

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
1	A K T I V E N	23'075'991.90	80'531'198.86	78'072'101.82	25'535'088.94
10	FINANZVERMÖGEN	11'822'578.15	77'182'069.22	76'659'919.73	12'344'727.64
100	Flüssige Mittel	1'759'258.14	43'193'360.85	43'346'146.48	1'606'472.51
1000	Kasse	11'311.70	717'137.38	712'906.13	15'542.95
1001	Postcheck	1'068'890.01	35'262'517.60	35'461'611.45	869'796.16
1001.01	Postcheck Sozialdienste Egnach	103'471.84	711'323.15	758'696.11	56'098.88
1002.01	Raiffeisenbank 11298.01	294'777.38	3'637'047.25	3'704'661.43	227'163.20
1002.02	Thurg. Kantonalbank 959-05	258'239.00	2'814'475.49	2'664'586.21	408'128.28
1002.03	Thurg.Kant.bank Spenden K'Huus 17 20 468.807-01	3'963.84	14'858.58	4'552.04	14'270.38
1002.04	Thurg. Kantonalbank, Betriebskonto K'huus Kto. 0118.5760.2001	18'604.37	36'001.40	39'133.11	15'472.66
101	Guthaben	4'805'527.26	33'038'326.92	32'866'199.30	4'977'654.88
1010	Vorschüsse	500.00	420'751.05	420'751.05	500.00
1012	Steuerrückstände	2'735'334.82	25'372'465.80	25'347'565.55	2'760'235.07
1015	Diverse Debitoren	2'069'692.44	6'881'232.43	6'734'005.06	2'216'919.81
1016	Festgelder	0.00			0.00
1019	Uebrige Debitoren	0.00	363'877.64	363'877.64	0.00
102	Anlagen	4'990'218.80	775'125.70	180'000.00	5'585'344.50
1021	Aktien und Anteilscheine	13'212.70	0.00	0.00	13'212.70
1021.01	Aktien Südostbahn AG (vorm BT)	2.00			2.00
1021.02	Aktien Telekabel AG	0.00			0.00
1021.03	Anteil Stadttheater St. Gallen	1.00			1.00
1021.04	Aktien Autokurse AG	1.00			1.00
1021.05	Geno.-Anteil EW Romanshorn	500.00			500.00

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
1021.06	Geno.-Anteil AWH Neukirch	500.00			500.00
1021.07	Geno.-Anteil Olma Messen St. Gallen	5'000.00			5'000.00
1021.08	Ges.-Anteil Bodensee Standort Marketing GmbH	608.70			608.70
1021.09	Aktien Tobi Seeobst AG	2'900.00			2'900.00
1021.10	Anteilscheine Thurgauer Kantonalbank	3'700.00			3'700.00
1022	Darlehen	3'471'250.00	750'000.00	180'000.00	4'041'250.00
1022.01	Heimverein Pfadi Seesturm	45'000.00		5'000.00	40'000.00
1022.02	Darl. Geno. AWH Neukirch	3'370'000.00		130'000.00	3'240'000.00
1022.03	Kugler Edwin, Erschliessungskosten	56'250.00		15'000.00	41'250.00
1022.04	Darl. Tennisclub Egnach	0.00	750'000.00	30'000.00	720'000.00
1023	Liegenschaften	1'505'756.10	25'125.70	0.00	1'530'881.80
1023.01	Bauland Haldenweg	0.00			0.00
1023.03	Land Pfärrisch	39'000.00			39'000.00
1023.05	Wertberichtigung Pfärrisch	0.00			0.00
1023.07	Wertberichtigung Haldenweg	0.00			0.00
1023.08	Bahnhof Egnach	494'187.25			494'187.25
1023.09	Bahnhofstrasse 60, Neukirch	938'265.45			938'265.45
1023.10	Gristenbühl (Projekt)	34'303.40	25'125.70		59'429.10
103	Transitorische Aktiven	267'573.95	175'255.75	267'573.95	175'255.75
1039	Uebrige	267'573.95	175'255.75	267'573.95	175'255.75
1039.99	Bilanzierungskonto	0.00			0.00
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	11'253'413.75	3'346'685.39	1'412'182.09	13'187'917.05
114	Sachgüter	10'834'112.75	3'346'685.39	1'367'382.09	12'813'416.05

