

Ausführlicher Zahlenteil zur Jahresrechnung 2021

**Gemeindeversammlung inkl. Apéro
Montag 9. Mai 2022, 19.30 Uhr
in der Aula Kantonsschule Romanshorn**

Traktanden

1. Geschäftsbericht und Rechnung 2021 der Politischen Gemeinde Romanshorn
2. Rechnung 2021 des Regionalen Pflegeheims Romanshorn
3. Pflegeheimfonds 2021
4. Mitteilungen und Umfrage

Hinweis:

Der vorliegende ausführliche Zahlenteil zur Jahresrechnung 2021 ist eine Ergänzung zum Dokument Geschäftsbericht und Rechnung 2021 (A5 Format, farbig). Vorwort des Stadtpräsidenten und alle Ressortberichte sowie Informationen aus der Verwaltung sind nur im Dokument Geschäftsbericht und Rechnung 2021 abgebildet.

Inhaltsverzeichnis

Jahresrechnung 2021	4
Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis	5
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Zusammenzug	6
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen	7
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen mit Einzelkonti	10
Erfolgsrechnung nach Artengliederung/Sachgruppen	43
 Investitionsrechnung 2021	 49
Investitionsrechnung Zusammenzug	50
Investitionsrechnung Einzelkonti	51
Objekt-Kreditübersicht	54
 Bilanz per 31.12.2021	 55
Bilanz Zusammenzug	56
Bilanz auf Kontoebene	57
Landkreditkonto	65
Liegenschaften im Finanzvermögen	66
Mittel- und langfristige Schulden	67
Rückstellungsspiegel	68
Eigenkapitalnachweis	69
 Anhang zur Bilanz	 70
Anlagespiegel Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen	71
Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel	72
 Geldflussrechnung und Grundlagen der Rechnungslegung	 73
Geldflussrechnung	74
Grundlagen der Rechnungslegung	75
 Ergänzungen zur Jahresrechnung	 77
Pflegeheimfonds	78
Kennzahlen	79
 Regionales Pflegeheim Romanshorn	 84
Erfolgsrechnung	85
Bilanz	90
Investitionsrechnung	91
Anlagespiegel	92
 Prüfungs- und Genehmigungsvermerke	 93

Jahresrechnung 2021

Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis

Erfolgsrechnung nach Arten und Funktionen

Erfolgsrechnung Einzelkonti (Funktionen)

Investitionsrechnung

Kreditübersicht

Ergebnis der Erfolgsrechnung 2021

Gestuftter Erfolgsausweis	R 2021	B 2021	R 2020
Betrieblicher Aufwand	28'418'357.13	29'775'886.00	28'393'253.30
Betrieblicher Ertrag	30'433'884.30	29'109'375.00	29'995'649.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'015'527.17	-666'511.00	1'602'395.85
Finanzaufwand	714'332.85	663'900.00	658'503.30
Finanzertrag	1'624'672.75	1'119'700.00	1'254'725.74
Ergebnis aus Finanzierung	910'339.90	455'800.00	596'222.44
Operatives Ergebnis	2'925'867.07	-210'711.00	2'198'618.29
Ausserordentlicher Aufwand	18'320.26	0.00	7'731'647.88
Ausserordentlicher Ertrag	1'919'766.95	0.00	992'870.08
Ausserordentliches Ergebnis	1'901'446.69	0.00	-6'738'777.80
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'827'313.76	-210'711.00	-4'540'159.51
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis 2021

Investitionsrechnung	R 2021	B 2021	R 2020
Investitionsausgaben	3'188'719.25	3'340'000.00	3'181'634.51
50 Sachanlagen	3'188'719.25	3'140'000.00	3'046'999.84
52 Immaterielle Anlagen	0.00	100'000.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	100'000.00	134'634.67
Investitionseinnahmen	224'143.84	675'500.00	528'930.43
61 Rückerstattungen Investitionen	0.00	150'500.00	76'548.64
63 Investitionsbeiträge	224'143.84	525'000.00	452'381.79
Ergebnis Investitionsrechnung	2'964'575.41	2'664'500.00	2'652'704.08
Selbstfinanzierung	7'035'942.73	2'002'728.00	-2'244'943.99
Finanzierungsergebnis	4'071'367.32	-661'772.00	-4'897'648.07
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'203'587.51	2'126'664.71	5'279'510.00	2'051'000	5'429'982.18	2'164'793.22
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'573'177.85	1'432'816.53	2'556'660.00	1'403'410.00	2'418'397.21	1'390'282.91
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'929'785.55	2'069'084.95	3'539'366.00	1'797'910.00	3'357'387.51	1'700'488.56
4	GESUNDHEIT	2'353'328.67	388'810.77	2'345'370.00	320'000.00	2'331'053.33	369'154.07
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'305'439.79	3'884'603.00	8'717'500.00	3'076'700.00	16'046'909.36	3'754'499.72
6	VERKEHR	4'721'972.88	1'947'229.17	4'628'780.00	1'549'875.00	3'987'437.27	2'411'473.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'802'477.81	2'689'535.58	3'715'860.00	2'791'000.00	3'703'676.17	2'766'694.73
8	VOLKSWIRTSCHAFT	398'675.82	2'16'298.20	460'740.00	220'900.00	359'824.43	233'452.15
9	FINANZEN UND STEUERN	1'489'580.19	21'850'296.92	1'175'820.00	18'998'100.00	1'098'604.77	19'402'273.86
		31'778'026.07	36'605'339.83	32'419'606	32'208'895	38'733'272.23	34'193'112.72
Gesamtergebnis		4'827'313.76			210'711	-4'540'159.51	
		36'605'339.83	36'605'339.83	32'419'606	32'419'606	34'193'112.72	34'193'112.72

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einzelfunktionen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. Rechnung 2021 / Budget 2021		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'076'922.80	3'228'510.00	3'265'188.96	151'587.20	4.70		
0110	Legislative	133'344.31	139'000.00	157'353.20	5'655.69	4.07	Abstimmungen, Gemeindeversammlungen, RPK und Revision	
0120	Exekutive	525'113.83	588'300.00	710'820.35	63'186.17	10.74		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	570'783.31	632'360.00	579'744.65	61'576.69	9.74		
0221	Stadtkanzlei	803'882.41	727'100.00	730'040.02	-76'782.41	-10.56		
0222	Bauverwaltung	734'970.04	898'760.00	833'203.73	163'789.96	18.22		
0223	Informatik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informatikkosten werden auf alle nutzenden Funktionen umgelegt	
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	81'222.19	70'600.00	79'272.81	-10'622.19	-15.05		
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	-18'333.67	10'200.00	-3'611.88	28'533.67	279.74	Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)	
0294	Lieg. VV: Salsacherstr. 1	63'285.02	56'100.00	62'424.56	-7'185.02	-12.81	Kino / Jugendtreff	
0295	Lieg. VV: übrige	14'017.65	1'000.00	13'632.15	-13'017.65	-1'301.77		
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2	168'637.71	105'090.00	102'309.37	-63'547.71	-60.47	Werkhofgebäude	
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'140'361.32	1'153'250.00	1'028'114.30	12'888.68	1.12		
1110	Polizei	30'877.23	42'300.00	52.88	11'422.77	27.00	Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas	
1400	Allgemeines Rechtswesen	420'979.70	377'600.00	348'460.69	-43'379.70	-11.49	Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei	
1402	Berufsbeistandschaft	591'689.60	659'200.00	608'948.81	67'530.40	10.24	Aufgaben im Kindes- und Erwachsenen-Schutz	
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung	
1610	Militärische Verteidigung	15'134.77	150.00	128.10	-14'984.77	-9'989.85	Schiessanlagen, Zweckverband Almensberg	
1620	Zivilschutz Romanshorn	81'700.02	74'000.00	70'523.82	-7'700.02	-10.41	Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab Oberthurgau	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'860'700.60	1'741'456.00	1'656'898.95	-119'244.60	-6.85		
3110	Museen	55'342.65	55'520.00	56'255.00	177.35	0.32	Ortsmuseum, Locorama	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	164'923.85	165'000.00	46'937.80	76.15	0.05	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG), Beiträge der Stadt	
3210	Bibliotheken	68'000.00	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00		
3220	Konzert und Theater	43'100.00	43'500.00	43'900.00	400.00	0.92		
3290	Kulturpflege, Vereine	141'499.96	170'950.00	112'051.20	29'450.04	17.23		
3320	Seeblick, Medien	46'188.65	50'000.00	69'558.60	3811.35	7.62		
3410	Sportkoordination	45'686.17	69'900.00	36'866.00	24'233.83	34.67	Ab 2019 alle Kosten bei der Stadt	
3411	Seebad	411'939.46	354'720.00	304'677.92	-57'219.46	-16.13		
3414	Sportanlagen und Beiträge	364'694.34	374'601.00	356'539.58	9906.66	2.64		
3415	Bootschafen	-174'359.44	-174'250.00	-173'225.12	109.44	-0.06		
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	649'035.69	527'605.00	644'143.41	-121'430.69	-23.02	Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung	
3425	Hafenpromenade	324'25.36	27'010.00	42'079.19	-5'415.36	-20.05		
3426	Jugendherberge	12'243.91	8'900.00	49'115.37	-3'343.91	-37.57		

Einzelfunktionen				In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben			
	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. Rechnung 2021 / Budget 2021	Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten		
				Betrag	%		
4 GESUNDHEIT	1'964'517.90	2'025'370.00	1'961'899.26	60'852.10	3.00		
4120 Stationäre Krankenpflege	1'212'342.00	1'300'900.00	1'279'167.00	88'558.00	6.81	Restfinanzierung stationäre Pflege, Abschr. Baubetrag an RPH	
4210 Ambulante Krankenpflege	700'633.40	671'850.00	631'324.76	-28'783.40	-4.28	Spitex, Restfinanzierung amb. Pflege, Mütterberatung	
4310 Alkohol- und Drogenmissbrauch	50'422.50	51'000.00	50'287.50	577.50	1.13		
4320 Übrige Krankheitsbekämpfungen	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00		
4340 Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00	0.00	0.00		
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'420'836.79	5'640'800.00	12'292'409.64	2'219'963.21	39.36		
5110 AHV/IV/Krankenkasse Stelle	156'910.20	212'000.00	163'052.06	55'089.80	25.99	Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)	
5120 Prämienverbilligungen	1'415'818.89	1'685'600.00	1'553'014.31	269'781.11	16.01		
5240 Leistungen an Invalide	3'393.25	4'500.00	3'493.80	1'106.75	24.59		
5330 Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	-78'147.40	4'200.00	8'211'508.29	82'347.40	1'960.65	Inklusive Sanierungskostenbeitrag an Pensionskasse	
5350 Leistungen an das Alter	7'751.50	12'000.00	15'690.95	4'248.50	35.40		
5430 Alimenteninkasso	177'893.31	201'800.00	93'190.36	23'906.69	11.85		
5440 Jugendschutz (allgemein)	131'565.90	91'000.00	59'645.01	-40'565.90	-44.58	Platzierung von Kindern und Jugendlichen	
5441 Offene Jugendarbeit	95'406.54	150'000.00	68'202.95	54'593.46	36.40		
5450 Leistungen an Familien	51'729.50	52'000.00	51'480.50	270.50	0.52		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'465'836.89	3'121'050.00	2'196'386.81	1'655'213.11	53.03		
5730 Asylwesen	-29'394.55	61'050.00	-138'450.10	90'444.55	148.15	Unterstützung, Beiträge Bund und Kanton	
5731 Integration	22'072.76	45'600.00	15'194.70	23'527.24	51.59		
6 VERKEHR	2'774'743.71	3'078'905.00	1'575'963.77	304'161.29	9.88		
6130 Kantonsstrassen	46'772.80	32'320.00	32'816.00	-14'452.80	-44.72		
6150 Gemeindestrassen	1'510'085.19	1'834'400.00	591'913.86	324'314.81	17.68		
6151 Parkplatzbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung	
6210 Bahninfrastruktur	5'780.45	5'325.00	5'359.80	-455.45	-8.55		
6220 Regionalverkehr	1'134'035.68	1'067'860.00	1'022'289.61	-66'175.68	-6.20	Beitrag an Kanton	
6310 Schifffahrt	13'205.00	15'000.00	-81'441.30	1'795.00	11.97		
6340 Verkehrsplanung	64'864.59	124'000.00	5'025.80	59'135.41	47.69		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'112'942.23	924'860.00	936'981.44	-188'082.23	-20.34		
7201 Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung	
7301 Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung	
7410 Gewässerverbauungen	109'797.58	132'260.00	98'625.10	22'462.42	16.98		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00		
7710 Friedhof und Bestattung	458'393.14	462'950.00	493'908.58	4'556.86	0.98		
7900 Raumordnung	542'451.51	327'350.00	342'147.76	-21'510.151	-65.71	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung	

Einzelfunktionen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. Rechnung 2021 / Budget 2021		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	182'377.62	239'840.00	126'372.28	57'462.38	23.96		
8120	Landw. Strukturverbesserungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
8130	Landw. Viehhaltung	680.00	1'000.00	664.00	320.00			
8140	Landw. Pflanzenbau	21'581.38	22'800.00	18'379.10	1'218.62	5.34		
8200	Forstwirtschaft	79'511.79	61'800.00	62'530.90	-17'711.79	-28.66	Feuerbrand, Pflanzenschutzfonds	
8300	Jagd und Fischerei	4'194.25	0.00	1'515.40	-4'194.25	#DIV/0!		
8400	Tourismus, Marketing	206'261.34	234'700.00	180'860.82	28'438.66	12.12		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'318.86	44'500.00	2'235.00	42'181.14	94.79		
8710	Elektrizität, Energie allgemein	43'297.35	49'940.00	36'444.56	6'642.65	13.30		
8715	Abgeltungen EW für Nutzungsrechte	-175'567.35	-175'000.00	-176'257.50	567.35	-0.32		
9	FINANZEN UND STEUERN	-20'360'716.73	-17'822'280.00	-18'303'669.09	2'538'436.73	-14.24		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-15'619'177.32	-15'600'000.00	-16'226'448.75	19'177.32	-0.12		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-542'773.00	-900'000.00	-738'205.00	-357'227.00	39.69	Kantonaler Finanzausgleich	
9500	Ertragsanteile	-1'917'201.95	-1'140'000.00	-1'134'245.43	777'201.95	-68.18	Grundstückgewinn- und Liegenschaftsteuer	
9610	Zinsen	-380'479.90	-173'280.00	-201'575.86	207'199.90	-119.58		
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-56'220.98	-65'000.00	-106'342.47	-8'779.02	13.51		
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	184'703.35	180'700.00	179'617.39	-4'003.35	-2.22	Eissportzentrum Oberthurgau	
9633	Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38	25'231.83	27'800.00		2'568.17	9.24		
9635	Lieg. FIV: Merkur	-66'171.39	-58'000.00	-45'597.05	8'171.39	-14.09		
9636	Lieg. FIV: Alleestrasse 52	-7'421.93	-12'400.00	-7'338.45	-4'978.07	40.15		
9637	Lieg. FIV: Alleestrasse 56	-10'413.85	-6'700.00	-10'232.80	3'713.85	-55.43		
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	85'569.11	74'500.00	112'567.25	-11'069.11	-14.86		
9639	Lieg. FIV: Allgemein	-2'054'652.60	-140'900.00	-122'673.87	1'913'752.60	-1'358.23		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-1'708.10	-9'000.00	-3'194.05	-7'291.90	81.02		
	Gesamtergebnis	4'827'313.76	-210'711.00	-4'540'159.51	5'038'024.76	-2'390.96		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'076'922.80	3'228'510.00	3'265'188.96	-151'587.20	-4.70
01	Legislative und Exekutive	658'458.14	727'300.00	868'173.55	-68'841.86	-9.47
011	Legislative	133'344.31	139'000.00	157'353.20	-5'655.69	-4.07
0110	Legislative	133'344.31	139'000.00	157'353.20	-5'655.69	-4.07 Abstimmungen, Gemeindeversammlungen und Revision
3000.00	Wahlbüro, Gemeindeversammlungen, RPK	20'149.90	35'000.00	38'600.00	-14'850.10	-42.43
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4.55			4.55	100.00
3102.00	Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate	50'461.05	50'000.00	53'808.30	461.05	0.92
3132.00	Externe Revision, Porti	50'985.25	50'000.00	48'859.85	985.25	1.97
3160.00	Saal für Gemeindeversammlungen	625.00	3'000.00	1'950.00	-2'375.00	-79.17
3170.00	Spesen	224.25			224.25	100.00
3199.00	Übriger Sachaufwand, Beiträge	10'627.70	8'000.00	17'057.85	2'627.70	32.85 Beitrag Schweiz. Städteverband 6'800, Juristische Kosten Stimmrechtsbeschwerden 3'200
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	573.88			573.88	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'946.98	3'000.00	4'320.00	3'946.98	131.57
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	376.95		323.10	376.95	100.00
4260.00	Rückersstattung Verwaltungskosten	-7'631.20	-10'000.00	-7'565.90	2'368.80	-23.69
012	Exekutive	525'113.83	588'300.00	710'820.35	-63'186.17	-10.74
0120	Exekutive	525'113.83	588'300.00	710'820.35	-63'186.17	-10.74
3000.00	Stadtrat und Stadtpräsident	358'074.75	392'000.00	363'016.35	-33'925.25	-8.65
3010.09	Rückersstattungen von Löhnen	-5'500.00		-9800.00	-5'500.00	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'511.16	37'500.00	29'993.75	4'988.84	-13.30
3052.00	Pensionskassenbeiträge	22'758.00	32'000.00	23'523.90	-9'242.00	-28.88
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'535.60	3'600.00	2'530.80	-1'064.40	-29.57
3090.00	Aus- und Weiterbildung	350.05	7'000.00	750.00	-6'649.95	-95.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'423.53	5'000.00	7'369.25	-5'76.47	-11.53
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	40.00	500.00		-460.00	-92.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198.76	2'000.00	5'420.35	-1'801.24	-90.06
3130.12	Diverse Einwohneranlässe			37'006.30		
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	4'910.05	10'000.00	16'1584.60	-5'089.95	-50.90
3132.02	Honorare und Sachkosten Projekte	2'932.07	10'000.00	22'597.35	-7'067.93	-70.68
3134.00	Sachversicherungen	512.40	500.00	332.60	12.40	2.48
3170.00	Delegationen, Anlässe, Spesen	45'099.25	50'000.00	44'961.85	-4'900.75	-9.80
3199.00	Übriger Sachaufwand	16'995.20	17'000.00	16'765.40	-4.80	-0.03 Beitrag Verband Thurgauer Gemeinden Fr. 1.20 pro Einwohner
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	39'273.01	23'700.00	6'542.85	15'573.01	65.71 Digitaler Dorfplatz 25'600
4260.00	Rückersstattungen Verwaltungskosten		-2'500.00	-1'775.00	2'500.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
02	Allgemeine Dienste	2'418'464.66	2'501'210.00	2'397'015.41	-82'745.34	-3.31
021	Finanz- und Steuerverwaltung	570'783.31	632'360.00	579'744.65	-61'576.69	-9.74
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	570'783.31	632'360.00	579'744.65	-61'576.69	-9.74
3010.00	Löhne	830'874.65	916'800.00	915'589.15	-85'925.35	-9.37 Buchhaltung Soziale Dienste in 5720/1402
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-57'14.20	-7'200.00	-14'995.50	1'485.80	-20.64
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	75'287.56	87'800.00	82'413.55	-12'512.44	-14.25
3052.00	Pensionskassenbeiträge	83'432.40	94'000.00	84'814.45	-10'567.60	-11.24
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	8'021.50	16'500.00	10'453.55	-8'478.50	-51.38
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'430.00	15'000.00	11'210.15	-8'570.00	-57.13
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'372.24	8'000.00	3'063.23	372.24	4.65
3100.00	Büromaterial	3'330.50	3'000.00	2'227.65	330.50	11.02
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'320.00	1'500.00	4'026.50	-1'500.00	-100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	2'354.50	1'300.00	1'301.00	20.00	1.54
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	898.45	1'500.00	461.60	854.50	56.97
3120.00	Ver- und Entsorgung	81'487.98	75'000.00	850.50	-101.55	-10.16
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'475.25	65'000.00	93'465.57	6'487.98	8.65 Telefon, Porti, Frankiersystem, Post- und Bankspesen
3130.04	Betreibungskosten	13'468.95	15'000.00	64'688.95	7'475.25	11.50 Siehe Konto 4260.00
3130.80	Steuerscanningkosten	1'589.80	1'000.00	14'595.50	-1'531.05	-10.21
3134.00	Sachversicherungen	1'640.85	1'000.00	1'031.85	589.80	58.98
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	57'091.50	1'000.00	2'458.77	640.85	64.09
3160.00	Miete inkl. NK	13'957.80	58'500.00	58'326.50	-1'408.50	-2.41 Büros und Archiv Steueramt im Konsumhof
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'288.40	12'500.00	13'957.80	1'457.80	11.66 Drucker-Verrechnung an andere Verwaltungsstellen in Konto 4900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'287.40	3'000.00	1'656.30	-711.60	-23.72
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	30'760.00	4'500.00	11'531.38	1'787.40	39.72 Bruttodarstellung, siehe auch Konto 4260.00
3300.40	Planmässige Abschreib. Hochbauten VV		30'760.00			Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	208'605.23	216'400.00	1'324.53	-7'794.77	-3.60 Computer, Programme für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern etc.
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	-4'993.97	-58'000.00	196'867.77	53'006.03	-91.39 Wegfall Verrechnung Finanzbuchhaltung / Lohnbuchhaltung an Pflegeheim, siehe auch geringerer Aufwand in 3010.00
4240.00	Dienstleistungen für Dritte	-68'447.50	-50'000.00	-58'624.35	-18'447.50	36.90 Siehe auch 3130.04
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten	-10'125.00	-400'000.00	-440'821.20	-10'125.00	-100.00 Rückzahlung aus Weiterbildungsvereinbarung nach Kündigung
4260.22	Rückerstattungen Dritter	-402'147.15	-450'000.00	-407'052.75	-2'147.15	0.54
4611.00	Steuer-Bezugsprovision Kanton	-406'300.00	-16'000.00	-27'963.83	43'700.00	-9.71
4612.90	Steuer-Bezugsprov. Schul- / Kirchgemeinden, FW	-27'963.83			-11'963.83	74.77 Verrechnung Kopierer / Drucker und weitere Kosten an andere Verwaltungsstellen
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-13'500.00	-15'500.00	-19'500.00	2'000.00	-12.90
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'538'852.45	1'625'860.00	1'563'243.75	-87'007.55	-5.35
022	Allgemeine Dienste, übrige	803'882.41	727'100.00	730'040.02	76'782.41	10.56
0221	Stadtkanzlei	487'526.45	461'700.00	485'472.70	25'826.45	5.59
3010.00	Löhne	-708.95		-739.85	-708.95	-100.00
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen					

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	78'510.95			78'510.95	100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'728.16	44'200.00	40'340.05	-1'471.84	-3.33
3052.00	Pensionskassenbeiträge	39'859.25	51'000.00	33'123.75	-11'140.75	-21.84
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	5'745.00	8'300.00	5'655.95	-2'555.00	-30.78
3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'532.45	20'000.00	11'265.78	-467.55	-2.34 Prüfungen und Überobligatorische Kurse der Lernenden, Schulung Mitarbeitende
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'757.51	10'000.00	7'480.65	-4'242.49	-42.42 Lehrmittel Lernende, Rekrutierung, etc.
3100.00	Büromaterial	15'862.57	15'000.00	21'190.20	862.57	5.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'626.25	1'500.00	5'267.05	1'126.25	75.08 Stelleninserate
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	460.00	2'000.00	1'216.80	-1'540.00	-77.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	1'154.00	2'000.00	862.15	-846.00	-42.30
3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge			30'302.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung	116.65			116.65	100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'793.15	61'000.00	33'216.41	-14'206.85	-23.29 Portl, Telefonie, Diverses 26'000, Externer Archivar 20'800
3134.00	Sachversicherungen	1'798.05	1'500.00	1'533.30	298.05	19.87
3137.00	Motorfahrzeugsteuern E-Auto Kanzlei	48.00			48.00	100.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	204.85	500.00	324.70	-295.15	-59.03
3151.00	Unterhalt Weibelfahrzeug	2'201.55			2'201.55	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'541.85	10'000.00	7'923.35	-5'458.15	-54.58
3300.60	Planmässige Abschreibungen	37'430.00	26'700.00	37'440.00	10'730.00	40.19
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'275.53		1'993.98	2'275.53	100.00 Anteil Kopierer / Drucker
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'448.00		1'944.90	3'448.00	100.00 Dienstleistungen vom Werkhof
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	29'413.14	30'000.00	39'510.70	-586.86	-1.96
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-4'000.00	-6'210.00	3'900.00	-97.50 Einnahmen aus Gebühren für Geschicklichkeitsautomaten fallen aufgrund Gesetzesänderung per 1.1.2021 weg
4260.00	Rückersattung Verwaltungskosten			-1'942.00		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-17'900.00	-14'300.00	-21'533.00	-3'600.00	25.17
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-5'442.00		-5'600.00	-5'442.00	-100.00
0222	Bauverwaltung	734'970.04	898'760.00	833'203.73	-163'789.96	-18.22
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder der Baukommission	5'575.00	7'000.00	5'600.00	-1'425.00	-20.36
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder des Baubeirats	17'435.90	10'000.00		7'435.90	74.36 Expertise städtebauliche Begleitung
3010.00	Löhne	614'861.65	617'800.00	600'766.95	-2'938.35	-0.48
3010.09	Rückersattungen von Löhnen	-2'084.95		-890.00	-2'084.95	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'605.34	59'200.00	50'079.40	-3'594.66	-6.07
3052.00	Pensionskassenbeiträge	68'533.20	58'000.00	66'912.30	10'533.20	18.16
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	7'056.90	11'100.00	6'758.80	-4'043.10	-36.42
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'888.00	5'000.00	591.71	-1'112.00	-22.24
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'672.93	5'000.00	1'810.26	-3'327.07	-66.54
3100.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	7'078.45	5'000.00	5'427.05	2'078.45	41.57
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	19'582.60	15'000.00	19'051.35	4'582.60	30.55 Inserate Baugesuche

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	27'19.20	2'500.00	2'818.70	219.20	8.77
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	1'767.40	5'000.00	13'690.40	-3'232.60	-64.65
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'191.93	1'000.00	921.95	191.93	19.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'782.65	40'000.00	78'603.49	-6'217.35	-15.54
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	37'913.35	40'000.00	67'076.50	-2'086.65	-5.22
3134.00	Sachversicherungen	770.65	600.00	500.20	170.65	28.44
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	708.95	1'000.00		-291.05	-29.11
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3160.00	Miete inkl. NK	43'849.80	44'000.00	43'849.80	-150.20	-0.34
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'022.00	5'000.00	1'664.15	-2'978.00	-59.56
3199.00	übriger Betriebsaufwand		500.00	375.60	-500.00	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'360.00	26'360.00	26'360.00		Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'993.97		1'993.97	1'993.97	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			3'036.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	43'540.12	65'700.00	54'048.55	-22'159.88	-33.73
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-250'855.00	-110'000.00	-205'843.40	-140'855.00	128.05
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-10'000.00	-12'000.00	-12'000.00	2'000.00	-16.67
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		-5'000.00		5'000.00	-100.00
0223	Informatik					Total Informatik Kosten der Stadt entspricht dem Saldo Konto 4930.01
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'324.13	10'000.00	8'322.75	-6'675.87	-66.76
3118.00	Anschaffungen Software, Lizenzen	39'663.97	33'000.00	27'737.26	6'663.97	20.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Betrieb und Wartung)	278'588.97	288'000.00	272'854.39	-9'411.03	-3.27
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	315'333.20	319'700.00	303'140.81	-4'366.80	-1.37
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)	6'204.95	12'000.00	15'140.00	-5'795.05	-48.29
3133.03	Website Aufwand	9'489.54	5'000.00	8'995.81	4'489.54	89.79
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware		5'000.00		-5'000.00	-100.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		6'000.00	12'221.95	-6'000.00	-100.00
4930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	-652'604.76	-678'700.00	-648'412.97	26'095.24	-3.84
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	308'828.90	242'990.00	254'027.01	65'838.90	27.10
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	81'222.19	70'600.00	79'272.81	10'622.19	15.05
3010.00	Personalaufwand	16'734.35	17'000.00	16'898.55	-265.65	-1.56
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-183.75			-183.75	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'490.64	1'600.00	1'406.75	-109.36	-6.84
3052.00	Pensionskassenbeiträge		500.00		-500.00	-100.00
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	192.75	300.00	192.00	-107.25	-35.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	59.42	500.00	19.50	-440.58	-88.12
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'129.30	3'000.00	2'242.59	-870.70	-29.02

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'166.00	20'000.00	16'020.70	-5'834.00	-29.17 Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungen	4'717.38	3'100.00	2'971.75	1'617.38	52.17
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'404.85	2'000.00	9'735.80	14'404.85	720.24 Tragwerksüberprüfung 9'600, Kleinreparaturen und Unterhalt 6'800
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'307.65	2'000.00	6'160.97	-692.35	-34.62
3170.00	Reisekosten und Spesen			42.20		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'450.00	13'700.00	17'450.00	3'750.00	27.37
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'009.32			1'009.32	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'744.28	5'900.00	6'132.00	-155.72	-2.64
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	-18'333.67	10'200.00	-3'611.88	-28'533.67	-279.74 Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)
3000.00	Sitzungsgelder		1'000.00		-1'000.00	-100.00 Kommission Mehrzweckgebäude
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000.00	15.00	-1'000.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123.50	500.00	1'280.40	-376.50	-75.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'931.95	40'000.00	36'858.05	3'931.95	9.83 Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'033.55	4'000.00	4'460.45	33.55	0.84
3134.00	Sachversicherungen	6'788.51	5'200.00	4'978.40	1'588.51	30.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'094.95	20'000.00	19'477.25	-10'905.05	-54.53 Diverse Reparaturen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'293.60	20'000.00	21'617.42	-3'706.40	-18.53 Diverse Reparaturen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'412.79			1'412.79	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	63'957.83	65'500.00	65'992.00	-1'542.17	-2.35
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Wohnung	-16'800.00	-12'000.00	-13'700.00	-4'800.00	40.00 Betriebswohnung und 2 Garagen
4470.01	Nutzungsentgelt Gebäude (Feuerwehr)	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00		Raumkostenanteil Feuerwehr
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-37'170.35	-25'000.00	-34'590.85	-12'170.35	48.68 An Jugendherberge und Feuerwehr weiterbelastete Kosten
0294	Lieg. VV: Salmacherstr. 1	63'285.02	56'100.00	62'424.56	7'185.02	12.81 Kino / Jugendtreff
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112.00	500.00	45.40	-388.00	-77.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'124.55	10'000.00	9'190.00	2'124.55	21.25 Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'679.60	5'000.00	3'000.00	2'679.60	53.59
3134.00	Sachversicherungen	774.89	800.00	682.20	-25.11	-3.14
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'319.63	5'000.00	24'721.52	16'319.63	326.39 Reparatur Aussentreppe 5'600, Lichtsachtabdeckung 3'000, Ersatz Aussentüre Jugendtreff 2'800, Maler- und Gipserarbeiten Treppenhaus Kino 3'800, Gebäudeanalyse 2'000, Normaler Unterhalt 4'100
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'330.14	10'000.00	1'978.79	-6'669.86	-66.70
3300.30	Planmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV	3'860.00		3'860.00	3'860.00	100.00
3300.40	Planmässige Abschreib. Hochbauten VV	46'200.00	46'200.00	46'200.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	304.38			304.38	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'913.18	5'600.00	7'080.00	-3'686.82	-65.84
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-22'333.35	-27'000.00	-22'333.35	4'666.65	-17.28
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-12'000.00		-12'000.00	-12'000.00	-100.00 Interne Verrechnung Miete an Jugendtreff
0295	Lieg. VV: übrige	14'017.65	1'000.00	13'632.15	13'017.65	1'301.77

