

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	9'909'431.22	26'295'909.04	21'686'507.62	14'518'832.64
10	Finanzvermögen	5'106'868.76	23'584'500.43	21'226'507.62	7'464'861.57
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	391'636.52	12'004'508.05	11'823'922.80	572'221.77
1000	Kasse HRM2	10'298.75	108'296.25	114'482.05	4'112.95
1001	Postcheck 85-1984-7 HRM2	207'259.34	11'853'988.61	11'673'503.35	387'744.60
1002.01	TKB 17 20 000.595-06	95'813.21	30'576.00	35'863.20	90'526.01
1002.02	RBR 31642.02	53'910.56	11'640.71	74.20	65'477.07
1002.05	TKB 17 44 334.702-05	5'356.81	2.68		5'359.49
1002.50	RBR 42892.01 (Neururer)	18'997.85	3.80		19'001.65
101	Forderungen	4'059'928.59	11'034'505.52	8'753'042.82	6'341'391.29
1010.01	Debitoren Dialog	297'817.00	1'456'819.55	1'453'092.80	301'543.75
1010.02	Debitoren (Schule)	35.00	23'226.25	22'681.25	580.00
1010.10	Verrechnungssteuer	25.78	25.20	25.78	25.20
1012.00	Gemeinde Steuern	216'756.11	94'431.03	71'880.35	239'306.79
1012.01	Staat Steuern	382'737.80	188'297.05	137'727.65	433'307.20
1012.02	Primarschule Salmsach Steuern	208'901.10	90'136.20	68'583.90	230'453.40
1012.03	Sekundarschulgemeinde Romanshorn	117'702.20	55'782.90	40'674.90	132'810.20
1012.06	Evang. Kirchgemeinde R'horn Steuern	15'429.15	5'489.70	1'193.20	19'725.65
1012.07	Evang. Kirchgemeinde Amriswil Steuern	244.35	-418.05		-173.70
1012.08	Kath. Kirchgemeinde Romanshorn Steuern	23'669.20	26'204.45	17'054.90	32'818.75
1012.09	Direkte Bundessteuer	1'761.30	32'735.40	27'196.60	7'300.10
1012.11	Feuerwehr Ersatzabgaben	22'849.60	25'329.50	18'247.40	29'931.70
1015.01	Schamnierkonto Debi/Kasse	0.00	33'850.80	33'850.80	0.00
1015.02	Kontokorrent Primarschule	2'772'000.00	2'138'000.00		4'910'000.00
1015.10	Ordentliche Steuern (ZAK)	0.00	6'353'704.40	6'353'704.40	0.00
1015.20	Quellensteuern (ZAK)	0.00	399'280.85	395'518.60	3'762.25
1019.202	Vorsteuer ER Abwasser	0.00	23'566.08	23'566.08	0.00
1019.208	Vorsteuer ER Gas	0.00	72'750.69	72'750.69	0.00
1019.97	Abrechnungskonto EstV Gas	0.00	7'273.21	7'273.21	0.00
1019.99	Abrechnungskonto EstV Abwasser	0.00	8'020.31	8'020.31	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	648'097.90	545'486.86	648'280.15	545'304.61
1041.01	Transitorische Aktiven	633'597.70	544'872.71	633'597.70	544'872.71
1041.02	Altlastenuntersuchung Kehrichtdeponie am alten Aachknie	6'211.35	614.15	6'393.60	431.90
1041.04	Altlastenuntersuchung Untere Sulz	8'288.85		8'288.85	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	6'002.75		1'261.85	4'740.90
1061.30	Vorrat Kehrichtmaterial	6'002.75		1'261.85	4'740.90
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
1071.02	Anteilschein RB Neukirch-Romanshorn	200.00			200.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1071.03	Anteilschein Genossenschaft Elektra Salmsach	500.00			500.00
14	Verwaltungsvermögen	4'802'562.46	2'711'408.61	460'000.00	7'053'971.07
140	Sachanlagen VV	4'737'844.91	2'711'408.61	455'000.00	6'994'253.52
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	568'588.75	180'322.71	62'000.00	686'911.46
1401.02	Kantonsstrassen inkl. Radweg	1.00			1.00
1402.01	Bachverbauungen/Sanierungen	33'000.00		4'000.00	29'000.00
1403.01	Gemeindekanalisation	1.00			1.00
1403.02	Gasversorgung	130'000.00		14'000.00	116'000.00
1403.03	Entsorgungsstelle	1.00			1.00
1404.01	Gemeindehaus inkl. Postschalt.	57'001.00		6'000.00	51'001.00
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)	486'000.00		54'000.00	432'000.00
1404.10	Schul-/Wohnhaus/Turnhallen Bergli (Schule)	3'064'243.16	2'531'085.90	271'000.00	5'324'329.06
1404.11	Turnhallensanierung (Schule)	308'000.00		34'000.00	274'000.00
1404.12	Spielplatz (Schule)	14'000.00		2'000.00	12'000.00
