

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

Bilanz		01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
AKTIVEN		20'956'755.94	45'909'926.60	45'923'532.70	20'943'149.84
10	Finanzvermögen	13'743'520.23	44'760'375.50	45'068'509.22	13'435'386.51
	Umlaufvermögen	11'239'484.33	44'760'350.50	45'018'509.22	10'981'325.61
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'255'795.38	22'049'904.17	22'883'748.58	8'421'950.97
1000	Kasse	10'298.49	77'874.90	77'625.45	10'547.94
1000.00	Hauptkasse	8'786.79	31'295.90	31'005.45	9'077.24
1000.09	Transaktionskonto Kasse		23'310.00	23'310.00	
1000.10	Kasse Einwohnerkontrolle	1'511.70	23'269.00	23'310.00	1'470.70
1001	Post	7'466'909.69	21'886'049.77	22'789'657.03	6'563'302.43
1001.00	Postkonto CH2409000000850027301	7'450'130.84	21'885'847.77	22'772'676.18	6'563'302.43
1001.05	Postkonto CH0209000000901494248 Mittagstisch	16'778.85	202.00	16'980.85	
1002	Bank	1'778'587.20	69'633.25	119.85	1'848'100.60
1002.01	Bankkontokorrent TKB 0032.5400	809'329.85	68'910.00	57.35	878'182.50
1002.03	Bankkontokorrent RB 20011.14	969'257.35	723.25	62.50	969'918.10
1004	Debit- und Kreditkarten		16'346.25	16'346.25	
1004.00	Verkäufe Postcard		2'021.10	2'021.10	
1004.01	Verkäufe EC-Direct/Kreditkartenzahlungen		14'325.15	14'325.15	
101	Forderungen	1'868'743.30	22'368'695.24	22'019'814.99	2'217'623.55
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	896'744.96	5'056'425.50	4'523'999.41	1'429'171.05
1010.00	Debitoren (manuelle Sollstellung)	1'909.70	3'557.00	4'771.00	695.70
1010.01	Debitoren Werkrechnungen	891'331.34	4'663'720.45	4'184'442.34	1'370'609.45
1010.02	Debitoren Einmalrechnungen	43'656.05	389'093.80	334'630.30	98'119.55
1010.09	WB auf Forderungen Werkrechnungen	-40'307.90			-40'307.90
1010.10	Ausstehende Verrechnungssteuern	155.77	54.25	155.77	54.25

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

Bilanz		01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1012	Steuerforderungen	951'524.09	16'238'915.05	16'438'137.74	752'301.40
1012.01	Steuerrückstände 2001		340.50	340.50	
1012.02	Steuerrückstände 2002		182.70	182.70	
1012.03	Steuerrückstände 2003		213.00	213.00	
1012.04	Steuerrückstände 2004		309.50	309.50	
1012.05	Steuerrückstände 2005		275.70	275.70	
1012.15	Steuerrückstände 2015		73.30	73.30	
1012.16	Steuerrückstände 2016		648.55	-1'252.90	1'901.45
1012.18	Steuerrückstände 2018	6'292.00	22'395.05	28'698.20	-11.15
1012.19	Steuerrückstände 2019	36'583.55	15'780.65	47'841.20	4'523.00
1012.20	Steuerrückstände 2020	110'839.75	141'768.60	206'400.30	46'208.05
1012.21	Steuerrückstände 2021	69'407.01	1'409'401.00	1'307'430.10	171'377.91
1012.22	Steuerrückstände 2022	526'982.63	889'191.80	1'484'282.76	-68'108.33
1012.23	Steuerrückstände 2023		13'054'904.20	12'522'537.08	532'367.12
1012.60	Steuerforderungen JP Kanton	17'779.85	246'782.70	253'573.45	10'989.10
1012.70	Steuerforderungen Quellensteuern Gemeinde		415'555.50	364'901.70	50'653.80
1012.71	Steuerforderungen Quellensteuern Feuerwehr		39'092.30	26'891.85	12'200.45
1012.80	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-8'800.00	2'000.00	3'000.00	-9'800.00
1012.90	Quellensteuern-Rückstände	192'439.30		192'439.30	
1015	Interne Kontokorrente		713'219.20	713'219.20	
1015.00	Umbuchungskonto / Kostenstellen		694'835.25	694'835.25	
1015.10	Umbuchungskonto Kasse/Steuern		18'383.95	18'383.95	
1019	Übrige Forderungen	20'474.25	360'135.49	344'458.64	36'151.10
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe		4'200.00		4'200.00
1019.204	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		-20.35	-20.35	
1019.250	MWST-Abrechnungskonto	20'474.25	355'955.84	344'478.99	31'951.10
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	114'945.65	341'751.09	114'945.65	341'751.09
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	113'570.65	160'692.45	113'570.65	160'692.45

