

Detail		Bestand am 31.12.2016		Bestand am 01.01.2016		Veränderung
1	A K T I V E N	12'230'282.60	100.00%	12'551'183.71	100.00%	-320'901.11
10	FINANZVERMÖGEN	2'681'091.10	21.92%	3'718'139.96	29.62%	-1'037'048.86
100	Flüssige Mittel	-435'816.55	-3.56%	567'339.38	4.52%	-1'003'155.93
1000.00	Kassa	34'572.30		28'650.60		5'921.70
1001.00	Post	86'056.55		138'174.18		-52'117.63
1002.00	Bank	-556'445.40		400'514.60		-956'960.00
101	Guthaben	2'022'376.09	16.54%	2'422'049.06	19.30%	-399'672.97
1010.00	Interne Vorschüsse	1'120.00		1'120.00		
1011.03	Kontokorrente	168'143.65		107'255.30		60'888.35
1011.40	EW, Gemeinde Ermatingen	-1'158'393.35		-928'483.30		-229'910.05
1011.80	WW, Gemeinde Ermatingen	-752'812.83		-276'703.20		-476'109.63
1012.00	Steuerguthaben	2'458'409.43		2'047'821.01		410'588.42
1013.00	Rückerstattung von Gemeinwesen	4'624.60		5'389.88		-765.28
1015.00	Debitoren Gebühren / Werke	1'097'301.93		1'258'270.23		-160'968.30
1015.02	Debitoren Allgemein	203'982.66		207'379.14		-3'396.48
1019.01	Vorsteuer MWSt IR					
1019.02	Vorsteuer MWSt LR					
102	Anlagen	1'043'684.71	8.53%	699'183.97	5.57%	344'500.74
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 31.12.2016		Bestand am 01.01.2016		Veränderung
1023.00	Liegenschaften	1'042'223.20		697'723.20		344'500.00
1029.00	Spc Veloclub Ermatingen	1'461.51		1'460.77		0.74
103	Transitorische Aktiven	50'846.85	0.42%	29'567.55	0.24%	21'279.30
1039.00	Uebrige	50'846.85		27'468.45		23'378.40
1039.01	Durchlauf Sozialversicherungen			2'099.10		-2'099.10
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	9'549'191.50	78.08%	8'833'043.75	70.38%	716'147.75
112	Investitionen in Realisierung (Verbindung zu HRM2)	1'320'813.40	10.80%	0.00		1'320'813.40
1121.00	Strassen / Verkehrswege	303'889.90				303'889.90
1121.01	Übrige Tiefbauten	70'000.00				70'000.00
1121.20	Tiefbauten Abwasser	61'455.55				61'455.55
1121.40	Tiefbauten EW	174'720.05				174'720.05
1121.80	Tiefbauten WW	330'310.55				330'310.55
1127.00	Revision Ortsplanung	380'437.35				380'437.35
113	Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	341'349.45	2.79%	609'055.50	4.85%	-267'706.05
1131.00	Tiefbauten	178'559.80		446'265.85		-267'706.05
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	7'470'796.95	61.08%	7'605'384.90	60.59%	-134'587.95
1140.00	Grundstücke	277'803.30		308'667.40		-30'864.10
1140.80	WW, Schutzzonen	17'727.00		18'752.20		-1'025.20

Detail		Bestand am 31.12.2016		Bestand am 01.01.2016		Veränderung
1141.00	Tiefbauten	2'580'669.40		2'660'647.40		-79'978.00
1141.40	EW, Sämtliche Hoch-/Tiefbauten	2'088'080.90		2'172'015.35		-83'934.45
1141.80	WW, Sämtliche Hoch-/Tiefbauten	1'768'048.40		1'674'215.55		93'832.85
1143.00	Hochbauten	553'294.90		607'415.25		-54'120.35
1146.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	185'173.05		163'671.75		21'501.30
1148.00	Investitionen in gemieteten Liegenschaften					
115	Darlehen und Beteiligungen	211'546.15	1.73%	383'144.95	3.05%	-171'598.80
1152	Gemeinden	177'944.15		187'542.95		-9'598.80
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	33'602.00		195'602.00		-162'000.00
116	Investitionsbeiträge	10'514.30	0.09%	15'465.15	0.12%	-4'950.85
1160.00	Automatisierung Bahnübergänge	8'786.70		9'763.00		-976.30
1161.00	Bahnhaltestelle Triboltingen	1.00		1.00		
1162.00	P&R-Anlage Bahnhof	1'726.60		2'158.20		-431.60
1163.00	Überdachung der Segischiffe auf der Hornwiese			3'542.95		-3'542.95
117	Übrige aktivierte Ausgaben	194'171.25	1.59%	219'993.25	1.75%	-25'822.00
1171.00	Planungen	194'171.25		219'993.25		-25'822.00

