

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1	Aktiven	21'695'340.86	115'368'257.25	-114'094'526.57	22'969'071.54
10	Finanzvermögen	12'376'275.00	113'025'822.93	-112'872'888.82	12'529'209.11
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	239'366.58	28'934'135.39	-28'698'961.42	474'540.55
1000	Kasse	2'052.50	95'687.85	-94'726.70	3'013.65
1000.00	Kasse 1	1'352.10	95'437.85	-94'469.50	2'320.45
1000.01	Kasse Werke	500.00			500.00
1000.02	Kasse Museum	200.40	250.00	-257.20	193.20
1001	Post	48'420.83	28'615'581.62	-28'404'176.42	259'826.03
1001.00	Postkonto Stadtgemeinde Diessenhofen	48'420.83	28'615'581.62	-28'404'176.42	259'826.03
1002	Bank	188'893.25	128'222.56	-105'429.94	211'685.87
1002.00	TKB Diessenhofen, 142046405609 Ord.Bussen	1'982.76	74'731.56	-59'500.98	17'213.34
1002.01	TKB, Sozialhilfe Diessenhofen	186'616.28			186'616.28
1002.10	TKB Diessenhofen, Museum	294.21	53'491.00	-45'928.96	7'856.25
1004	Debit- und Kreditkarten		94'643.36	-94'628.36	15.00
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		94'643.36	-94'628.36	15.00
101	Forderungen	4'887'253.45	83'108'613.86	-83'038'380.43	4'957'486.88
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	95'589.85	1'317'670.25	-1'257'829.05	155'431.05
1010.00	Forderungen Sammelkonto	89'108.57	1'317'390.00	-1'257'704.20	148'794.37
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	6'481.28	280.25	-124.85	6'636.68
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'395'459.22	9'962'068.54	-9'647'816.65	2'709'711.11
1011.10	Debitoren Werke	2'462'608.98	9'343'494.87	-9'117'632.94	2'688'470.91
1011.20	Kontokorrent Sozialhilfe SDUR	-64'981.76	530'000.00	-530'183.71	-65'165.47
1011.21	Kontokorrent Verwaltungskosten SDUR	-2'168.00	88'573.67		86'405.67
1012	Steuerforderungen	1'952'694.43	20'865'179.13	-20'862'440.70	1'955'432.86

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'952'694.43	20'865'179.13	-20'862'440.70	1'955'432.86
1015	Interne Kontokorrente	498'264.95	50'422'370.85	-50'954'505.14	-33'869.34
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern	499'578.55		-341'644.24	157'934.31
1015.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen		25.00	-25.00	
1015.51	Abrechnungskonto Diverses		28'630'326.32	-28'630'326.32	
1015.60	Abrechnungskonto VI	-1'313.60	3'916.70	-3'916.70	-1'313.60
1015.61	Verrechnung SN		21'788'102.83	-21'978'592.88	-190'490.05
1019	Übrige Forderungen	-54'755.00	541'325.09	-315'788.89	170'781.20
1019.00	Mietzinsdepots Lorusso G.	2'985.00			2'985.00
1019.01	Mietzinsdepots Mieterschlichtung		5'262.00	-15'434.00	-10'172.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben	-57'740.00	536'063.09	-300'354.89	177'968.20
1019.20.01	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk		16'356.35	-8'194.46	8'161.89
1019.20.04	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		11'861.15	-8'315.05	3'546.10
1019.20.06	MWST-Vorsteuerguthaben ER Elektrizitätswerk	-55'093.74	227'722.57	-94'808.72	77'820.11
1019.20.08	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gasversorgung	-0.32	194'468.48	-142'862.93	51'605.23
1019.20.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk		50'982.95	-24'148.74	26'834.21
1019.20.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Elektrizitätswerk	-2'645.94	34'435.50	-22'024.99	9'764.57
1019.20.28	MWST-Vorsteuerguthaben IR Gasversorgung		236.09		236.09
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	615'425.22	974'132.68	-1'110'546.97	479'010.93
1042	Steuern	55'252.65	102'733.44	-149'139.50	8'846.59
1042.00	RA Steuern	55'252.65	102'733.44	-149'139.50	8'846.59
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	555'172.52	611'699.24	-956'407.42	210'464.34
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	555'172.52	611'699.24	-956'407.42	210'464.34
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	5'000.05	259'700.00	-5'000.05	259'700.00
1046.00	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	5'000.05	259'700.00	-5'000.05	259'700.00
107	Finanzanlagen	584'505.00		-25'000.00	559'505.00
1070	Aktien und Anteilscheine	30'005.00			30'005.00

