

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2021	Veränderungen		Bestand per 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	16'078'206.39	21'771'612.79	23'613'505.62	14'236'313.56
10	Finanzvermögen	9'485'235.32	21'521'612.79	23'154'505.62	7'852'342.49
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'122'493.59	12'072'405.46	13'187'596.90	2'007'302.15
1000	Kasse HRM2	4'284.40	66'411.60	69'579.60	1'116.40
1001	Postcheck 85-1984-7 HRM2	2'943'588.43	11'970'366.15	13'091'632.45	1'822'322.13
1002.01	TKB 17 20 000.595-06	88'379.11	30'079.00	5'008.65	113'449.46
1002.02	RBR 31642.02	77'779.01	5'547.56	21'376.20	61'950.37
1002.05	TKB 17 44 334.702-05	5'361.27	0.53		5'361.80
1002.50	RBR 42892.01 (Neururer)	3'101.37	0.62		3'101.99
101	Forderungen	5'824'793.61	8'760'290.03	9'434'537.76	5'150'545.88
1010.01	Debitoren Dialog	335'869.50	1'182'356.80	1'487'609.15	30'617.15
1010.02	Debitoren (Schule)	0.00	4'057.00	4'007.00	50.00
1010.03	Debitoren ISE-Abacus (Gas & Abwasser)	0.00	372'124.25	5'346.80	366'777.45
1010.10	Verrechnungssteuer	25.20	25.20	25.20	25.20
1012.00	Gemeinde Steuern	221'506.03	71'663.10	129'141.97	164'027.16
1012.01	Staat Steuern	399'128.20	143'076.00	235'905.95	306'298.25
1012.02	Primarschule Salmsach Steuern	219'182.38	71'633.10	124'629.86	166'185.62
1012.03	Sekundarschulgemeinde Romanshorn	123'027.95	35'153.15	71'837.30	86'343.80
1012.06	Evang. Kirchgemeinde R'horn Steuern	18'176.95	1'829.50	6'870.15	13'136.30
1012.07	Evang. Kirchgemeinde Amriswil Steuern	2'141.10		2'580.25	-439.15
1012.08	Kath. Kirchgemeinde Romanshorn Steuern	22'168.25	17'407.10	17'320.45	22'254.90
1012.09	Direkte Bundessteuer	4'464.40	22'545.05	23'204.80	3'804.65
1012.11	Feuerwehr Ersatzabgaben	23'103.65	20'189.75	31'828.85	11'464.55
1012.12	Interkantonale Steuern	0.00	32'358.35	32'358.35	0.00
1015.01	Schamnierkonto Debi/Kasse	0.00	26'709.40	26'709.40	0.00
1015.02	Kontokorrent Primarschule	4'456'000.00		476'000.00	3'980'000.00
1015.10	Ordentliche Steuern (ZAK)	0.00	6'174'989.51	6'174'989.51	0.00
1015.20	Quellensteuern (ZAK)	0.00	483'256.87	483'256.87	0.00
1019.202	Vorsteuer ER Abwasser	0.00	18'168.86	18'168.86	0.00
1019.208	Vorsteuer ER Gas	0.00	72'628.77	72'628.77	0.00
1019.97	Abrechnungskonto EStV Gas	0.00	2'755.60	2'755.60	0.00
1019.99	Abrechnungskonto EStV Abwasser	0.00	7'362.67	7'362.67	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	531'607.60	688'917.30	531'124.40	689'400.50
1041.01	Transitorische Aktiven	531'088.45	688'917.30	531'124.40	688'881.35
1041.02	Altlastenuntersuchung Kehrichtdeponie am alten Aachknie	519.15			519.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	5'137.52		1'246.56	3'890.96
1061.30	Vorrat Kehrichtmaterial	5'137.52		1'246.56	3'890.96
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 01.01.2021	Veränderungen		Bestand per 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
1071.02	Anteilschein RB Neukirch-Romanshorn	200.00			200.00
1071.03	Anteilschein Genossenschaft Elektra Salmsach	500.00			500.00
14	Verwaltungsvermögen	6'592'971.07	250'000.00	459'000.00	6'383'971.07
140	Sachanlagen VV	6'538'253.52		454'000.00	6'084'253.52
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	625'911.46		62'000.00	563'911.46
1401.02	Kantonsstrassen inkl. Radweg	1.00			1.00
1402.01	Bachverbauungen/Sanierungen	25'000.00		4'000.00	21'000.00
1403.01	Gemeindekanalisation	1.00			1.00
1403.02	Gasversorgung	101'000.00		14'000.00	87'000.00
1403.03	Entsorgungsstelle	1.00			1.00
1404.01	Gemeindehaus	45'001.00		6'000.00	39'001.00
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)	378'000.00		54'000.00	324'000.00
1404.10	Schul-/Wohnhaus/Turnhallen Bergli (Schule)	5'053'329.06		271'000.00	4'782'329.06
1404.11	Turnhallensanierung (Schule)	240'000.00		34'000.00	206'000.00
1404.12	Spielplatz (Schule)	10'000.00		1'000.00	9'000.00
1404.13	Magazin Hungerbühl	1.00			1.00
1404.14	Feuerwehrdepot	1.00			1.00
1406.01	Fahrzeuge und Material Werkhof	31'000.00		4'000.00	27'000.00
1406.02	EDV-Anlage, Büromaschinen, Büromobiliar	1.00			1.00
1406.10	Mobiliar (Schule)	6'000.00		1'000.00	5'000.00
1406.11	Fahrzeuge und Material Feuerwehr	23'000.00		3'000.00	20'000.00
1409.00	Amtliche Vermessung (AV93)	1.00			1.00
144	Darlehen	22'714.55	250'000.00		272'714.55
1444.00	Darlehen an Genossenschaft ELEKTRA Salmsach	0.00	250'000.00		250'000.00
1447.00	Darlehen Elektr. Erschl. Arbonerstr. Müller Hans bis 2022	22'714.55			22'714.55
146	Investitionsbeiträge	32'003.00		5'000.00	27'003.00
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	32'000.00		5'000.00	27'000.00
2	Passiven	16'078'206.39	14'277'801.13	16'119'693.96	14'236'313.56
20	Fremdkapital	9'916'304.26	13'554'024.96	16'088'499.35	7'381'829.87
200	Laufende Verbindlichkeiten	5'804'764.46	11'516'410.71	12'056'602.35	5'264'572.82
2001.00	Staatssteuern	632'610.25	2'504'717.35	2'569'053.85	568'273.75
2001.01	Kontokorrent der Gemeinde (für Schule)	4'456'000.00		476'000.00	3'980'000.00
2001.02	Sekundarschulgemeinde Romanshorn Steuern	198'328.25	667'246.50	694'569.60	171'005.15
2001.03	Evang. Kirchgde. Romanshorn Steuern	27'547.50	129'013.25	127'516.05	29'044.70