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
1140	Grundstücke	46'361.00		1'800.00	44'561.00
1141	Tiefbauten	8'982'240.75	2'381'428.99	1'126'269.74	10'237'400.00
1141.01	Kanalisationen	968'000.00	95'672.40	113'672.40	950'000.00
1141.02	Strassen, Trottoirs	1'664'292.80	771'300.95	215'593.75	2'220'000.00
1141.03	Gasnetz	822'000.00	400'424.85	152'424.85	1'070'000.00
1141.04	Hochwasserschutzbauten	151'800.00		12'200.00	139'600.00
1141.05	Sportanlage	1'480'535.70	128'504.90	56'140.60	1'552'900.00
1141.06	Flachufer Wiedehorn	177'500.00		14'200.00	163'300.00
1141.07	Bachöffnungen	60'700.00		6'100.00	54'600.00
1141.08	Wasserleitungen	3'334'000.00	985'525.89	529'525.89	3'790'000.00
1141.09	Parkinganlagen	0.00			0.00
1141.10	Kantonsstrassen	323'412.25		26'412.25	297'000.00
1143	Hochbauten	1'489'009.00	863'362.30	144'918.25	2'207'453.05
1143.01	Gemeindehaus	1.00	9'072.35		9'073.35
1143.02	Tierkörpersammelstelle Ladreute	1.00			1.00
1143.03	Kinderhuus Ladreute	1.00	145'015.00		145'016.00
1143.04	Gemeindezentrum Rietzelg	704'000.00	283'918.25	58'918.25	929'000.00
1143.06	Bauamtsmagazin-Feuerwehrdepot	1.00			1.00
1143.07	Salzsilo	1.00			1.00
1143.08	Badeplatz Wiedehorn	685'000.00		75'000.00	610'000.00
1143.09	Badesteg Wiedehorn	100'000.00		11'000.00	89'000.00
1143.10	Hochbau Wasser	4.00			4.00
1143.11	Sporthalle	0.00	244'520.00		244'520.00
1143.12	Reservoir Sonnenberg	0.00	6'295.55		6'295.55
1143.13	Reservoir Groossmorge, Winden	0.00	41'103.05		41'103.05
1143.14	Abdankungshalle Winzelnberg	0.00	133'438.10		133'438.10
1146	Mobilien	316'502.00	101'894.10	94'394.10	324'002.00
1146.01	EDV-Anlage	1.00			1.00
1146.02	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	219'500.00		44'000.00	175'500.00

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
1146.03	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge KH	1.00			1.00
1146.04	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge TLF, Feuerwehr	97'000.00	101'894.10	50'394.10	148'500.00
114605	Mobilien Wasser	0.00			0.00
116	Investitionsbeiträge	240'001.00	0.00	30'000.00	210'001.00
1162	Gemeinden	240'001.00	0.00	30'000.00	210'001.00
1162.01	Schiessanlage Almensberg	1.00			1.00
1162.02	Inv. Beitrag AWH Neukirch	240'000.00		30'000.00	210'000.00
117	Planungen	179'300.00	0.00	14'800.00	164'500.00
1171	Planungen	179'300.00	0.00	14'800.00	164'500.00
1171.01	AV 93	104'000.00		8'500.00	95'500.00
1171.02	Metorwasserkataster	75'300.00		6'300.00	69'000.00
12	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	2'444.25	0.00	2'444.25
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00	2'444.25	0.00	2'444.25
1280.02	Spezialfinanzierung Kinderhuus Ladrüti	0.00			0.00
1280.03	Wasserversorgung	0.00			0.00
1280.04	Festbestuhlung	0.00			0.00
1280.05	Bootshafen	0.00	2'444.25		2'444.25
2	PASSIVEN	-23'075'991.90	37'101'198.65	34'642'101.61	-25'535'088.94

