

Bilanz

Rechnung / 24.03.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
	AKTIVEN	14'139'399.04	46'334'227.27	42'709'964.72	17'763'661.59
10	Finanzvermögen	8'147'964.79	44'939'454.57	42'183'400.36	10'904'019.00
10000001	Umlaufvermögen	4'069'207.79	44'029'454.57	42'183'399.36	5'915'263.00
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'121'627.84	27'375'706.75	25'549'332.95	2'948'001.64
1000	Kasse	10'017.75	85'328.00	91'039.40	4'306.35
1000.00	Kasse	3'014.90	30'036.80	31'745.40	1'306.30
1000.01	Kasse Soziale Dienste	7'002.85	55'291.20	59'294.00	3'000.05
1001	Post	988'019.66	25'463'016.45	23'660'111.87	2'790'924.24
1001.00	Postcheck	753'373.26	23'387'208.21	21'433'334.65	2'707'246.82
1001.01	Postcheck Soziale Dienste	212'269.45	748'535.79	893'788.54	67'016.70
1001.02	Postcheck Einkommensverwaltung	22'376.95		5'716.23	16'660.72
1001.09	Geld in Transit		1'327'272.45	1'327'272.45	
1002	Bank	123'590.43	1'816'122.30	1'786'941.68	152'771.05
1002.00	Thurgauer Kantonalbank KK	62'212.45	47'634.00	0.20	109'846.25
1002.01	Raiffeisenbank Matzingen	1'245.53	1'768'478.90	1'745'683.55	24'040.88
1002.02	Raiffeisenbank Matzingen Soziale Dienste	60'132.45	9.40	41'257.93	18'883.92
1009	Übrige flüssige Mittel		11'240.00	11'240.00	
1009.00	Reka-Checks		11'240.00	11'240.00	
101	Forderungen	2'795'826.05	16'499'135.57	16'482'312.51	2'812'649.11
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber D..	516'985.45	852'447.30	817'147.05	552'285.70
1010.00	Forderungen Sammelkonto	28'960.05	309'224.80	320'294.90	17'889.95
1010.01	Forderungen Sammelkonto HRM1	11.55		11.55	
1010.02	Forderungen Werkbetriebe Abfall	127'561.60	133'951.55	129'738.15	131'775.00
1010.03	Forderungen Werkbetriebe Abwasser	360'452.25	409'270.95	367'102.45	402'620.75
1012	Steuerforderungen	2'278'840.60	15'646'811.89	15'665'289.08	2'260'363.41
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'300'949.35	15'486'967.44	15'513'460.38	2'274'456.41

Bilanz

Rechnung / 24.03.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
1012.03	Steuerforderungen JP Kanton		157'251.00	151'828.70	5'422.30
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-22'108.75	2'593.45		-19'515.30
1019	Übrige Forderungen		-123.62	-123.62	
1019.204	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		-123.62	-123.62	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	151'753.90	154'612.25	151'753.90	154'612.25
1040	Personalaufwand	14'371.85	3'038.90	14'371.85	3'038.90
1040.00	RA Personalaufwand	14'371.85	3'038.90	14'371.85	3'038.90
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'569.60		1'569.60	
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'569.60		1'569.60	
1042	Steuern	3'104.40	3'584.95	3'104.40	3'584.95
1042.00	RA Steuern	3'104.40	3'584.95	3'104.40	3'584.95
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	125'145.45	147'838.40	125'145.45	147'838.40
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	125'145.45	147'838.40	125'145.45	147'838.40
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	7'562.60	150.00	7'562.60	150.00
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	7'562.60	150.00	7'562.60	150.00
10000002	Anlagevermögen	4'078'757.00	910'000.00	1.00	4'988'756.00
108	Sachanlagen FV	4'078'757.00	910'000.00	1.00	4'988'756.00
1080	Grundstücke FV	392'757.00			392'757.00
1080.00	Grundstücke FV	143'757.00			143'757.00
1080.80	Grundstücke FV im Landkreditkonto	249'000.00			249'000.00
1084	Gebäude FV	3'686'000.00	910'000.00	1.00	4'595'999.00
1084.00	Gebäude FV	1'590'000.00	910'000.00	1.00	2'499'999.00
1084.80	Gebäude FV im Landkreditkonto	2'096'000.00			2'096'000.00
14	Verwaltungsvermögen	5'991'434.25	1'394'772.70	526'564.36	6'859'642.59

