

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
1	Aktiven	53'862'930.39	83'967'239.65	86'314'415.18	51'515'754.86
10	Finanzvermögen	21'131'962.93	77'341'744.06	80'253'610.44	18'220'096.55
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'528'010.95	40'711'548.23	43'654'238.50	2'585'320.68
1000	Kasse	16'944.35	138'664.20	144'623.40	10'985.15
1000.00	Kasse Finanzen	12'360.85	63'197.00	67'592.45	7'965.40
1000.10	Kasse Einwohnerdienste	-70.00	38'607.00	38'037.00	500.00
1000.11	Kasse Soziale Dienste	4'153.50	37'360.20	38'993.95	2'519.75
1000.12	Kasse Kinderhuus Ladrüti	0.00			0.00
1000.20	Vorschuss Einwohnerdienste	500.00	-500.00		0.00
1001	Post	3'675'113.94	37'976'554.05	39'422'185.26	2'229'482.73
1001.00	Post Geschäftskonto Finanzen	3'477'792.88	37'157'096.29	38'470'038.51	2'164'850.66
1001.01	Post Geschäftskonto Soziale Dienste	197'321.06	819'457.76	952'146.75	64'632.07
1002	Bank	1'835'682.66	2'562'829.98	4'053'929.84	344'582.80
1002.00	Bankkontokorrent Raiffeisenbank	552'678.96	2'004'712.96	2'418'015.27	139'376.65
1002.01	Bankkontokorrent TKB	1'283'003.70	558'117.02	1'635'914.57	205'206.15
1002.02	Bankkontokorrent TKB Kinderhuus Betrieb	0.00			0.00
1002.03	Bankkontokorrent TKB Kinderhuus Spenden	0.00			0.00
1009	Übrige flüssige Mittel	270.00	33'500.00	33'500.00	270.00
1009.00	Reka-Checks	270.00	33'500.00	33'500.00	270.00
101	Forderungen	4'802'293.33	35'231'216.44	36'015'232.99	4'018'276.78
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'328'925.53	5'450'908.97	5'463'200.22	1'316'634.28
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	51'498.05		51'498.05	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
1010.02	Vertragsgemeinden TKS	0.00			0.00
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	0.00			0.00
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-122'500.00	73'500.00		-49'000.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	97.81	91.00		188.81
1010.20	Forderungen Abwasser	533'806.74	1'054'771.00	1'189'712.20	398'865.54
1010.21	Forderungen Bauverwaltung	2'480.00	348'816.00	267'946.00	83'350.00
1010.22	Forderungen Einwohnerdienste	8'461.80	59'860.60	54'927.20	13'395.20
1010.23	Forderungen Gas (WGF)	226'726.95	1'197'969.25	1'133'592.65	291'103.55
1010.24	Forderungen Finanzen	221'263.75	942'115.65	859'541.05	303'838.35
1010.25	Forderungen Gas (MRG)	47'401.40	317'215.70	307'758.00	56'859.10
1010.26	Forderungen Hundekontrolle	1'125.00	38'275.00	39'400.00	0.00
1010.27	Forderungen Kanzlei	12'346.35	91'306.70	98'379.85	5'273.20
1010.29	Forderungen Wasser	555'403.70	1'117'802.05	1'367'667.65	305'538.10
1010.30	Forderungen GS	0.00			0.00
1010.40	Zahlungsausgleichskonto VESR	-209'186.02	209'186.02	92'777.57	-92'777.57
1012	Steuerforderungen	3'299'681.35	27'663'380.27	28'485'271.82	2'477'789.80
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'227'180.80	26'398'545.57	27'184'872.12	2'440'854.25
1012.01	Forderungen Quellensteuern	59'809.00	975'732.45	979'279.25	56'262.20
1012.02	Forderungen Steuerbussen	1'560.15	109.85	580.45	1'089.55
1012.03	Forderungen Steuern JP Kanton	14'531.40	288'992.40	299'040.00	4'483.80
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-3'400.00		21'500.00	-24'900.00
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00
1013.00	Anzahlungen an Dritte	0.00	30'000.00		30'000.00
1014	Transferforderungen	130'600.60	189'662.05	130'600.60	189'662.05
1014.01	Guthaben Liegenschaftensteuern	6'126.00	3'760.10	6'126.00	3'760.10

