

Bilanz

Rechnung / 12.10.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
	AKTIVEN	10'863'811.87	37'778'012.92	36'978'800.04	11'663'024.75
10	Finanzvermögen	4'581'162.76	36'484'111.05	36'402'326.03	4'662'947.78
10000001	Umlaufvermögen	3'663'872.76	36'484'111.05	36'402'326.03	3'745'657.78
100	Flüssige Mittel & kurzfristige Geldanlagen	1'933'353.94	21'485'518.97	21'432'826.58	1'986'046.33
1000	Kasse	2'592.25	107'754.15	108'913.70	1'432.70
1000.00	Kasse	1'728.25	103'654.15	104'405.05	977.35
1000.01	Kasse Soziale Dienste Diessenhofen	864.00	4'100.00	4'508.65	455.35
1001	Post	684'525.93	1'254'635.10	1'282'909.01	656'252.02
1001.00	PC 88-215945-1	15'225.54	35'062.20	30'457.86	19'829.88
1001.01	PC 90-140137-1	18'714.79	563'414.60	569'940.25	12'189.14
1001.02	PC 90-758125-8	650'585.60	656'158.30	682'510.90	624'233.00
1002	Bank	1'246'235.76	20'070'433.67	19'988'307.82	1'328'361.61
1002.00	RB 15330.45	657'663.28	5'523'788.49	5'686'231.84	495'219.93
1002.02	RB 15330.93 ESR 2015	44'053.30	2'554'273.39	2'570'062.66	28'264.03
1002.03	RB 15330.08 Grabfond	2'796.85	1.40		2'798.25
1002.04	RB 15330.95 Fürsorge	23'799.79	836'050.30	809'695.44	50'154.65
1002.05	TKB Kassieramt	4'451.97	10'000.00	12'714.90	1'737.07
1002.06	TKB Steuern	508'108.22	11'144'817.39	10'908'102.98	744'822.63
1002.07	RB 15330.71 Spielgruppe Basadingen	5'362.35	1'502.70	1'500.00	5'365.05
1004	Debit- & Kreditkarten		52'696.05	52'696.05	
1004.00	EC Zahlungen Kasse		17'633.85	17'633.85	
1004.01	PC Zahlungen Kasse		35'062.20	35'062.20	
101	Forderungen	1'594'900.39	14'906'642.88	14'833'881.02	1'667'662.25
1010	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen Dritter	709'520.39	3'682'396.51	3'624'191.71	767'725.19
1010.00	Forderungen Elektrizitätswerk	398'475.69	1'644'928.80	1'649'294.56	394'109.93
1010.01	Forderungen Wasserwerk/Abwasserbeseitigung/Abfallbeseitigung	290'794.85	604'560.85	593'027.70	302'328.00
1010.02	Forderungen Sonstige	68'658.30	417'603.00	368'251.75	118'009.55

Bilanz

Rechnung / 12.10.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1010.03	Forderungen Hundesteuer	1'265.00	20'540.00	21'127.50	677.50
1010.06	Durchlaufkonto		80'619.28	80'619.28	
1010.07	Durchlaufkonto Steueramt		525'424.15	525'424.15	
1010.08	Durchlaufkonto Fürsorge		382'814.90	382'814.90	
1010.09	Delkredere	-50'274.57	5'905.53	3'030.75	-47'399.79
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	3.87		3.87	
1010.12	Forderungen Strom bis 2014	597.25		597.25	
1012	Steuerforderungen	865'780.30	11'194'393.70	11'197'827.54	862'346.46
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	865'780.30	11'194'393.70	11'197'827.54	862'346.46
1019	Übrige Forderungen	19'599.70	29'852.67	11'861.77	37'590.60
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	6'469.75	-6'469.75		
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	300.00	-300.00		
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	792.30	114.35	792.30	114.35
1019.200	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk		-1.06	-1.06	
1019.206	MWST-Vorsteuerguthaben ER Elektrizitätswerk		-315.78	-315.78	
1019.207	MWST-Vorsteuerguthaben IR Elektrizitätswerk		-651.34	-651.34	
1019.215	MWST Verrechnung mit ESTV	12'037.65	37'476.25	12'037.65	37'476.25
102	Kurzfristige Finanzanlagen	85.40		85.40	
1023	Festgelder	85.40		85.40	
1023.00	Festgeldanlage Postcheck	85.40		85.40	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	135'533.03	91'949.20	135'533.03	91'949.20
1041	Sach- & übriger Betriebsaufwand	2'873.10	3'394.40	2'873.10	3'394.40
1041.00	RA Sach- & übriger Betriebsaufwand	2'873.10	3'394.40	2'873.10	3'394.40
1042	Steuern	2'091.40	2'202.15	2'091.40	2'202.15
1042.00	RA Steuern	2'091.40	2'202.15	2'091.40	2'202.15
1043	Fürsorge	55'228.35	79'248.75	55'228.35	79'248.75
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	55'228.35	79'248.75	55'228.35	79'248.75
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	75'340.18	7'103.90	75'340.18	7'103.90

