

**Stadtgemeinde Diessenhofen**

		Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.2015
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>19'259'580.77</b>	<b>20'836'975.62</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>13'239'387.59</b>	
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>100'137.88</b>	<b>531'436.53</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>6'334.55</b>	
1000.00	Kasse 1	4'645.50	
1000.01	Kasse 2		
1000.10	Kasse Sozialhilfe	1'689.05	
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>8'440.69</b>	
1001.00	Postkonto Stadtgemeinde Diessenhofen	8'440.69	
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>85'397.24</b>	
1002.00	TKB Diessenhofen, 142046405609 Ord.Bussen	623.21	
1002.01	RB Untersee-Rhein, Sozialhilfe Diessenhofen	84'774.03	
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>-34.60</b>	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	-34.60	
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>5'844'340.96</b>	<b>4'617'124.37</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>216'058.33</b>	
1010.00	Forderungen Sammelkonto	173'216.30	
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	2'463.62	
1010.02	Debitoren Zahlungsausgleichskonto (aus FD bis 31.12.15)	940.00	
1010.06	Debitoren Standardfakturierung (aus FD bis 31.12.15)	-636.15	
1010.07	Zahlungsausgleichskonto (aus FD bis 31.12.2015)	2'166.15	
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	37'908.41	
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>2'146'787.35</b>	
1011.10	Debitoren Werke (01-73246-3) ISE	2'146'787.35	
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>2'956'884.28</b>	
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'956'884.28	
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>276'528.78</b>	
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern	276'813.78	
1015.51	Abrechnungskonto Diverses	-285.00	
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>248'082.22</b>	
1019.00	Mieterkaution Lorusso Giuseppe	2'985.00	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben	244'883.97	
1019.20.01	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	7'084.58	
1019.20.04	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung	3'205.52	
1019.20.06	MWST-Vorsteuerguthaben ER Elektrizitätswerk	115'633.21	
1019.20.08	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gasversorgung	67'469.12	
1019.20.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	9'721.68	
1019.20.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Elektrizitätswerk	31'677.47	
1019.20.28	MWST-Vorsteuerguthaben IR Gasversorgung	10'092.39	
1019.30	Debitoren Werke VRSG	213.25	
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>71'940.93</b>	<b>1'947'851.00</b>
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>26'600.00</b>	
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	26'600.00	
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>25'000.00</b>	
1045.00	RA Stadtgemeinde	25'000.00	
<b>1046</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b>	<b>20'340.93</b>	
1046.00	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	20'340.93	
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>927'829.72</b>	<b>1'192'829.72</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>25'005.00</b>	
1070.00	70 Aktien Schifffahrtsgesellschaft	1.00	
1070.01	77 Aktien GAD nom. Fr. 77'000.00	1.00	
1070.02	1 Aktie Klärschlammverwertungs AG Thurgau	1.00	
1070.20	1 Anteilschein KSS Schaffhausen	1.00	
1070.21	1 Anteilschein Genossenschaft IG Kammgarn	1.00	
1070.25	Anteilscheine Wohnen Plus nom. 55'000.-	25'000.00	
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>902'824.72</b>	
1071.00	Darlehen Elektrizitätswerk Diessenhofen	176'463.51	
1071.02	Darlehen Wasserversorgung Diessenhofen	18'361.21	
1071.03	Darlehen FC Diessenhofen (Sportplatz Letten)	348'000.00	
1071.04	Darlehen Pontoniere	102'000.00	

		Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.2015
1071.05	Darlehen Pistolenschützen	58'000.00	
1071.06	Darlehen GESEWO lt. Vertrag vom 18.12.2007		
1071.07	Darlehen Stiftung Altersheim Vogelsang	150'000.00	
1071.08	Verein KITA Diessenhofen	50'000.00	
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>6'295'138.10</b>	<b>6'291'036.60</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>2'975'138.10</b>	
1080.00	Land Schupfenzelg (Parzelle 572)	1'240'000.00	
1080.01	Land Schupfenzelg (Parzelle 576)	730'000.00	
1080.03	Grundstück am Bergli (Parzelle 759)	68'000.00	
1080.50	Landkreditkonto Grossholz	181'985.15	
1080.51	Landkreditkonto Schlattingerstrasse	55'842.30	
1080.52	Landkreditkonto Ratihart	699'310.65	
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>3'320'000.00</b>	
1084.001	Franzosenstrasse 23	280'000.00	
1084.002	Rottmühle	580'000.00	
1084.003	Casino Basadingerstrasse 12	810'000.00	
1084.004	Gredhaus Rheinstrasse 22	610'000.00	
1084.006	Hoffnung / Stadtschopf Hauptstrasse 42	1'040'000.00	
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'020'193.18</b>	
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>6'020'191.18</b>	<b>6'256'695.40</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV unüberbaut</b>	<b>6.00</b>	
1400.00	Areal Rhyhalle	1.00	
1400.01	Garten von Bachmanns Erben	1.00	
1400.02	Landerwerb Letten	1.00	
1400.03	Stadtgrabenwiese	1.00	
1400.04	Kohlfirst (7 Quellenrechte)	1.00	
1400.10	Areal Feuerwehrdepot	1.00	
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>3'435'457.89</b>	
1401.001	SBB Bahnhofareal	76'636.00	
1401.002	Grossholzstrasse (Sanierung Trottoir)	400'000.00	
1401.003	Lettenstrasse (Parkplatz Sporthalle)	39'100.00	
1401.004	Hintergasse (Sanierung)	1.00	
1401.005	Mattenstrasse (Erschliessung Schwanzwiesen)	156'400.00	
1401.006	Alte Schaffhauserstrasse (Sanierung)	349'400.00	
1401.007	Rheinsägestrasse bis Steinerstrasse (Weg und Parkplatz)	1.00	
1401.008	Schlattingerstrasse (Trottoir bis Schöttli AG)	147'400.00	
1401.009	Ausbau Schützenstrasse	11'000.00	
1401.010	Erschliessung Schützenstrasse	1.00	
1401.011	Sanierung Obere Mauer	96'000.00	
1401.012	Im Grossholz, Deckbelag	15'700.00	
1401.013	Zufahrt ARA, Deckbelag	37'700.00	
1401.90	Restbuchwert Investitionen EVD	2'106'118.89	
1401.91	Restbuchwert Investitionen GVD		
1401.92	Restbuchwert Investitionen WVD		
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>3.00</b>	
1402.01	WVD, Erschliessung Schützenstrasse/Solidus	1.00	
1402.02	WVD, Erschliessung Schlattingerbuck III	1.00	
1402.03	WVD, Wasserleitung Obere Mauer	1.00	
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>344'250.79</b>	
1403.01	EVD, TS Schupfenzelg	163'050.00	
1403.02	EVD, TS Grossholz	124'294.86	
1403.20	EVD, Erschliessung Schützenstrasse	1.00	
1403.21	EVD, Rohranlage Obere Mauer	15'400.93	
1403.50	Gasleitung Basadingen	2.00	
1403.52	Gasleitung Obere Mauer	1.00	
1403.71	Kanalisation Schützenstrasse	1.00	
1403.91	Unterflur Container	41'500.00	
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'225'971.50</b>	
1404.001	Amtshaus Museumsgasse11 / Hänkiturm	1.00	
1404.002	Friedhofgebäude/Kapelle	2.00	
1404.003	Grabenstrasse 26 (Wohnhaus, Studio)	1.00	

		Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.2015
1404.004	Leuehof Schmiedgasse 16	1.00	
1404.005	Rathaus Hintergasse 49	1.00	
1404.006	Rhyhalle MZ-Gebäude Basadingerstrasse 10	1.00	
1404.007	Sporthalle Letten	1'729'153.50	
1404.008	Siegelturm / Magazin Obertor	1.00	
1404.009	Thürenturm / Untere Mauer	1.00	
1404.010	Rheinbad Rodenbrunnen	496'800.00	
1404.011	Rheinbad Badehaus	1.00	
1404.012	Rheinbad Umkleidehaus	1.00	
1404.013	Schiessanlage Schützenstrasse	1.00	
1404.015	Rheinbrücke	1.00	
1404.016	Tiefgarage Stadgraben Ost	1.00	
1404.017	Tiefgarage Altstadt	1.00	
1404.018	Zivilschutzanlage San.-Hist.	1.00	
1404.100	Feuerwehr-Magazin Mühlenweg	1.00	
1404.101	Feuerwehrdepot	1.00	
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>14'502.00</b>	
1406.001	Mobilien allgemeiner Haushalt	1.00	
1406.002	Kommunalfahrzeug	14'501.00	
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>	<b>2.00</b>	
1461.001	Seeradweg	1.00	
1461.002	Basadingerstrasse (Beitrag an Trottoir)	1.00	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-19'222'098.58</b>	<b>-20'836'975.62</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-11'930'948.98</b>	
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-6'526'140.85</b>	<b>-8'375'727.12</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-437'863.75</b>	
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-437'863.75	
2000.02	Kreditoren Sammelkonto alt FI		
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-636.50</b>	
2001.80	Scheidegger Karin Diessenhofen	-636.50	
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-5'879'462.44</b>	
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern		
2002.20	MWST Wasserwerk	-23'134.51	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	-18'662.47	
2002.24	MWST Abfallbeseitigung	3'723.57	
2002.25	MWST Abfallbeseitigung ISE		
2002.26	MWST Elektrizitätswerk	-230'359.28	
2002.28	MWST Gasversorgung	-112'197.71	
2002.50	Staatssteuern	-3'828'870.26	
2002.51	Direkte Bundessteuern	-169'009.65	
2002.52	Volksschulgemeinde Diessenhofen	-1'351'900.28	
2002.53	Kath. Kirchgemeinde Diessenhofen	-66'178.91	
2002.54	Evang. Kirchgemeinde Diessenhofen	-35'529.68	
2002.55	Kath. Kirchgemeinde Basadingen	-9'328.81	
2002.56	Evang. Kirchgemeinde Basadingen	-34'137.30	
2002.57	Kath. Kirchgemeinde Schlatt	-1'704.16	
2002.58	Evang. Kirchgemeinde Schlatt	-2'172.99	
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-12'438.00</b>	
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-12'438.00	
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>-5'535.60</b>	
2004.00	Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-5'535.60	
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>-181'904.56</b>	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-210.00	
2005.31	Abrechnungskonto AHV/ALV	-22'582.25	
2005.32	Abrechnungskonto BVG	76'290.05	
2005.33	Abrechnungskonto SUVA/UV	-4'953.55	
2005.34	Abrechnungskonto Quellensteuer Mitarbeiter	-630.60	
2005.35	Lohn-Durchlaufkonto	0.20	
2005.36	Durchlaufkonto	-1'044.75	

		Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.2015
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	-128'298.75	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-190'906.31	
2005.61	Wirtschaftspatente		
2005.62	Gebrannte Wasser		
2005.90	Abrechnungskonto MWST EVD	63'977.70	
2005.91	Abrechnungskonto MWST WVD	-4'363.35	
2005.92	Abrechnungskonto MWST GVD	30'817.05	
2005.94	Abrechnungskonto MWST Abfall		
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-8'300.00</b>	
2006.00	Schlüsseldepot Sporthalle Letten	-1'700.00	
2006.30	Mieterschlichtungsbehörde (Sperrkonto)	-6'600.00	
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-3'375'832.03</b>	<b>-3'459'877.68</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>-3'375'832.03</b>	
2010.10	TKB D'hofen CH30 0078 4142 0005 0500 3 Betriebskonto	-375'832.03	
2010.31	TKB Fester Vorschuss 3.0 Mio.	-3'000'000.00	
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-532'731.19</b>	<b>-646'499.46</b>
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-424'085.99</b>	
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-424'085.99	
<b>2042</b>	<b>Steuern</b>	<b>-108'645.20</b>	
2042.00	RA Steuern	-108'645.20	
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-65'978.20</b>	<b>-65'978.20</b>
<b>2057</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand</b>	<b>-65'978.20</b>	
2057.00	Delkredere EVD	-65'978.20	
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-658'042.93</b>	<b>-717'692.49</b>
<b>2085</b>	<b>Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-454'000.00</b>	
2085.00	Langfristige Rückstellungen Liegenschaftenunterhalt	-454'000.00	
<b>2088</b>	<b>Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>	<b>-188'350.44</b>	
2088.00	Langfristige Rückstellung Gasleitung Basadingen	-52'705.72	
2088.01	Langfristige Rückstellung Werke	-135'644.72	
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>-15'692.49</b>	
2089.00	Notschlacht- und Kadaversammelstelle	-10'000.00	
2089.01	Schiesswesen	-5'692.49	
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im</b>	<b>-772'223.78</b>	<b>-379'752.92</b>
<b>2090</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK</b>	<b>-10'000.00</b>	
2090.00	Finanzierung öffentlicher Spielplätze	-10'000.00	
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-197'623.78</b>	
2091.27	Fonds für das Alter (Stand)	-38'339.40	
2091.28	Dienstfahrtenfonds	-1'832.25	
2091.30	Schwerhörigenfonds	-18'698.87	
2091.31	Fonds für Spitalkostenbeiträge	-91'767.05	
2091.32	Fonds für Wanderwege und Landschaftspflege	-8'286.21	
2091.40	Stiftung Carl Roesch	-25'115.00	
2091.90	Fonds für das Alter (Wertschriften)	-3'585.00	
2091.91	Fonds für Wanderwege und Landschaftspflege (Wertschriften)		
2091.92	Schwerhörigenfonds (Wertschriften)	-10'000.00	
<b>2093</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln</b>	<b>-564'600.00</b>	
2093.01	Mehrwertabgabe §65 Planungs- und Baugesetz	-564'600.00	
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-7'291'149.60</b>	<b>-7'191'447.75</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber</b>	<b>-895.20</b>	
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-895.20</b>	
2900.71	Mehrwertabgabe Par. 65 Planungs- und Baugesetz		
2900.72	Kultur-Pool	-895.20	
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-3'200'000.00</b>	
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-3'200'000.00</b>	
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-3'200'000.00	
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4'090'254.40</b>	
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-4'090'254.40</b>	

# Stadtgemeinde Diessenhofen

		Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.2015
2999.00	Eigenkapital Stadtgemeinde	-2'270'453.11	
2999.01	Eigenkapital EVD	-1'263'341.81	
2999.02	Eigenkapital GVD	-218'725.24	
2999.03	Eigenkapital WVD	-337'734.24	
<b>Gewinn / Verlust</b>		<b>37'482.19</b>	