

| Detail | | Bestand | | | Bestand |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | am 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | am 31.12.2023 |
| 1 | Aktiven | 28'843'428.97 | 114'096'636.93 | 114'594'341.64 | 28'345'724.26 |
| 10 | Finanzvermögen | 10'046'220.08 | 112'877'742.10 | 114'286'458.41 | 8'637'503.77 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1'921'812.06 | 73'165'545.72 | 73'127'611.54 | 1'959'746.24 |
| 1000.00 | Hauptkasse Finanzverwaltung | 20'377.70 | 12'703.45 | 33'081.15 | 0.00 |
| 1000.01 | EUR-Kasse Finanzverwaltung | 1'487.40 | 1'619.91 | | 3'107.31 |
| 1000.10 | Kasse Einwohnerkontrolle | 1'447.45 | 42'061.40 | 41'534.00 | 1'974.85 |
| 1000.22 | Vorschuss Bauamt (Abfallsammelstelle) | 120.00 | | | 120.00 |
| 1001.00 | Postcheckkonto CH64 0900 0000 8500 1251 6 | 161'103.27 | 1'987'810.96 | 2'104'686.09 | 44'228.14 |
| 1001.01 | Postcheckkonto CH89 0900 0000 9077 9069 8 | 611'677.20 | 6'308'875.64 | 5'746'398.78 | 1'174'154.06 |
| 1002.00 | Thurgauer Kantonalbank CH82 0078 4212 0000 0980 0 | 936'472.76 | 30'155'576.26 | 30'714'860.98 | 377'188.04 |
| 1002.01 | Raiffeisenbank CH90 8080 8006 7193 8452 1 | 1'250.45 | | 71.60 | 1'178.85 |
| 1002.02 | Thurgauer Kantonalbank (Gastplatzgebühr) CH22 0078 4011 8705 2200 1 | 4'231.20 | 3'912.76 | 7'796.32 | 347.64 |
| 1002.03 | Thurgauer Kantonalbank (Soziale Dienste Ermatingen) CH65 0078 4011 8705 2200 3 | 180'440.90 | 580'157.74 | 538'032.33 | 222'566.31 |
| 1002.04 | Thurgauer Kantonalbank (Hauptkonto) CH92 0078 4011 8705 2200 2 | 3'203.73 | 34'025'236.55 | 33'893'559.24 | 134'881.04 |
| 1004.00 | Postcard | 0.00 | 45'621.05 | 45'621.05 | 0.00 |
| 1004.01 | Debit Mastercard/Visa | 0.00 | 1'880.00 | 1'880.00 | 0.00 |

| Detail | Bestand | | Abgang | Bestand am 31.12.2023 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | am 01.01.2023 | Zuwachs | | |
| 1004.02 Kreditkarte | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 101 Forderungen | 4'382'558.73 | 39'693'380.28 | 41'074'461.30 | 3'001'477.71 |
| 1010.00 Forderungen Technische Werke (Verbindungskonto DBU-WGF) | 1'188'241.61 | 5'238'662.55 | 5'110'409.72 | 1'316'494.44 |
| 1010.01 Forderungen (manuelle Sollstellung) | 27'135.52 | 622'787.05 | 557'183.02 | 92'739.55 |
| 1010.02 Forderungen Gebühren (Verbindungskonto DBU-SR) | 418'782.25 | 662'392.90 | 589'940.70 | 491'234.45 |
| 1010.03 Forderungen Bootsliegplätze, Parkplätz und Pachtzinsen (Verbindungskonto DBU-MRG) | -23.00 | 282'040.65 | 283'315.50 | -1'297.85 |
| 1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer | 49.23 | 840.00 | | 889.23 |
| 1011 Kontokorrente mit Dritten | 305'148.23 | 154'017.45 | 408'700.93 | 50'464.75 |
| 1011.10 Kontokorrent mit Sozialen Diensten Steckborn | 328'692.13 | 76'451.15 | 405'143.28 | 0.00 |
| 1011.11 Kontokorrent mit KVG-Casemanagement Steckborn | -23'543.90 | 27'101.55 | 3'557.65 | 0.00 |
| 1011.12 Kontokorrent mit Kompetenzzentrum Soziale Dienste See (Rückstellung Globalpauschale Ukrainer) | 0.00 | 50'464.75 | | 50'464.75 |
| 1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 1'844'967.38 | 26'293'149.40 | 27'587'132.46 | 550'984.32 |
| 1012.02 Forderungen Quellensteuern | 354'202.80 | 2'348'258.11 | 2'702'460.91 | 0.00 |
| 1012.03 Steuerforderungen JP Kanton | 72'516.95 | 321'607.50 | 383'448.45 | 10'676.00 |
| 1012.04 Steuerforderung Quellensteuer Gemeinde | 0.00 | 2'456'139.50 | 2'341'620.95 | 114'518.55 |
| 1012.05 Steuerforderung Quellensteuer Feuerwehr | 0.00 | 63'296.65 | 44'969.30 | 18'327.35 |
| 1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | -20'500.00 | 16'000.00 | | -4'500.00 |
| 1012.11 Forderungen Hundesteuern (Verbindungskonto DBU-MRG.HUKO) | -1'457.50 | 23'915.00 | 23'945.00 | -1'487.50 |