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'220.55	3'000.00	64.80	-1'779.45	-59.32 Wasser, Energie, Heizung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'384.87	10'000.00	3'486.00	9'384.87	93.85 Reparatur Glasbruch Velounterstand Bahnhof 11'700 (Schadenfall pendent bei der
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	427.88			427.88	100.00 Versicherung – allfällige Gutschrift erfolgt im 2022)
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'334.95	3'000.00	23'052.00	4'334.95	144.50
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-14'350.60	-15'000.00	-12'950.65	649.40	-4.33 Öffentlicher Grund, Taxi-Standplätze, Baurechtszins Tennisplatz, etc.
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	168'637.71	105'090.00	102'309.37	63'547.71	60.47 Werkhofgebäude
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'330.95	1'000.00	4'446.30	2'330.95	233.10
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'789.65	2'000.00		789.65	39.48
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'080.45	25'000.00	19'382.00	80.45	0.32 Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'000.00		-2'000.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungen	5'225.57	3'600.00	3'426.40	1'625.57	45.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'283.20	20'000.00	37'619.00	52'283.20	261.42 Reparatur Schiebtor und Hubtore 52'300, ordentlicher Unterhalt 20'000
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'525.49	10'000.00	4'523.67	-474.51	-4.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'340.00	23'350.00	23'340.00	-10.00	-0.04
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'120.19	21'140.00	21'140.00	-19.81	-0.09
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'117.03			2'117.03	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	39'825.18	33'000.00	24'432.00	6'825.18	20.68
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00		
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'140'361.32	1'153'250.00	1'028'114.30	-12'888.68	-1.12
11	Öffentliche Sicherheit	30'877.23	42'300.00	52.88	-1'422.77	-27.00
111	Polizei	30'877.23	42'300.00	52.88	-1'422.77	-27.00
1110	Polizei	30'877.23	42'300.00	52.88	-1'422.77	-27.00 Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas
3010.00	Löhne	58'069.80	52'500.00	56'330.70	5'569.80	10.61
3010.09	Rückersättungen von Löhnen	-6'424.95			-6'424.95	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'631.17	5'000.00	4'769.45	-368.83	-7.38
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'414.60	4'000.00	2'934.10	5'414.60	135.37
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	976.85	900.00	787.10	76.85	8.54
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	66.13	1'500.00	199.45	-1'433.87	-95.59
3100.00	Büromaterial	255.40	2'000.00	1'187.40	-1'744.60	-87.23
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'390.40	500.00	291.35	2'890.40	578.08
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate		500.00	328.05	-500.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen	54'351.11	50'000.00	38'719.21	4'351.11	8.70 Davon Sicherheitsdienst-Einsatz 45'000
3134.00	Sachversicherungen	99.35	100.00	64.50	-0.65	-0.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	23'414.65	17'000.00	2'467.35	6'414.65	37.73 Erweiterung Videouberwachung am Bahnhof
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	1'115.25	-500.00	-100.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'500.00	6'500.00	6'500.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten		3'000.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'116.49	5'300.00	5'520.30	3816.49	72.01
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00		
4270.00	Bussen	-129'983.77	-105'000.00	-121'161.33	-24'983.77	23.79 Parkbussen
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'012'649.30	1'036'800.00	957'409.50	-24'150.70	-2.33
140	Allgemeines Rechtswesen	1'012'649.30	1'036'800.00	957'409.50	-24'150.70	-2.33
1400	Allgemeines Rechtswesen	420'979.70	377'600.00	348'460.69	43'379.70	11.49 Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei
3000.00	Sitzungsgelder	23'155.00	20'000.00	22'000.00	3'155.00	15.78
3010.00	Löhne	310'677.15	275'300.00	284'069.75	35'377.15	12.85
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-29'572.51		-38'71.85	-29'572.51	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'113.50	26'400.00	24'112.50	5'713.50	21.64
3052.00	Pensionskassenbeiträge	24'058.35	29'000.00	19'587.85	-4'941.65	-17.04
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'676.20	5'000.00	3'314.45	-1'323.80	-26.48
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'540.00	4'000.00	1'670.00	-2'460.00	-61.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'607.23	2'000.00	2'050.65	-392.77	-19.64
3100.00	Büromaterial	1'861.30	800.00	1'165.25	1'061.30	132.66
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'221.85	1'000.00	752.20	1'221.85	122.19
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	274.00	500.00	274.00	-226.00	-45.20
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Marktstände	839.00	7'000.00	4'909.00	-6'161.00	-88.01
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'153.20	8'000.00	7'142.20	-1'846.80	-23.09 Jahrmarkt Rechnung EW
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'982.70	500.00	2'533.33	1'482.70	296.54 Rechtskosten
3130.90	Sachkosten Einbürgerungskommission	27'324.98	2'000.00	5'355.95	25'324.98	1'266.25 Inserate EBK 2'300, juristische Unterstützung Rekursbehandlungen 25'000
3134.00	Sachversicherungen	685.45	500.00	444.90	185.45	37.09
3150.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'770.35	500.00	140.55	2'270.35	454.07
3170.00	Reisekosten und Spesen	669.80	1'000.00	755.35	-330.20	-33.02
3199.00	Uebrigter Betriebsaufwand		200.00		-200.00	-100.00
3611.00	Entschädigung an Kanton	101'536.35	140'000.00	124'790.90	-38'463.65	-27.47 Identitätskarten, Gebühren Migrationsamt, siehe auch 4210.10/4210.11
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'110'279	8'500.00	10'493.97	2'602.79	30.62
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'965.21	8'000.00	1'968.00	-4'034.79	-50.43
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	90'386.28	78'400.00	75'785.35	11'986.28	15.29
4210.02	Gebühren Einbürgerungen	-27'300.00	-30'000.00	-34'400.00	2'700.00	-9.00
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-29'365.00	-30'000.00	-24'605.00	635.00	-2.12 Gebühren, Ausländerausweise etc., siehe auch 3611.00/4210.11
4210.11	Gebühren Einwohneramt	-115'106.48	-150'000.00	-152'263.31	34'893.52	-23.26 Siehe auch 3611.00/4210.10
4210.14	Andere Gebühren	-5'192.00	-5'000.00	-6'280.30	-192.00	3.84 Amtliche Beglaubigungen etc.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, inkl. GIS	-8'085.00	-12'000.00	-4'272.50	3'915.00	-32.63 Markt- und Plakagebühren, Marktstände
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten			-6'162.50		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-13'000.00	-14'000.00	-13'000.00	1'000.00	-7.14
1402	Berufsbeistandschaft	591'669.60	659'200.00	608'948.81	-67'530.40	-10.24 Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste
3010.00	Löhne	492'389.30	502'000.00	482'104.80	-9'610.70	-1.91

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen			-2'796.60		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'529.04	48'100.00	42'563.45	-570.96	-1.19
3052.00	Pensionskassenbeiträge	43'317.05	70'000.00	47'464.00	-26'682.95	-38.12
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'086.35	9'000.00	5'492.40	-2'913.65	-32.37
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'600.01	10'000.00	14'460.00	-2'399.99	-24.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'925.52	2'500.00	11'925.06	1'425.52	57.02
3100.00	Büromaterial	135.40	800.00	442.00	-664.60	-83.08
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'440.20	1'500.00	1'163.35	-59.80	-3.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'956.74	5'000.00	942.43	2'956.74	59.13
3134.00	Sachversicherungen	1'083.85	600.00	703.50	483.85	80.64
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	360.00	1'000.00	48.45	-640.00	-64.00
3160.00	Miete Büros inkl. Nebenkosten	38'955.10	48'000.00	40'698.51	-9'044.90	-18.84
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'877.45	8'000.00	5'826.90	-1'122.55	-14.03
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'310.00	12'300.00	12'310.00	10.00	0.08 Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'993.97	1'500.00	1'993.97	493.97	32.93
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	41'121.17	33'900.00	40'409.69	7'221.17	21.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-87'637.00	-70'000.00	-55'176.95	-17'637.00	25.20
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten	-33'691.60	-25'000.00	-41'543.20	-8'691.60	34.77 Gemeinde Horn, Erstattung der KESB-Fallführungen an Romanshorn
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-82.95		-82.95		-100.00
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					Spezialfinanzierung
3000.00	Sitzungsgelder	10'555.00	10'000.00	8'575.00	555.00	5.55 Feuerwehrkommission / Beschaffungsgruppe
3010.01	Löhne	150'781.30	133'600.00	127'971.85	17'181.30	12.86 FW-Kdt./Materialwart/FW-Sekretariat/siehe auch Konto 3910.00
3010.02	Sold für Einsätze	31'990.00	40'000.00	22'264.98	-8'010.00	-20.03
3010.03	Sold Übungen	67'330.00	75'000.00	75'500.27	-7'670.00	-10.23
3010.04	Sold Bahnstützpunkt	6'600.00	11'000.00		-4'400.00	-40.00
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-1'476.51		-1'624.35	-1'476.51	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'033.48	10'400.00	11'292.75	3'633.48	34.94
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'913.35	13'000.00	9'938.75	-3'086.65	-23.74
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'988.40	2'000.00	1'712.60	-11.60	-0.58
3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	64'142.00	50'000.00	6'155.60	14'142.00	28.28
3090.02	Ausbildung Jugendfeuerwehr	7'114.60	10'000.00	11'414.90	-2'885.40	-28.85
3090.03	Regionale Ausbildung inkl. Verpflegung	20'501.69	15'000.00	2'168.45	5'501.69	36.68
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'396.83	8'000.00	5'997.88	-2'603.17	-32.54
3100.00	Büromaterial	2'588.55	5'000.00	2'472.35	-2'411.45	-48.23
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'589.02	18'000.00	18'931.42	-6'410.98	-35.62
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	2828.10	3'000.00	2'645.60	-171.90	-5.73
3111.10	Anschaffung Material in Fahrzeugen	1'377.05	6'000.00	6'735.00	-4'622.95	-77.05

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3111.20	Anschaffung Maschinen, Geräte	20030.20	30'000.00	17'314.62	-9'969.80	-33.23
3111.40	Umbau Büro			2'908.10		
3111.50	Anschaffungen Ausrüstung, Geräte Oelwehr	271.40	16'000.00	2'769.90	-15'728.60	-98.30
3112.80	Anschaffung Ausrüstung (Bekleidung)	12'417.40	20'000.00	5'236.50	-7'582.60	-37.91
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'706.12	50'000.00	42'919.39	-13'293.88	-26.59 Bezugsprovision Steueramt, Fehlalarmeinsätze, Alarmsystem MOKOS und EMEREC
3134.00	Sachversicherungen	7'634.60	10'000.00	11'454.60	-2'365.40	-23.65
3144.00	Gebäudeunterhalt	4'582.10	15'000.00	8'973.50	-10'417.90	-69.45
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'639.21	20'000.00	27'970.67	-8'360.79	-41.80
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	11'917.60	25'000.00	21'376.05	-13'082.40	-52.33
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	8'913.16			8'913.16	100.00 Rückerstattung durch Feuerschutzamt in Konto 4260.03
3151.50	Feuerschutzamt					
3151.50	Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr	5'281.75	8'000.00	2'126.40	-2'718.25	-33.98
3160.00	Raumkostenanteil an Mehrzweckgebäude	110'000.00	110'000.00	110'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	111.00			111.00	100.00
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'250.00	3'250.00	3'250.00		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'000.00	98'760.00	70'250.00	7'240.00	7.33
3511.00	Einlage in Spezialfinanzierung	123'974.06		127'463.73	123'974.06	100.00
3614.00	Entschädigung an EW für Unterhalt Hydranten	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	17'493.30	18'000.00	15'630.55	-506.70	-2.82
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'358.75	30'000.00	21'263.05	-17'641.25	-58.80 Siehe auch 3010.01
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'139.22	18'400.00	13'521.76	-9'260.78	-50.33
4008.00	Feuerwehersatzabgaben	-771'698.11	-680'000.00	-706'671.17	-91'698.11	13.49
4250.00	Verkäufe von Fahrzeugen und Geräten	-4'072.40		-14'527.60	-4'072.40	-100.00
4260.00	Dienstleistungen und Verkäufe an Dritte	-13'930.57	-35'000.00	-8'568.00	21'069.43	-60.20 Verrechnung von Einsätzen, Dienstleistungen von Materialwartungen und Materialprüfungen
4260.03	Rückerstattungen Unterhalt Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Feuerschutzamt	-7'855.75			-7'855.75	-100.00 Neue Systematik rückwirkend durch Feuerschutzamt per 1.1.2021 eingeführt
4270.00	Bussen		-500.00		500.00	-100.00
4510.00	Bezug aus Spezialfinanzierung		-34'910.00		34'910.00	-100.00
4631.00	Beiträge Kantonales Feuerschutzamt allg.	-124'418.20	-140'000.00	-97'146.00	-15'581.80	11.13 Subventionsbeiträge, Ölwehr
4631.10	Beiträge Kant. Feuerschutzamt, Bahnstützpunkt	-7'200.00	-11'000.00	-10'400.00	-3'800.00	34.55
4634.00	Beiträge, Spenden, Förderbeiträge Jugendfeuerwehr	-5'999.70	-6'000.00	-4'826.00	0.30	-0.01
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-2'100.00			-2'100.00	-100.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten	-1'698.00	-3'000.00	-3'000.00	3'000.00	-100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen		-2'000.00	-1'443.10	302.00	-15.10
16	Verteidigung	96'834.79	74'150.00	70'651.92	22'684.79	30.59
161	Militärische Verteidigung	15'134.77	150.00	128.10	14'984.77	9'989.85
1610	Militärische Verteidigung	15'134.77	150.00	128.10	14'984.77	9'989.85
3134.00	Sachversicherungen	147.12	150.00	128.10	-2.88	-1.92

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	14'987.65			14'987.65	100.00 Monrüti Untersuchungskosten 3'700, Voruntersuchung Geologie Feldstand Schiessanlage Eichhof 11'300
162	Zivile Verteidigung	81'700.02	74'000.00	70'523.82	7'700.02	10.41
1620	Zivilschutz Romanshorn	81'700.02	74'000.00	70'523.82	7'700.02	10.41 Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00		-500.00	-100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'071.15	3'600.00	5'737.90	471.15	13.09 Stromkosten KP und weitere Schutzräume
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'338.30	1'500.00	3'670.62	1'838.30	122.55 Telefon und Internet KP
3134.00	Sachversicherungen	1'084.23	1'300.00	1'128.80	-215.77	-16.60 Gebäudeversicherung
3144.00	Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'528.14	2'000.00	32'015.70	-471.86	-23.59
3151.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3612.00	Entschädigung an Dritte	67'336.90	66'800.00	65'531.80	536.90	0.80 Zivilschutz Region Oberthurgau und Regionaler Führungsstab
3701.00	Ersatzabgaben Abieferung an Kanton	38'400.00	40'000.00	39'200.00	-1'600.00	-4.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	155.25			155.25	100.00
3910.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	7'186.05	4'300.00	4'992.00	2'886.05	67.12
4630.00	Bundesbeiträge	-3'000.00	-3'000.00	-19'195.80		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-4'000.00	-23'357.20	4'000.00	-100.00
4707.00	Schutzraumsatzabgaben	-38'400.00	-40'000.00	-39'200.00	1'600.00	-4.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'860'700.60	1'741'456.00	1'656'898.95	119'244.60	6.85
31	Kulturerbe	220'266.50	220'520.00	103'192.80	-253.50	-0.11
311	Museen und bildende Kunst	55'342.65	55'520.00	56'255.00	-177.35	-0.32
3110	Museen	55'342.65	55'520.00	56'255.00	-177.35	-0.32 Ortsmuseum am Hafen
3636.00	Beitrag an Museumsgesellschaft	45'322.65	45'500.00	46'235.00	-177.35	-0.39
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'020.00	10'020.00	10'020.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	164'923.85	165'000.00	46'937.80	-76.15	-0.05
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	164'923.85	165'000.00	46'937.80	-76.15	-0.05 Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'667.20		Auf Baubetrag an Stiftung Locorama
3637.00	Beiträge für Restaurierungen an Private	164'923.85	165'000.00	45'693.00	-76.15	-0.05 Beitrag alte Kirche 7'000, Beitrag an Kornhaus 158'000
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2422.40		
32	Übrige Kultur	252'599.96	282'450.00	223'951.20	-29'850.04	-10.57
321	Bibliotheken	68'000.00	68'000.00	68'000.00		
3210	Bibliotheken	68'000.00	68'000.00	68'000.00		
3636.01	Beitrag an Gemeindebibliothek	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
3636.02	Beitrag an Ludothek	18'000.00	18'000.00	18'000.00		
322	Konzert und Theater	43'100.00	43'500.00	43'900.00	-400.00	-0.92
3220	Konzert und Theater	43'100.00	43'500.00	43'900.00	-400.00	-0.92
3636.01	Gesang und Musik	35'100.00	35'500.00	35'900.00	-400.00	-1.13 Musikverein, Jugendmusik, Sängerbund
3636.02	Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst (GLM)	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
329	Kultur, übriges	141'499.96	170'950.00	112'051.20	-29'450.04	-17.23
3290	Kulturpflege, Vereine	141'499.96	170'950.00	112'051.20	-29'450.04	-17.23

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3010.00	Löhne	49'100.65	42'800.00	45'950.00	6'300.65	14.72
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'506.25	4'100.00	3'353.35	-593.75	-14.48
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'478.40	3'500.00	4'315.10	978.40	27.95
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	487.85	800.00	456.95	-312.15	-39.02
3111.00	Anschaffungen	502.80	4'000.00	4'549.68	-3'497.20	-87.43
3130.01	Bundesfeier	881.80	6'000.00	726.95	-5'118.20	-85.30
3130.12	Einwohneranlässe	6'181.90	6'000.00		181.90	3.03
3130.40	Kulturführungen	550.00	1'000.00	100.00	-450.00	-45.00
3134.00	Sachversicherungen	63.20	50.00	41.00	13.20	26.40
3151.00	Unterhalt Fahnen, Festbestuhlung	12'811.25	7'000.00	2'669.22	5'811.25	83.02
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	500.00	1'500.00	1'000.00	200.00
3636.01	Beiträge an Aktivitäten	6'370.00	23'000.00	4'401.50	-16'630.00	-72.30
3636.03	Anerkennungspreis	7'183.65	7'500.00	538.50	-316.35	-4.22
3690.00	Einlage in Kulturpool Oberthurgau	25'963.00	22'000.00	25'719.00	3'963.00	18.01
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'507.04			3'507.04	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'974.99	40'000.00	16'355.05	-23'025.01	-57.56
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'267.18	2'700.00	2'374.90	-432.82	-16.03
4240.00	Rückerstattungen	-830.00		-1'000.00	-830.00	-100.00
33	Medien	46'188.65	50'000.00	69'558.60	-3'811.35	-7.62
332	Massenmedien	46'188.65	50'000.00	69'558.60	-3'811.35	-7.62
3320	Seeblick, Medien	46'188.65	50'000.00	69'558.60	-3'811.35	-7.62
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	46'188.65	50'000.00	69'558.60	-3'811.35	-7.62 Seeblick Stadtseite und verschiedene Zusatzseiten
34	Sport und Freizeit	1'341'645.49	1'188'486.00	1'260'196.35	153'159.49	12.89
341	Sport	647'940.53	624'971.00	524'858.38	22'969.53	3.68
3410	Sportkoordination	45'666.17	69'900.00	36'866.00	-24'233.83	-34.67 Lohnkosten und Sachkosten
3411	Seebad	411'939.46	354'720.00	304'677.92	57'219.46	16.13
3000.00	Sitzungsgelder Seebadkommission		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3010.00	Löhne	240'887.40	185'600.00	336'338.00	55'287.40	29.79 Siehe auch 3910.00
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-2'678.40		-100'619.70	-2'678.40	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'493.71	15'900.00	27'244.25	4'593.71	28.89
3052.00	Pensionskassenbeiträge	24'063.85	40'000.00	27'363.35	-15'936.15	-39.84
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'933.00	3'000.00	10'639.80	3'933.00	131.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'434.00	3'000.00	3'823.52	-1'566.00	-52.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	911.66	3'000.00	1'607.08	-2'088.34	-69.61
3100.00	Büromaterial		500.00	76.97	-500.00	-100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Seebad	35'791.14	40'000.00	38'054.78	-4'208.86	-10.52
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Badi Holzenstein	1'752.19	1'000.00	992.99	752.19	75.22 Badi Holzenstein
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate		1'000.00	158.12	-1'000.00	-100.00
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	30'480.40	35'000.00	20'993.72	-4'519.60	-12.91

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3120.00	Ver- und Entsorgung	157'399.81	125'000.00	123'345.23	32'399.81	25.92 Wasser, Energie, höhere Strompreise und wetterbedingter höherer Mehrverbrauch
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'344.57	13'000.00	8'790.84	-6'655.43	-51.20
3134.00	Sachversicherungen	2'644.06	2'500.00	2'209.45	144.06	5.76
3140.00	Unterhalt Grundstücke	6'869.10	10'000.00	5'839.38	-3'130.90	-31.31 Freiflächen, Umgebung, Rabatten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'630.46	10'000.00	30'991.64	-7'369.54	-73.70
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Einrichtungen	114'457.40	100'000.00	74'160.73	14'457.40	14.46
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	113.94	-500.00	-100.00
3199.00	Übriger Sachaufwand		500.00	23.21	-500.00	-100.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'970.00	6'970.00	6'970.00	-10.00	-0.01
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'940.00	95'950.00	95'940.00	14'005.99	2'801.20
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	14'505.99	500.00	500.00	-57'523.18	-42.45 Siehe auch 3010.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	77'976.82	135'500.00	68'325.45	-780.64	-11.15
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	6'219.36	7'000.00	8'555.87	59'781.70	-14.95 Überdurchschnittlich kühles/schlechtes Wetter
4240.02	Betriebsentnahmen, Eintritte	-340'218.30	-400'000.00	-367'551.55	3'828.59	-38.29
4240.04	Betriebsentnahmen, Eintritte ohne MWSt	-6'171.41	-10'000.00	-5'285.55	-25'013.50	50.03 Winterwasser für Energie, Frischwasser, Bademeister
4260.00	Rückstellungen Dritter	-75'013.50	-50'000.00	-95'106.10	1'316.15	-6.58
4470.00	Mietzinsen Kiosk, Restaurant, Wohnung	-18'683.85	-20'000.00	-18'117.50	1'700.00	-100.00
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		-1'700.00	-1'700.00	-9'906.66	-2.64
3414	Sportanlagen und Beiträge	364'694.34	374'601.00	356'539.58	-1'000.00	-100.00 Sportplatzkommission für Neubau Sportplätze
3000.00	Sitzungsgelder		1'000.00			
3010.00	Personalaufwand			1'714.60		
3101.00	Verbrauchsmaterial	10'803.55	10'000.00	8'972.95	803.55	8.04 Dünger, Markierfarbe
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	17'957.78	17'000.00	2'305.20	957.78	5.63
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'004.52	15'000.00	8'742.10	-10'995.48	-73.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'000.00	2'152.05	-2'000.00	-100.00
3143.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	37'526.25	35'000.00	31'572.45	2'526.25	7.22
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	12'974.15	10'000.00	12'200.35	2'974.15	29.74
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	14'230.00	17'540.00	27'428.68	-3'310.00	-18.87
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'410.00	5'880.00	5'410.00	-470.00	-7.99 Finnenbahn
3635.00	Beitrag an Betriebs-AG Eissportzentrum	91'151.00	91'151.00	91'151.00		
3635.01	Beitrag Betriebskosten Winterwasser	33'888.00	33'500.00	43'088.50	388.00	1.16
3636.00	Beiträge für Sport	53'160.60	52'000.00	58'598.80	1'160.60	2.23 Juniorenförderung; Sportvereine erhalten Fr. 50.- pro Jugendmitglied, Infrastrukturbeiträge und Sponsoring
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'830.00	8'830.00	8'830.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	16'487.46	5'500.00	5'500.00	10'987.46	199.77
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	58'163.33	67'500.00	47'448.00	-9'336.67	-13.83
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	107.70	2'700.00	1'424.90	-2'592.30	-96.01
3415	Boothafen	-174'359.44	-174'250.00	-173'225.12	-109.44	0.06 Ab 1.1.2020 Gemeindehafen und Inselfhafen in einer Funktion (3415) abgebildet
3000.00	Sitzungsgelder Hafenkommission	2'675.00	4'000.00	4'275.00	-1'325.00	-33.13

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3010.00	Löhne	134'671.45	127'000.00	124'568.50	7'671.45	6.04
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-2'067.90			-2'067.90	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'621.71	8'300.00	9'464.45	2'321.71	27.97
3052.00	Pensionskassenbeiträge	10'172.40	14'000.00	10'302.20	-3'827.60	-27.34
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'612.65	2'300.00	3'681.80	1'312.65	57.07
3090.00	Aus- und Weiterbildung	300.00	1'000.00	92.80	-700.00	-70.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'593.08	2'000.00	182.95	-406.92	-20.35
3100.00	Büromaterial	819.27	1'000.00	837.33	-180.73	-18.07
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'893.10	4'000.00	3'565.28	-106.90	-2.67
3111.00	Anschaffungen Geräte	1'454.19	3'000.00	444.75	-1'545.81	-51.53
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'080.51	24'000.00	24'297.27	6'080.51	25.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'284.44	5'000.00	3'781.80	-715.56	-14.31
3134.00	Sachversicherungen	4'477.62	4'500.00	4'238.30	-22.38	-0.50
3142.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	55'813.46	4'000.00	48'239.27	51'813.46	1'295.34 Pfahlersatz Wellenbrecher
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	5'661.75	13'000.00	7'484.70	-7'338.25	-56.45
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500.00	-100.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'040.00	8'040.00	8'040.00		Inselhafen
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'130.00	8'120.00	8'130.00	10.00	0.12
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung	176'663.49	175'830.00	175'330.88	833.49	0.47 Hälfte von Liegeplatz Mieten + Zins von Konto 2900.81
3510.02	Einlage in Spezialfinanzierung	91.75	120.00	2'591.00	-28.25	-23.54
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'167.13	3'000.00	3'000.00	167.13	5.57
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	85'036.62	53'000.00	59'396.00	32'036.62	60.45 Mehraufwand Unterhalt alte Steganlage
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	8'051.54	10'800.00	11'780.51	-2'748.46	-25.45
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	964.70			964.70	100.00
4240.02	Nebeneinnahmen	-84'038.79	-75'000.00	-77'728.83	-9'038.79	12.05
4240.04	Nebeneinnahmen ohne MWSt	-12'693.00	-10'000.00	-15'405.00	-2'693.00	26.93
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'999.07	-13'000.00	-13'289.12	0.93	-0.01
4470.00	Liegeplatz - Mieten	-348'718.88	-348'500.00	-346'450.25	-218.88	0.06
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung	-80'999.70	-38'960.00	-76'189.78	-42'039.70	107.90
4510.02	Entnahme Spezialfinanzierung	-33'046.06	-11'600.00		-21'446.06	184.88
4637.00	Betriebskostenbeiträge Private	-146'539.40	-140'000.00	-142'373.70	-6'539.40	4.67
4637.05	Bearbeitungsgebühr Warteliste Gemeindehafen	-7'636.70	-7'500.00	-8'820.88	-136.70	1.82
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		-500.00	-500.00	500.00	-100.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-3'500.00	-4'000.00	-4'000.00	500.00	-12.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-2'395.80	-1'700.00	-2'192.35	-695.80	40.93
342	Freizeit	693'704.96	563'515.00	735'337.97	130'189.96	23.10
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	649'035.69	527'605.00	644'143.41	121'430.69	23.02 Parkanlagen, Spielplätze
3010.00	Löhne	392'129.90	347'000.00	359'030.50	45'129.90	13.01 Siehe auch 3910.00/4910.00, Total Zunahme ca. 150'000 aufgrund Verschiebung Stellen aus Funktion 6150

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-5'290.80		-2'084.95	-5'290.80	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'400.23	33'300.00	29'777.40	2'100.23	6.31
3052.00	Pensionskassenbeiträge	40'659.00	56'500.00	35'438.35	-15'841.00	-28.04
3053.00	Unfall- und Krankentaggdversicherung	11'392.55	6'300.00	11'392.35	5'092.55	80.83
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'023.00	5'000.00	1'246.00	-1'977.00	-39.54
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'349.20	3'000.00	1'868.60	-650.80	-21.69
3101.00	Verbrauchsmaterialien, Inserate	18'396.95	10'000.00	11'116.03	8'396.95	83.97
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen und Ruhebänke	33'115.83	38'000.00	5'693.38	-4'884.17	-12.85
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'932.22	20'000.00	16'664.20	-3'067.78	-15.34
3134.00	Sachversicherungen	8'309.21	8'600.00	5'596.75	-290.79	-3.38
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	3'108.00	3'000.00	2'270.70	108.00	3.60
3140.01	Pflege von Parkanlagen durch Dritte	61'827.90	65'000.00	62'510.75	-3'172.10	-4.88
3140.02	Uebrigter Unterhalt	45'953.36	43'000.00	26'439.50	2'953.36	6.87
3140.03	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	9'721.39	10'000.00	7'491.07	-278.61	-2.79
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	33'353.55	15'000.00	21'302.70	18'353.55	122.36 Mehrkosten bei Geräte- und Fahrzeug Wartungen und Reparaturen
3160.00	Pachtzins		5'000.00	4'726.40	-5'000.00	-100.00
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien und Geräte	5'008.04	2'500.00	3'685.53	2'508.04	100.32
3170.00	Reisekosten und Spesen	127.20	500.00	96.00	-372.80	-74.56
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	11'091.18	3'700.00	3'700.00	7'391.18	199.76 Siehe auch Budget in 3300.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'220.00	10'230.00	10'230.00	-10.00	-0.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		12'225.00		-12'225.00	-100.00 Siehe auch Rechnung in 3300.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	64'813.88	3'000.00	26'000.00	61'813.88	2'060.46 Siehe auch 4900.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	357'874.46	87'500.00	132'726.70	270'374.46	309.00 Siehe auch 3010.00/4910.00
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	7'708.41	10'700.00	9'499.50	-2'991.59	-27.96
4240.00	Benützungsgebühren	-9'354.15	-20'000.00	-25'085.00	10'645.85	-53.23
4260.01	Rückerstattungen, inkl. Arbeiten für Dritte	-35'092.50		-2'046.75	-35'092.50	-100.00 Beitrag Kanton für Projekt 'Vorteil Naturnah' 30'000
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-80'146.94	-4'500.00	-4'500.00	-75'646.94	1'681.04 Siehe auch 3900.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-393'595.38	-246'950.00	-178'062.30	-146'645.38	59.38 Siehe auch 3910.00/3010.00
3425	Hafenpromenade	32'425.36	27'010.00	42'079.19	5'415.36	20.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'188.40	10'000.00	675.49	-6'811.60	-68.12
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'667.75	10'000.00	1'009.50	-7'332.25	-73.32
3300.10	Planmässige Abschreib. Strassen / Verkehrswege	16'410.00	16'410.00	16'410.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			17'276.85		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'647.26	2'500.00		147.26	5.89
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'586.85	8'100.00	14'863.20	12'486.85	154.16
4240.00	Ertrag Zwischennutzungen	-13'074.90	-20'000.00	-8'155.85	6'925.10	-34.63 Pachtzinsen
3426	Jugendherberge	12'243.91	8'900.00	49'115.37	3'343.91	37.57
3010.00	Löhne	165'070.15	176'700.00	159'758.35	-11'629.85	-6.58
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'853.47	16'900.00	13'546.90	-2'046.53	-12.11

