

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	37'197'826.60	41'381'387.36	4'183'560.76
10	Finanzvermögen	22'434'676.46	26'377'175.89	3'942'499.43
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'335'441.85	10'369'906.73	3'034'464.88
1000	Kasse	9'053.70	5'523.65	-3'530.05
1000.00	Kasse Stadtkasse	8'027.10	2'875.20	-5'151.90
1000.01	Kasse Einwohneramt	1'026.60	2'648.45	1'621.85
1001	Post	3'561'696.88	5'144'705.75	1'583'008.87
1001.00	Postkonto 85-54000-1	3'079'151.21	4'806'081.75	1'726'930.54
1001.02	Postkonto 85-6922-0 Sozialamt	362'555.67	117'176.59	-245'379.08
1001.03	Postkonto Case Management		64'970.48	64'970.48
1001.50	Postkonto 15-597532-7 (Ermatingen Fürsorge)	19'995.00	112'368.58	92'373.58
1001.51	Postkonto 15-597530-3 (Ermatingen Case Management)	99'995.00	44'108.35	-55'886.65
1002	Bank	3'764'691.27	5'219'677.33	1'454'986.06
1002.00	TKB 0305	3'594'496.36	4'981'987.37	1'387'491.01
1002.01	TKB 9404	49'958.45	80'183.61	30'225.16
1002.03	TKB 2002 Privatbeistandschaften	71'790.84	111'072.49	39'281.65
1002.10	Raiffeisen Euro-Konto	48'445.62	46'433.86	-2'011.76
101	Forderungen	4'601'049.56	5'713'047.60	1'111'998.04
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'397'801.27	2'247'025.83	-150'775.44
1010.00	Debitoren allgemein	1'194'722.85	1'120'035.27	-74'687.58
1010.01	Debitoren Werke	1'226'868.11	1'159'990.56	-66'877.55
1010.90	Delkredere Debitoren	-23'789.69	-33'000.00	-9'210.31
1012	Steuerforderungen	2'042'468.99	3'461'612.48	1'419'143.49
1012.00	Debitoren Steuern	1'965'284.94	3'471'708.58	1'506'423.64
1012.01	Debitoren Quellensteuern	174'746.15	146'756.45	-27'989.70

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1012.03	Steuerforderungen JP Kanton	737.90	-6'852.55	-7'590.45
1012.90	Wertberichtigung Steuerforderungen	-98'300.00	-150'000.00	-51'700.00
1015	Interne Kontokorrente		-75'834.20	-75'834.20
1015.02	Durchlaufkonto Debitoren Steuern		-75'084.20	-75'084.20
1015.03	Durchlaufkonto Debitoren Bussen		-120.00	-120.00
1015.20	Durchlaufkonto FAK		-600.00	-600.00
1015.50	Zahlungsdifferenzen Deb. Zahlungen		-30.00	-30.00
1019	Übrige Forderungen	160'779.30	80'243.49	-80'535.81
1019.10	MwSt Vst Elektrizitätswerk LR	69'490.93		-69'490.93
1019.11	MwSt Vst Hafen LR	1'328.21		-1'328.21
1019.12	MwSt Vst Wasser LR	13'528.83		-13'528.83
1019.13	MwSt Vst Abwasser LR	10'332.24		-10'332.24
1019.14	MwSt Vst Abfallentsorgung LR	14'351.14	142.04	-14'209.10
1019.30	Forderung Mwst		70'101.45	70'101.45
1019.50	MwSt Vst Elektrizitätswerk IR	8'984.61		-8'984.61
1019.52	MwSt Vst Wasser IR	17'093.57		-17'093.57
1019.53	MwSt Vst Abwasser IR	15'669.77		-15'669.77
1019.70	Barvorschuss an Berufsbeistandschaft	10'000.00	10'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	386'959.79	233'099.90	-153'859.89
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	386'959.79	227'543.40	-159'416.39
1043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	386'959.79	227'543.40	-159'416.39
1045	Übriger betrieblicher Ertrag		5'556.50	5'556.50
1045.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'556.50	5'556.50
107	Finanzanlagen	1'659'539.20	1'609'435.60	-50'103.60
1070	Aktien und Anteilsscheine	119'538.20	119'434.60	-103.60
1070.00	Namenaktien Seehotel Feldbach (1'150)	50'000.00	50'000.00	
1070.01	Namenaktien URh (104)	35'000.00	35'000.00	