| Detail | Bestand | | Abgang | Bestand am 31.12.2023 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | am 01.01.2023 | Zuwachs | | |
| 1013.10 Lohnvorschüsse | 0.00 | 928.80 | 928.80 | 0.00 |
| 1014.02 Guthaben Grundstückgewinnsteuern | 194'190.26 | 777'459.31 | 570'052.70 | 401'596.87 |
| 2 Passiven | 28'843'428.97 | 91'799'246.44 | 92'296'951.15 | 28'345'724.26 |
| 20 Fremdkapital | 13'837'938.43 | 91'087'119.31 | 91'316'918.47 | 13'608'139.27 |
| 200 Laufende Verbindlichkeiten | 5'528'522.00 | 87'923'230.81 | 90'042'187.31 | 3'409'565.50 |
| 2005 Interne Kontokorrente | 117'596.00 | 28'797'490.88 | 28'752'063.58 | 163'023.30 |
| 1015.00 Kontokorrent WW Gemeinde Ermatingen | -151'487.02 | | 175'264.46 | -326'751.48 |
| 1015.01 Kontokorrent EW Gemeinde Ermatingen | -2'090'574.69 | | 620'236.99 | -2'710'811.68 |
| 1 Aktiven | 28'843'428.97 | 114'096'636.93 | 114'594'341.64 | 28'345'724.26 |
| 10 Finanzvermögen | 10'046'220.08 | 112'877'742.10 | 114'286'458.41 | 8'637'503.77 |
| 101 Forderungen | 4'382'558.73 | 39'693'380.28 | 41'074'461.30 | 3'001'477.71 |
| 1015.40 Abrechnungskonto Steuern | -1'673.80 | 5'690.55 | 4'016.75 | 0.00 |
| 1015.41 Abrechnungskonto Werke (WGF) | -71.95 | -38'879.05 | 725.70 | -39'676.70 |
| 1019 Übrige Forderungen | 1'050.75 | 465'073.91 | 465'610.41 | 514.25 |
| 1019.10 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt | 0.00 | 42'357.25 | 42'357.25 | 0.00 |
| 1019.200 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk | 0.00 | 15'638.39 | 15'638.39 | 0.00 |
| 1019.201 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk | 0.00 | 43'572.80 | 43'572.80 | 0.00 |
| 1019.202 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung | 0.00 | 51'948.73 | 51'948.73 | 0.00 |

| Detail | Bestand | | | | Bestand |
|---|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | am 01.01.2023 | | Zuwachs | Abgang | am 31.12.2023 |
| 1019.203 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung | 0.00 | | 11'898.50 | 11'898.50 | 0.00 |
| 1019.204 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft | 0.00 | | 13'243.45 | 13'243.45 | 0.00 |
| 1019.206 MWST-Vorsteuerguthaben ER Elektrizitätswerk | 0.00 | | 212'837.44 | 212'837.44 | 0.00 |
| 1019.207 MWST-Vorsteuerguthaben IR Elektrizitätswerk | 0.00 | | 58'478.44 | 58'478.44 | 0.00 |
| 1019.208 MWST-Vorsteuerguthaben ER Bootsliegeplatzvermietung | 0.00 | | 6'666.16 | 6'666.16 | 0.00 |
| 1019.209 MWST-Vorsteuerguthaben IR Bootsliegeplatzvermietung | 0.00 | | | | 0.00 |
| 1019.291 MWST-Vorsteuerminderungen IR Wasserwerk | 0.00 | | 3'843.00 | 3'843.00 | 0.00 |
| 1019.293 MWST-Vorsteuerminderungen IR Abwasserbeseitigung | 0.00 | | 2'585.50 | 2'585.50 | 0.00 |
| 1019.297 MWST-Vorsteuerminderungen IR Elektrizitätswerk | 0.00 | | 1'490.00 | 1'490.00 | 0.00 |
| 1019.90 Guthaben Frankiermaschinen | 1'050.75 | | 514.25 | 1'050.75 | 514.25 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 84'385.57 | | 18'809.13 | 84'385.57 | 18'809.13 |
| 1040.00 RA Personalaufwand | 942.35 | | 499.33 | 942.35 | 499.33 |
| 1041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 707.35 | | | 707.35 | 0.00 |
| 1043.00 RA Transfers der Erfolgsrechnung | 0.00 | | 13'091.00 | | 13'091.00 |
| 1045.00 RA übriger betrieblicher Ertrag | 82'735.87 | | 5'218.80 | 82'735.87 | 5'218.80 |