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

Bilanz		01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	113'570.65	160'692.45	113'570.65	160'692.45
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'375.00
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'375.00	1'375.00	1'375.00	1'375.00
1046	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		179'683.64		179'683.64
1046.00	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		179'683.64		179'683.64
Anlagevermögen		2'504'035.90	25.00	50'000.00	2'454'060.90
107	Finanzanlagen	2'089'068.90	25.00	50'000.00	2'039'093.90
1070	Aktien und Anteilscheine	17'150.00	25.00		17'175.00
1070.20	Anteilscheine	17'150.00	25.00		17'175.00
1071	Verzinsliche Anlagen	2'000'000.00		50'000.00	1'950'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen FV	2'000'000.00		50'000.00	1'950'000.00
1072	Langfristige Forderungen	71'918.90			71'918.90
1072.00	Langfristige Forderungen	71'918.90			71'918.90
108	Sachanlagen FV	414'967.00			414'967.00
1080	Grundstücke FV	354'967.00			354'967.00
1080.00	Grundstücke FV	174'967.00			174'967.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	180'000.00			180'000.00
1084	Gebäude FV	60'000.00			60'000.00
1084.00	Gebäude FV	60'000.00			60'000.00
14	Verwaltungsvermögen	7'213'235.71	1'149'551.10	855'023.48	7'507'763.33
Verwaltungsvermögen		7'213'235.71	1'149'551.10	855'023.48	7'507'763.33
140	Sachanlagen VV	4'243'505.20	1'149'551.10	725'030.90	4'668'025.40

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

Bilanz		01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1400	Grundstücke VV	52'840.00		13'210.00	39'630.00
1400.00	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	132'102.00			132'102.00
1400.09	WB Grundstücke Allgemeiner Haushalt	-79'262.00		13'210.00	-92'472.00
1401	Strassen / Verkehrswege	417'530.00	115'596.20	15'657.00	517'469.20
1401.00	Gemeindestrassen / Verkehrswege	441'328.00	115'596.20		556'924.20
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-23'798.00		15'657.00	-39'455.00
1402	Wasserbau		27'247.70	27'247.70	
1402.00	Gewässerverbauungen		27'247.70		27'247.70
1402.09	WB Gewässerverbauungen			27'247.70	-27'247.70
1403	Übrige Tiefbauten	1'476'233.65	105'175.80	101'665.00	1'479'744.45
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'149'812.40	105'175.80		2'254'988.20
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-673'578.75		101'665.00	-775'243.75
1404	Hochbauten	1'566'383.75		185'868.00	1'380'515.75
1404.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'401'964.00			1'401'964.00
1404.09	WB Hochbauten Allgemeiner Haushalt	-841'180.00		140'196.00	-981'376.00
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'219'087.75			1'219'087.75
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-213'488.00		45'672.00	-259'160.00
1405	Waldungen	2'906.60		727.00	2'179.60
1405.00	Waldungen Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1405.09	WB Waldungen Allgemeiner Haushalt	-1.00			-1.00
1405.10	Waldungen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'268.60			7'268.60
1405.19	WB Waldungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'362.00		727.00	-5'089.00
1407	Anlagen im Bau VV	727'611.20	901'531.40	380'656.20	1'248'486.40
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege Allgemeiner Haushalt	281'780.20	313'499.40	115'596.20	479'683.40
1407.02	Anlagen im Bau, Gewässerverbauungen Allgemeiner Haushalt	96'831.40	63'052.80	159'884.20	
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	348'999.60	524'979.20	105'175.80	768'803.00

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

Bilanz		01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'010'710.51		48'820.58	961'889.93
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	1'010'710.51		48'820.58	961'889.93
1455.10	Beteiligungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an privaten Unternehmungen	1'085'248.06		47'047.14	1'038'200.92
1455.19	WB Beteiligungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an privaten Unternehmungen	-74'537.55		1'773.44	-76'310.99
146	Investitionsbeiträge	1'959'020.00		81'172.00	1'877'848.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'959'020.00		81'172.00	1'877'848.00
1465.00	Investitionsbeiträge des Allg. Haushaltes an private Unternehmungen	1'999'000.00			1'999'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge des Allg. Haushaltes an private Unternehmungen	-39'980.00		81'172.00	-121'152.00
PASSIVEN		20'956'755.94	32'635'324.82	32'648'930.92	20'943'149.84
20	Fremdkapital	5'550'013.11	31'773'577.72	32'518'864.12	4'804'726.71
	Kurzfristiges Fremdkapital	3'572'032.46	31'862'820.22	32'518'864.12	2'915'988.56
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'553'074.41	31'833'708.02	32'499'906.07	2'886'876.36
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	2'725'194.55	20'078'802.54	20'646'972.94	2'157'024.15
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	2'725'194.55	19'759'714.79	20'327'885.19	2'157'024.15
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		183'630.05	183'630.05	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		105'447.15	105'447.15	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		30'010.55	30'010.55	
2001	Kontokorrente mit Dritten	792'589.05	11'712'491.65	11'781'479.20	723'601.50
2001.00	Kontokorrent Steuerbezug Kanton Thurgau	415'188.25	5'973'417.45	6'005'661.65	382'944.05
2001.01	Kontokorrent Steuerbezug Primarschulgemeinde Felben-Wellhausen	239'481.35	3'598'213.40	3'615'573.00	222'121.75
2001.02	Kontokorrent Steuerbezug Sekundarschule Frauenfeld	104'103.80	1'417'165.25	1'430'949.50	90'319.55
2001.03	Kontokorrent Steuerbezug Evang. Kirche Felben-Wellhausen	16'137.90	345'235.50	348'812.65	12'560.75
2001.04	Kontokorrent Steuerbezug Kath. Kirche Frauenfeld Plus	17'677.75	215'288.85	217'311.20	15'655.40
2001.05	Kontokorrent Feuerwehrpflichtersatzabgaben		163'171.20	163'171.20	