Detail	Bestand				Bestand
	am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2021	
1014.02 Guthaben Grundstückgewinnsteuern	124'474.60	185'901.95	124'474.60	185'901.95	
1015 Interne Kontokorrente	25'546.50	1'300'032.72	1'319'648.92	5'930.30	
1015.01 Kontokorrent Einwohnerdienste	0.00	38'107.00	38'107.00	0.00	
1015.02 Kontokorrent Postcard-Zahlungen	0.00	4'211.00	4'211.00	0.00	
1015.03 Kontokorrent EC-Zahlungen	0.00	46'208.50	46'208.50	0.00	
1015.04 Kontokorrent Online-Zahlungen	0.00			0.00	
1015.10 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	0.00			0.00	
1015.12 Abrechnungskonto Steuern Abschreibungen/Erlasse	0.00	230'868.99	230'868.99	0.00	
1015.13 Abrechnungskonto Steuern Zahlungsausgleich	0.00			0.00	
1015.14 Abrechnungskonto Bussen Abschreibungen/Erlasse	0.00			0.00	
1015.20 Abrechnungskonto Quellensteuern QTG	0.00			0.00	
1015.21 Abrechnungskonto QS ABX-TAX pendent	14'147.75	362.25	14'154.90	355.10	
1015.30 Abrechnungskonto SVZ	15'109.70	288'052.07	295'034.77	8'127.00	
1015.31 Abrechnungskonto UVGO	6'222.60	17'526.15	17'634.60	6'114.15	
1015.32 Abrechnungskonto SUVA	891.40	27'911.50	27'404.95	1'397.95	
1015.33 Abrechnungskonto KTG	3'463.85	16'500.00	16'467.60	3'496.25	
1015.34 Abrechnungskonto Pensionskasse	-275.65	267'132.50	266'856.85	0.00	
1015.51 Abklärungskonto Diverses	0.00	119'321.75	119'722.75	-401.00	
1015.52 Abrechnungskonto Flottenversicherung	-87.45	14'546.00	14'658.40	-199.85	
1015.53 Abklärungskonto SD	94.20	3'320.45	3'320.45	94.20	
1015.54 Abrechnungskonto SD, Lohn- + Rentenverwaltung	-13'987.50	167'689.81	166'755.81	-13'053.50	
1015.55 Abrechnungskonto Behördenentschädigung	0.00	48'000.00	48'000.00	0.00	
1015.56 Durchlaufkonto Personalanlässe	0.00	10'241.95	10'241.95	0.00	
1015.57 Durchlaufkonto Birnel-Aktion	-32.80	32.80		0.00	
1015.60 Abrechnungskonto Zahlungsausgleich WGF/MRG	0.40		0.40	0.00	
1019 Übrige Forderungen	17'539.35	597'232.43	616'511.43	-1'739.65	

