

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	14'518'832.64	21'728'916.89	20'169'543.14	16'078'206.39
10	Finanzvermögen	7'464'861.57	21'728'916.89	19'708'543.14	9'485'235.32
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	572'221.77	12'370'138.02	9'819'866.20	3'122'493.59
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
101	Forderungen	6'341'391.29	8'827'170.60	9'343'768.28	5'824'793.61
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 Salmsach 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	Interkantonal 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
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	545'304.61	531'211.65	544'908.66	531'607.60
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
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	4'740.90	396.62		5'137.52
1061.30	Vorrat Kehrichtmaterial	4'740.90	396.62		5'137.52
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 01.01.2020	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
14	Verwaltungsvermögen	7'053'971.07		461'000.00	6'592'971.07
140	Sachanlagen VV	6'994'253.52		456'000.00	6'538'253.52
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	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
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	37'003.00		5'000.00	32'003.00
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	37'000.00		5'000.00	32'000.00
2	Passiven	14'518'832.64	15'248'504.59	13'689'130.84	16'078'206.39
20	Fremdkapital	9'041'741.64	14'532'152.98	13'657'590.36	9'916'304.26
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'577'575.44	12'470'255.98	13'243'066.96	5'804'764.46
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
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	2'000'000.00		4'000'000.00
2010.30	Darlehen KB Minus-Zinssatz 0.21 % bis 22.10.2022	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
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	414'166.20	31'897.00	414'523.40	31'539.80
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
208	Langfristige Rückstellungen	50'000.00	30'000.00		80'000.00
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
29	Eigenkapital	5'477'091.00	716'351.61	31'540.48	6'161'902.13
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	2'582'896.81	222'037.83	30'870.98	2'774'063.66
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	Abfallbewirtschaftung	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
291	Fonds	20'103.73	18'098.78	669.50	37'533.01
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
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'874'090.46	476'215.00		3'350'305.46
2990	Kapital	2'874'090.46	476'215.00		3'350'305.46