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
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			30'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	554'500.00		-25'000.00	529'500.00
1071.03	Darlehen FC Diessenhofen (Sportplatz Letten)	332'000.00			332'000.00
1071.04	Darlehen Pontoniere	54'000.00		-8'000.00	46'000.00
1071.05	Darlehen Pistolenschützen	46'000.00		-2'000.00	44'000.00
1071.07	Darlehen Stiftung Altersheim Vogelsang	72'500.00		-15'000.00	57'500.00
1071.08	Verein KITA Diessenhofen	50'000.00			50'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	6'049'724.75	8'941.00		6'058'665.75
1080	Grundstücke Finanzvermögen	2'979'823.75			2'979'823.75
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	2'979'823.75			2'979'823.75
1084	Gebäude Finanzvermögen	3'069'901.00	8'941.00		3'078'842.00
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	3'101'062.81	8'941.00		3'110'003.81
1084.09	WB Liegenschaften Finanzvermögen	-31'161.81			-31'161.81
14	Verwaltungsvermögen	9'319'065.86	2'342'434.32	-1'221'637.75	10'439'862.43
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'204'910.61	2'342'434.32	-1'201'137.75	10'346'207.18
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	6.00			6.00
1400.00	Grundstücke Verwaltungsvermögen	6.00			6.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1'998'855.69	267'529.90	-312'500.00	1'953'885.59
1401.00	Strassen / Verkehrswege	4'405'895.29	267'529.90		4'673'425.19
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-2'407'039.60		-312'500.00	-2'719'539.60
1402	Wasserbau	955'867.98	394'044.33	-16'200.00	1'333'712.31

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1402.00	Wasserbau	1'023'053.81	394'044.33		1'417'098.14
1402.09	WB Wasserversorgung	-67'185.83		-16'200.00	-83'385.83
1403	Übrige Tiefbauten	2'814'137.74	319'231.56	-285'284.40	2'848'084.90
1403.00	Tiefbauten	3'433'795.06	319'231.56	-41'684.40	3'711'342.22
1403.09	WB übrige Tiefbauten	-619'657.32		-243'600.00	-863'257.32
1404	Hochbauten	2'162'253.32	101'626.10	-161'700.00	2'102'179.42
1404.00	Hochbauten	3'306'987.78	101'626.10		3'408'613.88
1404.09	WB Hochbauten	-1'144'734.46		-161'700.00	-1'306'434.46
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	100'429.40	160'638.19	-99'500.00	161'567.59
1406.00	Mobilien	214'857.00	91'338.19		306'195.19
1406.09	WB Mobilien	-131'955.00		-23'500.00	-155'455.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	20'327.40	69'300.00	-69'300.00	20'327.40
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'800.00		-6'700.00	-9'500.00
1407	Anlagen im Bau VV	1'173'360.48	1'099'364.24	-325'953.35	1'946'771.37
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'173'360.48	1'099'364.24	-325'953.35	1'946'771.37
146	Investitionsbeiträge	114'155.25		-20'500.00	93'655.25
1460	Investitionsbeiträge an Bund	114'153.25		-20'500.00	93'653.25
1460.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an den Bund	189'934.85			189'934.85
1460.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an den Bund	-75'781.60		-20'500.00	-96'281.60
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2.00			2.00
1461.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Kantone und Konkordate	2.00			2.00
2	Passiven	-21'695'340.86	-93'692'792.40	92'419'061.72	-22'969'071.54
20	Fremdkapital	-12'605'415.95	-93'083'317.92	91'640'855.13	-14'047'878.74
200	Laufende Verbindlichkeiten	-4'956'017.31	-54'115'759.72	53'321'055.38	-5'750'721.65