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2021	Veränderungen		Bestand per 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
2001.04	Kath. Kirchgde. Romanshorn Steuern	49'519.50	154'893.20	150'444.80	53'967.90
2001.05	Evang. Kirchgde. Amriswil Steuern	3'767.05	1'822.05	5'662.40	-73.30
2001.06	Direkte Bundessteuer	28'987.95	22'545.05	24'523.55	27'009.45
2001.07	Interkantonal Steuern	1'773.65	32'358.35	34'132.00	0.00
2002.22	Mehrwertsteuer Abwasser	0.00	25'944.15	25'944.15	0.00
2002.28	Mehrwertsteuer Gas	0.00	86'458.78	86'458.78	0.00
2002.97	Abrechnungskonto EStV Gas	0.00	13'830.01	13'830.01	0.00
2002.99	Abrechnungskonto EStV Abwasser	0.00	7'775.29	7'775.29	0.00
2005	Durchlaufkonto	0.00	4'188.95	4'188.95	0.00
2005.4	Kreditoren (ZAK)	400'028.94	7'173'799.06	7'144'834.82	428'993.18
2006.00	Schlüsseldepot	3'100.00	300.00	150.00	3'250.00
2006.01	Depot Neururer	3'101.37	0.62		3'101.99
2006.10	Durchlaufkonto Grundstückgewinnsteuer	0.00	162'150.35	162'150.35	0.00
2009.03	AHV / EO / FAK	0.00	92'811.95	92'811.95	0.00
2009.04	Pensionskasse	0.00	80'273.60	80'273.60	0.00
2009.06	Quellensteuer	0.00	7'545.95	7'545.95	0.00
2009.07	AHV, ALV Beitrag (Schule)	0.00	160'294.30	160'294.30	0.00
2009.08	Pensionskassenbeitrag (Schule)	0.00	170'150.85	170'150.85	0.00
2009.09	UVG Beitrag	0.00	18'291.10	18'291.10	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	2'000'000.00	4'000'000.00	2'000'000.00
2010.30	Darlehen KB Minus-Zinssatz 0.21 % bis 22.10.2022	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
2010.31	Darlehen BVG 2 Minus-Zinssatz 0.05 % bis 22.10.2021	2'000'000.00		2'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	31'539.80	37'614.25	31'897.00	37'257.05
2040	Rückstellung Löhne Ferien und Überzeit	19'359.90	18'997.05	19'359.90	18'997.05
2041	Transitorische Passiven	12'179.90	18'617.20	12'537.10	18'260.00
208	Langfristige Rückstellungen	80'000.00			80'000.00
2087.01	Steuerdelkredere	40'000.00			40'000.00
2087.02	Delkredere-Rückstell. (Schule)	40'000.00			40'000.00
29	Eigenkapital	6'161'902.13	723'776.17	31'194.61	6'854'483.69
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	2'774'063.66	270'571.78	30'669.41	3'013'966.03
2900.20	Abwasserbeseitigung	233'507.05		30'669.41	202'837.64
2900.21	Erneuerungsfonds	540'779.12	20'240.90		561'020.02
2900.30	Abwasserbeseitigung				
2900.30	Abfallbewirtschaftung	19'485.15	2'117.39		21'602.54
2900.50	Gas-Versorgung	693'718.12	106'894.66		800'612.78
2900.70	Feuerwehr	96'705.78	14'416.72		111'122.50
2900.80	Bootshafen	158'663.54	9'272.55		167'936.09
2900.90	Primarschule EK (Schule)	1'031'204.90	117'629.56		1'148'834.46
291	Fonds	37'533.01	0.53	525.20	37'008.34
2910.00	Guthaben für Pumptrack	3'952.24		525.20	3'427.04
2910.01	Ersatzabgaben für Spielplatzerstellung	18'097.00			18'097.00
2911.00	Ernst Brüscheiler-Fonds 1	5'361.27	0.53		5'361.80
2911.01	Fonds für Asylanten	10'122.50			10'122.50

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2021	Veränderungen		Bestand per 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'350'305.46	453'203.86		3'803'509.32
2990	Kapital	3'350'305.46	453'203.86		3'803'509.32