

		Bilanz 31.12.18	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.17
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>18'945'699.75</b>	<b>97'996'064.80</b>	<b>-98'016'467.10</b>	<b>18'966'102.05</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>12'464'243.83</b>	<b>96'058'164.56</b>	<b>-96'421'783.26</b>	<b>12'827'862.53</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>380'775.81</b>	<b>30'929'038.13</b>	<b>-31'054'324.22</b>	<b>506'061.90</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>6'272.70</b>	<b>127'704.20</b>	<b>-122'871.85</b>	<b>1'440.35</b>
1000.00	Kasse 1	767.80	122'199.30	-122'871.85	1'440.35
1000.10	Kasse Sozialhilfe	5'504.90	5'504.90		
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>329'478.88</b>	<b>30'716'103.62</b>	<b>-30'885'675.02</b>	<b>499'050.28</b>
1001.00	Postkonto Stadtgemeinde Diessenhofen	329'478.88	30'716'103.62	-30'885'675.02	499'050.28
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>45'024.23</b>	<b>45'825.16</b>	<b>-6'372.20</b>	<b>5'571.27</b>
1002.00	TKB Diessenhofen, 142046405609 Ord.Bussen	6'378.32	7'179.25	-6'372.20	5'571.27
1002.01	RB Untersee-Rhein, Sozialhilfe Diessenhofen	38'645.91	38'645.91		
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>		<b>39'405.15</b>	<b>-39'405.15</b>	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		39'405.15	-39'405.15	
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>5'266'503.71</b>	<b>64'284'778.50</b>	<b>-64'271'881.86</b>	<b>5'253'607.07</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber</b>	<b>151'570.15</b>	<b>1'327'253.46</b>	<b>-1'360'128.13</b>	<b>184'444.82</b>
1010.00	Forderungen Sammelkonto	111'201.35	1'319'042.85	-1'350'624.20	142'782.70
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	2'463.62			2'463.62
1010.02	Debitoren Zahlungsausgleichskonto (aus FD bis 31.12.15)			-940.00	940.00
1010.06	Debitoren Standardfakturierung (aus FD bis 31.12.15)		6'916.00	-1'575.00	-5'341.00
1010.07	Zahlungsausgleichskonto (aus FD bis 31.12.2015)		1'155.00	-6'496.00	5'341.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	37'905.18	139.61	-492.93	38'258.50
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>2'020'668.20</b>	<b>7'552'550.09</b>	<b>-7'600'491.85</b>	<b>2'068'609.96</b>
1011.10	Debitoren Werke (01-73246-3) ISE	2'020'668.20	6'858'399.28	-6'848'737.78	2'011'006.70
1011.20	Kontokorrent Sozialhilfe		694'150.81	-751'754.07	57'603.26
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>2'719'903.02</b>	<b>22'217'195.40</b>	<b>-22'162'054.96</b>	<b>2'664'762.58</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'719'903.02	22'217'195.40	-22'162'054.96	2'664'762.58
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>212'582.55</b>	<b>32'775'269.65</b>	<b>-32'714'770.48</b>	<b>152'083.38</b>
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern	212'582.55	2'169'272.25	-2'108'773.08	152'083.38
1015.51	Abrechnungskonto Diverses		30'605'997.40	-30'605'997.40	
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>161'779.79</b>	<b>412'509.90</b>	<b>-434'436.44</b>	<b>183'706.33</b>
1019.00	Mietzinsdepots Lorusso G.	2'985.00			2'985.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben	158'794.79	412'509.90	-434'223.19	180'508.08
1019.30	Debitoren Werke VRSG			-213.25	213.25
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-209'637.74</b>	<b>805'074.63</b>	<b>-869'752.46</b>	<b>-144'959.91</b>
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-127'028.80</b>	<b>328'749.93</b>	<b>-127'418.90</b>	<b>-328'359.83</b>
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-127'028.80	328'749.93	-127'418.90	-328'359.83
<b>1042</b>	<b>Steuern</b>	<b>-23'783.85</b>		<b>-27'871.23</b>	<b>4'087.38</b>
1042.00	RA Steuern	-23'783.85		-27'871.23	4'087.38
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-101'265.99</b>	<b>433'883.80</b>	<b>-704'290.94</b>	<b>169'141.15</b>
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	-101'265.99	433'883.80	-704'290.94	169'141.15
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>4'287.25</b>	<b>4'287.25</b>		
1045.00	RA Stadtgemeinde	4'287.25	4'287.25		
<b>1046</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b>	<b>38'153.65</b>	<b>38'153.65</b>	<b>-10'171.39</b>	<b>10'171.39</b>
1046.00	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	38'153.65	38'153.65	-10'171.39	10'171.39
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>692'505.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-225'824.72</b>	<b>913'329.72</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>30'005.00</b>	<b>5'000.00</b>		<b>25'005.00</b>
1070.00	70 Aktien Schiffahrtsgesellschaft	1.00			1.00
1070.01	77 Aktien GAD nom. Fr. 77'000.00	1.00			1.00
1070.02	1 Aktie Klärschlammverwertungs AG Thurgau	1.00			1.00
1070.20	1 Anteilschein KSS Schaffhausen	1.00			1.00
1070.21	1 Anteilschein Genossenschaft IG Kammgarn	1.00			1.00
1070.25	Anteilscheine Wohnen Plus nom. 55'000.-	30'000.00	5'000.00		25'000.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>662'500.00</b>		<b>-225'824.72</b>	<b>888'324.72</b>
1071.00	Darlehen Elektrizitätswerk Diessenhofen			-176'463.51	176'463.51
1071.02	Darlehen Wasserversorgung Diessenhofen			-18'361.21	18'361.21
1071.03	Darlehen FC Diessenhofen (Sportplatz Letten)	340'000.00		-4'000.00	344'000.00
1071.04	Darlehen Pontoniere	86'000.00		-8'000.00	94'000.00
1071.05	Darlehen Pistolenschützen	54'000.00		-4'000.00	58'000.00
1071.07	Darlehen Stiftung Altersheim Vogelsang	132'500.00		-15'000.00	147'500.00
1071.08	Verein KITA Diessenhofen, Rückzahlung per 31.12.2019	50'000.00			50'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>6'334'097.05</b>	<b>34'273.30</b>		<b>6'299'823.75</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>2'979'823.75</b>			<b>2'979'823.75</b>
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	2'979'823.75			2'979'823.75
<b>1084</b>	<b>Gebäude Finanzvermögen</b>	<b>3'354'273.30</b>	<b>34'273.30</b>		<b>3'320'000.00</b>
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	3'354'273.30	34'273.30		3'320'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'481'455.92</b>	<b>1'937'900.24</b>	<b>-1'594'683.84</b>	<b>6'138'239.52</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'481'453.92</b>	<b>1'937'900.24</b>	<b>-1'594'683.84</b>	<b>6'138'237.52</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>	<b>6.00</b>			<b>6.00</b>
1400.00	Grundstücke Verwaltungsvermögen	6.00			6.00
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>3'182'711.04</b>	<b>401'286.85</b>	<b>-574'757.85</b>	<b>3'356'182.04</b>
1401.00	Strassen / Verkehrswege	3'969'968.89	361'286.85		3'608'682.04