Bilanz

Rechnung / 12.10.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1045.00	RA Übriger betrieblicher Ertrag	75'340.18	7'103.90	75'340.18	7'103.90
10000002	Anlagevermögen	917'290.00			917'290.00
108	Sachanlagen FV	917'290.00			917'290.00
1080	Grundstücke FV	768'690.00			768'690.00
1080.00	Grundstücke FV	768'690.00			768'690.00
1084	Gebäude FV	148'600.00			148'600.00
1084.00	Gebäude FV	148'600.00			148'600.00
14	Verwaltungsvermögen	6'282'649.11	1'293'901.87	576'474.01	7'000'076.97
14000001	Anlagevermögen	6'282'649.11	1'293'901.87	576'474.01	7'000'076.97
140	Sachanlagen VV	6'127'796.47	1'272'669.22	548'694.01	6'851'771.68
1400	Grundstücke VV	4.00			4.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3.00			3.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1'112'412.14	64'226.25	63'606.00	1'113'032.39
1401.00	Strassen / Verkehrswege	1'301'237.14	64'226.25		1'365'463.39
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege	-188'825.00		63'606.00	-252'431.00
1403	Übrige Tiefbauten	3'230'584.84	447'622.86	310'440.93	3'367'766.77
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	4'202'460.83	447'622.86	37'874.93	4'612'208.76
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-971'875.99		272'566.00	-1'244'441.99
1404	Hochbauten	1'195'622.02		63'007.00	1'132'615.02
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1'214'942.05			1'214'942.05
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-223'824.00		55'956.00	-279'780.00
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	232'707.97			232'707.97
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-28'204.00		7'051.00	-35'255.00
1406	Mobilien VV	325'145.11		47'445.00	277'700.11

Bilanz

Rechnung / 12.10.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	69'689.90			69'689.90
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-27'876.00		6'969.00	-34'845.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	323'807.21			323'807.21
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-40'476.00		40'476.00	-80'952.00
1407	Anlagen im Bau VV	264'028.36	760'820.11	64'195.08	960'653.39
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	7'556.85	97'803.55		105'360.40
1407.02	Anlagen im Bau, Wasserbau	44'789.60	35'749.20		80'538.80
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	211'681.91	627'267.36	64'195.08	774'754.19
142	Immaterielle Anlagen	154'852.64	21'232.65	27'780.00	148'305.29
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	43'730.65	21'232.65		64'963.30
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	43'730.65	21'232.65		64'963.30
1429	Übrige immaterielle Anlagen	111'121.99		27'780.00	83'341.99
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	28'134.00			28'134.00
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-28'132.00			-28'132.00
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	138'899.99			138'899.99
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-27'780.00		27'780.00	-55'560.00

Bilanz

Rechnung / 12.10.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
	PASSIVEN	10'863'811.87	28'588'583.18	27'789'370.30	11'663'024.75
20	Fremdkapital	5'899'698.18	27'591'766.23	27'409'995.21	6'081'469.20
20000001	Kurzfristiges Fremdkapital	3'844'888.30	26'479'575.75	26'517'195.32	3'807'268.73
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'717'565.70	25'520'977.50	25'389'872.72	2'848'670.48
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	1'107'032.55	4'771'998.70	4'792'884.72	1'086'146.53
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	1'107'032.55	4'586'794.40	4'607'680.42	1'086'146.53
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		95'675.85	95'675.85	
2000.11	Pensionskasse Previs		74'251.80	74'251.80	
2000.12	Unfallversicherung SUVA		6'784.80	6'784.80	
2000.13	Unfallversicherung elipsLife		5'712.95	5'712.95	
2000.14	Krankentaggeldversicherung Allianz		2'778.90	2'778.90	
2001	Kontokorrente mit Dritten	1'596'318.65	18'621'636.80	18'471'238.31	1'746'717.14
2001.00	Kontokorrent mit Kanton	718'655.21	4'122'489.15	4'029'634.22	811'510.14
2001.01	Kontokorrent mit Volksschulgemeinde Diessenhofen	668'437.50	3'427'869.55	3'349'439.10	746'867.95
2001.02	Kreditoren Steuern	18'701.05	10'357'638.75	10'376'339.80	
2001.03	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	44'035.85	395'459.85	383'524.75	55'970.95
2001.04	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	54'062.65	158'650.35	168'897.15	43'815.85
2001.05	Kontokorrent mit Direkter Bundessteuer	48'639.24	35'367.65	46'781.99	37'224.90
2001.06	Durchlaufkonto Abschreibungen		17'108.70	17'108.70	
2001.10	Kontokorrent Feuerwehrzweckverband	43'787.15	107'052.80	99'512.60	51'327.35
2002	Steuern	4'423.65	181'364.65	181'729.69	4'058.61
2002.20	MWST Wasserwerk		37.22	37.22	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		22.60	22.60	
2002.24	MWST Elektrizitätswerk		-2'309.63	-2'309.63	
2002.25	MWST Verrechnung mit ESTV	4'423.65	183'614.46	183'979.50	4'058.61
2003	Erhaltene Anzahlungen Dritter	1'531.65	1'933.25		3'464.90
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	1'531.65	1'933.25		3'464.90
2005	Interne Kontokorrente		1'944'000.00	1'944'000.00	