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
1019.200	MWST-Vorsteuerguthaben 8% ER Wasserversorgung	0.00			0.00
1019.201	MWST-Vorsteuerguthaben 8% IR Wasserversorgung	0.00			0.00
1019.202	MWST-Vorsteuerguthaben 8% ER Abwasserbeseitigung	0.00			0.00
1019.203	MWST-Vorsteuerguthaben 8% IR Abwasserbeseitigung	0.00			0.00
1019.208	MWST-Vorsteuerguthaben 8% ER Gasversorgung	0.00			0.00
1019.210	MWST-Vorsteuerguthaben 8% IR Gasversorgung	0.00			0.00
1019.211	MWST-Vorsteuerkürzungen 8% Wasser	0.00			0.00
1019.220	MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% ER Wasserversorgung	0.00	31'458.56	31'458.56	0.00
1019.221	MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% IR Wasserversorgung	0.00	63'358.37	63'358.37	0.00
1019.222	MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% ER Abwasserbeseitigung	0.00	81'148.85	81'148.85	0.00
1019.223	MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% IR Abwasserbeseitigung	0.00	558.25	558.25	0.00
1019.227	MWST-Vorsteuerguthaben 2.5% ER Gasversorgung	0.00			0.00
1019.228	MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% ER Gasversorgung	0.00	79'095.65	79'095.65	0.00
1019.229	MWST-Vorsteuerguthaben 7.7% IR Gasversorgung	0.00	2'428.10	2'428.10	0.00
1019.230	MWST-Vorsteuerkürzungen 7.7% Wasser	0.00			0.00
1019.25	MWST-Abrechnungskonto	17'539.35	339'184.65	358'463.65	-1'739.65
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
1020	Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
1020.00	Kurzfristige Darlehen	0.00			0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	447'638.95	303'720.29	447'638.95	303'720.29
1040	Personalaufwand	85.70	1'384.25	85.70	1'384.25
1040.00	RA Personalaufwand	85.70	1'384.25	85.70	1'384.25
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	127'563.30	56'250.45	127'563.30	56'250.45
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	127'563.30	56'250.45	127'563.30	56'250.45
1042	Steuern	5'724.10	6'437.15	5'724.10	6'437.15
1042.00	RA Steuern	5'724.10	6'437.15	5'724.10	6'437.15
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	90'805.55	239'578.84	90'805.55	239'578.84
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	90'805.55	239'578.84	90'805.55	239'578.84
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	3'400.00		3'400.00	0.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	60.30	69.60	60.30	69.60
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	60.30	69.60	60.30	69.60
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	220'000.00	0.00	220'000.00	0.00
1046.00	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	220'000.00		220'000.00	0.00
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
1049.00	RA ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00			0.00
107	Finanzanlagen	3'670'219.70	800'259.10	136'500.00	4'333'978.80
1070	Aktien und Anteilscheine	87'994.70	100.00	0.00	88'094.70
1070.00	Aktien	74'194.70	100.00		74'294.70
1070.20	Anteilscheine	13'800.00			13'800.00
1071	Verzinsliche Anlagen	3'582'225.00	800'159.10	136'500.00	4'245'884.10
1071.00	Langfristige Darlehen	3'582'225.00	800'159.10	136'500.00	4'245'884.10
108	Sachanlagen FV	6'683'800.00	295'000.00	0.00	6'978'800.00
1080	Grundstücke FV	357'800.00	-205'000.00	0.00	152'800.00
1080.00	Grundstücke FV	37'800.00			37'800.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	320'000.00	-205'000.00		115'000.00
1080.80	Landkreditkonto	0.00			0.00
1084	Gebäude FV	6'326'000.00	500'000.00	0.00	6'826'000.00
1084.00	Gebäude FV	6'326'000.00	500'000.00		6'826'000.00
1084.80	Landkreditkonto bebaute Grundstücke	0.00			0.00
14	Verwaltungsvermögen	32'730'967.46	6'625'495.59	6'060'804.74	33'295'658.31
140	Sachanlagen VV	34'046'092.01	6'339'418.09	6'047'913.74	34'337'596.36
1400	Grundstücke VV unüberbaut	24'585.00	0.00	4'096.00	20'489.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	40'969.00			40'969.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-16'384.00		4'096.00	-20'480.00

Detail	Bestand				Bestand
	am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2021	
1401 Strassen / Verkehrswege	3'815'196.25	0.00	122'237.35	3'692'958.90	
1401.00 Strassen / Verkehrswege	4'238'768.35			4'238'768.35	
1401.09 WB Strassen / Verkehrswege	-423'572.10		122'237.35	-545'809.45	
1402 Wasserbau	75'360.00	0.00	12'560.00	62'800.00	
1402.00 Wasserbau	125'600.00			125'600.00	
1402.09 WB Wasserbau	-50'240.00		12'560.00	-62'800.00	
1403 Übrige Tiefbauten	11'125'405.40	748'306.97	603'162.52	11'270'549.85	
1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'252'015.85	87'749.35	37'308.00	3'302'457.20	
1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-270'451.65		94'030.70	-364'482.35	
1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	9'913'017.80	660'557.62		10'573'575.42	
1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'769'176.60		471'823.82	-2'241'000.42	
1404 Hochbauten	13'583'752.40	3'602'538.16	742'151.11	16'444'139.45	
1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt	14'814'236.66	3'602'538.16	27'853.95	18'388'920.87	
1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-1'273'413.31		707'142.31	-1'980'555.62	
1404.10 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	71'548.45			71'548.45	
1404.19 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-28'619.40		7'154.85	-35'774.25	
1405 Waldungen	4.00	0.00	0.00	4.00	
1405.00 Waldungen	4.00			4.00	
1405.09 WB Waldungen	0.00			0.00	
1406 Mobilien VV	489'001.95	0.00	62'315.80	426'686.15	
1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt	265'564.00			265'564.00	
1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-70'816.80		17'704.20	-88'521.00	
1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	450'093.95			450'093.95	
1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-155'839.20		44'611.60	-200'450.80	

