

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	5'598'489.29	23'728'045.77	23'405'073.35	5'921'461.71
10	FINANZVERMÖGEN	3'356'474.29	23'041'757.19	22'885'784.77	3'512'446.71
100	Flüssige Mittel	1'202'077.56	9'006'212.32	9'034'418.63	1'173'871.25
1000	Kasse	11'909.90	96'032.70	97'610.25	10'332.35
1001	Postcheck 85-1984-7	1'130'479.14	8'870'861.75	8'936'698.74	1'064'642.15
1002.01	TKB 17 20 000.595-06	6'559.83	29'603.36	1.04	36'162.15
1002.02	RBR 31642.02	26'732.11	9'685.28	107.75	36'309.64
1002.05	TKB 17 44 334.702-05	5'658.38	8.48		5'666.86
1002.50	RBR 42892.01 (Neururer)	20'738.20	20.75	0.85	20'758.10
101	Guthaben	1'222'408.71	13'300'853.08	13'163'853.59	1'359'408.20
1012.00	Gemeinde Steuern	195'145.28	1'324'389.41	1'307'074.38	212'460.31
1012.01	Staat Steuern	329'861.15	2'246'274.05	2'216'095.35	360'039.85
1012.02	Primarschule Salmsach Steuern	181'778.95	1'228'122.60	1'212'681.55	197'220.00
1012.03	Sekundarschulgemeinde Romanshorn Steuern	101'873.65	690'989.90	681'982.15	110'881.40
1012.06	Evang. Kirchgemeinde R'horn Steuern	15'772.45	144'189.70	139'378.35	20'583.80
1012.07	Evang. Kirchgemeinde Amriswil Steuern	0.00	2'553.15	2'407.25	145.90
1012.08	Kath. Kirchgemeinde Romanshorn Steuern	25'517.65	138'555.50	136'902.25	27'170.90
1012.09	Direkte Bundessteuer	3'353.45	21'130.95	20'689.20	3'795.20
1012.11	Feuerwehr Ersatzabgaben	20'086.80	92'451.55	87'730.60	24'807.75
1012.90	Ordentliche Steuern (ZAK)	0.00	5'500'489.03	5'500'489.03	0.00
1012.91	Quellensteuern (ZAK)	0.00	334'496.65	334'496.65	0.00
1015.03	Debitoren Dialog	346'703.00	1'456'422.15	1'400'850.65	402'274.50
1015.04	Debitoren (Schule)	10.00	25'977.25	25'987.25	0.00
1015.09	Verrechnungssteuer	29.98	28.59	29.98	28.59
1015.11	Schamnierkonto Debi/Kasse	0.00	200.00	200.00	0.00
1015.97	Abrechnungskonto EStV Gas	0.00	10'826.88	10'826.88	0.00
1015.99	Abrechnungskonto EStV Abwasser	0.00	4'170.65	4'170.65	0.00
1019.00	Vorsteuer LR Abwasser	0.00	15'842.02	15'842.02	0.00
1019.01	Vorsteuer LR Gas	2'276.35	63'743.05	66'019.40	0.00
102	Anlagen	221'393.12	15'313.24	1'313.60	235'392.76
1021.01	Aktien Bodensee-Toggenburg-Bahn	1.00			1.00
1021.02	Anteilschein Stadttheater St. Gallen	1.00			1.00
1021.03	Aktien Autokurse Oberthurgau	1.00			1.00
1021.04	Anteilschein Genossenschaft EW Romanshorn	500.00			500.00
1021.05	Anteilschein RB Neukirch-Romanshorn	200.00			200.00
1021.06	Anteilschein Genossenschaft Elektra Salmsach	500.00			500.00
1022.04	Kontokorrent Primarschule	190'000.00	15'000.00		205'000.00
1022.05	Darlehen Elektr. Erschl. Arbonerstr. Müller Hans	22'612.80	101.75		22'714.55
1023.01	Parzelle 230 (Schäfli), 284 m2	1.00			1.00
1025.01	Vorrat Kehrrichtmaterial	3'383.57	211.49		3'595.06
1025.02	Bestand Postmaterial	2'402.75		239.60	2'163.15
