

|             |                                                                     | Bilanz 31.12.24      | Zunahme               | Abnahme                | Bilanz 31.12.23      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                                      | <b>23'744'264.71</b> | <b>118'829'625.86</b> | <b>-118'054'432.69</b> | <b>22'969'071.54</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                               | <b>12'463'402.58</b> | <b>116'898'986.76</b> | <b>-116'964'793.29</b> | <b>12'529'209.11</b> |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>591'837.76</b>    | <b>29'886'427.31</b>  | <b>-29'769'130.10</b>  | <b>474'540.55</b>    |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                                        | <b>5'785.90</b>      | <b>84'179.35</b>      | <b>-81'407.10</b>      | <b>3'013.65</b>      |
| 1000.00     | Kasse 1                                                             | 4'785.90             | 83'872.55             | -81'407.10             | 2'320.45             |
| 1000.01     | Kasse Werke                                                         | 500.00               |                       |                        | 500.00               |
| 1000.02     | Kasse Museum                                                        | 500.00               | 306.80                |                        | 193.20               |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>                                                         | <b>270'696.51</b>    | <b>29'489'996.63</b>  | <b>-29'479'126.15</b>  | <b>259'826.03</b>    |
| 1001.00     | Postkonto Stadtgemeinde Diessenhofen                                | 270'696.51           | 29'489'996.63         | -29'479'126.15         | 259'826.03           |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                                         | <b>315'352.45</b>    | <b>199'087.23</b>     | <b>-95'420.65</b>      | <b>211'685.87</b>    |
| 1002.00     | TKB Diessenhofen, 142046405609 Ord.Bussen                           | 48'732.23            | 68'176.14             | -36'657.25             | 17'213.34            |
| 1002.01     | TKB, Sozialhilfe Diessenhofen                                       | 206'555.79           | 68'297.52             | -48'358.01             | 186'616.28           |
| 1002.10     | TKB Diessenhofen, Museum                                            | 60'064.43            | 62'613.57             | -10'405.39             | 7'856.25             |
| <b>1004</b> | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                      | <b>2.90</b>          | <b>113'164.10</b>     | <b>-113'176.20</b>     | <b>15.00</b>         |
| 1004.00     | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe                                    | 2.90                 | 113'164.10            | -113'176.20            | 15.00                |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>5'031'696.99</b>  | <b>86'254'521.59</b>  | <b>-86'180'311.48</b>  | <b>4'957'486.88</b>  |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>141'912.60</b>    | <b>1'389'755.60</b>   | <b>-1'403'274.05</b>   | <b>155'431.05</b>    |
| 1010.00     | Forderungen Sammelkonto                                             | 135'561.52           | 1'389'596.00          | -1'402'828.85          | 148'794.37           |
| 1010.10     | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 6'351.08             | 159.60                | -445.20                | 6'636.68             |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>3'153'432.49</b>  | <b>10'881'794.71</b>  | <b>-10'438'073.33</b>  | <b>2'709'711.11</b>  |
| 1011.00     | Kontokorrent mit Kanton                                             |                      |                       |                        |                      |
| 1011.10     | Debitoren Werke                                                     | 3'067'026.82         | 10'016'629.24         | -9'638'073.33          | 2'688'470.91         |
| 1011.20     | Kontokorrent Sozialhilfe SDUR                                       |                      | 865'165.47            | -800'000.00            | -65'165.47           |
| 1011.21     | Kontokorrent Verwaltungskosten SDUR                                 | 86'405.67            |                       |                        | 86'405.67            |

|             |                                             | Bilanz 31.12.24     | Zunahme              | Abnahme               | Bilanz 31.12.23     |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                    | <b>1'425'761.31</b> | <b>21'190'551.12</b> | <b>-21'720'222.67</b> | <b>1'955'432.86</b> |
| 1012.00     | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern      | 1'425'761.31        | 21'190'551.12        | -21'720'222.67        | 1'955'432.86        |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                | <b>58'026.96</b>    | <b>52'119'897.50</b> | <b>-52'028'001.20</b> | <b>-33'869.34</b>   |
