

Bilanz

Rechnung / 22.03.2022 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
	AKTIVEN	17'763'661.59	38'553'388.94	40'189'609.29	16'127'441.24
10	Finanzvermögen	10'904'020.00	37'699'981.00	39'315'746.26	9'288'254.74
10000001	Umlaufvermögen	5'915'263.00	37'575'964.00	39'315'746.26	4'175'480.74
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'948'001.64	21'065'216.80	23'332'161.25	681'057.19
1000	Kasse	4'306.35	92'069.10	88'753.95	7'621.50
1000.00	Kasse	1'306.30	28'968.20	29'124.70	1'149.80
1000.01	Kasse Soziale Dienste	3'000.05	63'100.90	59'629.25	6'471.70
1001	Post	2'790'924.24	19'337'333.80	21'625'723.98	502'534.06
1001.00	Postcheck	2'707'246.82	17'523'434.00	19'793'421.95	437'258.87
1001.01	Postcheck Soziale Dienste	67'016.70	771'119.65	787'234.08	50'902.27
1001.02	Postcheck Einkommensverwaltung	16'660.72		2'287.80	14'372.92
1001.09	Geld in Transit		1'042'780.15	1'042'780.15	
1002	Bank	152'771.05	1'622'853.90	1'604'723.32	170'901.63
1002.00	Thurgauer Kantonalbank KK	109'846.25	48'380.00	3.20	158'223.05
1002.01	Raiffeisenbank Matzingen	24'040.88	1'574'471.55	1'585'833.85	12'678.58
1002.02	Raiffeisenbank Matzingen Soziale Dienste	18'883.92	2.35	18'886.27	
1009	Übrige flüssige Mittel		12'960.00	12'960.00	
1009.00	Reka-Checks		12'960.00	12'960.00	
101	Forderungen	2'812'649.11	16'332'690.50	15'828'972.76	3'316'366.85
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber D..	552'285.70	970'502.00	908'719.10	614'068.60
1010.00	Forderungen Sammelkonto	17'889.95	429'004.05	365'524.65	81'369.35
1010.02	Forderungen Werkbetriebe Abfall	131'775.00	135'791.90	133'981.45	133'585.45
1010.03	Forderungen Werkbetriebe Abwasser	402'620.75	405'706.05	409'213.00	399'113.80
1012	Steuerforderungen	2'260'363.41	15'354'832.16	14'920'253.66	2'694'941.91
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'274'456.41	15'161'107.16	14'733'295.66	2'702'267.91
1012.03	Steuerforderungen JP Kanton	5'422.30	193'725.00	182'798.10	16'349.20

Bilanz

Rechnung / 22.03.2022 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-19'515.30		4'159.90	-23'675.20
1019	Übrige Forderungen		7'356.34		7'356.34
1019.29	MWST-Vorsteuerguthaben		7'356.34		7'356.34
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	154'612.25	178'056.70	154'612.25	178'056.70
1040	Personalaufwand	3'038.90	635.40	3'038.90	635.40
1040.00	RA Personalaufwand	3'038.90	635.40	3'038.90	635.40
1042	Steuern	3'584.95	4'085.05	3'584.95	4'085.05
1042.00	RA Steuern	3'584.95	4'085.05	3'584.95	4'085.05
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	147'838.40	165'926.25	147'838.40	165'926.25
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	147'838.40	165'926.25	147'838.40	165'926.25
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		7'250.00		7'250.00
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag		7'250.00		7'250.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	150.00	160.00	150.00	160.00
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	150.00	160.00	150.00	160.00
10000002	Anlagevermögen	4'988'757.00	124'017.00		5'112'774.00
107	Finanzanlagen		113'900.00		113'900.00
1070	Aktien und Anteilscheine		113'900.00		113'900.00
1070.00	Aktien		113'900.00		113'900.00
108	Sachanlagen FV	4'988'757.00	10'117.00		4'998'874.00
1080	Grundstücke FV	392'757.00	10'117.00		402'874.00
1080.00	Grundstücke FV	143'757.00	10'117.00		153'874.00
1080.80	Grundstücke FV im Landkreditkonto	249'000.00			249'000.00
1084	Gebäude FV	4'596'000.00			4'596'000.00
1084.00	Gebäude FV	2'500'000.00			2'500'000.00