Stadtgemeinde Diessenhofen

Bilanz mit Periodenvergleich

1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-787'257.85	40'000.00	-574'757.85	-252'500.00
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>85'244.56</b>	<b>124'894.28</b>	<b>-60'325.41</b>	<b>20'675.69</b>
1402.00	Wasserbau	108'860.99	124'894.28	-38'608.98	22'575.69
1402.09	WB Wasserversorgung	-23'616.43		-21'716.43	-1'900.00
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'100'149.12</b>	<b>911'362.37</b>	<b>-488'204.49</b>	<b>676'991.24</b>
1403.00	Tiefbauten	1'233'551.53	911'362.37	-410'102.08	732'291.24
1403.09	WB übrige Tiefbauten	-133'402.41		-78'102.41	-55'300.00
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'971'441.20</b>	<b>353'079.99</b>	<b>-456'519.34</b>	<b>2'074'880.55</b>
1404.00	Hochbauten	2'335'326.99	203'079.99	-105'733.55	2'237'980.55
1404.09	WB Hochbauten	-363'885.79	150'000.00	-350'785.79	-163'100.00
<b>1406</b>	<b>Mobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>141'902.00</b>	<b>147'276.75</b>	<b>-14'876.75</b>	<b>9'502.00</b>
1406.00	Mobilien	146'902.00	147'276.75	-14'876.75	14'502.00
1406.09	WB Mobilien	-5'000.00			-5'000.00
<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>			<b>2.00</b>
1461.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Kantone und	2.00			2.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-18'945'381.75</b>	<b>-83'040'489.21</b>	<b>83'060'891.51</b>	<b>-18'965'784.05</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-11'781'386.22</b>	<b>-82'867'516.11</b>	<b>82'699'673.71</b>	<b>-11'613'543.82</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-3'994'350.78</b>	<b>-45'049'215.99</b>	<b>45'807'136.50</b>	<b>-4'752'271.29</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-2'036'409.73</b>	<b>-10'240'399.25</b>	<b>9'630'694.02</b>	<b>-1'426'704.50</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-2'036'409.73	-10'207'431.90	9'597'726.67	-1'426'704.50
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		-32'967.35	32'967.35	
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-30.00</b>	<b>-1'025.00</b>	<b>1'579.55</b>	<b>-584.55</b>
2001.00	Kontokorrent mit Kanton		-60.00	60.00	
2001.80	Kontokorrent mit Stromkunde		-625.00	1'209.55	-584.55
2001.81	Kontokorrent mit Stromkunde	-30.00	-340.00	310.00	
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-1'964'336.79</b>	<b>-18'934'227.52</b>	<b>20'194'844.06</b>	<b>-3'224'953.33</b>
2002.20	MWST Wasserwerk	-22'599.92	-39'421.09	49'221.27	-32'400.10
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	-34'292.38	-41'377.53	28'094.69	-21'009.54
2002.24	MWST Abfallbeseitigung	6'618.66	-11'708.97	18'163.97	163.66
2002.25	MWST Abfallbeseitigung ISE	-26'283.35	-1'552.00		-24'731.35
2002.26	MWST Elektrizitätswerk	-127'884.90	-301'128.91	313'211.99	-139'967.98
2002.28	MWST Gasversorgung	-24'328.52	-134'118.02	150'839.64	-41'050.14
2002.50	Staatssteuern	-1'974'589.06	-9'297'477.18	9'805'000.74	-2'482'112.62
2002.51	Direkte Bundessteuern	-151'619.05	-199'601.65	211'288.80	-163'306.20
2002.52	Volksschulgemeinde Diessenhofen	493'979.51	-7'854'743.42	8'528'701.96	-179'979.03
2002.53	Kath. Kirchgemeinde Diessenhofen	-18'330.51	-478'720.36	494'841.72	-34'451.87