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2'846'666.13	-14'832'125.20	14'674'337.56	-3'004'453.77
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-2'846'666.13	-14'832'125.20	14'674'337.56	-3'004'453.77
2001	Kontokorrente mit Dritten	-1'855.05	-187.65	1'046.65	-996.05
2001.83	Käch Matthias Diessenhofen (Kd. 4118)	-805.20	-80.00	787.65	-97.55
2001.87	Kaminski Raffael (Kd. 3818)	-63.95	-755.00	369.00	-449.95
2001.88	Cornea Alin (Kd. 4814)	-985.90	647.35	-110.00	-448.55
2002	Steuern	-2'086'393.38	-17'734'891.14	17'176'095.35	-2'645'189.17
2002.20	MWST Wasserwerk	8'968.58	-28'989.07	19'320.07	-700.42
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	17'813.94	-21'751.47	3'937.53	
2002.24	MWST Abfallbeseitigung		-9'085.47	8'786.45	-299.02
2002.26	MWST Elektrizitätswerk		-372'784.86	249'034.86	-123'750.00
2002.28	MWST Gasversorgung		-223'217.07	165'349.95	-57'867.12
2002.50	Staatssteuern	-1'567'110.29	-7'862'036.97	6'960'336.26	-2'468'811.00
2002.51	Direkte Bundessteuern	-195'518.40		144'188.30	-51'330.10
2002.52	Volksschulgemeinde Diessenhofen	-364'180.86	-8'295'053.73	8'848'658.68	189'424.09
2002.53	Kath. Kirchgemeinde Diessenhofen	93'297.18	-345'750.10	281'473.28	29'020.36
2002.54	Evang. Kirchgemeinde Diessenhofen	-42'367.12	-523'070.18	424'014.05	-141'423.25
2002.55	Kath. Kirchgemeinde Basadingen	-7'019.07	-9'330.18	8'219.07	-8'130.18
2002.56	Evang. Kirchgemeinde Basadingen	-30'727.46	-28'687.79	36'588.92	-22'826.33
2002.57	Kath. Kirchgemeinde Schlatt	-2'896.88	-2'214.05	2'980.98	-2'129.95
2002.58	Evang. Kirchgemeinde Schlatt	-424.35		1'137.90	713.55
2002.60	Kanton TG, Juristische Personen	3'771.35	-12'920.20	22'069.05	12'920.20
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'088.15	-173'295.00	176'262.85	1'879.70
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'088.15	-173'295.00	176'262.85	1'879.70
2004	Transfer-Verbindlichkeiten		-121'925.87	121'925.87	
2004.00	Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung		-121'925.87	121'925.87	
2005	Interne Kontokorrente	-18'264.60	-21'253'334.86	21'171'387.10	-100'212.36

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2005.29	Abrechnungskonto Sasag Abonnemente	271.75	-975.30	703.55	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-1'696'816.05	1'696'816.05	
2005.31	Abrechnungskonto AHV/ALV	-30'103.00	-278'125.95	295'780.45	-12'448.50
2005.32	Abrechnungskonto BVG	3'799.85	-378'643.95	367'019.65	-7'824.45
2005.33	Abrechnungskonto SUVA/UV	-9'472.70	-54'437.55	66'232.20	2'321.95
2005.34	Abrechnungskonto Quellensteuer Mitarbeiter	-35.50	-158.00	87.75	-105.75
2005.35	Lohn-Durchlaufkonto		-1'959'612.05	1'959'612.05	
2005.36	Durchlaufkonto	1'220.05	-371'438.98	338'270.88	-31'948.05
2005.37	Durchlaufkonto Kinder- und Ausbildungszulagen.		-32'680.00	32'680.00	
2005.40	Abrechnungskonto Kreditor-Zahlungen		-14'676'843.76	14'676'843.76	
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge		-1'057'813.92	1'057'813.92	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-79'199.94	-254'352.65	283'345.03	-50'207.56
2005.60	Jagd pachterlös		-15'172.18	15'172.18	
2005.90	Abrechnungskonto MWST EVD	45'120.35	-217'850.62	172'730.27	
2005.91	Abrechnungskonto MWST WVD	42'603.17	-55'320.30	12'717.13	
2005.92	Abrechnungskonto MWST GVD	498.93	-170'626.77	170'127.84	
2005.94	Abrechnungskonto MWST Abfall	7'032.44	-13'809.87	6'777.43	
2005.95	ESR Fehlerkonto		-18'656.96	18'656.96	
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'750.00			-1'750.00
2006.00	Schlüsseldepot Sporthalle Letten	-1'700.00			-1'700.00
2006.01	Schlüsseldepot Tiefgaragen	-50.00			-50.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'991'323.36	-38'587'973.10	37'511'987.43	-7'067'309.03
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-5'991'323.36	-38'587'973.10	37'511'987.43	-7'067'309.03
2010.10	TKB D'hofen CH30 0078 4142 0005 0500 3 Betriebskonto	-241'323.36	-35'587'973.10	36'011'987.43	182'690.97
2010.31	TKB Fester Vorschuss	-5'750'000.00			-5'750'000.00
2010.32	TKB kurzfristiges Darlehen		-3'000'000.00	1'500'000.00	-1'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-651'169.77	-243'907.80	772'228.52	-122'849.05
2040	Personalaufwand	-56'205.45		56'205.45	
2040.00	RA Personalaufwand	-56'205.45		56'205.45	

