

Anlagenpiegel

Abschreibungsbuch: FIBU

Gemeinde Ermensee - HRM II

10.04.2019 12:05

Seite 1

GICTERMVER-2

Anlage: Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Gruppensummen: Bilanz Anschaffungskonto

Inkl. Subventionen

| Nr. | Beschreibung | Anschaff.- kosten 31.12.17 | Zugang in Periode | Verkauf in Periode | Anschaff.- kosten 31.12.18 | Abschreibung 31.12.17 | Abschreibung in Periode | Verk. Abschreibung in Periode | Abschreibung 31.12.18 | Buchwert 31.12.17 | Buchwert 31.12.18 |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 304'511.00 | 133'789.00 | 0.00 | 438'300.00 | -140'582.00 | 0.00 | 0.00 | -140'582.00 | 163'929.00 | 297'718.00 |
| ANR00001 | Verwaltungsgebäude / Schulhaus | 297'718.00 | 137'446.00 | 0.00 | 435'164.00 | -137'446.00 | 0.00 | 0.00 | -137'446.00 | 160'272.00 | 297'718.00 |
| ANR00063 | Erweiterung Friedhof 1968 | 6'793.00 | -3'657.00 | 0.00 | 3'136.00 | -3'136.00 | 0.00 | 0.00 | -3'136.00 | 3'657.00 | 0.00 |
| 1401.00 | Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 752'667.05 | 47'983.50 | 0.00 | 800'650.55 | -524'333.75 | -14'300.00 | 0.00 | -538'633.75 | 228'333.30 | 262'016.80 |
| ANR00007 | Rank-/Retschwilerstrasse 1998 | 74'399.00 | 1'717.40 | 0.00 | 76'116.40 | -72'396.45 | -400.00 | 0.00 | -72'796.45 | 2'002.55 | 3'319.95 |
| ANR00008 | Schulhausstrasse | 76'836.00 | 5'320.90 | 0.00 | 82'156.90 | -70'631.50 | -900.00 | 0.00 | -71'531.50 | 6'204.50 | 10'625.40 |
| ANR00009 | Tampiteller | 241'280.00 | 22'278.00 | 0.00 | 263'558.00 | -215'302.00 | -3'500.00 | 0.00 | -218'802.00 | 25'978.00 | 44'756.00 |
| ANR00010 | Kirchweg 2001 | 18'209.00 | 1'681.25 | 0.00 | 19'890.25 | -16'248.45 | -300.00 | 0.00 | -16'548.45 | 1'960.55 | 3'341.80 |
| ANR00011 | Richenseestrasse 2000 | 66'942.00 | 9'271.35 | 0.00 | 76'213.35 | -56'130.75 | -1'300.00 | 0.00 | -57'430.75 | 10'811.25 | 18'782.60 |
| ANR00012 | Kirchweg 2004 | 47'744.00 | 7'714.60 | 0.00 | 55'458.60 | -38'748.20 | -1'000.00 | 0.00 | -39'748.20 | 8'995.80 | 15'710.40 |
| ANR00013 | Einmünder Rankstrasse 2008 | 59'124.20 | 0.00 | 0.00 | 59'124.20 | -26'605.90 | -1'600.00 | 0.00 | -28'205.90 | 32'518.30 | 30'918.30 |
| ANR00014 | Deckbelag Schulhausstrasse 2009 | 56'754.05 | 0.00 | 0.00 | 56'754.05 | -22'701.60 | -1'600.00 | 0.00 | -24'301.60 | 34'052.45 | 32'452.45 |
| ANR00015 | Sanierung Retschwilerstrasse 2016 | 23'817.15 | 0.00 | 0.00 | 23'817.15 | -1'190.85 | -800.00 | 0.00 | -1'990.85 | 22'626.30 | 21'826.30 |
| ANR00016 | Sanierung Oberbühlstrasse 2016 | 48'691.30 | 0.00 | 0.00 | 48'691.30 | -2'434.55 | -1'600.00 | 0.00 | -4'034.55 | 46'256.75 | 44'656.75 |
| ANR00017 | Deckbelag Tampiteller 2016 | 38'870.35 | 0.00 | 0.00 | 38'870.35 | -1'943.50 | -1'300.00 | 0.00 | -3'243.50 | 36'926.85 | 35'626.85 |
| 1403.00 | Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 44'504.00 | 0.00 | 0.00 | 44'504.00 | 0.00 | -1'500.00 | 0.00 | -1'500.00 | 44'504.00 | 43'004.00 |
| ANR00018 | Spielplatz 2017 (übrige Tiefbauten) | 44'504.00 | 0.00 | 0.00 | 44'504.00 | 0.00 | -1'500.00 | 0.00 | -1'500.00 | 44'504.00 | 43'004.00 |
| 1403.50 | Übrige Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 692'219.85 | 459'639.50 | 0.00 | 1'151'859.35 | -692'219.85 | -12'700.00 | 0.00 | -704'919.85 | 0.00 | 446'939.50 |
| ANR00031 | Rank Altgass 1996 | 62'405.00 | 13'669.65 | 0.00 | 76'074.65 | -62'405.00 | -500.00 | 0.00 | -62'905.00 | 0.00 | 13'169.65 |
| ANR00032 | Tampiteller 2001 | 83'667.00 | 56'893.55 | 0.00 | 140'560.55 | -83'667.00 | -1'700.00 | 0.00 | -85'367.00 | 0.00 | 55'193.55 |
| ANR00033 | Herrenberg 2003 | 92'667.00 | 66'720.20 | 0.00 | 159'387.20 | -92'667.00 | -1'900.00 | 0.00 | -94'567.00 | 0.00 | 64'820.20 |

