

Bilanz

Rechnung / 18.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
	AKTIVEN	19'517'326.97	41'310'682.22	44'098'034.66	16'729'974.53
10	Finanzvermögen	12'436'647.82	40'460'232.16	43'200'105.33	9'696'774.65
10000001	Umlaufvermögen	7'323'873.82	40'460'232.16	43'144'105.33	4'640'000.65
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'484'777.44	24'832'668.89	25'645'367.37	1'672'078.96
1000	Kasse	9'787.15	15'394.75	18'684.90	6'497.00
1000.00	Kasse	3'574.20	9'239.75	10'647.25	2'166.70
1000.01	Kasse Soziale Dienste	6'212.95	6'155.00	8'037.65	4'330.30
1001	Post	1'098'033.06	23'637'480.26	23'322'948.17	1'412'565.15
1001.00	Postcheck	895'769.81	21'605'555.22	21'192'908.48	1'308'416.55
1001.01	Postcheck Soziale Dienste	181'996.63	912'217.69	990'065.72	104'148.60
1001.02	Postcheck Einkommensverwaltung	20'266.62		20'266.62	
1001.09	Geld in Transit		1'119'707.35	1'119'707.35	
1002	Bank	1'376'957.23	1'165'473.88	2'289'414.30	253'016.81
1002.00	Thurgauer Kantonalbank KK	51'363.85	47'516.00	2.40	98'877.45
1002.01	Raiffeisenbank Matzingen	1'325'593.38	1'117'957.88	2'289'411.90	154'139.36
1009	Übrige flüssige Mittel		14'320.00	14'320.00	
1009.00	Reka-Checks		14'320.00	14'320.00	
101	Forderungen	4'161'813.85	15'408'248.67	16'821'455.43	2'748'607.09
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber D..	722'582.75	1'141'880.30	1'041'845.30	822'617.75
1010.00	Forderungen Sammelkonto	182'953.95	608'640.05	493'551.95	298'042.05
1010.02	Forderungen Werkbetriebe Abfall	136'301.95	138'267.55	138'548.65	136'020.85
1010.03	Forderungen Werkbetriebe Abwasser	403'326.85	394'972.70	409'744.70	388'554.85
1012	Steuerforderungen	3'437'441.10	14'258'639.05	15'779'560.13	1'916'520.02
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'454'809.65	13'325'814.35	14'967'307.98	1'813'316.02
1012.03	Steuerforderungen JP	12'615.55	277'172.90	257'970.70	31'817.75
1012.04	Steuerforderungen Quellensteuer Gemeinde		599'977.70	527'645.30	72'332.40

Bilanz

Rechnung / 18.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1012.05	Steuerforderungen Quellensteuer Feuerwehr		43'795.40	26'636.15	17'159.25
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-29'984.10	11'878.70		-18'105.40
1019	Übrige Forderungen	1'790.00	7'729.32	50.00	9'469.32
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	1'790.00	2'800.37	50.00	4'540.37
1019.29	MWST-Vorsteuerguthaben		4'928.95		4'928.95
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	677'282.53	219'314.60	677'282.53	219'314.60
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'000.00		3'000.00
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'000.00		3'000.00
1042	Steuern	3'746.35		3'746.35	
1042.00	RA Steuern	3'746.35		3'746.35	
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	636'886.63	214'894.60	636'886.63	214'894.60
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	636'886.63	214'894.60	636'886.63	214'894.60
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		400.00		400.00
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag		400.00		400.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	36'649.55	1'020.00	36'649.55	1'020.00
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	36'649.55	1'020.00	36'649.55	1'020.00
10000002	Anlagevermögen	5'112'774.00		56'000.00	5'056'774.00
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	4'998'874.00		56'000.00	4'942'874.00
1080	Grundstücke FV	402'874.00			402'874.00
1080.00	Grundstücke FV	153'874.00			153'874.00
1080.80	Grundstücke FV im Landkreditkonto	249'000.00			249'000.00