| Detail | | Bestand am 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2023 |
|-------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 107 | Finanzanlagen | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 1070.00 | Aktien | 5'000.00 | | | 5'000.00 |
| 108 | Sachanlagen FV | 3'651'000.00 | 0.00 | 0.00 | 3'651'000.00 |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 3'651'000.00 | | | 3'651'000.00 |
| 109 | Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 1'463.72 | 6.97 | 0.00 | 1'470.69 |
| 1093.01 | Veloclub Ermatingen Sparkonto Thurgauer Kantonalbank CH25 0078 4214 4002 5400 1 | 1'463.72 | 6.97 | | 1'470.69 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 18'797'208.89 | 1'218'894.83 | 307'883.23 | 19'708'220.49 |
| 140 | Sachanlagen VV | 17'999'137.67 | 1'144'000.88 | 299'676.93 | 18'843'461.62 |
| 1400 | Grundstücke VV | 118'227.35 | -29'550.35 | 0.00 | 88'677.00 |
| 1400.00 | Grundstücke (allgemein) | 267'697.30 | | | 267'697.30 |
| 1400.02 | Grundstücke (Strandbad) | 10'105.00 | | | 10'105.00 |
| 1400.09 | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt | -166'665.75 | -27'777.65 | | -194'443.40 |
| 1400.10 | Wasserwerk Schutzzonen | 17'727.00 | | | 17'727.00 |

| Detail | Bestand | | Abgang | Bestand am 31.12.2023 |
|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | am 01.01.2023 | Zuwachs | | |
| 1400.19 WB Grundstücke Wasserwerk | -10'636.20 | -1'772.70 | | -12'408.90 |
| 1401 Strassen / Verkehrswege | 7'547'265.85 | -19'248.15 | 0.00 | 7'528'017.70 |
| 1401.00 Strassen / Verkehrswege | 9'360'801.09 | 425'958.27 | | 9'786'759.36 |
| 1401.09 WB Strassen / Verkehrswege | -1'813'535.24 | -445'206.42 | | -2'258'741.66 |
| 1402 Wasserbau | 1'379'939.30 | 5'854.95 | 0.00 | 1'385'794.25 |
| 1402.00 Wasserbau | 4'647.90 | 35'146.80 | | 39'794.70 |
| 1402.09 WB Wasserbau | -2'788.75 | -1'167.75 | | -3'956.50 |
| 1402.10 Wasserbau Hafenanlage | 1'406'204.24 | | | 1'406'204.24 |
| 1402.19 WB Wasserbau Hafenanlage | -28'124.09 | -28'124.10 | | -56'248.19 |
| 1403 Übrige Tiefbauten | 5'412'307.95 | 820'290.95 | 0.00 | 6'232'598.90 |
| 1403.00 Tiefbauten Bojenfelder, Bootstege | 5'134.40 | | | 5'134.40 |
| 1403.02 Tiefbauten Schiessanlagen 300 m | 1.00 | 115'860.70 | | 115'861.70 |
| 1403.03 Tiefbauten Friedhof | 45'052.95 | | | 45'052.95 |
| 1403.04 Tiefbauten Hafenanlagen | 171'252.82 | | | 171'252.82 |
| 1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -34'392.52 | -12'196.35 | | -46'588.87 |
| 1403.10 Tiefbauten Wasserwerk | 2'528'761.63 | 487'767.57 | | 3'016'529.20 |
| 1403.19 WB Tiefbauten Wasserwerk | -824'617.98 | -161'423.62 | | -986'041.60 |
| 1403.20 Tiefbauten Gemeindekanalisation | 753'513.77 | 64'441.30 | | 817'955.07 |