Bilanz

Rechnung / 12.10.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		1'944'000.00	1'944'000.00	
2006	Depotgelder & Kautionen	8'259.20	44.10	20.00	8'283.30
2006.00	Depot Spielgruppe Basadingen	5'362.35	2.70		5'365.05
2006.01	Depot Karten Münzzähler	100.00	40.00	20.00	120.00
2006.20	Grabunterhaltsdepositen	2'796.85	1.40		2'798.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00	862'000.00	1'000'000.00	862'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	1'000'000.00	862'000.00	1'000'000.00	862'000.00
2010.20	RB Kredite		862'000.00		862'000.00
2010.21	TKB Kredite	1'000'000.00		1'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzung	127'322.60	67'619.20	127'322.60	67'619.20
2040	Personalaufwand	16'805.95	13'395.59	16'805.95	13'395.59
2040.00	RA Personalaufwand	16'805.95	13'395.59	16'805.95	13'395.59
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'353.21	40.13	2'353.21	40.13
2041.00	RA Sach- & übriger Betriebsaufwand	2'353.21	40.13	2'353.21	40.13
2042	Steuern	1'753.90		1'753.90	
2042.00	RA Steuern	1'753.90		1'753.90	
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	99'593.46	50'855.40	99'593.46	50'855.40
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	99'593.46	50'855.40	99'593.46	50'855.40
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	610.00	610.00	610.00	610.00
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	610.00	610.00	610.00	610.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	6'206.08	2'718.08	6'206.08	2'718.08
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	6'206.08	2'718.08	6'206.08	2'718.08
205	Kurzfristige Rückstellungen		28'979.05		28'979.05
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Perso..		28'979.05		28'979.05
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		28'979.05		28'979.05

Bilanz

Rechnung / 12.10.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
20000002.00	Langfristiges Fremdkapital	2'054'809.88	1'112'190.48	892'799.89	2'274'200.47
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'027'376.03	1'108'824.44	862'000.00	2'274'200.47
2064	Darlehen, Schuldscheine	1'462'000.00	1'000'000.00	862'000.00	1'600'000.00
2064.00	Festdarlehen RB	862'000.00		862'000.00	
2064.01	Festdarlehen TKB	600'000.00	1'000'000.00		1'600'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	565'376.03	108'824.44		674'200.47
2068.51	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen f..	200'960.22	51'634.27		252'594.49
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eige..	364'415.81	57'190.17		421'605.98
208	Langfristige Rückstellungen	27'433.85	3'366.04	30'799.89	
2081	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	27'433.85	3'366.04	30'799.89	
2081.00	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	27'433.85	3'366.04	30'799.89	
29	Eigenkapital	4'964'113.69	996'816.95	379'375.09	5'581'555.55
29000001	Zweckgebundenes Eigenkapital	3'084'100.00	256'363.55	57'095.87	3'283'367.68
290	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse Spezialfinanzierungen	2'265'750.34	256'363.55	55'809.02	2'466'304.87
2900	Spezialfinanzierungen im EK	2'265'750.34	256'363.55	55'809.02	2'466'304.87
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	466'853.12	91'100.04		557'953.16
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	929'559.27	59'103.54		988'662.81
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	59'823.19	7'618.90		67'442.09
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Netznutzung	564'225.08		55'809.02	508'416.06
2900.41	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Energie	130'081.75	67'684.46		197'766.21
2900.50	Spezialfinanzierung Unterhalt Flur- und Waldstrassen	115'207.93	30'856.61		146'064.54
293	Vorfinanzierungen	50'186.61		1'286.85	48'899.76
2930	Vorfinanzierungen	50'186.61		1'286.85	48'899.76
2930.00	Vorfinanzierung Hauptstrasse	50'186.61		1'286.85	48'899.76

Bilanz

Rechnung / 12.10.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	768'163.05			768'163.05
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	768'163.05			768'163.05
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	768'163.05			768'163.05
29000002	Zweckfreies Eigenkapital	1'880'013.69	740'453.40	322'279.22	2'298'187.87
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'880'013.69	740'453.40	322'279.22	2'298'187.87
2990	Jahresergebnis	322'279.22	418'174.18	322'279.22	418'174.18
2990.00	Jahresergebnis	322'279.22	418'174.18	322'279.22	418'174.18
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'557'734.47	322'279.22		1'880'013.69
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'557'734.47	322'279.22		1'880'013.69