

# Bilanz ausführlich per 31.12.21 - Kath. KG Altnau-Güttingen-Münsterlingen

12.03.2022  
Seite 1

Kontenschema: BIL.AUSF. / AB-BEW-EB

| Zeilennr.   | Beschreibung   | Anfangsbestand<br>per 01.01.21 | Soll                | Haben                | Endbestand<br>per 31.12.21 |
|-------------|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1</b>    | <b>AKTIVEN</b>   | <b>6'027'573.81</b>            | <b>5'771'834.69</b> | <b>-5'416'343.89</b> | <b>6'383'064.61</b>        |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                  | <b>6'027'561.81</b>            | <b>5'771'834.69</b> | <b>-5'416'343.89</b> | <b>6'383'052.61</b>        |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>    | <b>6'027'561.81</b>            | <b>5'771'834.69</b> | <b>-5'416'343.89</b> | <b>6'383'052.61</b>        |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>  | <b>2'824.26</b>                | <b>3'000.00</b>     | <b>-4'457.65</b>     | <b>1'366.61</b>            |
| 1001.01     | KK Post Finance CH93 0900 0000 8522 6685 6             | 2'824.26                       | 3'000.00            | -4'457.65            | 1'366.61                   |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>  | <b>1'278'716.86</b>            | <b>3'294'584.77</b> | <b>-2'967'477.22</b> | <b>1'605'824.41</b>        |
| 1002.01     | KK Raiffeisen KG AGM                                   | 753'493.25                     | 2'173'092.45        | -2'810'257.25        | 116'328.45                 |
| 1002.02     | SK RA KG AGM 31  | 14'707.87                      | 453'062.06          | -100'980.00          | 366'789.93                 |
| 1002.03     | SK TKB, KG AGM   | 497'249.22                     | 700.00              | -369.26              | 497'579.96                 |
| 1002.04     | KK RA Urpi Wasi  | 9'788.07                       | 41'657.61           | -47'875.26           | 3'570.42                   |
| 1002.06     | KK RA Musikprojekte, ab 1.7.20 Spesenkonto Team        | 3'478.45                       | 6'072.65            | -7'995.45            | 1'555.65                   |
| 1002.20     | SK RA KG AGM 90  | 0.00                           | 400'000.00          | 0.00                 | 400'000.00                 |
| 1002.21     | SK RA KG AGM 180                                       | 0.00                           | 220'000.00          | 0.00                 | 220'000.00                 |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                     | <b>306'965.89</b>              | <b>2'257'729.27</b> | <b>-2'244'870.62</b> | <b>319'824.54</b>          |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter</b> | <b>2'996.88</b>                | <b>2'983.75</b>     | <b>0.00</b>          | <b>5'980.63</b>            |
| 1010.01     | Verrechnungssteuer                                     | 2'996.88                       | 2'983.75            | 0.00                 | 5'980.63                   |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                       | <b>0.00</b>                    | <b>1'915'616.20</b> | <b>-1'915'616.20</b> | <b>0.00</b>                |
| 1011.01     | KK Steuern Altnau                                      | 0.00                           | 272'488.65          | -272'488.65          | 0.00                       |
| 1011.02     | KK Steuern Güttingen                                   | 0.00                           | 262'035.47          | -262'035.47          | 0.00                       |
| 1011.03     | KK Steuern Happerswil                                  | 0.00                           | 17'834.77           | -17'834.77           | 0.00                       |
| 1011.04     | KK Steuern Kesswil                                     | 0.00                           | 137'673.78          | -137'673.78          | 0.00                       |
| 1011.05     | KK Steuern Langrickenbach                              | 0.00                           | 102'766.92          | -102'766.92          | 0.00                       |
| 1011.06     | KK Steuern Münsterlingen                               | 0.00                           | 467'201.59          | -467'201.59          | 0.00                       |
| 1011.07     | KK Steuern Bottighofen                                 | 0.00                           | 431'642.23          | -431'642.23          | 0.00                       |
| 1011.08     | KK Steuern Illighausen                                 | 0.00                           | 32'947.34           | -32'947.34           | 0.00                       |
