

| Konto | Bilanz Bilanzgliederung HRM2 | Bestand per 01.01.2018 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2018 |
|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | Aktiven | 7'895'435.68 | 14'345'186.68 | 14'756'243.90 | 7'484'378.46 |
| 10 | Finanzvermögen | 4'690'705.13 | 14'345'186.68 | 14'756'243.90 | 4'279'647.91 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1'424'873.22 | 7'629'521.74 | 8'047'315.36 | 1'007'079.60 |
| 1000 | Kasse HRM2 | 7'985.70 | 119'987.95 | 121'139.55 | 6'834.10 |
| 1001 | Postcheck 85-1984-7 HRM2 | 1'282'333.23 | 7'475'995.04 | 7'925'913.83 | 832'414.44 |
| 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 | 3'545.10 | 96.20 | 47'675.76 |
| 1002.05 | TKB 17 44 334.702-05 | 5'518.74 | | 165.00 | 5'353.74 |
| 1002.50 | RBR 42892.01 (Neururer) | 18'988.35 | | | 18'988.35 |
| 101 | Forderungen | 2'642'497.72 | 6'715'664.94 | 6'229'091.74 | 3'129'070.92 |
| 1010.01 | Debitoren Dialog | 562'650.20 | 811'038.40 | 1'332'904.85 | 40'783.75 |
| 1010.02 | Debitoren (Schule) | 2'250.00 | 5'862.00 | 6'562.00 | 1'550.00 |
| 1010.10 | Verrechnungssteuer | 27.04 | 25.78 | 27.04 | 25.78 |
| 1012.00 | Gemeinde Steuern | 209'195.23 | | | 209'195.23 |
| 1012.01 | Staat Steuern | 351'375.45 | | | 351'375.45 |
| 1012.02 | Primarschule Salmsach Steuern | 194'295.80 | | | 194'295.80 |
| 1012.03 | Sekundarschulgemeinde Romanshorn | 107'924.50 | | | 107'924.50 |
| 1012.06 | Evang. Kirchgemeinde R'horn Steuern | 15'950.40 | | | 15'950.40 |
| 1012.07 | Evang. Kirchgemeinde Amriswil Steuern | 30.65 | | | 30.65 |
| 1012.08 | Kath. Kirchgemeinde Romanshorn Steuern | 19'306.90 | | | 19'306.90 |
| 1012.09 | Direkte Bundessteuer | 2'055.55 | | | 2'055.55 |
| 1012.11 | Feuerwehr Ersatzabgaben | 26'436.00 | | | 26'436.00 |
| 1015.01 | Schamierkonto Debi/Kasse | 0.00 | 34'487.15 | 34'487.15 | 0.00 |
| 1015.02 | Kontokorrent Primarschule | 1'151'000.00 | | | 1'151'000.00 |
| 1015.10 | Ordentliche Steuern (ZAK) | 0.00 | 5'775'964.25 | 4'565'860.86 | 1'210'103.39 |
| 1015.20 | Quellensteuern (ZAK) | 0.00 | 22'976.40 | 233'167.85 | -210'191.45 |
| 1019.202 | Vorsteuer ER Abwasser | 0.00 | 11'114.65 | 11'114.65 | 0.00 |
| 1019.208 | Vorsteuer ER Gas | 0.00 | 38'786.20 | 34'979.68 | 3'806.52 |
| 1019.97 | Abrechnungskonto EstV Gas | 0.00 | 10'258.72 | 9'987.66 | 271.06 |
| 1019.99 | Abrechnungskonto EstV Abwasser | 0.00 | 5'151.39 | | 5'151.39 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 617'406.45 | | 479'836.80 | 137'569.65 |
| 1041.01 | Transitorische Aktiven | 562'145.60 | | 479'836.80 | 82'308.80 |
| 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 |
| 1041.04 | Altlastenuntersuchung Untere Sulz | 8'288.85 | | | 8'288.85 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 4'724.74 | | | 4'724.74 |
| 1061.30 | Vorrat Kehrichtmaterial | 4'724.74 | | | 4'724.74 |
| 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 | | | 3'204'730.55 |
| 140 | Sachanlagen VV | 3'135'013.00 | | | 3'135'013.00 |
| 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 | | | 549'000.00 |
| 1401.02 | Kantonsstrassen inkl. Radweg | 1.00 | | | 1.00 |
| 1402.01 | Bachverbauungen/Sanierungen | 37'000.00 | | | 37'000.00 |
| 1403.01 | Gemeindekanalisation | 1.00 | | | 1.00 |
| 1403.02 | Gasversorgung | 144'000.00 | | | 144'000.00 |
| 1403.03 | Entsorgungsstelle | 1.00 | | | 1.00 |
| 1404.01 | Gemeindehaus inkl. Postschalt. | 63'001.00 | | | 63'001.00 |
| 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 | | | 540'000.00 |
| 1404.10 | Schul-/Wohnhaus/Turnhallen Bergli (Schule) | 1'359'000.00 | | | 1'359'000.00 |
| 1404.11 | Turnhallensanierung (Schule) | 342'000.00 | | | 342'000.00 |
| 1404.12 | Spielplatz (Schule) | 16'000.00 | | | 16'000.00 |
| 1404.13 | Magazin Hungerbühl | 1.00 | | | 1.00 |
| 1404.14 | Feuerwehrdepot | 1.00 | | | 1.00 |