2002.54	Evang. Kirchgemeinde Diessenhofen	-18'329.28	-504'032.43	544'212.92	-58'509.77
2002.55	Kath. Kirchgemeinde Basadingen	-13'779.10	-15'068.15	8'839.47	-7'550.42
2002.56	Evang. Kirchgemeinde Basadingen	-46'753.14	-48'427.95	37'199.17	-35'524.36
2002.57	Kath. Kirchgemeinde Schlatt	-5'917.40	-6'038.15	3'259.95	-3'139.20
2002.58	Evang. Kirchgemeinde Schlatt	-228.35	-811.71	1'967.77	-1'384.41
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-6'013.50</b>	<b>-195'134.30</b>	<b>201'523.80</b>	<b>-12'403.00</b>
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-6'013.50	-195'134.30	201'523.80	-12'403.00
<b>2004</b>	<b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>	<b>657.00</b>	<b>-140'246.75</b>	<b>138'898.25</b>	<b>2'005.50</b>
2004.00	Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung	657.00	-140'246.75	138'898.25	2'005.50
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>26'607.24</b>	<b>-15'534'958.17</b>	<b>15'639'596.82</b>	<b>-78'031.41</b>
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-1'672'563.30	1'672'563.30	
2005.31	Abrechnungskonto AHV/ALV	-17'204.65	-224'585.95	213'031.65	-5'650.35
2005.32	Abrechnungskonto BVG	4'767.95	-247'363.55	231'937.00	20'194.50
2005.33	Abrechnungskonto SUVA/UV	-2'014.25	-32'569.20	33'169.40	-2'614.45
2005.34	Abrechnungskonto Quellensteuer Mitarbeiter	261.30	-100.05	79.05	282.30
2005.35	Lohn-Durchlaufkonto		-1'665'602.00	1'665'602.00	
2005.36	Durchlaufkonto		-198'521.96	200'466.46	-1'944.50
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen		-9'859'627.85	9'859'627.85	
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	4'936.00	-965'387.65	1'056'037.55	-85'713.90
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	35'860.89	-402'316.62	473'881.02	-35'703.51
2005.60	Jagd pachterlös		-14'259.89	14'259.89	
2005.90	Abrechnungskonto MWST EVD		-126'171.65	111'415.36	14'756.29
2005.91	Abrechnungskonto MWST WVD		-59'202.50	44'966.90	14'235.60
2005.92	Abrechnungskonto MWST GVD		-48'197.65	48'197.65	
2005.94	Abrechnungskonto MWST Abfall		-15'633.20	11'506.59	4'126.61
2005.95	ESR Fehlerkonto		-2'855.15	2'855.15	
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-14'825.00</b>	<b>-3'225.00</b>		<b>-11'600.00</b>
2006.00	Schlüsseldepot Sporthalle Letten	-1'700.00			-1'700.00
2006.30	Mieterschlichtungsbehörde (Sperrkonto)	-13'125.00	-3'225.00		-9'900.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-6'604'320.24</b>	<b>-37'340'674.24</b>	<b>36'556'495.03</b>	<b>-5'820'141.03</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>-6'604'320.24</b>	<b>-37'340'674.24</b>	<b>36'556'495.03</b>	<b>-5'820'141.03</b>
2010.10	TKB D'hofen CH30 0078 4142 0005 0500 3 Betriebskonto	-6'604'320.24	-34'583'007.59	35'798'828.38	-1'820'141.03
2010.31	TKB Fester Vorschuss 3.0 Mio.	-6'000'000.00	-2'757'666.65	757'666.65	-4'000'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-54'246.35</b>	<b>-341'981.16</b>	<b>124'469.26</b>	<b>163'265.55</b>
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>		<b>-287'734.81</b>	<b>124'469.26</b>	<b>163'265.55</b>
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		-287'734.81	124'469.26	163'265.55
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-54'246.35</b>	<b>-54'246.35</b>		