Anlagenpiegel

Abschreibungsbuch: FIBU

Gemeinde Ermensee - HRM II

10.04.2019 12:05

Seite 2

GICTERMVER-2

Anlage: Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Gruppensummen: Bilanz Anschaffungskonto

Inkl. Subventionen

| Nr. | Beschreibung | Anschaff.-kosten 31.12.17 | Zugang in Periode | Verkauf in Periode | Anschaff.-kosten 31.12.18 | Abschreibung 31.12.17 | Abschreibung in Periode | Verk. Abschreibung in Periode | Abschreibung 31.12.18 | Buchwert 31.12.17 | Buchwert 31.12.18 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ANR00034 | Werkanlagen Wasserversorgung 2010 | 15'334.60 | 200.00 | 0.00 | 15'534.60 | -15'334.60 | -200.00 | 0.00 | -15'534.60 | 0.00 | 0.00 |
| ANR00035 | Werkanlagen Wasserversorgung 2011 | 104'962.45 | 13'455.35 | 0.00 | 118'417.80 | -104'962.45 | -2'100.00 | 0.00 | -107'062.45 | 0.00 | 11'355.35 |
| ANR00036 | Projektierungskredit Reservoir 2012 | 6'447.50 | 5'802.80 | 0.00 | 12'250.30 | -6'447.50 | -200.00 | 0.00 | -6'647.50 | 0.00 | 5'602.80 |
| ANR00037 | Erweiterung Reservoir 2013 | 215'986.10 | 198'707.20 | 0.00 | 414'693.30 | -215'986.10 | -4'400.00 | 0.00 | -220'386.10 | 0.00 | 194'307.20 |
| ANR00038 | Trinkwasserreservoir 2014 | 78'263.45 | 73'567.60 | 0.00 | 151'831.05 | -78'263.45 | -1'600.00 | 0.00 | -79'863.45 | 0.00 | 71'967.60 |
| ANR00039 | Erschliessung Aldi 2014 | 28'209.95 | 26'517.40 | 0.00 | 54'727.35 | -28'209.95 | 0.00 | 0.00 | -28'209.95 | 0.00 | 26'517.40 |
| ANR00040 | Trinkwasserreservoir 2015 | 4'276.80 | 4'105.75 | 0.00 | 8'382.55 | -4'276.80 | -100.00 | 0.00 | -4'376.80 | 0.00 | 4'005.75 |
| 1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt | | 4'459'845.50 | 180'573.45 | 0.00 | 4'640'418.95 | -1'429'831.15 | -109'700.00 | 0.00 | -1'539'531.15 | 3'030'014.35 | 3'100'887.80 |
| ANR00002 | Mehrzweckhalle | 807'000.00 | 83'826.95 | 0.00 | 890'826.95 | -709'251.95 | -20'200.00 | 0.00 | -729'451.95 | 97'748.05 | 161'375.00 |
| ANR00003 | Kindergarten | 167'000.00 | 36'621.50 | 0.00 | 203'621.50 | -124'296.50 | -4'200.00 | 0.00 | -128'496.50 | 42'703.50 | 75'125.00 |
| ANR00004 | Sanierung Schulhaus 2011 | 42'164.15 | 0.00 | 0.00 | 42'164.15 | -6'324.60 | -1'100.00 | 0.00 | -7'424.60 | 35'839.55 | 34'739.55 |
| ANR00005 | Projektkredit Sanierung Schulhaus | 157'986.45 | 0.00 | 0.00 | 157'986.45 | -19'748.30 | -4'000.00 | 0.00 | -23'748.30 | 138'238.15 | 134'238.15 |
| ANR00006 | Sanierung Schulhaus 2013 | 3'100'694.90 | 0.00 | 0.00 | 3'100'694.90 | -385'209.80 | -75'500.00 | 0.00 | -460'709.80 | 2'715'485.10 | 2'639'985.10 |
| ANR00019 | Scheibenstand 1990 | 185'000.00 | 60'125.00 | 0.00 | 245'125.00 | -185'000.00 | -4'700.00 | 0.00 | -189'700.00 | 0.00 | 55'425.00 |
| 1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt | | 110'407.45 | 0.00 | 0.00 | 110'407.45 | -52'850.65 | -8'800.00 | 0.00 | -61'650.65 | 57'556.80 | 48'756.80 |
| ANR00025 | Server Schule 2016 | 9'412.35 | 0.00 | 0.00 | 9'412.35 | -2'353.10 | -2'400.00 | 0.00 | -4'753.10 | 7'059.25 | 4'659.25 |
| ANR00030 | Spielplatz 2017 (Mobiliar) | 100'995.10 | 0.00 | 0.00 | 100'995.10 | -50'497.55 | -6'400.00 | 0.00 | -56'897.55 | 50'497.55 | 44'097.55 |
| 1406.50 Mobilien spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | | 524'747.10 | 0.00 | 0.00 | 524'747.10 | -312'050.35 | -15'600.00 | 0.00 | -327'650.35 | 212'696.75 | 197'096.75 |
| ANR00027 | Ersatz Heizanlage 2015 | 409'431.70 | 0.00 | 0.00 | 409'431.70 | -305'931.70 | -8'000.00 | 0.00 | -313'931.70 | 103'500.00 | 95'500.00 |
| ANR00028 | Ersatz Heizanlage 2016 | 48'949.15 | 0.00 | 0.00 | 48'949.15 | -6'118.65 | -3'100.00 | 0.00 | -9'218.65 | 42'830.50 | 39'730.50 |
| ANR00029 | Steuerung Lüftungs- und Heizzentrale 2017 | 66'366.25 | 0.00 | 0.00 | 66'366.25 | 0.00 | -4'500.00 | 0.00 | -4'500.00 | 66'366.25 | 61'866.25 |

