

## Bilanz

Rechnung / 28.02.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
	<b>AKTIVEN</b>	<b>16'127'441.24</b>	<b>47'915'305.56</b>	<b>44'525'419.83</b>	<b>19'517'326.97</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>9'288'254.74</b>	<b>47'239'881.53</b>	<b>44'091'488.45</b>	<b>12'436'647.82</b>
<b>10000001</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4'175'480.74</b>	<b>47'239'881.53</b>	<b>44'091'488.45</b>	<b>7'323'873.82</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>681'057.19</b>	<b>30'250'978.49</b>	<b>28'447'258.24</b>	<b>2'484'777.44</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>7'621.50</b>	<b>77'688.20</b>	<b>75'522.55</b>	<b>9'787.15</b>
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
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>502'534.06</b>	<b>24'852'571.19</b>	<b>24'257'072.19</b>	<b>1'098'033.06</b>
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	
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>170'901.63</b>	<b>5'307'279.10</b>	<b>4'101'223.50</b>	<b>1'376'957.23</b>
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
<b>1009</b>	<b>Übrige flüssige Mittel</b>		<b>13'440.00</b>	<b>13'440.00</b>	
1009.00	Reka-Checks		13'440.00	13'440.00	
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>3'316'366.85</b>	<b>16'311'620.51</b>	<b>15'466'173.51</b>	<b>4'161'813.85</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber D..</b>	<b>614'068.60</b>	<b>1'028'952.75</b>	<b>920'438.60</b>	<b>722'582.75</b>
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
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>2'694'941.91</b>	<b>15'280'877.76</b>	<b>14'538'378.57</b>	<b>3'437'441.10</b>
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
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>7'356.34</b>	<b>1'790.00</b>	<b>7'356.34</b>	<b>1'790.00</b>
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe		1'790.00		1'790.00
1019.29	MWST-Vorsteuerguthaben	7'356.34		7'356.34	
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>178'056.70</b>	<b>677'282.53</b>	<b>178'056.70</b>	<b>677'282.53</b>
<b>1040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>635.40</b>		<b>635.40</b>	
1040.00	RA Personalaufwand	635.40		635.40	
<b>1042</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'085.05</b>	<b>3'746.35</b>	<b>4'085.05</b>	<b>3'746.35</b>
1042.00	RA Steuern	4'085.05	3'746.35	4'085.05	3'746.35
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>165'926.25</b>	<b>636'886.63</b>	<b>165'926.25</b>	<b>636'886.63</b>
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	165'926.25	636'886.63	165'926.25	636'886.63
<b>1044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>7'250.00</b>		<b>7'250.00</b>	
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	7'250.00		7'250.00	
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>160.00</b>	<b>36'649.55</b>	<b>160.00</b>	<b>36'649.55</b>
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	160.00	36'649.55	160.00	36'649.55
<b>10000002</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>5'112'774.00</b>			<b>5'112'774.00</b>
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>113'900.00</b>			<b>113'900.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>113'900.00</b>			<b>113'900.00</b>
1070.00	Aktien	113'900.00			113'900.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>4'998'874.00</b>			<b>4'998'874.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>402'874.00</b>			<b>402'874.00</b>
1080.00	Grundstücke FV	153'874.00			153'874.00
1080.80	Grundstücke FV im Landkreditkonto	249'000.00			249'000.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>4'596'000.00</b>			<b>4'596'000.00</b>
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
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'839'186.50</b>	<b>675'424.03</b>	<b>433'931.38</b>	<b>7'080'679.15</b>
<b>14000001</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'839'186.50</b>	<b>675'424.03</b>	<b>433'931.38</b>	<b>7'080'679.15</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>6'290'384.50</b>	<b>337'812.98</b>	<b>336'064.94</b>	<b>6'292'132.54</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>98'000.00</b>		<b>14'000.00</b>	<b>84'000.00</b>
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
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>1'323'871.89</b>	<b>118'404.30</b>	<b>91'289.36</b>	<b>1'350'986.83</b>
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
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
1402.00	Wasserbau	1.00			1.00
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>371'387.98</b>		<b>22'172.60</b>	<b>349'215.38</b>
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
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>4'222'885.43</b>		<b>182'902.98</b>	<b>4'039'982.45</b>
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
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>156'906.00</b>		<b>25'700.00</b>	<b>131'206.00</b>
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
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>117'332.20</b>	<b>219'408.68</b>		<b>336'740.88</b>
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
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>548'801.00</b>	<b>337'611.05</b>	<b>97'866.44</b>	<b>788'545.61</b>
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
1461.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Kantone und ..	1.00			1.00
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckver..</b>	<b>112'000.00</b>	<b>97'332.20</b>	<b>35'466.44</b>	<b>173'865.76</b>
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
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>436'800.00</b>		<b>62'400.00</b>	<b>374'400.00</b>
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
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>		<b>240'278.85</b>		<b>240'278.85</b>
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
	<b>PASSIVEN</b>	<b>16'127'441.24</b>	<b>40'699'945.44</b>	<b>37'310'059.71</b>	<b>19'517'326.97</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>8'798'975.33</b>	<b>39'809'564.86</b>	<b>37'247'388.00</b>	<b>11'361'152.19</b>
<b>20000001</b>	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>6'128'632.83</b>	<b>36'807'564.86</b>	<b>34'237'386.50</b>	<b>8'698'811.19</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>4'496'059.99</b>	<b>33'463'512.86</b>	<b>32'604'813.66</b>	<b>5'354'759.19</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge..</b>	<b>803'400.48</b>	<b>5'966'856.35</b>	<b>5'554'801.38</b>	<b>1'215'455.45</b>
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	
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>3'643'186.59</b>	<b>11'813'168.81</b>	<b>11'374'163.36</b>	<b>4'082'192.04</b>
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	
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>15'658'897.32</b>	<b>15'658'897.32</b>	
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	
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>35'100.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>35'300.00</b>
2006.00	Schlüsseldepots	35'100.00	1'300.00	1'100.00	35'300.00
<b>2009</b>	<b>Übrige Verpflichtungen</b>	<b>14'372.92</b>	<b>23'290.38</b>	<b>15'851.60</b>	<b>21'811.70</b>
2009.00	Einkommensverwaltung Soziale Dienste	14'372.92	23'290.38	15'851.60	21'811.70
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>