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1070.02	Namenaktien EKT (1'200)	12'000.00	12'000.00	
1070.03	Namenaktien Zuckerfabriken (56)	1'537.20	1'433.60	-103.60
1070.04	Namenaktie Klärschlammverw. TG (1)	1.00	1.00	
1070.05	Anteilscheine Primajob (10)	1'000.00	1'000.00	
1070.06	Namenaktien Abraxas AG	20'000.00	20'000.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	1'540'001.00	1'490'001.00	-50'000.00
1071.00	Darlehen Seehotel Feldbach abgeschr. (230'000.-)	1.00	1.00	
1071.02	Darlehen Seehotel Feldbach	100'000.00	100'000.00	
1071.03	Darlehen Lokalfernsehen	100'000.00	100'000.00	
1071.04	Darlehen Ruderclub	40'000.00	40'000.00	
1071.07	Darlehen Stiftung Turmhof	1'300'000.00	1'250'000.00	-50'000.00
108	Sachanlagen	8'451'686.06	8'451'686.06	
1080	Grundstücke FV	4'060'977.00	4'060'977.00	
1080.00	Grundstücke FV	4'060'977.00	4'060'977.00	
1084	Gebäude FV	4'390'709.06	4'390'709.06	
1084.00	Gebäude FV	4'390'709.06	4'390'709.06	
14	Verwaltungsvermögen	14'763'150.14	15'004'211.47	241'061.33
140	Sachanlagen	16'767'548.01	16'885'216.92	117'668.91
1400	Grundstücke VV	143'983.00	141'533.00	-2'450.00
1400.00	Grundstücke VV allg	134'183.00	134'183.00	
1400.10	Grundstücke VV EWB	9'800.00	7'350.00	-2'450.00
1401	Strassen / Verkehrswege	3'095'177.46	3'256'539.94	161'362.48
1401.00	Strassen / Verkehrswege	3'095'177.46	3'256'539.94	161'362.48
1402	Wasserbau	341'279.00	341'279.00	
1402.00	Wasserbau	341'279.00	341'279.00	

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1403	Übrige Tiefbauten	4'831'648.45	4'993'537.29	161'888.84
1403.00	Übrige Tiefbauten VV allg	34'643.70	34'643.70	
1403.10	Übrige Tiefbauten EWB	4'797'004.75	4'958'893.59	161'888.84
1404	Hochbauten	2'526'600.00	2'268'200.00	-258'400.00
1404.00	Hochbauten VV allg	873'000.00	873'000.00	
1404.10	Hochbauten EWB	1'653'600.00	1'395'200.00	-258'400.00
1406	Mobilien	1'421'237.18	1'239'111.70	-182'125.48
1406.00	Fahrzeuge VV allg	731'771.47	688'638.91	-43'132.56
1406.01	Geräte und Maschinen VV allg	51'734.04	45'267.28	-6'466.76
1406.02	Hafenanlagen	358'746.16	284'000.31	-74'745.85
1406.03	Gondelhafen	72'000.00	54'000.00	-18'000.00
1406.11	Geräte und Maschinen EWB	197'145.51	159'825.20	-37'320.31
1406.19	VK Schützengraben-Morgenstrasse	9'840.00	7'380.00	-2'460.00
1407	Anlagen im Bau	11'382.90	78'587.40	67'204.50
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen/Verkehrswege	11'382.90	78'587.40	67'204.50
1409	Übrige Sachanlagen	4'396'240.02	4'566'428.59	170'188.57
1409.00	Übrige Sachanlagen VV allg	1'162'196.30	1'114'533.50	-47'662.80
1409.10	Übrige Sachanlagen EWB	3'234'043.72	3'451'895.09	217'851.37
142	Immaterielle Anlagen		126'550.70	126'550.70
1429	Übrige Immaterielle Anlagen		126'550.70	126'550.70
1429.00	Übrige Immaterielle Anlagen		126'550.70	126'550.70
146	Investitionsbeiträge	66'323.83	63'165.55	-3'158.28
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	66'323.83	63'165.55	-3'158.28
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	66'323.83	63'165.55	-3'158.28