Bilanz

Rechnung / 24.03.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
14000001	Verwaltungsvermögen	5'991'434.25	1'394'772.70	526'564.36	6'859'642.59
140	Sachanlagen VV	5'285'832.25	1'394'772.70	448'164.36	6'232'440.59
1400	Grundstücke VV	126'000.00		14'000.00	112'000.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	140'000.00			140'000.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-14'000.00		14'000.00	-28'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	650'695.22	620'962.05	82'746.98	1'188'910.29
1401.00	Strassen / Verkehrswege	717'918.15	620'962.05		1'338'880.20
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-67'222.93		82'746.98	-149'969.91
1402	Wasserbau	1.00			1.00
1402.00	Wasserbau	1.00			1.00
1403	Übrige Tiefbauten	152'103.00	263'630.18	22'172.60	393'560.58
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	169'002.00	263'630.18		432'632.18
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'900.00		22'172.60	-39'072.60
1404	Hochbauten	3'937'489.71	24'932.59	164'483.27	3'797'939.03
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	4'101'217.45	24'932.59		4'126'150.04
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-163'727.74		164'483.27	-328'211.01
1406	Mobilien VV	212'971.67		28'033.33	184'938.34
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	92'004.00			92'004.00
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-11'500.00		11'500.00	-23'000.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	149'001.00			149'001.00
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'533.33		16'533.33	-33'066.66
1407	Anlagen im Bau VV	206'571.65	485'247.88	136'728.18	555'091.35
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	147'630.70		131'866.90	15'763.80
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt		444'262.06		444'262.06
1407.07	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	23'627.85	18'554.30		42'182.15
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	4'861.28		4'861.28	
1407.17	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'451.82	22'431.52		52'883.34

Bilanz

Rechnung / 24.03.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
142	Immaterielle Anlagen	1.00			1.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1.00			1.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	705'601.00		78'400.00	627'201.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1.00			1.00
1461.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Kantone und ..	1.00			1.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckver..	144'000.00		16'000.00	128'000.00
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden u..	160'000.00			160'000.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeind..	-16'000.00		16'000.00	-32'000.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	561'600.00		62'400.00	499'200.00
1465.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unter..	624'000.00			624'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private U..	-62'400.00		62'400.00	-124'800.00

Bilanz

Rechnung / 24.03.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
	PASSIVEN	14'139'399.04	44'539'472.57	40'915'210.02	17'763'661.59
20	Fremdkapital	8'124'792.04	43'241'164.51	40'716'796.44	10'649'160.11
20000001	Kurzfristiges Fremdkapital	5'472'611.54	41'705'824.51	40'707'019.94	6'471'416.11
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'812'336.42	38'052'970.68	38'046'744.82	3'818'562.28
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge..	736'680.62	7'534'379.68	7'571'948.61	699'111.69
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	736'680.62	7'242'907.18	7'280'476.11	699'111.69
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		144'548.90	144'548.90	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		130'663.10	130'663.10	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		16'260.50	16'260.50	
2002	Steuern	2'958'546.40	13'197'940.52	13'107'580.97	3'048'905.95
2002.00	Steuern Staat	1'418'962.37	7'059'437.87	7'010'534.51	1'467'865.73
2002.01	Steuern Schule Matzingen	784'334.10	3'387'873.75	3'324'689.33	847'518.52
2002.02	Steuern Sekundarschule Halingen	498'480.44	1'593'438.46	1'645'137.39	446'781.51
2002.03	Steuern Evang. Kirche	75'877.25	458'581.45	457'469.05	76'989.65
2002.04	Steuern Kath. Kirche	99'407.40	344'335.80	330'326.00	113'417.20
2002.05	Steuern Schule Thundorf	15'345.30	108'478.00	102'268.10	21'555.20
2002.06	Steuern QST	74'301.25	74'251.75	71'091.20	77'461.80
2002.50	Verpflichtungen aus QST		100'509.25	100'509.25	
2002.29	Kreditor MWST	-8'161.71	71'034.19	65'556.14	-2'683.66
2005	Interne Kontokorrente		17'319'541.08	17'319'541.08	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern		16'110'918.89	16'110'918.89	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern		1'204'672.94	1'204'672.94	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		3'949.25	3'949.25	
2006	Depotgelder und Kautionen	34'600.00	1'100.00	700.00	35'000.00
2006.00	Schlüsseldepots	34'600.00	1'100.00	700.00	35'000.00
2009	Übrige Verpflichtungen	82'509.40	9.40	46'974.16	35'544.64
2009.00	Einkommensverwaltung Soziale Dienste	22'376.95		5'716.23	16'660.72
2009.01	Vermögensverwaltung Soziale Dienste	60'132.45	9.40	41'257.93	18'883.92