| 1015.20     | Abrechnungskonto Quellensteuern             | 157'934.31          |                      |                       | 157'934.31          |
| 1015.50     | Abrechnungskonto Kassendifferenzen          | 15.00               | 186.50               | -171.50               |                     |
| 1015.51     | Abrechnungskonto Diverses                   |                     | 29'454'250.50        | -29'454'250.50        |                     |
| 1015.60     | Abrechnungskonto VI                         |                     | 2'700.33             | -1'386.73             | -1'313.60           |
| 1015.61     | Verrechnung SN                              | -99'922.35          | 22'662'760.17        | -22'572'192.47        | -190'490.05         |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                   | <b>252'563.63</b>   | <b>672'522.66</b>    | <b>-590'740.23</b>    | <b>170'781.20</b>   |
| 1019.00     | Mietzinsdepots Lorusso G.                   | 2'985.00            |                      |                       | 2'985.00            |
| 1019.01     | Mietzinsdepots Mieterschlichtung            |                     | 73'882.00            | -63'710.00            | -10'172.00          |
| 1019.20     | MWST-Vorsteuerguthaben                      | 249'578.63          | 598'640.66           | -527'030.23           | 177'968.20          |
| 1019.20.01  | MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk        | 8'498.40            | 12'487.89            | -12'151.38            | 8'161.89            |
| 1019.20.04  | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung | 4'225.71            | 12'161.65            | -11'482.04            | 3'546.10            |
| 1019.20.06  | MWST-Vorsteuerguthaben ER Elektrizitätswerk | 141'851.94          | 348'034.13           | -284'002.30           | 77'820.11           |
| 1019.20.08  | MWST-Vorsteuerguthaben ER Gasversorgung     | 60'605.63           | 156'833.90           | -147'833.50           | 51'605.23           |
| 1019.20.21  | MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk        | 15'049.43           | 18'554.85            | -30'339.63            | 26'834.21           |
| 1019.20.25  | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallbeseitigung | 259.89              | 259.89               |                       |                     |
| 1019.20.27  | MWST-Vorsteuerguthaben IR Elektrizitätswerk | 19'087.63           | 49'404.53            | -40'081.47            | 9'764.57            |
| 1019.20.28  | MWST-Vorsteuerguthaben IR Gasversorgung     |                     | 903.82               | -1'139.91             | 236.09              |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>         | <b>216'888.33</b>   | <b>728'229.11</b>    | <b>-990'351.71</b>    | <b>479'010.93</b>   |
| <b>1040</b> | <b>Personalaufwand</b>                      | <b>4'559.80</b>     | <b>5'279.80</b>      | <b>-720.00</b>        |                     |
| 1040.00     | RA Personalaufwand                          | 4'559.80            | 5'279.80             | -720.00               |                     |
| <b>1042</b> | <b>Steuern</b>                              |                     | <b>7'780.91</b>      | <b>-16'627.50</b>     | <b>8'846.59</b>     |
| 1042.00     | RA Steuern                                  |                     | 7'780.91             | -16'627.50            | 8'846.59            |
| <b>1043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>        | <b>212'328.53</b>   | <b>715'168.40</b>    | <b>-713'304.21</b>    | <b>210'464.34</b>   |
| 1043.00     | RA Transfers der Erfolgsrechnung            | 212'328.53          | 715'168.40           | -713'304.21           | 210'464.34          |

|             |                                                          | Bilanz 31.12.24      | Zunahme             | Abnahme              | Bilanz 31.12.23      |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1046</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b> |                      |                     | <b>-259'700.00</b>   | <b>259'700.00</b>    |
| 1046.00     | RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung     |                      |                     | -259'700.00          | 259'700.00           |
| <b>107</b>  | <b>Finanzanlagen</b>                                     | <b>534'505.00</b>    |                     | <b>-25'000.00</b>    | <b>559'505.00</b>    |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                          | <b>30'005.00</b>     |                     |                      | <b>30'005.00</b>     |
| 1070.00     | 70 Aktien Schifffahrtsgesellschaft                       | 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            |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                              | <b>504'500.00</b>    |                     | <b>-25'000.00</b>    | <b>529'500.00</b>    |
| 1071.03     | Darlehen FC Diessenhofen (Sportplatz Letten)             | 332'000.00           |                     |                      | 332'000.00           |
