

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	7'895'435.68	21'425'409.45	19'411'413.91	9'909'431.22
10	Finanzvermögen	4'690'705.13	19'449'577.54	19'033'413.91	5'106'868.76
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'424'873.22	9'317'784.83	10'351'021.53	391'636.52
1000	Kasse HRM2	7'985.70	131'347.60	129'034.55	10'298.75
1001	Postcheck 85-1984-7 HRM2	1'282'333.23	9'146'623.11	10'221'697.00	207'259.34
1002.01	TKB 17 20 000.595-06	65'820.34	29'993.65	0.78	95'813.21
1002.02	RBR 31642.02	44'226.86	9'807.90	124.20	53'910.56
1002.05	TKB 17 44 334.702-05	5'518.74	3.07	165.00	5'356.81
1002.50	RBR 42892.01 (Neururer)	18'988.35	9.50		18'997.85
101	Forderungen	2'642'497.72	9'496'917.00	8'079'486.13	4'059'928.59
1010.01	Debitoren Dialog	562'650.20	1'237'430.15	1'502'263.35	297'817.00
1010.02	Debitoren (Schule)	2'250.00	7'104.00	9'319.00	35.00
1010.10	Verrechnungssteuer	27.04	25.78	27.04	25.78
1012.00	Gemeinde Steuern	209'195.23	59'670.68	52'109.80	216'756.11
1012.01	Staat Steuern	351'375.45	115'709.85	84'347.50	382'737.80
1012.02	Primarschule Salmsach Steuern	194'295.80	64'445.55	49'840.25	208'901.10
1012.03	Sekundarschulgemeinde Romanshorn	107'924.50	34'430.85	24'653.15	117'702.20
1012.06	Evang. Kirchgemeinde R'horn Steuern	15'950.40	243.80	765.05	15'429.15
1012.07	Evang. Kirchgemeinde Amriswil Steuern	30.65	213.70		244.35
1012.08	Kath. Kirchgemeinde Romanshorn Steuern	19'306.90	15'606.70	11'244.40	23'669.20
1012.09	Direkte Bundessteuer	2'055.55	13'423.10	13'717.35	1'761.30
1012.11	Feuerwehr Ersatzabgaben	26'436.00	7'290.20	10'876.60	22'849.60
1015.01	Schamnierkonto Debi/Kasse	0.00	39'708.30	39'708.30	0.00
1015.02	Kontokorrent Primarschule	1'151'000.00	1'621'000.00		2'772'000.00
1015.10	Ordentliche Steuern (ZAK)	0.00	5'888'302.50	5'888'302.50	0.00
1015.20	Quellensteuern (ZAK)	0.00	305'090.45	305'090.45	0.00
1019.202	Vorsteuer ER Abwasser	0.00	15'896.51	15'896.51	0.00
1019.208	Vorsteuer ER Gas	0.00	55'914.77	55'914.77	0.00
1019.97	Abrechnungskonto EstV Gas	0.00	10'258.72	10'258.72	0.00
1019.99	Abrechnungskonto EstV Abwasser	0.00	5'151.39	5'151.39	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	617'406.45	633'597.70	602'906.25	648'097.90
1041.01	Transitorische Aktiven	562'145.60	633'597.70	562'145.60	633'597.70
1041.02	Altlastenuntersuchung Kehrichtdeponie am alten Aachknie	6'211.35			6'211.35
1041.03	Altlastenuntersuchung Dampfsägewerk, Salmsacher Bucht	40'760.65		40'760.65	0.00
1041.04	Altlastenuntersuchung Untere Sulz	8'288.85			8'288.85
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	4'724.74	1'278.01		6'002.75
1061.30	Vorrat Kehrichtmaterial	4'724.74	1'278.01		6'002.75
107	Finanzanlagen	1'203.00			1'203.00
1070.01	Aktien Südostbahn (Bodensee-Toggenburg-Bahn)	1.00			1.00
1070.02	Anteilschein Stadttheater St. Gallen	1.00			1.00
1070.03	Aktien Autokurse Oberthurgau	1.00			1.00
1071.01	Anteilschein Genossenschaft EW Romanshorn	500.00			500.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1071.02	Anteilschein RB Neukirch-Romanshorn	200.00			200.00
1071.03	Anteilschein Genossenschaft Elektra Salmsach	500.00			500.00
14	Verwaltungsvermögen	3'204'730.55	1'975'831.91	378'000.00	4'802'562.46
140	Sachanlagen VV	3'135'013.00	1'975'831.91	373'000.00	4'737'844.91
1400.01	Badeplatz	1.00			1.00
1400.02	Familiengärten, Parz. 149, 2182 m2	1.00			1.00
1400.03	Parzelle 230 (Schäfli), 284 m2	1.00			1.00
1401.01	Gemeindestrassen	549'000.00	76'588.75	57'000.00	568'588.75
1401.02	Kantonsstrassen inkl. Radweg	1.00			1.00
1402.01	Bachverbauungen/Sanierungen	37'000.00		4'000.00	33'000.00
1403.01	Gemeindekanalisation	1.00			1.00
1403.02	Gasversorgung	144'000.00		14'000.00	130'000.00
1403.03	Entsorgungsstelle	1.00			1.00
1404.01	Gemeindehaus inkl. Postschalt.	63'001.00		6'000.00	57'001.00
1404.02	Gebäude Salmsacher Bucht	1.00			1.00
1404.03	Werkhof Salmsacher Bucht	1.00			1.00
1404.04	Umbau Turnhalle in MZH (Gemeindeanteil)	540'000.00		54'000.00	486'000.00
1404.10	Schul-/Wohnhaus/Turnhallen Bergli (Schule)	1'359'000.00	1'899'243.16	194'000.00	3'064'243.16