## Bilanz

Rechnung / 28.02.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung

Nummer	Bilanz	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>
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
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>98'882.22</b>	<b>315'257.35</b>	<b>98'882.22</b>	<b>315'257.35</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'345.35</b>		<b>3'345.35</b>	
2040.00	RA Personalaufwand	3'345.35		3'345.35	
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger</b>	<b>3'125.95</b>	<b>4'250.80</b>	<b>3'125.95</b>	<b>4'250.80</b>
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'125.95	4'250.80	3'125.95	4'250.80
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>82'935.12</b>	<b>300'037.10</b>	<b>82'935.12</b>	<b>300'037.10</b>
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	82'935.12	300'037.10	82'935.12	300'037.10
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>9'097.80</b>	<b>9'097.80</b>	<b>9'097.80</b>	<b>9'097.80</b>
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	9'097.80	9'097.80	9'097.80	9'097.80
<b>2045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>378.00</b>	<b>1'871.65</b>	<b>378.00</b>	<b>1'871.65</b>
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	378.00	1'871.65	378.00	1'871.65
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>33'690.62</b>	<b>28'794.65</b>	<b>33'690.62</b>	<b>28'794.65</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Perso..</b>	<b>33'690.62</b>	<b>28'794.65</b>	<b>33'690.62</b>	<b>28'794.65</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	33'690.62	28'794.65	33'690.62	28'794.65
<b>20000002.00</b>	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>2'670'342.50</b>	<b>3'002'000.00</b>	<b>3'010'001.50</b>	<b>2'662'341.00</b>
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>2'670'342.50</b>	<b>3'002'000.00</b>	<b>3'010'001.50</b>	<b>2'662'341.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>
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	
<b>2068</b>	<b>Passivierte Investitionsbeiträge</b>	<b>170'342.50</b>	<b>2'000.00</b>	<b>10'001.50</b>	<b>162'341.00</b>

## 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
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>7'328'465.91</b>	<b>890'380.58</b>	<b>62'671.71</b>	<b>8'156'174.78</b>
<b>29000001</b>	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>2'966'514.24</b>	<b>229'875.84</b>	<b>43'717.52</b>	<b>3'152'672.56</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfi..</b>	<b>1'265'856.39</b>	<b>229'875.84</b>	<b>43'717.52</b>	<b>1'452'014.71</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>1'265'856.39</b>	<b>229'875.84</b>	<b>43'717.52</b>	<b>1'452'014.71</b>
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
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>50'691.15</b>			<b>50'691.15</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>50'691.15</b>			<b>50'691.15</b>
2910.04	Unterstützungsfonds Soziale Dienste	50'691.15			50'691.15
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>1'649'966.70</b>			<b>1'649'966.70</b>
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>1'649'966.70</b>			<b>1'649'966.70</b>
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'649'966.70			1'649'966.70
<b>29000002</b>	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>4'361'951.67</b>	<b>660'504.74</b>	<b>18'954.19</b>	<b>5'003'502.22</b>
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4'361'951.67</b>	<b>660'504.74</b>	<b>18'954.19</b>	<b>5'003'502.22</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>18'954.19</b>	<b>641'550.55</b>	<b>18'954.19</b>	<b>641'550.55</b>
2990.00	Jahresergebnis	18'954.19	641'550.55	18'954.19	641'550.55
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>4'342'997.48</b>	<b>18'954.19</b>		<b>4'361'951.67</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'342'997.48	18'954.19		4'361'951.67