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abw. R 2021/B2021	Erläuterungen	
		2021	2021	2020	Betrag	%	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	14'324.05	20'500.00	14'485.90	-6'175.95	-30.13	
3053.00	Unfall- und Krankentaggdversicherung	4'538.95	3'200.00	4'859.70	1'338.95	41.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	415.13	1'000.00		-584.87	-58.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-54.87	500.00	584.98	-554.87	-110.97	
3100.00	Büromaterial		400.00	195.31	-400.00	-100.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Reinigung)	4'984.14	4'000.00	3'937.03	984.14	24.60	
3101.21	Lebensmittel	30'252.45	35'000.00	22'392.17	-4'747.55	-13.56	
3101.22	Getränke	3'239.11	2'000.00	2'528.74	1'239.11	61.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'445.22	3'000.00	596.82	-1'554.78	-51.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	611.12	400.00	730.14	211.12	52.78	
3110.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen	6'879.16	8'000.00	9'509.94	-1'120.84	-14.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'1871.72	12'000.00	11'000.00	-128.28	-1.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'927.67	14'050.00	8'115.15	2'877.67	20.48	
3130.40	Provisionen	9'325.75	8'500.00	6'107.14	825.75	9.71	Mitgliederbeiträge TGT, Schweizer Jugendherberge, SUISA, SERAFE, etc.
3134.00	Sachversicherungen	346.30	250.00	224.75	96.30	38.52	
3144.00	Baulicher Unterhalt	7'074.32	8'000.00	6'749.85	-925.68	-11.57	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'050.56	2'000.00	1'671.03	1'050.56	52.53	
3169.00	Mieten und Benützungsgebühren (Seebad)		800.00		-800.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	134.40			134.40	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'160.00	28'500.00	28'160.00	-340.00	-1.19	Abschreibungen Zimmer, Zimmeraufstockung Nord 2.OG, Speisesaal, Duschen, Spielsaal
3635.00	Schweiz. JH-Verein, Anteil Taxen	8'327.18	9'000.00	5'130.54	-672.82	-7.48	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	20'001.31	15'000.00	18'960.30	5'001.31	33.34	Betriebskostenanteil an MZG
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'142.40	500.00	3'984.00	642.40	128.48	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	13'660.84	12'700.00	15'392.28	960.84	7.57	
4240.06	Uebernachtungstaxen	-190'783.45	-180'000.00	-147'116.52	-10'783.45	5.99	
4240.07	Küchenleistungen	-90'096.54	-120'000.00	-68'021.29	29'903.46	-24.92	
4240.08	Erlös Dienstleistungen für Dritte	-15'191.55	-15'000.00	-14'626.16	-191.55	1.28	
4250.07	Getränkeverkauf	-3'265.08	-3'000.00	-3'741.68	-265.08	8.84	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		-1'000.00	-1'000.00	1'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00			
4	GESUNDHEIT	1'964'517.90	2'025'370.00	1'961'899.26	-60'852.10	-3.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'212'342.00	1'300'900.00	1'279'167.00	-88'558.00	-6.81	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'212'342.00	1'300'900.00	1'279'167.00	-88'558.00	-6.81	
4120	Stationäre Krankenpflege	1'212'342.00	1'300'900.00	1'279'167.00	-88'558.00	-6.81	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'083'432.00	1'177'000.00	1'155'257.00	-93'568.00	-7.95	Bis 2019 50:50, seit 2020 40% Kanton, 60 % Stadt
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	123'910.00	123'900.00	123'910.00	10.00	0.01	
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
42	Ambulante Krankenpflege	700'633.40	671'850.00	631'324.76	28'783.40	4.28	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
421	Ambulante Krankenpflege	700'633.40	671'850.00	631'324.76	28'783.40	4.28
4210	Ambulante Krankenpflege	700'633.40	671'850.00	631'324.76	28'783.40	4.28
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00	1'350.00	1'400.00	-150.00	-11.11
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	891'761.22	820'000.00	767'768.46	71'761.22	8.75 Siehe Konto 4631.00, Bisher 2019 0:100, seit 2020 40 Kanton, 60 %Stadt
3634.05	Beitrag an Perspektive Thurgau	70'730.00	71'500.00	70'550.00	-770.00	-1.08 Mütter- & Väterberatung: Fr. 6.-/Einwohner
3635.01	Tages- und Nachtstrukturbeiträge	13'920.00	5'000.00	10'688.15	8'920.00	178.40
3635.03	Beiträge Langzeitpflege an Private	55'828.90	70'000.00	60'681.22	-14'171.10	-20.24
3636.01	Beiträge an private Institutionen (MZD)	14'875.20	12'000.00	15'164.20	2875.20	23.96 Ab 2016: Fr. 1.20 pro verteilte Mahlzeit
3636.02	Beitrag an Verein freipraktizierende Hebammen	1'694.40	2'000.00	1'685.40	-305.60	-15.28 15 Rappen pro Einwohner
3637.30	Leistung an Spitäler für Notfallversorgung unversicherter Ausländer	34'434.45	10'000.00	72'541.40	24'434.45	244.34 Kosten nicht versicherter Ausländer, 1 Fall (Vorjahr 5 Fälle), siehe auch 4631.00
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	5'000.00			5'000.00	100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-388'810.77	-320'000.00	-369'154.07	-68'810.77	21.50 Rund 40 % Erstattung vom Kanton von Konto 3632.04 und Konto 3635.03 Abrechnung Vorjahr // sowie Anteil Kanton 14'300 an 3637.30
43	Gesundheitsprävention	51'542.50	52'620.00	51'407.50	-1'077.50	-2.05
431	Alkohol- und Drogenprävention	50'422.50	51'000.00	50'287.50	-577.50	-1.13
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	50'422.50	51'000.00	50'287.50	-577.50	-1.13
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'422.50	51'000.00	50'287.50	-577.50	-1.13 Suchtberatung Fr. 4.50/Einwohner
432	Krankheitsbekämpfung, übrige		500.00		-500.00	-100.00
4320	Krankheitsbekämpfung		500.00		-500.00	-100.00
3636.00	Übrige Krankheitsbekämpfung		500.00		-500.00	-100.00
434	Diverse Beiträge					
4340	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00		
3000.00	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00		
3000.00	Entschädigungen Kontrollorgane	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3636.00	Übriger Sachaufwand	120.00	120.00	120.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'420'836.79	5'640'800.00	12'292'409.64	-2'219'963.21	-39.36
51	Krankheit und Unfall	1'572'729.09	1'897'600.00	1'716'066.37	-324'870.91	-17.12
511	Krankheit und Unfall	156'910.20	182'000.00	163'052.06	-25'089.80	-13.79
5110	AHV/IV/Krankenkasse Stelle	156'910.20	182'000.00	163'052.06	-25'089.80	-13.79
3010.00	Löhne	143'296.95	143'100.00	143'091.85	196.95	0.14
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-2'1791.43		-17'646.00	-2'1791.43	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'581.55	13'900.00	11'986.75	-4'318.45	-31.07
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'947.15	7'500.00	9'448.65	2'447.15	32.63
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'575.20	2'700.00	1'633.30	-1'124.80	-41.66
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'023.52	500.00	607.55	523.52	104.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'883.28	3'500.00	2'197.17	383.28	10.95
3134.00	Sachversicherungen	194.00	200.00	125.90	-6.00	-3.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			54.20		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'993.97		1'993.97	1'993.97	100.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abw. R 2021/B2021	Erläuterungen	
		2021	2021	2020	Betrag	%	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	7'206.01	10'600.00	9'558.72	-3'393.99	-32.02	
512	Prämienverbilligungen	1'415'818.89	1'715'600.00	1'553'014.31	-299'781.11	-17.47	
5120	Prämienverbilligungen	1'415'818.89	1'715'600.00	1'553'014.31	-299'781.11	-17.47	
3010.00	Löhne	20'573.75	25'000.00		-4'426.25	-17.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'17.25	2'200.00		-482.75	-21.94	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'105.00	2'500.00		-395.00	-15.80	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	238.40	300.00		-61.60	-20.53	
3631.10	Gemeindebeitrag Prämienverbilligung	1'544'369.55	1'800'000.00	1'554'145.40	-255'630.45	-14.20	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	308'138.88	240'000.00	282'104.43	68'138.88	28.39	
3635.10	Kosten Aufhebung Leistungsaufschub	73'351.71	125'000.00	140'272.49	-5'1648.29	-41.32	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	6'801.54	10'600.00	9'499.50	-3'798.46	-35.83	
4260.00	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler	-64'925.09	-70'000.00	-47'705.18	5'074.91	-7.25	
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-19'963.75	-20'000.00	-28'447.03	36.25	-0.18	
4621.60	Lastenausgleich IPV	-430'492.00	-400'000.00	-329'440.00	-30'492.00	7.62	Befristeter Sonderbeitrag Kanton (nur 2020/2021 und neu auch 2022)
4631.00	Beitrag Kanton Thurgau	-26'096.35		-27'415.30	-26'096.35	-100.00	
52	Invaldität	3'393.25	4'500.00	3'493.80	-1'106.75	-24.59	
524	Leistungen an Invalide	3'393.25	4'500.00	3'493.80	-1'106.75	-24.59	
5240	Leistungen an Invalide	3'393.25	4'500.00	3'493.80	-1'106.75	-24.59	
3635.00	Beiträge an private Institutionen	3'393.25	4'500.00	3'493.80	-1'106.75	-24.59	
53	Alter + Hinterlassene	-70'395.90	16'200.00	8'227'199.24	-86'595.90	-534.54	
533	Leistungen an Pensionierte	-78'147.40	4'200.00	8'211'508.29	-82'347.40	-1'960.65	
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	-78'147.40	4'200.00	8'211'508.29	-82'347.40	-1'960.65	
3052.01	Sanierungsbeiträge/Ausfinanzierung Pensionskasse		320'000.00				
3061.00	Auskauf Renten Kürzungen		58'669.80				
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten		97'406.90				
3099.00	Diverse Leistungen an Pensionierte	2'332.34	3'000.00	2'583.71	-667.66	-22.26	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand Ausfinanzierung PK	18'320.26		7'731'647.88	18'320.26	100.00	Noch im 2021 angefallene Ausfinanzierungskosten PK Stadt Romanshorn
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'200.00	1'200.00				
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-100'000.00					
535	Leistungen an das Alter	7'751.50	12'000.00	15'690.95	-4'248.50	-35.40	
5350	Leistungen an das Alter	7'751.50	12'000.00	15'690.95	-4'248.50	-35.40	
3000.00	Sitzungsgelder Kommission für Altersfragen	300.00	1'000.00	300.00	-700.00	-70.00	
3130.40	Veranstaltungen		3'000.00	1'851.30	-3'000.00	-100.00	
3199.00	Verschiedenes	9451.50	10'000.00	13'539.65	-548.50	-5.49	Pro Senectute 5'700, Blumen etc. runde Geburtstage Senioren in der Stadt Romanshorn 3'800
4612.90	Beitrag Gemeinde Salmsach	-2'000.00	-2'000.00				
54	Familie und Jugend	456'595.25	494'800.00	272'518.82	-38'204.75	-7.72	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	177'893.31	201'800.00	93'190.36	-23'906.69	-11.85	
5430	Alimenteninkasso	177'893.31	201'800.00	93'190.36	-23'906.69	-11.85	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3010.00	Löhne	28934.55	33'700.00	27'958.55	-4'765.45	-14.14
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'415.65	3'200.00	2'335.40	-784.35	-24.51
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'523.00	2'000.00	2'582.50	523.00	26.15
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	335.10	600.00	318.25	-264.90	-44.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung	776.25	3'000.00	1'552.50	-2'223.75	-74.13
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'675.90	4'000.00	2'196.05	-2'324.10	-58.10
3637.00	Alimentenvorschüsse	266'025.15	250'000.00	257'533.75	16'025.15	6.41
3637.01	Alimenteninkasso-Auszahlungen	264'726.95	170'000.00	216'372.80	94'726.95	55.72 Siehe Konto 4290.01
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'040.46	5'300.00	4'749.70	-3'259.54	-61.50
4260.00	Rückstellungen Verwaltungskosten	-618.00		-642.00	-100.00	-100.00
4290.00	Alimentenvorschüsse Zahlungen der Schuldner	-126'214.75	-100'000.00	-205'394.34	-26'214.75	26.21
4290.01	Alimenteninkasso-Einzahlungen	-264'726.95	-170'000.00	-216'372.80	-94'726.95	55.72 Siehe Konto 3637.01
544	Jugendschutz	226'972.44	241'000.00	127'847.96	-14'027.56	-5.82
5440	Jugendschutz (allgemein)	131'565.90	91'000.00	59'645.01	40'565.90	44.58
3000.00	Sitzungsgeld Jugendkommission	375.00	1'000.00	500.00	-625.00	-62.50
3635.00	IVSE Leistungsabgeltungen an Einrichtungen	40'808.00	20'000.00	8'851.55	20'808.00	104.04 Platzierung von Kindern/Jugendlichen
3636.02	Familien-ergänzende Betreuung	90'382.90	70'000.00	69'052.21	20'382.90	29.12 Leistungsvereinbarung mit Verein Tagesfamilien Mittel-und Oberthurgau, Erhöhung Beiträge ab 2020 (Stadtratsbeschluss)
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-18'758.75		
5441	Offene Jugendarbeit	95'406.54	150'000.00	68'202.95	-54'593.46	-36.40
3010.00	Löhne	68'206.90	74'200.00	56'134.60	-5'993.10	-8.08
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'980.25	5'100.00	4'677.35	880.25	17.26
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'550.80	1'000.00	595.80	2'550.80	255.08
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	782.15	1'000.00	637.15	-217.85	-21.79
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'756.57	500.00	150.00	2'256.57	451.31
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'384.75	2'000.00	1'287.75	384.75	19.24
3111.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen	2'883.15	3'000.00	385.00	-116.85	-3.90
3120.00	Ver- und Entsorgung	141.45	1'000.00	241.40	-858.55	-85.86
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'988.10	58'000.00	4'662.85	-51'011.90	-87.95 50'000 Budget aus Antrag an der GV 9.11.2020 für aufsuchende Jugendarbeit
3134.00	Sachversicherungen	24.45	200.00	15.85	-175.55	-87.78
3135.00	Aktivitäten	1'566.90	4'000.00	1'124.80	-2'433.10	-60.83
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	1'711.50	3'000.00		-1'288.50	-42.95
3160.00	Miete		12'000.00		-12'000.00	-100.00 Siehe Verrechnung interne Miete unter 3900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'302.81		906.40	2'302.81	100.00
3199.03	Sachkosten Sportangebote	746.85	5'000.00		-4'253.15	-85.06
3900.00	Interne Verrechnung Sachkosten	12'038.38		12'000.00	12'038.38	100.00 Siehe Budget unter 3160.00
3910.00	Int. Verrechnungen Personalaufwand	394.20	12'000.00	15'384.00	-11'605.80	-96.72
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'947.33	3'000.00		-52.67	-1.76
4260.00	Betriebsbeiträge	-10'000.00	-30'000.00	-30'000.00	20'000.00	-66.67

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
4611.30	Staatsbeiträge Sportangebote	-10'000.00	-5'000.00		-5'000.00	100.00
545	Leistungen an Familien	51'729.50	52'000.00	51'480.50	-270.50	-0.52
5450	Leistungen an Familien	51'729.50	52'000.00	51'480.50	-270.50	-0.52
3632.01	Beiträge an Perspektive Thurgau und andere	51'729.50	52'000.00	51'480.50	-270.50	-0.52
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'458'515.10	3'227'700.00	2'073'131.41	-1'769'184.90	-54.81
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'465'836.89	3'121'050.00	2'196'386.81	-1'655'213.11	-53.03
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'465'836.89	3'121'050.00	2'196'386.81	-1'655'213.11	-53.03
3000.00	Sitzungsgelder Fürsorgekommission	2'325.00	5'000.00	3'950.00	-2'675.00	-53.50
3010.00	Löhne	445'273.55	386'800.00	422'022.40	58'473.55	15.12 Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'761.43	37'000.00	35'252.55	3'761.43	10.17
3052.00	Pensionskassenbeiträge	46'270.55	41'300.00	40'780.60	4'970.55	12.04
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'870.65	7'000.00	4'798.85	2'129.35	-30.42
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'404.30	13'000.00	4'427.50	-3'595.70	-27.66
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'081.01	4'000.00	5'241.35	-918.99	-22.97
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'202.15	2'500.00	442.60	-1'297.85	-51.91
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500.00	96.00	-500.00	-100.00
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	2'012.31	5'000.00	1'163.40	-2'987.69	-59.75
3120.00	Ver- und Entsorgung	876.60	2'000.00	991.80	-1'123.40	-56.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'440.07	10'000.00	9'410.33	4'440.07	44.40 Inklusive Porti
3134.00	Sachversicherungen	628.05	900.00	407.65	-271.95	-30.22
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte		1'000.00	48.45	-1'000.00	-100.00
3160.00	Büromiete (inkl. Nebenkosten)	60'611.40	60'000.00	56'609.34	611.40	1.02
3170.00	Reisekosten und Spesen	412.50	1'000.00	127.05	-587.50	-58.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'450.00	18'450.00	18'450.00		
3635.00	Beschäftigungsprogramm	113'886.40	150'000.00	41'518.50	-36'113.60	-24.08
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	284'595.80	800'000.00	400'573.88	-515'404.20	-64.43
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'534'801.50	1'700'000.00	1'768'483.64	-165'198.50	-9.72
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	921'231.62	1'300'000.00	1'202'737.55	-378'768.38	-29.14
3637.60	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA +7	139'868.64	230'000.00	76'663.05	-90'131.36	-39.19
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'993.97	1'500.00	1'993.97	493.97	32.93
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			2'046.57		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	62'810.90	57'600.00	56'163.70	5'210.90	9.05
4260.10	Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern	-234'886.70	-320'000.00	-282'260.53	85'113.30	-26.60
4260.20	Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern	-953'131.75	-680'000.00	-754'480.88	-273'131.75	40.17
4260.30	Rückvergütungen von Ausländern	-482'967.79	-520'000.00	-537'492.76	37'032.21	-7.12
4260.56	Rückvergüt. von Personen mit vorläufiger Aufnahme VA+7	-48'309.55	-46'000.00	-23'168.75	-2'309.55	5.02
4621.60	Lastenausgleich Sozialkosten	-451'840.00	-100'000.00	-314'608.00	-351'840.00	351.84
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-18'300.00	-37'500.00	-29'203.00	19'200.00	-51.20

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-54'535.72	-10'000.00	-16'800.00	-44'535.72	445.36 Gutschriften vom Werkhof für verrechenbare Einsätze aus Beschäftigungsprogrammen
573	Asylwesen	-7'321.79	106'650.00	-123'255.40	-113'971.79	-106.87
5730	Asylwesen	-29'394.55	61'050.00	-138'450.10	-90'444.55	-148.15
3010.00	Löhne	50'222.35	60'700.00	58'753.40	-10'477.65	-17.26
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'563.80	5'800.00	4'932.05	-3'236.20	-55.80
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'965.15	5'000.00	6'165.00	-34.85	-0.70
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	447.95	1'100.00	672.85	-652.05	-59.28
3099.00	Übriger Personalaufwand	-75.00		75.00	-75.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungen	69.85	50.00	45.35	19.85	39.70
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500.00	-100.00
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	61'397.25	25'000.00	41'949.15	36'397.25	145.59
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge FL-5	57'942.35	50'000.00	95'494.05	7'942.35	15.88
3637.61	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	10'541.11	30'000.00	86'887.10	-19'458.89	-64.86
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	199'684.45	170'000.00	124'897.20	29'684.45	17.46
3900.00	Interne Verrechnungen Sachaufwand	5'500.00	5'500.00	5'500.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'987.79	10'600.00	9'499.50	-5'612.21	-52.95
4260.54	Rückersättungen von Asylsuchenden	-23'803.70	-5'000.00	-12'860.00	-18'803.70	376.07
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge FL-5	-5'405.45	-15'000.00	-35'307.30	9'594.55	-63.96
4260.57	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-119'959.10	-68'000.00	-48'786.40	-51'959.10	76.41
4260.58	Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7			-256'548.50		
4260.61	Rückverg. für Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	-1'515.60	-6'000.00	-6'315.60	4'484.40	-74.74
4631.40	Staatsbeitrag für Asylsuchende (GP 1/ VA-7)	-166'726.50	-11'5'000.00	-13'312.50	-51'726.50	44.98
4631.50	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (GP 2/ FL-5)	-50'862.00	-80'000.00	-176'157.45	29'138.00	-36.42
4631.70	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge FL+5 (50%)	-49'127.25			-49'127.25	-100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-3'600.00	-3'000.00	-7'233.00	600.00	20.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-6'642.00	-11'200.00	-16'800.00	4'558.00	-40.70
5731	Integration	22'072.76	45'600.00	15'194.70	-23'527.24	-51.59
3010.00	Löhne	19'884.65	20'000.00	7'852.70	-115.35	-0.58
3020.34	Personalaufwand DAZ	46'386.20	140'000.00	153'083.55	-93'613.80	-66.87 Kurse nach 1 Semester eingestellt
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'597.54	13'400.00	10'788.30	-9'802.46	-73.15
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'269.80	4'000.00	3'859.05	-1'730.20	-43.26
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	478.75	2'500.00	1'585.20	-2'021.25	-80.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	332.40	300.00	36.00	32.40	10.80
3199.00	Sachkosten und Projekte Integration	29'051.69	20'000.00	30'867.15	9'051.69	45.26
3199.01	Sachkosten DAZ	27'389.20	32'000.00	36'593.70	-4'610.80	-14.41 Kursunterlagen und Schulungsräume (nur 1 Semester)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	20'000.00	36'100.00	38'169.00	-16'100.00	-44.60
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'211.00	35'000.00	43'000.00	-7'789.00	-22.25
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	3'424.53	5'300.00	8'349.70	-1'875.47	-35.39

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
4240.00	Kursbeiträge DAZ	-37'480.00	-90'000.00	-113'216.00	52'540.00	-58.38 Kursgebühren der Teilnehmenden (nur 1 Semester)
4260.00	Rückerstattungen Integrationsstelle	-33'000.00	-30'000.00	-37'140.00	-3'000.00	10.00
4611.41	Staatsbeitrag für DAZ-Kurse: Deutsch als Zweitsprache	-46'511.00	-113'000.00	-128'887.00	66'489.00	-58.84
4611.43	Staatsbeitrag für Projekte	-40'982.00	-30'000.00	-39'746.65	-10'982.00	36.61
6	VERKEHR	2'774'743.71	3'078'905.00	1'575'963.77	-304'161.29	-9.88
61	Strassenverkehr	1'556'857.99	1'866'720.00	624'729.86	-309'862.01	-16.60
613	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	46'772.80	32'320.00	32'816.00	14'452.80	44.72
6130	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	46'772.80	32'320.00	32'816.00	14'452.80	44.72
3300.10	Planmässige Abschreibungen	31'310.00	31'320.00	31'310.00	-10.00	-0.03
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'056.19	4'500.00	4'500.00	1'556.19	34.58
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'537.86	1'500.00	1'488.00	14'037.86	935.86
4611.00	Vergütung Kanton für Unterhalt und Winterdienst	-6'131.25	-5'000.00	-4'482.00	-1'131.25	22.63 Reckholdernstrasse, Arbonerstrasse, Kreuzlingerstrasse
615	Gemeindestrassen	1'510'085.19	1'834'400.00	591'913.86	-324'314.81	-17.68
6150	Gemeindestrassen	1'510'085.19	1'834'400.00	591'913.86	-324'314.81	-17.68
3010.00	Löhne Werkhof	783'166.60	991'400.00	786'137.15	-208'233.40	-21.00 Siehe auch 3910.00/4910.00, netto Abnahme ca. 160'000
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-25'732.05		-11'439.85	-25'732.05	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'320.06	102'800.00	64'001.30	-35'479.94	-34.51
3052.00	Pensionskassenbeiträge	76'677.80	90'600.00	74'295.45	-13'922.20	-15.37
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	19'482.10	17'600.00	23'555.90	1'882.10	10.69
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'536.35	5'000.00	631.85	-1'463.65	-29.27
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'507.90	20'000.00	19'083.36	5'507.90	27.54
3101.00	Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial	84'202.35	70'000.00	57'078.65	14'202.35	20.29 Verbrauchsmaterial (Kies, Streusalz, etc.)
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'185.30	2'500.00	917.80	685.30	27.41
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Werkzeuge	88'847.69	15'000.00	772.45	73'847.69	492.32 Konzentrierung auf 1 Fahrzeug: Kauf diverses Zubehör für JOHN DEERE 5100R-IT4 Traktor bei gleichzeitigem Verkauf vom MAN 4x4 Kipper, siehe auch 4411.60
3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge			920.00		
3111.10	Beutel Robidog	7'093.95	6'500.00	6'500.00	593.95	9.14
3120.00	Stromkosten für Strassenbeleuchtung	33'047.00	35'000.00	35'429.15	-1'953.00	-5.58
3120.04	Entsorgungskosten	135'866.38	140'000.00	135'289.95	-4'133.62	-2.95 ARA Abwasser-Grundgebühr eigene Strassen (ca. 330'000 m2 Fläche)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'604.33	5'000.00	2'967.56	28'604.33	572.09 Ingenieur Büro diverse Planungskosten: Sichtweitenpläne Kreuzungen, Konzept Radfahrerführung Hofstrasse, Studie Strassenraumgestaltung Allee-, Schlossbergstrasse und Kirchgasse, Geländeaufnahmen Bushaltestellen etc.
3131.00	Honorare, diverse Dienstleistungen	10'946.90	6'000.00	4'622.40	4'946.90	82.45 Kleinere Planungen und Projekte (Aach Brücke 7'000, Mittlitzelstr. 5'900, Diverse)
3134.00	Sachversicherungen	8'605.08	9'500.00	10'544.50	-894.92	-9.42
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	8'105.05	9'000.00	9'947.95	-894.95	-9.94
3141.26	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	37'023.15	30'000.00	1'459.95	7'023.15	23.41 Smart Radar für Verkehrsmessungen 10'800, Temposchwellen und Farbmarkierungen 4'700, Kostenbeteiligung Verkehrstechn. Prüfung Kreuzlinger-Reckholderstrasse 8'400, Verkehrstechn. Gutachten T30 Zelgstrasse 5'700, Prüfung LV/Bus Hofstrasse West 6'100
3141.40	Belagsreparaturen durch Dritte		20'000.00		-20'000.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3141.50	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	2'804.75	5'000.00	7'603.40	-2'195.25	-43.91
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	26'259.21	30'000.00	38'573.62	-3'740.79	-12.47
3151.02	Unterhalt Geräte und Maschinen	3'801.35	10'000.00	15'986.85	-6'198.65	-61.99
3151.03	Ersatz Geräte		5'000.00		-5'000.00	-100.00
3161.00	Miete für Maschinen	4'549.25	2'500.00	3'730.73	2'049.25	81.97
3170.00	Reisekosten und Spesen	295.60	500.00	2'517.55	-204.40	-40.88
3300.10	Planmässige Abschreibungen	569'990.00	533'200.00	565'039.42	56'790.00	10.65 Strassen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'422.95	38'000.00	24'800.00	-3'577.05	-9.41
3612.04	EW, Unterhalt Strassenbeleuchtung	479'436.10	510'000.00	461'200.00	-30'563.90	-5.99
3612.05	Beiträge an Strassenkorporationen	1'500.00	1'200.00	1'500.00	300.00	25.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	82'684.18			82'684.18	100.00 Siehe auch 4900.00/3010.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	275'760.83	68'800.00	63'658.10	206'960.83	300.82 Siehe auch 3010.00/4910.00
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	22'984.13	23'300.00	15'757.10	-315.87	-1.36
4030.00	Motorfahrzeugsteuern	-240'698.00	-220'000.00	-236'974.00	-20'698.00	9.41
4033.00	Hundesteuern	-70'590.55	-65'000.00	-69'379.85	-5'590.55	8.60
4240.00	Benützungsgebühren		-250.00		250.00	-100.00
4250.00	Verkäufe Kies, Salz usw.	-1'907.50			-1'907.50	-100.00
4260.01	Rückstellungen, inkl. Arbeiten Dritte	-30'470.80	-50'000.00	-34'533.53	19'529.20	-39.06
4411.60	Gewinn aus Verkauf von Mobilien FV	-70'000.00			-70'000.00	-100.00 Verkauf MAN 4x4 Kipper, siehe auch 3111.00
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-89'1054.80		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-174'142.61	-33'500.00	-18'085.10	-140'642.61	419.83 Siehe auch 3900.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-827'079.64	-600'250.00	-581'121.15	-226'829.64	37.79 Siehe auch 3010.00/3910.00
6151	Parkplatzbewirtschaftung					Spezialfinanzierung
3010.00	Löhne	7'525.35	7'600.00	7'459.35	-74.65	-0.98
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	640.25	700.00	640.65	-59.75	-8.54
3052.00	Pensionskassenbeiträge	814.80	1'000.00	733.70	-185.20	-18.52
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	89.60	100.00	87.65	-10.40	-10.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3120.04	Entsorgungskosten	2'406.71	3'000.00	2'633.96	-593.29	-19.78
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'655.40	25'000.00	22'145.22	32'655.40	130.62 VUCH Sicherheitsdienst und Verkehrsdienst 29'300, Studie Tiefgarage 12'900, Münzdienst, Nachparkierungen und Parkingpay 15'500
3134.00	Sachversicherungen	37.44	100.00	28.95	-62.56	-62.56
3141.00	Erstellung/Unterhalt, Markierungen PP inkl. blaue Zonen	3'767.15	25'000.00	10'951.60	-21'232.85	-84.93
3151.00	Unterhalt der Ticketautomaten und Parkuhren	61'048.35	50'000.00	38'254.35	11'048.35	22.10 Verschiedene Automaten altersbedingt ersetzt
3170.00	Reisekosten und Spesen		400.00	279.05	-400.00	-100.00
3300.11	Planmässige Abschreibungen Parkplätze VV	24'062.15	14'330.00	14'330.00	9'732.15	67.91
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	217'992.22	223'120.00	235'807.25	-5'127.78	-2.30
3612.00	Kath. Kirchgemeinde Anteil Gebühren PP Schlossberg	4'081.30	8'000.00	7'057.94	-3'918.70	-48.98
3660.51	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	24'250.00	24'250.00	24'250.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	19'178.15	16'900.00	15'000.00	2278.15	13.48
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	34'753.65	42'000.00	32'028.00	-7'246.35	-17.25
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	5'476.14	9'500.00	9'772.40	-4'023.86	-42.36
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	453.65	2'000.00	1'736.40	-1'546.35	-77.32
4240.00	Parkierungsgebühren und Mieten	-458'491.41	-450'000.00	-417'927.17	-8'491.41	1.89
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-5'740.90	-4'000.00	-5'269.30	-1'740.90	43.52
62	Öffentlicher Verkehr	1'139'816.13	1'073'185.00	1'027'649.41	66'631.13	6.21
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	5'780.45	5'325.00	5'359.80	455.45	8.55
6210	Bahninfrastruktur	5'780.45	5'325.00	5'359.80	455.45	8.55
3134.00	Sachversicherungen	361.95	200.00	47.30	161.95	80.98
3630.00	Beiträge für Fahradeinstellung und WC-Anlagen	5'923.50	6'000.00	5'923.50	-76.50	-1.28
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	46.00			46.00	100.00
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	324.00		264.00	324.00	100.00
4612.90	Anteil Gemeinde Salinsach	-875.00	-875.00	-875.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'134'035.68	1'067'860.00	1'022'289.61	66'175.68	6.20
6220	Regionalverkehr	1'134'035.68	1'067'860.00	1'022'289.61	66'175.68	6.20
3149.00	Unterhalt/Erstellung Buswartekabinen	1'243.96	2'000.00	997.63	-756.04	-37.80
3160.00	Pachtzins Land Buswartekabinen	7'806.40	3'160.00	3'030.00	4'646.40	147.04
3199.00	Einkauf Gemeinde - Tageskarten	51'996.29	110'000.00	51'996.28	-58'003.71	-52.73 Siehe auch 4250.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'520.00			7'520.00	100.00
3631.00	An Kanton für öffentlichen Verkehr	1'120'085.00	1'070'000.00	1'019'803.00	50'085.00	4.68
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	968.89			968.89	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'516.65	3'700.00	3'588.00	1'816.65	49.10
4250.00	Verkauf Gemeinde - Tageskarten	-49'921.81	-110'000.00	-45'945.60	60'078.19	-54.62 Siehe auch 3199.00
4631.00	Rückerstattung Kanton für Investitionsbeiträge SOB	-11'179.70	-11'000.00	-11'179.70	-179.70	1.63
63	Verkehr, übrige	78'069.59	139'000.00	-76'415.50	-60'930.41	-43.83
631	Schifffahrt	13'205.00	15'000.00	-81'441.30	-1'795.00	-11.97
6310	Schifffahrt	13'205.00	15'000.00	-81'441.30	-1'795.00	-11.97
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt SBS	13'205.00	15'000.00	13'205.00	-1'795.00	-11.97 Vereinbarung per 1.1.2020 mit Kanton, SBS AG und Anliegergemeinden
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-94'646.30		
634	Verkehrsplanung allgemein	64'864.59	124'000.00	5'025.80	-59'135.41	-47.69
6340	Verkehrsplanung	64'864.59	124'000.00	5'025.80	-59'135.41	-47.69
3000.00	Sitzungsgelder Verkehrskommission	1'400.00	4'000.00	700.00	-2'600.00	-65.00
3131.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	63'464.59	120'000.00	4'325.80	-56'535.41	-47.11 Gesamtverkehrskonzept
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'112'942.23	924'860.00	936'981.44	188'082.23	20.34
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung					
						Spezialfinanzierung