| 1071.04     | Darlehen Pontoniere                                      | 38'000.00            |                     | -8'000.00            | 46'000.00            |
| 1071.05     | Darlehen Pistolenschützen                                | 42'000.00            |                     | -2'000.00            | 44'000.00            |
| 1071.07     | Darlehen Stiftung Altersheim Vogelsang                   | 42'500.00            |                     | -15'000.00           | 57'500.00            |
| 1071.08     | Verein KITA Diessenhofen                                 | 50'000.00            |                     |                      | 50'000.00            |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>                        | <b>6'088'474.50</b>  | <b>29'808.75</b>    |                      | <b>6'058'665.75</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>3'108'650.75</b>  | <b>29'808.75</b>    |                      | <b>3'078'842.00</b>  |
| 1084.00     | Gebäude Finanzvermögen                                   | 3'139'812.56         | 29'808.75           |                      | 3'110'003.81         |
| 1084.09     | WB Liegenschaften Finanzvermögen                         | -31'161.81           |                     |                      | -31'161.81           |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                               | <b>11'280'862.13</b> | <b>1'930'639.10</b> | <b>-1'089'639.40</b> | <b>10'439'862.43</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>11'207'706.88</b> | <b>1'930'639.10</b> | <b>-1'069'139.40</b> | <b>10'346'207.18</b> |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>6.00</b>          |                     |                      | <b>6.00</b>          |

|             |                                                               | Bilanz 31.12.24     | Zunahme             | Abnahme            | Bilanz 31.12.23     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1400.00     | Grundstücke Verwaltungsvermögen                               | 6.00                |                     |                    | 6.00                |
| <b>1401</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                | <b>1'598'834.49</b> | <b>7'348.90</b>     | <b>-362'400.00</b> | <b>1'953'885.59</b> |
| 1401.00     | Strassen / Verkehrswege                                       | 4'676'674.09        | 3'248.90            |                    | 4'673'425.19        |
| 1401.09     | WB Strassen / Verkehrswege                                    | -3'077'839.60       | 4'100.00            | -362'400.00        | -2'719'539.60       |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                                              | <b>1'589'876.17</b> | <b>274'763.86</b>   | <b>-18'600.00</b>  | <b>1'333'712.31</b> |
| 1402.00     | Wasserbau                                                     | 1'691'562.00        | 274'463.86          |                    | 1'417'098.14        |
| 1402.09     | WB Wasserversorgung                                           | -101'685.83         | 300.00              | -18'600.00         | -83'385.83          |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                      | <b>2'800'401.22</b> | <b>150'116.32</b>   | <b>-197'800.00</b> | <b>2'848'084.90</b> |
| 1403.00     | Tiefbauten                                                    | 3'856'858.54        | 145'516.32          |                    | 3'711'342.22        |
| 1403.09     | WB übrige Tiefbauten                                          | -1'056'457.32       | 4'600.00            | -197'800.00        | -863'257.32         |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                                             | <b>1'939'379.42</b> | <b>5'000.00</b>     | <b>-167'800.00</b> | <b>2'102'179.42</b> |
| 1404.00     | Hochbauten                                                    | 3'408'613.88        |                     |                    | 3'408'613.88        |
| 1404.09     | WB Hochbauten                                                 | -1'469'234.46       | 5'000.00            | -167'800.00        | -1'306'434.46       |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien Verwaltungsvermögen</b>                           | <b>163'952.94</b>   | <b>27'285.35</b>    | <b>-24'900.00</b>  | <b>161'567.59</b>   |
| 1406.00     | Mobilien                                                      | 333'480.54          | 27'285.35           |                    | 306'195.19          |
| 1406.09     | WB Mobilien                                                   | -180'355.00         |                     | -24'900.00         | -155'455.00         |
| 1406.10     | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe                             | 20'327.40           |                     |                    | 20'327.40           |
| 1406.19     | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe                          | -9'500.00           |                     |                    | -9'500.00           |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                      | <b>3'115'256.64</b> | <b>1'466'124.67</b> | <b>-297'639.40</b> | <b>1'946'771.37</b> |
