

Bilanz

Rechnung / 28.02.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
	AKTIVEN	16'127'441.24	47'915'305.56	44'525'419.83	19'517'326.97
10	Finanzvermögen	9'288'254.74	47'239'881.53	44'091'488.45	12'436'647.82
10000001	Umlaufvermögen	4'175'480.74	47'239'881.53	44'091'488.45	7'323'873.82
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	681'057.19	30'250'978.49	28'447'258.24	2'484'777.44
1000	Kasse	7'621.50	77'688.20	75'522.55	9'787.15
1000.00	Kasse	1'149.80	29'933.20	27'508.80	3'574.20
1000.01	Kasse Soziale Dienste	6'471.70	47'755.00	48'013.75	6'212.95
1001	Post	502'534.06	24'852'571.19	24'257'072.19	1'098'033.06
1001.00	Postcheck	437'258.87	19'595'853.78	19'137'342.84	895'769.81
1001.01	Postcheck Soziale Dienste	50'902.27	919'519.41	788'425.05	181'996.63
1001.02	Postcheck Einkommensverwaltung	14'372.92	5'893.70		20'266.62
1001.09	Geld in Transit		4'331'304.30	4'331'304.30	
1002	Bank	170'901.63	5'307'279.10	4'101'223.50	1'376'957.23
1002.00	Thurgauer Kantonalbank KK	158'223.05	48'150.00	155'009.20	51'363.85
1002.01	Raiffeisenbank Matzingen	12'678.58	5'259'129.10	3'946'214.30	1'325'593.38
1009	Übrige flüssige Mittel		13'440.00	13'440.00	
1009.00	Reka-Checks		13'440.00	13'440.00	
101	Forderungen	3'316'366.85	16'311'620.51	15'466'173.51	4'161'813.85
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber D..	614'068.60	1'028'952.75	920'438.60	722'582.75
1010.00	Forderungen Sammelkonto	81'369.35	480'410.75	378'826.15	182'953.95
1010.02	Forderungen Werkbetriebe Abfall	133'585.45	138'553.30	135'836.80	136'301.95
1010.03	Forderungen Werkbetriebe Abwasser	399'113.80	409'988.70	405'775.65	403'326.85
1012	Steuerforderungen	2'694'941.91	15'280'877.76	14'538'378.57	3'437'441.10
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'702'267.91	15'072'176.61	14'319'634.87	3'454'809.65
1012.03	Steuerforderungen JP Kanton	16'349.20	208'701.15	212'434.80	12'615.55
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-23'675.20		6'308.90	-29'984.10

Bilanz

Rechnung / 28.02.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1019	Übrige Forderungen	7'356.34	1'790.00	7'356.34	1'790.00
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe		1'790.00		1'790.00
1019.29	MWST-Vorsteuerguthaben	7'356.34		7'356.34	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	178'056.70	677'282.53	178'056.70	677'282.53
1040	Personalaufwand	635.40		635.40	
1040.00	RA Personalaufwand	635.40		635.40	
1042	Steuern	4'085.05	3'746.35	4'085.05	3'746.35
1042.00	RA Steuern	4'085.05	3'746.35	4'085.05	3'746.35
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	165'926.25	636'886.63	165'926.25	636'886.63
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	165'926.25	636'886.63	165'926.25	636'886.63
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	7'250.00		7'250.00	
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	7'250.00		7'250.00	
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	160.00	36'649.55	160.00	36'649.55
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	160.00	36'649.55	160.00	36'649.55
10000002	Anlagevermögen	5'112'774.00			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	4'998'874.00			4'998'874.00
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
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 / 28.02.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1084.80	Gebäude FV im Landkreditkonto	2'096'000.00			2'096'000.00
14	Verwaltungsvermögen	6'839'186.50	675'424.03	433'931.38	7'080'679.15
14000001	Verwaltungsvermögen	6'839'186.50	675'424.03	433'931.38	7'080'679.15
140	Sachanlagen VV	6'290'384.50	337'812.98	336'064.94	6'292'132.54
1400	Grundstücke VV	98'000.00		14'000.00	84'000.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	140'000.00			140'000.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-42'000.00		14'000.00	-56'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1'323'871.89	118'404.30	91'289.36	1'350'986.83
1401.00	Strassen / Verkehrswege	1'562'171.05	118'404.30		1'680'575.35
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-238'299.16		91'289.36	-329'588.52
1402	Wasserbau	1.00			1.00
1402.00	Wasserbau	1.00			1.00
1403	Übrige Tiefbauten	371'387.98		22'172.60	349'215.38
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	432'632.18			432'632.18
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-61'245.20		22'172.60	-83'417.80
1404	Hochbauten	4'222'885.43		182'902.98	4'039'982.45
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	4'733'999.42			4'733'999.42
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-511'113.99		182'902.98	-694'016.97
1406	Mobilien VV	156'906.00		25'700.00	131'206.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	92'004.00			92'004.00
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-34'500.00		11'500.00	-46'000.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	149'001.00			149'001.00
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-49'599.00		14'200.00	-63'799.00
1407	Anlagen im Bau VV	117'332.20	219'408.68		336'740.88
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	5'907.70	197'804.20		203'711.90
1407.07	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	53'838.05	15'239.35		69'077.40