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3010.00	Löhne			1'940.70		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK			161.45		
3052.00	Pensionskassenbeiträge			232.45		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung			61.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'964.15	3'000.00	3'13.00	1'964.15	65.47
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate		1'000.00	572.98	-1'000.00	-100.00
3109.00	Übriger Sachaufwand	2'503.00	2'000.00	3'591.13	503.00	25.15
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'964.09	3'000.00	2'247.23	10'964.09	365.47
3130.00	Dienstleistungen, Sachversicherungen und Honorare	20'817.61	30'000.00	4'1993.25	-9'182.39	-30.61
3130.31	an EW für Abwassergebühren	28'996.10	23'000.00	26'561.88	5'996.10	26.07
3130.32	Wasserproben, Überwachung Alltlasten	29'624.19	10'000.00	37'949.62	19'624.19	196.24
3130.33	Übrige Entsorgungskosten	5'969.31	20'000.00	3'361.56	-14'030.69	-70.15
3130.80	GIS Benützungsgebühren		4'000.00		-4'000.00	-100.00
3142.00	Unterhalt Kanäle, Pumpwerke und Regenklärbecken	31'169.00	15'000.00	22'989.09	16'169.00	107.79
3142.01	Sanierung nach Generellem Entwässerungs-Plan		10'000.00	5'612.53	-10'000.00	-100.00
3144.00	Unterhalt Einrichtungen	2'414.37	20'000.00	2'778.78	-17'585.63	-87.93
3151.00	Unterhalt Maschinen		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500.00	-100.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'200.00	62'160.00	98'720.00	46'040.00	74.07
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'160.00	5'170.00	5'170.00	-10.00	-0.19
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	48'366.03	335'270.00	114'755.85	-286'903.97	-85.57
3612.01	An Abwasserverband Anteil Betriebskosten	1'726'283.31	1'600'000.00	1'753'384.45	126'283.31	7.89
3612.02	An Abwasserverband Anteil Microverunreinigungen	102'690.00	100'000.00	101'322.00	2'690.00	2.69
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	15'024.80	11'000.00	11'000.00	4'024.80	36.59
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'618.20	39'200.00	38'626.40	6'418.20	16.37
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	6'267.18	2'700.00	6'374.80	3'567.18	132.12
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'568.30			4'568.30	100.00
4240.01	Grundgebühren private Eigentümer	-503'480.13	-630'000.00	-502'044.20	26'519.87	-5.00
4240.04	Grundgebühren ohne MWSt	-15'322.85	-1'000.00	-21'248.76	-14'322.85	1'432.29
4240.06	Grundgebühren öff. rechtl. Eigentümer	-137'142.24	-110'000.00	-136'755.36	-27'142.24	24.67
4240.41	Verbrauchsgebühren	-1'404'938.57	-1'500'000.00	-1'464'968.58	95'061.43	-6.34
4240.44	Verbrauchsgebühren ohne MWSt	-25'828.00	-42'000.00	-41'428.70	16'172.00	-38.50
4240.45	Verbrauchsgebühren Anteil Microverunreinigungen	-102'690.00	-100'000.00	-101'322.00	-2'690.00	2.69
4260.00	Rückstellungen, Arbeiten für Dritte	-1'696.75	-1'000.00	-681.90	-696.75	69.68
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-11'501.10	-15'000.00	-11'271.55	3'498.90	-23.33
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallbeseitigung					
						Spezialfinanzierung

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3010.00	Löhne			5'610.15		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK			467.80		
3052.00	Pensionskassenbeiträge			535.45		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung			99.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'852.84	5'000.00	3'835.21	852.84	17.06
3111.00	Abfallsäcke/Anschaffungen	12'416.77	13'500.00	21'903.42	-1'083.23	-8.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'346.80	6'000.00	2'108.88	-3'653.20	-60.89
3130.30	Grünabfuhr (Sammelkosten und Verarbeitung KVA)	111'866.20	110'000.00	112'682.96	1'866.20	1.70
3130.31	Übrige Entsorgungskosten	69'412.70	95'000.00	66'727.06	-25'587.30	-26.93
3134.00	Sachversicherungen	59.90	100.00	38.85	-40.10	-40.10
3151.00	Unterhalt Maschinen	337.00	3'000.00		-2'663.00	-88.77
3199.00	Übriger Sachaufwand	446.01	1'000.00	162.49	-553.99	-55.40
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00	15'610.00	23'455.85	-10.00	-0.06
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	70'877.61	48'490.00	73'797.91	22'387.61	46.17
3612.00	Beitrag an Regionale Tierkörpersammelstelle	4'029.90	5'100.00	5'017.15	-1'070.10	-20.98 Ladereute Egnach
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	2'470.00		2'470.00	2'470.00	100.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	25'289.62	9'500.00	9'500.00	15'789.62	166.21
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	114'482.77	111'000.00	123'853.30	3'482.77	3.14 Abfallbeseitigung durch Werkhof, Häckseln durch Gärtnerei
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'267.18	2'700.00	2'374.80	-432.82	-16.03
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	431.55		1'374.50	431.55	100.00
4240.11	Entsorgungsgebühren Grünabfuhr	-138'410.83	-140'000.00	-137'363.05	1'589.17	-1.14
4240.20	Entsorgungsgrundgebühr	-153'592.92	-140'000.00	-153'692.44	-13'592.92	9.71
4240.22	Entsorgungsgrundgebühr ohne MWSt	-8'404.94	-7'000.00	-5'864.11	-1'404.94	20.07
4260.00	Rückerstattungen	-137'281.46	-140'000.00	-135'747.03	2'718.54	-1.94 Pauschale Rückvergütung der KVA
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand			-23'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-496.70		-349.10	-496.70	-100.00
74	Verbauungen	109'797.58	132'260.00	98'625.10	-22'462.42	-16.98
741	Gewässerverbauungen	109'797.58	132'260.00	98'625.10	-22'462.42	-16.98
7410	Gewässerverbauungen	109'797.58	132'260.00	98'625.10	-22'462.42	-16.98
3010.00	Löhne			970.35		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK			80.85		
3052.00	Pensionskassenbeiträge			116.15		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung			30.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung		2'000.00		-2'000.00	-100.00
3101.00	Verbrauchsmaterial		5'000.00	399.75	-5'000.00	-100.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte		5'000.00	108.80	-5'000.00	-100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'453.50	5'000.00	1'240.95	-2'546.50	-50.93 Entsorgung Schnittgut und Gehölz
3131.00	Dienstleistungen Dritter	1'340.80	2'000.00	841.15	-659.20	-32.96

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abw. R 2021/B2021	Erläuterungen
		2021	2021	2020	Betrag	%
3134.00	Sachversicherungen	10.90		7.10	10.90	100.00
3142.00	Unterhalt durch Dritte	2019.85	1'000.00	2'551.60	1'019.85	101.99 Bachunterhalt
3142.03	Unterhalt Bäche	4'534.95	15'000.00	15'483.30	-10'485.05	-69.77
3142.04	Unterhalt Seeufer/Uferverbauung	2'488.60	5'000.00	504.05	-2'531.40	-50.63
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	61.00	2'000.00		-1'939.00	-96.95
3300.20	Planmässige Abschreibungen	36'160.00	36'160.00	36'160.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	16'052.71			16'052.71	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	72'043.96	61'100.00	55'546.55	10'943.96	17.91
4631.00	Kantonsbeitrag für Bachunterhalt	-25'093.45	-7'000.00	-15'416.45	-18'093.45	258.48
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-2'255.24			-2'255.24	-100.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00		
3636.01	Beiträge	300.00	300.00	300.00		
3636.02	Beiträge an Unterhalt Naturschutzgebiet	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	458'393.14	462'950.00	493'908.58	-4'556.86	-0.98
771	Friedhof und Bestattung	458'393.14	462'950.00	493'908.58	-4'556.86	-0.98
7710	Friedhof und Bestattung	458'393.14	462'950.00	493'908.58	-4'556.86	-0.98
3010.00	Löhne	28'935.00	30'000.00	26'840.00	-1'065.00	-3.55
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'603.81	2'900.00	2'233.80	-296.19	-10.21
3052.00	Pensionskassenbeiträge		500.00		-500.00	-100.00
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	844.55	500.00	854.75	344.55	68.91
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'095.00	500.00	1'735.00	595.00	119.00
3101.00	Särge	45'767.43	45'000.00	56'452.92	767.43	1.71
3102.00	Ämtliche Todesanzeigen	882.10	1'500.00	1'849.45	-617.90	-41.19
3130.05	Diverses	13'738.71	10'000.00	18'313.59	3'738.71	37.39
3130.20	Kremationskosten	46'743.12	50'000.00	53'421.35	-3'256.88	-6.51
3130.21	Transporte	37'036.23	35'000.00	46'426.64	2'036.23	5.82
3130.22	Einsargen ohne Sargkosten	20'581.73	18'000.00	26'919.68	2'581.73	14.34
3134.00	Sachversicherungen	44.95	50.00	29.15	-5.05	-10.10
3612.04	Evang. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt	133'334.32	130'000.00	133'952.45	3'334.32	2.56
3612.05	Kath. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt	137'751.84	135'000.00	133'421.30	2'751.84	2.04
3637.00	Beiträge Todesfallkosten an Private		2'000.00		-2'000.00	-100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000.00	10'000.00	7'000.00	-3'000.00	-30.00
4260.00	Rückstellungen	-17'965.65	-8'000.00	-15'541.50	-9'965.65	124.57
79	Raumordnung	542'451.51	327'350.00	342'147.76	215'101.51	65.71
790	Raumordnung	542'451.51	327'350.00	342'147.76	215'101.51	65.71
7900	Raumordnung	542'451.51	327'350.00	342'147.76	215'101.51	65.71
3010.00	Löhne	124'349.95	105'600.00	81'593.40	187'49.95	17.76

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-208.55		-9'398.90	-208.55	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'212.54	10'100.00	6'817.70	1'112.54	11.02
3052.00	Pensionskassenbeiträge	13'998.15	10'000.00	9'463.70	3'998.15	39.98
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'444.95	1'900.00	929.15	-455.05	-23.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'070.00	1'500.00		-430.00	-28.67
3099.00	Übriger Personalaufwand	416.87	1'500.00	889.80	-1'083.13	-72.21
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'365.80	1'500.00	194.85	-134.20	-8.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1.88		8'952.10	1.88	100.00
3131.01	Ortsplanung	81'350.66		1'466.60	81'350.66	100.00 Planungskosten Hafen Süd, Richtplanung, Pier 8590, Diverse - Budget 0, da in Vorjahren die Ortsplanung in die Investitionsrechnung gebucht wurde
3131.05	Sachkosten Stadtplanung	6'932.40	3'000.00		3'932.40	131.08
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	61'417.80	10'000.00		51'417.80	514.18 Studie Entwicklung Hafenpromenade
3134.00	Sachversicherungen	113.90	200.00	73.95	-86.10	-43.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	245.35	500.00	321.34	-254.65	-50.93
3320.90	Planmässige Abschreibungen Planungen	147'820.00	134'350.00	147'820.00	13'470.00	10.03 Ab 2020 bis 2029 Abschreibung Rahmennutzungsplan
3632.00	Beiträge an regionale Organisationen	59'820.20	59'500.00	48'187.00	320.20	0.54 Beitrag RPO 39'500, Beitrag an Regio AR-SG-Bodensee 20'300
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'085.10		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			4'946.45		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'534.36	7'700.00	8'805.52	-3'165.64	-41.11
4260.00	Beitrag Regio Oberthurgau	-3'434.75	-50'000.00		46'565.25	-93.13 Die Ressourcen wurden prioritär für stadtteigene Planungen/Projekte eingesetzt weshalb die Entschädigung der Regio geringer ausfällt.
8	VOLKSWIRTSCHAFT	182'377.62	239'840.00	126'372.28	-57'462.38	-23.96
81	Landwirtschaft	22'361.38	23'900.00	19'043.10	-1'538.62	-6.44
812	Strukturverbesserungen	100.00	100.00			
8120	Landw. Strukturverbesserungen	100.00	100.00			
3000.00	Sitzungsgelder Flurkommission	100.00	100.00			
813	Produktionsverbesserung Vieh	680.00	1'000.00	664.00	-320.00	-32.00
8130	Landw. Viehhaltung	680.00	1'000.00	664.00	-320.00	-32.00
3635.00	Beiträge	680.00	1'000.00	664.00	-320.00	-32.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'581.38	22'800.00	18'379.10	-1'218.62	-5.34
8140	Landw. Pflanzenbau	21'581.38	22'800.00	18'379.10	-1'218.62	-5.34
3010.00	Entschädigung Ackerbauteilnehmer etc.	938.45	2'000.00	889.55	-1'061.55	-53.08
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	84.51	200.00	74.00	-115.49	-57.75
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	27.35		36.80	27.35	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	59.42	100.00		-40.58	-40.58
3130.00	Massnahmen Feuerbrand		1'500.00		-1'500.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungen	1.65		1.05	1.65	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.00	300.00	89.70	-261.00	-87.00
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	16'944.00	17'000.00	16'854.00	-56.00	-0.33

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband	3'011.00	3'000.00	50.00	11.00	0.37
3900.00	Interne Verrechnung Sachkosten	20.00			20.00	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	456.00	200.00	384.00	256.00	128.00
4631.00	Kantonsbeitrag		-1'500.00		1'500.00	-100.00
82	Forstwirtschaft	79'511.79	61'800.00	62'530.90	17'711.79	28.66
820	Forstwirtschaft	79'511.79	61'800.00	62'530.90	17'711.79	28.66
8200	Forstwirtschaft	79'511.79	61'800.00	62'530.90	17'711.79	28.66
3631.00	An Kanton gemäss Waldgesetz	36'841.75	38'000.00	37'086.90	-1'158.25	-3.05
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	40'000.00	25'000.00	25'000.00	15'000.00	60.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	341.19			341.19	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'328.85	1'300.00	444.00	1'028.85	79.14
4631.00	Kantonsbeitrag		-2'500.00		2'500.00	-100.00
83	Jagd und Fischerei	4'194.25		1'515.40	4'194.25	100.00
830	Jagd und Fischerei	4'194.25		1'515.40	4'194.25	100.00
8300	Jagd und Fischerei	4'194.25		1'515.40	4'194.25	100.00
3601.00	Kanton Anteil Jagdpachterlös	3'982.10	4'000.00	3'982.10	-17.90	-0.45
3602.00	Gemeinden Jagd- und Fischpachtanteile	800.35	800.00	800.35	0.35	0.04
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	5'384.80	10'000.00	6'438.00	-4'615.20	-46.15
3636.00	Beitrag an Jagdschutzvereine		100.00		-100.00	-100.00
4100.01	Jagdgesellschaft für Jagdpacht	-5'973.00	-5'973.00	-5'973.00		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		-8'907.00	-3'724.60	8'907.00	-100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen		-20.00	-7.45	20.00	-100.00
84	Tourismus	206'261.34	234'700.00	180'860.82	-28'438.66	-12.12
840	Tourismus	206'261.34	234'700.00	180'860.82	-28'438.66	-12.12
8400	Tourismus, Marketing	206'261.34	234'700.00	180'860.82	-28'438.66	-12.12
3010.00	Löhne	43'100.70	42'800.00	42'543.40	300.70	0.70
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-2'402.10			-2'402.10	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'051.81	4'100.00	3'568.95	-48.19	-1.18
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'477.80	5'500.00	4'622.67	-1'022.20	-18.59
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	487.00	800.00	485.50	-313.00	-39.13
3090.00	Aus- und Weiterbildung	27.18	2'000.00	800.00	-1'972.82	-98.64
3099.00	Übriger Personalaufwand	45.00	300.00	-180.55	-255.00	-85.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	129.80	2'000.00	334.35	-1'870.20	-93.51
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'629.59	20'000.00	16'178.90	-14'370.41	-71.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	402.52	6'000.00	2'870.25	-5'597.48	-93.29
3130.40	Verschiedene Aktivitäten	62'490.20	85'000.00	28'211.20	-22'509.80	-26.48
3134.00	Sachversicherungen	81.40	100.00		-18.60	-18.60
3151.00	Unterhalt Ortseingangstafeln	2'797.70	2'000.00	8'648.35	797.70	39.89
3170.00	Reisekosten und Spesen	422.35	1'500.00	519.35	-1'077.65	-71.84

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abw. R 2021/B2021	Erläuterungen
		2021	2021	2020	Betrag	%
3635.00	Beitrag an Thurgau Tourismus (TGT)	30'000.00	33'000.00	8'616.00	-3'000.00	-9.09 Jahresbeitrag
3636.00	Diverse Beiträge	30'087.00	30'100.00	64'695.65	-13.00	-0.04
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'197.76			6'197.76	100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'098.25	17'800.00	2'791.20	-1'701.75	-9.56
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	5'895.23	8'700.00	12'645.20	-2'804.77	-32.24
4039.00	Gästetaxen		-11'000.00	-11'758.40	11'000.00	-100.00
4250.00	Verkäufe Werbeträger	-120.00	-8'000.00	-2'572.20	7'880.00	-98.50
4260.22	Rückerstattungen Dritter	-3'637.85	-8'000.00	-2'159.00	4'362.15	-54.53
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'318.86	44'500.00	2'235.00	-42'181.14	-94.79
850	Industrie, Gewerbe, Handel	2'318.86	44'500.00	2'235.00	-42'181.14	-94.79
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'318.86	44'500.00	2'235.00	-42'181.14	-94.79
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission		500.00		-500.00	-100.00
3635.01	Leistungen für Wirtschaftsförderung	2'000.00	40'000.00	2'035.00	-38'000.00	-95.00 Wegen Corona konnten verschiedene Aktivitäten nicht durchgeführt werden
3635.02	Diverse Beiträge	318.86	4'000.00	200.00	-3'681.14	-92.03
87	Brennstoffe und Energie	-132'270.00	-125'060.00	-139'812.94	-7'210.00	5.77
871	Elektrizität	-132'270.00	-125'060.00	-139'812.94	-7'210.00	5.77
8710	Elektrizität, Energie allgemein	43'297.35	49'940.00	36'444.56	-6'642.65	-13.30
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission		500.00	200.00	-500.00	-100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung		3'000.00		-3'000.00	-100.00
3130.00	Sicherheitskontrollen, DL, Sachaufwand	38'850.15	15'000.00	11'015.55	23'850.15	159.00 Erarbeitung Transformationsstrategie, Vernetzungsstrategie, Gasstrategie 28'800
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500.00	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'140.00	13'140.00	13'140.00		Solar- und Photovoltaik-Anlage Werkhof
3636.00	Beitrag an Energieberatungsstelle (EBS)	7'907.20	8'000.00	10'234.35	-92.80	-1.16
3637.00	Beitrag an Alternativennergien			28'054.66		
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	14'400.00	4'800.00	4'800.00	9'600.00	200.00 Solaranlage Regionales Pflegeheim
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00		-5'000.00	-100.00
4470.00	Pachtzinsen Solarverein	-31'000.00		-31'000.00	-31'000.00	-100.00 Letzte Tranche
8715	Abteilungen EW für Nutzungsrechte	-175'567.35	-175'000.00	-176'257.50	-567.35	0.32
4240.01	Entschädigung für Nutzungsrechte öffentlichem Grund	-175'567.35	-175'000.00	-176'257.50	-567.35	0.32
9	FINANZEN UND STEUERN	-20'360'716.73	-17'822'280.00	-22'843'828.60	-2'538'436.73	14.24
91	Steuern	-15'619'177.32	-15'600'000.00	-16'226'448.75	-19'177.32	0.12
910	Steuern	-15'619'177.32	-15'600'000.00	-16'226'448.75	-19'177.32	0.12
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-15'619'177.32	-15'600'000.00	-16'226'448.75	-19'177.32	0.12 Steuerfuss 72 %
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse	383'645.12	150'000.00	67'921.57	233'645.12	155.76
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr	-11'009'402.84	-11'000'000.00	-10'627'157.23	-9'402.84	0.09
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre	-273'438.66	-150'000.00	-596'890.49	-123'438.66	82.29
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr	-201'6007.51	-2'000'000.00	-1'954'606.77	-16'007.51	0.80

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre	431'026.72	-150'000.00	-241'625.43	581'026.72	-387.35
4002.00	Quellensteuern	-758'871.95	-650'000.00	-727'207.45	-108'871.95	16.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr	-1'443'174.50	-1'250'000.00	-1'367'399.75	-193'174.50	15.45
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre	-932'953.70	-550'000.00	-779'483.20	-382'953.70	69.63
93	Finanz- und Lastenausgleich	-542'773.00	-900'000.00	-738'205.00	357'227.00	-39.69
930	Finanz- und Lastenausgleich	-542'773.00	-900'000.00	-738'205.00	357'227.00	-39.69
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-542'773.00	-900'000.00	-738'205.00	357'227.00	-39.69
4621.50	Lastenausgleich Zentrumsfunktion	-542'773.00	-900'000.00	-738'205.00	357'227.00	-39.69 Zentrumsfunktionsausgleich und Finanzausgleich
95	Ertragsanteile, übrige	-1'917'201.95	-1'140'000.00	-1'134'245.43	-777'201.95	68.18
950	Ertragsanteile, übrige	-1'917'201.95	-1'140'000.00	-1'134'245.43	-777'201.95	68.18
9500	Ertragsanteile	-1'917'201.95	-1'140'000.00	-1'134'245.43	-777'201.95	68.18
3601.00	An Kanton Alkohol- und Wirtepatente	257'57.75	25'000.00	287'39.50	757.75	3.03
4601.01	Liegenschaftssteuern	-669'665.30	-620'000.00	-656'914.90	-49'665.30	8.01 0.5 % Steuerwert, Gemeindeanteil 55 %
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-1'227'163.05	-500'000.00	-446'437.05	-727'163.05	145.43 Gemeindeanteil 25 %
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-455'17.00	-45'000.00	-52'464.00	-517.00	1.15
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-614.35		-7'168.98	-614.35	-100.00 Aus Verlustscheinforderungen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-2'279'856.36	-173'280.00	-201'575.86	-2'106'576.36	1'215.71
961	Zinsen	-380'479.90	-173'280.00	-201'575.86	-207'199.90	119.58
9610	Zinsen	-380'479.90	-173'280.00	-201'575.86	-207'199.90	119.58
3199.00	übriger Sachaufwand	1'528.30	2'000.00	1'789.55	-471.70	-23.59
3401.00	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	8'605.08	2'000.00	2'589.77	6'605.08	330.25
3406.00	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	189'818.73	225'000.00	200'916.40	-35'181.27	-15.64
3420.00	Bank- und Depotgebühren	7'835.36	5'000.00	4'868.06	2'835.36	56.71
3940.00	kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen	219'15.45	28'720.00	20'615.80	-6'804.55	-23.69
4309.00	kalk. Zinsen RPH auf Restschuld Demenzstation	-16'675.20	-18'500.00	-18'295.20	1'824.80	-9.86
4400.00	Bankzinsen für Kontokorrente, Sparhefte	-58'801.36	-30'000.00	-48'36.12	-28'801.36	96.00
4401.00	Zinsen auf Steuerforderungen	-8'936.90	-8'000.00	-14'256.42	-936.90	11.71
4401.01	Zinsen auf Debitorenforderungen	-1'485.31		9.05	-1'485.31	-100.00
4420.00	Dividenden, Gewinnausschüttungen	-360'330.00	-216'000.00	-216'330.00	-144'330.00	66.82 Dividende 2021 von Gasversorgung 360'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-163'954.05	-163'500.00	-178'646.75	-454.05	0.28
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'899'376.46			-1'899'376.46	-100.00
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-56'220.98	-65'000.00	-106'342.47	8'779.02	-13.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139.10			139.10	100.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'084.45		10'069.90	2'084.45	100.00
3430.00	Baulicher Unterhalt	41'695.43	35'000.00	7'214.48	6'695.43	19.13
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	9812.30	11'000.00	10'551.70	-1'187.70	-10.80
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	17'16.59	2'000.00	1'472.40	-283.41	-14.17
3900.00	Interne Verrechnung Materialaufwand	703.00	1'000.00	1'000.00	-297.00	-29.70
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'754.10			2'754.10	100.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3940.00	Passivzinsen	18'374.05	15'000.00	18'374.05	3'374.05	22.49
4430.01	Mietzinsen	-130'500.00	-126'000.00	-149'715.00	-4'500.00	3.57
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten	-3'000.00	-3'000.00	-5'310.00		
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	184'703.35	180'700.00	179'617.39	4'003.35	2.22 Eisportzentrum Oberthurgau
3430.00	Baulicher Unterhalt EZO	233'797.90	150'000.00	189'429.75	83'797.90	55.87 Siehe Konto 4500.00, Mehrverbrauch zu Budget wird dort entnommen
3430.01	kleiner baulicher Unterhalt durch Betriebs-AG	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	150'000.00	150'000.00	150'000.00		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	9'143.35	4'500.00	4'057.39	4'643.35	103.19 Versicherungen 6'000, Wartungspauschale Transformierstation 1'100, Leitungsspülungen 2'000
3635.00	Defizit-Betrag an Betriebs-AG	120'000.00	120'000.00	120'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'200.00		-1'200.00	-100.00
3940.00	Passivzinsen	25'560.00	25'000.00	25'560.00	560.00	2.24
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-93'686.90	-98'899.00	-49'318.75	-83'797.90	847.38
4632.01	Betriebsbeiträge RPO	-198'960.00	-198'960.00	-198'960.00		
4632.02	Betriebsbeiträge Romanshorn	-91'151.00	-91'151.00	-91'151.00		
9633	Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38	25'231.83	27'800.00		-2'568.17	-9.24 Liegenschaft im Landkreditkonto
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		1'000.00		-1'000.00	-100.00
3430.00	Baulicher Unterhalt	319.90	1'000.00		-680.10	-68.01
3439.10	Wasser, Energie, Heizung		1'500.00		-1'500.00	-100.00
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	243.23	500.00		-256.77	-51.35
3940.00	Passivzinsen	34'868.70	34'000.00		868.70	2.56
4430.01	Mietzinsen	-10'200.00	-10'200.00			
9635	Lieg. FIV: Merkur	-66'171.39	-58'000.00	-45'597.05	-8'171.39	14.09 Liegenschaft im Landkreditkonto
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	555.85	2'000.00	1'531.00	-1'444.15	-72.21
3430.00	Baulicher Unterhalt	6'283.70	5'000.00	11'868.10	1'283.70	25.67
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	14'686.15	23'000.00	22'658.05	-8'313.85	-36.15
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	922.91	2'000.00	795.80	-1'077.09	-53.85
3940.00	Passivzinsen	10'440.00	12'000.00	10'440.00	-1'560.00	-13.00
4430.01	Mietzinsen	-99'060.00	-102'000.00	-92'890.00	2'940.00	-2.88
9636	Lieg. FIV: Alleestr. 52	-7'421.93	-12'400.00	-7'338.45	4'978.07	-40.15 Liegenschaft im Landkreditkonto
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	930.95		1'360.55	930.95	100.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	646.35		382.75	646.35	100.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	624.17	600.00	541.65	24.17	4.03
3940.00	Passivzinsen	8'376.60	5'000.00	8'376.60	3'376.60	67.53
4430.01	Mietzinsen	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00		
9637	Lieg. FIV: Alleestr. 56	-10'413.85	-6'700.00	-10'232.80	-3'713.85	55.43 Liegenschaft im Landkreditkonto
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'931.25	2'000.00	2'983.30	931.25	46.56
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	47.40	300.00	176.40	-252.60	-84.20
3439.40	Sachversicherungsprämien		500.00		-500.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. R 2021/B2021 Betrag	Erläuterungen %
3940.00	Passivzinsen	4'607.50	8'500.00	4'607.50	-3'892.50	-45.79
4430.01	Mietzinse	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00		
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	85'569.11	74'500.00	112'567.25	11'069.11	14.86 Liegenschaft im Finanzvermögen
3010.00	Löhne	30'320.40			30'320.40	100.00 Hauswartung, siehe auch 4910.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'728.41			2'728.41	100.00
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'069.70			2'069.70	100.00
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	884.95			884.95	100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'031.90	25'000.00	2'343.70	-5'968.10	-23.87 Liegenschaftsschätzungen 4'400, Pro Infirmis Erfassung Gemeindefliegenschaften 7'000, Gebäudezustandserfassung 6'900, Diverses 700
3430.00	Baulicher Unterhalt	2'371.90	5'000.00	1'588.45	-2'628.10	-52.56
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	343.00			343.00	100.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	459.45	3'000.00	1'081.70	-2'540.55	-84.69
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'097.75	5'000.00	13'966.60	-3'902.25	-78.05
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	46.40	500.00		-453.60	-90.72
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	3'546.61		10'554.60	3'546.61	100.00
3940.00	Passivzinsen	55'309.00	56'000.00	108'177.70	-691.00	-1.23
4430.01	Mietzinsen	-12'972.50	-20'000.00	-25'145.50	7'027.50	-35.14
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-19'667.86			-19'667.86	-100.00 Verrechnung Hauswartung an andere Liegenschaften
9639	Lieg. FIV: Allgemein	-2'054'652.60	-140'900.00	-122'673.87	-1'913'752.60	1'358.23
4411.00	Gewinn aus Verkauf von Grundstücken			-119'700.00		
4443.00	Wertberichtigung Grundstücke	-235'500.00			-235'500.00	-100.00
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		-140'900.00	-2'973.87	140'900.00	-100.00 Die Spezialfinanzierung wurde per Ende 2020 aufgelöst. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2021 war dies noch nicht bekannt.
4830.00	Ausserordentliche Erträge	-1'819'152.60			-1'819'152.60	-100.00 Realisierung Verkaufsgewinn Parzelle 1657 (Forster), Verkauf im 2020, Handänderung im 2021
97	Rückverteilungen	-1'708.10	-9'000.00	-3'194.05	7'291.90	-81.02
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-1'708.10	-9'000.00	-3'194.05	7'291.90	-81.02
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-1'708.10	-9'000.00	-3'194.05	7'291.90	-81.02
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-1'708.10	-9'000.00	-3'194.05	7'291.90	-81.02
99	Nicht aufgeteilte Posten			-4'540'159.51		
999	Abschluss			-4'540'159.51		
9999	Abschluss			-4'540'159.51		
9001.00	Aufwandüberschuss			-4'540'159.51		
Gesamtergebnis		-4'827'313.76	210'711.00		-5'038'024.76	-2'390.96