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-27'300.00	-10'000.00	27'300.00	-10'000.00
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-27'300.00	-10'000.00	27'300.00	-10'000.00
2042	Steuern	-98'691.80		98'691.80	
2042.00	RA Steuern	-98'691.80		98'691.80	
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-62'454.07	-157'743.15	107'348.17	-112'849.05
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	-62'454.07	-157'743.15	107'348.17	-112'849.05
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-406'518.45	-76'164.65	482'683.10	
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-406'518.45	-76'164.65	482'683.10	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-290'412.79	-135'177.30		-425'590.09
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-290'412.79	-135'177.30		-425'590.09
2068.20	Passivierte Anschlussbeiträge Wasser	-112'162.50	-64'600.00		-176'762.50
2068.29	WB Passivierte Anschlussbeiträge Wasser	13'190.60			13'190.60
2068.30	Passivierte Anschlussbeiträge Abwasser	-125'625.89	-69'897.30		-195'523.19
2068.39	WB Passivierte Anschlussbeiträge Abwasser	4'100.00			4'100.00
2068.40	Passivierte Anschlussbeiträge Energie	-47'700.00			-47'700.00
2068.49	WB Passivierte Anschlussbeiträge Energie	4'400.00			4'400.00
2068.50	Passivierte Anschlussbeiträge Gas	-27'715.00	-680.00		-28'395.00
2068.59	WB Passivierte Anschlussbeiträge Gas	1'100.00			1'100.00
208	Langfristige Rückstellungen	-270'837.83			-270'837.83
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-219'294.70			-219'294.70
2085.00	Langfristige Rückstellungen Liegenschaftenunterhalt	-219'294.70			-219'294.70
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-35'850.64			-35'850.64
2088.00	Langfristige Rückstellung Gasleitung Basadingen	-35'850.64			-35'850.64
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-15'692.49			-15'692.49
2089.00	Notschlacht- und Kadaversammelstelle	-10'000.00			-10'000.00

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2089.01	Schiesswesen	-5'692.49			-5'692.49
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-445'654.89	-500.00	35'583.80	-410'571.09
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK	-10'000.00			-10'000.00
2090.00	Finanzierung öffentlicher Spielplätze	-10'000.00			-10'000.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-69'178.74		35'383.80	-33'794.94
2091.27	Fonds für das Alter (Stand)	-20'554.39		12'000.00	-8'554.39
2091.28	Dienstfahrtenfonds	-1'832.25		1'832.25	
2091.31	Fonds für Spitalkostenbeiträge	-21'551.55		21'551.55	
2091.40	Stiftung Carl Roesch	-25'240.55			-25'240.55
2093	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln	-366'476.15	-500.00	200.00	-366'776.15
2093.01	Mehrwertabgabe §65 Planungs- und Baugesetz	-366'476.15			-366'476.15
2093.02	Spendenkonto Gemeindeinterne Beschäftigung "GiB"		-500.00	200.00	-300.00
29	Eigenkapital	-9'089'924.91	-609'474.48	778'206.59	-8'921'192.80
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-3'903'325.28	-310'139.68	185'559.87	-4'027'905.09
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-3'903'325.28	-310'139.68	185'559.87	-4'027'905.09
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-525'295.91		68'210.12	-457'085.79
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-261'328.68		19'338.31	-241'990.37
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	38'255.64	-18'176.79		20'078.85
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	-2'187'990.81	-275'573.01		-2'463'563.82
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-956'090.66	-3'526.32	95'000.00	-864'616.98
2900.72	Spezialfinanzierung Kultur-Pool	-10'874.86			-10'874.86
2900.73	Spezialfinanzierung Bootshafen		-12'863.56	3'011.44	-9'852.12
293	Vorfinanzierungen	3'011.44	-3'011.44		

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2930	Vorfinanzierung Bootshafen	3'011.44	-3'011.44		
2930.00	Vorfinanzierung Bootshafen	3'011.44	-3'011.44		
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'920'000.00			-1'920'000.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'920'000.00			-1'920'000.00
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'920'000.00			-1'920'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-3'269'611.07	-296'323.36	592'646.72	-2'973'287.71
2990	Jahresergebnis	256'919.24	-296'323.36	296'323.36	256'919.24
2990.00	Jahresergebnis	256'919.24	-296'323.36	296'323.36	256'919.24
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-3'526'530.31		296'323.36	-3'230'206.95
2999.00	Eigenkapital Stadtgemeinde	-3'526'530.31		296'323.36	-3'230'206.95
Gewinn / Verlust			21'675'464.85	-21'675'464.85	