

# Ausführlicher Zahlenteil zur Jahresrechnung 2022

**Gemeindeversammlung  
Montag, 26. Juni 2023, 19.30 Uhr  
in der Aula Kantonsschule Romanshorn**

## **Traktanden**

1. Geschäftsbericht und Rechnung 2022 der Politischen Gemeinde Romanshorn
2. Rechnung 2022 des Regionalen Pflegeheims Romanshorn
3. Kreditabrechnung Unterhalt Steganlagen Inseli- und Bootshafen
4. Teilzonenplan Mehrzweckhalle
5. Nachführung des Rahmennutzungsplans (Baureglement und Zonenplan)
6. Mitteilungen und Umfrage

### Hinweis:

Der vorliegende ausführliche Zahlenteil zur Jahresrechnung 2022 ist eine Ergänzung zum Dokument Geschäftsbericht und Rechnung 2022 (A5 Format, farbig). Vorwort des Stadtpräsidenten und alle Ressortberichte sowie Informationen aus der Verwaltung sind nur im Dokument Geschäftsbericht und Rechnung 2022 abgebildet.



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Jahresrechnung 2022</b>                                         | <b>4</b>      |
| 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            |
| <br><b>Investitionsrechnung 2022</b>                               | <br><b>49</b> |
| Investitionsrechnung Zusammenzug                                   | 50            |
| Investitionsrechnung Einzelkonti                                   | 51            |
| Objekt-Kreditübersicht                                             | 54            |
| <br><b>Bilanz per 31.12.2022</b>                                   | <br><b>55</b> |
| Bilanz Zusammenzug                                                 | 56            |
| Bilanz auf Kontoebene                                              | 57            |
| Landkreditkonto                                                    | 66            |
| Liegenschaften im Finanzvermögen                                   | 67            |
| Mittel- und langfristige Schulden                                  | 68            |
| Rückstellungsspiegel                                               | 69            |
| Eigenkapitalnachweis                                               | 70            |
| <br><b>Anhang zur Bilanz</b>                                       | <br><b>71</b> |
| Anlagespiegel Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen               | 72            |
| Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel                           | 73            |
| <br><b>Geldflussrechnung und Grundlagen der Rechnungslegung</b>    | <br><b>74</b> |
| Geldflussrechnung                                                  | 75            |
| Grundlagen der Rechnungslegung                                     | 76            |
| <br><b>Ergänzungen zur Jahresrechnung</b>                          | <br><b>78</b> |
| Pflegeheimfonds                                                    | 79            |
| Kennzahlen                                                         | 80            |
| <br><b>Regionales Pflegeheim Romanshorn</b>                        | <br><b>85</b> |
| Erfolgsrechnung                                                    | 86            |
| Bilanz                                                             | 91            |
| Investitionsrechnung                                               | 92            |
| Anlagespiegel                                                      | 93            |
| <br><b>Prüfungs- und Genehmigungsvermerke</b>                      | <br><b>94</b> |

# Jahresrechnung 2022

Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis

---

Erfolgsrechnung nach Arten und Funktionen

---

Erfolgsrechnung Einzelkonti (Funktionen)

---

Investitionsrechnung

---

Kreditübersicht

| Ergebnis der Erfolgsrechnung                                |                      | Rechnung 2022        |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gestufte Erfolgsausweis                                     | R 2022               | B 2022               | R 2021               |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                | <b>30'479'780.00</b> | <b>29'558'429.00</b> | <b>28'418'357.13</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                 | <b>32'900'719.03</b> | <b>29'193'197.00</b> | <b>30'433'884.30</b> |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                 | <b>2'420'939.03</b>  | <b>-365'232.00</b>   | <b>2'015'527.17</b>  |
| Finanzaufwand                                               | 661'677.62           | 757'429.00           | 714'332.85           |
| Finanzertrag                                                | 1'092'706.99         | 1'152'000.00         | 1'624'672.75         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                            | <b>431'029.37</b>    | <b>394'571.00</b>    | <b>910'339.90</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                  | <b>2'851'968.40</b>  | <b>29'339.00</b>     | <b>2'925'867.07</b>  |
| Ausserordentlicher Aufwand                                  | 15'489.63            | 0.00                 | 18'320.26            |
| Ausserordentlicher Ertrag                                   | 216'898.83           | 0.00                 | 1'919'766.95         |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                          | <b>201'409.20</b>    | <b>0.00</b>          | <b>1'901'446.69</b>  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>                       | <b>3'053'377.60</b>  | <b>29'339.00</b>     | <b>4'827'313.76</b>  |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)             |                      |                      |                      |
|                                                             |                      |                      |                      |
| Finanzierungsausweis 2022                                   |                      |                      |                      |
| Investitionsrechnung                                        | R 2022               | B 2022               | R 2021               |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                 | <b>4'205'036.91</b>  | <b>3'660'000.00</b>  | <b>3'188'719.25</b>  |
| 50 Sachanlagen                                              | 4'205'036.91         | 3'460'000.00         | 3'188'719.25         |
| 52 Immaterielle Anlagen                                     | 0.00                 | 100'000.00           | 0.00                 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                          | 0.00                 | 100'000.00           | 0.00                 |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                | <b>1'238'465.50</b>  | <b>586'000.00</b>    | <b>224'143.84</b>    |
| 61 Rückerstattungen Investitionen                           | 169'403.80           | 168'000.00           | 0.00                 |
| 63 Investitionsbeiträge                                     | 1'069'061.70         | 418'000.00           | 224'143.84           |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>2'966'571.41</b>  | <b>3'074'000.00</b>  | <b>2'964'575.41</b>  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>5'830'809.54</b>  | <b>2'154'121.00</b>  | <b>7'035'942.73</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>2'864'238.13</b>  | <b>-919'879.00</b>   | <b>4'071'367.32</b>  |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                      |                      |                      |

**Erfolgsrechnung Zusammenzug**

**Rechnung 2022**

| Funktionale Gliederung |                              | Rechnung 2022        |                      | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG        | 5'426'264.03         | 2'125'359.06         | 5'453'390.00      | 2'082'500.00      | 5'203'587.51         | 2'126'664.71         |
| 1                      | ORDNUNG UND SICHERHEIT       | 2'869'364.28         | 1'556'111.82         | 2'706'270.00      | 1'492'290.00      | 2'573'177.85         | 1'432'816.53         |
| 3                      | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT   | 3'932'153.99         | 2'409'250.06         | 3'673'719.00      | 2'015'590.00      | 3'929'785.55         | 2'069'084.95         |
| 4                      | GESUNDHEIT                   | 2'296'217.52         | 390'554.13           | 2'443'090.00      | 340'000.00        | 2'353'328.67         | 388'810.77           |
| 5                      | SOZIALE SICHERHEIT           | 8'809'248.30         | 4'849'209.17         | 7'899'550.00      | 2'692'500.00      | 7'305'439.79         | 3'884'603.00         |
| 6                      | VERKEHR                      | 4'702'251.95         | 2'008'811.90         | 4'479'440.00      | 1'481'575.00      | 4'721'972.88         | 1'947'229.17         |
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'821'884.98         | 2'657'042.92         | 3'775'430.00      | 2'792'400.00      | 3'802'477.81         | 2'689'535.58         |
| 8                      | VOLKSWIRTSCHAFT              | 595'882.82           | 235'403.30           | 586'040.00        | 226'973.00        | 398'675.82           | 216'298.20           |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN         | 1'285'478.55         | 20'560'381.66        | 1'222'289.00      | 19'144'729.00     | 1'489'580.19         | 21'850'296.92        |
|                        |                              | <b>33'738'746.42</b> | <b>36'792'124.02</b> | <b>32'239'218</b> | <b>32'268'557</b> | <b>31'778'026.07</b> | <b>36'605'339.83</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |                              | <b>3'053'377.60</b>  |                      | <b>29'339</b>     |                   | <b>4'827'313.76</b>  |                      |
|                        |                              | <b>36'792'124.02</b> | <b>36'792'124.02</b> | <b>32'268'557</b> | <b>32'268'557</b> | <b>36'605'339.83</b> | <b>36'605'339.83</b> |

# Erfolgsrechnung 2022

## nach Funktionen

| Einzelfunktionen |                                   | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Abw. Rechnung 2022 / Budget<br>2022 | Betrag | % | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |  |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0                | ALLGEMEINE VERWALTUNG             | 3'300'904.97     | 3'370'890.00   | 3'076'922.80     | -69'985.03                          | -2.08  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 0110             | Legislative                       | 156'347.15       | 148'000.00     | 133'344.31       | 8'347.15                            | 5.64   |   | Abstimmungen, GV, RPK und Revision                                                                                                                     |  |
| 0120             | Exekutive                         | 537'300.44       | 575'500.00     | 525'113.83       | -38'109.56                          | -6.62  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 0210             | Finanz- und Steuerverwaltung      | 634'837.98       | 641'460.00     | 570'783.31       | -6'622.02                           | -1.03  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 0221             | Stadtkanzlei                      | 816'300.79       | 820'130.00     | 803'882.41       | -3'829.21                           | -0.47  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 0222             | Bauverwaltung                     | 861'754.94       | 938'060.00     | 734'970.04       | -76'305.06                          | -8.13  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 0223             | Informatik                        | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00                                | 0.00   |   |                                                                                                                                                        |  |
| 0291             | Lieg. VV: Bahnhofstr. 19          | 102'338.61       | 102'740.00     | 81'222.19        | -401.39                             | -0.39  |   | Liegenschaft im Verwaltungsvermögen                                                                                                                    |  |
| 0292             | Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6 | -8'615.28        | -3'000.00      | -18'333.67       | -5'615.28                           | 187.18 |   | Liegenschaft im Verwaltungsvermögen                                                                                                                    |  |
| 0294             | Lieg. VV: Salsacherstr. 1         | 71'701.92        | 52'360.00      | 63'285.02        | 19'341.92                           | 36.94  |   | Liegenschaft im Verwaltungsvermögen                                                                                                                    |  |
| 0295             | Lieg. VV: übrige                  | 23'296.96        | 18'000.00      | 14'017.65        | 5'296.96                            | 29.43  |   | Liegenschaft im Verwaltungsvermögen                                                                                                                    |  |
| 0296             | Lieg. VV: Gaswerkstr. 2           | 105'551.46       | 77'640.00      | 168'637.71       | 27'911.46                           | 35.95  |   | Liegenschaft im Verwaltungsvermögen                                                                                                                    |  |
| 1                | ORDNUNG UND SICHERHEIT            | 1'313'252.46     | 1'213'980.00   | 1'140'361.32     | 99'272.46                           | 8.18   |   |                                                                                                                                                        |  |
| 1110             | Polizei                           | 6'326.33         | 25'400.00      | 30'877.23        | -19'073.67                          | -75.09 |   | Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas                                                                                                            |  |
| 1400             | Allgemeines Rechtswesen           | 502'188.36       | 409'000.00     | 420'979.70       | 93'188.36                           | 22.78  |   | Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei                                                                                     |  |
| 1402             | Berufsbeistandschaft              | 670'798.60       | 648'330.00     | 591'669.60       | 22'468.60                           | 3.47   |   |                                                                                                                                                        |  |
| 1500             | Feuerwehr                         | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00                                | 0.00   |   | Spezialfinanzierung                                                                                                                                    |  |
| 1610             | Militärische Verteidigung         | 171.45           | 150.00         | 15'134.77        | 21.45                               | 14.30  |   | Schiessanlagen, Zweckverband Almensberg                                                                                                                |  |
| 1620             | Zivilschutz Romanshorn            | 133'767.72       | 131'100.00     | 81'700.02        | 2'667.72                            | 2.03   |   | Inkl. regionaler Führungsstab                                                                                                                          |  |
| 3                | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT        | 1'522'903.93     | 1'658'129.00   | 1'860'700.60     | -135'225.07                         | -8.16  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3110             | Museen                            | 56'235.70        | 56'520.00      | 55'342.65        | -284.30                             | -0.50  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3120             | Denkmalpflege und Heimatschutz    | 7'510.00         | 55'000.00      | 164'923.85       | -47'490.00                          | -86.35 |   | Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG), Beiträge der Stadt                                                                                    |  |
| 3210             | Bibliotheken                      | 72'500.00        | 72'500.00      | 68'000.00        | 0.00                                | 0.00   |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3220             | Konzert und Theater               | 44'000.00        | 44'000.00      | 43'100.00        | 0.00                                | 0.00   |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3290             | Kulturpflege, Vereine             | 147'772.95       | 157'700.00     | 141'499.96       | -9'927.05                           | -6.29  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3320             | Seeblick, Medien                  | 78'143.45        | 50'000.00      | 46'188.65        | 28'143.45                           | 56.29  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3410             | Sportkoordination                 | 44'412.44        | 66'800.00      | 45'666.17        | -22'387.56                          | -33.51 |   | Ab 2019 alle Kosten bei der Stadt                                                                                                                      |  |
| 3411             | Seebad                            | 212'318.60       | 269'610.00     | 411'939.46       | -57'291.40                          | -21.25 |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3414             | Sportanlagen und Beiträge         | 348'026.84       | 343'729.00     | 364'694.34       | 4'297.84                            | 1.25   |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3415             | Bootschafen                       | -2'107'29.72     | -190'000.00    | -17'4359.44      | -20'729.72                          | 10.91  |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3421             | Parkanlagen, Stadtgärtnerei       | 698'875.57       | 714'830.00     | 649'035.69       | -15'954.43                          | -2.23  |   | Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung                                                                                    |  |
| 3425             | Hafenpromenade                    | 368'19.84        | 35'410.00      | 32'425.36        | 1'409.84                            | 3.98   |   |                                                                                                                                                        |  |
| 3426             | Jugendherberge                    | -12'981.74       | -17'970.00     | 12'243.91        | 4'988.26                            | -27.76 |   |                                                                                                                                                        |  |

| Einzelfunktionen |                                       | Rechnung<br>2022    | Budget<br>2022      | Rechnung<br>2021    | Abw. Rechnung 2022 / Budget<br>2022 | Betrag        | % | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                | <b>GESUNDHEIT</b>                     | <b>1'905'663.39</b> | <b>2'103'090.00</b> | <b>1'964'517.90</b> | <b>-197'426.61</b>                  | <b>-9.39</b>  |   |                                                                                                                                                        |
| 4120             | Stationäre Krankenpflege              | 1'285'289.00        | 1'384'670.00        | 1'212'342.00        | -99'381.00                          | -7.18         |   |                                                                                                                                                        |
| 4210             | Ambulante Krankenpflege               | 568'494.39          | 665'400.00          | 700'633.40          | -96'905.61                          | -14.56        |   |                                                                                                                                                        |
| 4310             | Alkohol- und Drogenmissbrauch         | 50'760.00           | 51'400.00           | 50'422.50           | -640.00                             | -1.25         |   |                                                                                                                                                        |
| 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                | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>             | <b>3'960'039.13</b> | <b>5'207'050.00</b> | <b>3'420'836.79</b> | <b>-1'247'010.87</b>                | <b>-23.95</b> |   |                                                                                                                                                        |
| 5110             | Krankenversicherung                   | 37'173.16           | 176'300.00          | 156'910.20          | -139'126.84                         | -78.91        |   | Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)                                                                                                          |
| 5120             | Prämienverbilligungen                 | 1'380'338.93        | 2'084'500.00        | 1'415'818.89        | -704'161.07                         | -33.78        |   |                                                                                                                                                        |
| 5240             | Leistungen an Invalide                | 3'577.30            | 4'500.00            | 3'393.25            | -922.70                             | -20.50        |   |                                                                                                                                                        |
| 5330             | Leistungen an Pensionierte (ehem. MA) | 3'324.00            | 3'000.00            | -78'147.40          | 324.00                              | 10.80         |   | Inklusive Sanierungskostenbeitrag an Pensionskasse                                                                                                     |
| 5350             | Leistungen an das Alter               | 11'379.48           | 12'000.00           | 7'751.50            | -620.52                             | -5.17         |   |                                                                                                                                                        |
| 5430             | Alimenteninkasso                      | 203'105.24          | 194'400.00          | 177'893.31          | 8705.24                             | 4.48          |   |                                                                                                                                                        |
| 5440             | Jugendschutz (allgemein)              | 73'966.60           | 21'000.00           | 131'565.90          | 52'966.60                           | 252.22        |   | Platzierung von Kindern und Jugendlichen                                                                                                               |
| 5441             | Offene Jugendarbeit                   | 148'253.68          | 150'000.00          | 95'406.54           | -1'746.32                           | -1.16         |   |                                                                                                                                                        |
| 5450             | Leistungen an Familien                | 51'782.00           | 53'000.00           | 51'729.50           | -1'218.00                           | -2.30         |   |                                                                                                                                                        |
| 5720             | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe     | 21'367'778.21       | 2'538'650.00        | 1'465'836.89        | -401'871.79                         | -15.83        |   |                                                                                                                                                        |
| 5730             | Asylwesen                             | -107'922.14         | -69'500.00          | -29'394.55          | -38'422.14                          | 55.28         |   |                                                                                                                                                        |
| 5731             | Integration                           | 50'764.28           | 39'200.00           | 22'072.76           | 11'564.28                           | 29.50         |   |                                                                                                                                                        |
| 5732             | Asylwesen Schutzstatus S              | -32'481.61          | 0.00                |                     | -32'481.61                          |               |   |                                                                                                                                                        |
| 6                | <b>VERKEHR</b>                        | <b>2'693'440.05</b> | <b>2'997'865.00</b> | <b>2'774'743.71</b> | <b>-304'424.95</b>                  | <b>-10.15</b> |   |                                                                                                                                                        |
| 6130             | Kantonsstrassen                       | 56'082.05           | 32'310.00           | 46'772.80           | 23'772.05                           | 73.57         |   |                                                                                                                                                        |
| 6150             | Gemeindestrassen                      | 1'387'792.99        | 1'760'070.00        | 1'510'085.19        | -372'277.01                         | -21.15        |   |                                                                                                                                                        |
| 6151             | Parkplatzbewirtschaftung              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                                | 0.00          |   | Spezialfinanzierung                                                                                                                                    |
| 6210             | Bahninfrastruktur                     | 6'450.55            | 5'525.00            | 5'780.45            | 925.55                              | 16.75         |   |                                                                                                                                                        |
| 6220             | Regionalverkehr                       | 1'156'972.50        | 1'104'960.00        | 1'134'035.68        | 520'12.50                           | 4.71          |   |                                                                                                                                                        |
| 6310             | Schifffahrt                           | 13'205.00           | 15'000.00           | 13'205.00           | -1'795.00                           | -11.97        |   |                                                                                                                                                        |
| 6340             | Verkehrsplanung                       | 72'936.96           | 80'000.00           | 64'864.59           | -7'063.04                           | -8.83         |   |                                                                                                                                                        |
| 7                | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   | <b>1'164'842.06</b> | <b>983'030.00</b>   | <b>1'112'942.23</b> | <b>181'812.06</b>                   | <b>18.50</b>  |   |                                                                                                                                                        |
| 7201             | Abwasserbeseitigung                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                                |               |   | Spezialfinanzierung                                                                                                                                    |
| 7301             | Abfallbeseitigung                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                                |               |   | Spezialfinanzierung                                                                                                                                    |
| 7410             | Gewässerverbauungen                   | 138'637.12          | 110'670.00          | 109'797.58          | 27'967.12                           | 25.27         |   |                                                                                                                                                        |
| 7500             | Arten- und Landschaftsschutz          | 2'300.00            | 2'300.00            | 2'300.00            | 0.00                                | 0.00          |   |                                                                                                                                                        |
| 7710             | Friedhof und Bestattung               | 511'230.58          | 456'350.00          | 458'393.14          | 54'880.58                           | 12.03         |   |                                                                                                                                                        |
| 7900             | Raumordnung                           | 512'674.36          | 413'710.00          | 542'451.51          | 98'964.36                           | 23.92         |   | Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung                                                                                                              |