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
1407	Anlagen im Bau VV	4'932'787.01	1'988'572.96	4'501'390.96	2'419'969.01
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	213'006.65	1'089'075.25	5'580.20	1'296'501.70
1407.03	Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt	0.00			0.00
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'645'305.21	16'657.95	3'661'963.16	0.00
1407.07	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	0.00			0.00
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'074'475.15	882'839.76	833'847.60	1'123'467.31
1407.17	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00			0.00
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.00	übrige Sachanlagen allg. Haushalt	0.00			0.00
1409.09	WB übrige Sachanlagen allg. Haushalt	0.00			0.00
144	Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Darlehen an private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.00	Darlehen an private Haushalte	0.00			0.00
146	Investitionsbeiträge	489'860.35	0.00	12'891.00	476'969.35
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1.00	0.00	0.00	1.00
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	1.00			1.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	489'859.35	0.00	12'891.00	476'968.35

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	515'641.45			515'641.45
1464.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen	-25'782.10		12'891.00	-38'673.10
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00			0.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00			0.00
148	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-1'804'984.90	286'077.50	0.00	-1'518'907.40
1480	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	-1'804'984.90	286'077.50	0.00	-1'518'907.40
1480.00	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Grundstücke allgemeiner Haushalt	-24'575.00	4'095.85		-20'479.15
1480.10	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	-130'139.00	21'689.85		-108'449.15
1480.20	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Wasserbau	-75'359.00	12'559.85		-62'799.15
1480.30	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-90'119.00	15'019.85		-75'099.15
1480.40	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	-1'290'047.70	215'008.00		-1'075'039.70
1480.60	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Mobilien allgemeiner Haushalt	-194'745.20	17'704.10		-177'041.10
2	Passiven	53'862'930.39	42'198'627.86	44'545'803.39	51'515'754.86

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
20	Fremdkapital	38'122'211.69	36'697'709.79	40'767'833.73	34'052'087.75
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'955'432.10	33'540'003.89	32'894'060.69	5'601'375.30
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	952'555.89	10'394'773.85	10'109'266.05	1'238'063.69
2000.00	Kreditoren übrige	1'460.00	1'460.00	2'920.00	0.00
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	951'095.89	10'393'313.85	10'106'346.05	1'238'063.69
2001	Kontokorrente mit Dritten	3'896'931.87	21'555'402.90	21'223'868.81	4'228'465.96
2001.00	Kontokorrent mit Kanton	1'863'650.94	11'123'612.80	10'926'772.35	2'060'491.39
2001.01	Kontokorrent mit Volksschulgemeinde Egnach	1'739'555.10	9'019'684.65	8'945'648.95	1'813'590.80
2001.02	Kontokorrent mit Volksschulgemeinde Amriswil	8'864.00	6'394.80	13'959.90	1'298.90
2001.03	Kontokorrent mit evang. Kirchgemeinde	109'232.80	775'842.40	763'828.00	121'247.20
2001.04	Kontokorrent mit kath. Kirchgemeinde	111'597.65	509'729.65	516'832.40	104'494.90
2001.05	Kontokorrent dir. Bundessteuer QS	57'741.86	116'200.55	51'298.05	122'644.36
2001.06	Kontokorrent QS Österreich	3'578.85	3'938.05	3'578.85	3'938.05
2001.20	Kontokorrent Kinderhuus 20	0.33		0.33	0.00
2001.21	Kontokorrent Kinderhuus 21	0.00			0.00
2001.22	Kontokorrent Kinderhuus 22	760.36			760.36
2001.23	Kontokorrent Kinderhuus 23	1'287.81		1'287.81	0.00
2001.24	Kontokorrent Kinderhuus 24	662.16		662.16	0.00
2001.25	Kontokorrent Kinderhuus 25	0.01		0.01	0.00
2001.26	Kontokorrent Kinderhuus 26	0.00			0.00
2001.27	Kontokorrent Kinderhuus 27	0.00			0.00
2002	Steuern	68'889.05	1'574'969.50	1'542'656.90	101'201.65
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	0.00			0.00
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	68'889.05	1'325'618.35	1'293'305.75	101'201.65
2002.20	MWST Wasserversorgung Umsatz 8%	0.00			0.00
2002.21	MWST Wasserversorgung Umsatz 2.5% (bis 2017)	0.00			0.00