| 1406.01 | Fahrzeuge und Material Werkhof | 44'000.00 | | | 44'000.00 |
| 1406.02 | EDV-Anlage, Büromaschinen, Büromobiliar | 1.00 | | | 1.00 |
| 1406.10 | Mobiliar (Schule) | 9'000.00 | | | 9'000.00 |
| 1406.11 | Fahrzeuge und Material Feuerwehr | 32'000.00 | | | 32'000.00 |
| 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 | 22'714.55 | | | 22'714.55 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 47'003.00 | | | 47'003.00 |
| 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 | | | 47'000.00 |
| 2 | Passiven | 7'895'435.68 | 9'983'248.23 | 10'814'597.70 | 7'064'086.21 |
| 20 | Fremdkapital | 3'239'650.62 | 9'983'248.23 | 10'683'819.00 | 2'539'079.85 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 2'740'843.97 | 9'974'303.38 | 10'226'067.50 | 2'489'079.85 |
| 2001.00 | Staatssteuern | 725'350.20 | 2'234'010.90 | 2'023'974.75 | 935'386.35 |
| 2001.01 | Kontokorrent der Gemeinde (für Schule) | 1'151'000.00 | | | 1'151'000.00 |
| 2001.02 | Sekundarschulgemeinde Romanshorn Steuern | 227'002.20 | 687'502.15 | 619'077.70 | 295'426.65 |
| 2001.03 | Evang. Kirchgde. Romanshorn Steuern | 41'050.10 | 140'364.95 | 130'099.70 | 51'315.35 |
| 2001.04 | Kath. Kirchgde. Romanshorn Steuern | 45'598.80 | 124'434.15 | 116'291.90 | 53'741.05 |
| 2001.05 | Evang. Kirchgde. Amriswil Steuern | 407.40 | 1'253.35 | 926.75 | 734.00 |

| Konto | Bilanz Bilanzgliederung HRM2 | Bestand per 01.01.2018 | Veränderungen | | Bestand per 31.12.2018 |
|------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2001.06 | Direkte Bundessteuer | 13'671.80 | | 11'616.25 | 2'055.55 |
| 2002.22 | Mehrwertsteuer Abwasser | 0.00 | 15'142.94 | 15'142.94 | 0.00 |
| 2002.28 | Mehrwertsteuer Gas | 0.00 | 49'420.37 | 45'915.87 | 3'504.50 |
| 2002.97 | Abrechnungskonto EStV Gas | 0.00 | 10'936.19 | 10'936.19 | 0.00 |
| 2002.99 | Abrechnungskonto EStV Abwasser | 0.00 | 4'028.29 | 4'028.29 | 0.00 |
| 2005 | Durchlaufkonto | 0.00 | 8'626.50 | 9'866.50 | -1'240.00 |
| 2005.4 | Kreditoren (ZAK) | 515'075.12 | 6'282'412.19 | 6'766'619.26 | 30'868.05 |
| 2006.00 | Schlüsseldepot | 2'700.00 | 550.00 | 200.00 | 3'050.00 |
| 2006.01 | Depot Neururer | 18'988.35 | | | 18'988.35 |
| 2006.10 | Durchlaufkonto | 0.00 | 66'968.80 | 66'968.80 | 0.00 |
| | Grundstückgewinnsteuer | | | | |
| 2009.03 | AHV / EO / FAK | 0.00 | 56'709.85 | 67'817.50 | -11'107.65 |
| 2009.04 | Pensionskasse | 0.00 | 65'627.55 | 71'877.00 | -6'249.45 |
| 2009.06 | Quellensteuer | 0.00 | 3'156.25 | 2'785.30 | 370.95 |
| 2009.07 | AHV, ALV Beitrag (Schule) | 0.00 | 105'813.35 | 121'146.00 | -15'332.65 |
| 2009.08 | Pensionskassenbeitrag (Schule) | 0.00 | 113'618.15 | 140'776.80 | -27'158.65 |
| 2009.09 | UVG (Schule) | 0.00 | 3'727.45 | | 3'727.45 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 448'806.65 | 8'944.85 | 457'751.50 | |
| 2040 | Rückstellung Löhne Ferien und Überzeit | 20'740.50 | | 20'740.50 | 0.00 |
| 2041 | Transitorische Passiven | 428'066.15 | 8'944.85 | 437'011.00 | 0.00 |
| 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 | | 130'778.70 | 4'525'006.36 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | 2'480'840.73 | | | 2'480'840.73 |
| 2900.20 | Abwasserbeseitigung | 277'065.99 | | | 277'065.99 |
| 2900.21 | Erneuerungsfonds Abwasserbeseitigung | 478'443.02 | | | 478'443.02 |
| 2900.30 | Abfallbeseitigung | 7'323.48 | | | 7'323.48 |
| 2900.50 | Gas-Versorgung | 700'001.86 | | | 700'001.86 |
| 2900.70 | Feuerwehr | 140'537.43 | | | 140'537.43 |
| 2900.80 | Bootshafen | 126'000.84 | | | 126'000.84 |
| 2900.90 | Primarschule EK (Schule) | 751'468.11 | | | 751'468.11 |
| 291 | Fonds | 15'641.24 | | 165.00 | 15'476.24 |
| 2911.00 | Ernst Brüscheiler-Fonds 1 | 5'518.74 | | 165.00 | 5'353.74 |
| 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 |