

Detail		Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
1	A K T I V E N	10'517'747.55	100.00%	10'283'195.77	100.00%	234'551.78
10	FINANZVERMÖGEN	3'241'837.17	30.82%	3'268'374.58	31.78%	-26'537.41
100	Flüssige Mittel	158'986.24	1.51%	915'787.21	8.91%	-756'800.97
1000.00	Kassa	24'065.10		32'584.50		-8'519.40
1001.00	Post	70'552.42		331'886.87		-261'334.45
1002.00	Bank	64'368.72		551'315.84		-486'947.12
101	Guthaben	2'349'515.40	22.34%	1'623'948.93	15.79%	725'566.47
1010.00	Interne Vorschüsse	1'120.00		1'120.00		
1011.03	Kontokorrente	-13'891.30		-3'647.45		-10'243.85
1011.40	EW, Gemeinde Ermatingen	-90'855.42		-96'706.21		5'850.79
1011.80	WW, Gemeinde Ermatingen	-216'669.53		-54'327.52		-162'342.01
1012.00	Steuerguthaben	826'665.00		635'689.69		190'975.31
1013.00	Rückerstattung von Gemeinwesen	3'937.80		12'790.99		-8'853.19
1015.00	Debitoren Gebühren / Werke	1'145'938.16		678'043.35		467'894.81
1015.02	Debitoren Allgemein	693'270.69		450'986.08		242'284.61
1019.01	Vorsteuer MWSt IR					
1019.02	Vorsteuer MWSt LR					
102	Anlagen	699'174.58	6.65%	699'171.09	6.80%	3.49
1020.00	Festverzinsliche Wertpapiere Gemeinde					
1020.01	Festverzinsliche Wertpapiere Elektrizitätswerk					
1020.02	Festverzinsliche Wertpapiere Wasserwerk					
1021.00	Aktien und Anteilscheine					
1022.00	Darlehen					

Detail		Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
1023.00	Liegenschaften	697'723.20		697'723.20		
1029.00	Spc Veloclub Ermatingen	1'451.38		1'447.89		3.49
103	Transitorische Aktiven	34'160.95	0.32%	29'467.35	0.29%	4'693.60
1039.00	Uebrige	30'554.60		25'505.50		5'049.10
1039.01	Durchlauf Sozialversicherungen	3'606.35		3'961.85		-355.50
1039.02	Angebot Generalabonnement					
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	7'199'093.64	68.45%	6'946'946.75	67.56%	252'146.89
113	Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	341'349.45	3.25%	341'349.45	3.32%	0.00
1131.00	Tiefbauten	178'559.80		178'559.80		
1131.40	EW, Sämtliche Hoch-/Tiefbauten	131'365.90		131'365.90		
1131.80	WW, Sämtliche Hoch-/Tiefbauten	31'423.75		31'423.75		
114	Sachgüter	6'346'283.34	60.34%	6'055'042.75	58.88%	291'240.59
1140.00	Grundstücke	415'390.20		461'541.60		-46'151.40
1141.00	Tiefbauten	2'084'730.20		1'973'451.35		111'278.85
1141.40	EW, Sämtliche Hoch-/Tiefbauten	1'424'731.55		1'364'397.70		60'333.85
1141.80	WW, Sämtliche Hoch-/Tiefbauten	1'312'612.65		1'096'136.50		216'476.15
1143.00	Hochbauten	685'578.95		734'791.70		-49'212.75
1146.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	448'182.89		437'667.00		10'515.89
1148.00	Investitionen in gemieteten Liegenschaften	-24'943.10		-12'943.10		-12'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	289'716.40	2.75%	344'873.50	3.35%	-55'157.10

Detail		Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
1152	Gemeinden	115'713.40		170'870.50		-55'157.10
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	174'003.00		174'003.00		
116	Investitionsbeiträge	25'550.40	0.24%	23'121.10	0.22%	2'429.30
1160.00	Automatisierung Bahnübergänge	14'880.30		16'533.75		-1'653.45
1161.00	Bahnhaltestelle Triboltingen	1.00		1.00		
1162.00	P&R-Anlage Bahnhof	5'269.10		6'586.35		-1'317.25
1163.00	Überdachung der Segischiffe auf der Hornwiese	5'400.00				5'400.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	196'194.05	1.87%	182'559.95	1.78%	13'634.10
1171.00	Planungen	196'194.05		182'559.95		13'634.10
12	SPEZIALFINANZIERUNGEN	76'816.74	0.73%	67'874.44	0.66%	8'942.30
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	76'816.74	0.73%	67'874.44	0.66%	8'942.30
1280.00	Abwasserbeseitigung	76'816.74		67'874.44		8'942.30