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung Umsatz 8%	0.00			0.00
2002.27	MWST Wasserversorgung 8%	0.00			0.00
2002.28	MWST Gasversorgung Umsatz 8%	0.00			0.00
2002.31	MWST Wasserversorgung Umsatz 2.5% (ab 2018)	0.00	31'218.75	31'218.75	0.00
2002.32	MWST Abwasserbeseitigung Umsatz 7.7%	0.00	108'036.36	108'036.36	0.00
2002.37	MWST Wasserversorgung 7.7%	0.00	681.20	681.20	0.00
2002.38	MWST Gasversorgung Umsatz 7.7%	0.00	109'414.84	109'414.84	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	24'056.00	720.00	432.00	24'344.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	23'500.00			23'500.00
2003.01	Erhaltene Anzahlungen Mittagstisch	0.00			0.00
2003.02	SBB Tageskarten Folgejahr	432.00	576.00	432.00	576.00
2003.10	Bezahlte Gutscheine SBB Tageskarten Gemeinde	124.00	144.00		268.00
2005	Interne Kontokorrente	-0.71	14'137.64	14'136.93	0.00
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	0.00			0.00
2005.12	Abrechnungskonto Steuern Folgejahr	0.00			0.00
2005.13	Abrechnungskonto Steuern alte Verlustscheine	0.00			0.00
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	0.00			0.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	0.00	8'724.30	8'724.30	0.00
2005.31	Abrechnungskonto Lohndurchlauf KESB	0.00	5'411.88	5'411.88	0.00
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	0.00			0.00
2005.52	Rappenrundungskonto	-0.71	1.46	0.75	0.00
2005.60	Abrechnungskonto MRG	0.00			0.00
2005.61	Abrechnungskonto WGF	0.00			0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	13'000.00	0.00	3'700.00	9'300.00
2006.01	Sperrkonto Miete	13'000.00		3'700.00	9'300.00

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	2'000'000.00	5'000'000.00	2'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	5'000'000.00	2'000'000.00	5'000'000.00	2'000'000.00
2010.20	Darlehen RBN	0.00			0.00
2010.40	Postfinance, Fester Vorschuss	0.00			0.00
2010.41	Postfinance AG Darlehen	2'000'000.00		2'000'000.00	0.00
2010.45	TKB Darlehen	0.00			0.00
2010.50	VZ Depotbank fester Vorschuss	0.00			0.00
2010.51	Banque cantonal de Neuchatel	0.00			0.00
2010.52	Graubündner Kantonalbank	3'000'000.00		3'000'000.00	0.00
2010.53	Darlehen Pensionskasse des Bundes PUPICA, Bern 2017 - 2022	0.00	2'000'000.00		2'000'000.00
2010.55	Auffangeinrichtung BVG Darlehen	0.00			0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	624'677.99	580'870.25	625'165.99	580'382.25
2040	Personalaufwand	83'383.15	147'220.75	83'383.15	147'220.75
2040.00	RA Personalaufwand	83'383.15	147'220.75	83'383.15	147'220.75
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'657.95	78'492.55	175'145.95	78'004.55
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'657.95	78'492.55	175'145.95	78'004.55
2042	Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00
2042.00	RA Steuern	0.00			0.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	154'516.89	185'809.55	154'516.89	185'809.55
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	154'516.89	185'809.55	154'516.89	185'809.55
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	53'820.00	35'024.00	53'820.00	35'024.00

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	53'820.00	35'024.00	53'820.00	35'024.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00			0.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	158'300.00	134'323.40	158'300.00	134'323.40
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	158'300.00	134'323.40	158'300.00	134'323.40
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
2049.00	RA ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00			0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	67'366.70	3'085.25	0.00	70'451.95
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	67'366.70	3'085.25	0.00	70'451.95
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	67'366.70	3'085.25		70'451.95
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'938'552.50	553'150.40	2'248'607.05	24'243'095.85
2064	Darlehen, Darlehen	25'400'000.00	0.00	2'200'000.00	23'200'000.00
2064.01	Darlehen TKB 2015-2025	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.02	Darlehen TKB 2019-2027	4'000'000.00		200'000.00	3'800'000.00
2064.03	Darlehen RBN 2014-2020	0.00			0.00
2064.04	Darlehen Postfinance	2'000'000.00			2'000'000.00
2064.05	Darlehen SUVA 2016-2028	2'500'000.00			2'500'000.00