Bilanz

Rechnung / 24.03.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000.00	3'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	1'500'000.00	3'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
2010.31	Darlehen Auffangeinrichtung BVG 30.12.19-31.08.20/-0.10%	1'500'000.00		1'500'000.00	
2010.32	Darlehen BCN 28.02.20-28.08.20/-0.16%		1'000'000.00	1'000'000.00	
2010.33	Darlehen Auffangeinrichtung BVG 01.04.20-01.04.21/0%		1'500'000.00		1'500'000.00
2010.34	Darlehen Auffangeinrichtung BVG 28.08.20-30.09.21/-0.10%		1'000'000.00		1'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	105'653.24	109'255.30	105'653.24	109'255.30
2040	Personalaufwand	1'782.90		1'782.90	
2040.00	RA Personalaufwand	1'782.90		1'782.90	
2041	Sach- und übriger	3'849.60	8'271.15	3'849.60	8'271.15
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'849.60	8'271.15	3'849.60	8'271.15
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	51'495.24	91'718.35	51'495.24	91'718.35
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	51'495.24	91'718.35	51'495.24	91'718.35
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	8'997.80	9'097.80	8'997.80	9'097.80
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	8'997.80	9'097.80	8'997.80	9'097.80
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	1'040.00	168.00	1'040.00	168.00
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	1'040.00	168.00	1'040.00	168.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	38'487.70		38'487.70	
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	38'487.70		38'487.70	
205	Kurzfristige Rückstellungen	54'621.88	43'598.53	54'621.88	43'598.53
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Perso..	54'621.88	43'598.53	54'621.88	43'598.53
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	54'621.88	43'598.53	54'621.88	43'598.53
20000002.00	Langfristiges Fremdkapital	2'652'180.50	1'535'340.00	9'776.50	4'177'744.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'652'180.50	1'535'340.00	9'776.50	4'177'744.00

Bilanz

Rechnung / 24.03.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
2064	Darlehen, Schuldscheine	2'500'000.00	1'500'000.00		4'000'000.00
2064.00	Festgelddarlehen SUVA 30.06.2015-30.06.2025/+0.80%	500'000.00			500'000.00
2064.10	Darlehen SUVA 17.08.2015-17.08.2027/+0.94%	2'000'000.00			2'000'000.00
2064.11	Darlehen Auffangeinrichtung BVG 01.09.20-01.09.22/0%		1'500'000.00		1'500'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	152'180.50	35'340.00	9'776.50	177'744.00
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eige..	152'180.50	35'340.00	9'776.50	177'744.00
29	Eigenkapital	6'014'607.00	1'298'308.06	198'413.58	7'114'501.48
29000001	Zweckgebundenes Eigenkapital	2'732'123.72	98'508.41	59'128.13	2'771'504.00
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfi..	1'136'105.87	98'508.41	49'868.13	1'184'746.15
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'136'105.87	98'508.41	49'868.13	1'184'746.15
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	977'408.16	49'074.22		1'026'482.38
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	50'310.47		49'868.13	442.34
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	82'884.52	34'632.32		117'516.84
2900.80	Spezialfinanzierung Flur- und Waldstrassen, Entwässerungsanl..	25'502.72	14'801.87		40'304.59
291	Fonds	59'951.15		9'260.00	50'691.15
2910	Fonds im Eigenkapital	59'951.15		9'260.00	50'691.15
2910.04	Unterstützungsfonds Soziale Dienste	59'951.15		9'260.00	50'691.15
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'536'066.70			1'536'066.70
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'536'066.70			1'536'066.70
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'536'066.70			1'536'066.70
29000002	Zweckfreies Eigenkapital	3'282'483.28	1'199'799.65	139'285.45	4'342'997.48
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'282'483.28	1'199'799.65	139'285.45	4'342'997.48
2990	Jahresergebnis	139'285.45	1'060'514.20	139'285.45	1'060'514.20
2990.00	Jahresergebnis	139'285.45	1'060'514.20	139'285.45	1'060'514.20

Bilanz

Rechnung / 24.03.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Bilanz	01.01.2020	Zuwachs	Abgang	31.12.2020
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3'143'197.83	139'285.45		3'282'483.28
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3'143'197.83	139'285.45		3'282'483.28