| Detail | Bestand | | Abgang | Bestand am 31.12.2023 |
|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| | am 01.01.2023 | Zuwachs | | |
| 1403.29 WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung | -60'732.17 | -21'765.65 | | -82'497.82 |
| 1403.40 Tiefbauten Elektrizitätswerk | 2'846'608.53 | 534'646.64 | | 3'381'255.17 |
| 1403.49 WB Tiefbauten Elektrizitätswerk | -808'331.53 | -166'781.79 | | -975'113.32 |
| 1403.50 Tiefbauten Bootsstege, Bojenfelder (Spezfin) | 810'314.91 | | | 810'314.91 |
| 1403.59 WB Tiefbauten Bootsstege, Bojenfelder (Spezfin) | -20'257.86 | -20'257.85 | | -40'515.71 |
| 1404 Hochbauten | 3'259'994.75 | -154'933.35 | 0.00 | 3'105'061.40 |
| 1404.000 Hochbauten (allgemein) | 868'167.86 | | | 868'167.86 |
| 1404.001 Hochbauten (Werkhof) | 443'250.60 | | | 443'250.60 |
| 1404.002 Hochbauten (Strandbad) | 1.00 | | | 1.00 |
| 1404.003 Hochbauten (Rathaus) | 23'926.05 | | | 23'926.05 |
| 1404.004 Hochbauten (Musikpavillon) | 8'127.70 | | | 8'127.70 |
| 1404.005 Hochbauten (Schiessanlagen) | 799.85 | | | 799.85 |
| 1404.006 Hochbauten (Kapelle Triboltingen) | 15'694.55 | | | 15'694.55 |
| 1404.099 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -361'392.21 | -79'773.05 | | -441'165.26 |
| 1404.10 Hochbauten Wasserwerk | 463'945.05 | | | 463'945.05 |
| 1404.19 WB Hochbauten Wasserwerk | -278'367.05 | -46'394.55 | | -324'761.60 |
| 1404.30 Hochbauten Abfallwirtschaft | 511'837.60 | | | 511'837.60 |
| 1404.39 WB Hochbauten Abfallwirtschaft | -62'040.90 | -15'510.25 | | -77'551.15 |

| Detail | Bestand | | Abgang | Bestand am 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | am 01.01.2023 | Zuwachs | | |
| 1404.40 Hochbauten Elektrizitätswerk | 2'271'976.02 | 138'000.90 | | 2'409'976.92 |
| 1404.49 WB Hochbauten Elektrizitätswerk | -645'931.37 | -151'256.40 | | -797'187.77 |
| 1406 Mobilien VV | 166'996.15 | -9'076.25 | 0.00 | 157'919.90 |
| 1406.000 Mobilien (allgemein) | 592.95 | | | 592.95 |
| 1406.001 Maschinen und Geräte (allgemein) | 54'236.25 | | | 54'236.25 |
| 1406.007 Maschinen und Geräte (Gemeindestrassen) | 39'150.85 | 26'878.85 | | 66'029.70 |
| 1406.008 Fahrzeuge (Gemeindestrassen) | 101'126.05 | | | 101'126.05 |
| 1406.019 Maschinen und Geräte (Schiessanlagen) | 1.00 | | | 1.00 |
| 1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -98'801.55 | -24'311.65 | | -123'113.20 |
| 1406.10 Mobilien Wasserwerk | 94'132.50 | 2'881.74 | | 97'014.24 |
| 1406.19 WB Mobilien Wasserwerk | -38'446.85 | -10'773.99 | | -49'220.84 |
| 1406.40 Mobilien Elektrizitätswerk | 9'000.00 | | | 9'000.00 |
| 1406.49 WB Mobilien Elektrizitätswerk | -5'400.00 | -900.00 | | -6'300.00 |
| 1406.52 Fahrzeuge Feuerwehr | 28'512.45 | | | 28'512.45 |
| 1406.59 WB Mobilien Feuerwehr | -17'107.50 | -2'851.20 | | -19'958.70 |
| 1407 Anlagen im Bau VV | 114'406.32 | 530'663.08 | 299'676.93 | 345'392.47 |
| 1407.01 Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege | 47'809.40 | 166'518.93 | 159'249.10 | 55'079.23 |