1404.11	Turnhallensanierung (Schule)	342'000.00		34'000.00	308'000.00
1404.12	Spielplatz (Schule)	16'000.00		2'000.00	14'000.00
1404.13	Magazin Hungerbühl	1.00			1.00
1404.14	Feuerwehrdepot	1.00			1.00
1406.01	Fahrzeuge und Material Werkhof	44'000.00		4'000.00	40'000.00
1406.02	EDV-Anlage, Büromaschinen, Büromobilien	1.00			1.00
1406.10	Mobilien (Schule)	9'000.00		1'000.00	8'000.00
1406.11	Fahrzeuge und Material Feuerwehr	32'000.00		3'000.00	29'000.00
1409.00	Amtliche Vermessung (AV93)	1.00			1.00
144	Darlehen	22'714.55			22'714.55
1447.00	Darlehen Elektr. Erschl. Arbonerstr. Müller Hans bis 2022	22'714.55			22'714.55
146	Investitionsbeiträge	47'003.00		5'000.00	42'003.00
1464.01	Abwasserverband Region R'horn	1.00			1.00
1464.02	Pflegeheim Romanshorn	1.00			1.00
1464.03	Reg. Schiessanlage Amriswil	1.00			1.00
1464.04	Tierkörpersammelst. Ladreute	47'000.00		5'000.00	42'000.00
2	Passiven	7'895'435.68	15'300'100.94	13'710'437.72	9'485'098.90
20	Fremdkapital	3'239'650.62	15'182'890.65	13'559'994.54	4'862'546.73
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'740'843.97	14'631'133.65	13'076'929.59	4'295'048.03
2001.00	Staatssteuern	725'350.20	2'358'453.95	2'581'729.70	502'074.45
2001.01	Kontokorrent der Gemeinde (für Schule)	1'151'000.00	1'621'000.00		2'772'000.00
2001.02	Sekundarschulgemeinde Romanshorn Steuern	227'002.20	724'639.60	782'292.30	169'349.50
2001.03	Evang. Kirchgde. Romanshorn Steuern	41'050.10	146'288.50	162'593.75	24'744.85
2001.04	Kath. Kirchgde. Romanshorn Steuern	45'598.80	139'324.80	140'313.00	44'610.60
2001.05	Evang. Kirchgde. Amriswil Steuern	407.40	29.25	927.35	-490.70

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
2001.06	Direkte Bundessteuer	13'671.80	13'423.10	11'616.25	15'478.65
2002.22	Mehrwertsteuer Abwasser	0.00	24'279.09	24'279.09	0.00
2002.28	Mehrwertsteuer Gas	0.00	69'500.32	69'500.32	0.00
2002.97	Abrechnungskonto EStV Gas	0.00	13'585.55	13'585.55	0.00
2002.99	Abrechnungskonto EStV Abwasser	0.00	8'382.58	8'382.58	0.00
2005	Durchlaufkonto	0.00	11'063.20	11'063.20	0.00
2005.4	Kreditoren (ZAK)	515'075.12	8'774'759.81	8'544'502.10	745'332.83
2006.00	Schlüsseldepot	2'700.00	600.00	350.00	2'950.00
2006.01	Depot Neururer	18'988.35	9.50		18'997.85
2006.10	Durchlaufkonto	0.00	220'966.80	220'966.80	0.00
	Grundstückgewinnsteuer				
2009.03	AHV / EO / FAK	0.00	87'876.65	87'876.65	0.00
2009.04	Pensionskasse	0.00	87'503.40	87'503.40	0.00
2009.06	Quellensteuer	0.00	5'018.15	5'018.15	0.00
2009.07	AHV, ALV Beitrag (Schule)	0.00	155'133.10	155'133.10	0.00
2009.08	Pensionskassenbeitrag (Schule)	0.00	164'012.80	164'012.80	0.00
2009.09	UVG (Schule)	0.00	5'283.50	5'283.50	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	448'806.65	551'757.00	483'064.95	517'498.70
2040	Rückstellung Löhne Ferien und Überzeit	20'740.50	16'368.60	20'740.50	16'368.60
2041	Transitorische Passiven	428'066.15	535'388.40	462'324.45	501'130.10
208	Langfristige Rückstellungen	50'000.00			50'000.00
2087.01	Steuerdelkredere	30'000.00			30'000.00
2087.02	Delkredere-Rückstell. (Schule)	20'000.00			20'000.00
29	Eigenkapital	4'655'785.06	117'210.29	150'443.18	4'622'552.17
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	2'480'840.73	117'207.22	19'664.48	2'578'383.47
2900.20	Abwasserbeseitigung	277'065.99		626.99	276'439.00
2900.21	Erneuerungsfonds Abwasserbeseitigung	478'443.02	33'634.50		512'077.52
2900.30	Abfallbeseitigung	7'323.48	2'836.41		10'159.89
2900.50	Gas-Versorgung	700'001.86	9'179.87		709'181.73
2900.70	Feuerwehr	140'537.43		19'037.49	121'499.94
2900.80	Bootshafen	126'000.84	12'097.05		138'097.89
2900.90	Primarschule EK (Schule)	751'468.11	59'459.39		810'927.50
291	Fonds	15'641.24	3.07	165.00	15'479.31
2911.00	Ernst Brüscheiler-Fonds 1	5'518.74	3.07	165.00	5'356.81
2911.01	Fonds für Asylanten	10'122.50			10'122.50
293	Vorfinanzierungen	130'613.70		130'613.70	
2930	Deckbeläge allgemein	130'613.70		130'613.70	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'028'689.39			2'028'689.39
2990	Kapital	2'028'689.39			2'028'689.39