

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>14'518'832.64</b>	<b>21'728'916.89</b>	<b>20'169'543.14</b>	<b>16'078'206.39</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>7'464'861.57</b>	<b>21'728'916.89</b>	<b>19'708'543.14</b>	<b>9'485'235.32</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>572'221.77</b>	<b>12'370'138.02</b>	<b>9'819'866.20</b>	<b>3'122'493.59</b>
1000	Kasse HRM2	4'112.95	73'061.30	72'889.85	4'284.40
1001	Postcheck 85-1984-7 HRM2	387'744.60	12'254'370.78	9'698'526.95	2'943'588.43
1002.01	TKB 17 20 000.595-06	90'526.01	30'327.00	32'473.90	88'379.11
1002.02	RBR 31642.02	65'477.07	12'375.14	73.20	77'779.01
1002.05	TKB 17 44 334.702-05	5'359.49	1.78		5'361.27
1002.50	RBR 42892.01 (Neururer)	19'001.65	2.02	15'902.30	3'101.37
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>6'341'391.29</b>	<b>8'827'170.60</b>	<b>9'343'768.28</b>	<b>5'824'793.61</b>
1010.01	Debitoren Dialog	301'543.75	1'572'038.00	1'537'712.25	335'869.50
1010.02	Debitoren (Schule)	580.00	32'003.35	32'583.35	0.00
1010.10	Verrechnungssteuer	25.20	25.20	25.20	25.20
1012.00	Gemeinde Steuern	239'306.79	79'228.80	97'029.56	221'506.03
1012.01	Staat Steuern	433'307.20	137'744.65	171'923.65	399'128.20
1012.02	Primarschule Salsmach Steuern	230'453.40	79'612.25	90'883.27	219'182.38
1012.03	Sekundarschulgemeinde Romanshorn	132'810.20	41'220.35	51'002.60	123'027.95
1012.06	Evang. Kirchgemeinde R'horn Steuern	19'725.65	623.25	2'171.95	18'176.95
1012.07	Evang. Kirchgemeinde Amriswil Steuern	-173.70		-2'314.80	2'141.10
1012.08	Kath. Kirchgemeinde Romanshorn Steuern	32'818.75	14'350.75	25'001.25	22'168.25
1012.09	Direkte Bundessteuer	7'300.10	21'687.85	24'523.55	4'464.40
1012.11	Feuerwehr Ersatzabgaben	29'931.70	17'684.55	24'512.60	23'103.65
1012.12	Interkantonale Steuern	0.00	1'773.65	1'773.65	0.00
1015.01	Schamnierkonto Debi/Kasse	0.00	19'649.90	19'649.90	0.00
1015.02	Kontokorrent Primarschule	4'910'000.00		454'000.00	4'456'000.00
1015.10	Ordentliche Steuern (ZAK)	0.00	6'238'435.94	6'238'435.94	0.00
1015.20	Quellensteuern (ZAK)	3'762.25	465'620.60	469'382.85	0.00
1019.202	Vorsteuer ER Abwasser	0.00	17'311.37	17'311.37	0.00
1019.208	Vorsteuer ER Gas	0.00	70'534.34	70'534.34	0.00
1019.210	Vorsteuer IR Gas	0.00	5'947.91	5'947.91	0.00
1019.97	Abrechnungskonto EStV Gas	0.00	4'588.95	4'588.95	0.00
1019.99	Abrechnungskonto EStV Abwasser	0.00	7'088.94	7'088.94	0.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>545'304.61</b>	<b>531'211.65</b>	<b>544'908.66</b>	<b>531'607.60</b>
1041.01	Transitorische Aktiven	544'872.71	531'124.40	544'908.66	531'088.45
1041.02	Altlastenuntersuchung Kehrichtdeponie am alten Aachknie	431.90	87.25		519.15
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>4'740.90</b>	<b>396.62</b>		<b>5'137.52</b>
1061.30	Vorrat Kehrichtmaterial	4'740.90	396.62		5'137.52
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1'203.00</b>			<b>1'203.00</b>
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 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
1071.02	Anteilschein RB Neukirch-Romanshorn	200.00			200.00
1071.03	Anteilschein Genossenschaft Elektra Salsmach	500.00			500.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'053'971.07</b>		<b>461'000.00</b>	<b>6'592'971.07</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>6'994'253.52</b>		<b>456'000.00</b>	<b>6'538'253.52</b>
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	686'911.46		61'000.00	625'911.46
1401.02	Kantonsstrassen inkl. Radweg	1.00			1.00
1402.01	Bachverbauungen/Sanierungen	29'000.00		4'000.00	25'000.00
1403.01	Gemeindekanalisation	1.00			1.00
1403.02	Gasversorgung	116'000.00		15'000.00	101'000.00
1403.03	Entsorgungsstelle	1.00			1.00
1404.01	Gemeindehaus	51'001.00		6'000.00	45'001.00
1404.02	Gebäude Salsmacher Bucht	1.00			1.00
1404.03	Werkhof Salsmacher Bucht	1.00			1.00
1404.04	Umbau Turnhalle in MZH (Gemeindeanteil)	432'000.00		54'000.00	378'000.00
1404.10	Schul-/Wohnhaus/Turnhallen Bergli (Schule)	5'324'329.06		271'000.00	5'053'329.06
1404.11	Turnhallensanierung (Schule)	274'000.00		34'000.00	240'000.00
1404.12	Spielplatz (Schule)	12'000.00		2'000.00	10'000.00
1404.13	Magazin Hungerbühl	1.00			1.00
1404.14	Feuerwehrdepot	1.00			1.00
1406.01	Fahrzeuge und Material Werkhof	36'000.00		5'000.00	31'000.00
1406.02	EDV-Anlage, Büromaschinen, Büromobiliar	1.00			1.00
1406.10	Mobiliar (Schule)	7'000.00		1'000.00	6'000.00