| Detail | | Bestand | Zuwachs | Abgang | Bestand |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | am 01.01.2023 | | | am 31.12.2023 |
| 1407.03 | Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 26'244.97 | | 26'244.97 | 0.00 |
| 1407.04 | Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt | 0.00 | | | 0.00 |
| 1407.06 | Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt | 0.00 | | | 0.00 |
| 1407.13 | Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk | 7'510.15 | 78'515.55 | 54'057.93 | 31'967.77 |
| 1407.23 | Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 1'300.65 | 89'016.80 | 33'578.05 | 56'739.40 |
| 1407.43 | Anlagen im Bau, Tiefbauten Elektrizitätswerk | 31'541.15 | 97'402.40 | 26'546.88 | 102'396.67 |
| 1407.44 | Anlagen im Bau, Hochbauten Elektrizitätswerk | 0.00 | | | 0.00 |
| 1407.56 | Anlagen im Bau, Mobilien Feuerwehr | 0.00 | 99'209.40 | | 99'209.40 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 542'496.17 | 78'154.50 | 0.00 | 620'650.67 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 384'258.37 | 137'856.30 | 0.00 | 522'114.67 |
| 1427.00 | Revision Ortsplanung in Realisierung | 384'258.37 | 137'856.30 | | 522'114.67 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 158'237.80 | -59'701.80 | 0.00 | 98'536.00 |
| 1429.00 | Revision Orstplanung | 276'401.10 | | | 276'401.10 |
| 1429.01 | Reorganisation Gemeindearchiv | 201'423.20 | | | 201'423.20 |

| Detail | | Bestand | | | Bestand |
|-------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | am 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | am 31.12.2023 |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -381'225.80 | -44'291.95 | | -425'517.75 |
| 1429.10 | Werkleitungspläne Wasserwerk | 15'967.75 | | | 15'967.75 |
| 1429.19 | WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk | -9'580.65 | -1'596.80 | | -11'177.45 |
| 1429.20 | Werkleitungspläne Abwasserbeseitigung | 45'083.15 | | | 45'083.15 |
| 1429.29 | WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung | -27'049.90 | -4'508.30 | | -31'558.20 |
| 1429.40 | Werkleitungspläne Elektrizitätswerk | 93'047.35 | | | 93'047.35 |
| 1429.49 | WB übrige immaterielle Anlagen Elektrizitätswerk | -55'828.40 | -9'304.75 | | -65'133.15 |
| 144 | Darlehen | 109'884.85 | 0.00 | 8'206.30 | 101'678.55 |
| 1446 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 109'884.85 | 0.00 | 8'206.30 | 101'678.55 |
| 1446.00 | Darlehen des allgemeinen Haushalts an "Jugendreff Ermatingen" | 109'884.85 | | 8'206.30 | 101'678.55 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 132'647.00 | 0.00 | 0.00 | 132'647.00 |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 132'646.00 | 0.00 | 0.00 | 132'646.00 |

| Detail | Bestand | | | | Bestand am 31.12.2023 |
|--|------------------|--|------------------|-------------|--------------------------|
| | am 01.01.2023 | | Zuwachs | Abgang | |
| 1454.00 EKT Energie AG (Aktien) | 33'600.00 | | | | 33'600.00 |
| 1454.01 Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (Aktien) | 33'600.00 | | | | 33'600.00 |
| 1454.02 Spitex Region Kreuzlingen | 65'446.00 | | | | 65'446.00 |
| 1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1456.00 Allgemeiner Haushalt | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1456.00 Genossenschaft Spatzenhof (Anteilschein) | 1.00 | | | | 1.00 |
| 146 Investitionsbeiträge | 13'043.20 | | -3'260.55 | 0.00 | 9'782.65 |
| 1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 8'836.90 | | -2'209.25 | 0.00 | 6'627.65 |
| 1462.00 Baubeitrag Gemeinde-/Schulbibliothek | 7'939.40 | | | | 7'939.40 |
| 1462.09 WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände | -4'763.65 | | -793.95 | | -5'557.60 |
| 1462.20 Baubeitrag Sanierung ARA | 9'194.65 | | | | 9'194.65 |
| 1462.29 WB Investitionsbeiträge der Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände | -5'516.80 | | -919.45 | | -6'436.25 |
| 1462.30 Baubeitrag Kompostierplatz ARA | 4'958.20 | | | | 4'958.20 |