Bilanz

Rechnung / 18.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1084	Gebäude FV	4'596'000.00		56'000.00	4'540'000.00
1084.00	Gebäude FV	2'500'000.00		56'000.00	2'444'000.00
1084.80	Gebäude FV im Landkreditkonto	2'096'000.00			2'096'000.00
14	Verwaltungsvermögen	7'080'679.15	850'450.06	897'929.33	7'033'199.88
14000001	Verwaltungsvermögen	7'080'679.15	850'450.06	897'929.33	7'033'199.88
140	Sachanlagen VV	6'292'132.54	610'171.21	554'978.46	6'347'325.29
1400	Grundstücke VV	84'000.00		14'000.00	70'000.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	140'000.00			140'000.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-56'000.00		14'000.00	-70'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1'350'986.83	296'845.45	103'163.18	1'544'669.10
1401.00	Strassen / Verkehrswege	1'680'575.35	296'845.45		1'977'420.80
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-329'588.52		103'163.18	-432'751.70
1402	Wasserbau	1.00			1.00
1402.00	Wasserbau	1.00			1.00
1403	Übrige Tiefbauten	349'215.38	90'276.23	23'978.13	415'513.48
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	432'632.18	90'276.23		522'908.41
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-83'417.80		23'978.13	-107'395.93
1404	Hochbauten	4'039'982.45	50'235.00	184'425.25	3'905'792.20
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	4'733'999.42	50'235.00		4'784'234.42
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-694'016.97		184'425.25	-878'442.22
1406	Mobilien VV	131'206.00		25'700.00	105'506.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	92'004.00			92'004.00
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-46'000.00		11'500.00	-57'500.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	149'001.00			149'001.00
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-63'799.00		14'200.00	-77'999.00
1407	Anlagen im Bau VV	336'740.88	172'814.53	203'711.90	305'843.51

Bilanz

Rechnung / 18.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	203'711.90	156'153.65	203'711.90	156'153.65
1407.07	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	69'077.40	2'926.90		72'004.30
1407.17	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	63'951.58	13'733.98		77'685.56
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	788'545.61	240'278.85	342'950.87	685'873.59
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..	173'865.76	240'278.85	40'272.02	373'872.59
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden u..	257'332.20	240'278.85		497'611.05
1462.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeind..	-83'466.44		40'272.02	-123'738.46
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	374'400.00		62'400.00	312'000.00
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..	-249'600.00		62'400.00	-312'000.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	240'278.85		240'278.85	
1469.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Anlagen im B..	240'278.85		240'278.85	

Bilanz

Rechnung / 18.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
	PASSIVEN	19'517'326.97	42'120'099.20	44'907'451.64	16'729'974.53
20	Fremdkapital	11'361'152.19	41'359'567.22	43'727'740.89	8'992'978.52
20000001	Kurzfristiges Fremdkapital	8'698'811.19	38'359'567.22	43'717'739.39	3'340'639.02
200	Laufende Verbindlichkeiten	5'354'759.19	38'254'658.98	40'372'765.46	3'236'652.71
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge..	1'215'455.45	7'841'314.20	8'004'939.09	1'051'830.56
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	1'215'455.45	7'455'228.86	7'618'853.75	1'051'830.56
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		181'680.44	181'680.44	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		174'510.20	174'510.20	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		29'894.70	29'894.70	
2001	Kontokorrente mit Dritten		14'474'779.94	12'349'169.09	2'125'610.85
2001.00	Steuern Staat		7'205'185.39	6'172'181.79	1'033'003.60
2001.01	Steuern Schule Matzingen		4'235'740.75	3'586'049.45	649'691.30
2001.02	Steuern Sekundarschule Halingen		1'925'850.30	1'624'120.60	301'729.70
2001.03	Steuern Evang. Kirche		490'430.00	441'475.75	48'954.25
2001.04	Steuern Kath. Kirche		359'750.30	299'372.65	60'377.65
2001.05	Steuern Schule Thundorf		147'703.55	115'849.20	31'854.35
2001.07	Steuern direkte Bundessteuer		104'533.30	104'533.30	
2001.08	Steuern Grenzgänger Österreich		5'586.35	5'586.35	
2002	Steuern	4'082'192.04	58'458.52	4'140'650.56	
2002.00	Steuern Staat	1'960'419.89		1'960'419.89	
2002.01	Steuern Schule Matzingen	1'179'773.90		1'179'773.90	
2002.02	Steuern Sekundarschule Halingen	536'438.00		536'438.00	
2002.03	Steuern Evang. Kirche	145'110.65		145'110.65	
2002.04	Steuern Kath. Kirche	119'676.00		119'676.00	
2002.05	Steuern Schule Thundorf	30'653.95		30'653.95	
2002.06	Steuern QST	110'119.65		110'119.65	
2002.29	Kreditor MWST		58'458.52	58'458.52	
2005	Interne Kontokorrente		15'857'742.12	15'857'742.12	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern		15'855'599.72	15'855'599.72	