Detail		Bestand am 31.12.2016		Bestand am 01.01.2016		Veränderung
2	P A S S I V E N	12'230'282.60	100.00%	12'551'183.71	100.00%	-320'901.11
20	FREMDKAPITAL	4'984'514.13	40.76%	5'464'251.70	43.54%	-479'737.57
200	Laufende Verpflichtungen	2'100'600.12	17.18%	1'498'804.55	11.94%	601'795.57
2000.00	Kreditoren	2'025'738.40		1'416'330.79		609'407.61
2006.00	Freiwillige Vermögensverwaltungen	24'644.27		39'940.86		-15'296.59
2008.00	Verbindungkto. alte/neue Rg.	50'217.45		42'532.90		7'684.55
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	526'425.07	4.30%	1'618'337.28	12.89%	-1'091'912.21
2010.00	Bank					
2011.00	Steuern Körperschaften	2'437'631.25		2'823'523.78		-385'892.53
2011.01	Darlehen Körperschaften					
2012.00	Wasserwerk Ermatingen	-752'812.83		-276'703.20		-476'109.63
2012.01	Elektrizitätswerk Ermatingen	-1'158'393.35		-928'483.30		-229'910.05
202	Mittel-/langfristige Schulden	2'000'000.00	16.35%	2'000'000.00	15.93%	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	66'444.09	0.54%	65'624.67	0.52%	819.42
2039.01	Wohltätigkeitsfonds	11'019.13		10'734.70		284.43
2039.03	Ida Läubli-Nater-Stiftung	39'892.10		39'497.15		394.95

Detail		Bestand am 31.12.2016		Bestand am 01.01.2016		Veränderung
2039.04	Legat August Mayer sel.	14'071.35		13'932.05		139.30
2039.05	Veloclub Ermatingen	1'461.51		1'460.77		0.74
205	Transitorische Passiven	291'044.85	2.38%	281'485.20	2.24%	9'559.65
2058.01	Durchlauf Asylbewerber					
2058.02	Übrige	291'044.85		281'485.20		9'559.65
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN/ VORFINANZIERUNGEN	5'355'963.38	43.79%	4'997'142.21	39.81%	358'821.17
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen/ Vorfinanzierungen	5'355'963.38	43.79%	4'997'142.21	39.81%	358'821.17
2280.00	Gebühren u. Beiträge Betrieb Abwasser	131'867.92		91'837.07		40'030.85
2280.02	Abfallentsorgung	558'387.71		140'609.51		417'778.20
2280.04	Feuerwehr	194'763.96		197'708.16		-2'944.20
2280.06	Unterhalt/Sanierung künstliche Kugelfang-Systeme KKS	-994.30		-4'476.70		3'482.40
2280.07	Beiträge für Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen (Kanalbeiträge)	1'635'885.87		1'530'085.32		105'800.55
2280.40	EW, Eigenkapital Netzbetrieb	896'966.42		1'018'474.43		-121'508.01
2280.41	EW, Eigenkapital Energiehandel	431'854.43		459'809.47		-27'955.04
2280.80	WW, Eigenkapital	1'410'664.62		1'465'430.20		-54'765.58
2281.00	Ersatzabgaben Parkieranlagen	31'138.20		30'829.90		308.30
2281.01	Ersatzabgaben Kinderspielplätze	15'428.55		16'834.85		-1'406.30
2282.05	Vorfinanzierung Hafensanierung	50'000.00		50'000.00		
23	EIGENKAPITAL	1'889'805.09	15.45%	2'089'789.80	16.65%	-199'984.71

Detail		Bestand am 31.12.2016		Bestand am 01.01.2016		Veränderung
239	Eigenkapital	1'889'805.09	15.45%	2'089'789.80	16.65%	-199'984.71
2390.00	Eigenkapital	2'089'789.80		2'089'789.80		
2390.01	Erfolg	-199'984.71				-199'984.71