| Detail | | Bestand | | | Bestand |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | am 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | am 31.12.2023 |
| 1462.39 | WB Investitionsbeiträge der Abfallwirtschaft an Gemeinden und Zweckverbände | -2'974.90 | -495.85 | | -3'470.75 |
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 4'206.30 | -1'051.30 | 0.00 | 3'155.00 |
| 1464.00 | Schweizerische Bundesbahnen SBB Automatisierung Bahnübergänge | 8'786.70 | | | 8'786.70 |
| 1464.01 | Schweizerische Bundesbahnen SBB Bahnhaltestelle Tribolingen | 1.00 | | | 1.00 |
| 1464.02 | Mittelthurgaubahn MThB P&R-Anlage Bahnhof | 1'726.60 | | | 1'726.60 |
| 1464.09 | WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen | -6'308.00 | -1'051.30 | | -7'359.30 |
| 2 | Passiven | 28'843'428.97 | 91'799'246.44 | 92'296'951.15 | 28'345'724.26 |
| 20 | Fremdkapital | 13'837'938.43 | 91'087'119.31 | 91'316'918.47 | 13'608'139.27 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 5'528'522.00 | 87'923'230.81 | 90'042'187.31 | 3'409'565.50 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 2'789'914.46 | 37'321'042.22 | 37'245'335.53 | 2'865'621.15 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | 2'782'234.55 | 36'585'233.41 | 36'506'694.73 | 2'860'773.23 |
| 2000.01 | Kreditoren Allgemein | 1'908.05 | 7'282.33 | 1'908.05 | 7'282.33 |
| 2000.0800 | Kreditoren Abklärungskonto Steuern | 18'882.81 | 194'448.58 | 208'442.50 | 4'888.89 |
| 2000.0801 | Kreditoren Abklärungskonto Sozialhilfe und Asylwesen | 0.00 | 2'723.95 | 2'636.45 | 87.50 |
| 2000.0802 | Kreditoren Abklärungskonto Bussen | 280.00 | 260.00 | 40.00 | 500.00 |
| 2000.0810 | Kreditoren Abklärungskonto Übriges | 3'684.90 | 18'287.70 | 11'671.50 | 10'301.10 |

| Detail | | Bestand | | Bestand | |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | am 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | am 31.12.2023 |
| 2000.10 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) | -15'607.85 | 277'514.05 | 279'559.35 | -17'653.15 |
| 2000.11 | Personalvorsorgeeinrichtungen | 0.00 | 191'870.65 | 192'429.40 | -558.75 |
| 2000.12 | Kranken- und Unfallversicherungen | -1'468.00 | 43'421.55 | 41'953.55 | 0.00 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | 2'621'011.54 | 21'396'946.30 | 23'637'036.79 | 380'921.05 |
| 2001.00 | Steuerguthaben Kanton | 1'232'336.79 | 12'713'742.45 | 13'748'179.09 | 197'900.15 |
| 2001.01 | Steuerguthaben Primarschulgemeinde | 578'542.15 | 5'021'542.60 | 5'494'733.20 | 105'351.55 |
| 2001.02 | Steuerguthaben Sekundarschulgemeinde | 338'423.70 | 2'711'135.25 | 2'997'435.20 | 52'123.75 |
| 2001.03 | Steuerguthaben evang. Kirchgemeinde | 58'755.40 | 584'670.80 | 633'570.80 | 9'855.40 |
| 2001.04 | Steuerguthaben kath. Kirchgemeinde | 46'590.95 | 365'855.20 | 396'755.95 | 15'690.20 |
| 2001.05 | Steuerguthaben DBSt | 366'362.55 | | 366'362.55 | 0.00 |
| 2002 | Steuern | 0.00 | 407'751.41 | 407'751.41 | 0.00 |
| 20022 | Steuerschulden MWST | 0.00 | 407'751.41 | 407'751.41 | 0.00 |
| 2002.24 | MWST Abfallwirtschaft 8 % | 0.00 | | | 0.00 |
| 2002.26 | MWST Elektrizitätswerk 8 % | 0.00 | | | 0.00 |
| 2002.30 | MWST Wasserwerk 2.5 % (ab 01.01.2018) | 0.00 | 19'312.15 | 19'312.15 | 0.00 |
| 2002.31 | MWST Wasserwerk 7.7 % | 0.00 | 4'304.25 | 4'304.25 | 0.00 |
| 2002.32 | MWST Abwasserbeseitigung 7.7 % | 0.00 | 51'107.40 | 51'107.40 | 0.00 |
| 2002.34 | MWST Abfallwirtschaft 7.7 % | 0.00 | 21'183.46 | 21'183.46 | 0.00 |
| 2002.36 | MWST Elektrizitätswerk 7.7 % | 0.00 | 289'876.81 | 289'876.81 | 0.00 |
| 2002.37 | MWST Bootsliegendeplatzvermietung 7.7 % | 0.00 | 21'967.34 | 21'967.34 | 0.00 |
| 2005 | Interne Kontokorrente | 117'596.00 | 28'797'490.88 | 28'752'063.58 | 163'023.30 |
| 2005.00 | Kontokorrent WW Gemeinde Ermatingen | -151'487.02 | | 175'264.46 | -326'751.48 |
| 2005.01 | Kontokorrent EW Gemeinde Ermatingen | -2'090'574.69 | | 620'236.99 | -2'710'811.68 |
| 2005.100 | Steuerjahr 2009 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2005.101 | Steuerjahr 2011 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2005.101 | Steuerjahr 2012 | 0.00 | -5'068.40 | -5'068.40 | 0.00 |