| 1011.09     | KK Steuern j.P. Altnau                                 | 0.00                           | 16'479.50           | -16'479.50           | 0.00                       |
| 1011.10     | KK Steuern j.P. Güttingen                              | 0.00                           | 15'707.75           | -15'707.75           | 0.00                       |
| 1011.11     | KK Steuern j.P. Happerswil                             | 0.00                           | 6'709.05            | -6'709.05            | 0.00                       |
| 1011.12     | KK Steuern j.P. Kesswil                                | 0.00                           | 15'902.50           | -15'902.50           | 0.00                       |
| 1011.13     | KK Steuern j.P. Langrickenbach                         | 0.00                           | 3'268.45            | -3'268.45            | 0.00                       |
| 1011.14     | KK Steuern j.P. Münsterlingen                          | 0.00                           | 22'762.80           | -22'762.80           | 0.00                       |
| 1011.15     | KK Steuern j.P. Bottighofen                            | 0.00                           | 108'852.55          | -108'852.55          | 0.00                       |
| 1011.16     | KK Steuern j.P. Illighausen                            | 0.00                           | 1'342.85            | -1'342.85            | 0.00                       |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                               | <b>288'373.17</b>              | <b>320'212.46</b>   | <b>-294'741.72</b>   | <b>313'843.91</b>          |
| 1012.01     | Altnau n.P.  | 39'240.35                      | 43'208.55           | -39'240.35           | 43'208.55                  |
| 1012.02     | Güttingen n.P.   | 52'255.30                      | 43'386.26           | -52'255.30           | 43'386.26                  |
| 1012.03     | Happerswil n.P.  | 9'013.46                       | 8'365.85            | -9'013.46            | 8'365.85                   |
| 1012.04     | Kesswil n.P.   | 30'620.35                      | 29'084.83           | -30'620.35           | 29'084.83                  |
| 1012.05     | Langrickenbach n.P.                                    | 19'154.74                      | 27'776.76           | -19'154.74           | 27'776.76                  |
| 1012.06     | Münsterlingen n.P.                                     | 62'605.22                      | 112'808.80          | -62'605.22           | 112'808.80                 |
| 1012.07     | Bottighofen n.P.                                       | 66'864.11                      | 49'062.51           | -66'864.11           | 49'062.51                  |
| 1012.08     | Illighausen n.P.                                       | 2'237.09                       | 2'186.30            | -2'237.09            | 2'186.30                   |
| 1012.09     | Altnau j.P.  | 267.35                         | 1'211.55            | -267.35              | 1'211.55                   |
| 1012.10     | Güttingen j.P.   | 164.95                         | 67.90               | -164.95              | 67.90                      |
| 1012.11     | Happerswil j.P.  | 226.85                         | 118.40              | -226.85              | 118.40                     |
| 1012.12     | Kesswil j.P.   | 343.85                         | 530.25              | -343.85              | 530.25                     |
| 1012.13     | Langrickenbach j.P.                                    | 403.50                         | 782.05              | -403.50              | 782.05                     |
| 1012.14     | Münsterlingen j.P.                                     | 1'594.70                       | 877.25              | -1'594.70            | 877.25                     |
| 1012.15     | Bottighofen j.P.                                       | 2'790.60                       | 0.00                | -9'159.15            | -6'368.55                  |
| 1012.16     | Illighausen j.P.                                       | 590.75                         | 745.20              | -590.75              | 745.20                     |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                             | <b>15'595.84</b>               | <b>376.81</b>       | <b>-15'972.65</b>    | <b>0.00</b>                |
| 1014.01     | Abr. Kto. Paritätische Kirche Güttingen                | 15'595.84                      | 376.81              | -15'972.65           | 0.00                       |