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
20	FREMDKAPITAL	-15'366'033.50	35'957'245.18	34'533'861.54	-16'789'417.14
200	Laufende Verpflichtungen	-5'111'522.58	31'831'967.25	32'078'258.29	-4'865'231.54
2000	Kreditoren	-5'053'581.22	31'512'540.59	31'761'863.63	-4'804'258.18
2000.13	Bundessteuern (QS)	-56'441.36	51'567.10	47'035.10	-60'973.36
2001	Depotgelder	0.00			0.00
2001.02	Schlichtungsstelle Mietwesen, Sperrkonto Mieten	-1'500.00		1'500.00	0.00
2008	Durchlaufkonto	0.00	456.49	456.49	0.00
2009	MWST	0.00	267'403.07	267'403.07	0.00
201	Kurzfristige Schulden	-2'000'000.00	500'000.00	1'500'000.00	-1'000'000.00
2010	Banken	0.00			0.00
2010.02	TKB Fester Vorschuss	-1'000'000.00	500'000.00	500'000.00	-1'000'000.00
2010.03	RBN Fester Vorschuss	-1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
202	Mittel- u. langfristige Schulden	-6'500'000.00	3'000'000.00	0.00	-9'500'000.00
2020	Hypothekendarlehen	0.00			0.00
2021	Schuldscheindarlehen	-6'500'000.00	3'000'000.00		-9'500'000.00
2022	Kassascheine	0.00			0.00
203	Verpflicht. f. Sonderrechnung	-760'206.47	30'669.23	24'798.80	-766'076.90
2033	Stiftung Anderegg	-124'348.40	2'483.90	250.00	-126'582.30
2034	Sozialfonds	-631'891.80	13'326.75	19'997.00	-625'221.55
2035	Heim Ladreute-Fonds	0.00			0.00
2036.01	Unwetterfonds	0.00			0.00
2036.02	Spendenkonto Kinderhuus	-3'966.27	14'858.58	4'551.80	-14'273.05

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
204	Rückstellungen	-776'580.90	400'000.00	743'080.90	-433'500.00
2040	Laufende Rechnung	-33'500.00			-33'500.00
2041	Investitionsrechnung	-743'080.90	400'000.00	743'080.90	-400'000.00
205	Transitorische Passiven	-187'723.55	194'608.70	187'723.55	-194'608.70
2059	Uebrige	-187'723.55	194'608.70	187'723.55	-194'608.70
206	Delkredere	-30'000.00	0.00	0.00	-30'000.00
2060	Delkredere	-30'000.00			-30'000.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	-5'646'269.69	1'127'476.22	108'240.07	-6'665'505.84
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-5'646'269.69	1'127'476.22	108'240.07	-6'665'505.84
2280.02	Feuerwehraufwendungen	0.00			0.00
2280.03	Gasversorgung	-838'808.35		6'165.05	-832'643.30
2280.04	Kinderhuus Ladrüti	-88'453.16		84'608.32	-3'844.84
2280.05	Ern.Hallenboden/Mobiliar R.Zelg	0.00	1'000.00		-1'000.00
2280.07	Denkmalpflege / Heimatschutz	-75'700.00	30'000.00		-105'700.00
2280.08	Zukünftige Bauvorhaben	0.00			0.00
2280.09	Wasserversorgung	-1'028'281.46	301'066.57		-1'329'348.03
2280.10	Festbestuhlung	-35'419.95		934.50	-34'485.45
2280.11	Bootshafen	-16'532.20		16'532.20	0.00
2280.12	Mehrwertabgabe	-23'200.00			-23'200.00
2280.13	Bibliothek	0.00	4'975.60		-4'975.60
2281.01	Ersatzbeiträge Schutzräume	0.00			0.00
2281.03	Künftige Bauten	-2'725'868.85	650'000.00		-3'375'868.85

Detail		Bestand am 01.01.2015	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2015
2282.01	Kanalisationen	-814'005.72	140'434.05		-954'439.77
23	EIGENKAPITAL	-2'063'688.71	16'477.25	0.00	-2'080'165.96
2390	Kapital	-2'063'688.71	16'477.25		-2'080'165.96
2391	Jahresergebnis	0.00			0.00
	Differenz Aktiv / Passiv	0.00	43'430'000.21	43'430'000.21	0.00