| Detail | Bestand | | Bestand | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | am 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | am 31.12.2023 |
| 2005.101 Steuerjahr 2013 | 0.00 | 1'979.85 | 1'979.85 | 0.00 |
| 2005.101 Steuerjahr 2014 | 0.00 | 2'097.60 | 2'097.60 | 0.00 |
| 2005.101 Steuerjahr 2015 | 0.00 | -5'402.05 | -5'402.05 | 0.00 |
| 2005.101 Steuerjahr 2016 | 0.00 | 1'910.25 | 1'910.25 | 0.00 |
| 2005.101 Steuerjahr 2017 | 0.00 | 4'415.70 | 4'415.70 | 0.00 |
| 2005.101 Steuerjahr 2018 | 0.00 | 4'704.10 | 4'704.10 | 0.00 |
| 2005.101 Steuerjahr 2019 | 0.00 | 127'526.45 | 127'526.45 | 0.00 |
| 2005.102 Steuerjahr 2020 | 0.00 | 209'465.25 | 209'465.25 | 0.00 |
| 2005.102 Steuerjahr 2021 | 0.00 | 809'495.45 | 809'495.45 | 0.00 |
| 2005.102 Steuerjahr 2022 | 0.00 | 1'311'837.15 | 1'311'837.15 | 0.00 |
| 2005.102 Steuerjahr 2023 | 0.00 | 23'821'490.70 | 23'821'490.70 | 0.00 |
| 2005.24 Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung | 0.00 | 34'163.80 | 34'163.80 | 0.00 |
| 2005.26 Abrechnungskonto Abschreibungen, Erlasse, Ausbuchungen | 0.00 | 2'211.10 | 2'211.10 | 0.00 |
| 2005.30 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | 37'770.20 | 191'356.95 | 165'567.35 | 63'559.80 |
| 2005.49 KK Soziale Dienste (DK Bank Überträge Tutoris) | 0.00 | 100'300.00 | 100'300.00 | 0.00 |
| 2005.50 Abrechnungskonto Kassendifferenzen | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2005.51 Abrechnungskonto Diverses | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2005.52 KK Soziale Dienste (Verrechnungen) | -13'351.60 | 836'872.31 | 817'878.56 | 5'642.15 |
| 2005.53 KK Soziale Dienste (Sammelkonto Tutoris) | 80'000.00 | 50'850.40 | 33'667.05 | 97'183.35 |
| 2005.54 KK Soziale Dienste (SH Vorschuss) | 0.00 | | 2'000.00 | -2'000.00 |
| 2005.55 KK Soziale Dienste (Saldoübertrag Abrechnung) | 0.00 | 2'068.25 | 2'068.25 | 0.00 |
| 2005.56 KK Soziale Dienste (Freiwillige Beratung) | 0.00 | 4'361.05 | 4'361.05 | 0.00 |
| 2005.58 KK Soziale Dienste (Alimenten Kontrollkonto) | 0.00 | 173.65 | 1'535.65 | -1'362.00 |
| 2005.59 KK Soziale Dienste (Zahlungsausgleichskonto) | 13'177.40 | 494'579.87 | 507'757.27 | 0.00 |

| Detail | | Bestand | Zuwachs | Abgang | Bestand |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | am 01.01.2023 | | | am 31.12.2023 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | 0.00 |
| 2010 | Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010.21 | Raiffeisenbank Feste Vorschüsse | 0.00 | | | 0.00 |
| 2011 | Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden | 0.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | 0.00 |
| 2011.00 | Primarschulgemeinde Ermatingen | 0.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | 0.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 270'084.86 | 113'605.08 | 270'224.31 | 113'465.63 |
| 2040.00 | RA Personalaufwand | 43'777.95 | 76'020.14 | 43'777.95 | 76'020.14 |
| 2041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 222'936.61 | 8'145.89 | 223'076.06 | 8'006.44 |
| 2043.00 | RA Transfers der Erfolgsrechnung | 0.00 | 26'068.75 | | 26'068.75 |
| 2044.00 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 3'370.30 | 3'370.30 | 3'370.30 | 3'370.30 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8'037'867.85 | 2'050'276.45 | 4'506.85 | 10'083'637.45 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | 8'000'000.00 | 2'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2064.10 | Primarschulgemeinde Ermatingen | 0.00 | | | 0.00 |
| 2064.30 | Thurgauer Kantonalbank Fester Vorschuss Nr. 0118.7052.5004 | 4'000'000.00 | | | 4'000'000.00 |
| 2064.31 | Thurgauer Kantonalbank Fester Vorschuss Nr. 0118.7052.5005 | 0.00 | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 |