Bilanz

Rechnung / 18.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		2'142.40	2'142.40	
2006	Depotgelder und Kautionen	35'300.00	2'000.00	600.00	36'700.00
2006.00	Schlüsseldepots	35'300.00	2'000.00	600.00	36'700.00
2009	Übrige Verpflichtungen	21'811.70	20'364.20	19'664.60	22'511.30
2009.00	Einkommensverwaltung Soziale Dienste	21'811.70	20'364.20	19'664.60	22'511.30
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00		3'000'000.00	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	3'000'000.00		3'000'000.00	
2010.36	Darlehen Kanton Graubünden 01.02.22-30.11.23/-0.11%	3'000'000.00		3'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	315'257.35	79'378.35	315'257.35	79'378.35
2041	Sach- und übriger	4'250.80	3'083.05	4'250.80	3'083.05
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'250.80	3'083.05	4'250.80	3'083.05
2042	Steuern		4'200.95		4'200.95
2042.00	RA Steuern		4'200.95		4'200.95
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	300'037.10	54'377.90	300'037.10	54'377.90
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	300'037.10	54'377.90	300'037.10	54'377.90
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	9'097.80	17'716.45	9'097.80	17'716.45
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	9'097.80	17'716.45	9'097.80	17'716.45
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	1'871.65		1'871.65	
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	1'871.65		1'871.65	
205	Kurzfristige Rückstellungen	28'794.65	25'529.89	29'716.58	24'607.96
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Perso..	28'794.65	25'529.89	29'716.58	24'607.96
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	28'794.65	25'529.89	29'716.58	24'607.96
20000002.00	Langfristiges Fremdkapital	2'662'341.00	3'000'000.00	10'001.50	5'652'339.50

Bilanz

Rechnung / 18.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'662'341.00	3'000'000.00	10'001.50	5'652'339.50
2064	Darlehen, Schuldscheine	2'500'000.00	3'000'000.00		5'500'000.00
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
2064.13	Darlehen PostFinance 27.11.2023-26.11.2027/+1.75%		3'000'000.00		3'000'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	162'341.00		10'001.50	152'339.50
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eige..	162'341.00		10'001.50	152'339.50
29	Eigenkapital	8'156'174.78	760'531.98	1'179'710.75	7'736'996.01
29000001	Zweckgebundenes Eigenkapital	3'152'672.56	118'981.43	52'644.26	3'219'009.73
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfi..	1'452'014.71	118'981.43	52'644.26	1'518'351.88
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'452'014.71	118'981.43	52'644.26	1'518'351.88
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'177'621.13	8'159.79		1'185'780.92
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-90'955.92	63'792.55	52'644.26	-79'807.63
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	334'184.15	46'608.51		380'792.66
2900.80	Spezialfinanzierung Flur- und Waldstrassen, Entwässerungsanl..	31'165.35	420.58		31'585.93
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	1'649'966.70			1'649'966.70
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'649'966.70			1'649'966.70
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'649'966.70			1'649'966.70
29000002	Zweckfreies Eigenkapital	5'003'502.22	641'550.55	1'127'066.49	4'517'986.28
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5'003'502.22	641'550.55	1'127'066.49	4'517'986.28
2990	Jahresergebnis	641'550.55		1'127'066.49	-485'515.94

Bilanz

Rechnung / 18.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2990.00	Jahresergebnis	641'550.55		1'127'066.49	-485'515.94
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'361'951.67	641'550.55		5'003'502.22
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'361'951.67	641'550.55		5'003'502.22