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
148	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-2'070'721.70	-2'070'721.70	
1480	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	-2'070'721.70	-2'070'721.70	
1480.00	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Grundstücke	-113'400.00	-113'400.00	
1480.01	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	-335'999.00	-335'999.00	
1480.02	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Wasserbau	-341'279.00	-341'279.00	
1480.03	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten	-34'643.70	-34'643.70	
1480.04	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	-873'000.00	-873'000.00	
1480.06	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen Mobilien	-372'400.00	-372'400.00	
2	Passiven	-37'197'826.60	-41'381'387.36	-4'183'560.76
20	Fremdkapital	-28'440'344.59	-30'869'317.41	-2'428'972.82
200	Total Laufende Verbindlichkeiten	-5'519'297.93	-7'959'639.61	-2'440'341.68
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2'027'635.47	-2'547'510.13	-519'874.66
2000.00	Kreditoren allgemein	-2'025'443.42	-2'449'083.43	-423'640.01
2000.01	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto		-94'890.85	-94'890.85
2000.10	AHV, IV, EO, FAK, ALV		-32'457.70	-32'457.70
2000.11	BVG Swiss Life	-2'192.05	31'901.30	34'093.35
2000.13	Unfallversicherung		-1'397.45	-1'397.45
2000.14	Krankentaggeldversicherung		-1'582.00	-1'582.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	-3'153'175.04	-5'003'305.29	-1'850'130.25
2001.00	Steuerguthaben Staat	-1'579'188.12	-2'635'348.67	-1'056'160.55
2001.01	Steuerguthaben Primarschule	-701'649.26	-1'090'598.36	-388'949.10
2001.02	Steuerguthaben Sekundarschule	-493'536.45	-729'165.68	-235'629.23
2001.03	Steuerguthaben Evang. Kirche	-107'931.45	-186'089.46	-78'158.01
2001.04	Steuerguthaben Kath. Kirche	-79'080.77	-125'765.83	-46'685.06
2001.05	Steuerguthaben Bund	-191'758.69	-236'337.29	-44'578.60
2001.32	Kontokorrent Quellensteuerabzüge auf Lohn	-30.30		30.30

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2002	Steuern	-6'230.05	-6'630.82	-400.77
2002.10	MwSt Elektrizitätswerk	-35'192.48		35'192.48
2002.11	MwSt Hafen	-8'681.93		8'681.93
2002.12	MwSt Wasser	-2'149.01		2'149.01
2002.13	MwSt Abwasser	12'471.73		-12'471.73
2002.14	MwSt Abfallentsorgung	9'148.62		-9'148.62
2002.90	MwSt Abrechnungskonto	18'173.02	-6'630.82	-24'803.84
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-29'175.50	-28'773.70	401.80
2003.02	Vorauszahlungskonto (FIS-Systemkonto)	-26'175.50	-28'773.70	-2'598.20
2003.10	Vorauszahlung Einbürgerungsgebühren	-3'000.00		3'000.00
2005	Interne Kontokorrente	-294'432.07	-364'649.87	-70'217.80
2005.02	Kontokorr. Soz. Dienste Renten- und Lohnabtretung	-294'432.07	-373'559.87	-79'127.80
2005.09	Kontokorrent Entschädigungen für Privatbeistände (1015.09)		8'910.00	8'910.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-8'649.80	-8'769.80	-120.00
2006.05	Mietzinshinterlegungen		-120.00	-120.00
2006.22	Deponiertes Vermögen Guggen Steckborer Lüchte	-8'649.80	-8'649.80	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'513'408.91	-1'509'840.05	3'568.86
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	-921'615.00	-957'379.33	-35'764.33
2011.50	KK Gemeinde Ermatingen	-119'990.00	-156'476.93	-36'486.93
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-801'625.00	-800'902.40	722.60
2019.00	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'625.00	-902.40	722.60
2019.01	Darlehen Stiftung Hausmann	-800'000.00	-800'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-278'793.91	-372'390.42	-93'596.51
2040	Personalaufwand		-6'902.85	-6'902.85