| Detail | | Bestand | Zuwachs | Abgang | Bestand |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | am 01.01.2023 | | | am 31.12.2023 |
| 2064.50 | Bank Vontobel AG "cosmofunding" | 4'000'000.00 | | | 4'000'000.00 |
| 2068 | Passivierte Investitionsbeiträge | 37'867.85 | 50'276.45 | 4'506.85 | 83'637.45 |
| 20687 | Passivierte Inverstionsbeiträge von privaten Haushalten | 37'867.85 | 50'276.45 | 4'506.85 | 83'637.45 |
| 2068.71 | Anschlussgebühren | 7'939.70 | 9'782.25 | 906.95 | 16'815.00 |
| 2068.72 | Anschlussgebühren | 24'178.90 | 31'225.10 | 2'833.85 | 52'570.15 |
| 2068.74 | Anschlussgebühren | 5'749.25 | 9'269.10 | 766.05 | 14'252.30 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 1'463.72 | 6.97 | 0.00 | 1'470.69 |
| 2093.01 | Veloclub Ermatingen | 1'463.72 | 6.97 | | 1'470.69 |
| 29 | Eigenkapital | 15'005'490.54 | 712'127.13 | 980'032.68 | 14'737'584.99 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierung | 5'945'522.33 | 262'980.36 | 546'689.09 | 5'661'813.60 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im EK | 5'945'522.33 | 262'980.36 | 546'689.09 | 5'661'813.60 |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasserwerk | 1'807'398.18 | 121'594.11 | | 1'928'992.29 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 1'877'374.71 | | 170'342.05 | 1'707'032.66 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | 296'943.19 | | 54'644.53 | 242'298.66 |
| 2900.40 | Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Netzbetrieb) | 1'075'322.74 | | 305'053.12 | 770'269.62 |
| 2900.41 | Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk (Energiehandel) | 539'243.17 | 100'346.53 | | 639'589.70 |

| Detail | | Bestand | Zuwachs | Abgang | Bestand |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | am 01.01.2023 | | | am 31.12.2023 |
| 2900.50 | Spezialfinanzierung Bojenfelder, Bootsstege | 85'782.67 | 38'018.86 | | 123'801.53 |
| 2900.70 | Spezialfinanzierung Feuerwehr | 245'553.07 | | 16'649.39 | 228'903.68 |
| 2900.71 | Unterhalt/Sanierung künstliche Kugelfang-Systeme KKS | 17'904.60 | 3'020.86 | | 20'925.46 |
| 291 | Fonds | 126'620.58 | 1'366.75 | 0.00 | 127'987.33 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | 71'297.33 | 723.89 | 0.00 | 72'021.22 |
| 2910.00 | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 60'422.90 | 702.11 | | 61'125.01 |
| 2910.01 | Ersatzabgaben für Kinderspielplätze | 0.00 | | | 0.00 |
| 2910.05 | Wohltätigkeitsfonds | 10'874.43 | 21.78 | | 10'896.21 |
| 2911 | Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | 55'323.25 | 642.86 | 0.00 | 55'966.11 |
| 2911.00 | Ida Läubli-Nater-Stiftung | 40'897.35 | 475.23 | | 41'372.58 |
| 2911.01 | Legat August Mayer sel. | 14'425.90 | 167.63 | | 14'593.53 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 49'000.00 | 0.00 | 1'000.00 | 48'000.00 |
| 2930 | Vorfinanzierungen | 49'000.00 | 0.00 | 1'000.00 | 48'000.00 |
| 2930.00 | Vorfinanzierung Abschreibungen Hafensanierung | 49'000.00 | | 1'000.00 | 48'000.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2960 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2960.00 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00 | | | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 8'884'347.63 | 447'780.02 | 432'343.59 | 8'899'784.06 |

| Detail | | Bestand am 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | Bestand am 31.12.2023 |
|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 2990.00 | Jahresergebnis | 432'343.59 | 15'436.43 | 432'343.59 | 15'436.43 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 8'452'004.04 | 432'343.59 | 0.00 | 8'884'347.63 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 8'452'004.04 | 432'343.59 | | 8'884'347.63 |
| Differenz Aktiv / Passiv | | 0.00 | 23'092'891.94 | 23'092'891.94 | 0.00 |