1404.13	Magazin Hungerbühl	1.00			1.00
1404.14	Feuerwehrdepot	1.00			1.00
1406.01	Fahrzeuge und Material Werkhof	40'000.00		4'000.00	36'000.00
1406.02	EDV-Anlage, Büromaschinen, Büromobiliär	1.00			1.00
1406.10	Mobiliär (Schule)	8'000.00		1'000.00	7'000.00
1406.11	Fahrzeuge und Material Feuerwehr	29'000.00		3'000.00	26'000.00
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	42'003.00		5'000.00	37'003.00
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	42'000.00		5'000.00	37'000.00
2	Passiven	9'909'431.22	19'564'443.36	14'955'041.94	14'518'832.64
20	Fremdkapital	4'862'546.73	19'006'625.48	14'827'430.57	9'041'741.64
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'295'048.03	16'592'459.28	14'309'931.87	6'577'575.44
2001.00	Staatssteuern	502'074.45	2'628'584.70	2'445'787.70	684'871.45
2001.01	Kontokorrent der Gemeinde (für Schule)	2'772'000.00	2'138'000.00		4'910'000.00
2001.02	Sekundarschulgemeinde Romanshorn Steuern	169'349.50	806'667.75	754'506.50	221'510.75
2001.03	Evang. Kirchgde. Romanshorn Steuern	24'744.85	153'552.90	151'970.15	26'327.60
2001.04	Kath. Kirchgde. Romanshorn Steuern	44'610.60	166'348.15	145'364.85	65'593.90
2001.05	Evang. Kirchgde. Amriswil Steuern	-490.70	830.25	16.60	322.95
2001.06	Direkte Bundessteuer	15'478.65	32'735.40	13'717.35	34'496.70
2002.22	Mehrwertsteuer Abwasser	0.00	33'532.61	33'532.61	0.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
2002.28	Mehrwertsteuer Gas	0.00	77'116.46	77'116.46	0.00
2002.97	Abrechnungskonto EStV Gas	0.00	4'365.77	4'365.77	0.00
2002.99	Abrechnungskonto EStV Abwasser	0.00	8'718.36	8'718.36	0.00
2005	Durchlaufkonto	0.00	2'551.85	2'551.85	0.00
2005.01	Spendenkto. Brandopfer	0.00	2'550.00	2'550.00	0.00
2005.4	Kreditoren (ZAK)	745'332.83	9'922'645.33	10'055'627.72	612'350.44
2006.00	Schlüsseldepot	2'950.00	400.00	250.00	3'100.00
2006.01	Depot Neururer	18'997.85	3.80		19'001.65
2006.10	Durchlaufkonto Grundstückgewinnsteuer	0.00	106'494.05	106'494.05	0.00
2009.03	AHV / EO / FAK	0.00	93'339.35	93'339.35	0.00
2009.04	Pensionskasse	0.00	71'857.90	71'857.90	0.00
2009.06	Quellensteuer	0.00	3'887.80	3'887.80	0.00
2009.07	AHV, ALV Beitrag (Schule)	0.00	153'628.55	153'628.55	0.00
2009.08	Pensionskassenbeitrag (Schule)	0.00	161'929.15	161'929.15	0.00
2009.09	UVG Beitrag	0.00	22'719.15	22'719.15	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		2'000'000.00		2'000'000.00
2010.30	Darlehen BVG Zinssatz 0.0 % bis 04.11.2020	0.00	2'000'000.00		2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	517'498.70	414'166.20	517'498.70	414'166.20
2040	Rückstellung Löhne Ferien und Überzeit	16'368.60	16'871.60	16'368.60	16'871.60
2041	Transitorische Passiven	501'130.10	397'294.60	501'130.10	397'294.60
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	5'046'884.49	557'817.88	127'611.37	5'477'091.00
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	2'578'383.47	128'249.96	123'736.62	2'582'896.81
2900.20	Abwasserbeseitigung	276'439.00		12'060.97	264'378.03
2900.21	Erneuerungsfonds Abwasserbeseitigung	512'077.52	8'400.00		520'477.52
2900.30	Abfallbeseitigung	10'159.89	3'785.74		13'945.63
2900.50	Gas-Versorgung	709'181.73		71'315.26	637'866.47
2900.70	Feuerwehr	121'499.94		40'360.39	81'139.55
2900.80	Bootshafen	138'097.89	8'666.05		146'763.94
2900.90	Primarschule EK (Schule)	810'927.50	107'398.17		918'325.67
291	Fonds	15'479.31	8'499.17	3'874.75	20'103.73
2910.00	Guthaben für Pumptrack	0.00	8'496.49	3'874.75	4'621.74
2911.00	Ernst Brüscheiler-Fonds 1	5'356.81	2.68		5'359.49
2911.01	Fonds für Asylanten	10'122.50			10'122.50
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'453'021.71	421'068.75		2'874'090.46
2990	Kapital	2'453'021.71	421'068.75		2'874'090.46