Bilanz

Rechnung / 28.02.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1407.17	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	57'586.45	6'365.13		63'951.58
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	548'801.00	337'611.05	97'866.44	788'545.61
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..	112'000.00	97'332.20	35'466.44	173'865.76
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden u..	160'000.00	97'332.20		257'332.20
1462.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeind..	-48'000.00		35'466.44	-83'466.44
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	436'800.00		62'400.00	374'400.00
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..	-187'200.00		62'400.00	-249'600.00
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 / 28.02.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
	PASSIVEN	16'127'441.24	40'699'945.44	37'310'059.71	19'517'326.97
20	Fremdkapital	8'798'975.33	39'809'564.86	37'247'388.00	11'361'152.19
20000001	Kurzfristiges Fremdkapital	6'128'632.83	36'807'564.86	34'237'386.50	8'698'811.19
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'496'059.99	33'463'512.86	32'604'813.66	5'354'759.19
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge..	803'400.48	5'966'856.35	5'554'801.38	1'215'455.45
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	803'400.48	5'637'371.20	5'225'316.23	1'215'455.45
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		153'231.35	153'231.35	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		151'462.60	151'462.60	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		24'791.20	24'791.20	
2002	Steuern	3'643'186.59	11'813'168.81	11'374'163.36	4'082'192.04
2002.00	Steuern Staat	1'783'077.78	5'870'706.85	5'693'364.74	1'960'419.89
2002.01	Steuern Schule Matzingen	1'031'464.94	3'425'832.60	3'277'523.64	1'179'773.90
2002.02	Steuern Sekundarschule Halingen	475'611.72	1'546'640.55	1'485'814.27	536'438.00
2002.03	Steuern Evang. Kirche	112'243.60	402'639.20	369'772.15	145'110.65
2002.04	Steuern Kath. Kirche	113'848.35	321'141.15	315'313.50	119'676.00
2002.05	Steuern Schule Thundorf	18'970.85	101'702.60	90'019.50	30'653.95
2002.06	Steuern QST	107'969.35	96'668.10	94'517.80	110'119.65
2002.29	Kreditor MWST		47'837.76	47'837.76	
2005	Interne Kontokorrente		15'658'897.32	15'658'897.32	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern		14'321'463.22	14'321'463.22	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern		1'336'092.75	1'336'092.75	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		1'341.35	1'341.35	
2006	Depotgelder und Kautionen	35'100.00	1'300.00	1'100.00	35'300.00
2006.00	Schlüsseldepots	35'100.00	1'300.00	1'100.00	35'300.00
2009	Übrige Verpflichtungen	14'372.92	23'290.38	15'851.60	21'811.70
2009.00	Einkommensverwaltung Soziale Dienste	14'372.92	23'290.38	15'851.60	21'811.70
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000.00	3'000'000.00	1'500'000.00	3'000'000.00

Bilanz

Rechnung / 28.02.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	1'500'000.00	3'000'000.00	1'500'000.00	3'000'000.00
2010.35	Darlehen Auffangeinrichtung BVG 01.09.20-01.09.22/0%	1'500'000.00		1'500'000.00	
2010.36	Darlehen Kanton Graubünden 01.02.22-30.11.23/-0.11%		3'000'000.00		3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	98'882.22	315'257.35	98'882.22	315'257.35
2040	Personalaufwand	3'345.35		3'345.35	
2040.00	RA Personalaufwand	3'345.35		3'345.35	
2041	Sach- und übriger	3'125.95	4'250.80	3'125.95	4'250.80
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'125.95	4'250.80	3'125.95	4'250.80
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	82'935.12	300'037.10	82'935.12	300'037.10
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	82'935.12	300'037.10	82'935.12	300'037.10
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	378.00	1'871.65	378.00	1'871.65
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	378.00	1'871.65	378.00	1'871.65
205	Kurzfristige Rückstellungen	33'690.62	28'794.65	33'690.62	28'794.65
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Perso..	33'690.62	28'794.65	33'690.62	28'794.65
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	33'690.62	28'794.65	33'690.62	28'794.65
20000002.00	Langfristiges Fremdkapital	2'670'342.50	3'002'000.00	3'010'001.50	2'662'341.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'670'342.50	3'002'000.00	3'010'001.50	2'662'341.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	2'500'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	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
2064.12	Darlehen Kanton Graubünden 01.02.22-30.11.23/-0.11%		3'000'000.00	3'000'000.00	
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	170'342.50	2'000.00	10'001.50	162'341.00

Bilanz

Rechnung / 28.02.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eige..	170'342.50	2'000.00	10'001.50	162'341.00
29	Eigenkapital	7'328'465.91	890'380.58	62'671.71	8'156'174.78
29000001	Zweckgebundenes Eigenkapital	2'966'514.24	229'875.84	43'717.52	3'152'672.56
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfi..	1'265'856.39	229'875.84	43'717.52	1'452'014.71
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'265'856.39	229'875.84	43'717.52	1'452'014.71
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'129'210.58	48'410.55		1'177'621.13
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-107'935.46	48'943.21	31'963.67	-90'955.92
2900.70	Spezialfinanzierung Feuerwehr	201'662.07	132'522.08		334'184.15
2900.80	Spezialfinanzierung Flur- und Waldstrassen, Entwässerungsanl..	42'919.20		11'753.85	31'165.35
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	4'361'951.67	660'504.74	18'954.19	5'003'502.22
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'361'951.67	660'504.74	18'954.19	5'003'502.22
2990	Jahresergebnis	18'954.19	641'550.55	18'954.19	641'550.55
2990.00	Jahresergebnis	18'954.19	641'550.55	18'954.19	641'550.55
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'342'997.48	18'954.19		4'361'951.67
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'342'997.48	18'954.19		4'361'951.67