| 1407.00     | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt                           | 3'115'256.64        | 1'466'124.67        | -297'639.40        | 1'946'771.37        |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                   | <b>73'155.25</b>    |                     | <b>-20'500.00</b>  | <b>93'655.25</b>    |
| <b>1460</b> | <b>Investitionsbeiträge an Bund</b>                           | <b>73'153.25</b>    |                     | <b>-20'500.00</b>  | <b>93'653.25</b>    |
| 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 | -116'781.60         |                     | -20'500.00         | -96'281.60          |
| <b>1461</b> | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>         | <b>2.00</b>         |                     |                    | <b>2.00</b>         |

|             |                                                                              | Bilanz 31.12.24       | Zunahme               | Abnahme              | Bilanz 31.12.23       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1461.00     | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Kantone und Konkordate     | 2.00                  |                       |                      | 2.00                  |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                                                              | <b>-23'744'264.71</b> | <b>-94'396'896.14</b> | <b>93'621'702.97</b> | <b>-22'969'071.54</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>-15'287'667.88</b> | <b>-93'230'045.96</b> | <b>91'990'256.82</b> | <b>-14'047'878.74</b> |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>-4'615'062.62</b>  | <b>-54'338'479.82</b> | <b>55'474'138.85</b> | <b>-5'750'721.65</b>  |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>-3'026'381.17</b>  | <b>-15'056'147.44</b> | <b>15'034'220.04</b> | <b>-3'004'453.77</b>  |
| 2000.00     | Kreditoren Sammelkonto                                                       | -3'026'381.17         | -15'056'147.44        | 15'034'220.04        | -3'004'453.77         |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                             | <b>-227.55</b>        | <b>358.15</b>         | <b>410.35</b>        | <b>-996.05</b>        |
| 2001.83     | Käch Matthias Diessenhofen (Kd. 4118)                                        | 2.50                  | -265.00               | 365.05               | -97.55                |
| 2001.87     | Kaminski Raffael (Kd. 3818)                                                  | -204.65               | -200.00               | 445.30               | -449.95               |
| 2001.88     | Cornea Alin (Kd. 4814)                                                       | -25.40                | 823.15                | -400.00              | -448.55               |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                                               | <b>-1'453'858.65</b>  | <b>-17'015'088.39</b> | <b>18'206'418.91</b> | <b>-2'645'189.17</b>  |
| 2002.20     | MWST Wasserwerk                                                              | 1'235.10              | -12'830.32            | 14'765.84            | -700.42               |
| 2002.22     | MWST Abwasserbeseitigung                                                     |                       | -89'393.94            | 89'393.94            |                       |
| 2002.24     | MWST Abfallbeseitigung                                                       | -91.79                | -9'049.36             | 9'256.59             | -299.02               |
| 2002.26     | MWST Elektrizitätswerk                                                       | -171'434.85           | -491'708.36           | 444'023.51           | -123'750.00           |
| 2002.28     | MWST Gasversorgung                                                           | -67'252.80            | -179'611.80           | 170'226.12           | -57'867.12            |
| 2002.50     | Staatssteuern                                                                | -1'432'169.92         | -8'144'970.12         | 9'181'611.20         | -2'468'811.00         |
| 2002.51     | Direkte Bundessteuern                                                        | -51'330.10            |                       |                      | -51'330.10            |
| 2002.52     | Volksschulgemeinde Diessenhofen                                              | -88'991.82            | -6'986'263.07         | 6'707'847.16         | 189'424.09            |
| 2002.53     | Kath. Kirchgemeinde Diessenhofen                                             | 128'703.81            | -318'962.50           | 418'645.95           | 29'020.36             |
| 2002.54     | Evang. Kirchgemeinde Diessenhofen                                            | 206'214.77            | -473'060.37           | 820'698.39           | -141'423.25           |
| 2002.55     | Kath. Kirchgemeinde Basadingen                                               | -4'828.22             | -8'305.90             | 11'607.86            | -8'130.18             |