| Einzelfunktionen      |                                   | Rechnung<br>2022      | Budget<br>2022        | Rechnung<br>2021      | Abw. Rechnung 2022 / Budget<br>2022 | Betrag            | % | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b>              | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>            | <b>360'479.52</b>     | <b>359'067.00</b>     | <b>182'377.62</b>     | <b>1'412.52</b>                     | <b>0.39</b>       |   |                                                                                                                                                        |
| 8120                  | Landw. Strukturverbesserungen     | 246.15                | 800.00                | 100.00                | -553.85                             | -69.23            |   |                                                                                                                                                        |
| 8130                  | Landw. Viehhaltung                | 693.00                | 1'000.00              | 680.00                | -307.00                             | -30.70            |   |                                                                                                                                                        |
| 8140                  | Landw. Pflanzenbau                | 22'323.27             | 22'000.00             | 21'581.38             | 323.27                              | 1.47              |   |                                                                                                                                                        |
| 8200                  | Forstwirtschaft                   | 141'620.99            | 128'000.00            | 79'511.79             | 13'620.99                           | 10.64             |   |                                                                                                                                                        |
| 8300                  | Jagd und Fischerei                | 5'478.45              | 8'827.00              | 4'194.25              | -3'348.55                           | -37.94            |   |                                                                                                                                                        |
| 8400                  | Tourismus, Marketing              | 268'693.71            | 254'900.00            | 206'261.34            | 13'793.71                           | 5.41              |   |                                                                                                                                                        |
| 8500                  | Industrie, Gewerbe, Handel        | 11'379.50             | 29'000.00             | 2'318.86              | -17'620.50                          | -60.76            |   |                                                                                                                                                        |
| 8710                  | Elektrizität, Energie allgemein   | 87'570.95             | 114'540.00            | 43'297.35             | -26'969.05                          | -23.55            |   |                                                                                                                                                        |
| 8715                  | Abgeltungen EW für Nutzungsrechte | -177'526.50           | -200'000.00           | -175'567.35           | 22473.50                            | -11.24            |   |                                                                                                                                                        |
| <b>9</b>              | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>       | <b>-19'274'903.11</b> | <b>-17'922'440.00</b> | <b>-20'360'716.73</b> | <b>-1'352'463.11</b>                | <b>7.55</b>       |   |                                                                                                                                                        |
| 9100                  | Allgemeine Gemeindesteuern        | -17'019'625.49        | -15'950'000.00        | -15'619'177.32        | -1'069'625.49                       | 6.71              |   |                                                                                                                                                        |
| 9300                  | Finanz- und Lastenausgleich       | -886'493.00           | -750'000.00           | -542'773.00           | -136'493.00                         | 18.20             |   |                                                                                                                                                        |
| 9500                  | Ertragsanteile                    | -1'578'751.00         | -1'172'000.00         | -1'917'201.95         | -406'751.00                         | 34.71             |   |                                                                                                                                                        |
| 9610                  | Zinsen                            | 15'291.77             | -191'340.00           | -380'479.90           | 206'631.77                          | -107.99           |   |                                                                                                                                                        |
| 9631                  | Lieg. FIV: Egnachenweg 6/6b       | -86'948.36            | -66'900.00            | -56'220.98            | -20'048.36                          | 29.97             |   |                                                                                                                                                        |
| 9632                  | Lieg. FIV: Egnachenweg 8          | 180'165.42            | 184'400.00            | 184'703.35            | -4'234.58                           | -2.30             |   |                                                                                                                                                        |
| 9633                  | Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38     | 22'569.90             | 32'600.00             | 25'231.83             | -10'030.10                          | -30.77            |   |                                                                                                                                                        |
| x\$X\$                | Lieg. FIV: Merkur                 | -15'863.30            | -62'400.00            | -66'171.39            | 46'536.70                           | -74.58            |   |                                                                                                                                                        |
| 9636                  | Lieg. FIV: Alleestrasse 52        | -8'443.38             | -8'000.00             | -7'421.93             | -443.38                             | 5.54              |   |                                                                                                                                                        |
| 9637                  | Lieg. FIV: Alleestrasse 56        | -7'559.25             | -10'600.00            | -10'413.85            | 3'040.75                            | -28.69            |   |                                                                                                                                                        |
| 9638                  | Lieg. FIV: Sammelkonto            | 116'049.18            | 74'800.00             | 85'569.11             | 41'249.18                           | 55.15             |   |                                                                                                                                                        |
| 9639                  | Lieg. FIV: Allgemein              |                       |                       | -2'054'652.60         | 0.00                                |                   |   |                                                                                                                                                        |
| 9710                  | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe   | -5'295.60             | -3'000.00             | -1'708.10             | -2'295.60                           | 76.52             |   |                                                                                                                                                        |
| <b>Gesamtergebnis</b> |                                   | <b>3'053'377.60</b>   | <b>29'339.00</b>      | <b>4'827'313.76</b>   | <b>-3'024'038.60</b>                | <b>-10'307.23</b> |   |                                                                                                                                                        |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG                            | 3'300'904.97     | 3'370'890.00   | 3'076'922.80     | -69'985.03                  | -2.08                                                                                                                |
| 01                     | Legislative und Exekutive                        | 693'737.59       | 723'500.00     | 658'458.14       | -29'762.41                  | -4.11                                                                                                                |
| 011                    | Legislative                                      | 156'347.15       | 148'000.00     | 133'344.31       | 8'347.15                    | 5.64                                                                                                                 |
| 0110                   | Legislative                                      | 156'347.15       | 148'000.00     | 133'344.31       | 8'347.15                    | 5.64 Abstimmungen, Gemeindeversammlungen und Revision                                                                |
| 3000.00                | Wahlbüro, Gemeindeversammlungen, RPK             | 25'035.00        | 36'000.00      | 20'149.90        | -10'965.00                  | -30.46                                                                                                               |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 35.98            |                | 4.55             | 35.98                       | 100.00                                                                                                               |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 15.80            |                |                  | 15.80                       | 100.00                                                                                                               |
| 3102.00                | Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate          | 60'111.75        | 54'000.00      | 50'461.05        | 6'111.75                    | 11.32                                                                                                                |
| 3132.00                | Externe Revision, Porti                          | 61'489.74        | 50'000.00      | 50'985.25        | 11'469.74                   | 22.94                                                                                                                |
| 3160.00                | Saal für Gemeindeversammlungen                   | 846.00           | 2'500.00       | 625.00           | -1'654.00                   | -66.16                                                                                                               |
| 3170.00                | Spesen                                           | 16.25            |                | 224.25           | 16.25                       | 100.00                                                                                                               |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand, Beiträge                    | 10'583.70        | 9'000.00       | 10'627.70        | 1'583.70                    | 17.60 Beitrag Schweiz. Städteverband 6'800,<br>Apéro an Gemeindeversammlung 9.5.2022 2'600                           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 497.03           |                | 573.88           | 497.03                      | 100.00                                                                                                               |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 4'700.60         | 4'000.00       | 6'946.98         | 700.60                      | 17.52                                                                                                                |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 890.80           |                | 376.95           | 890.80                      | 100.00                                                                                                               |
| 4260.00                | Rückerstattung Verwaltungskosten                 | -7'855.50        | -7'500.00      | -7'631.20        | -355.50                     | 4.74                                                                                                                 |
| 012                    | Exekutive                                        | 537'390.44       | 575'500.00     | 525'113.83       | -38'109.56                  | -6.62                                                                                                                |
| 0120                   | Exekutive                                        | 537'390.44       | 575'500.00     | 525'113.83       | -38'109.56                  | -6.62                                                                                                                |
| 3000.00                | Stadtrat und Stadtpräsident                      | 351'874.80       | 385'700.00     | 358'074.75       | -33'825.20                  | -8.77                                                                                                                |
| 3010.09                | Rückerstattungen von Löhnen                      | -4'200.00        | -5'000.00      | -5'500.00        | 800.00                      | -16.00                                                                                                               |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 28'146.63        | 32'200.00      | 32'511.16        | -4'053.37                   | -12.59                                                                                                               |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 22'758.00        | 21'800.00      | 22'758.00        | 958.00                      | 4.39                                                                                                                 |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 2'276.40         | 3'300.00       | 2'535.60         | -1'023.60                   | -31.02                                                                                                               |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 6'850.20         | 7'000.00       | 350.05           | -149.80                     | -2.14                                                                                                                |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 7'584.11         | 10'000.00      | 4'423.53         | -2'415.89                   | -24.16                                                                                                               |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente        |                  |                | 40.00            |                             |                                                                                                                      |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 12'287.00        | 5'000.00       | 198.76           | 7'287.00                    | 145.74                                                                                                               |
| 3132.00                | Honorare, Gutachten, Experten                    | 8'039.10         | 10'000.00      | 4'910.05         | -1'960.90                   | -19.61                                                                                                               |
| 3132.02                | Honorare und Sachkosten Projekte                 | 13'440.95        | 20'000.00      | 2'932.07         | -6'559.05                   | -32.80                                                                                                               |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 549.20           | 500.00         | 512.40           | 49.20                       | 9.84                                                                                                                 |
| 3170.00                | Delegationen, Anlässe, Spesen                    | 45'639.20        | 50'000.00      | 45'099.25        | -4'360.80                   | -8.72                                                                                                                |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                              | 20'273.70        | 17'000.00      | 16'995.20        | 3'273.70                    | 19.26 Beitrag Verband Thurgauer Gemeinden VTG 11'800, Glückskette Ukraine 5'000,<br>Diverse Mitgliederbeiträge 3'400 |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 21'871.15        | 18'000.00      | 39'273.01        | 3'871.15                    | 21.51 Digitaler Dorfplatz 17'500                                                                                     |
| 02                     | Allgemeine Dienste                               | 2'607'167.38     | 2'647'390.00   | 2'418'464.66     | -40'222.62                  | -1.52                                                                                                                |
| 021                    | Finanz- und Steuerverwaltung                     | 634'837.98       | 641'460.00     | 570'783.31       | -6'622.02                   | -1.03                                                                                                                |
| 0210                   | Finanz- und Steuerverwaltung                     | 634'837.98       | 641'460.00     | 570'783.31       | -6'622.02                   | -1.03                                                                                                                |
| 3010.00                | Löhne                                            | 857'149.20       | 865'600.00     | 830'874.65       | -8'450.80                   | -0.98 Buchhaltung Soziale Dienste in 5720/1402                                                                       |
| 3010.09                | Rückerstattungen von Löhnen                      | -200.00          |                | -57'14.20        | -200.00                     | -100.00                                                                                                              |

# Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022    | Budget<br>2022      | Rechnung<br>2021    | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 68'823.06           | 80'600.00           | 75'287.56           | -11'776.94                  | -14.61                                                                                |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 77'554.90           | 93'000.00           | 83'432.40           | -15'445.10                  | -16.61                                                                                |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 9'571.15            | 9'800.00            | 8'021.50            | -228.85                     | -2.34                                                                                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 16'670.40           | 15'000.00           | 6'430.00            | 16'70.40                    | 11.14                                                                                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 8'934.44            | 8'000.00            | 8'372.24            | 934.44                      | 11.68                                                                                 |
| 3100.00                | Büromaterial                                     | 5'229.37            | 3'000.00            | 3'330.50            | 2'229.37                    | 74.31                                                                                 |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Insetrate            | 1'637.05            | 2'000.00            |                     | -362.95                     | -18.15 Keine Stellenanzeigen inseriert im 2022                                        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente        | 1'452.90            | 1'300.00            | 1'320.00            | 152.90                      | 11.76                                                                                 |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und Geräte                 | 5'256.50            | 1'500.00            | 2'354.50            | 3'756.50                    | 250.43                                                                                |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                              | 797.85              | 1'000.00            | 898.45              | -202.15                     | -20.22                                                                                |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter, Porti                  | 86'346.08           | 105'000.00          | 81'487.98           | -18'653.92                  | -17.77 Telefon, Porti, Frankiersystem, Post- und Bankspesen                           |
| 3130.04                | Betreibungskosten                                | 57'863.82           | 65'000.00           | 72'475.25           | -7'136.18                   | -10.98 Siehe Konto 4260.00                                                            |
| 3130.80                | Steuerscanningkosten                             | 13'964.35           | 15'000.00           | 13'488.95           | -1'035.65                   | -6.90                                                                                 |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 1'679.20            | 1'600.00            | 1'589.80            | 79.20                       | 4.95                                                                                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -Geräte                  | 127.98              | 2'500.00            | 1'640.85            | -2'372.02                   | -94.88                                                                                |
| 3160.00                | Miete inkl. NK                                   | 59'381.55           | 58'500.00           | 57'091.50           | 881.55                      | 1.51 Büros und Archiv Steueramt im Konsumhof                                          |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 | 14'707.40           | 14'000.00           | 13'957.80           | 707.40                      | 5.05 Drucker-Verrechnung an andere Verwaltungsstellen in Konto 4900.00                |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 4'005.65            | 3'000.00            | 2'288.40            | 1'005.65                    | 33.52                                                                                 |
| 3181.01                | Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten | 4'393.55            | 5'000.00            | 6'287.40            | -606.45                     | -12.13 Bruttodarstellung, siehe auch Konto 4260.00                                    |
| 3300.40                | Planmässige Abschreib. Hochbauten VV             | 30'760.00           | 30'760.00           | 30'760.00           |                             | Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)                                     |
| 3401.00                | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten               | 7'348.25            |                     |                     | 7'348.25                    | 100.00                                                                                |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 80.85               |                     |                     | 80.85                       | 100.00                                                                                |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 799.00              |                     |                     | 799.00                      | 100.00                                                                                |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 222'820.45          | 211'800.00          | 208'605.23          | 11'020.45                   | 5.20 Computer, Programme für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern etc.         |
| 4240.00                | Dienstleistungen für Dritte                      | -3'813.71           | -5'000.00           | -4'993.97           | 1'186.29                    | -23.73                                                                                |
| 4260.00                | Rückersstattungen Betreibungskosten              | -53'296.15          | -58'000.00          | -68'447.50          | 4'703.85                    | -8.11 Siehe auch 3130.04                                                              |
| 4260.22                | Rückersstattungen Dritter                        |                     |                     | -10'125.00          |                             | Im 2021 Rückersstattung von Ausbildungskosten eines ehemaligen Mitarbeitenden         |
| 4611.00                | Steuer-Bezugsprovision Kanton                    | -407'463.90         | -410'000.00         | -402'147.15         | 2'536.10                    | -0.62                                                                                 |
| 4612.90                | Steuer-Bezugsprov. Schul- / Kirchgemeinden, FW   | -415'636.85         | -440'000.00         | -406'300.00         | 24'363.15                   | -5.54                                                                                 |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | -28'606.36          | -23'000.00          | -27'963.83          | -5'606.36                   | 24.38                                                                                 |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | -13'500.00          | -15'500.00          | -13'500.00          | 2'000.00                    | -12.90 Verrechnung Kopierer / Drucker und weitere Kosten an andere Verwaltungsstellen |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                | <b>1'678'055.73</b> | <b>1'758'190.00</b> | <b>1'538'852.45</b> | <b>-80'134.27</b>           | <b>-4.56</b>                                                                          |
| <b>0221</b>            | <b>Stadtkanzlei</b>                              | <b>816'300.79</b>   | <b>820'130.00</b>   | <b>803'882.41</b>   | <b>-3'829.21</b>            | <b>-0.47</b>                                                                          |
| 3010.00                | Löhne                                            | 548'912.10          | 522'300.00          | 487'526.45          | 26'612.10                   | 5.10                                                                                  |
| 3010.09                | Rückersstattungen von Löhnen                     | -1'600.85           |                     | -708.95             | -1'600.85                   | -100.00                                                                               |
| 3030.00                | Temporäre Arbeitskräfte                          | 1'282.00            |                     | 78'510.95           | 1'282.00                    | 100.00                                                                                |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 43'307.29           | 43'600.00           | 42'728.16           | -292.71                     | -0.67                                                                                 |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 47'421.90           | 48'300.00           | 39'859.25           | -878.10                     | -1.82                                                                                 |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 5'868.55            | 6'000.00            | 5'745.00            | -131.45                     | -2.19                                                                                 |

# Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 9'748.80         | 20'000.00      | 19'532.45        | -10'251.20                  | -51.26 Prüfungen und Überobligatorische Kurse der Lernenden, Schulung Mitarbeitende                             |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 17'299.44        | 10'000.00      | 5'757.51         | 7'299.44                    | 72.99 Lehrmittel Lernende, Rekrutierung, etc.                                                                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                     | 15'266.29        | 20'000.00      | 15'862.57        | -4'733.71                   | -23.67                                                                                                          |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate             | 3'515.15         | 4'500.00       | 2'626.25         | -984.85                     | -21.89 Stelleninserate                                                                                          |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente        | 331.00           | 1'500.00       | 460.00           | -1'169.00                   | -77.93                                                                                                          |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und Geräte                 | 5'861.20         | 1'000.00       | 1'154.00         | 4'861.20                    | 486.12 1 Büroarbeitsplatz und 1 automatischer Brieföffner                                                       |
| 3111.01                | Anschaffungen Fahrzeuge                          | 109.95           |                |                  | 109.95                      | 100.00 Fahrradanhänger                                                                                          |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                              |                  |                | 116.65           |                             |                                                                                                                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 64'339.93        | 65'000.00      | 46'793.15        | -660.07                     | -1.02 Externer Archivar 20'500, Rechtsberatungen 6'600, Porti, Telefonie, Diverses 3'7200                       |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 1'944.45         | 1'800.00       | 1'798.05         | 144.45                      | 8.03                                                                                                            |
| 3137.00                | Motorfahrzeugsteuern E-Auto Kanzlei              | 48.00            |                | 48.00            | 48.00                       | 100.00                                                                                                          |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -Geräte                  | 803.00           | 500.00         | 204.85           | 303.00                      | 60.60                                                                                                           |
| 3151.00                | Unterhalt Weibelfahrzeug                         | 648.60           |                | 2'201.55         | 648.60                      | 100.00                                                                                                          |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 6'133.50         | 10'000.00      | 4'541.85         | -3'866.50                   | -38.67                                                                                                          |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen                       | 37'430.00        | 37'430.00      | 37'430.00        |                             |                                                                                                                 |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 2'121.19         | 2'000.00       | 2'275.53         | 121.19                      | 6.06 Anteil Kopierer / Drucker                                                                                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 447.40           |                | 3'448.00         | 447.40                      | 100.00                                                                                                          |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 31'132.50        | 51'000.00      | 29'413.14        | -19'867.50                  | -38.96                                                                                                          |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  | -4'000.00      | -100.00          | 4'000.00                    | -100.00 Einnahmen aus Gebühren für Geschicklichkeitsautomaten fallen aufgrund Gesetzesänderung per 1.1.2021 weg |
| 4260.00                | Rückerstattung Verwaltungskosten                 | -3'950.00        |                |                  | -3'950.00                   | -100.00                                                                                                         |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | -18'770.00       | -20'800.00     | -17'900.00       | 2'030.00                    | -9.76                                                                                                           |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | -3'350.60        |                | -5'442.00        | -3'350.60                   | -100.00                                                                                                         |
| 0222                   | Bauverwaltung                                    | 861'754.94       | 938'060.00     | 734'970.04       | -76'305.06                  | -8.13                                                                                                           |
| 3000.00                | Tag- und Sitzungsgelder der Baukommission        | 5'958.00         | 7'000.00       | 5'575.00         | -1'042.00                   | -14.89                                                                                                          |
| 3000.01                | Tag- und Sitzungsgelder des Baubearats           | 12'370.25        | 14'000.00      | 17'435.90        | -1'629.75                   | -11.64 Expertise städtebauliche Begleitung                                                                      |
| 3010.00                | Löhne                                            | 620'628.95       | 621'400.00     | 614'861.65       | -771.05                     | -0.12                                                                                                           |
| 3010.09                | Rückerstattungen von Löhnen                      |                  |                | -2'084.95        |                             |                                                                                                                 |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 50'134.65        | 51'900.00      | 55'605.34        | -1'765.35                   | -3.40                                                                                                           |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 69'492.60        | 68'400.00      | 68'533.20        | 1'092.60                    | 1.60                                                                                                            |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 6'447.40         | 7'200.00       | 7'056.90         | -752.60                     | -10.45                                                                                                          |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 1'380.00         | 5'000.00       | 3'888.00         | -3'620.00                   | -72.40                                                                                                          |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 4'788.78         | 5'000.00       | 1'672.93         | -2'11.22                    | -4.22                                                                                                           |
| 3100.00                | Büro- und Verbrauchsmaterial                     | 7'308.01         | 5'000.00       | 7'078.45         | 2'308.01                    | 46.16                                                                                                           |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate             | 33'513.30        | 18'000.00      | 19'582.60        | 15'513.30                   | 86.19 Inserate Baugesuche                                                                                       |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente        | 5'534.35         | 2'500.00       | 2'719.20         | 3'034.35                    | 121.37                                                                                                          |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und Geräte                 | 195.60           | 5'000.00       | 1'767.40         | -4'804.40                   | -96.09                                                                                                          |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                              | 3'405.10         | 1'000.00       | 1'191.93         | 2'405.10                    | 240.51                                                                                                          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 72'507.36        | 80'000.00      | 33'782.65        | -7'492.64                   | -9.37                                                                                                           |
| 3132.00                | Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten   | 55'372.30        | 70'000.00      | 37'913.35        | -14'627.70                  | -20.90                                                                                                          |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021  | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 833.75            | 800.00            | 770.65            | 33.75                       | 4.22                                                                       |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -Geräte                  | 302.80            | 1'000.00          | 708.95            | -697.20                     | -69.72                                                                     |
| 3160.00                | Miete inkl. NK                                   | 47'329.80         | 44'000.00         | 43'849.80         | 3'329.80                    | 7.57                                                                       |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 2'114.95          | 2'000.00          | 2'022.00          | 114.95                      | 5.75                                                                       |
| 3199.00                | übriger Betriebsaufwand                          |                   | 500.00            |                   | -500.00                     | -100.00                                                                    |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         | 26'360.00         | 26'360.00         | 26'360.00         |                             | Abschreibungen Mietrausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)                         |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 2'147.84          | 2'000.00          | 1'993.97          | 147.84                      | 7.39                                                                       |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 891.00            |                   | 891.00            |                             | 100.00                                                                     |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 53'066.95         | 62'000.00         | 43'540.12         | -8'933.05                   | -14.41                                                                     |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                      | -210'328.80       | -150'000.00       | -250'855.00       | 60'328.80                   | 40.22                                                                      |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | -10'000.00        | -12'000.00        | -10'000.00        | 2'000.00                    | -16.67                                                                     |
| <b>0223</b>            | <b>Informatik</b>                                |                   |                   |                   |                             | <b>Total Informatikkosten der Stadt entspricht dem Saldo Konto 4930.01</b> |
| 3113.00                | Anschaffungen Hardware                           | 3'885.20          | 19'900.00         | 3'324.13          | -16'014.80                  | -80.48                                                                     |
| 3118.00                | Anschaffungen Software, Lizenzen                 | 33'889.25         | 42'000.00         | 39'663.97         | -8'110.75                   | -19.31                                                                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Betrieb und Wartung)   | 295'503.64        | 282'000.00        | 278'598.97        | 13'503.64                   | 4.79                                                                       |
| 3133.01                | Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)             | 342'032.55        | 315'000.00        | 315'333.20        | 27'032.55                   | 8.58                                                                       |
| 3133.02                | Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)     | 11'786.40         | 15'000.00         | 6'204.95          | -3'213.60                   | -21.42                                                                     |
| 3133.03                | Website Aufwand                                  | 565.20            | 8'000.00          | 9'489.54          | -7'434.80                   | -92.94                                                                     |
| 3320.00                | Planmässige Abschreibungen Software              |                   | 6'000.00          |                   | -6'000.00                   | -100.00                                                                    |
| 4930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | -687'662.24       | -687'900.00       | -652'604.76       | 237.76                      | -0.03                                                                      |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>        | <b>294'273.67</b> | <b>247'740.00</b> | <b>308'828.90</b> | <b>46'533.67</b>            | <b>18.78</b>                                                               |
| <b>0291</b>            | <b>Lieg. VV: Bahnhofstr. 19</b>                  | <b>102'338.61</b> | <b>102'740.00</b> | <b>81'222.19</b>  | <b>-401.39</b>              | <b>-0.39</b>                                                               |
| 3010.00                | Personalaufwand                                  | 16'748.55         | 17'000.00         | 16'734.35         | -251.45                     | -1.48                                                                      |
| 3010.09                | Rückstellungen von Löhnen                        |                   |                   | -183.75           |                             |                                                                            |
| 3050.00                | Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK                    | 1'353.56          | 1'400.00          | 1'490.64          | -46.44                      | -3.32                                                                      |
| 3063.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 176.15            | 200.00            | 192.75            | -23.85                      | -11.93                                                                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          |                   |                   | 59.42             |                             |                                                                            |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 4'346.12          | 2'000.00          | 2'129.30          | 2'346.12                    | 117.31                                                                     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 17'218.70         | 16'000.00         | 14'166.00         | 1'218.70                    | 7.62                                                                       |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 295.35            | 1'000.00          |                   | -704.65                     | -70.47                                                                     |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 4'873.14          | 4'700.00          | 4'717.38          | 173.14                      | 3.68                                                                       |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 30'256.55         | 35'000.00         | 16'404.85         | -4'743.45                   | -13.55                                                                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte            | 1'452.42          | 2'000.00          | 1'307.65          | -547.58                     | -27.38                                                                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 17'440.00         | 17'440.00         | 17'450.00         |                             | 100.00                                                                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand              | 685.62            |                   | 1'009.32          | 685.62                      | 100.00                                                                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 7'492.45          | 6'000.00          | 5'744.28          | 1'492.45                    | 24.87                                                                      |
| <b>0292</b>            | <b>Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6</b>         | <b>-8'615.28</b>  | <b>-3'000.00</b>  | <b>-18'333.67</b> | <b>-5'615.28</b>            | <b>187.18</b>                                                              |
|                        |                                                  |                   |                   |                   |                             | <b>Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)</b>                         |

# Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                            | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022   | Rechnung<br>2021  | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              |                   | 1'000.00         | 123.50            | -1'000.00                   | -100.00                                                                                                       |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 51'287.25         | 40'000.00        | 43'931.95         | 11'287.25                   | 28.22 Wasser, Energie, Heizung - insbesondere höhere Kosten für Gas                                           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                   | 33'407.95         | 5'000.00         | 4'033.55          | 28'407.95                   | 588.16 Bestandesaufnahme Gebäudetechnik + Gebäudeanalysen 29'000                                              |
| 3134.00                | Sachversicherungen                         | 7'381.23          | 6'800.00         | 6'788.51          | 581.23                      | 8.55                                                                                                          |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 7'312.42          | 20'000.00        | 9'094.95          | -12'687.58                  | -63.44 Diverse Reparaturen                                                                                    |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte      | 6'246.50          | 20'000.00        | 16'293.60         | -13'753.50                  | -68.77 Diverse Reparaturen                                                                                    |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand        | 251.42            |                  | 1'412.79          | 251.42                      | 100.00                                                                                                        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand        | 60'338.90         | 66'000.00        | 63'957.83         | -5'661.10                   | -8.58                                                                                                         |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen Wohnung              | -16'800.00        | -16'800.00       | -16'800.00        |                             | 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            | -48'040.95        | -35'000.00       | -37'170.35        | -13'040.95                  | 37.26 An Jugendherberge und Feuerwehr weiterbelastete Kosten                                                  |
| <b>0294</b>            | <b>Lieg. VW: Salmischerstr. 1</b>          | <b>71'701.92</b>  | <b>52'360.00</b> | <b>63'285.02</b>  | <b>19'341.92</b>            | <b>36.94 Kino / Jugendtreff</b>                                                                               |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 10.97             | 500.00           | 112.00            | -489.03                     | -97.81                                                                                                        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 16'935.90         | 10'000.00        | 12'124.55         | 6'935.90                    | 69.36 Wasser, Energie, Heizung - insbesondere höhere Kosten für Gas                                           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                   | 10'625.25         | 5'000.00         | 7'679.60          | 5'625.25                    | 112.51 Gebäudeanalyse durch Architekten 10'000                                                                |
| 3134.00                | Sachversicherungen                         | 942.24            | 800.00           | 774.89            | 142.24                      | 17.78                                                                                                         |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 13'669.95         | 10'000.00        | 21'319.63         | 3'669.95                    | 36.70 Plötzlicher Wassereinbruch bei Rinne/ersetzen 4'000                                                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte      | 13'789.65         | 5'000.00         | 3'330.14          | 8'789.65                    | 175.79 Wartungsarbeiten Feuerlöcher 4'900, Scheuersaugmaschine 4'100, Diverser Unterhalt 4'800                |
| 3300.30                | Planmäßige Abschreib. übrige Tiefbauten VV | 3'860.00          | 3'860.00         | 3'860.00          |                             |                                                                                                               |
| 3300.40                | Planmäßige Abschreib. Hochbauten VV        | 46'190.00         | 46'200.00        | 46'200.00         | -10.00                      | -0.02                                                                                                         |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand        | 64.41             |                  | 304.38            | 64.41                       | 100.00                                                                                                        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand        | 1'613.55          | 7'000.00         | 1'913.18          | -5'386.45                   | -76.95                                                                                                        |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen                      | -24'000.00        | -24'000.00       | -22'333.35        |                             |                                                                                                               |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand        | -12'000.00        | -12'000.00       | -12'000.00        |                             | Interne Verrechnung Miete an Jugendtreff                                                                      |
| <b>0295</b>            | <b>Lieg. VW: übrige</b>                    | <b>23'296.96</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>14'017.65</b>  | <b>5'296.96</b>             | <b>29.43</b>                                                                                                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 1'461.70          | 3'000.00         | 1'220.55          | -1'538.30                   | -51.28 Wasser, Energie, Heizung                                                                               |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | -1'089.48         | 10'000.00        | 19'384.87         | -11'089.48                  | -110.89 Versicherungs-Entscheidung aus Glasbruch im 2021 11'700                                               |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand            | 836.29            |                  | 427.88            | 836.29                      | 100.00                                                                                                        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand        | 36'372.45         | 20'000.00        | 7'334.95          | 16'372.45                   | 81.86 Unterhalt und Administration Liegenschaften                                                             |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen                      | -14'284.00        | -15'000.00       | -14'350.60        | 716.00                      | -4.77 Öffentlicher Grund, Taxi-Standplätze, Baurechtszins Tennisplatz, etc.                                   |
| <b>0296</b>            | <b>Lieg. VW: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)</b>   | <b>105'551.46</b> | <b>77'640.00</b> | <b>168'637.71</b> | <b>27'911.46</b>            | <b>35.95 Werkhofgebäude</b>                                                                                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 15'428.06         | 1'000.00         | 3'330.95          | 14'428.06                   | 1'442.81 Papier Rollen, Wischtuchrollen, Kleenx Handtücher Vorräte 10'000, 200 l Fässer 1'400, Diverses 4'000 |
| 3111.00                | Anschaffungen Maschinen, Geräte            | 1'424.63          | 2'000.00         | 2'789.65          | -575.37                     | -28.77                                                                                                        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 37'345.70         | 25'000.00        | 25'080.45         | 12'345.70                   | 49.38 Wasser, Energie, Heizung - insbesondere höhere Kosten für Gas                                           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                   |                   | 2'000.00         |                   | -2'000.00                   | -100.00                                                                                                       |
| 3134.00                | Sachversicherungen                         | 5'491.97          | 5'300.00         | 5'225.57          | 191.97                      | 3.62                                                                                                          |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 26'365.35         | 20'000.00        | 72'283.20         | 6'365.35                    | 31.83 Reparatur Notbeleuchtung 6'200, Diverses 3'900                                                          |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte      | 8'131.03          | 10'000.00        | 9'525.49          | -1'868.97                   | -18.69                                                                                                        |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                    | Rechnung<br>2022    | Budget<br>2022      | Rechnung<br>2021    | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV           | 23'330.00           | 23'340.00           | 23'340.00           | -10.00                      | -0.04                                                                                                                                                                                                                              |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV             |                     |                     | 21'120.19           |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand                | 440.25              |                     | 2'117.03            | 440.25                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                             |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                | 23'594.47           | 25'000.00           | 39'825.18           | -1'405.53                   | -5.62                                                                                                                                                                                                                              |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinsen                              | -36'000.00          | -36'000.00          | -36'000.00          |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1</b>               | <b>ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                      | <b>1'313'252.46</b> | <b>1'213'980.00</b> | <b>1'140'361.32</b> | <b>99'272.46</b>            | <b>8.18</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                      | <b>6'326.33</b>     | <b>25'400.00</b>    | <b>30'877.23</b>    | <b>-19'073.67</b>           | <b>-75.09</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                     | <b>6'326.33</b>     | <b>25'400.00</b>    | <b>30'877.23</b>    | <b>-19'073.67</b>           | <b>-75.09</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                     | <b>6'326.33</b>     | <b>25'400.00</b>    | <b>30'877.23</b>    | <b>-19'073.67</b>           | <b>-75.09 Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas</b>                                                                                                                                                                          |
| 3010.00                | Löhne                                              | 68'837.90           | 55'700.00           | 58'069.80           | 13'137.90                   | 23.59 Siehe auch 3010.09                                                                                                                                                                                                           |
| 3010.09                | Rückerstattungen von Löhnen                        | -8'972.15           |                     | -6'424.95           | -8'972.15                   | -100.00                                                                                                                                                                                                                            |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                  | 4'615.02            | 4'600.00            | 4'631.17            | 15.02                       | 0.33                                                                                                                                                                                                                               |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                             | 7'180.20            | 6'100.00            | 9'414.60            | 1'080.20                    | 17.71                                                                                                                                                                                                                              |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung             | 943.50              | 600.00              | 976.85              | 343.50                      | 57.25                                                                                                                                                                                                                              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                             |                     | 1'000.00            |                     | -1'000.00                   | -100.00                                                                                                                                                                                                                            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 1'667.69            | 500.00              | 66.13               | 1'167.69                    | 233.54                                                                                                                                                                                                                             |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 221.00              | 1'500.00            | 255.40              | -1'279.00                   | -85.27                                                                                                                                                                                                                             |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 2'541.70            | 500.00              | 3'390.40            | 2'041.70                    | 408.34                                                                                                                                                                                                                             |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate               |                     | 500.00              |                     | -500.00                     | -100.00                                                                                                                                                                                                                            |
| 3130.00                | Dienstleistungen                                   | 65'698.24           | 55'000.00           | 54'351.11           | 10'698.24                   | 19.45 Sicherheitsdienst-Einsatz                                                                                                                                                                                                    |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                 | 102.35              | 100.00              | 99.35               | 2.35                        | 2.35                                                                                                                                                                                                                               |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              | 4'551.40            | 4'000.00            | 23'414.65           | 551.40                      | 13.79 Videoüberwachung am Bahnhof                                                                                                                                                                                                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                             |                     | 1'500.00            |                     | -1'500.00                   | -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                   | -100.00                                                                                                                                                                                                                            |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten   | 9'978.60            | 5'300.00            | 9'116.49            | 4'678.60                    | 88.28                                                                                                                                                                                                                              |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            | -2'170.00           | -10'000.00          | -2'000.00           | 7'830.00                    | -78.30                                                                                                                                                                                                                             |
| 4270.00                | Bussen                                             | -154'369.12         | -1'10'000.00        | -129'983.77         | -44'369.12                  | 40.34 Ordnungsbussen, unter anderem ausserordentlich grosses Verkehrsaufkommen und Falschparken im Sommer                                                                                                                          |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                    | -1'000.00           | -1'000.00           | -1'000.00           |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>1'172'986.96</b> | <b>1'057'330.00</b> | <b>1'012'649.30</b> | <b>115'656.96</b>           | <b>10.94</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>1'172'986.96</b> | <b>1'057'330.00</b> | <b>1'012'649.30</b> | <b>115'656.96</b>           | <b>10.94</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>502'188.36</b>   | <b>409'000.00</b>   | <b>420'979.70</b>   | <b>93'188.36</b>            | <b>22.78 Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei</b>                                                                                                                                                    |
| 3000.00                | Sitzungsgelder                                     | 16'770.00           | 22'000.00           | 23'155.00           | -5'230.00                   | -23.77 Einbürgerungskommission/Schlichtungsbehörde                                                                                                                                                                                 |
| 3010.00                | Löhne                                              | 379'595.85          | 306'700.00          | 310'677.15          | 72'895.85                   | 23.77 Im 2022 erfolgte eine Überarbeitung der Zuordnung der effektiven Stellenprozente für 5110 AHV/Krankenkassen Stelle welche zu einer neuen Verteilung der Stellenprozente zwischen 5110 und 1400 führte -> siehe Funktion 5110 |
| 3010.09                | Rückerstattungen von Löhnen                        |                     |                     | -29'572.51          |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                  | 30'416.61           | 25'600.00           | 32'113.50           | 4'816.61                    | 18.81                                                                                                                                                                                                                              |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                             | 37'371.15           | 33'700.00           | 24'058.35           | 3'671.15                    | 10.89                                                                                                                                                                                                                              |

# Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                    | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021  | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung             | 4'028.55          | 3'600.00          | 3'676.20          | 428.55                      | 11.90                                                                                           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                             | 1'550.00          | 4'000.00          | 1'540.00          | -2'450.00                   | -61.25                                                                                          |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 3'506.42          | 2'500.00          | 1'607.23          | 1'006.42                    | 40.26                                                                                           |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 691.88            | 1'000.00          | 1'861.30          | -308.12                     | -30.81                                                                                          |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Insetrate              | 945.35            | 1'000.00          | 2'221.85          | -54.65                      | -5.47                                                                                           |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente          | 1'796.85          | 300.00            | 274.00            | 1'496.85                    | 498.95                                                                                          |
| 3110.00                | Anschaffungen Mobiliar, Marktstände                | 29.10             | 5'000.00          | 839.00            | -4'970.90                   | -99.42                                                                                          |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                | 7'830.20          | 8'000.00          | 6'153.20          | -169.80                     | -2.12 Stromkosten Jahrmarkt                                                                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 928.07            | 2'000.00          | 1'982.70          | -1'071.93                   | -53.60 Hauseigentümerverband, Rechtsberatungskosten                                             |
| 3130.90                | Sachkosten Einbürgerungskommission                 | 5'932.77          | 5'000.00          | 27'324.98         | 932.77                      | 18.66 Inserate EBK 2'000, juristische Unterstützung Rekursbehandlungen 3'900                    |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                 | 734.85            | 700.00            | 685.45            | 34.85                       | 4.98                                                                                            |
| 3150.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              |                   | 500.00            | 2'770.35          | -500.00                     | -100.00                                                                                         |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                             | 592.20            | 1'000.00          | 669.80            | -407.80                     | -40.78                                                                                          |
| 3199.00                | Uebrigter Betriebsaufwand                          |                   | 200.00            |                   | -200.00                     | -100.00                                                                                         |
| 3611.00                | Entschädigung an Kanton                            | 120'998.70        | 130'000.00        | 101'536.35        | -9'001.30                   | -6.92 Identitätskarten, Gebühren Migrationsamt, siehe auch 4210.10/4210.11                      |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                    | 12'742.89         | 12'000.00         | 11'102.79         | 742.89                      | 6.19                                                                                            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                | 7'107.45          | 2'000.00          | 3'965.21          | 5'107.45                    | 255.37                                                                                          |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten   | 88'674.10         | 77'200.00         | 90'386.28         | 11'474.10                   | 14.86                                                                                           |
| 4210.02                | Gebühren Einbürgerungen                            | -24'400.00        | -32'000.00        | -27'300.00        | 7'600.00                    | -23.75                                                                                          |
| 4210.10                | Gebühren für Identitätskarten                      | -29'515.00        | -25'000.00        | -29'365.00        | -4'515.00                   | 18.06 Gebühren, Ausländerausweise etc., siehe auch 3611.00/4210.11                              |
| 4210.11                | Gebühren Einwohneramt                              | -138'605.63       | -150'000.00       | -115'106.48       | 11'394.37                   | -7.60 Siehe auch 3611.00/4210.10                                                                |
| 4210.14                | Andere Gebühren                                    | -4'494.00         | -5'000.00         | -5'192.00         | 506.00                      | -10.12 Amtliche Beglaubigungen etc.                                                             |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen, inkl. GIS | -9'950.00         | -10'000.00        | -8'085.00         | 50.00                       | -0.50 Markt- und Plakatgebühren, Marktstände                                                    |
| 4240.02                | Benützungsgebühren GIS                             | -90.00            |                   |                   | -90.00                      | -100.00                                                                                         |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                | -13'000.00        | -13'000.00        | -13'000.00        |                             |                                                                                                 |
| <b>1402</b>            | <b>Berufsbeistandschaft</b>                        | <b>670'798.60</b> | <b>648'330.00</b> | <b>591'669.60</b> | <b>22'468.60</b>            | <b>3.47 Aufgaben im Kindes- und Erwachsenen-Schutz</b>                                          |
| 3010.00                | Löhne                                              | 564'590.00        | 498'800.00        | 492'389.30        | 65'790.00                   | 13.19 Höhere Lohnkosten aufgrund Mutterschaftsvertretungen (siehe auch 3010.09) und Mehrpensen  |
| 3010.09                | Rückersstattungen von Löhnen                       | -27'686.45        |                   |                   | -27'686.45                  | -100.00 Rückerstattung Mutterschaftsentschädigungen                                             |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                  | 47'525.73         | 41'700.00         | 47'529.04         | 5'825.73                    | 13.97                                                                                           |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                             | 51'830.25         | 54'800.00         | 43'317.05         | -2'969.75                   | -5.42                                                                                           |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung             | 5'724.75          | 5'800.00          | 6'086.35          | -75.25                      | -1.30                                                                                           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                             | 11'045.90         | 20'000.00         | 7'600.01          | -8'954.10                   | -44.77                                                                                          |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 4'491.02          | 3'000.00          | 3'925.52          | 1'491.02                    | 49.70                                                                                           |
| 3100.00                | Büromaterial                                       | 302.00            | 800.00            | 135.40            | -498.00                     | -62.25                                                                                          |
| 3110.00                | Anschaffungen Mobiliar, Geräte                     | 5'377.65          | 1'500.00          | 1'440.20          | 3'877.65                    | 258.51                                                                                          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 17'404.04         | 5'000.00          | 7'956.74          | 12'404.04                   | 248.08 Beschaffung des Software Moduls FibuSync zur Unterstützung der digitalen Kontoabstimmung |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                 | 1'139.25          | 1'100.00          | 1'083.85          | 39.25                       | 3.57                                                                                            |
| 3150.00                | Unterhalt Mobiliar, Maschinen                      | 56.00             | 500.00            | 360.00            | -444.00                     | -88.80                                                                                          |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3160.00                | Miete Büros inkl. Nebenkosten                    | 40'026.40        | 40'500.00      | 38'955.10        | -473.60                     | -1.17                                                                                              |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 6'632.35         | 8'000.00       | 6'877.45         | -1'367.65                   | -17.10                                                                                             |
| 3300.40                | Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV          | 12'310.00        | 12'310.00      | 12'310.00        |                             | Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)                                                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 2'101.06         | 2'000.00       | 1'993.97         | 101.06                      | 5.05                                                                                               |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 57'463.80        | 37'600.00      | 41'121.17        | 19'863.80                   | 52.83                                                                                              |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                      | -97'850.00       | -60'000.00     | -87'637.00       | -37'850.00                  | 63.08                                                                                              |
| 4260.00                | Rückerstattungen Verwaltungskosten               | -31'602.20       | -25'000.00     | -33'691.60       | -6'602.20                   | 26.41                                                                                              |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen             | -82.95           | -80.00         | -82.95           | -2.95                       | 3.69                                                                                               |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                 |                  |                |                  |                             |                                                                                                    |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                 |                  |                |                  |                             |                                                                                                    |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                 |                  |                |                  |                             | <b>Spezialfinanzierung</b>                                                                         |
| 3000.00                | Sitzungsgelder                                   | 8'477.50         | 10'000.00      | 10'555.00        | -1'522.50                   | -15.23                                                                                             |
| 3010.01                | Löhne                                            | 155'167.20       | 135'300.00     | 150'781.30       | 19'867.20                   | 14.68                                                                                              |
| 3010.02                | Sold für Einsätze                                | 67'585.00        | 40'000.00      | 31'990.00        | 27'585.00                   | 68.96                                                                                              |
| 3010.03                | Sold Übungen                                     | 77'680.00        | 77'000.00      | 67'330.00        | 680.00                      | 0.88                                                                                               |
| 3010.04                | Sold Bahnstützpunkt                              | 4'620.00         | 8'000.00       | 6'600.00         | -3'380.00                   | -42.25                                                                                             |
| 3010.09                | Rückerstattungen von Löhnen                      |                  |                | -1'476.51        |                             |                                                                                                    |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 13'582.31        | 11'300.00      | 14'033.48        | 2'282.31                    | 20.20                                                                                              |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 9'431.70         | 12'200.00      | 9'913.35         | -2'768.30                   | -22.69                                                                                             |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 1'273.90         | 1'300.00       | 1'988.40         | -26.10                      | -2.01                                                                                              |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildungskurse                     | 50'551.00        | 60'000.00      | 64'142.00        | -9'449.00                   | -15.75                                                                                             |
| 3090.02                | Ausbildung Jugendfeuerwehr                       | 12'946.99        | 15'000.00      | 7'114.60         | -2'053.01                   | -13.69                                                                                             |
| 3090.03                | Regionale Ausbildung inkl. Verpflegung           | 19'561.40        | 15'000.00      | 20'501.69        | 4'561.40                    | 30.41                                                                                              |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 13'138.22        | 8'000.00       | 5'396.83         | 5'138.22                    | 64.23                                                                                              |
| 3100.00                | Büromaterial                                     | 1'929.85         | 5'000.00       | 2'588.55         | -3'070.15                   | -61.40                                                                                             |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 20'865.32        | 20'000.00      | 11'589.02        | 865.32                      | 4.33                                                                                               |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente        | 5'382.91         | 3'000.00       | 2'828.10         | 2'382.91                    | 79.43                                                                                              |
| 3111.10                | Anschaffung Material in Fahrzeugen               | 5'981.25         | 10'000.00      | 1'377.05         | -4'018.75                   | -40.19                                                                                             |
| 3111.20                | Anschaffung Maschinen, Geräte                    | 20'798.13        | 100'000.00     | 20'030.20        | -79'201.87                  | -79.20                                                                                             |
|                        |                                                  |                  |                |                  |                             | Budgetierte Ersatzbeschaffungen für Pager und bugetiertes Notstromaggregat im 2022 nicht beschafft |
| 3111.50                | Anschaffungen Ausrüstung, Geräte Oelwehr         | 6'161.92         | 20'000.00      | 271.40           | -13'838.08                  | -69.19                                                                                             |
| 3112.80                | Anschaffung Ausrüstung (Bekleidung)              | 5'626.25         | 20'000.00      | 12'417.40        | -14'373.75                  | -71.87                                                                                             |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 37'829.90        | 50'000.00      | 36'706.12        | -12'170.10                  | -24.34                                                                                             |
|                        |                                                  |                  |                |                  |                             | Bezugsprovisorium Steueramt, Fehlalarmeinsätze, Alarmsystem MOKOS und EMEREC                       |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 9'952.15         | 12'000.00      | 7'634.60         | -2'047.85                   | -17.07                                                                                             |
| 3144.00                | Gebäudeunterhalt                                 | 1'104.15         | 10'000.00      | 4'582.10         | -8'895.85                   | -88.96                                                                                             |
| 3151.01                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte            | 8'391.53         | 30'000.00      | 11'639.21        | -2'1608.47                  | -72.03                                                                                             |
| 3151.02                | Unterhalt Fahrzeuge                              | 18'091.29        | 28'000.00      | 11'917.60        | -9'908.71                   | -35.39                                                                                             |
| 3151.03                | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte und Maschinen        | 24'383.23        |                | 8'913.16         | 24'383.23                   | 100.00                                                                                             |
|                        | Feuerschutzamt                                   |                  |                |                  |                             | Siehe auch Konto 3151.02, Rückerstattung durch Feuerschutzamt in Konto 4260.03                     |
| 3151.50                | Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr             | 1'696.20         | 8'000.00       | 5'281.75         | -6'303.80                   | -78.80                                                                                             |

# Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                                           | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Abw. R 2022/B2022 Betrag | Erläuterungen %                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3160.00                | Raumkostenanteil an Mehrzweckgebäude                                      | 11'000.00     | 11'000.00   | 11'000.00     |                          |                                                                                                          |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                    | 58.25         |             | 111.00        | 58.25                    | 100.00                                                                                                   |
| 3181.00                | Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse                                   | 4'174.90      |             |               | 4'174.90                 | 100.00                                                                                                   |
| 3300.41                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 3'250.00      | 3'250.00    | 3'250.00      |                          |                                                                                                          |
| 3300.61                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 120'220.00    | 101'660.00  | 106'000.00    | 18'560.00                | 18.26 Ab 2022 inklusive Romi 90 - Rüster Seedwehr und höhere Abschreibungen bei Mehrzweckfahrzeug Romi 8 |
| 3511.00                | Einlage in Spezialfinanzierung                                            | 106'437.17    |             | 123'974.06    | 106'437.17               | 100.00                                                                                                   |
| 3614.00                | Entschädigung an EW für Unterhalt Hydranten                               | 30'000.00     | 30'000.00   | 30'000.00     |                          |                                                                                                          |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                                           | 21'468.45     | 16'000.00   | 17'493.30     | 5'468.45                 | 34.18                                                                                                    |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                                       | 456.60        | 20'000.00   | 12'358.75     | -19'543.40               | -97.72 Siehe auch 3010.01                                                                                |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten                          | 12'702.95     | 14'200.00   | 9'139.22      | -1'497.05                | -10.54                                                                                                   |
| 4008.00                | Feuerwehersatzabgaben                                                     | -805'633.90   | -700'000.00 | -771'698.11   | -105'633.90              | 15.09                                                                                                    |
| 4250.00                | Verkäufe von Fahrzeugen und Geräten                                       | -14'500.00    |             | -4'072.40     | -14'500.00               | -100.00 Mercedes Benz 3238 8x4 Jahrgang 1992, Romi 32                                                    |
| 4260.00                | Dienstleistungen und Verkäufe an Dritte                                   | -56'948.10    | -20'000.00  | -13'930.57    | -36'948.10               | 184.74 Verrechnung von Einsätzen, Dienstleistungen von Materialwartungen und Materialprüfungen           |
| 4260.03                | Rückerstattungen Unterhalt Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Feuerschutzamt |               |             | -7'855.75     |                          |                                                                                                          |
| 4270.00                | Bussen                                                                    | -2'065.00     | -500.00     |               | -1'565.00                | 313.00 Neue Systematik rückwirkend durch Feuerschutzamt per 1.1.2021 eingeführt                          |
| 4510.00                | Bezug aus Spezialfinanzierung                                             | -11'7010.00   | -11'7010.00 |               | 11'7010.00               | -100.00                                                                                                  |
| 4631.00                | Beiträge Kantonales Feuerschutzamt allg.                                  | -109'738.57   | -148'000.00 | -124'418.20   | 38'261.43                | -25.85 Subventionsbeiträge, Ölwehr                                                                       |
| 4631.10                | Beiträge Kant. Feuerschutzamt, Bahnstützpunkt                             | -6'800.00     | -8'000.00   | -7'200.00     | 1'200.00                 | -15.00                                                                                                   |
| 4634.00                | Beiträge, Spenden, Förderbeiträge Jugendfeuerwehr                         | -13'346.10    | -6'000.00   | -5'999.70     | -7'346.10                | 122.44                                                                                                   |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                                           |               | -3'000.00   | -2'100.00     |                          |                                                                                                          |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten                        | -1'945.95     | -1'700.00   | -1'698.00     | -245.95                  | 14.47                                                                                                    |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen                                      | 133'939.17    | 131'250.00  | 96'834.79     | 2'689.17                 | 2.05                                                                                                     |
| 16                     | Verteidigung                                                              | 171.45        | 150.00      | 15'134.77     | 21.45                    | 14.30                                                                                                    |
| 161                    | Militärische Verteidigung                                                 | 171.45        | 150.00      | 15'134.77     | 21.45                    | 14.30 Schiessanlagen, Zweckverband Almensberg                                                            |
| 1610                   | Militärische Verteidigung                                                 | 171.45        | 150.00      | 15'134.77     | 21.45                    | 14.30                                                                                                    |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                                        | 171.45        | 150.00      | 147.12        | 21.45                    | 14.30                                                                                                    |
| 3144.00                | Unterhalt Schiessanlage                                                   |               |             | 14'987.65     |                          |                                                                                                          |
| 162                    | Zivile Verteidigung                                                       | 133'767.72    | 131'100.00  | 81'700.02     | 2'667.72                 | 2.03                                                                                                     |
| 1620                   | Zivilschutz Romanshorn                                                    | 133'767.72    | 131'100.00  | 81'700.02     | 2'667.72                 | 2.03 Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab Oberthurgau                                           |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 564.69        | 500.00      |               | 64.69                    | 12.94                                                                                                    |
| 3111.00                | Anschaffungen Maschinen, Geräte                                           | 28'554.50     | 30'000.00   |               | -1'445.50                | -4.82 Notstromsystem                                                                                     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                                       | 8'761.55      | 6'000.00    | 4'071.15      | 2'761.55                 | 46.03 Stromkosten KP und weitere Schutzräume                                                             |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                  | 4'966.45      | 3'500.00    | 3'338.30      | 1'466.45                 | 41.90 Telefon und Internet KP                                                                            |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                                        | 1'551.13      | 1'300.00    | 1'084.23      | 251.13                   | 19.32 Gebäudeversicherung                                                                                |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen                                    | 644.70        | 500.00      | 1'528.14      | 144.70                   | 28.94                                                                                                    |
| 3151.00                | Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge                                   | 17'549.50     |             |               | 17'549.50                | 100.00 Technische Ausrüstung Reparatur und Instandstellung ZSA Weitenzelg                                |
| 3612.00                | Entschädigung an Dritte                                                   | 84'122.50     | 91'300.00   | 67'336.90     | -7'177.50                | -7.86 Zivilschutz Region Oberthurgau und Regionaler Führungsstab                                         |
| 3701.00                | Ersatzabgaben Ablieferung an Kanton                                       | 24'800.00     | 40'000.00   | 38'400.00     | -15'200.00               | -38.00                                                                                                   |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                   | Rechnung<br>2022    | Budget<br>2022      | Rechnung<br>2021    | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   |                     |                     | 155.25              |                             |                                                                            |
| 3910.00                | Int. Verrechnung Personalaufwand                  | 258.00              | 5'000.00            | 7'186.05            | -4'742.00                   | -94.84 Betreuung städtische Zivilschutzanlagen                             |
| 4630.00                | Bundesbeiträge                                    | -3'000.00           | -3'000.00           | -3'000.00           |                             |                                                                            |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten             | -10'205.30          | -4'000.00           |                     | -6'205.30                   | 155.13                                                                     |
| 4707.00                | Schutzraumsatzabgaben                             | -24'800.00          | -40'000.00          | -38'400.00          | 15'200.00                   | -38.00                                                                     |
| 3                      | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                 | <b>1'522'903.93</b> | <b>1'658'129.00</b> | <b>1'860'700.60</b> | <b>-135'225.07</b>          | <b>-8.16</b>                                                               |
| 31                     | Kulturerbe                                        | 63'745.70           | 111'520.00          | 220'266.50          | -47'774.30                  | -42.84                                                                     |
| 311                    | Museen und bildende Kunst                         | 56'235.70           | 56'520.00           | 55'342.65           | -284.30                     | -0.50                                                                      |
| 3110                   | Museen                                            | 56'235.70           | 56'520.00           | 55'342.65           | -284.30                     | -0.50 Ortmuseum am Hafen                                                   |
| 3636.00                | Beitrag an Museumsgesellschaft                    | 46'215.70           | 48'500.00           | 45'322.65           | -284.30                     | -0.61                                                                      |
| 3660.60                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 10'020.00           | 10'020.00           | 10'020.00           |                             |                                                                            |
| 312                    | Denkmalpflege und Heimatschutz                    | 7'510.00            | 55'000.00           | 164'923.85          | -47'490.00                  | -86.35                                                                     |
| 3120                   | Denkmalpflege und Heimatschutz                    | 7'510.00            | 55'000.00           | 164'923.85          | -47'490.00                  | -86.35 Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG), Beiträge der Stadt |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                          |                     | 5'000.00            |                     | -5'000.00                   | -100.00                                                                    |
| 3637.00                | Beiträge für Restaurierungen an Private           | 7'510.00            | 50'000.00           | 164'923.85          | -42'490.00                  | -84.98 Beitrag an Kornhaus                                                 |
| 32                     | Übrige Kultur                                     | 264'272.95          | 274'200.00          | 252'599.96          | -9'927.05                   | -3.62                                                                      |
| 321                    | Bibliotheken                                      | 72'500.00           | 72'500.00           | 68'000.00           |                             |                                                                            |
| 3210                   | Bibliotheken                                      | 72'500.00           | 72'500.00           | 68'000.00           |                             |                                                                            |
| 3636.01                | Beitrag an Gemeindebibliothek                     | 72'500.00           | 72'500.00           | 50'000.00           |                             |                                                                            |
| 3636.02                | Beitrag an Ludothek                               |                     |                     | 18'000.00           |                             |                                                                            |
| 322                    | Konzert und Theater                               | 44'000.00           | 44'000.00           | 43'100.00           |                             |                                                                            |
| 3220                   | Konzert und Theater                               | 44'000.00           | 44'000.00           | 43'100.00           |                             |                                                                            |
| 3636.01                | Gesang und Musik                                  | 36'000.00           | 36'000.00           | 35'100.00           |                             |                                                                            |
| 3636.02                | Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst (GLM) | 8'000.00            | 8'000.00            | 8'000.00            |                             |                                                                            |
| 329                    | Kultur, übriges                                   | 147'772.95          | 157'700.00          | 141'499.96          | -9'927.05                   | -6.29                                                                      |
| 3290                   | Kulturpflege, Vereine                             | 147'772.95          | 157'700.00          | 141'499.96          | -9'927.05                   | -6.29                                                                      |
| 3010.00                | Löhne                                             | 56'502.85           | 43'500.00           | 49'100.65           | 13'002.85                   | 29.89                                                                      |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                 | 3'917.05            | 3'600.00            | 3'506.25            | 317.05                      | 8.81                                                                       |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                            | 4'835.70            | 4'800.00            | 4'478.40            | 35.70                       | 0.74                                                                       |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung            | 509.95              | 500.00              | 487.85              | 9.95                        | 1.99                                                                       |
| 3111.00                | Anschaffungen                                     | 805.66              | 4'000.00            | 502.80              | -3'194.34                   | -79.86                                                                     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                               | 74.73               |                     |                     | 74.73                       | 100.00                                                                     |
| 3130.01                | Bundesfeier                                       | 7'503.45            | 7'000.00            | 881.80              | 503.45                      | 7.19                                                                       |
| 3130.02                | Kulturführungen / Kulinarisches Romanshorn        |                     | 1'000.00            |                     | -1'000.00                   | -100.00                                                                    |
| 3130.12                | Einwohneranlässe                                  | 6'258.80            | 6'000.00            | 6'181.90            | 258.80                      | 4.31                                                                       |
| 3130.40                | Kulturführungen                                   | 200.00              | 1'000.00            | 550.00              | -800.00                     | -80.00                                                                     |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                | 63.90               | 100.00              | 63.20               | -36.10                      | -36.10                                                                     |
| 3151.00                | Unterhalt Fahnen, Festbestuhlung                  | 3'572.53            | 5'000.00            | 12'811.25           | -1'427.47                   | -28.55                                                                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                            | 1'655.20            | 3'000.00            | 1'500.00            | -1'344.80                   | -44.83                                                                     |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022    | Budget<br>2022      | Rechnung<br>2021    | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3636.01                | Beiträge an Aktivitäten                          | 14'279.50           | 22'000.00           | 6'370.00            | -7'720.50                   | -35.09                                                                                      |
| 3636.03                | Anerkennungspreis                                |                     |                     | 7'183.65            |                             |                                                                                             |
| 3690.00                | Einlage in Kulturpool Oberthurgau                | 26'083.00           | 25'500.00           | 25'963.00           | 583.00                      | 2.29                                                                                        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 2'074.70            |                     | 3'507.04            | 2'074.70                    | 100.00                                                                                      |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 21'582.93           | 30'000.00           | 16'974.99           | -8'417.07                   | -28.06                                                                                      |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 2'193.00            | 2'700.00            | 2'267.18            | -507.00                     | -18.78                                                                                      |
| 4240.00                | Rückstellungen                                   | -4'340.00           | -2'000.00           | -830.00             | -2'340.00                   | 117.00                                                                                      |
| <b>33</b>              | <b>Medien</b>                                    | <b>78'143.45</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>46'188.65</b>    | <b>28'143.45</b>            | <b>56.29</b>                                                                                |
| <b>332</b>             | <b>Massenmedien</b>                              | <b>78'143.45</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>46'188.65</b>    | <b>28'143.45</b>            | <b>56.29</b>                                                                                |
| <b>3320</b>            | <b>Seeblick, Medien</b>                          | <b>78'143.45</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>46'188.65</b>    | <b>28'143.45</b>            | <b>56.29</b>                                                                                |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate             | 49'169.20           | 50'000.00           | 46'188.65           | -830.80                     | -1.66 Seeblick Stadtseite und verschiedene Zusatzseiten                                     |
| 3131.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 28'974.25           |                     | 46'188.65           | 28'974.25                   | 100.00 Versandkosten Anteil Romanshorn, neue Leistungsvereinbarung ab 2022                  |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                        | <b>1'116'741.83</b> | <b>1'222'409.00</b> | <b>1'341'645.49</b> | <b>-105'667.17</b>          | <b>-8.64</b>                                                                                |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                     | <b>394'028.16</b>   | <b>490'139.00</b>   | <b>647'940.53</b>   | <b>-96'110.84</b>           | <b>-19.61</b>                                                                               |
| <b>3410</b>            | <b>Sportkoordination</b>                         | <b>44'412.44</b>    | <b>66'800.00</b>    | <b>45'666.17</b>    | <b>-22'387.56</b>           | <b>-33.51 Lohnkosten und Sachkosten</b>                                                     |
| <b>3411</b>            | <b>Seebad</b>                                    | <b>212'318.60</b>   | <b>269'610.00</b>   | <b>411'939.46</b>   | <b>-57'291.40</b>           | <b>-21.25</b>                                                                               |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Seebadkommission                  |                     | 5'000.00            |                     | -5'000.00                   | -100.00                                                                                     |
| 3010.00                | Löhne                                            | 238'428.35          | 185'100.00          | 240'887.40          | 53'328.35                   | 28.81 Aufgrund hoher Eintrittszahlen wurden mehr Personaleinstunden geleistet               |
| 3010.09                | Rückstellungen Löhne                             |                     |                     | -2'678.40           |                             |                                                                                             |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 18'184.30           | 15'500.00           | 20'493.71           | 2'684.30                    | 17.32                                                                                       |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 19'605.65           | 20'400.00           | 24'063.85           | -794.35                     | -3.89                                                                                       |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 5'880.80            | 2'200.00            | 6'933.00            | 3'680.80                    | 167.31                                                                                      |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 200.00              | 3'000.00            | 1'434.00            | -2'800.00                   | -93.33                                                                                      |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 3'902.32            | 2'000.00            | 911.66              | 1'902.32                    | 95.12                                                                                       |
| 3100.00                | Büromaterial                                     | 39.00               | 500.00              |                     | -461.00                     | -92.20                                                                                      |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Seebad          | 13'496.09           | 45'000.00           | 35'791.14           | -31'503.91                  | -70.01 Bestände aus 2021 aufgebraucht und entsprechend weniger bestellt                     |
| 3101.20                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Badi Holzenstein   |                     | 1'000.00            | 1'752.19            | -1'000.00                   | -100.00 Badi Holzenstein                                                                    |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate             | 1'175.73            | 500.00              |                     | 675.73                      | 135.15                                                                                      |
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte und Einrichtungen           | 924.98              | 25'000.00           | 30'480.40           | -24'075.02                  | -96.30 Keine Neuanschaffungen und intensive Wartung bestehender Geräte                      |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                              | 198'713.89          | 125'000.00          | 157'399.81          | 73'713.89                   | 58.97 Wasser, Energie, höhere Strompreise und weiterbedingter höherer Mehrverbrauch         |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 13'935.71           | 10'000.00           | 6'344.57            | 3'935.71                    | 39.36 Kant. Labor Badewasser Proben und Justierungen guter Wasserqualität durch Lieferanten |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 3'060.99            | 2'700.00            | 2'644.06            | 360.99                      | 13.37                                                                                       |
| 3140.00                | Unterhalt Grundstücke                            | 7'931.01            | 15'000.00           | 6'869.10            | -7'068.99                   | -47.13 Freiflächen, Umgebung, Rabatten                                                      |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 9'086.00            | 20'000.00           | 2'630.46            | -10'914.00                  | -54.57                                                                                      |
| 3151.00                | Unterhalt Geräte, Maschinen und Einrichtungen    | 78'506.01           | 120'000.00          | 114'457.40          | -41'493.99                  | -34.58                                                                                      |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           |                     | 500.00              |                     | -500.00                     | -100.00                                                                                     |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                              |                     | 500.00              |                     | -500.00                     | -100.00                                                                                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV  | 6'970.00            | 6'970.00            | 6'970.00            |                             |                                                                                             |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         | 95'940.00           | 95'940.00           | 95'940.00           |                             |                                                                                             |

# Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                                     | Rechnung<br>2022   | Budget<br>2022     | Rechnung<br>2021   | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3811.00                | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand;<br>Wertberichtigungen | 12'836.89          |                    |                    | 12'836.89                   | 100.00 MwSt Korrektur Vorjahre                                                                                                                                                         |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                                     | 10'430.01          | 500.00             | 14'505.99          | 9'930.01                    | 1'986.00                                                                                                                                                                               |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                                 | 85'011.57          | 70'500.00          | 77'976.82          | 14'511.57                   | 20.58 Siehe auch 3010.00                                                                                                                                                               |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten                    | 5'585.00           | 8'500.00           | 6'219.36           | -2'915.00                   | -34.29                                                                                                                                                                                 |
| 4240.02                | Betriebseinnahmen, Eintritte                                        | -494'051.75        | -400'000.00        | -340'218.30        | -94'051.75                  | 23.51 Nach Vorjahr mit Corona Einschränkungen überdurchschnittlich viele Besucher                                                                                                      |
| 4240.04                | Betriebseinnahmen, Eintritte ohne MWSt                              | -8'498.00          | -10'000.00         | -6'171.41          | 1'502.00                    | -15.02                                                                                                                                                                                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                            | -88'912.45         | -80'000.00         | -75'013.50         | -8'912.45                   | 11.14 Winterwasser für Energie, Frischwasser, Bademeister                                                                                                                              |
| 4470.00                | Mietzinsen Kiosk, Restaurant, Wohnung                               | -26'063.50         | -20'000.00         | -18'683.85         | -6'063.50                   | 30.32                                                                                                                                                                                  |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                                     |                    | -1'700.00          |                    | 1'700.00                    | -100.00                                                                                                                                                                                |
| <b>3414</b>            | <b>Sportanlagen und Beiträge</b>                                    | <b>348'026.84</b>  | <b>343'729.00</b>  | <b>364'694.34</b>  | <b>4'297.84</b>             | <b>1.25</b>                                                                                                                                                                            |
| 3000.00                | Sitzungsgelder                                                      |                    | 1'000.00           |                    | -1'000.00                   | -100.00 Sportplatzkommission für Neubau Sportplätze                                                                                                                                    |
| 3101.00                | Verbrauchsmaterial                                                  | 10'752.20          | 10'000.00          | 10'803.55          | 752.20                      | 7.52 Dünger, Markierfarbe                                                                                                                                                              |
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte und Einrichtungen                              | 190.75             | 2'000.00           | 17'957.78          | -1'809.25                   | -90.46                                                                                                                                                                                 |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                                 | 6'991.27           | 10'000.00          | 4'004.52           | -3'008.73                   | -30.09                                                                                                                                                                                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                            | 439.40             | 2'000.00           |                    | -1'560.60                   | -78.03                                                                                                                                                                                 |
| 3143.00                | Unterhalt der baulichen Anlagen                                     | 29'508.00          | 28'000.00          | 37'526.25          | 1'508.00                    | 5.39                                                                                                                                                                                   |
| 3151.00                | Unterhalt Geräte und Einrichtungen                                  | 3'798.90           | 10'000.00          | 12'974.15          | -6'201.10                   | -62.01                                                                                                                                                                                 |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV                           | 28'431.81          | 28'430.00          | 14'230.00          | 1.81                        | 0.01                                                                                                                                                                                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                            | 5'410.00           | 5'410.00           | 5'410.00           |                             | Finnenbahn                                                                                                                                                                             |
| 3635.00                | Beitrag an Betriebs-AG Eissportzentrum                              | 91'151.00          | 91'151.00          | 91'151.00          |                             |                                                                                                                                                                                        |
| 3635.01                | Beitrag Betriebskosten Winterwasser                                 | 33'981.00          | 33'708.00          | 33'888.00          | 273.00                      | 0.81                                                                                                                                                                                   |
| 3636.00                | Beiträge für Sport                                                  | 72'131.00          | 55'000.00          | 53'160.60          | 17'131.00                   | 31.15 Infrastrukturbeiträge und Sponsoring, Juniorenförderung, Sportvereine erhalten Fr. 50.- pro Jugendmitglied, im 2022 zusätzlich 10'000 an Kavallerieverein Egnach an Neubau Halle |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge                     | 8'830.00           | 8'830.00           | 8'830.00           |                             | Campus                                                                                                                                                                                 |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                                     | 9'144.30           | 5'500.00           | 16'487.46          | 3'644.30                    | 66.26                                                                                                                                                                                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                                 | 47'267.21          | 50'000.00          | 58'163.33          | -2'732.79                   | -5.47                                                                                                                                                                                  |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten                    |                    | 2'700.00           | 107.70             | -2'700.00                   | -100.00                                                                                                                                                                                |
| <b>3415</b>            | <b>Bootshafen</b>                                                   | <b>-210'729.72</b> | <b>-190'000.00</b> | <b>-174'359.44</b> | <b>-20'729.72</b>           | <b>10.91</b>                                                                                                                                                                           |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Hafenkommission                                      | 3'525.00           | 4'000.00           | 2'675.00           | -475.00                     | -11.88                                                                                                                                                                                 |
| 3010.00                | Löhne                                                               | 125'815.10         | 123'300.00         | 134'671.45         | 2'515.10                    | 2.04                                                                                                                                                                                   |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                                              |                    |                    | -2'067.90          |                             |                                                                                                                                                                                        |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                                   | 9'497.44           | 10'300.00          | 10'621.71          | -802.56                     | -7.79                                                                                                                                                                                  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                                              | 10'172.40          | 13'600.00          | 10'172.40          | -3'427.60                   | -25.20                                                                                                                                                                                 |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                              | 2'848.75           | 1'400.00           | 3'612.65           | 1'448.75                    | 103.48                                                                                                                                                                                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                                              | 1'982.95           | 5'000.00           | 300.00             | -3'017.05                   | -60.34                                                                                                                                                                                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                             | 584.64             | 1'000.00           | 1'593.08           | -415.36                     | -41.54                                                                                                                                                                                 |
| 3100.00                | Büromaterial                                                        | 440.99             | 1'000.00           | 819.27             | -559.01                     | -55.90                                                                                                                                                                                 |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    | 5'794.43           | 4'000.00           | 3'893.10           | 1'794.43                    | 44.86                                                                                                                                                                                  |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                        | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021  | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte                                   | 559.84            | 3'000.00          | 1'454.19          | -2'440.16                   | -81.34                                                                                    |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                    | 25'854.16         | 24'000.00         | 30'080.51         | 1'854.16                    | 7.73                                                                                      |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 15'401.79         | 4'000.00          | 4'284.44          | 11'401.79                   | 285.04 MwSt Korrektur Vorjahre 9897, Rechtskosten 3600, Telefonie etc. 1'900              |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                     | 4'641.87          | 4'500.00          | 4'477.62          | 141.87                      | 3.15                                                                                      |
| 3142.00                | Unterhalt der baulichen Anlagen                        | 7'305.52          | 4'000.00          | 5'5813.46         | 3'305.52                    | 82.64                                                                                     |
| 3151.00                | Unterhalt Geräte und Einrichtungen                     | 11'360.25         | 4'000.00          | 5'661.75          | 7'360.25                    | 184.01                                                                                    |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 |                   | 500.00            |                   | -500.00                     | -100.00                                                                                   |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                |                   |                   | 8'040.00          |                             |                                                                                           |
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV        | 161'953.18        | 174'190.00        | 8'130.00          | -12'236.82                  | -7.02 Stegsanierungen 2021-2022, Stegersatz E/F 2018                                      |
| 3401.00                | Verzinsung Darlehen Stegerneuerung                     |                   | 6'000.00          |                   | -6'000.00                   | -100.00 Budget gehört zu 3415.3930.00                                                     |
| 3510.01                | Einlage in Spezialfinanzierung Hafenanlage             | 213'225.11        | 190'000.00        | 176'663.49        | 23'225.11                   | 12.22 Hälfte von Liegeplatz Mieten + Zins von Konto 2900.81                               |
| 3510.02                | Einlage in Spezialfinanzierung Betriebskostenausgleich | 25.85             | 12'400.00         | 91.75             | -12'374.15                  | -99.79                                                                                    |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                        | 3'083.43          | 3'000.00          | 3'167.13          | 83.43                       | 2.78                                                                                      |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | 70'282.31         | 60'500.00         | 85'036.62         | 9'782.31                    | 16.17                                                                                     |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten       | 8'777.53          | 8'700.00          | 8'051.54          | 77.53                       | 0.89                                                                                      |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen                   | 5'478.60          |                   | 964.70            | 5'478.60                    | 100.00 Budgetiert unter 3415.3401.00                                                      |
| 4240.01                | Gästeliègeplätze                                       | -55'302.29        |                   |                   | -55'302.29                  | -100.00 Budget für 4240.01/4240.02/4240.03 in 4240.02                                     |
| 4240.02                | Kran                                                   | -47'531.09        | -78'000.00        | -84'038.79        | 30'468.91                   | -39.06 Budget für 4240.01/4240.02/4240.03 in 4240.02                                      |
| 4240.03                | Winterliegeplatz                                       | -1'857.00         |                   |                   | -1'857.00                   | -100.00                                                                                   |
| 4240.04                | Nebeneinnahmen ohne MWSt                               | -9'907.00         | -15'000.00        | -12'693.00        | 5'093.00                    | -33.95                                                                                    |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                               | -13'174.07        | -13'000.00        | -12'999.07        | -174.07                     | 1.34                                                                                      |
| 4470.00                | Liegeplatz - Mieten                                    | -421'459.43       | -380'000.00       | -348'718.88       | -41'459.43                  | 10.91                                                                                     |
| 4510.01                | Entnahme Spezialfinanzierung Hafenanlage               | -183'514.83       | -190'610.00       | -80'999.70        | 7'095.17                    | -3.72                                                                                     |
| 4510.02                | Entnahme Spezialfinanzierung Betriebskostenausgleich   | -10'891.78        | -160'000.00       | -33'046.06        | -10'891.78                  | -100.00                                                                                   |
| 4637.00                | Betriebskostenbeiträge Private                         | -142'746.87       |                   | -146'539.40       | 17'253.13                   | -10.78                                                                                    |
| 4637.05                | Bearbeitungsgebühr Warteliste                          | -6'935.25         | -9'000.00         | -7'636.70         | 2'064.75                    | -22.94                                                                                    |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                        |                   | -500.00           |                   | 500.00                      | -100.00                                                                                   |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | -3'500.00         | -4'000.00         | -3'500.00         | 500.00                      | -12.50                                                                                    |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen                   | -2'521.25         | -2'280.00         | -2'395.80         | -241.25                     | 10.58                                                                                     |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                        | <b>722'713.67</b> | <b>732'270.00</b> | <b>693'704.96</b> | <b>-9'566.33</b>            | <b>-1.31</b>                                                                              |
| <b>3421</b>            | <b>Parkanlagen, Stadtgärtnerei</b>                     | <b>698'875.57</b> | <b>714'830.00</b> | <b>649'035.69</b> | <b>-15'954.43</b>           | <b>-2.23 Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung</b>          |
| 3010.00                | Löhne                                                  | 413'858.65        | 415'800.00        | 392'129.90        | -1'941.35                   | -0.47 Siehe auch 3910.00/4910.00 im Zusammenhang mit Leistungserbringung an Funktion 6150 |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                                 | -4'401.65         |                   | -5'290.80         | -4'401.65                   | -100.00                                                                                   |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                      | 33'050.73         | 34'700.00         | 35'400.23         | -1'649.27                   | -4.75                                                                                     |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                                 | 43'449.00         | 45'700.00         | 40'659.00         | -2'251.00                   | -4.93                                                                                     |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                 | 10'080.85         | 4'800.00          | 11'392.55         | 5'280.85                    | 110.02                                                                                    |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                                 | 8'400.00          | 5'000.00          | 3'023.00          | 3'400.00                    | 68.00                                                                                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 2'801.96          | 2'500.00          | 2'349.20          | 301.96                      | 12.08                                                                                     |
| 3101.00                | Verbrauchsmaterialien, Insetrate                       | 19'689.20         | 10'000.00         | 18'396.95         | 9'689.20                    | 96.89                                                                                     |

# Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                   | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte, Maschinen und Ruhebänke     | 1'1620.38         | 10'000.00         | 33'115.83        | 1'620.38                    | 16.20                                                                                                              |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                               | 6'200.10          | 20'000.00         | 16'932.22        | -13'799.90                  | -69.00 Sparmassnahmen in Bezug auf die Entsorgung                                                                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                          | 880.70            |                   |                  | 880.70                      | 100.00                                                                                                             |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                | 9'687.03          | 8'900.00          | 8'309.21         | 787.03                      | 8.84                                                                                                               |
| 3137.00                | Motorfahrzeugsteuern                              | 1'492.00          | 3'000.00          | 3'108.00         | -1'508.00                   | -50.27                                                                                                             |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                         | 2'931.00          |                   |                  | 2'931.00                    | 100.00                                                                                                             |
| 3140.01                | Pflege von Parkanlagen durch Dritte               | 6'161.14          | 65'000.00         | 6'1827.90        | -3'388.60                   | -5.21                                                                                                              |
| 3140.02                | Uebriger Unterhalt                                | 74'255.11         | 74'000.00         | 45'953.36        | 255.11                      | 0.34 Nebst ordentlichem Unterhalt ASCO-Brunnen Reparatur (neue Pumpen)                                             |
| 3140.03                | Unterhalt, Erneuerung Spielplätze                 | 7'884.40          | 10'000.00         | 9'721.39         | -2'115.60                   | -21.16                                                                                                             |
| 3151.00                | Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge         | 17'854.93         | 20'000.00         | 33'353.55        | -2'145.07                   | -10.73                                                                                                             |
| 3160.00                | Pachtzins                                         |                   | 5'000.00          |                  | -5'000.00                   | -100.00                                                                                                            |
| 3161.00                | Miete, Benützungskosten Mobilien und Geräte       | 4'954.15          | 7'000.00          | 5'008.04         | -2'045.85                   | -29.23                                                                                                             |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                            |                   | 5'000.00          | 127.20           | -5'000.00                   | -100.00                                                                                                            |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV         |                   |                   | 11'091.18        |                             |                                                                                                                    |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV          | 10'220.00         | 10'230.00         | 10'220.00        | -10.00                      | -0.10                                                                                                              |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | 35'424.74         | 28'000.00         | 64'813.88        | 9'424.74                    | 36.25 Siehe auch 4900.00                                                                                           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand               | 364'892.77        | 110'000.00        | 357'874.46       | 254'892.77                  | 231.72 Siehe auch 3010.00/4910.00                                                                                  |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten  | 6'578.00          | 10'700.00         | 7'708.41         | -4'122.00                   | -38.52                                                                                                             |
| 4210.14                | Diverse Gebühren                                  | -650.00           |                   |                  | -650.00                     | -100.00                                                                                                            |
| 4240.00                | Benützungsgebühren                                | -18'230.00        | -20'000.00        | -9'354.15        | 1'770.00                    | -8.85                                                                                                              |
| 4260.01                | Rückerstattungen, inkl. Arbeiten für Dritte       | -28'164.70        |                   | -35'092.50       | -28'164.70                  | -100.00 Beitrag Kanton für Projekt 'Vorteil Naturnah'                                                              |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | -45'716.87        | -4'500.00         | -80'146.94       | -41'216.87                  | 915.93 Siehe auch 3900.00                                                                                          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand               | -351'778.31       | -164'000.00       | -393'595.38      | -18'7778.31                 | 114.50 Siehe auch 3910.00/3010.00                                                                                  |
| <b>3425</b>            | <b>Hafenpromenade</b>                             | <b>36'819.84</b>  | <b>35'410.00</b>  | <b>32'425.36</b> | <b>1'409.84</b>             | <b>3.98</b>                                                                                                        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                          | 3'935.60          | 10'000.00         | 3'188.40         | -6'064.40                   | -60.64                                                                                                             |
| 3140.00                | Baulicher Unterhalt                               | 10'135.17         | 10'000.00         | 2'667.75         | 135.17                      | 1.35                                                                                                               |
| 3151.00                | Anschaffung/Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 10'918.75         |                   |                  | 10'918.75                   | 100.00 Roundshot Live Camera <a href="https://romanshorn.roundshot.com/#/">https://romanshorn.roundshot.com/#/</a> |
| 3300.10                | Planmässige Abschreib. Strassen / Verkehrswege    | 16'410.00         | 16'410.00         | 16'410.00        |                             |                                                                                                                    |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | 1'105.37          |                   | 2'647.26         | 1'105.37                    | 100.00                                                                                                             |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand               | 13'849.15         | 14'000.00         | 20'586.85        | -150.85                     | -1.08                                                                                                              |
| 4240.00                | Ertrag Zwischennutzungen                          | -19'534.20        | -15'000.00        | -13'074.90       | -4'534.20                   | 30.23 Pachtzinsen                                                                                                  |
| <b>3426</b>            | <b>Jugendherberge</b>                             | <b>-12'981.74</b> | <b>-17'970.00</b> | <b>12'243.91</b> | <b>4'988.26</b>             | <b>-27.76</b>                                                                                                      |
| 3010.00                | Löhne                                             | 187'642.90        | 194'700.00        | 165'070.15       | -7'057.10                   | -3.62                                                                                                              |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                            | -2'100.45         |                   |                  | -2'100.45                   | -100.00                                                                                                            |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                 | 15'173.44         | 16'250.00         | 14'853.47        | -1'076.56                   | -6.62                                                                                                              |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                            | 16'785.75         | 21'420.00         | 14'324.05        | -4'634.25                   | -21.64                                                                                                             |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung            | 4'380.45          | 2'300.00          | 4'538.95         | 2'080.45                    | 90.45                                                                                                              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                            |                   | 1'500.00          | 415.13           | -1'500.00                   | -100.00                                                                                                            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                           | 1'231.66          | 600.00            | -54.87           | 631.66                      | 105.28                                                                                                             |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022    | Budget<br>2022      | Rechnung<br>2021    | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>% |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 3100.00                | Büromaterial                                     | 385.51              | 400.00              |                     | -14.49                      | -3.62              |
| 3101.00                | Verbrauchsmaterial (Reinigung)                   | 7'051.53            | 5'000.00            | 4'984.14            | 2'051.53                    | 41.03              |
| 3101.21                | Lebensmittel                                     | 40'422.48           | 35'000.00           | 30'252.45           | 5'422.48                    | 15.49              |
| 3101.22                | Getränke                                         | 5'108.70            | 4'000.00            | 3'239.11            | 1'108.70                    | 27.72              |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Insetrate            | 770.45              | 2'500.00            | 1'445.22            | -1'729.55                   | -69.18             |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente        |                     | 750.00              | 611.12              | -750.00                     | -100.00            |
| 3110.00                | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen     | 8'163.11            | 9'500.00            | 6'879.16            | -1'336.89                   | -14.07             |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                              | 11'585.82           | 12'000.00           | 11'871.72           | -414.18                     | -3.45              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 5'517.58            | 10'000.00           | 16'927.67           | -4'482.42                   | -44.82             |
| 3130.40                | Provisionen                                      | 11'057.51           | 8'500.00            | 9'325.75            | 2'557.51                    | 30.09              |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 362.80              | 400.00              | 346.30              | -37.20                      | -9.30              |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                              | 5'510.99            | 9'500.00            | 7'074.32            | -3'989.01                   | -41.99             |
| 3151.00                | Unterhalt Mobiliar                               | 2'579.93            | 2'500.00            | 3'050.56            | 79.93                       | 3.20               |
| 3169.00                | Mieten und Benützungsgebühren (Seebad)           |                     | 850.00              |                     | -850.00                     | -100.00            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 134.40              |                     | 134.40              | 134.40                      | 100.00             |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         | 28'150.00           | 28'160.00           | 28'160.00           | -10.00                      | -0.04              |
| 3635.00                | Schweiz. JH-Verein, Anteil Taxen                 | 8'267.99            | 16'000.00           | 8'327.18            | -7'732.01                   | -48.33             |
| 3811.00                | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand     | 2'155.61            |                     |                     | 2'155.61                    | 100.00             |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 26'728.01           | 19'000.00           | 20'001.31           | 7'728.01                    | 40.67              |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 487.70              | 3'000.00            | 1'142.40            | -2'512.30                   | -83.74             |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 13'433.81           | 14'200.00           | 13'660.84           | -766.19                     | -5.40              |
| 4240.06                | Uebernachtungstaxen                              | -2'10'639.93        | -240'000.00         | -190'783.45         | 29'360.07                   | -12.23             |
| 4240.07                | Küchenleistungen                                 | -127'011.79         | -120'000.00         | -90'096.54          | -70'111.79                  | 5.84               |
| 4240.08                | Erlös Dienstleistungen für Dritte                | -18'020.98          | -15'000.00          | -15'191.55          | -3'020.98                   | 20.14              |
| 4250.07                | Getränkeverkauf                                  | -3'296.72           | -5'000.00           | -3'265.08           | 1'703.28                    | -34.07             |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  |                     | -1'000.00           |                     | 1'000.00                    | -100.00            |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | -55'000.00          | -55'000.00          | -55'000.00          |                             |                    |
| 4                      | <b>GESUNDHEIT</b>                                | <b>1'905'663.39</b> | <b>2'103'090.00</b> | <b>1'964'517.90</b> | <b>-197'426.61</b>          | <b>-9.39</b>       |
| 41                     | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>        | <b>1'285'289.00</b> | <b>1'384'670.00</b> | <b>1'212'342.00</b> | <b>-99'381.00</b>           | <b>-7.18</b>       |
| 412                    | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>         | <b>1'285'289.00</b> | <b>1'384'670.00</b> | <b>1'212'342.00</b> | <b>-99'381.00</b>           | <b>-7.18</b>       |
| 4120                   | <b>Stationäre Krankenpflege</b>                  | <b>1'285'289.00</b> | <b>1'384'670.00</b> | <b>1'212'342.00</b> | <b>-99'381.00</b>           | <b>-7.18</b>       |
| 3631.00                | Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime              | 1'156'379.00        | 1'255'760.00        | 1'083'432.00        | -99'381.00                  | -7.91              |
| 3660.41                | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge    | 123'910.00          | 123'910.00          | 123'910.00          |                             |                    |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Dienstleistungen              | 5'000.00            | 5'000.00            | 5'000.00            |                             |                    |
| 42                     | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>568'494.39</b>   | <b>665'400.00</b>   | <b>700'633.40</b>   | <b>-96'905.61</b>           | <b>-14.56</b>      |
| 421                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>568'494.39</b>   | <b>665'400.00</b>   | <b>700'633.40</b>   | <b>-96'905.61</b>           | <b>-14.56</b>      |
| 4210                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>568'494.39</b>   | <b>665'400.00</b>   | <b>700'633.40</b>   | <b>-96'905.61</b>           | <b>-14.56</b>      |
| 3130.00                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 1'200.00            | 1'400.00            | 1'200.00            | -200.00                     | -14.29             |

**Restfinanzierung stationäre Pflege, Abschr. Baubetrag an RPH**  
 -7.91 Bis 2019 50 % Kanton, 50 % Stadt, seit 2020 40% Kanton, 60 % Stadt