# Bilanz ausführlich per 31.12.21 - Kath. KG Altnau-Güttingen-Münsterlingen

12.03.2022  
Seite 2

Kontenschema: BIL.AUSF. / AB-BEW-EB

| Zeilennr.   | Beschreibung                                | Anfangsbestand<br>per 01.01.21 | Soll                | Haben                | Endbestand<br>per 31.12.21 |
|-------------|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                | <b>0.00</b>                    | <b>18'540.05</b>    | <b>-18'540.05</b>    | <b>0.00</b>                |
| 1015.03     | Interne Abklärungen                         | 0.00                           | 18'540.05           | -18'540.05           | 0.00                       |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>         | <b>48'769.80</b>               | <b>16'520.65</b>    | <b>-48'769.80</b>    | <b>16'520.65</b>           |
| 1040        | Personalaufwand                             | 5'278.70                       | 0.00                | -5'278.70            | 0.00                       |
| 1041        | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 43'491.10                      | 16'520.65           | -43'491.10           | 16'520.65                  |
| <b>107</b>  | <b>Finanzanlagen</b>                        | <b>1'835'285.00</b>            | <b>200'000.00</b>   | <b>-150'768.60</b>   | <b>1'884'516.40</b>        |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilsscheine</b>            | <b>85'285.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-768.60</b>       | <b>84'516.40</b>           |
| 1070.02     | TKB, Anlagefonds Swisscanto Va.Nr. 22255232 | 33'285.00                      | 0.00                | -768.60              | 32'516.40                  |
| 1070.03     | Alterszentrum Bottighofen G-AS              | 10'000.00                      | 0.00                | 0.00                 | 10'000.00                  |
| 1070.04     | 12 Anteile an Waldkooperation Güttingen     | 12'000.00                      | 0.00                | 0.00                 | 12'000.00                  |
| 1070.08     | RA, Genossenschaftsanteil Nr. 12632         | 20'000.00                      | 0.00                | 0.00                 | 20'000.00                  |
| 1070.09     | Wohnbaugenossenschaft Teupelacker           | 10'000.00                      | 0.00                | 0.00                 | 10'000.00                  |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                 | <b>1'750'000.00</b>            | <b>200'000.00</b>   | <b>-150'000.00</b>   | <b>1'800'000.00</b>        |
| 1071.05     | RA, Termingeld, 0.500%, 24.07.2021          | 50'000.00                      | 0.00                | -50'000.00           | 0.00                       |
| 1071.06     | RA, Termingeld, 0.500%, 10.11.2021          | 100'000.00                     | 0.00                | -100'000.00          | 0.00                       |
| 1071.07     | RA, Termingeld, 0.300%, 23.02.2022          | 100'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 100'000.00                 |
| 1071.11     | RA, Termingeld, 0.500%, 08.03.2026          | 100'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 100'000.00                 |
| 1071.12     | RA, Termingeld, 0.150%, 29.09.2022          | 50'000.00                      | 0.00                | 0.00                 | 50'000.00                  |
| 1071.13     | RA, Termingeld, 0.50%, 14.11.2025           | 100'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 100'000.00                 |
| 1071.14     | RA, Termingeld, 0.60%, 14.11.2026           | 100'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 100'000.00                 |
| 1071.15     | RA, Termingeld, 0.70%, 14.11.27             | 100'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 100'000.00                 |
| 1071.16     | RA, Termingeld 0.80%, 14.11.2028            | 100'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 100'000.00                 |
| 1071.17     | RA, Termingeld, 0.2%, 8.3.2023              | 100'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 100'000.00                 |
| 1071.18     | RA, Termingeld, 0.3%, 8.3.2024              | 100'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 100'000.00                 |
| 1071.19     | RA, Termingeld, 0.4%, 8.3.2025              | 100'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 100'000.00                 |