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
2064.06	Darlehen Pensionskasse des Bundes PUPLICA, Bern 2017-2022	2'000'000.00		2'000'000.00	0.00
2064.07	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Zürich	0.00			0.00
2064.08	Darlehen SUVA 2018-2026	3'500'000.00			3'500'000.00
2064.09	Darlehen SUVA 2019-2027	2'400'000.00			2'400'000.00
2064.10	Darlehen MPK 2019-2029	3'000'000.00			3'000'000.00
2064.11	Darlehen SUVA 2020-2026	3'000'000.00			3'000'000.00
2064.12	Darlehen SUVA 2020-2028	2'000'000.00			2'000'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	407'635.00	551'187.00	48'357.05	910'464.95
2068.71	Passivierte Anschlussgebühren Eigenwirtschaftsbetriebe	407'635.00	551'187.00	48'357.05	910'464.95
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	130'917.50	1'963.40	250.00	132'630.90
2069.00	Stiftung Anderegg	130'917.50	1'963.40	250.00	132'630.90
208	Langfristige Rückstellungen	1'536'182.40	20'600.00	0.00	1'556'782.40
2087	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	1'520'437.10	20'600.00	0.00	1'541'037.10
2087.00	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	1'520'437.10	20'600.00		1'541'037.10
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	15'745.30	0.00	0.00	15'745.30
2088.00	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	15'745.30			15'745.30

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	0.00	0.00	0.00	0.00
2092.00	Stiftung Anderegg	0.00			0.00
29	Eigenkapital	15'740'718.70	5'500'918.07	3'777'969.66	17'463'667.11
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	4'646'694.10	266'849.87	330'508.36	4'583'035.61
2900	Spezialfinanzierungen im EK	4'646'694.10	266'849.87	330'508.36	4'583'035.61
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'946'876.27		82'127.21	1'864'749.06
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasser	1'254'501.42		242'050.03	1'012'451.39
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	1'546'063.45	253'966.90		1'800'030.35
2900.60	Spezialfinanzierung Fernwärmebetrieb	-171'107.76		39.97	-171'147.73
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	46'531.27	12'772.57		59'303.84
2900.81	Spezialfinanzierung Schiffbarmachung	17'538.30	110.40		17'648.70
2900.82	Spezialfinanzierung Freizeitobjekte	6'291.15		6'291.15	0.00
2900.83	Spezialfinanzierung Kinderhuus Ladrüti	0.00			0.00
291	Fonds	922'238.90	197'961.52	7'802.60	1'112'397.82
2910	Fonds im Eigenkapital	369'725.60	189'806.42	0.00	559'532.02
2910.02	NHG-Fonds	325'700.00			325'700.00
2910.03	Bibliothek	4'975.60			4'975.60
2910.04	Fonds Freizeitobjekte	0.00	163'206.42		163'206.42
2910.10	Erneuerungsfonds MZH Rietzelg	2'000.00			2'000.00

Detail		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2021
2910.70	Mehrwertabschöpfungsfonds	37'050.00	26'600.00		63'650.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	552'513.30	8'155.10	7'802.60	552'865.80
2911.00	Sozialfonds	552'513.30	8'155.10	7'802.60	552'865.80
2911.01	Spendenkonto Kinderhuus	0.00			0.00
293	Vorfinanzierungen	3'273'569.80	0.00	102'299.05	3'171'270.75
2930	Vorfinanzierungen	3'273'569.80	0.00	102'299.05	3'171'270.75
2930.00	Vorfinanzierung Sporthalle	3'273'569.80		102'299.05	3'171'270.75
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	241'012.75	0.00	0.00	241'012.75
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	241'012.75	0.00	0.00	241'012.75
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	241'012.75			241'012.75
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	6'657'203.15	5'036'106.68	3'337'359.65	8'355'950.18
2990	Jahresergebnis	3'337'359.65	1'698'747.03	3'337'359.65	1'698'747.03
2990.00	Jahresergebnis	3'337'359.65	1'698'747.03	3'337'359.65	1'698'747.03
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3'319'843.50	3'337'359.65	0.00	6'657'203.15
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3'319'843.50	3'337'359.65		6'657'203.15
2999.99	Durchlaufkonto Saldo vortrag	0.00			0.00
Differenz Aktiv / Passiv		0.00	41'768'611.79	41'768'611.79	0.00