**Spitex, Restfinanzierung amb. Pflege, Mütterberatung**

# Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                                     | Rechnung<br>2022    | Budget<br>2022      | Rechnung<br>2021    | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3632.04                | Beitrag an regionale Spitexorganisation                             | 812'193.77          | 830'000.00          | 891'761.22          | -17'806.23                  | -2.15 Siehe Konto 4631.00, bis 2019 0 % Kanton, 100 % Stadt, seit 2020 40 % Kanton, 60 % Stadt                                                                                                                                      |
| 3634.05                | Beitrag an Perspektive Thurgau                                      | 71'180.00           | 72'000.00           | 70'730.00           | -820.00                     | -1.14 Mütter- und Väterberatung: Fr. 6 pro Einwohner                                                                                                                                                                                |
| 3635.01                | Tages- und Nachtstrukturbeiträge                                    | 6'660.00            | 10'000.00           | 13'920.00           | -3'340.00                   | -33.40                                                                                                                                                                                                                              |
| 3635.03                | Beiträge Pflege an Private                                          | 44'475.45           | 70'000.00           | 55'828.90           | -25'524.55                  | -36.46                                                                                                                                                                                                                              |
| 3636.01                | Beiträge an private Institutionen (MZD)                             | 16'622.40           | 15'000.00           | 14'875.20           | 1'622.40                    | 10.82 Ab 2016: Fr. 1.20 pro verteilte Mahlzeit                                                                                                                                                                                      |
| 3636.02                | Beitrag an Verein freipraktizierende Hebammen                       | 1'716.90            | 2'000.00            | 1'694.40            | -283.10                     | -14.16 15 Rappen pro Einwohner                                                                                                                                                                                                      |
| 3637.30                | Leistung an Spitäler für Notfallversorgung unversicherter Ausländer |                     |                     | 34'434.45           |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Dienstleistungen                                 | 5'000.00            | 5'000.00            | 5'000.00            | 0.00                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               | -390'554.13         | -340'000.00         | -388'810.77         | -50'554.13                  | 14.87 Rund 40 % Erstattung vom Kanton von Konto 3632.04 und Konto 3635.03                                                                                                                                                           |
| 43                     | <b>Gesundheitsprävention</b>                                        | <b>51'880.00</b>    | <b>53'020.00</b>    | <b>51'542.50</b>    | <b>-1'140.00</b>            | <b>-2.15</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 431                    | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                | <b>50'760.00</b>    | <b>51'400.00</b>    | <b>50'422.50</b>    | <b>-640.00</b>              | <b>-1.25</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 4310                   | <b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>                                | <b>50'760.00</b>    | <b>51'400.00</b>    | <b>50'422.50</b>    | <b>-640.00</b>              | <b>-1.25</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 3634.05                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                              | 50'760.00           | 51'400.00           | 50'422.50           | -640.00                     | -1.25 Suchtberatung Fr. 4.50/Einwohner                                                                                                                                                                                              |
| 432                    | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                 |                     | <b>500.00</b>       |                     | <b>-500.00</b>              | <b>-100.00</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| 4320                   | <b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>                                  |                     | <b>500.00</b>       |                     | <b>-500.00</b>              | <b>-100.00</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| 3636.00                | Diverse Beiträge                                                    |                     | 500.00              |                     | -500.00                     | -100.00                                                                                                                                                                                                                             |
| 434                    | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                        | <b>1'120.00</b>     | <b>1'120.00</b>     | <b>1'120.00</b>     |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4340                   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                        | <b>1'120.00</b>     | <b>1'120.00</b>     | <b>1'120.00</b>     |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3000.00                | Entschädigungen Kontrollorgane                                      | 1'000.00            | 1'000.00            | 1'000.00            |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3636.00                | Übriger Sachaufwand                                                 | 120.00              | 120.00              | 120.00              |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                      | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                           | <b>3'960'039.13</b> | <b>5'207'050.00</b> | <b>3'420'836.79</b> | <b>-1'247'010.87</b>        | <b>-23.95</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 51                     | <b>Krankheit und Unfall</b>                                         | <b>1'417'512.09</b> | <b>2'260'800.00</b> | <b>1'572'729.09</b> | <b>-843'287.91</b>          | <b>-37.30</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 511                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                         | <b>37'173.16</b>    | <b>176'300.00</b>   | <b>156'910.20</b>   | <b>-139'126.84</b>          | <b>-78.91</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 5110                   | <b>AHV/IV/Krankenkasse Stelle</b>                                   | <b>37'173.16</b>    | <b>176'300.00</b>   | <b>156'910.20</b>   | <b>-139'126.84</b>          | <b>-78.91 Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)</b>                                                                                                                                                                         |
| 3010.00                | Löhne                                                               | 32'189.65           | 132'000.00          | 143'296.95          | -99'810.35                  | -75.61 Im 2022 erfolgte eine Überarbeitung der Zuordnung der effektiven Stellenprozente für 5110 AHV/Krankenkassen Stelle welche zu einer neuen Verteilung der Stellenprozente zwischen 5110 und 1400 führte -> siehe Funktion 1400 |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                                   | 2'584.86            | 11'100.00           | 9'581.55            | -8'515.14                   | -76.71                                                                                                                                                                                                                              |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                                              | 3'417.00            | 14'500.00           | 9'947.15            | -11'083.00                  | -76.43                                                                                                                                                                                                                              |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                              | 339.00              | 1'400.00            | 1'575.20            | -1'061.00                   | -75.79 Entschädigung Löschung Bauverbot aus 1959 auf Parzelle 2179 /Arbonerstrasse 24                                                                                                                                               |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                                              |                     | 500.00              |                     | -500.00                     | -100.00                                                                                                                                                                                                                             |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                             | 2'394.15            | 500.00              | 1'023.52            | 1'894.15                    | 378.83                                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'550.54            | 3'500.00            | 3'883.28            | -949.46                     | -27.13                                                                                                                                                                                                                              |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                                  | 198.90              | 200.00              | 194.00              | -1.10                       | -0.55                                                                                                                                                                                                                               |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                                     | 2'101.06            | 2'000.00            | 1'993.97            | 101.06                      | 5.05                                                                                                                                                                                                                                |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten                    | 8'770.00            | 10'600.00           | 7'206.01            | -1'830.00                   | -17.26                                                                                                                                                                                                                              |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                            | -17'372.00          |                     | -21'791.43          | -17'372.00                  | -100.00 Rückvergütung vom SVZ an AHV-Zweigstelle, im 2022 Budgetierung unterlassen                                                                                                                                                  |
| 512                    | <b>Prämienverbilligungen</b>                                        | <b>1'380'338.93</b> | <b>2'084'500.00</b> | <b>1'415'818.89</b> | <b>-704'161.07</b>          | <b>-33.78</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 5120                   | <b>Prämienverbilligungen</b>                                        | <b>1'380'338.93</b> | <b>2'084'500.00</b> | <b>1'415'818.89</b> | <b>-704'161.07</b>          | <b>-33.78</b>                                                                                                                                                                                                                       |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010.00                | Löhne                                            | 9'722.15         | 78'200.00      | 20'573.75        | 19'021.15                   | 24.32                                                                                                                      |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 8'547.44         | 6'500.00       | 1'717.25         | 2'047.44                    | 31.50                                                                                                                      |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 9'538.20         | 8'400.00       | 2'105.00         | 1'138.20                    | 13.55                                                                                                                      |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 1'021.55         | 900.00         | 238.40           | 121.55                      | 13.51                                                                                                                      |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 820.00           |                |                  | 820.00                      | 100.00                                                                                                                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 67.15            |                |                  | 67.15                       | 100.00                                                                                                                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 334.60           |                |                  | 334.60                      | 100.00                                                                                                                     |
| 3631.10                | Gemeindebeitrag Prämienverbilligung              | 1'384'131.15     | 1'500'000.00   | 1'544'369.55     | -115'868.85                 | -7.72                                                                                                                      |
| 3631.11                | Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen       | 223'370.25       | 50'000.00      | 308'138.88       | 173'370.25                  | 346.74 Nachtragskredit CHF 190'000 - genehmigt vom Stadtrat am 4.10.2022                                                   |
| 3635.10                | Kosten Aufhebung Leistungsaufschub               | 594'885.08       | 550'000.00     | 73'351.71        | 44'885.08                   | 8.16 Nachtragskredit CHF 160'000 - genehmigt vom Stadtrat am 4.10.2022                                                     |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 9'645.00         | 10'500.00      | 6'801.54         | -855.00                     | -8.14                                                                                                                      |
| 4260.00                | Rückerstattungen säumiger Prämienzahler          | -51'827.04       | -90'000.00     | -64'925.09       | 38'172.96                   | -42.41                                                                                                                     |
| 4260.02                | Rückerstattungen von Gemeinden                   | -30'630.65       | -30'000.00     | -19'963.75       | -630.65                     | 2.10                                                                                                                       |
| 4621.60                | Lastenausgleich IPV                              | -493'269.00      |                | -430'492.00      | -493'269.00                 | -100.00 Befristeter Sonderbeitrag Kanton (nur 2020/2021 und neu auch 2022)                                                 |
| 4631.00                | Beitrag Kanton Thurgau                           | -223'515.95      |                | -26'096.35       | -223'515.95                 | -100.00 Kantonsbeitrag IPV-Mittel für Aufhebung Leistungsaufschübe                                                         |
| 4830.00                | Ausserordentliche verschiedene Erträge           | -150'000.00      |                |                  | -150'000.00                 | -100.00 Auflösung Rückstellung Gesundheitskosten im Zusammenhang mit intensivierter Massnahmen Aufhebung Leistungsaufschub |
| 52                     | Invalidityät                                     | 3'577.30         | 4'500.00       | 3'393.25         | -922.70                     | -20.50                                                                                                                     |
| 524                    | Leistungen an Invalide                           | 3'577.30         | 4'500.00       | 3'393.25         | -922.70                     | -20.50                                                                                                                     |
| 5240                   | Leistungen an Invalide                           | 3'577.30         | 4'500.00       | 3'393.25         | -922.70                     | -20.50                                                                                                                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Institutionen                | 3'577.30         | 4'500.00       | 3'393.25         | -922.70                     | -20.50                                                                                                                     |
| 53                     | Alter + Hinterlassene                            | 14'703.48        | 15'000.00      | -70'395.90       | -296.52                     | -1.98                                                                                                                      |
| 533                    | Leistungen an Pensionierte                       | 3'324.00         | 3'000.00       | -78'147.40       | 324.00                      | 10.80                                                                                                                      |
| 5330                   | Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)            | 3'324.00         | 3'000.00       | -78'147.40       | 324.00                      | 10.80                                                                                                                      |
| 3099.00                | Diverse Leistungen an Pensionierte               | 3'324.00         | 3'000.00       | 2'332.34         | 324.00                      | 10.80                                                                                                                      |
| 3800.00                | Ausserordentlicher Personalaufwand Ausfinanz. PK |                  |                | 18'320.26        |                             |                                                                                                                            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              |                  |                | 1'200.00         |                             |                                                                                                                            |
| 4830.00                | Ausserordentliche verschiedene Erträge           |                  |                | -100'000.00      |                             |                                                                                                                            |
| 535                    | Leistungen an das Alter                          | 11'379.48        | 12'000.00      | 7'751.50         | -620.52                     | -5.17                                                                                                                      |
| 5350                   | Leistungen an das Alter                          | 11'379.48        | 12'000.00      | 7'751.50         | -620.52                     | -5.17                                                                                                                      |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Kommission für Altersfragen       | 1'350.00         | 1'000.00       | 300.00           | 350.00                      | 35.00                                                                                                                      |
| 3130.40                | Veranstaltungen                                  | 2'894.08         | 3'000.00       |                  | -105.92                     | -3.53                                                                                                                      |
| 3199.00                | Verschiedenes                                    | 9'135.40         | 10'000.00      | 9'451.50         | -864.60                     | -8.65 Pro Senectute 5'700, Blumen etc. runde Geburtstage Senioren in der Stadt Romanshorn                                  |
| 4612.90                | Beitrag Gemeinde Salmsach                        | -2'000.00        | -2'000.00      |                  |                             |                                                                                                                            |
| 54                     | Familie und Jugend                               | 477'107.52       | 418'400.00     | 456'595.25       | 58'707.52                   | 14.03                                                                                                                      |
| 543                    | Alimentenbevorschussung und -inkasso             | 203'105.24       | 194'400.00     | 177'893.31       | 8'705.24                    | 4.48                                                                                                                       |
| 5430                   | Alimenteninkasso                                 | 203'105.24       | 194'400.00     | 177'893.31       | 8'705.24                    | 4.48                                                                                                                       |
| 3010.00                | Löhne                                            | 36'079.80        | 29'200.00      | 28'934.55        | 6'879.80                    | 23.56                                                                                                                      |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 2'911.05         | 2'400.00       | 2'415.65         | 511.05                      | 21.29                                                                                                                      |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021  | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 3'014.35          | 3'200.00          | 2'523.00          | -185.65                     | -5.80                                                           |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 378.70            | 300.00            | 335.10            | 78.70                       | 26.23                                                           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           |                   | 1'000.00          | 776.25            | -1'000.00                   | -100.00                                                         |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 2'315.20          | 3'000.00          | 1'675.90          | -684.80                     | -22.83                                                          |
| 3637.00                | Alimentenvorschüsse                              | 286'261.95        | 250'000.00        | 266'025.15        | 36'261.95                   | 14.50                                                           |
| 3637.01                | Alimenteninkasso-Auszahlungen                    | 253'245.25        | 200'000.00        | 264'726.95        | 53'245.25                   | 26.62 Siehe Konto 4290.01                                       |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 2'193.00          | 5'300.00          | 2'040.46          | -3'107.00                   | -58.62                                                          |
| 4260.00                | Rückerstattungen Verwaltungskosten               | -280.85           |                   | -618.00           | -280.85                     | -100.00                                                         |
| 4290.00                | Alimentenvorschüsse Zahlungen der Schuldner      | -129'767.96       | -100'000.00       | -126'214.75       | -29'767.96                  | 29.77                                                           |
| 4290.01                | Alimenteninkasso-Einzahlungen                    | -253'245.25       | -200'000.00       | -264'726.95       | -53'245.25                  | 26.62 Siehe Konto 3637.01                                       |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                              | <b>222'220.28</b> | <b>171'000.00</b> | <b>226'972.44</b> | <b>51'220.28</b>            | <b>29.95</b>                                                    |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz (allgemein)</b>                  | <b>73'966.60</b>  | <b>21'000.00</b>  | <b>131'565.90</b> | <b>52'966.60</b>            | <b>252.22</b>                                                   |
| 3000.00                | Sitzungsgeld Jugendkommission                    | 150.00            | 1'000.00          | 375.00            | -850.00                     | -85.00                                                          |
| 3635.00                | IVSE Leistungsabteilungen an Einrichtungen       | 145'132.00        | 20'000.00         | 40'808.00         | 125'132.00                  | 625.66 Platzierung von Kindern/Jugendlichen, siehe auch 4260.00 |
| 3636.02                | Familien-ergänzende Betreuung                    |                   |                   | 90'382.90         |                             |                                                                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -71'315.40        |                   |                   | -71'315.40                  | -100.00 Siehe 3635.00                                           |
| <b>5441</b>            | <b>Offene Jugendarbeit</b>                       | <b>148'253.68</b> | <b>150'000.00</b> | <b>95'406.54</b>  | <b>-1'746.32</b>            | <b>-1.16</b>                                                    |
| 3010.00                | Löhne                                            | 115'792.95        | 109'400.00        | 68'206.90         | 6'392.95                    | 5.84                                                            |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 9'630.86          | 9'100.00          | 5'980.25          | 530.86                      | 5.83                                                            |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 10'306.50         | 12'000.00         | 3'550.80          | -1'693.50                   | -14.11                                                          |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 1'180.35          | 1'300.00          | 782.15            | -119.65                     | -9.20                                                           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 100.00            |                   |                   | 100.00                      | 100.00                                                          |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 1'005.50          | 500.00            | 2'756.57          | 505.50                      | 101.10                                                          |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 4'064.15          | 2'000.00          | 2'384.75          | 2'064.15                    | 103.21                                                          |
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen        | 10'443.25         | 8'000.00          | 2'883.15          | 2'443.25                    | 30.54 Tresor für 4'400, Diverse Anschaffungen 6'000             |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                              | 90.50             | 500.00            | 141.45            | -409.50                     | -81.90                                                          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 5'871.20          | 5'000.00          | 6'988.10          | 871.20                      | 17.42                                                           |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 30.05             | 100.00            | 24.45             | -69.95                      | -69.95                                                          |
| 3135.00                | Aktivitäten                                      | 4'842.00          | 5'000.00          | 1'566.90          | -158.00                     | -3.16                                                           |
| 3151.00                | Unterhalt Mobiliar und Einrichtung               | 1'869.70          | 3'000.00          | 1'711.50          | -1'130.30                   | -37.68                                                          |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 900.50            | 1'000.00          | 2'302.81          | -99.50                      | -9.95                                                           |
| 3199.03                | Sachkosten Sportangebote                         | 2'942.65          | 3'000.00          | 746.85            | -57.35                      | -1.91                                                           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachkosten                   | 12'051.77         | 12'000.00         | 12'038.38         | 51.77                       | 0.43 Interne Miete 12'000 pro Jahr                              |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Personalaufwand               | 986.25            | 500.00            | 394.20            | 486.25                      | 97.25                                                           |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 8'770.00          | 7'600.00          | 2'947.33          | 1'170.00                    | 15.39                                                           |
| 4250.07                | Kioskverkäufe                                    | -2'624.50         |                   |                   | -2'624.50                   | -100.00                                                         |
| 4260.00                | Betriebsbeiträge                                 | -40'000.00        | -30'000.00        | -10'000.00        | -10'000.00                  | 33.33                                                           |
| 4611.30                | Staatsbeiträge Sportangebote                     |                   |                   | -10'000.00        |                             |                                                                 |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                    | <b>51'782.00</b>  | <b>53'000.00</b>  | <b>51'729.50</b>  | <b>-1'218.00</b>            | <b>-2.30</b>                                                    |

# Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                     | Rechnung 2022       | Budget 2022         | Rechnung 2021       | Abw. R 2022/B2022 Betrag | Erläuterungen %                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5450</b>            | <b>Leistungen an Familien</b>                       | <b>51'782.00</b>    | <b>53'000.00</b>    | <b>51'729.50</b>    | <b>-1'218.00</b>         | <b>-2.30</b>                                                                               |
| 3632.01                | Beiträge an Perspektive Thurgau und andere          | 51'782.00           | 53'000.00           | 51'729.50           | -1'218.00                | -2.30 Paar-, Familien- und Jugendberatung 4.50 pro Einwohner, Pro Juventute (Elternbriefe) |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                    | <b>2'047'138.74</b> | <b>2'508'350.00</b> | <b>1'458'515.10</b> | <b>-461'211.26</b>       | <b>-18.39</b>                                                                              |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                        | <b>2'136'778.21</b> | <b>2'538'650.00</b> | <b>1'465'836.89</b> | <b>-401'871.79</b>       | <b>-15.83</b>                                                                              |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>            | <b>2'136'778.21</b> | <b>2'538'650.00</b> | <b>1'465'836.89</b> | <b>-401'871.79</b>       | <b>-15.83</b>                                                                              |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Fürsorgekommission                   | 2'150.00            | 5'000.00            | 2'325.00            | -2'850.00                | -57.00                                                                                     |
| 3010.00                | Löhne                                               | 471'652.90          | 412'800.00          | 445'273.55          | 58'852.90                | 14.26 Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste                                                |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                   | 35'865.66           | 34'500.00           | 40'761.43           | 1'365.66                 | 3.96                                                                                       |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                              | 40'703.10           | 45'400.00           | 46'270.55           | -4'696.90                | -10.35                                                                                     |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung              | 4'529.45            | 4'800.00            | 4'870.65            | -270.55                  | -5.64                                                                                      |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                              | 4'315.00            | 12'000.00           | 9'404.30            | -7'685.00                | -64.04                                                                                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                             | 4'941.71            | 5'000.00            | 3'081.01            | -58.29                   | -1.17                                                                                      |
| 3100.00                | Büromaterial, Drucksachen                           | 3'293.97            | 1'000.00            | 1'202.15            | 2'293.97                 | 229.40                                                                                     |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    |                     | 500.00              |                     | -500.00                  | -100.00                                                                                    |
| 3110.00                | Anschaffungen Büromöbel und Geräte                  | 3'623.55            | 2'000.00            | 2'012.31            | 1'623.55                 | 81.18                                                                                      |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                 | 1'950.43            | 1'500.00            | 876.60              | 450.43                   | 30.03                                                                                      |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                            | 6'707.26            | 10'000.00           | 14'440.07           | -3'292.74                | -32.93 Inklusive Porti                                                                     |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                  | 666.05              | 700.00              | 628.05              | -33.95                   | -4.85                                                                                      |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und Geräte                      | 87.55               | 500.00              |                     | -412.45                  | -82.49                                                                                     |
| 3160.00                | Büromiete (inkl. Nebenkosten)                       | 57'699.55           | 60'000.00           | 60'611.40           | -2'300.45                | -3.83                                                                                      |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                              | 608.20              | 1'000.00            | 412.50              | -391.80                  | -39.18                                                                                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV            | 18'450.00           | 18'450.00           | 18'450.00           |                          |                                                                                            |
| 3635.00                | Beschäftigungsprogramm                              | 211'209.05          | 150'000.00          | 113'886.40          | 61'209.05                | 40.81 Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)                                    |
| 3637.10                | Unterstützungen an Thurgauerbürger                  | 315'392.99          | 500'000.00          | 284'595.80          | -184'607.01              | -36.92                                                                                     |
| 3637.20                | Unterstützungen an übrige Schweizerbürger           | 1'721'200.69        | 1'500'000.00        | 1'534'801.50        | 221'200.69               | 14.75                                                                                      |
| 3637.30                | Unterstützungen an Ausländer                        | 983'014.06          | 1'100'000.00        | 921'231.62          | -1'16'985.94             | -10.64                                                                                     |
| 3637.60                | Unterstütz. an Personen mit vorläuf. Aufnahme VA +7 | 184'361.90          | 200'000.00          | 139'868.64          | -15'638.10               | -7.82                                                                                      |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                     | 2'146.89            | 2'000.00            | 1'993.97            | 146.89                   | 7.34                                                                                       |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                 | 230.55              |                     |                     | 230.55                   | 100.00                                                                                     |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten    | 61'887.15           | 59'000.00           | 62'810.90           | 2'887.15                 | 4.89                                                                                       |
| 4260.10                | Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern               | -235'744.30         | -200'000.00         | -234'886.70         | -35'744.30               | 17.87                                                                                      |
| 4260.20                | Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern       | -999'616.95         | -600'000.00         | -953'131.75         | -399'616.95              | 66.60                                                                                      |
| 4260.30                | Rückvergütungen von Ausländern                      | -383'094.30         | -440'000.00         | -482'967.79         | 56'905.70                | -12.93                                                                                     |
| 4260.56                | Rückvergüt. von Personen mit vorläuf. Aufnahme VA+7 | -61'200.10          | -40'000.00          | -48'309.55          | -21'200.10               | 53.00                                                                                      |
| 4621.60                | Lastenausgleich Sozialkosten                        | -274'704.00         | -300'000.00         | -451'840.00         | 25'296.00                | -8.43                                                                                      |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                     | -16'408.00          | -7'500.00           | -18'300.00          | -8'908.00                | 118.77                                                                                     |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                 | -29'141.80          |                     | -54'535.72          | -29'141.80               | -100.00 Gutschriften vom Werkhof für verrechenbare Einsätze aus Beschäftigungsprogrammen   |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                                    | <b>-89'639.47</b>   | <b>-30'300.00</b>   | <b>-7'321.79</b>    | <b>-59'339.47</b>        | <b>195.84</b>                                                                              |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                        | Rechnung<br>2022   | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021  | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>% |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>-107'922.14</b> | <b>-69'500.00</b> | <b>-29'394.55</b> | <b>-38'422.14</b>           | <b>55.28</b>       |
| 3010.00                | Löhne                                                  | 42'227.35          | 30'200.00         | 50'222.35         | 12'027.35                   | 39.83              |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                      | 3'384.30           | 2'500.00          | 2'563.80          | 884.30                      | 35.37              |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                                 | 3'904.60           | 3'300.00          | 4'965.15          | 604.60                      | 18.32              |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                 | 403.05             | 400.00            | 447.95            | 3.05                        | 0.76               |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                |                    | 500.00            | -75.00            | -500.00                     | -100.00            |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                     | 76.75              | 100.00            | 69.85             | -23.25                      | -23.25             |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 |                    | 500.00            |                   | -500.00                     | -100.00            |
| 3637.40                | Beiträge an Asylsuchende                               | 69'154.35          | 50'000.00         | 61'397.25         | 19'154.35                   | 38.31              |
| 3637.50                | Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge FL-5         | 72'024.40          | 150'000.00        | 57'942.35         | -77'975.60                  | -51.98             |
| 3637.61                | Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7  | 4'943.25           | 100'000.00        | 10'541.11         | -95'056.75                  | -95.06             |
| 3637.70                | Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)       | 223'555.34         | 170'000.00        | 199'684.45        | 53'555.34                   | 31.50              |
| 3900.00                | Interne Verrechnungen Sachaufwand                      | 5'500.00           | 5'500.00          | 5'500.00          |                             |                    |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten       | 4'385.00           | 10'500.00         | 4'987.79          | -6'115.00                   | -58.24             |
| 4260.54                | Rückerstattungen von Asylsuchenden                     | -13'598.45         | -15'000.00        | -23'803.70        | 1'401.55                    | -9.34              |
| 4260.55                | Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge FL-5       | -13'517.15         | -50'000.00        | -5'405.45         | 36'482.85                   | -72.97             |
| 4260.57                | Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)    | -114'168.25        | -68'000.00        | -119'959.10       | -46'168.25                  | 67.89              |
| 4260.61                | Rückverg. für Personen mit vorläuf. Aufnahme VA-7      | -13'830.00         | -10'000.00        | -1'515.60         | -3'830.00                   | 38.30              |
| 4631.40                | Staatsbeitrag für Asylsuchende (GP 1 / VA-7)           | -148'641.70        | -275'000.00       | -166'726.50       | 126'358.30                  | -45.95             |
| 4631.50                | Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (GP 2 / FL-5) | -160'297.70        | -90'000.00        | -50'862.00        | -70'297.70                  | 78.11              |
| 4631.70                | Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge FL+5 (50%)    | -61'106.68         | -85'000.00        | -49'127.25        | 23'893.32                   | -28.11             |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Sachaufwand                    | -2'970.00          |                   | -3'600.00         | -2'970.00                   | -100.00            |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | -9'350.60          |                   | -6'642.00         | -9'350.60                   | -100.00            |
| <b>5731</b>            | <b>Integration</b>                                     | <b>50'764.28</b>   | <b>39'200.00</b>  | <b>22'072.76</b>  | <b>11'564.28</b>            | <b>29.50</b>       |
| 3010.00                | Löhne                                                  | 30'416.10          | 37'300.00         | 19'884.65         | -6'883.90                   | -18.46             |
| 3020.34                | Personalaufwand DAZ                                    |                    |                   | 46'386.20         |                             |                    |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                      | 1'889.88           | 3'100.00          | 3'597.54          | -1'210.12                   | -39.04             |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                                 | 3'371.10           | 4'100.00          | 2'269.80          | -728.90                     | -17.78             |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung                 | 295.85             | 400.00            | 478.75            | -104.15                     | -26.04             |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 238.00             | 300.00            | 332.40            | 62.00                       | 20.67              |
| 3199.00                | Sachkosten und Projekte Integration                    | 34'341.35          | 20'000.00         | 29'051.69         | 14'341.35                   | 71.71              |
| 3199.01                | Sachkosten DAZ                                         | 16'380.00          | 30'000.00         | 27'389.20         | -13'620.00                  | -45.40             |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                        | 16'848.00          | 2'000.00          | 20'000.00         | 14'848.00                   | 742.40             |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | 16'753.00          |                   | 27'211.00         | 16'753.00                   | 100.00             |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten       | 2'193.00           | 2'000.00          | 3'424.53          | 193.00                      | 9.65               |
| 4240.00                | Kursbeiträge DAZ                                       |                    |                   | -37'460.00        |                             |                    |
| 4260.00                | Rückerstattungen Integrationsstelle                    | -33'000.00         | -30'000.00        | -33'000.00        | -3'000.00                   | 10.00              |
| 4611.41                | Staatsbeitrag für DAZ-Kurse: Deutsch als Zweitsprache  |                    |                   | -46'511.00        |                             |                    |