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

Bilanz		01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2002	Steuern		-441.44	-441.44	
2002.20	MWST Wasserwerk CHE-108.962.558		-8.30	-8.30	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung CHE-108.965.433		-8.40	-8.40	
2002.24	MWST Abfallbeseitigung CHE-115.562.448		-19.59	-19.59	
2002.26	MWST Elektrizitätswerk CHE-108.962.564		-405.15	-405.15	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	5'100.56	1'090.15		6'190.71
2003.00	Vorauszahlungen von Kunden	5'100.56	1'090.15		6'190.71
2005	Interne Kontokorrente	30'130.25	41'765.12	71'895.37	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		22'864.94	22'864.94	
2005.11	Abrechnungskonto Verzugszinsen/Vergütungszinsen		18'680.31	18'680.31	
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern QS	24'636.60		24'636.60	
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	5'493.65	219.85	5'713.50	
2005.55	Ausgleichs-Rp. MWST		.02	.02	
2006	Depotgelder und Kautionen	60.00			60.00
2006.01	Depot Badge Grüngut	60.00			60.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	18'958.05	29'112.20	18'958.05	29'112.20
2040	Personalaufwand	3'087.00		3'087.00	
2040.00	RA Personalaufwand	3'087.00		3'087.00	
2041	Sach- und übriger		3'162.50		3'162.50
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'162.50		3'162.50
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	15'871.05	25'949.70	15'871.05	25'949.70
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	15'871.05	25'949.70	15'871.05	25'949.70
	Langfristiges Fremdkapital	1'977'980.65	-89'242.50		1'888'738.15
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'977'980.65	-89'242.50		1'888'738.15

Politische Gemeinde Felben-Wellhausen

Bilanz		01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	1'977'980.65	-89'242.50		1'888'738.15
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten HH für Eigenwirtschaftsbetr	1'977'980.65	-89'242.50		1'888'738.15
29	Eigenkapital	15'406'742.83	861'747.10	130'066.80	16'138'423.13
	Zweckgebundenes Eigenkapital	9'760'926.85	441'020.54	101'733.44	10'100'213.95
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzier	9'706'472.65	441'020.54	94'537.39	10'052'955.80
2900	Spezialfinanzierungen im EK	9'706'472.65	441'020.54	94'537.39	10'052'955.80
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	2'325'495.94	294'273.90		2'619'769.84
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'535'687.44	41'381.23		2'577'068.67
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	238'016.53	17'934.60		255'951.13
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Netz	2'408'447.90	87'430.81		2'495'878.71
2900.41	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Energie	1'007'175.83		66'152.50	941'023.33
2900.50	Spezialfinanzierung Glasfaserkabelnetz	-106'951.49		1'773.44	-108'724.93
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr-Ersatzabgaben	1'298'600.50		26'611.45	1'271'989.05
291	Fonds	54'454.20		7'196.05	47'258.15
2910	Fonds im Eigenkapital	54'454.20		7'196.05	47'258.15
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	4'087.45			4'087.45
2910.45	Erneuerungsfonds altes Schulhaus	50'366.75		7'196.05	43'170.70
	Zweckfreies Eigenkapital	5'645'815.98	420'726.56	28'333.36	6'038'209.18
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5'645'815.98	420'726.56	28'333.36	6'038'209.18
2990	Jahresergebnis	28'333.36	392'393.20	28'333.36	392'393.20
2990.00	Jahresergebnis	28'333.36	392'393.20	28'333.36	392'393.20
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'617'482.62	28'333.36		5'645'815.98
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'617'482.62	28'333.36		5'645'815.98