
2900.41	Spezialfinanzierung Elektra (Energiehandel)	-343'568.84	-410'835.50	67'266.66
2900.50	Spezialfinanzierung Gas	-811'926.49	-1'102'549.90	290'623.41
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-524'889.08	-579'128.63	54'239.55
2900.90	Spezialfinanzierung Bojenfeld	-58'604.59	-35'431.94	-23'172.65
291	Fonds	-518'480.18	-281'124.00	-237'356.18
2910	Fonds im Eigenkapital	-287'194.75	-175'339.35	-111'855.40
2910.01	NHG-Fonds	-114'321.00	-114'321.00	
2910.02	Energienutzungs-Fonds	-41'058.35	-61'018.35	19'960.00
2910.04	Fonds Unterhalt Sportanlagen	-90'000.00		-90'000.00
2910.70	Mehrwertabschöpfungsfonds	-41'815.40		-41'815.40
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	-231'285.43	-105'784.65	-125'500.78
2911.00	Legat Huber Altersfonds	-3'781.50	-3'744.05	-37.45
2911.01	Ernst-Schwank-Fonds	-103'061.00	-102'040.60	-1'020.40

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
2911.02	Erbschaft für Gemeinnützige Zwecke	-124'442.93		-124'442.93
293	Vorfinanzierungen	-2'118'650.00	-2'175'825.00	57'175.00
2930	Vorfinanzierungen	-2'118'650.00	-2'175'825.00	57'175.00
2930.00	Vorfinanzierung Elektrizität Netz	-324'000.00	-333'000.00	9'000.00
2930.01	Vorfinanzierung Neubau TS Frohsinn	-82'650.00	-84'825.00	2'175.00
2930.05	Vorfinanzierung Elektra Energie	-324'000.00	-333'000.00	9'000.00
2930.10	Vorfinanzierung Wasser Netz III	-875'000.00	-900'000.00	25'000.00
2930.50	Vorfinanzierung Sportanlagen	-273'000.00	-280'000.00	7'000.00
2930.55	Vorfinanzierung Engergiestrategie	-40'000.00	-45'000.00	5'000.00
2930.65	Vorfinanzierung Gemeindestrassen Kreisel Scheidweg	-200'000.00	-200'000.00	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-3'422'212.51	-4'277'765.64	855'553.13
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-3'422'212.51	-4'277'765.64	855'553.13
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-3'422'212.51	-4'277'765.64	855'553.13
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-10'150'597.13	-9'295'044.00	-855'553.13
2990	Jahresergebnis		-191'440.66	191'440.66
2990.00	Jahresergebnis		-191'440.66	191'440.66
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-10'150'597.13	-9'103'603.34	-1'046'993.79
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-10'150'597.13	-9'103'603.34	-1'046'993.79
	Gewinn / Verlust	438'167.23		438'167.23