Stadtgemeinde Diessenhofen

Bilanz mit Periodenvergleich

2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	-54'246.35	-54'246.35		
<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>	<b>-65'978.20</b>
2057.00	Delkredere EVD			65'978.20	-65'978.20
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-365'565.13</b>	<b>-135'644.72</b>	<b>135'644.72</b>	<b>-365'565.13</b>
<b>2085</b>	<b>Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher</b>	<b>-314'022.00</b>			<b>-314'022.00</b>
2085.00	Langfristige Rückstellungen Liegenschaftenunterhalt	-314'022.00			-314'022.00
<b>2088</b>	<b>Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>	<b>-35'850.64</b>	<b>-135'644.72</b>	<b>135'644.72</b>	<b>-35'850.64</b>
2088.00	Langfristige Rückstellung Gasleitung Basadingen	-35'850.64			-35'850.64
2088.01	Langfristige Rückstellung Werke		-135'644.72	135'644.72	
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>-15'692.49</b>			<b>-15'692.49</b>
2089.00	Notschlacht- und Kadaversammelstelle	-10'000.00			-10'000.00
2089.01	Schiesswesen	-5'692.49			-5'692.49
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und</b>	<b>-762'903.72</b>		<b>9'950.00</b>	<b>-772'853.72</b>
<b>2090</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK</b>	<b>-10'000.00</b>			<b>-10'000.00</b>
2090.00	Finanzierung öffentlicher Spielplätze	-10'000.00			-10'000.00
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-188'303.72</b>		<b>9'950.00</b>	<b>-198'253.72</b>
2091.27	Fonds für das Alter (Stand)	-62'554.39			-62'554.39
2091.28	Dienstfahrtenfonds	-1'832.25			-1'832.25
2091.30	Schwerhörigenfonds	-6'809.82		6'950.00	-13'759.82
2091.31	Fonds für Spitalkostenbeiträge	-91'551.55			-91'551.55
2091.32	Fonds für Wanderwege und Landschaftspflege	-315.16		3'000.00	-3'315.16
2091.40	Stiftung Carl Roesch	-25'240.55			-25'240.55
<b>2093</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen</b>	<b>-564'600.00</b>			<b>-564'600.00</b>
2093.01	Mehrwertabgabe §65 Planungs- und Baugesetz	-564'600.00			-564'600.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-7'163'995.53</b>	<b>-172'973.10</b>	<b>361'217.80</b>	<b>-7'352'240.23</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber</b>	<b>-1'643'768.96</b>	<b>-169'301.00</b>	<b>361'217.80</b>	<b>-1'835'685.76</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-1'643'768.96</b>	<b>-169'301.00</b>	<b>361'217.80</b>	<b>-1'835'685.76</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-436'513.05	-127'515.18	50'000.00	-358'997.87
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung				
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	-1'001'926.88		246'663.17	-1'248'590.05
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-185'954.60	-25'306.59	64'554.63	-225'202.64
2900.72	Spezialfinanzierung Kultur-Pool	-5'688.68	-2'793.48		-2'895.20
2900.73	Spezialfinanzierung Bootshafen	-13'685.75	-13'685.75		
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-3'200'000.00</b>			<b>-3'200'000.00</b>
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-3'200'000.00</b>			<b>-3'200'000.00</b>
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-3'200'000.00			-3'200'000.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2'320'226.57</b>	<b>-3'672.10</b>		<b>-2'316'554.47</b>
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-2'320'226.57</b>	<b>-3'672.10</b>		<b>-2'316'554.47</b>
2999.00	Eigenkapital Stadtgemeinde	-2'320'226.57	-3'672.10		-2'316'554.47
	<b>Gewinn / Verlust</b>		<b>14'955'575.59</b>	<b>-14'955'575.59</b>	