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
3	Aufwand	31'778'026.07		32'419'606.00		38'733'272.23	
30	Personalaufwand	7'767'652.96		8'204'600.00		8'010'968.74	
300	Behörden und Kommissionen	443'120.55		494'100.00		448'716.35	
3000	Löhne, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	443'120.55		494'100.00		448'716.35	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'763'256.30		5'933'600.00		5'623'541.30	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'763'256.30		5'933'600.00		5'623'541.30	
302	Löhne der Lehrpersonen	46'386.20		140'000.00		153'083.55	
3020	Löhne der Lehrpersonen	46'386.20		140'000.00		153'083.55	
303	Temporäre Arbeitskräfte	78'510.95		0.00		0.00	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	78'510.95		0.00		0.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'212'583.15		1'373'500.00		1'482'930.32	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549'035.75		603'600.00		521'407.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	567'957.50		660'900.00		857'393.72	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	95'589.90		109'000.00		104'128.65	
306	Arbeitgeberleistungen	0.00		0.00		156'076.70	
3061	Renten oder Rentenanteile	0.00				58'669.80	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0.00				97'406.90	
309	Übriger Personalaufwand	223'795.81		263'400.00		146'620.52	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	151'085.01		178'500.00		72'260.76	
3099	Übriger Personalaufwand	72'710.80		84'900.00		74'359.76	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'151'430.40		4'917'010.00		4'578'627.97	
310	Material- und Warenaufwand	450'566.54		461'700.00		460'097.51	
3100	Büromaterial	33'133.59		36'000.00		35'664.11	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	267'236.28		258'500.00		234'759.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	139'441.25		155'000.00		177'096.18	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'252.42		10'200.00		8'986.24	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'503.00		2'000.00		3'591.13	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	291'072.93		287'000.00		197'662.82	
3110	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	16'446.57		30'000.00		31'759.84	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	219'220.86		194'000.00		124'606.47	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'417.40		20'000.00		5'236.50	
3113	Hardware	3'324.13		10'000.00		8'322.75	
3118	Immaterielle Anlagen	39'663.97		33'000.00		27'737.26	

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	517'999.39		496'600.00		458'291.34	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	517'999.39		496'600.00		458'291.34	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'070'384.14		2'046'550.00		1'977'309.98	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'345'348.87		1'385'900.00		1'272'258.71	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	164'035.35		131'000.00		11'255.95	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	158'158.52		120'000.00		300'118.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	331'027.69		336'700.00		327'276.62	
3134	Sachversicherungsprämien	58'985.76		56'950.00		53'056.95	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'566.90		4'000.00		1'124.80	
3137	Steuern und Abgaben	11'261.05		12'000.00		12'218.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	477'115.16		417'000.00		495'204.11	
3140	Unterhalt an Grundstücken	127'039.50		138'000.00		170'710.20	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	43'595.05		80'000.00		20'014.95	
3142	Unterhalt Wasserbau	96'005.86		50'000.00		95'379.84	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'526.25		35'000.00		31'572.45	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	171'704.54		112'000.00		176'529.04	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'243.96		2'000.00		997.63	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	380'474.87		380'000.00		323'775.04	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'685.00		5'000.00		3'020.92	
3151	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	374'789.87		369'000.00		320'754.12	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	342'454.29		361'960.00		340'564.61	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	318'939.20		343'660.00		319'190.55	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'515.09		17'500.00		21'374.06	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			800.00			
317	Spesenentschädigungen	68'001.76		85'500.00		70'505.93	
3170	Reisekosten und Spesen	68'001.76		85'500.00		70'505.93	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	389'932.52		154'500.00		79'452.95	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	389'932.52		154'500.00		79'452.95	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	163'428.80		226'200.00		175'763.68	
3199	Übriger Betriebsaufwand	163'428.80		226'200.00		175'763.68	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'564'516.47		1'423'975.00		1'493'395.90	
330	Sachanlagen VV	1'416'696.47		1'283'625.00		1'333'353.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'416'696.47		1'283'625.00		1'333'353.95	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	147'820.00		140'350.00		160'041.95	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	147'820.00		140'350.00		160'041.95	

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
34	Finanzaufwand	714'332.85		663'900.00		658'503.30	
340	Zinsaufwand	198'423.81		227'000.00		203'506.17	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'605.08		2'000.00		2'589.77	
3406	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	189'818.73		225'000.00		200'916.40	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	7'835.36		5'000.00		4'868.06	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'835.36		5'000.00		4'868.06	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	508'073.68		431'900.00		450'129.07	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	468'331.03		378'000.00		394'444.63	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	343.00					
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	39'399.65		53'900.00		55'684.44	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	637'965.16		782'830.00		729'746.62	
351	Einlagen in Spezialfinanz. EK	637'965.16		782'830.00		729'746.62	
3510	Einlagen in Spezialfinanz. EK	513'991.10		782'830.00		602'282.89	
3511	Einlagen in Fonds EK	123'974.06				127'463.73	
36	Transferaufwand	13'258'392.14		14'407'471.00		13'541'314.07	
360	Ertragsanteile an Dritte	30'540.20		29'800.00		33'521.95	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	29'739.85		29'000.00		32'721.60	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden /Zweckverbände	800.35		800.00		800.35	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'787'980.02		2'726'100.00		2'817'177.99	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'536.35		140'000.00		124'790.90	
3612	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	2'656'443.67		2'556'100.00		2'662'387.09	
3614	Entsch. öffentliche Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'200'028.92		11'427'771.00		10'460'615.13	
3630	Beiträge an den Bund	5'923.50		6'000.00		5'923.50	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'109'811.18		4'342'000.00		4'065'250.73	
3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'003'310.92		931'500.00		152'275.50	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	166'537.30		157'500.00		867'435.96	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	600'758.30		721'151.00		566'872.60	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	373'514.60		367'620.00		384'975.61	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'940'173.12		4'902'000.00		4'417'881.23	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	213'880.00		201'800.00		204'280.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	213'880.00		201'800.00		204'280.00	
369	Verschiedener Transferaufwand	25'963.00		22'000.00		25'719.00	
3690	Übriger Transferaufwand	25'963.00		22'000.00		25'719.00	

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
37	Durchlaufende Beiträge	38'400.00		40'000.00		39'200.00	
370	Durchlaufende Beiträge	38'400.00		40'000.00		39'200.00	
3701	Kantone und Konkordate	38'400.00		40'000.00		39'200.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	18'320.26		0.00		7'731'647.88	
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	18'320.26		0.00		7'731'647.88	
3800	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'320.26				7'731'647.88	
39	Interne Verrechnungen	2'627'015.83		1'979'820.00		1'949'867.75	
390	Material- und Warenbezüge	386'578.97		150'000.00		194'308.78	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	386'578.97		150'000.00		194'308.78	
391	Dienstleistungen	1'401'962.60		961'900.00		904'883.45	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'401'962.60		961'900.00		904'883.45	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	652'604.76		681'700.00		651'412.97	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	652'604.76		681'700.00		651'412.97	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	185'869.50		186'220.00		199'262.55	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	185'869.50		186'220.00		199'262.55	
4	Ertrag		36'605'339.83		32'208'895.00		34'193'112.72
40	Fiskalertrag		17'085'809.10		16'726'000.00		17'319'153.74
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'398'392.35		14'630'000.00		14'854'158.54
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'282'841.50		11'150'000.00		11'224'047.72
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'584'980.79		2'150'000.00		2'196'232.20
4002	Quellensteuern natürliche Personen		758'871.95		650'000.00		727'207.45
4008	Personensteuern		771'698.11		680'000.00		706'671.17
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'376'128.20		1'800'000.00		2'146'882.95
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		2'376'128.20		1'800'000.00		2'146'882.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		311'288.55		296'000.00		318'112.25
4030	Verkehrsabgaben		240'698.00		220'000.00		236'974.00
4033	Hundesteuern		70'590.55		65'000.00		69'379.85
4039	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern		0.00		11'000.00		11'758.40
41	Regalien und Konzessionen		5'973.00		5'973.00		5'973.00
410	Regalien		5'973.00		5'973.00		5'973.00
4100	Regalien		5'973.00		5'973.00		5'973.00
42	Entgelte		7'492'388.47		7'355'250.00		7'708'826.56
421	Gebühren für Amtshandlungen		515'555.48		399'000.00		484'778.96
4210	Gebühren für Amtshandlungen		515'555.48		399'000.00		484'778.96
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'938'860.30		4'207'250.00		4'066'710.09
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'938'860.30		4'207'250.00		4'066'710.09

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
425	Erlös aus Verkäufen		59'286.79		121'000.00		66'787.08
4250	Verkäufe		59'286.79		121'000.00		66'787.08
426	Rückerstattungen		2'457'760.43		2'252'500.00		2'547'621.96
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'457'760.43		2'252'500.00		2'547'621.96
427	Bussen		129'983.77		105'500.00		121'161.33
4270	Bussen		129'983.77		105'500.00		121'161.33
429	Übrige Entgelte		390'941.70		270'000.00		421'767.14
4290	Übrige Entgelte		390'941.70		270'000.00		421'767.14
43	Verschiedene Erträge		16'675.20		18'500.00		18'295.20
430	Verschiedene betriebliche Erträge		16'675.20		18'500.00		18'295.20
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		16'675.20		18'500.00		18'295.20
44	Finanzertrag		1'624'672.75		1'119'700.00		1'254'725.74
440	Zinsertrag		69'223.57		38'000.00		19'083.49
4400	Zinsen flüssige Mittel		58'801.36		30'000.00		4'836.12
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'422.21		8'000.00		14'247.37
441	Realisierte Gewinne FV		70'000.00		0.00		119'700.00
4410	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		70'000.00				119'700.00
442	Beteiligungsertrag FV		360'330.00		216'000.00		216'330.00
4420	Dividenden		360'330.00		216'000.00		216'330.00
443	Liegenschaftenertrag FV		291'732.50		297'200.00		309'060.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		288'732.50		294'200.00		303'750.50
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		3'000.00		5'310.00
444	Wertberichtigung Anlagen FV		235'500.00		0.00		0.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften		235'500.00		0.00		0.00
447	Liegenschaftenertrag VW		597'886.68		568'500.00		590'551.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		597'886.68		568'500.00		590'551.75
45	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz.		207'732.66		245'166.00		132'207.00
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz. im FK		93'686.90		150'789.00		52'292.62
4500	Entnahmen aus Spezialfinanz. des FK		93'686.90		150'789.00		52'292.62
451	Entnahmen aus Fonds /Spezialfinanz. im EK		114'045.76		94'377.00		79'914.38
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		114'045.76		94'377.00		79'914.38

Artengliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
46	Transferertrag		5'586'905.87		4'718'486.00		4'771'993.65
460	Ertragsanteile		1'942'345.35		1'165'000.00		1'155'815.95
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		1'942'345.35		1'165'000.00		1'155'815.95
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		914'946.40		1'005'875.00		1'021'864.60
4611	Entschädigungen von Kantonen / Konkordaten		505'771.40		553'000.00		613'936.85
4612	Entschäd. von Gemeinden / Zweckverbänden		409'175.00		452'875.00		407'927.75
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'425'105.00		1'400'000.00		1'382'253.00
4621	von Kantonen und Konkordaten		1'425'105.00		1'400'000.00		1'382'253.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'302'801.02		1'138'611.00		1'208'866.05
4630	Beiträge vom Bund		3'000.00		3000		19'195.80
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		849'514.22		692'000.00		743'538.67
4632	Beiträge von Gemeinden / Zweckverbänden		290'111.00		290'111.00		290'111.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'999.70		6'000.00		4'826.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4637	Beiträge von privaten Haushalten		154'176.10		147'500.00		151'194.58
469	Verschiedener Transferertrag		1'708.10		9'000.00		3'194.05
4699	Rückverteilungen		1'708.10		9'000.00		3'194.05
47	Durchlaufende Beiträge		38'400.00		40'000.00		39'200.00
470	Durchlaufende Beiträge		38'400.00		40'000.00		39'200.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		38'400.00		40'000.00		39'200.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'919'766.95		0.00		992'870.08
483	Ausserordentliche verschied. Erträge		1'919'766.95		0.00		992'870.08
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge		1'919'766.95				992'870.08
49	Interne Verrechnungen		2'627'015.83		1'979'820.00		1'949'867.75
490	Material- und Warenbezüge		386'578.97		150'000.00		194'308.78
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		386'578.97		150'000.00		194'308.78
491	Dienstleistungen		1'401'962.60		961'900.00		904'883.45
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'401'962.60		961'900.00		904'883.45
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		652'604.76		681'700.00		651'412.97
4930	Interne Verrechnung von Betriebs-/ Verwaltungskosten		652'604.76		681'700.00		651'412.97
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		185'869.50		186'220.00		199'262.55
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwanc		185'869.50		186'220.00		199'262.55
		31'778'026.07	36'605'339.83	32'419'606.00	32'208'895.00	38'733'272.23	34'193'112.72
Gesamtergebnis		4'827'313.76			210'711.00		4'540'159.51
		36'605'339.83	36'605'339.83	32'419'606.00	32'419'606.00	38'733'272.23	38'733'272.23

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Zusammenzug

Investitionsrechnung Einzelkonti

Kreditübersicht

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00		200'000		115'885.30	
02	Allgemeine Dienste	0.00		200'000		115'885.30	
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	59'130.70	-30'766.89	250'000	225'000	892'763.57	446'381.79
15	Feuerwehr	59'130.70	-30'766.89	250'000	225'000	892'763.57	446'381.79
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'261'324.09	0.00	0	0	23'696.33	0.00
34	Sport und Freizeit	1'261'324.09				23'696.33	
6	VERKEHR	1'046'956.74	0.00	1'390'000	132'500	1'007'244.45	0.00
61	Strassenverkehr	1'046'956.74	0	1'390'000	132'500	1'007'244.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	821'307.72	254'910.73	1'400'000	318'000	1'142'044.86	82'548.64
72	Abwasserbeseitigung	491'345.42	254'910.73	850'000	200'000	990'514.34	76548.64
73	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	50'000	18'000	13'855.85	6'000.00
74	Gewässer-Verbauungen	329'962.30		300'000	100'000	3'040.00	
79	Raumordnung	0.00		200'000		134'634.67	
		3'188'719.25	224'143.84	3'240'000	675'500	3'181'634.51	528'930.43
	Nettoinvestition		2'964'575.41		2'564'500		2'652'704.08
		3'188'719.25	3'188'719.25	3'240'000	3'240'000	3'181'634.51	3'181'634.51

Investitionsrechnung
Einzelkonti

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN				Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung		Erläuterungen
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG									
0295	Lieg. VV: übrige			0.00		200'000.00		-200'000.00	-100.00	
5040.01	Bahnhofstrasse 19			0.00		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Budget steht für Projektierung Totalsanierung /allenfalls Neubau. Budget 2021 wurde nicht beansprucht, da der Stadtrat entschieden hat, sich auf ein neues Verwaltungsgebäude am Sternenplatz zu konzentrieren. Aufgrund der komplexen Aufgabenstellung mussten 2021 erst Vorabklärungen im Rahmen der Stadtplanung gemacht werden. Die Projektkosten werden nun erst im 2022 anfallen.
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT									
1500	Feuerwehr			59'130.70	-30'766.89	250'000.00	225'000.00	64'897.59	25.96	
5060.10	Ersatzbeschaffung Romi 90 Rüster Seeölwehr			59'130.70	-30'766.89	250'000.00	225'000.00	64'897.59	25.96	
5060.11	Rüstlöschfahrzeug Romi2			0.00		250'000.00		-250'000.00	-100.00	Beschaffung auf 2022 verschoben
				23'493.75		0.00		23'493.75	100.00	Fahrzeug Beschaffung erfolgte im 2020. Kompletierung der Ausrüstung des Fahrzeuges im 2021
5060.10	Mannschafts- /Transportfahrzeug Romi8			35'636.95		0.00		35'636.95	100.00	Fahrzeug Beschaffung erfolgte im 2020. Kompletierung der Ausrüstung des Fahrzeuges im 2021
6340.00	Beiträge Feuerschutzamt				0.00		225'000.00	225'000.00	100.00	Siehe 5060.10
6340.00	Beiträge Feuerschutzamt				-30'766.89		0.00	30'766.89	-100.00	Im 2020 wurde für Romi2 ein zu hoher Beitrag Feuerschutzamt zurück gestellt
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT									
3415	Bootschafen			1'261'324.09		0.00		1'261'324.09	100.00	
5040.12	Ersatz Stege A / B / C / D / J / H / G / Inseli			1'261'324.09		0.00		1'261'324.09	100.00	Budget Kredit 3'500'000 genehmigt an der Urne am 09.02.2020 -Verzögerung des Projektes aufgrund eines Beschwerdeverfahrens
6	VERKEHR									
6150	Projekte Agglomerationsprogramm 2019-2022 (Bund) netto			1'046'956.74	0.00	1'390'000.00	132'500.00	-210'543.26	-15.15	
5010.26	Bahnhofplatz-Innenstadt			198'760.95	0.00	350'000.00	132'500.00	-18'739.05	-5.35	
5010.19	Veloabstellanlagen			44'833.90		100'000.00		-55'166.10	-55.17	Planung konnte aus Ressourcengründen nicht so weit vorangebracht wie angedacht
				17'702.25						Teil 1 im 2021 waren im Budget 2020 enthalten (16'000), weitere Etappen folgen

Investitionsrechnung
Einzelkonti

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN			Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung		Erläuterungen
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	
5010.30	Gleisquerung Süd (Projektierung)				100'000.00				Politische Abklärungen zur Arealentwicklung Hafenpark Süd sind noch im Gange, weshalb keine Planungsaktivitäten erfolgten
5010.68	Strassensanierung Bushaltestelle Salmsacherstrasse		136'224.80						Buswartehäuschen war im Budget (siehe 6220.5040.18). Dabei wurde die Strassen-Sanierung der Haltestelle nicht budgetiert
5010.31	Verbesserungen Veloführung Allee-, Schlossberg-, Hafenstrasse, Kirchgasse				150'000.00				Planung nicht so fortgeschritten, dass Ausführung im 2021 möglich war. Ausführung 1. Teil im 2022
6300.01	Bundesanteil 35%			0.00		122'500.00	122'500.00	100.00	Wird erst nach Projektabschluss mit Bund abgerechnet
6310.01	Kanton ca. 10%			0.00		10'000.00	10'000.00	100.00	Wird erst nach Projektabschluss mit Kanton abgerechnet
6150	Projekte Werterhaltung (Globalkredit Strassensanierungen 600'000)		403'668.00		500'000.00		-96'332.00	-19.27	
5010.21	Mittlere Gasse		0.00		40'000.00		-40'000.00	-100.00	Abhängig vom Fortschritt der Baustelle Löwenstrasse, voraussichtlich im 2022
5010.69	Aachstrasse (Hofstrasse - Ende)		176'220.90		170'000.00				Verschohen ins 2022 in Koordination mit Werken
5010.70	Egnacherweg (Grenze - Locorama)				210'000.00				Hangsicherungen zu SBB-Gleis verursachte unvorhergesehene Mehrkosten
5010.71	Stadelstrasse (mittlerer Teil)		155'557.00		80'000.00		75'557.00	94.45	Ersatzprojekt, ausgelöst durch Werke
5010.72	Hinterlohstrasse		71'890.10				71'890.10	100.00	
6150	Projekte Kleinbauten und Deckbeläge		369'416.50		370'000.00		-583.50	-0.16	
5010.22	kleinere Erschliessungen		0.00		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5010.64	Verkehrsberuhigungsmassnahmen		0.00		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Keine personellen Ressourcen für Massnahmen, sowie Abhängig von Ergebnisse des GVK
5010.97	Deckbeläge		156'782.20		100'000.00		56'782.20	56.78	
5010.98	Rahmenkredit Kleinbauten		212'634.30		150'000.00		62'634.30	41.76	
6151	Parkplatzbewirtschaftung		0.00		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5010.10	Parkplatz-Konzept, Bau, Unterhalt und Bewirtschaftung		0.00		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Im 2021 keine Arbeiten ausgeführt

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN		Rechnung 2021		Budget 2021		Abweichung		Erläuterungen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	
6220	Regionalverkehr							
5040.18	Sanierung Bushaltestelle	75'111.29		120'000.00		-44'888.71	-37.41	Salmsacherstrasse, siehe auch 6150.50/10.68
		75'111.29		120'000.00		-44'888.71	-37.41	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
7201	Abwasserbeseitigung							
5030.97	Sanierungen nach GEP	821'307.72	254'910.73	1'400'000.00	318'000.00	-515'603.01	-36.83	Sanierung nach GEP, Kleinbauten
5030.98	Rahmenkredit für Kleinbauten	491'345.42	254'910.73	850'000.00	200'000.00	-413'565.31	-48.65	
5030.50	Sanierungen Abwasser Seeweg	328'481.64		650'000.00		-321'518.36	-49.46	Im Zusammenhang mit Strassenbauten
		101'589.87		100'000.00		1'589.87	1.59	Sanierung abgeschlossen, Kostenvoranschlag zu hoch, resp. Optimierungen in der Ausführung
6370.01	Erschliessungsbeiträge	61'273.91		100'000.00		-38'726.09	-38.73	
			254'910.73		200'000.00	-54'910.73	100.00	
7301	Abfallbeseitigung							
5030.00	Entsorgungsstelle	0.00	0.00	50'000.00	18'000.00	-32'000.00	-64.00	
6320.00	Investitionsbeitrag KVA	0.00	0.00	50'000.00		-50'000.00	-100.00	
					18'000.00	18'000.00	100.00	
7410	Gewässerverbauungen							
5030.00	See-Ufer	329'962.30		300'000.00	100'000.00	29'962.30	9.99	Projektiertung sowie bereits erfolgte kleinere Sanierungen Hafenmauer, Umenabstimmung für Grossinvestition folgt
		329'962.30		300'000.00	100'000.00	29'962.30	9.99	
7900	Raumordnung							
5829.01	Ortsplanung	0.00		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Ortsplanung, Bauordnung, Rahmennutzungsplanung
		0.00		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Im 2021 entstandene Kosten sind unter HRM2 Aktivierungsgrenze und werden in der ER in 7900 ausgewiesen
7901	Projektkosten Vorhaben aus Richtplan							
5290.01	Richtplan: Initialisierungskosten	0.00		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Im 2021 entstandene Kosten sind unter HRM2 Aktivierungsgrenze und werden in der ER in 7900 ausgewiesen
	Schlüsselvorhaben (Initialisierung/Startphase)	0.00		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
		3'188'719.25	224'143.84	3'240'000.00	675'500.00			
Nettoinvestition		3'188'719.25	2'964'575.41	3'240'000.00	2'564'500.00	400'075.41	15.60	
		3'188'719.25	3'188'719.25	3'240'000.00	3'240'000.00			

Kreditübersicht

Objekt-Kredite	Kreditbeschluss			Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Restkredit 31.12.2021	Budget 2022
	von	vom	Gesamtkredit					
3415 Bootshafen Unterhalt der Steganlagen im Insel- und Bootshafen	Urne	09.02.2020	3'500'000		23'696	1'261'324	2'214'980	2'214'980
Objekt-Kredite:	Ein Objektkredit (Verpflichtungskredit) gibt die Ermächtigung, für ein Einzelvorhaben bis zum bewilligten Betrag Verpflichtungen einzugehen. Sie erstrecken sich in der Regel über mehr als ein Kalenderjahr. Über Objektkredite wird an der Gemeindeversammlung oder an der Urne aufgrund einer separaten Botschaft abgestimmt.							
Budget-Kredite:	Mit dem Budget-Kredit wird der Stadtrat ermächtigt, die Jahresrechnung für den angegebenen Zweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Ihnen wird an der Gemeindeversammlung im Rahmen des Budgets zugestimmt. Nicht beanspruchte Kredite verfallen am Ende des Rechnungsjahres.							

Bilanz

Bilanz

Liegenschaften im Finanzvermögen

Landkreditkonto

Mittel- und langfristige Schulden

Rückstellungen

Eigenkapitalnachweis

B I L A N Z		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderungen Franken %	
1	AKTIVEN	75'137'943.48	71'780'816.67	3'357'126.81	4.7
10	Finanzvermögen	54'202'504.35	53'242'606.48	959'897.87	1.8
100	Flüssige Mittel	18'486'296.47	17'892'157.36	594'139.11	3.3
101	Forderungen	7'580'711.88	7'875'879.71	-295'167.83	-3.7
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	1'180'655.68	1'097'089.09	83'566.59	7.6
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	2.00	2.00	0.00	0.0
107	Finanzanlagen	4'282'502.56	4'497'502.56	-215'000.00	-4.8
108	Sachanlagen FV	22'672'335.76	21'879'975.76	792'360.00	3.6
14	Verwaltungsvermögen	20'935'439.13	18'538'210.19	2'397'228.94	12.9
140	Sachanlagen VV	14'320'488.46	12'772'609.52	1'547'878.94	12.1
142	Immaterielle Anlagen	1'009'669.56	1'157'489.56	-147'820.00	-12.8
144	Darlehen	1'211'050.00	0.00	1'211'050.00	0.0
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9.00	9.00	0.00	0.0
146	Investitionsbeiträge	4'394'222.11	4'608'102.11	-213'880.00	-4.6
2	PASSIVEN	75'137'943.48	71'780'816.67	3'357'126.81	4.7
20	Fremdkapital	49'689'196.62	52'240'162.97	-2'550'966.35	-4.9
200	Laufende Verpflichtungen	10'602'552.31	11'088'629.95	-486'077.64	-4.4
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12'249'536.39	8'062'934.91	4'186'601.48	51.9
204	Passive Rechnungsabgrenzung	290'901.58	641'412.86	-350'511.28	-54.6
205	Kurzfristige Rückstellungen	150'000.00	150'000.00	0.00	0.0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	23'500'000.00	27'500'000.00	-4'000'000.00	-14.5
208	Langfristige Rückstellungen	2'637'758.70	4'455'610.35	-1'817'851.65	-40.8
209	Spezialfinanzierungen im FK	258'447.64	341'574.90	-83'127.26	-24.3
29	Eigenkapital	25'448'746.86	19'540'653.70	5'908'093.16	30.2
290	Spezialfinanzierungen im EK	14'008'999.72	12'928'220.32	1'080'779.40	8.4
299	Jahresergebnis	4'827'313.76	-4'540'159.51	9'367'473.27	100.0
299	Bilanzüberschuss	6'612'433.38	11'152'592.89	-4'540'159.51	-40.7
Spezialfinanzierungen: Einnahmen / Ausgaben massgeblich von Dritten bestimmt, zählen zum Fremdkapital Einnahmen / Ausgaben massgeblich von der Stadt bestimmt, zählen zum Eigenkapital Bilanzüberschuss: Summe der kumulierten Ertragsüberschüsse (Gewinnvortrag), entspricht dem Netto-Eigenkapital					
<i>Hinweis:</i> Die Rechnung und die Bilanz der Stadt werden nach HRM2 geführt/bewertet.					