Bilanz

Rechnung / 22.03.2022 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
1084.80	Gebäude FV im Landkreditkonto	2'096'000.00			2'096'000.00
14	Verwaltungsvermögen	6'859'641.59	853'407.94	873'863.03	6'839'186.50
14000001	Verwaltungsvermögen	6'859'641.59	853'407.94	873'863.03	6'839'186.50
140	Sachanlagen VV	6'232'439.59	853'407.94	795'463.03	6'290'384.50
1400	Grundstücke VV	112'000.00		14'000.00	98'000.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	140'000.00			140'000.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-28'000.00		14'000.00	-42'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1'188'910.29	223'290.85	88'329.25	1'323'871.89
1401.00	Strassen / Verkehrswege	1'338'880.20	223'290.85		1'562'171.05
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-149'969.91		88'329.25	-238'299.16
1402	Wasserbau	1.00			1.00
1402.00	Wasserbau	1.00			1.00
1403	Übrige Tiefbauten	393'560.58		22'172.60	371'387.98
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	432'632.18			432'632.18
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-39'072.60		22'172.60	-61'245.20
1404	Hochbauten	3'797'938.03	607'850.38	182'902.98	4'222'885.43
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	4'126'149.04	607'850.38		4'733'999.42
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-328'211.01		182'902.98	-511'113.99
1406	Mobilien VV	184'938.34		28'032.34	156'906.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	92'004.00			92'004.00
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-23'000.00		11'500.00	-34'500.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	149'001.00			149'001.00
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-33'066.66		16'532.34	-49'599.00
1407	Anlagen im Bau VV	555'091.35	22'266.71	460'025.86	117'332.20
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	15'763.80	5'907.70	15'763.80	5'907.70
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	444'262.06		444'262.06	

Bilanz

Rechnung / 22.03.2022 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
1407.07	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	42'182.15	11'655.90		53'838.05
1407.17	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	52'883.34	4'703.11		57'586.45
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	627'201.00		78'400.00	548'801.00
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..	128'000.00		16'000.00	112'000.00
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden u..	160'000.00			160'000.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeind..	-32'000.00		16'000.00	-48'000.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	499'200.00		62'400.00	436'800.00
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..	-124'800.00		62'400.00	-187'200.00

Bilanz

Rechnung / 22.03.2022 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
	PASSIVEN	17'763'661.59	38'370'360.46	40'006'580.81	16'127'441.24
20	Fremdkapital	10'649'160.11	36'987'504.03	38'837'688.81	8'798'975.33
20000001	Kurzfristiges Fremdkapital	6'471'416.11	36'985'004.03	37'327'787.31	6'128'632.83
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'818'562.28	35'351'372.92	34'673'875.21	4'496'059.99
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge..	699'111.69	6'843'846.33	6'739'557.54	803'400.48
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	699'111.69	6'554'477.58	6'450'188.79	803'400.48
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		137'024.70	137'024.70	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		132'179.50	132'179.50	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		20'164.55	20'164.55	
2002	Steuern	3'048'905.95	12'077'229.76	11'482'949.12	3'643'186.59
2002.00	Steuern Staat	1'467'865.73	6'116'251.25	5'801'039.20	1'783'077.78
2002.01	Steuern Schule Matzingen	847'518.52	3'341'904.15	3'157'957.73	1'031'464.94
2002.02	Steuern Sekundarschule Halingen	446'781.51	1'524'379.45	1'495'549.24	475'611.72
2002.03	Steuern Evang. Kirche	76'989.65	439'849.40	404'595.45	112'243.60
2002.04	Steuern Kath. Kirche	113'417.20	328'572.95	328'141.80	113'848.35
2002.05	Steuern Schule Thundorf	21'555.20	90'679.25	93'263.60	18'970.85
2002.06	Steuern QST	77'461.80	176'247.95	145'740.40	107'969.35
2002.29	Kreditor MWST	-2'683.66	59'345.36	56'661.70	
2005	Interne Kontokorrente		16'429'494.48	16'429'494.48	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern		15'078'191.63	15'078'191.63	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern		1'347'104.30	1'347'104.30	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		4'198.55	4'198.55	
2006	Depotgelder und Kautionen	35'000.00	800.00	700.00	35'100.00
2006.00	Schlüsseldepots	35'000.00	800.00	700.00	35'100.00
2009	Übrige Verpflichtungen	35'544.64	2.35	21'174.07	14'372.92
2009.00	Einkommensverwaltung Soziale Dienste	16'660.72		2'287.80	14'372.92
2009.01	Vermögensverwaltung Soziale Dienste	18'883.92	2.35	18'886.27	