| 2002.56     | Evang. Kirchgemeinde Basadingen                                              | -24'628.37            | -28'978.90            | 27'176.86            | -22'826.33            |
| 2002.57     | Kath. Kirchgemeinde Schlatt                                                  | -820.23               | -3'299.65             | 4'609.37             | -2'129.95             |
| 2002.58     | Evang. Kirchgemeinde Schlatt                                                 | 2'835.92              | -43.30                | 2'165.67             | 713.55                |
| 2002.60     | Kanton TG, Juristische Personen                                              | 48'699.85             | -268'610.80           | 304'390.45           | 12'920.20             |

|             |                                                | Bilanz 31.12.24      | Zunahme               | Abnahme              | Bilanz 31.12.23      |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2003</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>       | <b>515.15</b>        | <b>-145'648.55</b>    | <b>144'284.00</b>    | <b>1'879.70</b>      |
| 2003.00     | Erhaltene Anzahlungen von Dritten              | 515.15               | -145'648.55           | 144'284.00           | 1'879.70             |
| <b>2004</b> | <b>Transfer-Verbindlichkeiten</b>              | <b>1'198.55</b>      | <b>-517'607.25</b>    | <b>518'805.80</b>    |                      |
| 2004.00     | Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung     | 1'198.55             | -517'607.25           | 518'805.80           |                      |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                   | <b>-134'558.95</b>   | <b>-21'604'346.34</b> | <b>21'569'999.75</b> | <b>-100'212.36</b>   |
| 2005.29     | Abrechnungskonto Sasag Abonnemente             | 116.00               | -696.90               | 812.90               |                      |
| 2005.30     | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung              |                      | -1'735'830.95         | 1'735'830.95         |                      |
| 2005.31     | Abrechnungskonto AHV/ALV                       |                      | -262'630.75           | 275'079.25           | -12'448.50           |
| 2005.32     | Abrechnungskonto BVG                           | -15'630.75           | -381'263.70           | 373'457.40           | -7'824.45            |
| 2005.33     | Abrechnungskonto SUVA/UV                       |                      | -43'007.00            | 40'685.05            | 2'321.95             |
| 2005.34     | Abrechnungskonto Quellensteuer Mitarbeiter     |                      | -46.00                | 151.75               | -105.75              |
| 2005.35     | Lohn-Durchlaufkonto                            |                      | -2'021'122.95         | 2'021'122.95         |                      |
| 2005.36     | Durchlaufkonto                                 | -7'774.15            | -191'352.86           | 215'526.76           | -31'948.05           |
| 2005.37     | Durchlaufkonto Kinder- und Ausbildungszulagen. |                      | -25'480.00            | 25'480.00            |                      |
| 2005.40     | Abrechnungskonto Kreditor-Zahlungen            | -105.00              | -15'148'938.32        | 15'148'833.32        |                      |
| 2005.41     | Abrechnungskonto ESR-Eingänge                  | 706.00               | -1'248'855.25         | 1'249'561.25         |                      |
| 2005.51     | Abrechnungskonto Diverses                      |                      | -227'755.21           | 277'962.77           | -50'207.56           |
| 2005.52     | Abrechnungskonto Projekte                      | 2'439.80             |                       | 2'439.80             |                      |
| 2005.60     | Jagdpachterlös                                 |                      | -13'714.38            | 13'714.38            |                      |
| 2005.90     | Abrechnungskonto MWST EVD                      | -71'647.55           | -152'384.11           | 80'736.56            |                      |
| 2005.91     | Abrechnungskonto MWST WVD                      | 876.00               | -27'186.74            | 28'062.74            |                      |
| 2005.92     | Abrechnungskonto MWST GVD                      | -43'381.85           | -91'308.70            | 47'926.85            |                      |
| 2005.94     | Abrechnungskonto MWST Abfall                   | -157.45              | -9'506.02             | 9'348.57             |                      |
| 2005.95     | ESR Fehlerkonto                                |                      | -23'266.50            | 23'266.50            |                      |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>               | <b>-1'750.00</b>     |                       |                      | <b>-1'750.00</b>     |
| 2006.00     | Schlüsseldepot Sporthalle Letten               | -1'700.00            |                       |                      | -1'700.00            |