1406.11	Fahrzeuge und Material Feuerwehr	26'000.00		3'000.00	23'000.00
1409.00	Amtliche Vermessung (AV93)	1.00			1.00
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>22'714.55</b>			<b>22'714.55</b>
1447.00	Darlehen Elektr. Erschl. Arbonerstr. Müller Hans bis 2022	22'714.55			22'714.55
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>37'003.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>32'003.00</b>
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	37'000.00		5'000.00	32'000.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>14'518'832.64</b>	<b>14'772'289.59</b>	<b>13'689'130.84</b>	<b>15'601'991.39</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>9'041'741.64</b>	<b>14'532'152.98</b>	<b>13'657'590.36</b>	<b>9'916'304.26</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>6'577'575.44</b>	<b>12'470'255.98</b>	<b>13'243'066.96</b>	<b>5'804'764.46</b>
2001.00	Staatssteuern	684'871.45	2'578'531.25	2'630'792.45	632'610.25
2001.01	Kontokorrent der Gemeinde (für Schule)	4'910'000.00		454'000.00	4'456'000.00
2001.02	Sekundarschulgemeinde Romanshorn Steuern	221'510.75	787'864.70	811'047.20	198'328.25
2001.03	Evang. Kirchgde. Romanshorn Steuern	26'327.60	134'696.95	133'477.05	27'547.50
2001.04	Kath. Kirchgde. Romanshorn Steuern	65'593.90	155'161.95	171'236.35	49'519.50
2001.05	Evang. Kirchgde. Amriswil Steuern	322.95	4'021.15	577.05	3'767.05

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
2001.06	Direkte Bundessteuer	34'496.70	22'489.50	27'998.25	28'987.95
2001.07	Interkantonal Steuern	0.00	1'773.65		1'773.65
2002.22	Mehrwertsteuer Abwasser	0.00	25'858.34	25'858.34	0.00
2002.28	Mehrwertsteuer Gas	0.00	86'693.49	86'693.49	0.00
2002.97	Abrechnungskonto EStV Gas	0.00	9'281.89	9'281.89	0.00
2002.99	Abrechnungskonto EStV Abwasser	0.00	8'546.97	8'546.97	0.00
2005	Durchlaufkonto	0.00	1'442.00	1'442.00	0.00
2005.4	Kreditoren (ZAK)	612'350.44	7'781'987.27	7'994'308.77	400'028.94
2006.00	Schlüsseldepot	3'100.00	250.00	250.00	3'100.00
2006.01	Depot Neururer	19'001.65	2.02	15'902.30	3'101.37
2006.10	Durchlaufkonto Grundstückgewinnsteuer	0.00	373'150.10	373'150.10	0.00
2009.03	AHV / EO / FAK	0.00	95'857.55	95'857.55	0.00
2009.04	Pensionskasse	0.00	72'816.00	72'816.00	0.00
2009.06	Quellensteuer	0.00	2'692.00	2'692.00	0.00
2009.07	AHV, ALV Beitrag (Schule)	0.00	158'865.30	158'865.30	0.00
2009.08	Pensionskassenbeitrag (Schule)	0.00	162'994.80	162'994.80	0.00
2009.09	UVG Beitrag	0.00	5'279.10	5'279.10	0.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>		<b>4'000'000.00</b>
2010.30	Darlehen BVG Minus-Zinssatz 0.05 % bis 22.10.2021	2'000'000.00			2'000'000.00
2010.31	Darlehen BVG 2 Minus-Zinssatz 0.05 % bis 22.10.2021	0.00	2'000'000.00		2'000'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>414'166.20</b>	<b>31'897.00</b>	<b>414'523.40</b>	<b>31'539.80</b>
2040	Rückstellung Löhne Ferien und Überzeit	16'871.60	19'359.90	16'871.60	19'359.90
2041	Transitorische Passiven	397'294.60	12'537.10	397'651.80	12'179.90
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>50'000.00</b>	<b>30'000.00</b>		<b>80'000.00</b>
2087.01	Steuerdelkredere	30'000.00	10'000.00		40'000.00
2087.02	Delkredere-Rückstell. (Schule)	20'000.00	20'000.00		40'000.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>5'477'091.00</b>	<b>240'136.61</b>	<b>31'540.48</b>	<b>5'685'687.13</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>	<b>2'582'896.81</b>	<b>222'037.83</b>	<b>30'870.98</b>	<b>2'774'063.66</b>
2900.20	Abwasserbeseitigung	264'378.03		30'870.98	233'507.05
2900.21	Erneuerungsfonds Abwasserbeseitigung	520'477.52	20'301.60		540'779.12
2900.30	Abfallbeseitigung	13'945.63	5'539.52		19'485.15
2900.50	Gas-Versorgung	637'866.47	55'851.65		693'718.12
2900.70	Feuerwehr	81'139.55	15'566.23		96'705.78
2900.80	Bootshafen	146'763.94	11'899.60		158'663.54
2900.90	Primarschule EK (Schule)	918'325.67	112'879.23		1'031'204.90
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>20'103.73</b>	<b>18'098.78</b>	<b>669.50</b>	<b>37'533.01</b>
2910.00	Guthaben für Pumptrack	4'621.74		669.50	3'952.24
2910.01	Ersatzabgaben für Spielplatzherstellung	0.00	18'097.00		18'097.00
2911.00	Ernst Brüsweiler-Fonds 1	5'359.49	1.78		5'361.27
2911.01	Fonds für Asylanten	10'122.50			10'122.50
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2'874'090.46</b>			<b>2'874'090.46</b>
2990	Kapital	2'874'090.46			2'874'090.46