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2040.00	Personalaufwand		-6'902.85	-6'902.85
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'612.50	-186'033.90	-171'421.40
2041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'612.50	-186'033.90	-171'421.40
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-264'181.41	-179'453.67	84'727.74
2043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	-264'181.41	-179'453.67	84'727.74
205	Kurzfristige Rückstellungen	-213'000.00	-80'070.30	132'929.70
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-213'000.00	-80'070.30	132'929.70
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-213'000.00	-80'070.30	132'929.70
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-100'000.00	-100'000.00	
2055.01	Rückstellung Unterhalt Gebäude FV	-100'000.00	-100'000.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-21'350'000.00	-21'342'200.00	7'800.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-21'350'000.00	-21'342'200.00	7'800.00
2064.04	Postfinance 006192 bis 22.1.2030	-3'000'000.00	-2'992'200.00	7'800.00
2064.13	TKB bis 22.1.2023	-2'000'000.00	-2'000'000.00	
2064.14	TKB bis 21.1.2025	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.15	TKB bis 23.1.2027	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.16	TKB bis 11.9.2027	-1'350'000.00	-1'350'000.00	
2064.17	TKB bis 10.9.2028	-2'000'000.00	-2'000'000.00	
2064.18	TKB bis 14.1.2026	-3'000'000.00	-3'000'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	-57'637.75	-57'637.75	
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-57'637.75	-57'637.75	
2089.00	Rückstellungen Krankentaggeld	-57'637.75	-57'637.75	
29	Eigenkapital	-8'757'482.01	-10'512'069.95	-1'754'587.94

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
290	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-1'330'901.40	-1'364'456.89	-33'555.49
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-1'330'901.40	-1'364'456.89	-33'555.49
2900.00	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Netz	-2'798'289.67	-2'436'073.93	362'215.74
2900.01	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Handel		-351'053.10	-351'053.10
2900.02	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'797'713.02	1'785'510.70	-12'202.32
2900.03	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	-367'867.42	-372'170.33	-4'302.91
2900.10	Spezialfinanzierung Flur- und Waldstrassen	65'702.67	37'489.77	-28'212.90
2900.21	Ersatzabgaben Parkplätze	-20'160.00	-20'160.00	
2900.22	Ersatzabgaben Spielplätze	-8'000.00	-8'000.00	
293	Vorfinanzierungen	-1'165'034.00	-1'165'034.00	
2930	Vorfinanzierungen	-1'165'034.00	-1'165'034.00	
2930.00	Vorfinanzierung NHG-Beiträge	-165'034.00	-165'034.00	
2930.03	Vorfinanzierung Neugestaltung Sportplatz	-1'000'000.00	-1'000'000.00	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-6'261'546.61	-7'982'579.06	-1'721'032.45
2990	Jahresergebnis	-730'002.42	-1'721'032.45	-991'030.03
2990.00	Jahresergebnis	-730'002.42	-1'721'032.45	-991'030.03
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-5'531'544.19	-6'261'546.61	-730'002.42
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-5'531'544.19	-6'261'546.61	-730'002.42
	Gewinn / Verlust			