| 2006.01     | Schlüsseldepot Tiefgaragen                     | -50.00               |                       |                      | -50.00               |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>    | <b>-9'129'184.78</b> | <b>-38'424'144.67</b> | <b>36'362'268.92</b> | <b>-7'067'309.03</b> |

|             |                                                                        | Bilanz 31.12.24      | Zunahme               | Abnahme              | Bilanz 31.12.23      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2010</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>                 | <b>-9'129'184.78</b> | <b>-38'424'144.67</b> | <b>36'362'268.92</b> | <b>-7'067'309.03</b> |
| 2010.10     | TKB D'hofen CH30 0078 4142 0005 0500 3 Betriebskonto                   | 120'815.22           | -36'424'144.67        | 36'362'268.92        | 182'690.97           |
| 2010.31     | TKB Fester Vorschuss                                                   | -5'750'000.00        |                       |                      | -5'750'000.00        |
| 2010.32     | TKB kurzfristiges Darlehen                                             | -3'500'000.00        | -2'000'000.00         |                      | -1'500'000.00        |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>                                   | <b>-410'400.40</b>   | <b>-410'400.40</b>    | <b>122'849.05</b>    | <b>-122'849.05</b>   |
| <b>2041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                               |                      |                       | <b>10'000.00</b>     | <b>-10'000.00</b>    |
| 2041.00     | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                                   |                      |                       | 10'000.00            | -10'000.00           |
| <b>2043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                                   | <b>-410'400.40</b>   | <b>-410'400.40</b>    | <b>112'849.05</b>    | <b>-112'849.05</b>   |
| 2043.00     | RA Transfers der Erfolgsrechnung                                       | -410'400.40          | -410'400.40           | 112'849.05           | -112'849.05          |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                            | <b>-459'611.16</b>   | <b>-57'021.07</b>     | <b>23'000.00</b>     | <b>-425'590.09</b>   |
| <b>2068</b> | <b>Passivierte Anschlussbeiträge</b>                                   | <b>-459'611.16</b>   | <b>-57'021.07</b>     | <b>23'000.00</b>     | <b>-425'590.09</b>   |
| 2068.20     | Passivierte Anschlussbeiträge Wasser                                   | -203'678.87          | -26'916.37            |                      | -176'762.50          |
| 2068.29     | WB Passivierte Anschlussbeiträge Wasser                                | 22'590.60            | -2'200.00             | 11'600.00            | 13'190.60            |
| 2068.30     | Passivierte Anschlussbeiträge Abwasser                                 | -221'877.89          | -26'354.70            |                      | -195'523.19          |
| 2068.39     | WB Passivierte Anschlussbeiträge Abwasser                              | 11'900.00            | -100.00               | 7'900.00             | 4'100.00             |
| 2068.40     | Passivierte Anschlussbeiträge Energie                                  | -47'700.00           |                       |                      | -47'700.00           |
| 2068.49     | WB Passivierte Anschlussbeiträge Energie                               | 6'700.00             |                       | 2'300.00             | 4'400.00             |
| 2068.50     | Passivierte Anschlussbeiträge Gas                                      | -29'845.00           | -1'450.00             |                      | -28'395.00           |
| 2068.59     | WB Passivierte Anschlussbeiträge Gas                                   | 2'300.00             |                       | 1'200.00             | 1'100.00             |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                     | <b>-270'837.83</b>   |                       |                      | <b>-270'837.83</b>   |
| <b>2085</b> | <b>Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-219'294.70</b>   |                       |                      | <b>-219'294.70</b>   |
| 2085.00     | Langfristige Rückstellungen Liegenschaftenunterhalt                    | -219'294.70          |                       |                      | -219'294.70          |
| <b>2088</b> | <b>Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>            | <b>-35'850.64</b>    |                       |                      | <b>-35'850.64</b>    |
| 2088.00     | Langfristige Rückstellung Gasleitung Basadingen                        | -35'850.64           |                       |                      | -35'850.64           |
| <b>2089</b> | <b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>          | <b>-15'692.49</b>    |                       |                      | <b>-15'692.49</b>    |

