

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	1. Januar 2025	Veränderung		31. Dezember 2025
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	4'981'416.33	281'337.57		5'262'753.90
10	Finanzvermögen	3'325'898.08	293'483.51		3'619'381.59
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'539'912.61	515'233.65		3'055'146.26
1000	Kasse	532.30		482.30	50.00
1000.20	Vorschuss Schul- und Gemeindebibliothek	532.30		482.30	50.00
1002	Bank	2'539'380.31	515'715.95		3'055'096.26
1002.00	TKB KK Oerk CH90 0078 4212 0000 1450 6	2'494'457.59	509'860.34		3'004'317.93
1002.01	TKB Lagerkonto CH37 0078 4212 0000 5610 3	22'260.11	2'967.61		25'227.72
1002.02	RB CH66 8080 8009 1412 1703 0	22'662.61	2'888.00		25'550.61
101	Forderungen	782'985.47		231'108.44	551'877.03
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	182'655.85	685.80		183'341.65
1010.00	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü. Dritten	182'655.85	685.80		183'341.65
1012	Steuerforderungen	600'329.62		231'794.24	368'535.38
1012.00	Steuerforderungen Ermatingen und Salenstein	410'657.25		201'994.74	208'662.51
1012.02	Steuerforderungen JP Kanton	46'904.85		5'992.70	40'912.15
1012.03	Steuerforderungen Grundstückgewinnsteuer	89'360.67		33'230.80	56'129.87
1012.04	Quellensteuer Kanton Thurgau	71'906.85		576.00	71'330.85
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-18'500.00	10'000.00		-8'500.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	1. Januar 2025	Veränderung		31. Dezember 2025
			Zuwachs	Abgang	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'000.00	9'358.30		12'358.30
1040	RA Personalaufwand		5'807.10		5'807.10
1040.00	RA Personalaufwand		5'807.10		5'807.10
1041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'551.20		6'551.20
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'551.20		6'551.20
14	Verwaltungsvermögen	1'655'518.25		12'145.94	1'643'372.31
140	Sachanlagen VV	1'635'176.80		41'180.10	1'593'996.70
1404	Hochbauten VV	559'156.05		74'856.05	484'300.00
1404.01	Sekundarschulanlage	1'031'052.85			1'031'052.85
1404.02	Veloständersanierung/-erweiterung	64'703.20			64'703.20
1404.99	kum.Abschreibungen Hochbauten VV	-536'600.00		74'856.05	-611'456.05
1406	Mobilien VV	827'060.85		195'960.85	631'100.00
1406.00	Mobilien VV	198'678.10			198'678.10
1406.09	kum.Abschreibungen Mobilien VV	-124'000.00		25'078.10	-149'078.10
1406.10	Haustechnik VV	1'162'545.80			1'162'545.80
1406.19	kum.Abschreibungen Haustechnik VV	-435'600.00		145'445.80	-581'045.80
1406.20	Informatik Hardware VV	217'048.75		114'811.80	102'236.95
1406.29	kum.Abschreibungen Informatik Hardware VV	-191'611.80	89'374.85		-102'236.95
1407	Anlagen im Bau VV	248'959.90	229'636.80		478'596.70
1407.00	Anlagen im Bau VV	248'959.90	131'910.15		380'870.05

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	1. Januar 2025	Veränderung		31. Dezember 2025
			Zuwachs	Abgang	
1407.10	Anlagen im Bau, Haustechnik		97'726.65		97'726.65
142	Immaterielle Anlagen	20'341.45	29'034.16		49'375.61
1420	Software	20'341.45	29'034.16		49'375.61
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	20'341.45	29'034.16		49'375.61
2	PASSIVEN	4'981'416.33	281'337.57		5'262'753.90
20	Fremdkapital	358'643.00		74'938.50	283'704.50
200	Laufende Verbindlichkeiten	347'942.00		75'392.05	272'549.95
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	314'560.05		41'217.80	273'342.25
2000.00	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	314'560.05		41'217.80	273'342.25
2005	Interne Kontokorrente	33'381.95		34'174.25	-792.30
2005.10	Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV			33'812.40	-33'812.40
2005.15	Durchlaufkonto Kinderzulagen	280.00		280.00	
2005.20	Durchlaufkonto Pensionskasse	29'897.15	3'283.10		33'180.25
2005.30	Durchlaufkonto Unfallversicherung	572.70		572.70	
2005.35	Durchlaufkonto Krankentaggeldversicherung	-977.85	817.70		-160.15
2005.40	Durchlaufkonto Quellensteuer	3'609.95		3'609.95	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	10'701.00	453.55		11'154.55
2040	RA Personalaufwand	3'169.80	6'567.25		9'737.05
2040.00	RA Personalaufwand	3'169.80	6'567.25		9'737.05

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	1. Januar 2025	Veränderung		31. Dezember 2025
			Zuwachs	Abgang	
2041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'481.20		3'613.70	-132.50
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'481.20		3'613.70	-132.50
2043	RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'500.00		2'500.00	
2043.10	RA Transfer der Erfolgsrechnung	2'500.00		2'500.00	
2044	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'550.00			1'550.00
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'550.00			1'550.00
29	Eigenkapital	4'622'773.33	356'276.07		4'979'049.40
291	Fonds	9'509.80			9'509.80
2910	Fonds	9'509.80			9'509.80
2910.00	Musicalfonds	9'509.80			9'509.80
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'613'263.53	356'276.07		4'969'539.60
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'613'263.53	356'276.07		4'969'539.60
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'613'263.53	356'276.07		4'969'539.60
	Differenz Aktiv / Passiv	0.00	421'587.69	421'587.69	0.00