| 1071.20     | RA, Termingeld, 0.5%, 8.3.2027              | 150'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 150'000.00                 |
| 1071.21     | RA, Termingeld, 0.5%, 8.3.2028              | 150'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 150'000.00                 |
| 1071.22     | TKB, Kassenobligation, 0.350%, 19.12.2025   | 200'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | 200'000.00                 |
| 1071.23     | RA, Termingeld, 0.8%, 20.11.2029            | 50'000.00                      | 0.00                | 0.00                 | 50'000.00                  |
| 1071.24     | RA, Termingeld 0.80%, 21.9.20-23.9.30       | 50'000.00                      | 0.00                | 0.00                 | 50'000.00                  |
| 1071.25     | RA, Termingeld 0.80%, 16.10.20-16.10.30     | 50'000.00                      | 0.00                | 0.00                 | 50'000.00                  |
| 1071.26     | RA, Termingeld 0.40%, 12.11.21-12.11.31     | 0.00                           | 100'000.00          | 0.00                 | 100'000.00                 |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen FV</b>                       | <b>2'555'000.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>2'555'000.00</b>        |
| 1080        | Grundstücke FV                              | 1'055'000.00                   | 0.00                | 0.00                 | 1'055'000.00               |
| 1084        | Gebäude FV                                  | 1'500'000.00                   | 0.00                | 0.00                 | 1'500'000.00               |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                  | <b>12.00</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>12.00</b>               |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                       | <b>12.00</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>12.00</b>               |
| 1400        | Grundstücke VV                              | 4.00                           | 0.00                | 0.00                 | 4.00                       |
| 1404        | Hochbauten VV                               | 8.00                           | 0.00                | 0.00                 | 8.00                       |
| <b>2</b>    | <b>PASSIVEN</b>                             | <b>-6'027'573.81</b>           | <b>3'208'615.39</b> | <b>-3'564'106.19</b> | <b>-6'383'064.61</b>       |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                         | <b>-421'839.87</b>             | <b>944'299.16</b>   | <b>-957'152.62</b>   | <b>-434'693.33</b>         |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>           | <b>-9'788.07</b>               | <b>845'316.46</b>   | <b>-839'098.81</b>   | <b>-3'570.42</b>           |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>            | <b>0.00</b>                    | <b>183'723.50</b>   | <b>-183'723.50</b>   | <b>0.00</b>                |
| 2001.01     | Kreditor AHV, IV, ALV, FAK                  | 0.00                           | 82'630.45           | -82'630.45           | 0.00                       |
| 2001.02     | Kreditor BVG                                | 0.00                           | 54'435.10           | -54'435.10           | 0.00                       |
| 2001.03     | Kreditor UVG                                | 0.00                           | 7'073.00            | -7'073.00            | 0.00                       |
| 2001.04     | Kreditor KVG                                | 0.00                           | 3'705.70            | -3'705.70            | 0.00                       |
| 2001.11     | Kreditor Rückstellungen 13er ML             | 0.00                           | 34'632.65           | -34'632.65           | 0.00                       |
| 2001.21     | Kreditor Q-Steuer                           | 0.00                           | 1'246.60            | -1'246.60            | 0.00                       |
| <b>2003</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>    | <b>-9'788.07</b>               | <b>47'037.11</b>    | <b>-40'819.46</b>    | <b>-3'570.42</b>           |
| 2003.01     | Urpi Wasi Abrechnungskonto                  | -9'788.07                      | 47'037.11           | -40'819.46           | -3'570.42                  |