|             |                                                                                    | Bilanz 31.12.24      | Zunahme              | Abnahme             | Bilanz 31.12.23      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 Fonds im Fremdkapital</b> | <b>-402'571.09</b>   |                      | <b>8'000.00</b>     | <b>-410'571.09</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>-25'794.94</b>    |                      | <b>8'000.00</b>     | <b>-33'794.94</b>    |
| 2091.27     | Fonds für das Alter (Stand)                                                        | -554.39              |                      | 8'000.00            | -8'554.39            |
| 2091.40     | Stiftung Carl Roesch                                                               | -25'240.55           |                      |                     | -25'240.55           |
| <b>2093</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln</b>            | <b>-366'776.15</b>   |                      |                     | <b>-366'776.15</b>   |
| 2093.01     | Mehrwertabgabe §65 Planungs- und Baugesetz                                         | -366'476.15          |                      |                     | -366'476.15          |
| 2093.02     | Spendenkonto Gemeindeinterne Beschäftigung "GiB"                                   | -300.00              |                      |                     | -300.00              |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                                | <b>-8'456'596.83</b> | <b>-1'166'850.18</b> | <b>1'631'446.15</b> | <b>-8'921'192.80</b> |
| <b>290</b>  | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>     | <b>-3'784'242.61</b> | <b>-230'526.82</b>   | <b>474'189.30</b>   | <b>-4'027'905.09</b> |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                                 | <b>-3'784'242.61</b> | <b>-230'526.82</b>   | <b>474'189.30</b>   | <b>-4'027'905.09</b> |
| 2900.10     | Spezialfinanzierung Wasserwerk                                                     | -358'420.28          |                      | 98'665.51           | -457'085.79          |
| 2900.20     | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung                                            | -162'763.83          |                      | 79'226.54           | -241'990.37          |
| 2900.30     | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung                                              | 4'309.12             | -15'769.73           |                     | 20'078.85            |
| 2900.40     | Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk                                              | -2'416'754.42        | -124'705.93          | 171'515.33          | -2'463'563.82        |
| 2900.50     | Spezialfinanzierung Gasversorgung                                                  | -813'911.70          | -74'076.64           | 124'781.92          | -864'616.98          |
| 2900.72     | Spezialfinanzierung Kultur-Pool                                                    | -12'504.86           | -1'630.00            |                     | -10'874.86           |
| 2900.73     | Spezialfinanzierung Bootshafen                                                     | -24'196.64           | -14'344.52           |                     | -9'852.12            |
| <b>296</b>  | <b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>                                         | <b>-1'280'000.00</b> |                      | <b>640'000.00</b>   | <b>-1'920'000.00</b> |
| <b>2960</b> | <b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>                                         | <b>-1'280'000.00</b> |                      | <b>640'000.00</b>   | <b>-1'920'000.00</b> |

|                         |                                           | Bilanz 31.12.24      | Zunahme              | Abnahme               | Bilanz 31.12.23      |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2960.00                 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen       | -1'280'000.00        |                      | 640'000.00            | -1'920'000.00        |
| <b>299</b>              | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>       | <b>-3'392'354.22</b> | <b>-936'323.36</b>   | <b>517'256.85</b>     | <b>-2'973'287.71</b> |
| <b>2990</b>             | <b>Jahresergebnis</b>                     | <b>220'933.49</b>    | <b>-296'323.36</b>   | <b>220'933.49</b>     | <b>296'323.36</b>    |
| 2990.00                 | Jahresergebnis                            | 220'933.49           | -296'323.36          | 220'933.49            | 296'323.36           |
| <b>2999</b>             | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b> | <b>-3'613'287.71</b> | <b>-640'000.00</b>   | <b>296'323.36</b>     | <b>-3'269'611.07</b> |
| 2999.00                 | Eigenkapital Stadtgemeinde                | -3'613'287.71        | -640'000.00          | 296'323.36            | -3'269'611.07        |
| <b>Gewinn / Verlust</b> |                                           |                      | <b>24'432'729.72</b> | <b>-24'432'729.72</b> |                      |