1025.03	Vorrat Containerplomben	1'790.00		1'074.00	716.00
103	Transitorische Aktiven	710'594.90	719'378.55	686'198.95	743'774.50
1039	Transitorische Aktiven	662'785.20	696'316.65	665'185.20	693'916.65
1039.02	Altlastenuntersuchung Kehrrichtdeponie am alten Aachknie	587.75	5'017.05		5'604.80

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1039.03	Altlastenuntersuchung Dampfsägewerk, Salmsacher Bucht	47'221.95		21'013.75	26'208.20
1039.04	Altlastenuntersuchung Untere Sulz	0.00	18'044.85		18'044.85
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	2'242'015.00	686'288.58	519'288.58	2'409'015.00
114	Sachgüter	2'242'011.00	686'288.58	519'288.58	2'409'011.00
1140.01	Badeplatz	1.00	155'258.80	155'258.80	1.00
1140.02	Familiengärten, Parz. 149, 2182 m2	1.00			1.00
1141.01	Gemeindestrassen	355'000.00	323'672.10	68'672.10	610'000.00
1141.02	Gemeindekanalisation	1.00			1.00
1141.03	Gasversorgung	203'000.00		33'000.00	170'000.00
1141.04	Kantonsstrassen inkl. Radweg	1.00			1.00
1141.05	Bachverbauungen/Sanierungen	46'000.00		5'000.00	41'000.00
1141.06	Entsorgungsstelle	1.00			1.00
1143.01	Gemeindehaus	79'000.00		9'000.00	70'000.00
1143.02	Gebäude Salmsacher Bucht	1.00			1.00
1143.03	Magazin Hungerbühl	1.00			1.00
1143.04	Feuerwehrdepot	1.00			1.00
1143.05	Werkhof Salmsacher Bucht	1.00			1.00
1143.07	Postschalter	1.00			1.00
1143.10	Umbau Turnhalle in MZH (Gemeindeanteil)	667'000.00		67'000.00	600'000.00
1144.01	Schul-/Wohnhaus/Turnhallen Bergli (Schule)	340'000.00	166'580.10	96'580.10	410'000.00
1144.02	Turnhallensanierung (Schule)	427'000.00		47'000.00	380'000.00
1144.03	Spielplatz (Schule)	20'000.00		2'000.00	18'000.00
1146.01	EDV-Anlage, Büromaschinen, Büromobiliar	1.00			1.00
1146.02	Fahrzeuge und Material Werkhof	69'000.00		14'000.00	55'000.00
1146.03	Fahrzeuge und Material Feuerwehr	8'000.00	40'777.58	8'777.58	40'000.00
1146.04	Mobiliar (Schule)	28'000.00		13'000.00	15'000.00
116	Investitionsbeiträge	3.00			3.00
1162.01	Abwasserverband Region R'horn	1.00			1.00
1162.02	Pflegeheim Romanshorn	1.00			1.00
1162.03	Reg. Schiessanlage Amriswil	1.00			1.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	1.00			1.00
1171.01	Amtliche Vermessung (AV93)	1.00			1.00
2	P A S S I V E N	5'598'489.29	11'610'764.86	11'287'792.44	5'921'461.71
20	FREMDKAPITAL	1'487'963.55	11'345'450.79	11'224'298.18	1'609'116.16
200	Laufende Verpflichtungen	1'248'657.87	11'322'255.61	11'181'387.08	1'389'526.40
2000.01	Staatssteuern	426'038.10	2'247'097.35	2'258'402.35	414'733.10
2000.03	Sekundarschulgemeinde Romanshorn Steuern	134'816.36	690'989.90	693'281.41	132'524.85
2000.06	Evang. Kirchgde. Romanshorn Steuern	19'456.25	144'342.65	142'064.85	21'734.05
2000.07	Evang. Kirchgde. Amriswil Steuern	135.60	2'553.15	2'336.15	352.60