# Bilanz ausführlich per 31.12.21 - Kath. KG Altnau-Güttingen-Münsterlingen

12.03.2022  
Seite 3

Kontenschema: BIL.AUSF. / AB-BEW-EB

| Zeilennr.   | Beschreibung  | Anfangsbestand<br>per 01.01.21 | Soll                | Haben                | Endbestand<br>per 31.12.21 |
|-------------|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>2006</b> | <b>Diverse Durchlaufkonti</b>                           | <b>0.00</b>                    | <b>12'360.00</b>    | <b>-12'360.00</b>    | <b>0.00</b>                |
| 2006.10     | Durchlaufkonto Familienzulagen                          | 0.00                           | 12'360.00           | -12'360.00           | 0.00                       |
| 2007        | Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung                          | 0.00                           | 602'195.85          | -602'195.85          | 0.00                       |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>                    | <b>-59'954.50</b>              | <b>59'954.50</b>    | <b>-117'924.56</b>   | <b>-117'924.56</b>         |
| 2040        | Personalaufwand   | -12'357.75                     | 12'357.75           | -11'594.60           | -11'594.60                 |
| 2041        | Sach- und übriger Betriebsaufwand                       | -47'596.75                     | 47'596.75           | -106'329.96          | -106'329.96                |
| <b>209</b>  | <b>Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK</b>     | <b>-352'097.30</b>             | <b>39'028.20</b>    | <b>-129.25</b>       | <b>-313'198.35</b>         |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>          | <b>-352'097.30</b>             | <b>39'028.20</b>    | <b>-129.25</b>       | <b>-313'198.35</b>         |
| 2091.01     | Pfrundfonds Altnau                                      | -41'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | -41'000.00                 |
| 2091.02     | Pfrundfonds Güttingen                                   | -89'000.00                     | 0.00                | 0.00                 | -89'000.00                 |
| 2091.03     | Pfrundfonds, Münsterlingen                              | -100'201.00                    | 37'726.05           | 0.00                 | -62'474.95                 |
| 2091.04     | Jahrzeitenfonds Altnau                                  | -31'187.30                     | 0.00                | -129.25              | -31'316.55                 |
| 2091.05     | Jahrzeitenfonds Güttingen                               | -14'145.00                     | 110.70              | 0.00                 | -14'034.30                 |
| 2091.06     | Jahrzeitenfonds Münsterlingen                           | -33'383.95                     | 63.40               | 0.00                 | -33'320.55                 |
| 2091.07     | Friedhoffonds Münsterlingen                             | -39'274.55                     | 1'111.70            | 0.00                 | -38'162.85                 |
| 2091.09     | Grabfonds Güttingen                                     | -3'905.50                      | 16.35               | 0.00                 | -3'889.15                  |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                     | <b>-5'605'733.94</b>           | <b>2'264'316.23</b> | <b>-2'606'953.57</b> | <b>-5'948'371.28</b>       |
| <b>290</b>  | <b>Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen</b>  | <b>-922'371.72</b>             | <b>0.00</b>         | <b>-52'014.15</b>    | <b>-974'385.87</b>         |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                      | <b>-922'371.72</b>             | <b>0.00</b>         | <b>-52'014.15</b>    | <b>-974'385.87</b>         |
| 2900.01     | Mesmerhaus A, Altnau                                    | -209'389.35                    | 0.00                | -13'580.45           | -222'969.80                |
| 2900.02     | Mesmerhaus B, Altnau                                    | -228'190.70                    | 0.00                | -12'216.45           | -240'407.15                |
| 2900.03     | Pfarrhaus m. Waschhaus, Altnau                          | -211'089.02                    | 0.00                | -20'752.00           | -231'841.02                |
| 2900.04     | Parkplatz Bodensee-Café                                 | -273'702.65                    | 0.00                | -5'465.25            | -279'167.90                |
| <b>291</b>  | <b>Fonds</b>  | <b>-344'391.61</b>             | <b>0.00</b>         | <b>-103'075.40</b>   | <b>-447'467.01</b>         |
| <b>2910</b> | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                            | <b>-344'391.61</b>             | <b>0.00</b>         | <b>-1'115.35</b>     | <b>-345'506.96</b>         |
| 2910.01     | Liegenschaftren. Kirche u. Martinshaus Altnau           | -37'408.80                     | 0.00                | -100.95              | -37'509.75                 |
| 2910.02     | Pfarrhausfonds Münsterlingen                            | -145'920.96                    | 0.00                | -480.70              | -146'401.66                |
| 2910.03     | Liegenschaftsfonds paritätische Kirche Güttingen        | -161'061.85                    | 0.00                | -533.70              | -161'595.55                |
| <b>2911</b> | <b>Legate u. Stiftungen ohne eig. Rechtspers. im EK</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>-101'960.05</b>   | <b>-101'960.05</b>         |
| 2911.01     | Legat St. Leonhardskapelle Landschlacht                 | 0.00                           | 0.00                | -101'960.05          | -101'960.05                |
| <b>293</b>  | <b>Vorfinanzierungen</b>                                | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100'000.00</b>         |
| <b>2930</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>                                | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100'000.00</b>         |
| 2930.02     | Vorfinanzierung Parkplätze Münsterlingen                | 0.00                           | 0.00                | -100'000.00          | -100'000.00                |
| <b>298</b>  | <b>Übriges Eigenkapital</b>                             | <b>-3'992'992.24</b>           | <b>0.00</b>         | <b>-227'978.37</b>   | <b>-4'220'970.61</b>       |
| 2980        | Übriges Eigenkapital                                    | -3'992'992.24                  | 0.00                | -227'978.37          | -4'220'970.61              |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-345'978.37</b>             | <b>2'264'316.23</b> | <b>-2'123'885.65</b> | <b>-205'547.79</b>         |
| 2990        | Jahresergebnis  | 0.00                           | 1'918'337.86        | -2'123'885.65        | -205'547.79                |
| 2999        | kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                      | -345'978.37                    | 345'978.37          | 0.00                 | 0.00                       |