

Detail		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
1	A K T I V E N	12'551'183.71	100.00%	12'015'323.37	100.00%	535'860.34
10	FINANZVERMÖGEN	3'718'139.96	29.62%	3'127'156.07	26.03%	590'983.89
100	Flüssige Mittel	567'339.38	4.52%	64'834.74	0.54%	502'504.64
1000.00	Kassa	28'650.60		23'566.15		5'084.45
1001.00	Post	138'174.18		101'891.12		36'283.06
1002.00	Bank	400'514.60		-60'622.53		461'137.13
101	Guthaben	2'422'049.06	19.30%	1'678'716.75	13.97%	743'332.31
1010.00	Interne Vorschüsse	1'120.00		1'120.00		
1011.03	Kontokorrente	107'255.30		286'672.60		-179'417.30
1011.40	EW, Gemeinde Ermatingen	-928'483.30		-854'933.49		-73'549.81
1011.80	WW, Gemeinde Ermatingen	-276'703.20		-378'231.20		101'528.00
1012.00	Steuerguthaben	2'047'821.01		1'351'689.88		696'131.13
1013.00	Rückerstattung von Gemeinwesen	5'389.88		5'558.40		-168.52
1015.00	Debitoren Gebühren / Werke	1'258'270.23		1'116'423.31		141'846.92
1015.02	Debitoren Allgemein	207'379.14		150'417.25		56'961.89
1019.01	Vorsteuer MWSt IR					
1019.02	Vorsteuer MWSt LR					
102	Anlagen	699'183.97	5.57%	699'183.18	5.82%	0.79
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 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
1023.00	Liegenschaften	697'723.20		697'723.20		
1029.00	Spc Veloclub Ermatingen	1'460.77		1'459.98		0.79
103	Transitorische Aktiven	29'567.55	0.24%	684'421.40	5.70%	-654'853.85
1039.00	Uebrige	27'468.45		680'338.40		-652'869.95
1039.01	Durchlauf Sozialversicherungen	2'099.10		4'083.00		-1'983.90
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	8'833'043.75	70.38%	8'888'167.30	73.97%	-55'123.55
113	Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	609'055.50	4.85%	566'362.70	4.71%	42'692.80
1131.00	Tiefbauten	446'265.85		403'573.05		42'692.80
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	7'605'384.90	60.59%	7'698'991.35	64.08%	-93'606.45
1140.00	Grundstücke	308'667.40		342'960.75		-34'293.35
1140.80	WW, Schutzzonen	18'752.20		11'731.55		7'020.65
1141.00	Tiefbauten	2'660'647.40		2'811'568.45		-150'921.05
1141.40	EW, Sämtliche Hoch-/Tiefbauten	2'172'015.35		2'124'969.75		47'045.60
1141.80	WW, Sämtliche Hoch-/Tiefbauten	1'674'215.55		1'645'854.65		28'360.90
1143.00	Hochbauten	607'415.25		545'932.10		61'483.15
1146.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	163'671.75		215'974.10		-52'302.35
1148.00	Investitionen in gemieteten Liegenschaften					
115	Darlehen und Beteiligungen	383'144.95	3.05%	392'876.40	3.27%	-9'731.45

Detail		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
1152	Gemeinden	187'542.95		197'274.40		-9'731.45
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	195'602.00		195'602.00		
116	Investitionsbeiträge	15'465.15	0.12%	17'483.20	0.15%	-2'018.05
1160.00	Automatisierung Bahnübergänge	9'763.00		10'847.80		-1'084.80
1161.00	Bahnhaltestelle Triboltingen	1.00		1.00		
1162.00	P&R-Anlage Bahnhof	2'158.20		2'697.80		-539.60
1163.00	Überdachung der Segischiffe auf der Hornwiese	3'542.95		3'936.60		-393.65
117	Übrige aktivierte Ausgaben	219'993.25	1.75%	212'453.65	1.77%	7'539.60
1171.00	Planungen	219'993.25		212'453.65		7'539.60
12	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00		0.00		0.00
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		0.00
1280.00	Abwasserbeseitigung					