Detail		Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
2	P A S S I V E N	10'517'747.55	100.00%	10'283'195.77	100.00%	234'551.78
20	FREMDKAPITAL	3'245'090.84	30.85%	3'768'353.50	36.65%	-523'262.66
200	Laufende Verpflichtungen	1'631'578.02	15.51%	1'617'683.86	15.73%	13'894.16
2000.00	Kreditoren	1'593'295.12		1'615'624.41		-22'329.29
2008.00	Verbindungkto. alte/neue Rg.	38'282.90		2'059.45		36'223.45
2009.00	Umsatzsteuer MwSt 7,6 %					
2009.01	Umsatzsteuer MwSt 2,4 %					
2009.02	Umsatzsteuer MwSt 8,0 %					
2009.03	Umsatzsteuer MwSt 2,5 %					
201	Kurzfristige Schulden	1'336'849.53	12.71%	1'868'088.10	18.17%	-531'238.57
2011.00	Steuern Körperschaften	1'644'374.48		2'019'121.83		-374'747.35
2011.01	Darlehen Körperschaften					
2012.00	Wasserwerk Ermatingen	-216'669.53		-54'327.52		-162'342.01
2012.01	Elektrizitätswerk Ermatingen	-90'855.42		-96'706.21		5'850.79
202	Mittel-/langfristige Schulden	0.00		0.00		0.00
2021.00	Schuldscheine Gemeinde					
2021.01	Schuldscheine EW					
2021.02	Schuldscheine WW					
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	65'062.63	0.62%	66'353.34	0.65%	-1'290.71
2039.01	Wohltätigkeitsfonds	13'268.70		16'029.20		-2'760.50
2039.02	Hilfsfonds					
2039.03	Ida Läubli-Nater-Stiftung	37'215.40		36'131.45		1'083.95
2039.04	Legat August Mayer sel.	13'127.15		12'744.80		382.35

Detail		Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
2039.05	Veloclub Ermatingen	1'451.38		1'447.89		3.49
2039.07	Vermächtnis Ruth Sauter					
205	Transitorische Passiven	211'600.66	2.01%	216'228.20	2.10%	-4'627.54
2058.01	Durchlauf Asylbewerber					
2058.02	Übrige	211'600.66		216'228.20		-4'627.54
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN/ VORFINANZIERUNGEN	4'774'841.84	45.40%	4'411'863.50	42.90%	362'978.34
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen/ Vorfinanzierungen	4'774'841.84	45.40%	4'411'863.50	42.90%	362'978.34
2280.02	Abfallentsorgung	118'947.58		94'104.20		24'843.38
2280.04	Feuerwehraufwendungen	334'275.94		342'474.46		-8'198.52
2280.06	Unterhalt/Sanierung künstliche Kugelfang-Systeme KKS	12'239.40		8'002.80		4'236.60
2280.07	Beiträge für Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen (Kanalbeiträge)	1'273'055.17		1'106'544.67		166'510.50
2280.40	EW, Eigenkapital Netzbetrieb	1'218'664.21		1'415'065.54		-196'401.33
2280.41	EW, Eigenkapital Energiehandel	309'891.47				309'891.47
2280.80	WW, Eigenkapital	1'154'408.37		1'103'278.83		51'129.54
2281.00	Ersatzabgaben Parkieranlagen	21'854.35		21'217.80		636.55
2281.01	Ersatzabgaben Kinderspielplätze	35'697.50		20'000.00		15'697.50
2281.03	Zivilschutz-Ersatzabgaben	295'807.85		301'175.20		-5'367.35
23	EIGENKAPITAL	2'497'814.87	23.75%	2'102'978.77	20.45%	394'836.10

Detail		Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
239	Eigenkapital	2'497'814.87	23.75%	2'102'978.77	20.45%	394'836.10
2390.00	Eigenkapital	2'102'978.77		2'102'978.77		
2390.01	Erfolg	394'836.10				394'836.10