2000.08	Kath. Kirchgde. Romanshorn Steuern	34'159.60	138'555.50	143'170.25	29'544.85
2000.09	Direkte Bundessteuer	8'776.80	21'130.95	23'095.60	6'812.15
2000.95	Kreditoren (ZAK)	413'256.76	7'232'226.46	7'089'816.52	555'666.70
2001	Depotgelder	50.00	50.00	100.00	0.00
2001.1	Schlüsseldepot	1'300.00	1'350.00	250.00	2'400.00
2001.50	Depot Neururer	20'738.20	20.75	0.85	20'758.10

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
2005	Durchlaufkonto	0.00	7'774.60	7'774.60	0.00
2005.01	Durchlaufkonto	0.00	66'922.00	66'922.00	0.00
	Grundstückgewinnsteuer				
2006.04	Kontokorrent der Gemeinde (für Schule)	190'000.00	15'000.00		205'000.00
2008.03	AHV / EO / FAK	0.00	141'430.65	141'430.65	0.00
2008.04	Pensionskasse	0.00	104'945.70	104'945.70	0.00
2008.06	Quellensteuer	-69.80	9'680.35	9'610.55	0.00
2008.07	AHV, ALV Beitrag (Schule)	0.00	163'384.50	163'384.50	0.00
2008.08	Pensionskassenbeitrag (Schule)	0.00	176'222.20	176'222.20	0.00
2008.09	UVG (Schule)	0.00	5'967.40	5'967.40	0.00
2009.00	Mehrwertsteuer Abwasser	0.00	25'236.20	25'236.20	0.00
2009.01	Mehrwertsteuer Gas	0.00	92'000.26	92'000.26	0.00
2009.97	Abrechnungskonto EStV Gas	0.00	25'980.86	25'980.86	0.00
2009.99	Abrechnungskonto EStV Abwasser	0.00	9'394.18	9'394.18	0.00
203	Verpflichtung für Sonderrechnungen	15'780.88	8.48		15'789.36
2039.01	Ernst Brüscheiler-Fonds1	5'658.38	8.48		5'666.86
2039.03	Fonds für Asylanten	10'122.50			10'122.50
204	Rückstellungen	150'613.70		20'000.00	130'613.70
2040.03	Rückerstellungen Altlasten	20'000.00		20'000.00	0.00
2041.02	Deckbeläge allgemein	130'613.70			130'613.70
205	Transitorische Passiven	22'911.10	23'186.70	22'911.10	23'186.70
2059	Transitorische Passiven	5'992.45	7'156.80	5'992.45	7'156.80
2059.01	Rückstellung Löhne Ferien und Überzeit	16'918.65	16'029.90	16'918.65	16'029.90
206	Delkredere-Rückstellungen	50'000.00			50'000.00
2060	Steuerdelkredere	30'000.00			30'000.00
2060.02	Delkredere-Rückstellungen (Schule)	20'000.00			20'000.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'303'335.84	264'415.43	63'494.26	2'504'257.01
228	Verpflichtungen	2'303'335.84	264'415.43	63'494.26	2'504'257.01
2280.01	Feuerwehr	180'866.55	15'451.01	60'000.00	136'317.56
2280.02	Abwasserbeseitigung	236'506.16	33'559.22		270'065.38
2280.04	Abfallbeseitigung	19'518.42		3'494.26	16'024.16
2280.06	Bootshafen	90'232.25	20'715.20		110'947.45
2280.10	Gas-Versorgung	553'070.02	168'428.22		721'498.24
2280.20	Primarschule EK (Schule)	789'442.72	5'463.38		794'906.10
2281.5	Erneuerungsfonds Abwasserbeseitigung	433'699.72	20'798.40		454'498.12
23	EIGENKAPITAL	1'807'189.90	898.64		1'808'088.54
239	Kapital	1'807'189.90	898.64		1'808'088.54
2390	Kapital	1'807'189.90	898.64		1'808'088.54