Detail		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
2	P A S S I V E N	12'551'183.71	100.00%	12'015'323.37	100.00%	535'860.34
20	FREMDKAPITAL	5'464'251.70	43.54%	5'324'742.65	44.32%	139'509.05
200	Laufende Verpflichtungen	1'498'804.55	11.94%	2'372'128.83	19.74%	-873'324.28
2000.00	Kreditoren	1'416'330.79		2'262'084.14		-845'753.35
2006.00	Freiwillige Vermögensverwaltungen	39'940.86		61'380.34		-21'439.48
2008.00	Verbindungkto. alte/neue Rg.	42'532.90		48'664.35		-6'131.45
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	1'618'337.28	12.89%	502'684.51	4.18%	1'115'652.77
2010.00	Bank					
2011.00	Steuern Körperschaften	2'823'523.78		1'735'849.20		1'087'674.58
2011.01	Darlehen Körperschaften					
2012.00	Wasserwerk Ermatingen	-276'703.20		-378'231.20		101'528.00
2012.01	Elektrizitätswerk Ermatingen	-928'483.30		-854'933.49		-73'549.81
202	Mittel-/langfristige Schulden	2'000'000.00	15.93%	2'000'000.00	16.65%	0.00
2021.00	Schuldscheine Gemeinde	2'000'000.00		2'000'000.00		
2021.01	Schuldscheine EW					
2021.02	Schuldscheine WW					
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	65'624.67	0.52%	66'473.88	0.55%	-849.21
2039.01	Wohltätigkeitsfonds	10'734.70		12'113.70		-1'379.00
2039.03	Ida Läubli-Nater-Stiftung	39'497.15		39'106.10		391.05

Detail		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
2039.04	Legat August Mayer sel.	13'932.05		13'794.10		137.95
2039.05	Veloclub Ermatingen	1'460.77		1'459.98		0.79
205	Transitorische Passiven	281'485.20	2.24%	383'455.43	3.19%	-101'970.23
2058.01	Durchlauf Asylbewerber					
2058.02	Übrige	281'485.20		383'455.43		-101'970.23
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN/ VORFINANZIERUNGEN	4'947'142.21	39.42%	4'741'717.91	39.46%	205'424.30
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen/ Vorfinanzierungen	4'947'142.21	39.42%	4'741'717.91	39.46%	205'424.30
2280.00	Gebühren u. Beiträge Betrieb Abwasser	91'837.07		36'237.30		55'599.77
2280.02	Abfallentsorgung	140'609.51		128'519.64		12'089.87
2280.04	Feuerwehr	197'708.16		208'483.84		-10'775.68
2280.06	Unterhalt/Sanierung künstliche Kugelfang-Systeme KKS	-4'476.70		13'378.60		-17'855.30
2280.07	Beiträge für Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen (Kanalbeiträge)	1'530'085.32		1'461'138.27		68'947.05
2280.40	EW, Eigenkapital Netzbetrieb	1'018'474.43		1'090'043.14		-71'568.71
2280.41	EW, Eigenkapital Energiehandel	459'809.47		426'232.32		33'577.15
2280.80	WW, Eigenkapital	1'465'430.20		1'330'492.00		134'938.20
2281.00	Ersatzabgaben Parkieranlagen	30'829.90		30'524.65		305.25
2281.01	Ersatzabgaben Kinderspielplätze	16'834.85		16'668.15		166.70
23	EIGENKAPITAL	2'139'789.80	17.05%	1'948'862.81	16.22%	190'926.99

Detail		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
239	Eigenkapital	2'139'789.80	17.05%	1'948'862.81	16.22%	190'926.99
2390.00	Eigenkapital	1'948'862.81		1'948'862.81		
2390.01	Erfolg	190'926.99				190'926.99