BILANZ

mit Periodenvergleich

	Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
1 Aktiven	75'137'943.48	236'680'072.36	-233'322'945.55	71'780'816.67
10 Finanzvermögen	54'202'504.35	226'596'641.19	-225'636'743.32	53'242'606.48
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	18'486'296.47	124'062'082.34	-123'467'943.23	17'892'157.36
1000 Kasse	32'779.60	564'677.42	-552'706.49	20'808.67
1000.00 Kasse Politische Gemeinde	19'786.15	162'986.50	-149'261.45	6'061.10
1000.02 Kasse Oeffentliche Sozialhilfe	7'608.45	234'974.70	-234'449.40	7'083.15
1000.04 Kasse Bauverwaltung	64.80	240.00	-400.90	225.70
1000.06 Kasse Berufsbeistandschaft	730.30	88'994.10	-89'220.80	957.00
1000.11 Kasse Jugendherberge	1'981.25	20'787.75	-21'255.00	2'448.50
1000.12 Kasse Seebad		8'000.00	-8'000.00	
1000.13 Kasse Bootshafen	2'268.05	46'423.45	-47'709.15	3'553.75
1000.14 Kasse Jugendraum		725.00	-725.00	
1000.15 Kasse Feuerwehr	340.60	1'545.92	-1'684.79	479.47
1001 Post	4'365'235.55	115'826'691.40	-115'017'042.85	3'555'587.00
1001.00 Postkonto Politische Gemeinde 85-190-3	4'020'261.58	111'755'344.54	-110'574'979.74	2'839'896.78
1001.01 Postkonto wirtsch. Hilfe 85-729-1	226'629.95	3'456'622.31	-3'885'807.86	655'815.50
1001.03 Postkonto Alimenten 85-4014-1	78'975.29	524'709.75	-484'733.65	38'999.19
1001.04 Postkonto Berufsbeistandschaft 90-147435-9	39'368.73	90'014.80	-71'521.60	20'875.53
1002 Bank	14'087'834.32	7'670'713.52	-7'898'193.89	14'315'314.69
1002.00 TKB Stadt Hauptkonto 1720.0016.1401	3'980'357.71	779'510.65	-995'256.85	4'196'103.91
1002.02 Raiffeisenbank Stadt CH26 8080 8009 5114 5249 1	8'941'112.71	6'222'004.55	-5'404'060.50	8'123'168.66
1002.03 TKB Jugendherberge 1720.0005.3110	1'032'727.86	283'542.32	-1'200'161.66	1'949'347.20
1002.04 Raiffeisenbank Soziale Dienste CH21 8080 8005 5790 0652 4	90'947.00	380'000.00	-289'053.00	
1002.70 TKB Internat. Städtebund EUR 0123.5867.2002	42'689.04	5'656.00	-9'661.88	46'694.92
1009 Übrige Flüssige Mittel	447.00			447.00
1009.03 Goldstücke (Gedenk- und Sondermünzen), z.B. Goldvreneli	447.00			447.00
101 Forderungen	7'580'711.88	100'521'543.17	-100'816'711.00	7'875'879.71
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber	33'164.00	3'508'007.19	-3'486'293.56	11'450.37
1010.01 Andere Debitoren neu	127'973.45	3'417'168.10	-3'402'869.80	113'675.15
1010.02 Debitoren, manuell	3'455.95		-5'647.55	9'103.50
1010.09 Delkreder dubiose Debitoren Gemeinde	-173'980.90	15'123.59	-2'060.71	-187'043.78
1010.10 Eidg. Steuerverw.-Verrechnungsteuer	75'715.50	75'715.50	-75'715.50	75'715.50
1012 Steuerforderungen	5'355'055.64	10'307'819.52	-10'482'222.64	5'529'458.76
1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'158'794.59	8'592'416.82	-4'728'076.05	1'294'453.82

BILANZ

mit Periodenvergleich

	Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
1012.01	Debitoren Juristische Personen (01.01.2020) Politische		-1'573'696.10	54'554.45
1012.02	Debitoren Steuern (Körperschaften)	196'261.05	-4'078'161.85	4'078'161.85
1012.12	Feuerwehrsteuern (Debitoren)		-102'288.64	102'288.64
1013	Anzahlungen an Dritte	-3'456.12	-96'490.95	906.38
1013.03	Vorschüsse Berufsbeistandschaft an Klienten	-3'456.12	-95'008.90	906.38
1013.10	Lohnvorschüsse		-1'482.05	
1015	Interne Kontokorrente	2'195'948.36	-86'409'275.19	2'334'064.20
1015.10	Geldverkehr SN ESR / Post	-320'976.58	-74'407'688.13	
1015.11	ESR abtax		-3'227'070.25	
1015.12	Geldverkehr SN VI	-2'067.15	-248'566.91	
1015.13	Geldverkehr SN Kasse	-352.15	-18'352.10	
1015.15	Geldverkehr SN Bank	-1'000.00	-43'505.48	
1015.16	Steuern abtax		-364'495.20	
1015.20	Quellensteuer Abrechnungskonto	-24'316.60	-1'142'888.90	
1015.21	Quellensteuern Rückzahlungen		-8'954.20	
1015.30	Kasse Bootshafen - EURO		-15'641.87	
1015.31	Bootshafenkasse Transferkonto CHF (Übertrag)		-46'224.30	
1015.32	Bootshafenkasse Transferkonto Euro (Übertrag)		-13'980.04	
1015.40	ESR Eingänge VRSG (Debitoren) neu		-3'192'131.65	
1015.41	Debitoren Nebenbuchhaltung EW ESR-Kunden-Nr.: 01-65855-5	750'034.95	-2'465'458.65	808'665.95
1015.50	Geldverkehr SN Interne Verrechnung		-376'605.30	
1015.51	Trinkgelder Personal Werkhof		-693.00	-3'076.80
1015.53	Familienausgleichskasse Gutschriften Kinderzulagen		-104'970.00	3'600.00
1015.54	Sitzungsgelder Sammelkonto		-133'920.00	-500.00
1015.55	Feuerwehrentschädigungen		-193'510.00	
1015.56	EC-Kasse Ausgleichskonto		-98'560.45	
1015.57	Getränkeautomat Werkhof		-4'680.05	
1015.60	Kontokorrent Pflegeheim	1'799'281.49	-9795.65	1'525'145.05
1015.70	Abrechnungskonto Debitoren Jugendherberge	-2'782.40	-66'071.87	-133.00
1015.71	Abrechnungskonto E-Commerce Jugendherberge	-2'263.60	-90'034.23	363.00
1015.72	Abrechnungskonto EC Jugendherberge	390.40	-135'476.96	
1019	Übrige Forderungen		-342'428.66	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		-150'684.90	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		-37'833.63	

BILANZ

mit Periodenvergleich

	Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		-15'655.22	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Bootshafen	15'655.22	-6'569.81	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Bootshafen	6'569.81	-97'127.96	
1019.28	MWST-Vorsteuerguthaben ER Schwimmbad	97'127.96	-25'503.68	
1019.30	MWST-Vorsteuerguthaben ER Jugendherberge	25'503.68	-4'892.69	
1019.32	MWST-Vorsteuerguthaben ER Regionalverkehr	4'892.69	-4'121.76	
1019.33	MWST-Vorsteuerguthaben IR Regionalverkehr	4'121.76	39.01	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'180'655.68	-1'097'089.09	1'097'089.09
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	14'822.20		
1044.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Zinsen pro rata	14'822.20		
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	1'165'833.48	-1'097'089.09	1'097'089.09
1045.00	Übrige Aktive Rechnungsabgrenzung	1'165'833.48	-1'097'089.09	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	2.00		2.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	2.00		2.00
1061.00	Bücher 1200 Jahre Romanshorn	1.00		1.00
1061.50	Vorräte Jugendherberge	1.00		1.00
107	Finanzanlagen	4'282'502.56	-255'000.00	4'497'502.56
1070	Aktien und Anteilscheine	2'141'501.00		2'101'501.00
1070.00	Aktien	2'141'501.00		2'100'001.00
1070.20	Anteilscheine	1'500.00		1'500.00
1071	Verzinsliche Anlagen	2'141'001.56	-255'000.00	2'396'001.56
1071.01	Darlehen Genossenschaft Winterwasser Oberthurgau	50'000.00	-30'000.00	80'000.00
1071.10	Langfristige verzinsliche Anlagen FV	2'091'001.56	-225'000.00	2'316'001.56
108	Sachanlagen FV	22'672'335.76		21'879'975.76
1080	Grundstücke FV	20'091'380.20		19'299'020.20
1080.00	Grundstücke FV	6'737'400.00	235'500.00	6'501'900.00
1080.20	Landkreditkonto	13'353'980.20	556'860.00	12'797'120.20
1084	Gebäude FV	2'580'955.56		2'580'955.56
1084.00	Gebäude FV	2'580'955.56		2'580'955.56
14	Verwaltungsvermögen	20'935'439.13	-7'686'202.23	18'538'210.19
140	Sachanlagen VV	14'320'488.46	-6'715'552.23	12'772'609.52
1400	Grundstücke VV	28'431.81	-25'321.18	53'752.99
1400.00	Landparzellen unüberbaut	28'431.81	-25'321.18	53'752.99

BILANZ

mit Periodenvergleich

	Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
1401 Strassen / Verkehrswege	5'901'843.84	985'955.45	-675'882.15	5'591'770.54
1401.00 Strassen / Verkehrswege	5'699'069.29	985'955.45	-651'820.00	5'364'933.84
1401.01 Parkplätze	202'774.55		-24'062.15	226'836.70
1402 Wasserbau	1'952'590.62	1'955'256.62	-223'381.12	220'715.12
1402.00 Wasserbauten	490'419.24	394'268.77	-124'564.65	220'715.12
1402.10 Bootshafen	1'462'171.38	1'560'987.85	-98'816.47	
1403 Übrige Tiefbauten	2'776'639.69	5'090'490.22	-5'109'368.47	2'795'517.94
1403.00 Div. Kleinbauten	169'244.33		-10'830.00	180'074.33
1403.10 Tiefbauten Abfall	200'179.34	2'350'434.20	-4'765'698.47	2'615'443.61
1403.20 Tiefbauten Abwasser	2'407'216.02	2'740'056.02	-332'840.00	
1404 Hochbauten	2'265'000.17	90'611.29	-431'406.17	2'605'795.05
1404.00 Hochbauten allgemein	2'180'609.02	75'111.29	-335'260.00	2'440'757.73
1404.10 Hochbauten	84'391.15	15'500.00	-96'146.17	165'037.32
1406 Mobilien VV	1'395'982.33	141'117.59	-250'193.14	1'505'057.88
1406.00 Mobilien allgemein	356'865.70		-92'973.14	449'838.84
1406.10 Mobilien	1'039'116.63	141'117.59	-157'220.00	1'055'219.04
142 Immaterielle Anlagen	1'009'669.56		-147'820.00	1'157'489.56
1429 Übrige immaterielle Anlagen	1'009'669.56		-147'820.00	1'157'489.56
1429.00 Übrige immaterielle Anlagen, allgemeiner Haushalt	1'009'669.56		-147'820.00	1'157'489.56
144 Darlehen	1'211'050.00	1'820'000.00	-608'950.00	
1442 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'211'050.00	1'820'000.00	-608'950.00	
1442.02 Darlehen Spitex Region Romanshorn, 05.01.2020-15.12.2030	91'050.00	700'000.00	-608'950.00	
1442.03 Darlehen Gasversorgung Romanshorn AG, 18.06.2021-30.09.2026	1'000'000.00	1'000'000.00		
1442.04 Darlehen Beförsterungskoooperation Romanshorn, 20.06.2021-30.09.2029	120'000.00	120'000.00		
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	9.00			9.00
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	9.00			9.00
1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	9.00			9.00
146 Investitionsbeiträge	4'394'222.11		-213'880.00	4'608'102.11
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und	183'604.50		-11'300.00	194'904.50
1462.00 Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	114'690.00		-8'830.00	123'520.00
1462.10 Investitionsbeiträge der Gemeindezweckverbände	68'914.50		-2'470.00	71'384.50
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'097'567.61		-138'310.00	3'235'877.61

BILANZ

mit Periodenvergleich

	Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
1464.10	3'097'567.61		-138'310.00	3'235'877.61
1465	1'093'010.00		-54'250.00	1'147'260.00
1465.00	390'000.00		-30'000.00	420'000.00
1465.10	703'010.00		-24'250.00	727'260.00
1466	20'040.00		-10'020.00	30'060.00
1466.00	20'040.00		-10'020.00	30'060.00
2	-70'310'629.72	-301'653'983.03	303'124'169.98	-71'780'816.67
20	-49'689'196.62	-295'918'182.78	298'469'149.13	-52'240'162.97
200	-10'602'552.31	-271'125'818.02	271'611'895.66	-11'088'629.95
2000	-4'323'641.59	-67'275'874.88	68'469'788.71	-5'517'555.42
2000.00	-4'240'957.89	-64'842'883.13	65'222'994.75	-4'621'069.51
2000.06		-122'488.00	122'488.00	
2000.10		-1'110'325.40	1'110'325.40	
2000.12		-101'187.75	101'187.75	
2000.13		-75'543.30	75'543.30	
2000.15	-82'683.70	-1'023'447.30	1'837'249.51	-896'485.91
2001	-6'145'718.16	-47'741'454.14	47'455'688.58	-5'859'952.60
2001.10	-3'303'686.06	-25'377'008.36	25'165'341.71	-3'092'019.41
2001.12	-1'594'968.60	-12'634'880.61	12'486'765.32	-1'446'853.31
2001.13	-930'811.60	-6'956'007.02	6'972'936.12	-947'740.70
2001.14	-139'082.61	-1'429'000.96	1'425'498.49	-135'580.14
2001.15	-164'354.29	-1'331'742.19	1'364'645.94	-197'258.04
2001.22			32'221.00	-32'221.00
2001.23	-12'815.00	-12'815.00	8'280.00	-8'280.00
2002	105'915.22	-629'014.73	523'633.20	211'296.75
2002.22	-33'781.49	-445'059.50	290'011.97	121'266.04
2002.24	-4'171.74	-45'152.22	33'223.09	7757.39
2002.29	-54'806.32	-38'042.15	39'154.41	-55'918.58
2002.30	192'199.98	-66'234.95	140'067.73	118'367.20
2002.31	5'546.26	-14'423.08	13834.78	6'134.56
2002.32	928.53	-20'102.83	7'341.22	13'690.14
2003	-10'983.35	-183'672.85	184'203.50	-11'514.00
2003.00	-10'983.35	-183'672.85	184'203.50	-11'514.00

BILANZ

mit Periodenvergleich

	Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
2005	Interne Kontokorrente			
2005.01	Durchlaufkonto Steuern (SN)	-166'472.24	-155'290'521.42	154'969'295.79
2005.10	Steuern Staat		-70'137'317.59	70'137'317.59
2005.20	QUEST Arbeitgeber-Abrechnungskonto	-227.70	-937'061.66	937'061.66
2005.21	Kreditor Quellensteuer Österreich und andere Länder	-28'213.25	-2'551.00	2'323.30
2005.25	Direkte Bundessteuern	-476'020.38	-28'213.25	
2005.30	Lohn-Sammelkonto		-476'020.38	
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		-6'635'987.40	6'635'987.40
2005.42	Zahlungsausgleichkonto HR		-65'222'522.32	65'222'522.32
2005.50	Trinkgelder Personal Werkhof	197.35	-5'642'479.05	5'642'676.40
2005.51	Verschiedenes, Durchgangskonto	-3'769.80	-3'769.80	
2005.52	Durchgangskonto 5720/5730	-1'500.60	-690'421.28	733'989.75
2005.53	Durchgangskonto 5430 Alimente (Tutoris)	231'130.08	-3'451'036.77	3'471'390.95
2005.54	Alimenten Kontrollkonto	-500.00	-1'320'289.70	1'319'789.70
2005.55	Sozialhilfe Vorschuss	51'263.50	-12'772.30	15'636.25
2005.56	Saldoübertrag Abrechnung	23'738.69	-81'999.00	96'380.40
2005.57	Einkommensverwaltung Sozialdienst	60'538.73	-44'812.30	50'160.35
2005.58	Durchgangskonto Schweizer Jugendherbergen	-1'119.26	-561'729.53	673'085.88
2005.59	Alimenteninkasso zu 5430.4290.01		-13'578.59	13'816.19
2005.60	Getränkeautomat Werkhof	-11'989.60	-11'989.60	1'187.75
2005.95	ESR-Fehlerkonto		-15'969.90	15'969.90
2006	Depotgelder und Kautionen			
2006.00	Depotgelder Barriere-Schlüssel	-18'963.15		-18'963.15
2006.01	Schlüsseldpot MZG	-18'100.00		-18'100.00
2006.02	Kaution Zingg AG	-20.00		-20.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen			
2009.63	Internationaler Städtebund Bodensee EURO	-843.15		-843.15
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten			
2014.00	Pensionskasse Post, 1.13%, 2013-2022	-42'689.04	-5'280.00	9'285.88
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber			
2019.00	Pensionskasse Thurgau	-12'249'536.39	-5'280.00	-46'694.92
2019.01	Forderungen aus Guthaben/Vorauszahlungen/Kaution	-2'000'000.00	-24'336'050.99	-8'062'934.91
2019.02	Guthaben Klientenkonto Sozialhilfe Tutoris	-2'000'000.00	20'149'449.51	
		-10'249'536.39	-2'000'000.00	
		-27'595.58	-22'336'050.99	-8'062'934.91
		-217'940.81	-2'268'352.12	-7'731'647.88
			-20'240.00	-7'355.58
			-43'458.87	-323'931.45

BILANZ

mit Periodenvergleich

	Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
2019.06	Stiftung Auffangeinrichtung BVG 05.01.2021 - 06.09.2021 (-0.35%); 06.09.2021 - 07.03.2022 (-0.46%)	-10'000'000.00		
2019.07	Stiftung Auffangeinrichtung BVG 03.02.2021 - 03.11.2021 (-0.45%); 03.11.2021 - 23.12.2021 (-0.46%)	-10'000'000.00	10'000'000.00	
2019.90	Depotzahlungen Architektenwettbewerb MZH	-4'000.00		
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-290'901.58	641'412.86	-641'412.86
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-183'375.43	528'836.71	-528'836.71
2041.00	Übrige Passive Rechnungsabgrenzung	-183'375.43	528'836.71	-528'836.71
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-107'526.15	112'576.15	-112'576.15
2044.00	Passive Rechnungsabgrenzung, Zinsen pro rata	-107'526.15	112'576.15	-112'576.15
205	Kurzfristige Rückstellungen	-150'000.00	1'251.45	-150'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-150'000.00	1'251.45	-150'000.00
2059.00	Rückstellung latente Verpflichtungen	-150'000.00		-150'000.00
2059.01	Rückstellung Einnahmenüberschuss Jahrmarktstand		1'251.45	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-23'500'000.00	4'000'000.00	-27'500'000.00
2064	Darlehen, Darlehen	-23'500'000.00	4'000'000.00	-27'500'000.00
2064.02	Pensionskasse Post, 1.13%, 2013-2022		2'000'000.00	-2'000'000.00
2064.06	SUVA , 1.43%, 2014-2023	-2'000'000.00		-2'000'000.00
2064.07	TKB Romanshorn, 0.92%, 2014-2024	-3'000'000.00		-3'000'000.00
2064.08	TKB Romanshorn, 0.46%, 2015-2025	-3'000'000.00		-3'000'000.00
2064.09	PostFinance, Valora PF.003811, 0.30%, 2015 - 2021		2'000'000.00	-2'000'000.00
2064.10	PostFinance, Valora PF.003812, 0.48%, 2015 - 2025	-2'000'000.00		-2'000'000.00
2064.11	TKB Romanshorn, 0.77%, 2015 - 2023	-1'500'000.00		-1'500'000.00
2064.12	AXA Leben AG, 0.42%, 2016 - 2028	-6'000'000.00		-6'000'000.00
2064.13	Migros Pensionskasse, 0.85%, 2017 - 2032	-3'000'000.00		-3'000'000.00
2064.14	AXA Leben AG, 0.79%, 2017 - 2032	-3'000'000.00		-3'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-2'637'758.70	1'967'851.65	-4'455'610.35
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		100'000.00	-100'000.00
2086.00	Rückstellung vorz. Pensionierungen		100'000.00	-100'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2'637'758.70	1'867'851.65	-4'355'610.35
2089.00	Rückstellung Gesundheitskosten	-150'000.00		-150'000.00
2089.01	Getränkeautomat Werkhof		15'531.65	-15'531.65
2089.02	Rückstellung für freiwillige Zuwendungen	-41'471.70		-41'471.70
2089.03	Rückstellung für unterlassenen Unterhalt	-900'000.00		-750'000.00
2089.04	Rückstellung Gewinn aus Grundstücksverkauf Hafen	-337'690.00	-150'000.00	-337'690.00

BILANZ

mit Periodenvergleich

	Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.20
2089.05	-500'000.00			-500'000.00
2089.06	-708'597.00			-708'597.00
2089.07			1'852'320.00	-1'852'320.00
209	-258'447.64	-14'160.74	97'288.00	-341'574.90
2090	-39'008.32	-3'201.10	96'888.00	-132'695.22
2090.02	-39'008.32	-3'201.10	96'888.00	-132'695.22
2093	-219'439.32	-10'959.64	400.00	-208'879.68
2093.00	-200'000.00			-200'000.00
2093.01	-3'739.68			-3'739.68
2093.02	-4'740.00		400.00	-5'140.00
2093.03	-10'959.64	-10'959.64		
29				
Eigenkapital				
290	-20'621'433.10	-5'735'800.25	4'655'020.85	-19'540'653.70
Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber				
2900	-14'008'999.72	-1'195'640.74	114'861.34	-12'928'220.32
Spezialfinanzierungen im EK				
2900	-14'008'999.72	-1'195'640.74	114'861.34	-12'928'220.32
2900.20	-5'798'908.22	-48'366.03		-5'750'542.19
2900.30	-319'228.27	-70'877.61		-248'350.66
2900.70	-972'985.11	-124'789.64	815.58	-849'011.05
2900.80	-12'926.16	-91.75	33'046.06	-45'880.47
2900.81	-1'247'691.01	-176'663.49	80'999.70	-1'152'027.22
2900.91	-2'198'286.29	-556'860.00		-1'641'426.29
2900.94	-370'528.85			-370'528.85
2900.95	-3'088'445.81	-217'992.22		-2'870'453.59
296				
Neubewertungsreserve Finanzvermögen				
2961				
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten				
2961.00				
299	-6'612'433.38	-4'540'159.51	4'540'159.51	-6'612'433.38
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag				
2990		-4'540'159.51		4'540'159.51
Jahresergebnis		-4'540'159.51		4'540'159.51
2990.00				
2999	-6'612'433.38		4'540'159.51	-1'152'592.89
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre				
2999.00	-6'612'433.38		4'540'159.51	-1'152'592.89
Gewinn / Verlust	4'827'313.76	-64'973'910.67	69'801'224.43	

Landkreditkonto

Landkreditkonto - Orientierung gemäss Art. 11 des Reglements über die Bodenpolitik der Gemeinde und das Landkreditkonto vom 17.11.1997

Anlage-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Parz. Nr.	Fläche m²	Datum Erwerb	Erwerbspreis	Verkehrswert-Schätzung 01.09.2021 *	Buchwert (BW) 01.01.2021	Zunahme BW Zuschreibung Kauf	Abnahme BW Abschreibung Verkauf	Buchwert 31.12.2021	Zone
PG0112	108020	Land "Erbindingen"	1'537	10'144	02.09.1986	75'000.00		75'000.00			75'000.00	Landwirtschaft
PG0113	108020	Land "Gärtlischelg"	1'682	3'455	25.10.1988	19'000.00		19'000.00			19'000.00	Landwirtschaft
PG0114	108020	Land "Gärtlischelg"	3'335	4'060	24.05.2012	730'800.00	1'100'000.00 *	730'000.00	370'000.00		1'100'000.00	Industrie
PG0115	108020	Gaswerkstrasse	3'383	5'787	30.12.2014	1'273'140.00	1'460'000.00 *	1'273'140.00	188'860.00		1'460'000.00	Industrie
PG0116	108020	Land "in der Chürzi"	2'003	8'578	23.11.1990	42'500.00		42'500.00			42'500.00	Landwirtschaft
PG0117	108020	Land "Gemertshausen" aus Tausch Parz. 2812	2'560	8'873	28.10.1994	32'000.00		32'000.00			32'000.00	Erholungs- + Grünzone
PG0118	108020	Land "Korb"	1'508	1'881	13.12.1991	9'000.00		9'000.00			9'000.00	L'schutzzone
PG0119	108020	Land "Korb"	1'513	3'301	13.12.1991	18'000.00		18'000.00			18'000.00	L'schutzzone
PG0120	108020	Land "Halden"	1'553	5'005	13.12.1991	21'000.00		21'000.00			21'000.00	L'schutzzone, Wald
PG0123	108020	Land "Monrüti"	3'345	412	20.04.1999	4'120.00		4'120.00			4'120.00	WG2
PG0130	108020	Hafenpromenade (ehemals Güter Ex Areal)	2'879	9'101	04.06.2014	3'200'000.00		3'990'000.00			3'990'000.00	Hafenzone
PG0130	108020	Hafenpromenade Verkauf an Hess Immobilien AG (Hotel), Urnenabstimmung 24.09.2017 zum Preis von Fr. 2'047'500	2879 (neu 3400)	-3'900	24.09.2017	-1'371'278.00		-1'702'860.60			-1'702'860.60	Hafenzone
PG0130	108020	Hafenpromenade, verbleibend	2'879	5'201	04.06.2014	1'828'722.00		2'287'139.40			2'287'139.40	Hafenzone
PG0141	108020	Bahnhofstr. 5 "Merkur"	165	958	27.03.2015	1'500'000.00		1'450'000.00			1'450'000.00	Kernzone
PG0142	108020	Land Schiessanlage Monrüti	2'315	1'272	22.04.2015	163'092.80		190'000.00			190'000.00	W2a/OeB
PG0190	108020	Alleeasse 52	221	582	30.03.2017	1'163'418.00		1'163'418.00			1'163'418.00	Kernzone
PG0191	108020	Alleeasse 56	224	243	31.03.2017	639'927.10		639'927.10			639'927.10	Kernzone
PG0192	108020	Kreuzlingerstrasse 38	824	10'678	28.05.2019	4'842'875.70		4'842'875.70			4'842'875.70	W3 / WG3
Total				75'631		12'362'595.60	2'560'000.00	12'797'120.20	556'860.00	-	13'353'980.20	

Kreditbeanspruchung am 01.01.2021				Erwerbspreis	Buchwert	Kompetenz
Kolonne Buchwert: zuzüglich Zuschreibung // Kolonne Kompetenz: zuzüglich Kauf				12'362'595.60	12'797'120.20	11'890'913.00
Kolonne Buchwert: abzüglich Abschreibung // Kolonne Kompetenz: abzüglich Verkauf				0.00	556'860.00	0.00
Buchwert				0.00	0.00	0.00
Kreditkompetenz gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2013				12'362'595.60	13'353'980.20	11'890'913.00
						Differenz zum Buchwert aufgrund höherer Verkehrswerte
					16'000'000.00	16'000'000.00
Verfügbare Kreditkompetenz Landkredit per 31.12.2021					4'109'087.00	
Allfällige Verkaufsgewinne/Verkaufsverluste und Neubewertungen auf dem Landkreditkonto werden gegen das Konto 2900.91 Grundstückausgleichsreserve gebucht						

Es wurden im 2021 nicht alle Grundstücke/Liegenschaften geschätzt, da die Schätzkosten zum Nutzen zu hoch sind. Des Weiteren stehen bei vielen Objekten strategische Abklärungen im Zusammenhang mit dem Gesamtportfolio an.

Liegenschaften im Finanzvermögen												
Anlage Nr.	Konto-Nr.	Liegenschaften im Finanzvermögen	Parz. Nr	Fläche m ²	Gebäude-Vers. Wert 01.01.2021	Erwerb Datum	Buchwert 31.12.2020	Verkehrswert Schätzung 01.09.2021 *	Zunahme Zuschreibung Kauf	Abnahme Abschreibung Verkauf	Buchwert 31.12.2021	Zone
	108...	Liegenschaften im Finanzvermögen										
PG0098	1080.00	Birkenweg	648	2'783		18.10.06	773'000.00				773'000.00	OeB
PG0099	1080.00	Seepark Land am Haupthafen	2'911	4'810		25.09.08	1'360'000.00				1'360'000.00	Touristikzone
PG0101	1080.00	Land Zelgstrasse "alter Werkhof"	89	482		29.08.05	120'000.00	240'000.00	*	120'000.00	240'000.00	WG3
PG0102	1080.00	Land an der Aach mit Werkraum, Haldenw	939	7'344			127'000.00				127'000.00	Erholungs- / Grünzone, Wald/Industriezone
PG0104	1080.00	Areal beim Industriegeleise Halden	2'418	378			1'900.00				1'900.00	Strassenverkehrsfläche im Baugebiet
PG0105	1080.00	Egnachenweg 8: Eissportzentrum	3'066	8'151	6'681'000		3'550'000.00	(1)			3'550'000.00	Industriezone
PG0106	1080.00	Egnachenweg 8: Aussenfeld	3'099	3'318			332'000.00				332'000.00	Industriezone
PG0107	1080.00	Egnachenweg 8: Aussenfeld	3'101	918			83'000.00	88'500.00	*	5'500.00	88'500.00	Industriezone
PG0108	1080.00	Land "Brüggli", Landrest PP Locherzelgstr	3'169	131		10.07.98	45'000.00				45'000.00	W2b
PG0109	1080.00	Land Gaswerkareal, ohne Kugelgasbehält	2'745	908			110'000.00	220'000.00	*	110'000.00	220'000.00	Industriezone
PG0124	1084.00	Egnachenweg 6, 6b	426	8'326	3'960'000	26.04.00	2'551'954.56				2'551'954.56	Industriezone
PG0126	1084.00	Schützenwiese mit Feldschiesstand	1'083	4'489		14.09.00	29'000.00				29'000.00	Landwirtschaftszone
PG0127	1084.00	Waldwiese mit Scheibenstand	1'250	1'587		14.09.00	1.00	(2)			1.00	Landwirtschaftszone
LIEGENSCHAFTEN TOTAL				43'625			9'082'855.56		235'500.00	0.00	9'318'355.56	
(1) Eissportzentrum inkl. Hochbauten: beruhend auf einem SR-Beschluss werden pro Jahr Fr. 150'000.- in eine Rückstellung unterlassenen Unterhalt EZO gebucht (ER wirksam, Konto 9632.3430.40) (2) Für den negativen Schätzwert im 2016 (Kugelfangsanieuerung) wurde eine Rückstellung im Konto 2059.00 im Jahr 2012 von Fr. 150'000.- gebildet Es wurden nicht alle Grundstücke/Liegenschaften geschätzt, da die Schätzkosten zum Nutzen zu hoch sind. Des Weiteren stehen bei vielen Objekten strategische Abklärungen im Zusammenhang mit dem Gesamtportfolio an. Die Aufwertungen aufgrund Neuschätzungen im 2021 von CHF 235'500 werden nach HRM2 folgendermassen verbucht: auf Bilanzkonto im Soll auf 1080.00 / Erfolgsrechnung im Haben 9639.4443.00.												