Anlagenpiegel

Abschreibungsbuch: FIBU

Gemeinde Ermensee - HRM II

10.04.2019 12:05

Seite 3

GICTERMVER-2

Anlage: Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Gruppensummen: Bilanz Anschaffungskonto

Inkl. Subventionen

| Nr. | Beschreibung | Anschaff.-kosten 31.12.17 | Zugang in Periode | Verkauf in Periode | Anschaff.-kosten 31.12.18 | Abschreibung 31.12.17 | Abschreibung in Periode | Verk. Abschreibung in Periode | Abschreibung 31.12.18 | Buchwert 31.12.17 | Buchwert 31.12.18 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1407.50 Anlagen im Bau | | 0.00 | 47'108.15 | 0.00 | 47'108.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47'108.15 |
| ANR00065 | Totalrevision Ortsplanung | 0.00 | 33'573.70 | 0.00 | 33'573.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33'573.70 |
| ANR00066 | Teilrevision Ortsplanung | 0.00 | 13'534.45 | 0.00 | 13'534.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13'534.45 |
| 1420.00 Software allgemeiner Haushalt | | 0.00 | 43'080.00 | 0.00 | 43'080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43'080.00 |
| ANR00064 | EDV Fachlösung | 0.00 | 43'080.00 | 0.00 | 43'080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43'080.00 |
| 1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | | 207'199.80 | 35'695.15 | 0.00 | 242'894.95 | -164'323.65 | -20'958.15 | 0.00 | -185'281.80 | 42'876.15 | 57'613.15 |
| ANR00020 | Nutzungsplan 2008 | 34'581.60 | 3'458.15 | 0.00 | 38'039.75 | -34'581.60 | -3'458.15 | 0.00 | -38'039.75 | 0.00 | 0.00 |
| ANR00021 | Nutzungsplan 2009 | 60'226.55 | 12'045.30 | 0.00 | 72'271.85 | -60'226.55 | -6'100.00 | 0.00 | -66'326.55 | 0.00 | 5'945.30 |
| ANR00022 | Nutzungsplan 2010 | 67'305.60 | 20'191.70 | 0.00 | 87'497.30 | -67'305.60 | -6'800.00 | 0.00 | -74'105.60 | 0.00 | 13'391.70 |
| ANR00023 | Nutzungsplan 2016 | 22'098.90 | 0.00 | 0.00 | 22'098.90 | -2'209.90 | -2'300.00 | 0.00 | -4'509.90 | 19'889.00 | 17'589.00 |
| ANR00024 | Nutzungsplan ab 2017 | 22'987.15 | 0.00 | 0.00 | 22'987.15 | 0.00 | -2'300.00 | 0.00 | -2'300.00 | 22'987.15 | 20'687.15 |
| 2068.50 Überschuss Anschlüssen | | 0.00 | -151'599.16 | 0.00 | -151'599.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151'599.16 |
| ANR00067 | Abwasserbeseitigung ab 2018 | 0.00 | -151'599.16 | 0.00 | -151'599.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151'599.16 |
| ANR00068 | Wasserversorgung ab 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamt | | 7'096'101.75 | 796'269.59 | 0.00 | 7'892'371.34 | -3'316'191.40 | -183'558.15 | 0.00 | -3'499'749.55 | 3'779'910.35 | 4'392'621.79 |