Bilanz

Rechnung / 22.03.2022 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	1'500'000.00	2'500'000.00	1'500'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	2'500'000.00	1'500'000.00	2'500'000.00	1'500'000.00
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	
2010.35	Darlehen Auffangeinrichtung BVG 01.09.20-01.09.22/0%		1'500'000.00		1'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	109'255.30	98'882.22	109'255.30	98'882.22
2040	Personalaufwand		3'345.35		3'345.35
2040.00	RA Personalaufwand		3'345.35		3'345.35
2041	Sach- und übriger	8'271.15	3'125.95	8'271.15	3'125.95
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'271.15	3'125.95	8'271.15	3'125.95
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	91'718.35	82'935.12	91'718.35	82'935.12
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	91'718.35	82'935.12	91'718.35	82'935.12
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	9'097.80	9'097.80	9'097.80	9'097.80
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	9'097.80	9'097.80	9'097.80	9'097.80
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	168.00	378.00	168.00	378.00
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	168.00	378.00	168.00	378.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	43'598.53	34'748.89	44'656.80	33'690.62
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Perso..	43'598.53	34'748.89	44'656.80	33'690.62
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	43'598.53	34'748.89	44'656.80	33'690.62
20000002.00	Langfristiges Fremdkapital	4'177'744.00	2'500.00	1'509'901.50	2'670'342.50
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'177'744.00	2'500.00	1'509'901.50	2'670'342.50
2064	Darlehen, Schuldscheine	4'000'000.00		1'500'000.00	2'500'000.00
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	

Bilanz

Rechnung / 22.03.2022 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2021
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	177'744.00	2'500.00	9'901.50	170'342.50
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eige..	177'744.00	2'500.00	9'901.50	170'342.50
29	Eigenkapital	7'114'501.48	1'382'856.43	1'168'892.00	7'328'465.91
29000001	Zweckgebundenes Eigenkapital	2'771'504.00	303'388.04	108'377.80	2'966'514.24
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfi..	1'184'746.15	189'488.04	108'377.80	1'265'856.39
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'184'746.15	189'488.04	108'377.80	1'265'856.39
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'026'482.38	102'728.20		1'129'210.58
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	442.34		108'377.80	-107'935.46
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	117'516.84	84'145.23		201'662.07
2900.80	Spezialfinanzierung Flur- und Waldstrassen, Entwässerungsanl..	40'304.59	2'614.61		42'919.20
291	Fonds	50'691.15			50'691.15
2910	Fonds im Eigenkapital	50'691.15			50'691.15
2910.04	Unterstützungsfonds Soziale Dienste	50'691.15			50'691.15
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'536'066.70	113'900.00		1'649'966.70
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'536'066.70	113'900.00		1'649'966.70
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'536'066.70	113'900.00		1'649'966.70
29000002	Zweckfreies Eigenkapital	4'342'997.48	1'079'468.39	1'060'514.20	4'361'951.67
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'342'997.48	1'079'468.39	1'060'514.20	4'361'951.67
2990	Jahresergebnis	1'060'514.20	18'954.19	1'060'514.20	18'954.19
2990.00	Jahresergebnis	1'060'514.20	18'954.19	1'060'514.20	18'954.19
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3'282'483.28	1'060'514.20		4'342'997.48
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3'282'483.28	1'060'514.20		4'342'997.48