Mittel- und langfristige Schulden 2021

- 1) Darlehen 206402 Pensionskasse Post mit Ablauf 26.04.2022 ist umgebucht auf kurzfristige Darlehen 2014.00 (gemäss HRM2)
- 2) Neues Darlehen 206415 SUVA Luzern mit Start 26.04.2022 und Ablauf 26.04.2029, abgeschlossen am 16.07.2021 mit 0,19 %

Rückstellungsspiegel

	Kurzfristige Rückstellungen			Langfristige Rückstellung			
	RST für Investitionen auf Rechnung Dritter 2058.10	Übrige RST 2059.00	Total kfr. RST 205x.xx	RST für Vorsorgeverpflichtungen 2086.00	RST für SA der IR 2088.00	Übrige lfr. RST 2089.xx	Total lfr. RST 208x.xx
Bestand per 01.01.2021	-	150'000.00	150'000.00	100'000.00		4'355'610.35	4'455'610.35
Bildung			-			150'000.00	150'000.00
Auflösung				-100'000.00		-1'867'851.65	-1'967'851.65
Bestand per 31.12.2020	-	150'000.00	150'000.00	-	-	2'637'758.70	2'637'758.70

Kurzfristige Rückstellungen:

Aufwertung gemäss Schätzung vom 31.08.2011 für Sanierung Kugelfang 150'000.00

Total Kurzfristige Rückstellungen:

150'000.00

Langfristige Rückstellungen:

Vorzeitige Pensionierungen	100'000.00	aufgelöst im 2021
Gewinn aus Grundstückverkauf Parzelle 1657 an Forster Profile	1'852'320.00	aufgelöst im 2021
Getränkeautomat Werkhof	15'531.65	umgebucht auf 2005.60
Rückstellung für unterlassenen Unterhalt (EZO)	900'000.00	Erhöhung um 150'000
Für künftige Strassenunterhalt (Bahnhofstrasse/Alleestrasse)	500'000.00	
Gesundheitskosten	150'000.00	
Gewinn aus Grundstückverkauf Hafen	337'690.00	
Zur Aufwertung der Hafenpromenade	708'597.00	
Freiwillige Zuwendungen (Weihnachtsaktion, etc.)	41'471.70	
	2'637'758.70	

Total Langfristige Rückstellungen:

2'637'758.70

Eigenkapitalnachweis

	Spezialfinanzierungen					Jahresergebnis		Total
	Abwasser 2900.20	Abfall 2900.30	Feuerwehr 2900.70	Bootschafen 2900.80/81	Diverses 2900.9X	Jahresergebnis 2990.00	kumulierte Ergebnisse 2999.00	
Bestand per 01.01.2021	5'750'542.19	248'350.66	849'011.05	1'197'907.69	4'882'408.73	-	6'612'433.38	19'540'653.70
Entnahme Spezialfinanzierung	451xxx							-
Einlage Spezialfinanzierung	351xxx	70'877.61	123'974.06	62'709.48	217'992.22			523'919.40
Entnahme Grundstücksausgleichsreserve	450xxx							-
Einlage Grundstücksausgleichsreserve	350xxx				556'860.00			556'860.00
Ertragsüberschuss laufendes Jahr	9000xx							-
Aufwandüberschuss laufendes Jahr	9001xx					4'827'313.76		4'827'313.76
Einbuchung in Bilanzüberschuss	299xxx					-4'827'313.76		-
Bestand per 31.12.2021	5'798'908.22	319'228.27	972'985.11	1'260'617.17	5'657'260.95	-	11'439'747.14	25'448'746.86

Diverses	2900.9x
2'198'286.29	2900.91
370'528.85	2900.94
3'088'445.81	2900.95
5'657'260.95	

Grundstücksausgleichsreserve (Landkreditkonto)
Einkauf private Schutzräume
öffentliche Parkplätze

Die kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen werden den spezialfinanzierten Funktionen in der Erfolgsrechnung gutgeschrieben und der Funktion 9610 (Zinsen) belastet.
Die kalk. Zinsen sind also bereits im Ergebnis der spezialfinanzierten Funktionen enthalten, welche die Entnahme, oder Einlage in die Spezialfinanzierung begründen.
Im Eigenkapitalnachweis entfällt darum die Position kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierung

Anhang zur Bilanz

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Anlagespiegel Finanzvermögen

Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel

Anlagen

Bewegungen und Buchwerte

Anlage: Anlagendatumsfilter: 01.01.21...31.12.21
Gruppensummen: Anlagenklassencode

	Anschaff.- kosten 31.12.20	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaff.- kosten 31.12.21	Abschreibung kumuliert 31.12.20	Abschreibung 2021	Abgang Abschreibung in Periode	Abschreibung kumuliert 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21
Finanzvermögen										
1070 Aktien und Anteilscheine	2'101'501.00	40'000.00	0.00	2'141'501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'101'501.00	2'141'501.00
1071 Verzinsliche Anlagen	2'396'001.56	0.00	-255'000.00	2'141'001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2'396'001.56	2'141'001.56
1080 Grundstücke FV	19'539'760.20	792'360.00	0.00	20'332'120.20	-240'740.00	0.00	0.00	-240'740.00	19'299'020.20	20'091'380.20
1084 Gebäude FV	2'580'955.56	0.00	0.00	2'580'955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2'580'955.56	2'580'955.56
Finanzvermögen Gesamt	26'618'218.32	832'360.00	-255'000.00	27'195'578.32	-240'740.00	0.00	0.00	-240'740.00	26'377'478.32	26'954'838.32
Verwaltungsvermögen										
1400 Grundstücke VW	212'255.20	0.00	0.00	212'255.20	-158'502.21	-25'321.18	0.00	-183'823.39	53'752.99	28'431.81
1401 Strassen / Verkehrswege	9'400'186.70	971'845.45	0.00	10'372'032.15	-3'808'416.16	-661'772.15	0.00	-4'470'188.31	5'591'770.54	5'901'843.84
1402 Wasserbau	530'052.85	1'808'585.50	0.00	2'338'638.35	-309'337.73	-76'710.00	0.00	-386'047.73	220'715.12	1'952'590.62
1403 Übrige Tiefbauten	3'120'034.79	106'871.75	0.00	3'226'906.54	-324'516.85	-125'750.00	0.00	-450'266.85	2'795'517.94	2'776'639.69
1404 Hochbauten	4'015'601.51	0.00	-12'624.88	4'002'976.63	-1'409'806.46	-328'170.00	0.00	-1'737'976.46	2'605'795.05	2'265'000.17
1406 Mobilien	2'248'524.69	89'897.59	0.00	2'338'422.28	-743'466.81	-198'973.14	0.00	-942'439.95	1'505'057.88	1'395'982.33
1420 Software	137'045.95	0.00	0.00	137'045.95	-137'045.95	0.00	0.00	-137'045.95	0.00	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	1'510'519.56	0.00	0.00	1'510'519.56	-353'030.00	-147'820.00	0.00	-500'850.00	1'157'489.56	1'009'669.56
1442 Darlehen an Gemeinden/Zweckverb.	0.00	1'211'050.00	0.00	1'211'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'211'050.00
1454 Beteiligungen öffentl. U'	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
1462 Investitionsbeiträge an Gmd.	228'784.50	0.00	0.00	228'784.50	-33'880.00	-11'300.00	0.00	-45'180.00	194'904.50	183'604.50
1464 Investitionsbeiträge an öff. U'	4'136'800.66	0.00	0.00	4'136'800.66	-900'923.05	-138'310.00	0.00	-1'039'233.05	3'235'877.61	3'097'567.61
1465 Investitionsbeiträge an priv. U'	1'400'000.00	0.00	0.00	1'400'000.00	-252'740.00	-54'250.00	0.00	-306'990.00	1'147'260.00	1'093'010.00
1466 Investitionsbeiträge an Private	100'200.00	0.00	0.00	100'200.00	-70'140.00	-10'020.00	0.00	-80'160.00	30'060.00	20'040.00
Verwaltungsvermögen Gesamt	27'040'015.41	4'188'250.29	-12'624.88	31'215'640.82	-8'501'805.22	-1'778'396.47	0.00	-10'280'201.69	18'538'210.19	20'935'439.13
Finanz- und Verwaltungsvermögen	53'658'233.73	5'020'610.29	-267'624.88	58'411'219.14	-8'742'545.22	-1'778'396.47	0.00	-10'520'941.69	44'915'688.51	47'890'277.45

Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel per 31.12.2021

Organisation	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Eigenkapital Ende Vorjahr	Anteil der Gemeinde	Buchwert per 31.12.	Bemerkungen
Privatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)						
Gasversorgung Romanshorn AG	Aktiengesellschaft	- Projektierung, Bau, Betrieb und Unterhalt des Leitungsnetzes, Einkauf und Verteilung des Erdgases an die Endverbraucher in den Gemeinden Bischofszell, Dozwil, Frasnacht, Hefenhofen, Roggwil, Romanshorn und Zihlschlacht-Sitterdorf - Geschäftsstelle und Dienstleister für die Gemeinden des GOS Gasversorgung Oberthurgau-See	6'072'778.00	3'600'000.00	2'100'000.00	100%
Abraxas Informatik AG, St. Gallen	Aktiengesellschaft	- Informatikdienstleister für Gemeinden	32'553'123.00	40'000.00	40'000.00	
Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG	Aktiengesellschaft	- Prod./Handel Nahrungs- und Futtermittel	93'350'000.00	1'400.00	1.00	
Autokurse Oberthurgau AG (AOT)	Aktiengesellschaft	- Gewährleistung öffentl. Verkehrsangebot	5'637'558.24	35'000.00	0.00	
Alterswohnheim Neukirch-Egnach	Genossenschaft	- Altersheim erstellen und führen	490'563.36	500.00	500.00	
Alterssiedlung und Altersheim Holzenstein	Genossenschaft	- Preiswerte Wohnungen betagte Einwohner	3'215'708.62	25'000.00	0.00	
Genossenschaft EW Romanshorn	Genossenschaft	- Versorgung mit Wasser und/oder Elektrizität	9'341'143.45	500.00	0.00	
Schweizer Reisekasse REKA	Genossenschaft	- Förderung von Ferien und Reisen	13'178'675.00	1'000.00	1'000.00	
Schweiz. Schifffahrtsges. Untersee und Rhein	Aktiengesellschaft	- Schifffahrtsbetrieb für Pers.- und Warentransp.	4'918'699.00	200.00	0.00	
h						
Abwasserverband Region Romanshorn	Gemeindeverband	- Reinigung und Ableitung von Wasser	-6'199'11.75	58.17%	0.00	
Zweckverband Reg. Schiessanlage Almensberg	Gemeindeverband		42'134.03	36.85%	0.00	
Zweckverband KVA Thurgau	Öffent. Recht. Zweckverband	- Abfallbewirtschaftung	4'960'051.07	0%	0.00	
GOS Gasversorgung Oberthurgau-See	Gemeindeverband	- Ein-/Verkauf Erdgas, D'leistungen Energiegeber.	93'755.00	0%	0.00	
Verträge						
Solarverein 1869						
SBS 1343						
Kurs-Schiffahrt 1660						
Andere						
Mietvertrag für Büros Soziale Dienste/Steuern im Konsumhof, Laufzeit 01.2019-12.2028 im Totalwert für 10 Jahre		von 1'478'820.00	Restwert		1'035'360.00	
Mietvertrag für Büros Bauverwaltung, Bahnhofstrasse, Laufzeit 01.2019-01.2029 im Totalwert für 10 Jahre und 1 Monat		von 487'504.15	Restwert		34'1252.90	
Eventualverbindlichkeiten						
Regionales Pflegeheim Romanshorn					0.00	100% Haftung
Abwasserverband Region Romanshorn					9'305'802.85	Solidarhaftung
Eventualguthaben						

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

HRM2: Grundlagen der Rechnungslegung

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Romanshorn

	2021 CHF	2020 CHF
Bezeichnung		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	4'827'313.76	-4'540'239.51
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	1'778'396.47	1'697'675.90
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	-305'500.00	-1'972'020.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	295'167.83	657'168.90
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-83'566.59	157'981.84
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-771'843.20	-5'378'609.12
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-350'511.28	-102'698.35
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	-1'717'851.65	2'003'944.55
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital	523'919.40	646'858.37
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	4'195'524.74	-6'829'937.42
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen aus Investitionsrechnung	-2'964'575.41	-2'652'704.08
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen IR	-100'000.00	-985'701.10
Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzlg. bzw. Verkauf (-) von Darl. + Beteil., Grundkapitalien VV	-1'211'050.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4'275'625.41	-3'638'405.18
Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	2'500'000.00
Realisierter Verlust (-) / Gewinn (+) auf Verkauf Sachanlagen FV	70'000.00	1'972'020.00
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen	215'000.00	245'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	285'000.00	4'717'020.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'990'625.41	1'078'614.82
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	285'765.56	5'822'181.60
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	186'601.48	5'830'246.34
Abnahme (-) / Zunahme (+) Verbindl. gegenüber Spezialfinanzierung und Fonds im FK	-83'127.26	-49'318.75
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	389'239.78	11'602'849.19
Total Geldfluss	594'139.11	5'851'526.59
Bestand Flüssige Mittel 01.01.	17'891'710.36	12'040'183.77
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	18'485'849.47	17'891'710.36

Definition Fonds Flüssige Mittel:
Konto 100 abzüglich Unterkontogruppe 1009

HRM2: Grundlagen und Grundsätze zur Rechnungslegung

Angewandte Regelwerke für die Stadt und das Regionale Pflegeheim Romanshorn

Die Jahresrechnung der Stadt wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013 erstellt. Diese beruht auf den Grundsätzen des HRM2 der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

Die Jahresrechnung des Regionalen Pflegeheims wird nach den Vorgaben des Heimverbandes CURAVIVA geführt.

Elemente der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung besteht aus: Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang.

Bis Ende 2016 wurde für die Stadt und das Regionale Pflegeheim eine getrennte Erfolgsrechnung, aber eine gemeinsame Bilanz geführt. Seit Jahresabschluss 2017 gibt erstmals auch separate Bilanzen.

Bilanz

In der Bilanz werden die Aktiven (Vermögen) und die Passiven (Verpflichtungen) einander gegenübergestellt. Die Aktiven werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Die Passiven werden in Fremdkapital und Eigenkapital gegliedert. Die Struktur von Verwaltungs- und Finanzvermögen sowie die Verpflichtungskredite werden im Anhang dargestellt. Die Führung einer Anlagebuchhaltung ist verpflichtend.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres aus. Sie wird dreistufig dargestellt.

In der ersten Stufe sind die mit der ordentlichen Tätigkeit zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen dargestellt. Der Saldo dieser Stufe zeigt das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit.

Die zweite Stufe zeigt die Aufwände und Erträge aus der Finanzierungstätigkeit. Zusammen mit dem Ergebnis aus Finanzierung zeigt der Saldo der zweiten Stufe das operative Ergebnis.

Die dritte Stufe enthält ausserordentliche Aufwände und Erträge für die in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte und die sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen, oder nicht zum operativen Bereich gehören. Als ausserordentlicher Aufwand/Ertrag gelten auch zusätzliche Abschreibungen, die Abtragung des Bilanzfehlbetrags sowie Einlagen in und Entnahmen aus Eigenkapital. Zusammen mit dem Ausserordentlichen Ergebnis zeigt der Saldo der dritten Stufe das Gesamtergebnis, welches das Eigenkapital verändert.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist die kreditpflichtigen Ausgaben und die mit solchen Investitionen zusammenhängenden Einnahmen aus.

Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel. Sie stellt den Geldfluss aus operativer Tätigkeit (Erfolgsrechnung), Investitionstätigkeit (AV) respektive Anlagetätigkeit (FV) und Finanzierungstätigkeit gestuft dar. Das Ergebnis zeigt den Zu- und Abfluss liquider Mittel.

Anhang

Der Anhang zeigt alle zusätzlichen Informationen, die für das Verständnis der Rechnung und den Überblick über die finanzielle Lage und Entwicklung notwendig sind.

Bilanzierungsgrundsätze

- Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen bringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.
- Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie künftige Vermögenszuflüsse bewirken, oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Für Sachanlagen gilt eine Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000.-
- Verpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.
- Rückstellungen werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung, oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet ist.

Bewertungsgrundsätze

Es gilt für alle Positionen der Grundsatz der Einzelbewertung.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert.

Fremdkapital

Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungswerten bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert. Die Verkehrswerte werden alle 5 Jahre angepasst. Im Jahr 2021 wurde deshalb bei relevanten Immobilien eine Verkehrswertschätzung durchgeführt.

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben dienen. Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellkosten bilanziert. Die Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100'000.-. Anschaffungen unter diesem Betrag werden im Anschaffungsjahr der Erfolgsrechnung belastet. Die Anlagen werden je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Restwerte unter Fr. 10'000.- werden direkt abgeschrieben. Zusätzliche Abschreibungen sind zulässig. Sie müssen budgetiert und als ausserordentlicher Aufwand gebucht werden. Bei negativem Rechnungsabschluss sind keine zusätzlichen Abschreibungen möglich.

Stadt: Für die Abschreibungen gelten folgende Nutzungsdauern (HRM2):

<u>Anlagekategorie</u>	<u>Nutzungsdauer in Jahren (ND)</u>
Grundstücke nicht überbaut	40 Jahre
Gebäude, Hochbauten	33 Jahre (Sanierung 17 Jahre)
Tiefbauten (Strassen, Plätze, Bootsstege, Friedhof etc.)	40 Jahre (Sanierung 20 Jahre)
Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen	50 Jahre (Sanierung 25 Jahre)
Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	10 Jahre
Mobilien, Ausstattungen, Maschinen und allg. Motorfahrzeuge	8 Jahre
Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung etc.)	15 Jahre
Informatik- und Kommunikationssysteme	4 Jahre
Immaterielle Anlagen	5 Jahre
Investitionsbeiträge	nach ND des finanzierten Objektes
Anlagen im Bau	keine planmässige Abschreibung
Darlehen	keine planmässige Abschreibung
Beteiligungen, Grundkapitalien	keine planmässige Abschreibung

Regionales Pflegeheim: Für die Abschreibungen gelten folgende Nutzungsdauern (CURAVIVA):

<u>Anlagekategorie</u>	<u>Nutzungsdauer in Jahren (ND)</u>
Grundstücke	0 Jahre
Gebäude, Hochbauten	33 Jahre
Installationen	20 Jahre
Mobilien	10 Jahre
EDV, Fahrzeuge	4 Jahre
Textilien	2 Jahre

Fiskalertrag

Die Steuererträge werden bei Rechnungstellung verbucht. Die Gemeindesteuern eines Jahres setzen sich aus den provisorischen Rechnungen für das laufende Jahr und dem Steuerertrag aus Vorjahren aufgrund der definitiven Veranlagungen zusammen.

Vergleichbarkeit

Diese Grundsätze nach HRM2 wurden in der Jahresrechnung 2014 erstmals angewendet. Die Jahresrechnungen ab 2014 sowie Budget ab 2015 erlauben deshalb direkte Vergleichsmöglichkeiten.

Ergänzungen zur Jahresrechnung

Pflegeheimfonds

Kennzahlen

PFLEGEHEIMFONDS DER POLITISCHEN GEMEINDE ROMANSHORN

1. Erfolgsrechnung 2021			
	Ertrag		
	Zinsertrag		4'343.75
	Kursgewinn/-verlust		27'622.55
	Spende (Übertrag Nachlass auf Spendenkonto RPH)		0.00
	Aufwand		
	Unterstützungen		0.00
	Depotgebühren, Bankspesen		-8.55
	Kursverlust (Kursdifferenzen)		0.00
	Ertragsüberschuss		31'957.75
2. Vermögensausweis 31.12.2021			
	Eingangsbilanz	Schlussbilanz	
	01.01.2021	31.12.2021	
Kontokorrent Thurgauer Kantonalbank 1720.0007.3810	381'252.31	381'243.76	
Eidg. Steuerverwaltung, Verrechnungssteuer	11'858.20	13'378.51	
3499 Anteile TKB (Valoren-Nr. 23443136)	380'860.00	411'305.99	
Total	773'970.51	805'928.26	
3. Jahresergebnis			
			31'957.75

Der Pflegeheimfonds unterstützt Bewohner des Pflegeheims finanziell, sofern sie die Heimtaxen und Nebenauslagen nicht vollumfänglich aufbringen können. Eine Unterstützung wird nur geleistet, wenn alle anderen rechtlichen und privaten Beitragsleistungen ausgeschöpft sind. Vom Fondskapital darf nur der CHF 200'000.- übersteigende Betrag abgeschöpft werden.

Per Ende 2021 wäre somit maximal eine Entnahme aus dem Pflegeheimfonds von CHF 605'298.26 möglich.

Für einmalige Zuwendungen bis CHF 1'000 ist der Stadtpräsident zuständig. Für höhere Zuwendungen entscheidet die Finanzkommission des Stadtrates.

Die Gesuche sind gemäss Reglement bei der Pflegeheimverwaltung einzureichen.

Finanzkennzahlen

Kennzahlen	TG Ø 2020 HRM2-Gemeinden	R 2021	R 2020	R 2019	R 2018	R 2017	Ø 5 Jahre
1 Selbstfinanzierungsgrad	122.5%	237.3%	-84.6%	142.5%	112.9%	73.1%	98.6%
2 Selbstfinanzierungs-Anteil	13.3%	20.7%	-7.0%	9.2%	12.5%	5.8%	8.3%
3 Zinsbelastungs-Anteil	0.3%	0.6%	0.6%	0.7%	0.6%	0.8%	0.7%
4 Nettoschuld pro Einwohner in Fr.: Minus ist Nettovermögen	-296	-396	-89	-522	-452	-420	-376
5 Nettoverschuldungsquotient	-22.1%	-28.2%	-5.9%	-34.1%	-30.5%	-19.4%	-23.6%
6 Kapitaldienst-Anteil	6.3%	5.6%	5.2%	4.7%	4.7%	4.4%	4.9%
7 Brutto-Verschuldungs-Anteil	101.7%	146.4%	162.2%	148.2%	144.3%	139.2%	148.1%
8 Investitions-Anteil	13.9%	10.3%	10.3%	7.2%	12.9%	8.6%	9.9%
9 Bilanzsituation (Eigenkapital in Steuerprozent)	115.2%	51.5%	29.2%	32.1%	22.6%	24.3%	31.9%
10 Steuerkraft pro Einwohner zu 100% in Fr.	2'024	1'948	2'010	2'040	1'972	1'834	1'961
11 1 Steuerprozent in Fr.	k.A.	222'261	226'311	228'733	218'520	203'119	219'789
12 Anzahl Einwohner am 31.12.	k.A.	11'410	11'258	11'210	11'087	10'895	11'172

1	Selbstfinanzierungsgrad 0 - 100 %	unter 70 % 70 - 100 % 100 %	grosse Neuverschuldung verantwortbare Neuverschuldung langfristig anzustreben	Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen
2	Selbstfinanzierungs-Anteil 0 - 100 %	0 - 10 % 10 - 20 % über 20 %	schwach mittel gut	Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrags
3	Zinsbelastungs-Anteil	0 - 2 % 2 - 5 % 5 - 8 % über 8 %	kleine Verschuldung mittlere Verschuldung grosse Verschuldung Überschuldung	Nettozins in Prozenten des Finanzertrags
4	Nettovermögen / -schuld pro Einwohner in Fr.	bis Fr. 1'000.- bis Fr. 3'000.- bis Fr. 5'000.- über Fr. 5'000.-	kleine Verschuldung mittlere Verschuldung grosse Verschuldung kaum noch tragbar	Nettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen
5	Nettoverschuldungsquotient	< -100 % -100 bis 0 % 0 - 100 % 100 - 150 % > 150 %	sehr gut gut mittel genügend schlecht	Nettoschulden im Verhältnis Steuern pro Jahr (also wieviel Jahre Steuereinkommen werden benötigt um die Nettoschuld abzutragen)
6	Kapitaldienst-Anteil	0 - 5 % 5 - 15 % 15 - 25 % über 25 %	klein tragbar hoch bis sehr hoch kaum noch tragbar	Kapitaldienst: Zinsen + Abschreibungen in % des Finanzertrags
7	Brutto-Verschuldungs-Anteil	0 - 100 % 100 - 150 % 150 - 200 % über 200 %	gut mittel schlecht kritisch	Bruttoschuld: kurz- + mittel- + langfristige Schulden + Verpflichtungen für Sonderrechnungen in % des Finanzertrags
8	Investitions-Anteil	0 - 10 % 10 - 20 % 20 - 30 % über 30 %	schwach mittel stark sehr stark	Bruttoinvestitionen in % des konsolidierten Gesamtausgaben HRM2
9	Bilanzsituation (Eigenkapital in Steuerprozent)	0 - 30 % 30 - 100 % über 100 %	schwach ideal / hoch sehr hoch	Eigenkapital bzw. Bilanzüberschuss ohne Spezialfinanzierungen dividiert durch 1 Steuerprozent
10	Steuerkraft pro Einwohner zu 100% in Fr.	unter kant. Ø über kant. Ø	tiefe Finanzkraft hohe Finanzkraft	Gesamter Steuerertrag nat. + jur. Personen inkl. Vorjahre zu 100% der einfachen Steuer

Selbstfinanzierungsgrad

Jahr	Selbstfinanzierung		Nettoinvestitionen		Total		Selbstfinanzierungsgrad
	Politische Gemeinde	Primarschulgemeinde	Sekundarschulgemeinde	Politische Gemeinde	Primarschulgemeinde	Sekundarschulgemeinde	
2012	4'233'490	1'171'577	962'861	3'929'658	0	0	162.0%
2013	2'238'087	1'659'775	1'167'491	4'924'409	750'965	32'400	88.7%
2014	1'644'802	1'134'439	1'094'804	2'072'932	953'793	78'300	124.8%
2015	2'225'707	1'056'972	910'324	2'321'432	1'492'081	415'199	99.2%
2016	1'440'629	1'059'182	754'659	2'820'365	293'564	966'426	79.8%
2017	1'711'807	1'395'860	1'072'336	2'340'445	2'907'365	3'745'891	46.5%
2018	3'743'840	2'110'937	1'069'163	3'316'581	3'437'442	6'581'251	51.9%
2019	2'812'352	808'071	651'070	1'973'184	167'551	-686'003	293.6%
2020	-2'244'944	1'272'830	2'339'064	2'652'704	997'660	-215'633	39.8%
2021	7'035'943	1'078'101	1'329'822	2'964'575	597'131	74'040	259.8%
Total	24'841'713	12'747'744	11'351'594	29'316'286	11'597'552	10'991'871	94.3%
Total							51'905'709

$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestition}}$$

Berechnung:

Aussage

Angabe zur Finanzierung der Nettoinvestitionen durch selbst-
erwirtschaftete Mittel. Ein Wert unter 100% führt zu neuen Schulden.
Bei einem Wert über 100% können Schulden abgebaut werden.

Begriffe:

Selbstfinanzierung

Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen
zuzüglich Ertragsüberschuss (oder abzüglich
Aufwandüberschuss), zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen,
abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen.

Beurteilung

Je höher desto besser
Unter 70 % grosse Neuverschuldung
70 - 100 % volkswirtschaftlich verantwortbare Verschuldung
100 % langfristig anzustreben

Nettoinvestition

Bruttoausgaben der Investitionsrechnung abzüglich
Bruttoeinnahmen der Investitionsrechnung.

Hinweis

Vor allem der Vergleich über mehrere Jahre zeigt, ob die Investitionen finanziell
verkräftet werden.

Nettoschuld je Einwohner

Jahr	Nettoschuld			Nettoschuld pro Einwohner			Total	Nettoschuld pro Einwohner			Anzahl Einwohner	Total Nettoschuld pro Einwohner
	Politische Gemeinde	Primarschul-gemeinde	Sekundarschul-gemeinde	Politische Gemeinde	Primarschul-gemeinde	Sekundarschul-gemeinde		Politische Gemeinde	Primarschul-gemeinde	Sekundarschul-gemeinde		
2012	-8'539'419	6'226'341	1'659'985	-833	607	143	-653'093	-833	607	143	10'254	-82
2013	-5'097'869	5'216'839	374'893	-489	500	32	493'863	-489	500	32	10'435	43
2014	-4'703'326	5'101'908	-641'610	-445	483	-54	-243'028	-445	483	-54	10'558	-16
2015	-1'518'938	5'628'422	-1'136'735	-142	526	-94	2'972'749	-142	526	-94	10'708	290
2016	-789'374	4'862'804	-924'968	-73	452	-76	3'148'462	-73	452	-76	10'751	303
2017	* -4'578'148	5'227'509	1'947'752	-420	480	158	2'597'113	-420	480	158	10'895	207
2018	-5'008'927	8'554'014	7'379'166	-451	770	559	10'924'253	-451	770	559	11'114	844
2019	-5'850'773	7'913'493	10'692'091	-522	706	844	12'754'811	-522	706	844	11'210	948
2020	-1'002'444	7'638'323	9'437'395	-89	678	738	16'073'274	-89	678	738	11'258	673
2021	-4'513'308	7'131'049	8'688'113	-396	625	673	11'305'854	-396	625	673	11'410	902
						inkl. Salmsach					12'912	

Berechnung:

$$\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Aussage

Finanzvermögen kann fremdfinanziert werden, Verwaltungsvermögen wird über Steuern und Gebühren finanziert. Die Nettoschuld zeigt, wie viel Verwaltungsvermögen noch fremdfinanziert ist.

Es ist ein Gradmesser für die Verschuldung einer Gemeinde.

*

Nettovermögen: Bis Ende 2016 war die Bilanz des Regionalen Pflegeheims (RPH) ein Bestandteil der Stadt Bilanz. Per Ende 2016 wurden diese Bilanzen aufgeteilt und werden separat ausgewiesen. Durch die Aufteilung der Bilanzen resultiert für die Stadt Bilanz ein Nettovermögen von Fr. 4'578'148.15 Ende 2017, respektive Fr. 420.- pro Einwohner. Die Erhöhung des Nettovermögens resultiert, da die Schulden des Regionalen Pflegeheims (in der Vergangenheit durch die Stadt finanziertes Darlehen, noch offen per 31.12.2016 sind Fr. 3'216'001.56) ab 01.01.2017 als Guthaben gegenüber RPH in der Stadt Bilanz im Finanzvermögen ausgewiesen werden.

Beurteilung

Je tiefer, desto besser.

Fr. 0.-- bis Fr. 1'000.-- kleine Verschuldung

Fr. 1'000.-- bis Fr. 3'000.-- mittlere Verschuldung

Fr. 3'000.-- bis Fr. 5'000.-- grosse Verschuldung
über Fr. 5'000.-- sehr grosse, kaum noch tragbare Verschuldung

Steuerkraft pro Einwohner (ohne Grundstückgewinn- und Liegenschaftsteuern)

Jahr	Steuerkraft Romanshorn			Differenz zum Vorjahr	Jahr	Steuerkraft Kanton Thurgau			Differenz Thurgau - Romanshorn
	Steuerkraft Franken	Δ Vorjahr	Einwohner	Franken		Steuerkraft Franken	Δ Vorjahr	Einwohner	Franken
2004	1'727.00	-10.7%	9'186	-206	2004	1'641.00	1.1%	232'847	-86.00
2005	1'754.00	1.6%	9'179	27	2005	1'598.00	-2.6%	233'912	-156.00
2006	1'817.00	3.6%	9'191	63	2006	1'663.00	4.1%	234'886	-154.00
2007	1'739.00	-4.3%	9'292	-78	2007	1'779.00	7.0%	237'514	40.00
2008	1'745.00	0.3%	9'455	6	2008	1'748.00	-1.7%	241'243	3.00
2009	1'741.00	-0.2%	9'606	-4	2009	1'767.00	1.1%	244'330	26.00
2010	1'723.00	-1.0%	9'699	-18	2010	1'845.00	4.4%	247'073	122.00
2011	1'631.00	-5.3%	10'076	-92	2011	1'807.00	-2.1%	250'640	176.00
2012	1'657.00	1.6%	10'254	26	2012	1'847.00	2.2%	254'528	190.00
2013	1'752.00	5.7%	10'435	95	2013	1'880.00	1.8%	258'255	128.00
2014	1'784.00	1.8%	10'558	32	2014	1'963.00	4.4%	261'992	179.00
2015	1'772.00	-0.7%	10'708	-12	2015	1'996.00	1.7%	266'510	224.00
2016	1'787.00	0.8%	10'751	15	2016	1'995.00	-0.1%	269'731	208.00
2017	1'834.00	2.6%	10'895	47	2017	2'048.00	2.7%	273'801	214.00
2018	1'972.00	7.5%	11'087	138	2018	2'152.00	5.1%	275'488	180.00
2019	2'040.00	3.4%	11'114	68	2019	2'202.00	2.3%	278'727	162.00
2020	2'010.00	-1.5%	11'258	-30	2020	2'162.00	-1.8%	282'080	152.00
2021	1'948.00	-3.1%	11'410	-62	2021	am 25.03.2022 waren 2021 Zahlen vom Kanton noch nicht verfügbar			

- Einwohner mit ständigem zivilrechtlichem Wohnsitz in Romanshorn
- Steuerkraft nach einheitlicher kantonaler Berechnung

Berechnung der Steuerkraft:

Die Steuerkraft berechnet sich aus dem gesamten Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen inkl. Vorjahre umgerechnet auf 100% einfache Steuer. Anschliessend dividiert durch die Anzahl Einwohner. natürlichen und juristischen Personen inkl. Vorjahre umgerechnet auf 100% einfache Steuer. Anschliessend dividiert durch die Anzahl Einwohner.

Aussage:

Eine hohe Steuerkraft der Gemeinde weist auf eine hohe durchschnittliche Finanzkraft der Steuerzahler hin. Im Vergleich mit anderen Gemeinden kann deren Wohlstand ermessen werden.
Diese Kennzahl kann nur innerhalb eines Kantons sinnvoll verglichen werden.

Regionales Pflegeheim Romanshorn

Jahresrechnung

Bilanz

Investitionsrechnung

Anlagespiegel

Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Rechnung von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Budget von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Abweichung R21 zu B21	%	Rechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020	Abweichung R20 zu R21	%
3	PERSONALAUFWAND	5'243'061.62 S	5'426'000.00 S	-182'938.38	-3.37	5'477'762.44 S	234'700.82	4.28
31	Besoldungen Pflege	2'667'544.50 S	2'600'000.00 S	67'544.50	2.60	2'730'414.90 S	62'870.40	2.30
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	1'613'520.75 S	1'659'000.00 S	-45'479.25	-2.74	1'709'775.60 S	96'254.85	5.63
3118	RST Pflege Fachpersonal	4'356.00 S	- S	4'356.00	0.00	4'957.00 H	601.00	12.12
3119	Rückvergütung Pflege Fachpersonal	85'462.25 H	- H	85'462.25	0.00	56'762.45 H	-28'699.80	-50.56
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	1'049'683.90 S	631'000.00 S	418'683.90	66.35	973'743.85 S	-75'940.05	-7.80
3128	RST Pflege Assistenzpersonal	6'315.00 S	- S	6'315.00	0.00	6'865.00 H	550.00	8.01
3129	Rückvergütung Pflege Assistenzpersonal	112'912.10 H	- H	112'912.10	0.00	81'196.10 H	-31'716.00	-39.06
3130	Lohn Pflegepersonal i. Ausbildung	192'167.20 S	310'000.00 S	-117'832.80	-38.01	173'032.00 S	-19'135.20	-11.06
3139	Rückvergütung Pflegepersonal i. Ausbildung	124.00 H	- H	124.00	0.00	-	-124.00	0.00
32	Besoldungen andere Fachbereiche	107'062.95 S	129'000.00 S	-21'937.05	-17.01	140'846.80 S	33'783.85	23.99
3250	Lohn Aktivierung	108'985.95 S	129'000.00 S	-20'014.05	-15.51	140'528.80 S	31'542.85	22.45
3298	RST andere Fachbereiche	627.00 H	- H	627.00	0.00	318.00 H	-309.00	-97.17
3299	Rückvergütung andere Fachbereiche	1'296.00 H	- H	1'296.00	0.00	-	-1'296.00	0.00
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	247'175.25 S	243'000.00 S	4'175.25	1.72	250'152.95 S	2'977.70	1.19
3300	Lohn Heimleitung + Verwaltung	254'561.55 S	243'000.00 S	11'561.55	4.76	250'024.95 S	-4'536.60	-1.81
3398	RST Heimleitung + Verwaltung	1'040.00 S	- S	1'040.00	0.00	128.00 H	-912.00	-712.50
3399	Rückvergütung andere Fachbereiche	8'426.30 H	- H	8'426.30	0.00	128.00 H	-8'298.30	-6'483.05
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	1'067'166.85 S	1'185'000.00 S	-117'833.15	-9.94	1'057'925.80 S	-9'241.05	-0.87
3400	Lohn Hauswirtschaft	331'908.22 S	441'000.00 S	-109'091.78	-24.74	317'868.80 S	-14'039.42	-4.42
3410	Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung	13'984.45 S	13'000.00 S	984.45	7.57	14'635.80 S	651.35	4.45
3450	Lohn Verpflegungsdienst	703'840.98 S	688'000.00 S	15'840.98	2.30	686'287.65 S	-17'553.33	-2.56
3460	Lohn Verpflegungsdienst in Ausbildung	41'931.05 S	43'000.00 S	-1'068.95	-2.49	50'111.70 S	8'180.65	16.32
3498	RST Ökonomie und Hausdienst	1'555.00 S	- S	1'555.00	0.00	6'547.05 H	4'992.05	76.25
3499	Rückvergütung Ökonomie und Hausdienst	26'052.85 H	- H	26'052.85	0.00	17'525.20 H	-8'527.65	-48.66
35	Besoldungen Technische Dienste	164'700.60 S	164'000.00 S	700.60	0.43	163'525.20 S	-1'175.40	-0.72
3500	Lohn Technische Dienste	172'631.35 S	164'000.00 S	8'631.35	5.26	156'746.65 S	-15'884.70	-10.13
3510	Lohn Technische Dienste in Ausbildung	- S	- S	-	0.00	8'979.30 S	8'979.30	100.00
3598	RST Technische Dienste	870.00 S	- S	870.00	0.00	1'079.00 H	209.00	19.37
3599	Rückvergütung Technische Dienste	8'800.75 H	- H	8'800.75	0.00	1'121.75 H	-7'679.00	-684.56
37	Sozialversicherungsaufwand	8'19'482.35 S	940'000.00 S	-120'517.65	-12.82	1'021'604.79 S	202'122.44	19.78
3700	AHV/ALV/FAK	344'940.95 S	357'000.00 S	-12'059.05	-3.38	360'426.65 S	15'485.70	4.30
3710	Pensionskasse (BVG)	391'535.90 S	492'000.00 S	-100'464.10	-20.42	569'269.14 S	177'733.24	31.22
3720	Unfallversicherung (UVG)	39'747.95 S	47'000.00 S	-7'252.05	-15.43	48'852.90 S	9'104.95	18.64
3730	Krankentaggeldversicherung	43'257.55 S	44'000.00 S	-742.45	-1.69	43'056.10 S	-201.45	-0.47

Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Rechnung von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Budget von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Abweichung R21 zu B21	%	Rechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020	Abweichung R20 zu R21	%
38	Honorare für Leistungen Dritter	87'109.63 S	52'500.00 S	34'609.63	65.92	20'713.95 S	-66'395.68	-320.54
3800	Honorare für Leistungen Dritter	12'632.88 S	23'500.00 S	-10'867.12	-46.24	13'562.20 S	929.32	6.85
3810	Personalmiete	69'068.15 S	25'000.00 S	44'068.15	176.27	42'456.60 S	-64'822.55	-1'526.82
3820	Supervisionen	3'275.60 S	-	3'275.60	0.00	1'366.60	-1'909.00	-139.69
3860	Freiwilligen Arbeit	2'133.00 S	4'000.00 S	-1'867.00	-46.68	1'539.55 S	-593.45	-38.55
39	Personalehenaufwand	82'819.49 S	112'500.00 S	-29'680.51	-26.38	92'578.05 S	9'758.56	10.54
3900	Personalsuche	963.95 S	15'000.00 S	-14'036.05	-93.57	27'144.85 S	26'180.90	96.45
3910	Aus- und Fortbildung	50'506.05 S	55'000.00 S	-4'493.95	-8.17	34'465.35 S	-16'040.70	-46.54
3915	Qualitätssicherung	6'536.50 S	15'000.00 S	-8'463.50	-56.42	3'544.20 S	-2'992.30	-84.43
3920	Personalanlässe	10'100.00 S	12'000.00 S	-1'900.00	-15.83	10'723.40 S	623.40	5.81
3940	Spesen Personal für Aus- / Weiterbildung	780.90 S	3'000.00 S	-2'219.10	-73.97	2'355.10 S	1'574.20	66.84
3990	Übriger Personalehenaufwand	13'932.09 S	12'500.00 S	1'432.09	11.46	14'345.15 S	413.06	2.88
4	SACHAUFWAND	1'418'072.34 S	1'467'000.00 S	-48'927.66	-3.34	1'535'681.86 S	117'609.52	7.66
40	Medizinischer Bedarf	74'090.45 S	72'000.00 S	2'090.45	2.90	99'592.07 S	25'501.62	25.61
4010	Übrige Medikamente	369.90 S	500.00 S	-130.10	-26.02	245.35 S	-124.55	-50.76
4020	Instrumente, Utensilien	29'543.80 S	18'000.00 S	11'543.80	64.13	21'805.25 S	-7'738.55	-35.49
4030	Pflegematerial MiGel	37'731.75 S	42'000.00 S	-4'268.25	-10.16	46'500.67 S	8'768.92	18.86
4040	Übriges Pflegematerial	3'233.10 S	8'500.00 S	-5'266.90	-61.96	10'534.20 S	7'301.10	69.31
4050	Medizinische Fremdleistungen	1'500.00 S	2'500.00 S	-1'000.00	-40.00	1'612.50 S	112.50	6.98
4090	Übriger medizinischer Bedarf	1'711.90 S	500.00 S	1'211.90	242.38	18'894.10 S	17'182.20	90.94
41	Lebensmittel und Getränke	264'904.60 S	269'500.00 S	-4'595.40	-1.71	257'628.95 S	-7'275.65	-2.82
4100	Lebensmittel	231'048.30 S	235'000.00 S	-3'951.70	-1.68	226'060.83 S	-4'987.47	-2.21
4150	Getränke	33'856.30 S	34'500.00 S	-643.70	-1.87	31'568.12 S	-2'288.18	-7.25
42	Haushalt	127'913.55 S	135'000.00 S	-7'086.45	-5.25	110'171.94 S	-17'741.61	-16.10
4200	Textilien- und Textilersatz	30'026.30 S	32'000.00 S	-1'973.70	-6.17	33'196.08 S	3'169.78	9.55
4210	Haushaltartikel	28'739.30 S	22'500.00 S	6'239.30	27.73	17'434.51 S	-11'304.79	-64.84
4211	Toilettenartikel für Bewohner	3'657.75 S	4'000.00 S	-342.25	-8.56	2'915.40 S	-742.35	-25.46
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	31'212.20 S	36'500.00 S	-5'287.80	-14.49	24'381.95 S	-6'830.25	-28.01
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	34'278.00 S	40'000.00 S	-5'722.00	-14.31	32'244.00 S	-2'034.00	-6.31
43	URE immobile und mobile Sachanlagen	181'217.51 S	139'500.00 S	41'717.51	29.91	200'175.61 S	18'958.10	9.47
4300	URE immobile Sachanlagen	124'692.25 S	79'000.00 S	45'692.25	57.84	131'469.76 S	6'777.51	5.16
4310	URE mobile Sachanlagen	50'554.21 S	57'000.00 S	-6'445.79	-11.31	64'297.56 S	13'743.35	21.37
4380	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	5'971.05 S	3'500.00 S	2'471.05	70.60	4'408.29 S	-1'562.76	-35.45

Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Rechnung von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Budget von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Abweichung R21 zu B21	%	Rechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020	Abweichung R20 zu R21	%
44	Abschreibungen, Aufwand für Anlagenutzung	393'806.37 S	431'000.00 S	-37'193.63	-8.63	486'179.98 S	92'373.61	19.00
4420	Abschreibungen immobile Sachanlagen	278'190.00 S	277'000.00 S	1'190.00	0.43	388'202.96 S	110'012.96	28.34
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	78'017.00 S	96'000.00 S	-17'983.00	-18.73	56'158.00 S	-21'859.00	-38.92
4426	Abschreibungen auf immaterielle Werte	8'867.00 S	24'000.00 S	-15'133.00	-63.05	13'658.30 S	4'791.30	35.08
4440	Leasing (IT, Kopierer, etc.)	20'781.12 S	14'500.00 S	6'281.12	43.32	18'869.27 S	-1'911.85	-10.13
4450	Kleinanschaffungen (< Investitionsgrenze)	7'951.25 S	19'500.00 S	-11'548.75	-59.22	9'291.45 S	1'340.20	14.42
45	Energie und Wasser	129'633.10 S	161'500.00 S	-31'866.90	-19.73	124'247.05 S	-5'386.05	-4.33
4500	Strom	64'732.20 S	101'500.00 S	-36'767.80	-36.22	65'181.70 S	449.50	0.69
4520	Energieversorgung Heizung	42'829.50 S	40'000.00 S	2'829.50	7.07	38'604.00 S	-4'225.50	-10.95
4550	Wasser inklusive Abwasser (KST 015)	22'071.40 S	20'000.00 S	2'071.40	10.36	20'461.35 S	-1'610.05	-7.87
46	Finanzaufwand	16'675.20 S	18'000.00 S	-1'324.80	-7.36	18'295.20 S	1'620.00	8.85
4610	Darlehenszinsen	16'675.20 S	18'000.00 S	-1'324.80	-7.36	18'295.20 S	1'620.00	8.85
47	Büro und Verwaltung	164'526.08 S	170'000.00 S	-5'473.92	-3.22	174'204.52 S	9'678.44	5.56
4700	Büromaterial und Drucksachen	7'722.08 S	7'500.00 S	222.08	2.96	6'996.80 S	-725.28	-10.37
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	15'003.32 S	16'000.00 S	-996.68	-6.23	14'265.72 S	-737.60	-5.17
4720	Fachliteratur, Zeitungen	575.00 S	2'000.00 S	-1'425.00	-71.25	1'586.55 S	1'011.55	63.76
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	5'081.33 S	6'000.00 S	-918.67	-15.31	15'444.25 S	10'362.92	67.10
4740	Spesen Personal (exkl. Weiterbildung)	1'518.10 S	2'500.00 S	-981.90	-39.28	414.50 S	-1'103.60	-266.25
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	53'827.45 S	55'000.00 S	-1'172.55	-2.13	56'339.60 S	2'512.15	4.46
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	791.84 S	1'000.00 S	-208.16	-20.82	723.05 S	-68.79	-9.51
4770	Werbeaufwand / PR	164.29 S	10'000.00 S	-9'835.71	-98.36	4'737.96 S	4'573.67	96.53
4780	Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt	68'496.67 S	57'000.00 S	11'496.67	20.17	58'230.34 S	-10'266.33	-17.63
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	11'346.00 S	13'000.00 S	-1'654.00	-12.72	15'465.75 S	4'119.75	26.64
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	22'640.68 S	28'000.00 S	-5'359.32	-19.14	18'123.15 S	-4'517.53	-24.93
4810	Anlässe und Veranstaltungen	6'746.50 S	13'500.00 S	-6'753.50	-50.03	4'388.15 S	-2'358.35	-53.74
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	3'776.20 S	4'000.00 S	-223.80	-5.60	2'784.50 S	-991.70	-35.62
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	2'890.00 S	1'500.00 S	1'390.00	92.67	1'680.00 S	-1'210.00	-72.02
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'227.98 S	9'000.00 S	227.98	2.53	9'270.50 S	42.52	0.46
49	Übriger Sachaufwand	42'664.80 S	42'500.00 S	164.80	0.39	47'063.39 S	4'398.59	9.35
4900	Prämien für Sachversicherungen	5'239.55 S	5'500.00 S	-260.45	-4.74	4'612.81 S	-626.74	-13.59
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	7'083.90 S	4'500.00 S	2'583.90	57.42	4'597.95 S	-2'485.95	-54.07
4920	Abgaben und Gebühren	7'658.35 S	10'000.00 S	-2'341.65	-23.42	9'404.30 S	1'745.95	18.57
4930	Dekorationsmaterial	1'166.30 S	4'000.00 S	-2'833.70	-70.84	933.60 S	-232.70	-24.93

Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Rechnung von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Budget von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Abweichung R21 zu B21	%	Rechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020	Abweichung R20 zu R21	%
4940	Auslagen für Tiere	2'108.35 S	3'000.00 S	-891.65	-29.72	3'001.65 S	893.30	29.76
4960	Spendenverwendung laufendes Jahr	2'884.25 S	- S	2'884.25	0.00	4'056.20 S	1'171.95	28.89
4961	Einlage von Spenden z.G. Bilanz	3'451.40 S	- S	3'451.40	0.00	5'472.73 S	2'021.33	36.93
4970	Aufwand Betriebssicherheit	1'005.97 S	500.00 S	505.97	101.19	760.60	-245.37	-32.26
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)	10'078.15 S	11'000.00 S	-921.85	-8.38	12'542.60 S	2'464.45	19.65
4990	Übriger Sachaufwand	1'988.58 S	4'000.00 S	-2'011.42	-50.29	1'680.95 S	-307.63	-18.30
6	BETRIEBSETRAG	7'113'746.65 H	7'157'500.00 H	-43'753.35	-0.61	6'880'520.88 H	-233'225.77	-3.39
60	Pensions-, Betreuungs, Pflegekosten	6'758'573.95 H	6'839'000.00 H	-80'426.05	-1.18	6'471'480.90 H	-287'093.05	-4.44
6000	Pensionstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	3'005'397.65 H	3'050'000.00 H	-44'602.35	-1.46	2'891'550.00 H	-113'847.65	-3.94
6020	Betreuungstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	824'701.00 H	845'000.00 H	-20'299.00	-2.40	801'412.00 H	-23'289.00	-2.91
6061	Pflegekosten stat. Alterspflege Versicherer (0.0%)	1'185'715.20 H	1'221'000.00 H	-35'284.80	-2.89	1'147'094.40 H	-38'620.80	-3.37
6062	Pflegekosten stat. Alterspflege Bewohner (0.0%)	544'385.10 H	557'000.00 H	-12'614.90	-2.26	527'781.40 H	-16'603.70	-3.15
6063	Pflegekosten stat. Alterspflege Gmd./Kanton (0.0%)	1'198'375.00 H	1'166'000.00 H	32'375.00	2.78	1'103'643.10 H	-94'731.90	-8.58
62	medizinische Leistungen KVG	54'374.95 H	45'000.00 H	9'374.95	20.83	52'129.25 H	-2'245.70	-4.31
6240	Pflegematerial nach MiGel (0.0%)	54'374.95 H	45'000.00 H	9'374.95	20.83	52'129.25 H	-2'245.70	-4.31
63	übrige medizinische Nebenleistungen	4'577.75 H	2'000.00 H	2'577.75	128.89	1'764.80 H	-2'812.95	-159.39
6330	Besondere Personalleistungen (5.2%)	4'577.75 H	2'000.00 H	2'577.75	128.89	1'764.80 H	-2'812.95	-159.39
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	18'738.60 H	-4'000.00 H	22'738.60	-568.47	85'521.65 S	66'783.05	78.09
6500	Leistungen Küche (5.2%)	838.15 H	-	838.15	0.00	57.70 H	-780.45	999.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) (5.2%)	8'021.95 H	7'000.00 H	1'021.95	14.60	6'412.20 H	-1'609.75	-25.10
6530	Leistungen Hauswirtschaft (5.2%)	5'090.95 H	4'500.00 H	590.95	13.13	5'947.40 H	856.45	14.40
6540	Toilettenartikel (5.2%)	3'088.40 H	3'500.00 H	-411.60	-11.76	2'789.45 H	-298.95	-10.72
6580	Sonstige Leistungen (5.2%)	14'805.55 H	15'000.00 H	-194.45	-1.30	14'415.70 H	-389.85	-2.70
6590	Ertragsmind. aus Leist. an BW (0.0%)	13'106.40 S	34'000.00 S	-20'893.60	-61.45	55'899.20 S	42'792.80	76.55
66	Mietzins- und Finanzertrag	5'128.30 H	5'500.00 H	-371.70	-6.76	4'189.55 H	-938.75	-22.41
6600	Mietzinsertrag (0.0%)	3'600.00 H	3'600.00 H	-	0.00	2'400.00 H	-1'200.00	-50.00
6650	Finanzertrag (0.0%)	1'528.30 H	1'900.00 H	-371.70	-19.56	1'789.55 H	261.25	14.60
68	Leistungen an Personal und Dritte	266'017.45 H	268'000.00 H	-1'982.55	-0.74	255'905.80 H	-10'111.65	-3.95
6800	Personalverpflegung (5.2%)	18'164.50 H	14'000.00 H	4'164.50	29.75	13'253.15 H	-4'911.35	-37.06
6805	Mahlzeitendienst (0.0%)	198'460.00 H	150'000.00 H	48'460.00	32.31	181'845.00 H	-16'615.00	-9.14
6820	Schul- und Kursgelder (0.0%)	5'856.15 H	-	5'856.15	0.00	-	-5'856.15	0.00
6830	Verkäufe an Personal und Dritte (5.2%)	2'526.55 H	3'000.00 H	-473.45	-15.78	2'668.10 H	141.55	5.31
6870	Cafeteria / Restaurant (betrieblich) (5.2%)	24'305.90 H	95'000.00 H	-70'694.10	-74.41	49'414.45 H	25'108.55	50.81

Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Rechnung von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Budget von 01.01.2021 bis 31.12.2021	Abweichung R21 zu B21	%	Rechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020	Abweichung R20 zu R21	%
6880	Übrige Nebenerlöse (5.2%)	16'087.50 H	6'000.00 H	10'087.50	168.13	9'569.05 H	-6'518.45	-68.12
6890	Ertragsmind. Leist. an Personal und Dritte (5.2%)	616.85 H	- H	616.85	0.00	843.95	227.10	26.91
69	Betriebsbeiträge und Spenden	6'335.65 H	2'000.00 H	4'335.65	216.78	9'528.93 H	3'193.28	33.51
6970	Spendeneingänge laufendes Jahr Privaten (0.0%)	3'451.40 H	2'000.00 H	1'451.40	72.57	5'472.73 H	2'021.33	36.93
6971	Entnahme von Spenden z.G. Bilanz	2'884.25 H	- H	2'884.25	0.00	4'056.20 H	1'171.95	28.89
7	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND / ERTRAG	45'070.90 H	- H	45'070.90	0.00	2'306.50 H	-42'764.40	999.00
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	45'070.90 H	- H	45'070.90	0.00	2'306.50 H	-42'764.40	999.00
7000	Ausserordentlicher Aufwand	4'454.05 S	- S	4'454.05	0.00	-	-4'454.05	0.00
7060	Ausserordentlicher Ertrag	49'524.95 H	- S	49'524.95	0.00	2'306.50 H	-47'218.45	999.00
G	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	497'683.59 H	264'500.00 H	233'183.59	88.16	130'616.92 S	-367'066.67	-281.03

Bilanz

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr per 31.12.2021		Vorjahr per 31.12.2020		Abweichung	%
1	A K T I V E N	5'918'446.40	S	5'321'807.47	S	596'638.93	11.21
10	Umlaufvermögen	3'056'909.95	S	2'212'042.32	S	844'867.63	38.19
1000	Kasse	3'979.40	S	2'008.30	S	1'971.10	98.15
1010	Postcheck 85-445257-9	1'880'603.17	S	1'191'325.54	S	689'277.63	57.86
1020	TKB 0123.5867.2003	276'093.03	S	269'345.13	S	6'747.90	2.51
1050	Forderungen gegenüber Heimbewohnern	868'004.90	S	744'642.80	S	123'362.10	16.57
1059	Delkrede zu Ford. aus Lief. und Leist.	18'000.00	H	15'100.00	H	-2'900.00	19.21
1060	Übrige (kurzfristige) Forderungen	2'644.70	S	6'359.70	S	-3'715.00	-58.41
1064	Forderungen Förderbeiträge Kanton	10'216.15	H	10'216.15	H	0.00	0.00
1065	Forderungen Mahlzeitendienst	21'978.00	S	24'676.00	S	-2'698.00	-10.93
1069	Delkrede zu übrigen kfr. Forderungen	350.00	H	1'000.00	H	-650.00	-65.00
1070	Vorräte	1.00	S	1.00	S	0.00	0.00
1090	Aktive Rechnungsabgrenzung	31'642.40	S	0.00		31'642.40	100.00
1092	Aktive Rechnungsabgrenzung Kreditoren	529.50	S	0.00		529.50	100.00
11	Anlagevermögen	2'861'536.45	S	3'109'765.15	S	-248'228.70	-7.98
1100	Grundstücke	1'265'200.00	S	1'265'200.00	S	0.00	0.00
1104	Wertberichtigung Grundstücke	1'265'200.00	H	1'265'200.00	H	0.00	0.00
1105	Immobilien Sachanlagen	24'561'322.25	S	24'561'322.25	S	0.00	0.00
1109	Wertberichtigung Immobilien Sachanlagen	22'215'699.29	H	21'937'509.29	H	-278'190.00	1.27
1110	Mobile Sachanlagen	3'157'020.50	S	3'057'040.80	S	99'979.70	3.27
1119	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen	2'665'512.36	H	2'587'495.36	H	-78'017.00	3.02
1160	Immaterielle Werte	99'960.10	S	83'094.50	S	16'865.60	20.30
1169	Wertberichtigung immaterielle Werte	75'554.75	H	66'687.75	H	-8'867.00	13.30
2	P A S S I V E N	5'918'446.40	H	5'321'807.47	H	-596'638.93	11.21
20	Fremdkapital	4'656'606.13	H	4'557'650.79	H	-98'955.34	2.17
2000	Kreditoren Lieferungen u. Leistungen	159'775.01	H	241'033.91	H	81'258.90	-33.71
2009	Quellensteuer	7'424.35	H		H	7'424.35	100.00
2020	Vorauszahlungen Bewohner	491'500.00	H	379'500.00	H	-112'000.00	29.51
2030	Kontokorrent Stadt	1'799'281.49	H	1'525'145.05	H	-274'136.44	17.97
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	1'500.00	H	0.00	H	-1'500.00	100.00
2045	kurzfristige Rückstellung (< 12 Monate)	42'689.00	H	32'585.00	H	-10'104.00	31.01
2060	Darlehensschulden (verzinslich)	2'091'001.56	H	2'316'001.56	H	225'000.00	-9.72
2080	Rückstellungen (betrieblich)		H	7'779.30	H		
2090	Rückstellungen Spenden Bewohner	45'584.39	H	45'017.24	H	-567.15	1.26
2091	Rückstellungen Spenden Personal	17'850.33	H	10'588.73	H	-7'261.60	68.58
21	Eigenkapital	1'261'840.27	H	764'156.68	H	-497'683.59	65.13
2120	Spezialfinanzierung RPH (Gewinn-, Verlustvortrag)	1'261'840.27	H	764'156.68	H	-497'683.59	65.13

REGIONALES PFLEGEHEIM ROMANSHORN
Investitionen und Kennzahlen

	2021		Budget 2021		2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen						
Immobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	6'989.00	0.00
Mobilien	99'779.90	0.00	116'600.00	0.00	176'042.65	0.00
EDV	16'865.60	0.00	27'000.00	0.00	3'338.70	0.00
Total Investitionen	116'645.50	0.00	143'600.00	0.00	186'370.35	0.00
Cash flow						
Jahresergebnis	497'683.59		264'500.00		-130'616.92	
Abschreibungen	365'074.00		397'000.00		458'019.26	
Total Cash flow (Selbstfinanzierung)	862'757.59		661'500.00		327'402.34	
Finanzierung						
Stand Spezialfinanzierung Pflegeheim	1'261'840.27		984'857		764'156.68	
Stand Spendenkonto	45'584.39		45'017		45'017.24	
Total Finanzierung	1'307'424.66		1'029'874		809'173.92	
Kennzahlen						
Aufenthaltsstage Pflege	24'411		24'820		23'462	
Auslastung Betten	67		68		64	
Auslastung in %	92		93		88	
Stellenplan in 100%-Stellen	66		62		64	
Anzahl Lernende und Praktikanten	13		13		9	

Regionales Pflegeheim

Anlagenspiegel

per 31.12.2021

Gruppe Anlage	Anlagebez. / Serie Nr	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert per 31.12.2021
		per 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuch. per 31.12.2021	per 31.12.2020	Abschr.	Abgänge	Umbuch. per 31.12.2021	
1100	Grundstücke	1'265'200.00	0.00	0.00	0.00	1'265'200.00	0.00	0.00	1'265'200.00	0.00
1105	Immobilie Sachanlagen	24'561'322.25	0.00	0.00	0.00	24'561'322.25	278'190.00	0.00	22'215'699.29	2'345'622.96
1110	Mobile Sachanlagen	3'057'040.80	99'979.70	0.00	0.00	3'157'020.50	78'017.00	0.00	2'665'512.36	491'508.14
1160	Immaterielle Werte	83'094.50	16'865.60	0.00	0.00	99'960.10	8'867.00	0.00	75'554.75	24'405.35
Total		28'966'657.55	116'845.30	0.00	0.00	29'083'502.85	365'074.00	0.00	26'221'966.40	2'861'536.45

Prüfungs- und Genehmigungsvermerke

1. Genehmigung durch den Stadtrat

Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde, des Regionalen Pflegeheims und des Pflegeheimfonds wurden durch den Stadtrat an der Sitzung vom 22. März 2022 genehmigt. Der Stadtrat beantragt den Jahresgewinn 2021 im Eigenkapital zu belassen und den kumulierten Jahreserfolgen aus den Vorjahren gutzuschreiben.

Romanshorn, 22. März 2022 Für den Stadtrat
Roger Martin, Stadtpräsident
Fabio Bottega, Stadtschreiber

2. Prüfung durch die Provida Wirtschaftsprüfung AG

Auftragsgemäss haben wir als Wirtschaftsprüfer die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Romanshorn, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Anhang, Geldflussrechnung, Pflegeheimrechnung bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung und Pflegeheimfonds, für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung dem Gemeindegesetz und der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden des Kantons Thurgau sowie der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Romanshorn.

Im Rahmen unserer Prüfung gemäss § 54 RRV Gde-RW und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 haben wir festgestellt, dass ein gemäss den Vorgaben des Stadtrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung nicht schriftlich dokumentiert ist.

Nach unserer Beurteilung entspricht das interne Kontrollsystem nicht dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates in Verbindung mit der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden, weshalb wir die Existenz des internen Kontrollsystems für die Aufstellung der Jahresrechnung nicht bestätigen können.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Romanshorn, 2. März 2022 Provida Wirtschaftsprüfung AG
Sandra Eugster, Leitende Revisorin, zugelassene Revisionsexpertin
Christoph Schlegel, zugelassener Revisionsexperte

3. Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Wir haben die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Romanshorn, des Regionalen Pflegeheims und des Pflegeheimfonds in Verbindung mit der Provida Wirtschaftsprüfung AG geprüft und empfehlen Ihnen die Genehmigung.

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Jahresgewinn ab, welcher den kumulierten Jahreserfolgen aus den Vorjahren gutzuschreiben ist.

Romanshorn, 16. März 2022 Die Rechnungsprüfungskommission
Adrian Bachmann, Präsident
Arno Germann, Andreas Mätzler, Martin Nafzger, Roman Baker