Strassenfussball-Turnier, Länder Ping-Pong, niederschwellige Sportangebote,  
Zwischen fremden Buchdeckeln (ehemals Ganz Ohr), Kulturen Café, Aufgabenhilfe  
Subventionierung der Deutsch-Integrationskurse mangels Angebotsvielfalt nicht  
ausgeschöpft

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022    | Budget<br>2022      | Rechnung<br>2021    | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | %              | Erläuterungen                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 4611.43                | Staatsbeitrag für Projekte                       | -38'962.00          | -30'000.00          | -40'982.00          | -8'962.00                   | 29.87          |                                                                  |
| <b>5732</b>            | <b>Asylwesen Schutzstatus S</b>                  | <b>-32'481.61</b>   |                     |                     | <b>-32'481.61</b>           | <b>-100.00</b> |                                                                  |
| 3637.30                | Unterstützungen an Schutzbedürftige S            | 700'021.98          |                     |                     | 700'021.98                  | 100.00         |                                                                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 920.00              |                     |                     | 920.00                      | 100.00         |                                                                  |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Personalaufwand               | 36'200.00           |                     |                     | 36'200.00                   | 100.00         |                                                                  |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 4'385.00            |                     |                     | 4'385.00                    | 100.00         |                                                                  |
| 4260.50                | Rückvergütungen für Schutzbedürftige S           | -114'626.59         |                     |                     | -114'626.59                 | -100.00        |                                                                  |
| 4631.30                | Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S             | -659'382.00         |                     |                     | -659'382.00                 | -100.00        |                                                                  |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR</b>                                   | <b>2'693'440.05</b> | <b>2'997'865.00</b> | <b>2'774'743.71</b> | <b>-304'424.95</b>          | <b>-10.15</b>  |                                                                  |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                           | <b>1'443'875.04</b> | <b>1'792'380.00</b> | <b>1'556'857.99</b> | <b>-348'504.96</b>          | <b>-19.44</b>  |                                                                  |
| <b>613</b>             | <b>Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte</b>      | <b>56'082.05</b>    | <b>32'310.00</b>    | <b>46'772.80</b>    | <b>23'772.05</b>            | <b>73.57</b>   |                                                                  |
| <b>6130</b>            | <b>Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte</b>      | <b>56'082.05</b>    | <b>32'310.00</b>    | <b>46'772.80</b>    | <b>23'772.05</b>            | <b>73.57</b>   |                                                                  |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen                       | 31'310.00           | 31'310.00           | 31'310.00           |                             |                |                                                                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 6'529.33            | 4'500.00            | 6'056.19            | 2'029.33                    | 45.10          |                                                                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 22'724.72           | 1'500.00            | 15'537.86           | 21'224.72                   | 1414.98        |                                                                  |
| 4611.00                | Vergütung Kanton für Unterhalt und Winterdienst  | -4'482.00           | -5'000.00           | -6'131.25           | 518.00                      | -10.36         | Reckholdenstrasse, Arbonerstrasse, Kreuzlingerstrasse            |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                          | <b>1'387'792.99</b> | <b>1'760'070.00</b> | <b>1'510'085.19</b> | <b>-372'277.01</b>          | <b>-21.15</b>  |                                                                  |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                          | <b>1'387'792.99</b> | <b>1'760'070.00</b> | <b>1'510'085.19</b> | <b>-372'277.01</b>          | <b>-21.15</b>  |                                                                  |
| 3010.00                | Löhne Werkhof                                    | 755'177.95          | 860'800.00          | 783'166.60          | -105'622.05                 | -12.27         | Siehe auch 3910.00/4910.00                                       |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                           | -7416.75            |                     | -25'732.05          | -7416.75                    | -100.00        |                                                                  |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 60'934.80           | 71'900.00           | 67'320.06           | -10'965.20                  | -15.25         |                                                                  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 76'896.35           | 94'700.00           | 76'677.80           | -17'803.65                  | -18.80         |                                                                  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 17'247.55           | 9'900.00            | 19'482.10           | 7'347.55                    | 74.22          |                                                                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                           | 9'312.75            | 3'000.00            | 3'536.35            | 6'312.75                    | 210.43         |                                                                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          | 27'454.52           | 20'000.00           | 25'507.90           | 7'454.52                    | 37.27          |                                                                  |
| 3101.00                | Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial      | 65'946.47           | 70'000.00           | 84'202.35           | -4'053.53                   | -5.79          | Verbrauchsmaterial (Kies, Streusalz, etc.)                       |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Insetrate            | 1'884.20            | 2'000.00            | 3'185.30            | -115.80                     | -5.79          |                                                                  |
| 3111.00                | Anschaffungen Maschinen und Werkzeuge            | 6'471.18            | 10'000.00           | 88'847.69           | -3'528.82                   | -35.29         |                                                                  |
| 3111.01                | Anschaffungen Fahrzeuge                          | 71'738.45           | 55'000.00           |                     | 16'738.45                   | 30.43          | Ford E-Transit Van 350                                           |
| 3111.10                | Beutel Robidog                                   |                     | 6'500.00            | 7'093.95            | -6'500.00                   | -100.00        |                                                                  |
| 3120.00                | Stromkosten für Strassenbeleuchtung              | 29'783.50           | 35'000.00           | 33'047.00           | -5'216.50                   | -14.90         |                                                                  |
| 3120.04                | Entsorgungskosten                                | 136'411.53          | 140'000.00          | 135'866.38          | -3'588.47                   | -2.56          | ARA Abwasser-Grundgebühr eigene Strassen (ca. 330'000 m2 Fläche) |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 1'067.76            | 5'000.00            | 33'604.33           | -3'932.24                   | -78.64         |                                                                  |
| 3131.00                | Honorare, diverse Dienstleistungen               | 14'064.35           | 6'000.00            | 10'946.90           | 8'064.35                    | 134.41         |                                                                  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 9'984.05            | 10'500.00           | 8'605.08            | -515.95                     | -4.91          |                                                                  |
| 3137.00                | Motorfahrzeugsteuern                             | 8'617.55            | 9'000.00            | 8'105.05            | -382.45                     | -4.25          |                                                                  |
| 3141.26                | Verkehrsberuhigungsmassnahmen                    |                     | 20'000.00           | 37'023.15           | -20'000.00                  | -100.00        |                                                                  |
| 3141.40                | Belagsreparaturen durch Dritte                   |                     | 20'000.00           |                     | -20'000.00                  | -100.00        |                                                                  |
| 3141.50                | Unterhaltsarbeiten durch Dritte                  | 1'380.75            | 5'000.00            | 2'804.75            | -3'619.25                   | -72.39         |                                                                  |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3151.01                | Unterhalt Fahrzeuge                              | 34'876.60        | 42'000.00      | 26'259.21        | -7'123.40                   | -16.96                                                                                                     |
| 3151.02                | Unterhalt Geräte und Maschinen                   | 7'565.53         | 10'000.00      | 3'801.35         | -2'434.47                   | -24.34                                                                                                     |
| 3151.03                | Ersatz Geräte                                    |                  | 5'000.00       |                  | -5'000.00                   | -100.00                                                                                                    |
| 3161.00                | Miete für Maschinen                              |                  | 10'000.00      | 4'549.25         | -10'000.00                  | -100.00                                                                                                    |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 905.20           | 3'000.00       | 295.60           | -2'094.80                   | -69.83                                                                                                     |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen                       | 619'325.00       | 616'270.00     | 589'990.00       | 3'055.00                    | 0.50 Strassen                                                                                              |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           | 21'590.00        | 29'500.00      | 34'422.95        | -7'910.00                   | -26.81                                                                                                     |
| 3612.04                | EW, Unterhalt Strassenbeleuchtung                | 450'576.80       | 470'000.00     | 479'436.10       | -19'423.20                  | -4.13                                                                                                      |
| 3612.05                | Beiträge an Strassenkorporationen                | 1'500.00         | 1'200.00       | 1'500.00         | 300.00                      | 25.00                                                                                                      |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 59'978.51        |                | 82'684.18        | 59'978.51                   | 100.00 Siehe auch 4900.00/3010.00                                                                          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 297'787.89       | 65'000.00      | 275'760.83       | 232'787.89                  | 358.14 Siehe auch 3010.00/4910.00                                                                          |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 19'315.75        | 16'500.00      | 22'984.13        | 2'815.75                    | 17.07                                                                                                      |
| 4030.00                | Motorfahrzeugsteuern                             | -245'869.00      | -240'000.00    | -240'698.00      | -5'869.00                   | 2.45                                                                                                       |
| 4033.00                | Hundesteuern                                     | -71'235.00       | -75'000.00     | -70'590.55       | 3'765.00                    | -5.02                                                                                                      |
| 4250.00                | Verkäufe Kies, Salz usw.                         |                  |                | -1'907.50        |                             |                                                                                                            |
| 4260.01                | Rückerstattungen, inkl. Arbeiten Dritte          | -94'196.88       | -40'000.00     | -30'470.80       | -54'196.88                  | 135.49 Interne Verrechnung Arbeitsleistung am Hafensteg an Hafenrechnung 22'700                            |
| 4411.60                | Gewinn aus Verkauf von Mobilien FV               | -10'000.00       |                | -70'000.00       | -10'000.00                  | -100.00 Im 2022 Verkauf Ladog Fahrzeug und Zubehör, im 2021 Verkauf MAN 4 x 4 Kipper                       |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | -118'916.91      | -17'000.00     | -174'142.61      | -101'916.91                 | 599.51                                                                                                     |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | -872'367.46      | -590'700.00    | -827'079.64      | -281'667.46                 | 47.68                                                                                                      |
| <b>6151</b>            | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                  |                  |                |                  |                             | <b>Spezialfinanzierung</b>                                                                                 |
| 3010.00                | Löhne                                            | 13'555.55        | 7'600.00       | 7'525.35         | 5'955.55                    | 78.36                                                                                                      |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 1'020.20         | 600.00         | 640.25           | 420.20                      | 70.03                                                                                                      |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 1'408.75         | 800.00         | 814.80           | 608.75                      | 76.09                                                                                                      |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 144.00           | 100.00         | 89.60            | 44.00                       | 44.00                                                                                                      |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 451.65           | 1'000.00       |                  | -548.35                     | -54.84                                                                                                     |
| 3120.04                | Entsorgungskosten                                | 2'515.51         | 3'000.00       | 2'406.71         | -484.49                     | -16.15                                                                                                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 51'825.25        | 50'000.00      | 57'655.40        | 1'825.25                    | 3.65 VuCH Sicherheitsdienst und Verkehrsdienst 33'200, Münzdienst, Nachtparkierungen und Parkingpay 18'600 |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 42.85            | 100.00         | 37.44            | -57.15                      | -57.15                                                                                                     |
| 3141.00                | Erstellung/Unterhalt PP inkl. blaue Zonen        | 16'732.10        | 15'000.00      | 3'767.15         | 1'732.10                    | 11.55                                                                                                      |
| 3151.00                | Unterhalt der Ticketautomaten und Parkuhren      | 23'425.50        | 40'000.00      | 61'048.35        | -16'574.50                  | -41.44                                                                                                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           |                  | 400.00         |                  | -400.00                     | -100.00                                                                                                    |
| 3300.11                | Planmässige Abschreibungen Parkplätze VV         | 9'440.00         | 14'440.00      | 24'062.15        | -5'000.00                   | -34.63                                                                                                     |
| 3510.00                | Einlage in Spezialfinanzierung                   | 309'151.87       | 221'510.00     | 217'992.22       | 87'641.87                   | 39.57                                                                                                      |
| 3612.00                | Kath. Kirchgemeinde Ant. Gebühren PP Schlossberg | 4'666.60         | 8'000.00       | 4'081.30         | -3'333.40                   | -41.67                                                                                                     |
| 3660.51                | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge    | 24'250.00        | 24'250.00      | 24'250.00        |                             |                                                                                                            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 15'354.24        | 15'000.00      | 19'178.15        | 354.24                      | 2.36                                                                                                       |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 35'519.69        | 32'000.00      | 34'753.65        | 3'519.69                    | 11.00                                                                                                      |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 9'407.70         | 10'300.00      | 5'476.14         | -892.30                     | -8.66                                                                                                      |
| 3940.00                | Kalkulierte Passivzinsen                         | 405.55           | 1'900.00       | 453.65           | -1'494.45                   | -78.66                                                                                                     |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                    | Rechnung<br>2022    | Budget<br>2022      | Rechnung<br>2021    | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4240.00                | Parkierungsgebühren und Mieten                     | -5'13'140.11        | -440'000.00         | -458'491.41         | -73'140.11                  | 16.62                                                                           |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen               | -6'176.90           | -6'000.00           | -5'740.90           | -176.90                     | 2.95                                                                            |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                        | <b>1'163'423.05</b> | <b>1'110'485.00</b> | <b>1'139'816.13</b> | <b>52'938.05</b>            | <b>4.77</b>                                                                     |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>           | <b>6'450.55</b>     | <b>5'525.00</b>     | <b>5'780.45</b>     | <b>925.55</b>               | <b>16.75</b>                                                                    |
| <b>6210</b>            | <b>Bahninfrastruktur</b>                           | <b>6'450.55</b>     | <b>5'525.00</b>     | <b>5'780.45</b>     | <b>925.55</b>               | <b>16.75</b>                                                                    |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                 | 196.60              | 400.00              | 361.95              | -203.40                     | -50.85                                                                          |
| 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                    | 121.25              |                     | 46.00               | 121.25                      | 100.00                                                                          |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Dienstleistungen                | 1'084.20            |                     | 324.00              | 1'084.20                    | 100.00                                                                          |
| 4612.90                | Anteil Gemeinde Salmsach                           | -875.00             | -875.00             | -875.00             |                             |                                                                                 |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>         | <b>1'156'972.50</b> | <b>1'104'960.00</b> | <b>1'134'035.68</b> | <b>52'012.50</b>            | <b>4.71</b>                                                                     |
| <b>6220</b>            | <b>Regionalverkehr</b>                             | <b>1'156'972.50</b> | <b>1'104'960.00</b> | <b>1'134'035.68</b> | <b>52'012.50</b>            | <b>4.71 Beitrag an Kanton</b>                                                   |
| 3149.00                | Unterhalt/Erstellung Buswartekabinen               | 5'344.48            | 2'000.00            | 1'243.96            | 3'344.48                    | 167.22                                                                          |
| 3160.00                | Pachtzins Land Buswartekabinen                     | 7'641.80            | 3'200.00            | 7'806.40            | 4'441.80                    | 138.81                                                                          |
| 3199.00                | Einkauf Gemeinde - Tageskarten                     | 51'996.29           | 56'000.00           | 51'996.29           | -4'003.71                   | -7.15 Siehe auch 4250.00                                                        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV           | 31'420.00           | 7'060.00            | 7'520.00            | 24'360.00                   | 345.04 Ab 2022 inklusive Abschreibung Sanierung Buswartekabine Coop/Aleestrasse |
| 3631.00                | An Kanton für öffentlichen Verkehr                 | 1'129'481.00        | 1'100'000.00        | 1'120'085.00        | 29'481.00                   | 2.68                                                                            |
| 3811.00                | Ausserordentlicher Aufwand; Wertberichtigungen     | 497.13              |                     |                     | 497.13                      | 100.00 MwSt Korrektur Vorjahre                                                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                    | 143.29              |                     | 968.89              | 143.29                      | 100.00                                                                          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                | 2'001.15            | 3'700.00            | 5'516.65            | -1'698.85                   | -45.91                                                                          |
| 4250.00                | Verkauf Gemeinde - Tageskarten                     | -56'647.74          | -56'000.00          | -49'921.81          | -647.74                     | 1.16 Siehe auch 3199.00                                                         |
| 4631.00                | Rückerstattung Kanton für Investitionsbeiträge SDB | -14'904.90          | -11'000.00          | -11'179.70          | -3'904.90                   | 35.50                                                                           |
| <b>63</b>              | <b>Verkehr, übrige</b>                             | <b>86'141.96</b>    | <b>95'000.00</b>    | <b>78'069.59</b>    | <b>-8'858.04</b>            | <b>-9.32</b>                                                                    |
| <b>631</b>             | <b>Schifffahrt</b>                                 | <b>13'205.00</b>    | <b>15'000.00</b>    | <b>13'205.00</b>    | <b>-1'795.00</b>            | <b>-11.97</b>                                                                   |
| <b>6310</b>            | <b>Schifffahrt</b>                                 | <b>13'205.00</b>    | <b>15'000.00</b>    | <b>13'205.00</b>    | <b>-1'795.00</b>            | <b>-11.97</b>                                                                   |
| 3635.00                | Beitrag an Kursschiffahrt 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 Anlegergemeinden        |
| <b>634</b>             | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                   | <b>72'936.96</b>    | <b>80'000.00</b>    | <b>64'864.59</b>    | <b>-7'063.04</b>            | <b>-8.83</b>                                                                    |
| <b>6340</b>            | <b>Verkehrsplanung</b>                             | <b>72'936.96</b>    | <b>80'000.00</b>    | <b>64'864.59</b>    | <b>-7'063.04</b>            | <b>-8.83</b>                                                                    |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Verkehrskommission                  | 675.00              | 5'000.00            | 1'400.00            | -4'325.00                   | -86.50                                                                          |
| 3131.00                | Dienstleistungen Dritter, Honorare                 | 72'261.96           | 75'000.00           | 63'464.59           | -2'738.04                   | -3.65 Gesamtverkehrskonzept                                                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                | <b>1'164'842.06</b> | <b>983'030.00</b>   | <b>1'112'942.23</b> | <b>181'812.06</b>           | <b>18.50</b>                                                                    |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         |                     |                     |                     |                             |                                                                                 |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         |                     |                     |                     |                             |                                                                                 |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         |                     |                     |                     |                             |                                                                                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                             |                     | 500.00              |                     | -500.00                     | -100.00                                                                         |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 81.20               | 2'000.00            | 4'964.15            | -1'918.80                   | -95.94                                                                          |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Insetrate              |                     | 1'000.00            |                     | -1'000.00                   | -100.00                                                                         |
| 3109.00                | Übriger Sachaufwand                                | 2'634.57            | 3'000.00            | 2'503.00            | -365.43                     | -12.18 Betriebskosten ARA-Gebühren                                              |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                                | 3'199.36            | 3'000.00            | 13'964.09           | 199.36                      | 6.65 Strom/Wasser, ARA Gebühren, Unterhalt öffentl. WC                          |

## Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                   |               | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3130.00                | Dienstleistungen, Sachversicherungen und Honorare | 24'523.86     | 30'000.00        | 20'817.61      | -5'476.14        | -18.25                      |                                                        |
| 3130.31                | an EW für Abwassergebühren                        | 28'445.59     | 23'000.00        | 28'996.10      | 5'445.59         | 23.68                       |                                                        |
| 3130.32                | Wasserproben,Überwachung Altlasten                | 33'920.32     | 80'000.00        | 29'624.19      | -46'079.68       | -57.60                      | Aufwendungen für Altlastenerhebungen                   |
| 3130.33                | Übrige Entsorgungskosten                          | 14'542.90     | 5'000.00         | 5'969.31       | 9'542.90         | 190.86                      | Mischgut, Strassensammlerschächte                      |
| 313142.00              | Unterhalt Kanäle, Pumpwerke und Regenklärbecken   | 29'830.36     | 25'000.00        | 31'169.00      | 4'830.36         | 19.32                       | Gemeindestrasse und Strassenschächte spülen und saugen |
| 313142.01              | Sanierung nach Generellem Entwässerungs-Plan      |               | 10'000.00        |                | -10'000.00       | -100.00                     |                                                        |
| 313144.00              | Unterhalt Einrichtungen                           |               | 20'000.00        | 2'414.37       | -20'000.00       | -100.00                     |                                                        |
| 313151.00              | Unterhalt Maschinen                               |               | 1'000.00         |                | -1'000.00        | -100.00                     |                                                        |
| 313170.00              | Reisekosten und Spesen                            |               | 500.00           |                | -500.00          | -100.00                     |                                                        |
| 33300.31               | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV   | 104'480.00    | 124'710.00       | 108'200.00     | -20'230.00       | -16.22                      |                                                        |
| 33300.41               | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV          |               | 5'160.00         | 5'160.00       | -5'160.00        | -100.00                     | Abschreibung Sanierung WC im Seepark                   |
| 33510.00               | Einlage in Spezialfinanzierung                    | 249'968.91    | 61'630.00        | 48'366.03      | 188'338.91       | 305.60                      |                                                        |
| 33612.01               | An Abwasserverband Anteil Betriebskosten          | 1'517'704.49  | 1'700'000.00     | 1'726'283.31   | -182'295.51      | -10.72                      |                                                        |
| 33612.02               | An Abwasserverband Anteil Microverunreinigungen   | 104'904.00    | 100'000.00       | 102'690.00     | 4'904.00         | 4.90                        |                                                        |
| 33900.00               | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | 12'388.27     | 11'000.00        | 15'024.80      | 1'388.27         | 12.62                       |                                                        |
| 33910.00               | Interne Verrechnung Personalaufwand               | 33'091.33     | 39'000.00        | 45'618.20      | -5'908.67        | -15.15                      |                                                        |
| 33930.01               | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten  | 6'193.00      | 6'500.00         | 6'267.18       | -307.00          | -4.72                       |                                                        |
| 33940.00               | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen              | 4'814.45      |                  | 4'568.30       | 4'814.45         | 100.00                      |                                                        |
| 4240.01                | Grundgebühren private Eigentümer                  | -503'738.58   | -500'000.00      | -503'480.13    | -3738.58         | 0.75                        |                                                        |
| 4240.04                | Grundgebühren ohne MWSt                           | -14'579.32    | -20'000.00       | -15'322.85     | 5'420.68         | -27.10                      |                                                        |
| 4240.06                | Grundgebühren off.rechtl. Eigentümer              | -127'337.27   | -130'000.00      | -137'142.24    | 2'662.73         | -2.05                       |                                                        |
| 4240.41                | Verbrauchsgebühren                                | -1'382'693.04 | -1'450'000.00    | -1'404'938.57  | 67'306.96        | -4.64                       |                                                        |
| 4240.44                | Verbrauchsgebühren ohne MWSt                      | -23'145.95    | -40'000.00       | -25'828.00     | 16'854.05        | -42.14                      |                                                        |
| 4240.45                | Verbrauchsgebühren Anteil Microverunreinigungen   | -104'904.00   | -100'000.00      | -102'690.00    | -4'904.00        | 4.90                        |                                                        |
| 4260.00                | Rückerstattungen, Arbeiten für Dritte             | -1'254.90     |                  | -1'696.75      | 1'254.90         | -100.00                     |                                                        |
| 4830.00                | Ausserordentliche verschiedene Erträge            | -1'471.75     |                  |                | -1'471.75        | -100.00                     |                                                        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen              | -11'597.80    | -12'000.00       | -11'501.10     | 402.20           | -3.35                       |                                                        |
| 73                     | Abfallwirtschaft                                  |               |                  |                |                  |                             |                                                        |
| 730                    | Abfallwirtschaft                                  |               |                  |                |                  |                             |                                                        |
| 7301                   | Abfallbeseitigung                                 |               |                  |                |                  |                             | Spezialfinanzierung                                    |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                            |               | 500.00           |                | -500.00          | -100.00                     |                                                        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate              | 3'310.09      | 7'000.00         | 5'852.84       | -3'689.91        | -52.71                      |                                                        |
| 3111.00                | Abfallsäcke/Anschaffungen                         | 5'333.10      | 11'000.00        | 12'416.77      | -5'666.90        | -51.52                      |                                                        |
| 31310.00               | Dienstleistungen Dritter                          | 3'513.10      | 3'000.00         | 2'346.80       | 513.10           | 17.10                       |                                                        |
| 313130.30              | Grünabfuhr (Sammelkosten und Verarbeitung KVA)    | 99'201.50     | 110'000.00       | 111'866.20     | -10'798.50       | -9.82                       |                                                        |
| 313130.31              | Übrige Entsorgungskosten                          | 95'482.68     | 100'000.00       | 69'412.70      | -4'517.32        | -4.52                       |                                                        |
| 313134.00              | Sachversicherungen                                | 59.90         | 100.00           | 59.90          | -40.10           | -40.10                      |                                                        |
| 313151.00              | Unterhalt Maschinen                               | 57.70         | 2'000.00         | 337.00         | -1'942.30        | -97.12                      |                                                        |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                               |               | 500.00           | 446.01         | -500.00          | -100.00                     |                                                        |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                   | Rechnung 2022     | Budget 2022       | Rechnung 2021     | Abw. R 2022/B2022 Betrag | Erläuterungen %                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV   | 15'600.00         | 16'880.00         | 15'600.00         | -1'280.00                | -7.58                                                            |
| 3510.00                | Einlage in Spezialfinanzierung                    | 94'494.20         | 70'350.00         | 70'877.61         | 24'144.20                | 34.32                                                            |
| 3612.00                | Beitrag an Regionale Tierkörperbeseitigungsstelle | 5'130.00          | 5'100.00          | 4'029.90          | 30.00                    | 0.59 Ladereute Egnach                                            |
| 3660.21                | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge     | 2'470.00          | 2'470.00          | 2'470.00          |                          |                                                                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | 18'336.45         | 9'500.00          | 25'289.62         | 8'836.45                 | 93.02                                                            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand               | 107'067.82        | 123'000.00        | 114'482.77        | -15'932.18               | -12.95 Abfallbeseitigung durch Werkhof, Hackseil durch Gärtnerei |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten  | 2'193.00          | 2'500.00          | 2'267.18          | -307.00                  | -12.28                                                           |
| 3940.00                | Kalkulierte Passivzinsen                          | 400.35            | 1'500.00          | 431.55            | -1'099.65                | -73.31                                                           |
| 4240.11                | Entsorgungsgebühren Grünabfuhr                    | -140'102.40       | -140'000.00       | -138'410.83       | -102.40                  | 0.07                                                             |
| 4240.20                | Entsorgungsgebühren                               | -153'724.48       | -155'000.00       | -153'592.92       | 1'275.52                 | -0.82                                                            |
| 4240.22                | Entsorgungsgebühren ohne MWSt                     | -8'596.14         | -7'000.00         | -8'404.94         | -1'596.14                | 22.80                                                            |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                  | -149'513.49       | -140'000.00       | -137'281.46       | -9'513.49                | 6.80 Pauschale Rückvergütung der KVA                             |
| 4830.00                | Ausserordentliche verschiedene Erträge            | -74.93            | -23'000.00        |                   | -74.93                   | -100.00                                                          |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | -638.45           | -400.00           | -496.70           | 23'000.00                | -100.00                                                          |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen              |                   |                   |                   | -238.45                  | 59.61                                                            |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                | <b>138'637.12</b> | <b>110'670.00</b> | <b>109'797.58</b> | <b>27'967.12</b>         | <b>25.27</b>                                                     |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                        | <b>138'637.12</b> | <b>110'670.00</b> | <b>109'797.58</b> | <b>27'967.12</b>         | <b>25.27</b>                                                     |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                        | <b>138'637.12</b> | <b>110'670.00</b> | <b>109'797.58</b> | <b>27'967.12</b>         | <b>25.27</b>                                                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                            | 2'929.50          | 3'000.00          |                   | -70.50                   | -2.35                                                            |
| 3101.00                | Verbrauchsmaterial                                |                   | 1'000.00          |                   | -1'000.00                | -100.00                                                          |
| 3111.20                | Anschaffung Maschinen und Geräte                  |                   | 1'000.00          |                   | -1'000.00                | -100.00                                                          |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung                               | 1'883.30          | 3'000.00          | 2'453.50          | -1'116.70                | -37.22 Entsorgung Schnittgut und Gehölz                          |
| 3131.00                | Dienstleistungen Dritter                          |                   | 2'000.00          | 1'340.80          | -2'000.00                | -100.00                                                          |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                | 10.90             |                   | 10.90             | 10.90                    | 100.00                                                           |
| 3142.00                | Unterhalt durch Dritte                            | 172.30            | 1'000.00          | 2'019.85          | -827.70                  | -82.77 Bachunterhalt                                             |
| 3142.03                | Unterhalt Bäche                                   |                   | 5'000.00          | 4'534.95          | -5'000.00                | -100.00                                                          |
| 3142.04                | Unterhalt Seeufer/Uferverbauung                   | 6'712.50          | 3'000.00          | 2'468.60          | 3'712.50                 | 123.75                                                           |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             | 444.58            | 1'000.00          | 61.00             | -555.42                  | -55.54                                                           |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen                        | 80'280.00         | 47'670.00         | 36'160.00         | 32'610.00                | 68.41 Ab 2022 inklusive 1. Phase Erneuerung Ufer-Befestigung     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | 6'087.38          |                   | 16'052.71         | 6'087.38                 | 100.00                                                           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand               | 51'763.08         | 58'000.00         | 72'043.96         | -6'236.92                | -10.75                                                           |
| 4631.00                | Kantonsbeitrag für Bachunterhalt                  | -9'954.45         | -15'000.00        | -25'093.45        | 5'045.55                 | -33.64                                                           |
| 4900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                   | -1'691.97         |                   | -2'255.24         | -1'691.97                | -100.00                                                          |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>               | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   |                          |                                                                  |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>               | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   |                          |                                                                  |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>               | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   |                          |                                                                  |
| 3636.01                | Beiträge                                          | 300.00            | 300.00            | 300.00            |                          |                                                                  |
| 3636.02                | Beiträge an Unterhalt Naturschutzgebiet           | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          |                          |                                                                  |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                       | <b>511'230.58</b> | <b>456'350.00</b> | <b>458'393.14</b> | <b>54'880.58</b>         | <b>12.03</b>                                                     |
|                        |                                                   |                   |                   |                   |                          | Vogel- und Naturschutz Jahresbeitrag                             |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                 | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771                    | Friedhof und Bestattung                         | 511'230.58       | 456'350.00     | 458'393.14       | 54'880.58                   | 12.03                                                                                              |
| 7710                   | Friedhof und Bestattung                         | 511'230.58       | 456'350.00     | 458'393.14       | 54'880.58                   | 12.03                                                                                              |
| 3010.00                | Löhne                                           | 31'410.00        | 30'000.00      | 28'935.00        | 1'410.00                    | 4.70                                                                                               |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK               | 2'554.13         | 2'500.00       | 2'603.81         | 54.13                       | 2.17                                                                                               |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung          | 778.25           | 300.00         | 844.55           | 478.25                      | 159.42                                                                                             |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 1'210.00         |                | 1'095.00         | 1'210.00                    | 100.00 Mithilfe bei Erdbestattungen                                                                |
| 3101.00                | Särge                                           | 60'705.81        | 45'000.00      | 45'767.43        | 15'705.81                   | 34.90 Mortalität in der Stadt ca. 1 %                                                              |
| 3102.00                | Amtliche Todesanzeigen                          | 1'580.95         | 1'500.00       | 882.10           | 80.95                       | 5.40 TG-Zeitung                                                                                    |
| 3130.05                | Diverses                                        | 13'968.31        | 10'000.00      | 13'738.71        | 3'968.31                    | 39.68 Piketzuschlag Bestatter                                                                      |
| 3130.20                | Kremationskosten                                | 60'114.10        | 50'000.00      | 46'743.12        | 10'114.10                   | 20.23 Mortalität in der Stadt ca. 1 %                                                              |
| 3130.21                | Transporte                                      | 47'569.85        | 35'000.00      | 37'036.23        | 12'569.85                   | 35.91                                                                                              |
| 3130.22                | Einsargen ohne Sargkosten                       | 27'506.73        | 18'000.00      | 20'581.73        | 9'506.73                    | 52.82                                                                                              |
| 3134.00                | Sachversicherungen                              | 47.95            | 50.00          | 44.95            | -2.05                       | -4.10                                                                                              |
| 3612.04                | Evang. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt      | 133'732.10       | 130'000.00     | 133'334.32       | 3'732.10                    | 2.87                                                                                               |
| 3612.05                | Kath. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt       | 135'132.00       | 135'000.00     | 137'751.84       | 132.00                      | 0.10                                                                                               |
| 3637.00                | Beiträge Todesfallkosten an Private             | 850.00           | 2'000.00       |                  | -1'150.00                   | -57.50                                                                                             |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand             | 7'000.00         | 7'000.00       | 7'000.00         |                             |                                                                                                    |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                | -12'929.60       | -10'000.00     | -17'965.65       | -2'929.60                   | 29.30                                                                                              |
| 79                     | Raumordnung                                     | 512'674.36       | 413'710.00     | 542'451.51       | 98'964.36                   | 23.92                                                                                              |
| 790                    | Raumordnung                                     | 512'674.36       | 413'710.00     | 542'451.51       | 98'964.36                   | 23.92                                                                                              |
| 7900                   | Raumordnung                                     | 512'674.36       | 413'710.00     | 542'451.51       | 98'964.36                   | 23.92 Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung                                                    |
| 3000.00                | Sitzungsgelder                                  |                  | 1'000.00       |                  | -1'000.00                   | -100.00                                                                                            |
| 3010.00                | Löhne                                           | 131'500.20       | 132'000.00     | 124'349.95       | -499.80                     | -0.38                                                                                              |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                          |                  |                | -208.55          |                             |                                                                                                    |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK               | 10'685.21        | 11'000.00      | 11'212.54        | -314.79                     | -2.86                                                                                              |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                          | 15'310.80        | 14'500.00      | 13'998.15        | 810.80                      | 5.59                                                                                               |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung          | 1'381.40         | 1'500.00       | 1'444.95         | -118.60                     | -7.91                                                                                              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                          | 700.00           | 1'500.00       | 1'070.00         | -800.00                     | -53.33                                                                                             |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                         | 725.43           | 1'000.00       | 416.87           | -274.57                     | -27.46                                                                                             |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Insetrate           | 575.85           | 1'500.00       | 1'365.80         | -924.15                     | -61.61                                                                                             |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter, Telefonie etc.        | 97'579.67        | 30'000.00      | 1.88             | 67'579.67                   | 225.27 Aus IR 7900.5829.01 54'000 umgebucht in ER 7900.3130.00 da unter 100'000 Aktivierungsgrenze |
| 3131.01                | Ortsplanung                                     | 19'230.35        | 20'000.00      | 81'350.66        | -769.65                     | -3.85                                                                                              |
| 3131.05                | Sachkosten Stadtplanung                         | 750.00           | 2'000.00       | 6'932.40         | -1'250.00                   | -62.50                                                                                             |
| 3132.00                | Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten  |                  | 10'000.00      | 61'417.80        | -10'000.00                  | -100.00 Siehe auch 7900.3130.00                                                                    |
| 3134.00                | Sachversicherungen                              | 125.80           | 200.00         | 113.90           | -74.20                      | -37.10                                                                                             |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                          | 559.45           | 500.00         | 245.35           | 59.45                       | 11.89                                                                                              |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen Planungen            | 147'810.00       | 147'810.00     | 147'820.00       |                             | Ab 2020 bis 2029 Abschreibung Rahmennutzungsplan                                                   |
| 3632.00                | Beiträge an regionale Organisationen            | 60'449.60        | 50'000.00      | 59'820.20        | 10'449.60                   | 20.90 Beitrag RPO 40'000, Beitrag an Regio AR-SG-Bodensee 20'400                                   |
| 3660.50                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 30'000.00        | 30'000.00      | 30'000.00        |                             |                                                                                                    |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021  | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>% |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 4'385.00          | 9'200.00          | 4'534.36          | -4'915.00                   | -52.34             |
| 4260.00                | Beitrag Regio Oberthurgau                        | -9'094.40         | -50'000.00        | -3'434.75         | 40'905.60                   | -81.81             |
| 8                      | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                           | <b>360'479.52</b> | <b>359'067.00</b> | <b>182'377.62</b> | <b>1'412.52</b>             | <b>0.39</b>        |
| 81                     | Landwirtschaft                                   | 23'262.42         | 23'800.00         | 22'361.38         | -537.58                     | -2.26              |
| 812                    | Strukturverbesserungen                           | 246.15            | 800.00            | 100.00            | -553.85                     | -69.23             |
| 8120                   | Landw. Strukturverbesserungen                    | 246.15            | 800.00            | 100.00            | -553.85                     | -69.23             |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Flurkommission                    |                   | 300.00            | 100.00            | -300.00                     | -100.00            |
| 3130.00                | Honorare                                         |                   | 500.00            |                   | -500.00                     | -100.00            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachkosten                   | 12.50             |                   |                   | 12.50                       | 100.00             |
| 3910.00                | Int. Verrechnungen Personalaufwand               | 233.65            |                   |                   | 233.65                      | 100.00             |
| 813                    | <b>Produktionsverbesserung Vieh</b>              | <b>693.00</b>     | <b>1'000.00</b>   | <b>680.00</b>     | <b>-307.00</b>              | <b>-30.70</b>      |
| 8130                   | Landw. Viehhaltung                               | 693.00            | 1'000.00          | 680.00            | -307.00                     | -30.70             |
| 3635.00                | Beiträge                                         |                   |                   |                   |                             |                    |
| 814                    | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>        | <b>22'323.27</b>  | <b>22'000.00</b>  | <b>21'581.38</b>  | <b>323.27</b>               | <b>1.47</b>        |
| 8140                   | Landw. Pflanzenbau                               | 22'323.27         | 22'000.00         | 21'581.38         | 323.27                      | 1.47               |
| 3010.00                | Entschädigung Ackerbaustellenleiter etc.         | 578.70            | 1'000.00          | 938.45            | -421.30                     | -42.13             |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 43.12             | 200.00            | 84.51             | -156.88                     | -78.44             |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 14.40             |                   | 27.35             | 14.40                       | 100.00             |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                          |                   |                   | 59.42             |                             |                    |
| 3130.00                | Massnahmen Feuerbrand                            |                   | 1'500.00          |                   | -1'500.00                   | -100.00            |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 1.75              |                   | 1.65              | 1.75                        | 100.00             |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 52.00             | 300.00            | 39.00             | -248.00                     | -82.67             |
| 3631.00                | Beitrag an Pflanzenschutzfonds                   | 17'169.00         | 17'000.00         | 16'944.00         | 169.00                      | 0.99               |
| 3636.00                | Beitrag an Hagelabwehrverband                    | 3'011.00          | 3'000.00          | 3'011.00          | 11.00                       | 0.37               |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachkosten                   | 17.50             |                   | 20.00             | 17.50                       | 100.00             |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 1'435.80          | 500.00            | 456.00            | 935.80                      | 187.16             |
| 4631.00                | Kantonsbeitrag                                   |                   | -1'500.00         |                   | 1'500.00                    | -100.00            |
| 82                     | <b>Forstwirtschaft</b>                           | <b>141'620.99</b> | <b>128'000.00</b> | <b>79'511.79</b>  | <b>13'620.99</b>            | <b>10.64</b>       |
| 820                    | Forstwirtschaft                                  | 141'620.99        | 128'000.00        | 79'511.79         | 13'620.99                   | 10.64              |
| 8200                   | Forstwirtschaft                                  | 141'620.99        | 128'000.00        | 79'511.79         | 13'620.99                   | 10.64              |
| 3631.00                | An Kanton gemäss Waldgesetz                      | 36'921.05         | 38'000.00         | 36'841.75         | -1'078.95                   | -2.84              |
| 3634.00                | Beitrag an Waldkorporation                       | 98'105.00         | 89'000.00         | 40'000.00         | 9'105.00                    | 10.23              |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Sachaufwand                  | 413.49            |                   | 341.19            | 413.49                      | 100.00             |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | 6'232.10          | 1'000.00          | 2'328.85          | 5'232.10                    | 523.21             |
| 4250.01                | Verkauf Stammholz                                | -50.65            |                   |                   | -50.65                      | -100.00            |
| 83                     | <b>Jagd und Fischerei</b>                        | <b>5'478.45</b>   | <b>8'827.00</b>   | <b>4'194.25</b>   | <b>-3'348.55</b>            | <b>-37.94</b>      |
| 830                    | Jagd und Fischerei                               | 5'478.45          | 8'827.00          | 4'194.25          | -3'348.55                   | -37.94             |
| 8300                   | Jagd und Fischerei                               | 5'478.45          | 8'827.00          | 4'194.25          | -3'348.55                   | -37.94             |
| 3601.00                | Kanton Anteil Jagdpachterlös                     | 3'982.10          | 4'000.00          | 3'982.10          | -17.90                      | -0.45              |

10.23 Jahresbeitrag 25'000, Beitrag Waldstrassensanierung 73'105

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                    | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021   | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3602.00                | Gemeinden Jagd- und Fischpachtanteile              | 800.35            | 800.00            | 800.35             | 0.35                        | 0.04                                                                                                                        |
| 3634.00                | Beitrag an Waldkorporation                         | 6'669.00          | 10'000.00         | 5'384.80           | -3'331.00                   | -33.31 Wildschadenverhütung                                                                                                 |
| 4100.01                | Jagdgesellschaft für Jagdpacht                     | -5'973.00         | -5'973.00         | -5'973.00          |                             |                                                                                                                             |
| <b>84</b>              | <b>Tourismus</b>                                   | <b>268'693.71</b> | <b>254'900.00</b> | <b>206'261.34</b>  | <b>13'793.71</b>            | <b>5.41</b>                                                                                                                 |
| <b>840</b>             | <b>Tourismus</b>                                   | <b>268'693.71</b> | <b>254'900.00</b> | <b>206'261.34</b>  | <b>13'793.71</b>            | <b>5.41</b>                                                                                                                 |
| <b>8400</b>            | <b>Tourismus, Marketing</b>                        | <b>268'693.71</b> | <b>254'900.00</b> | <b>206'261.34</b>  | <b>13'793.71</b>            | <b>5.41</b>                                                                                                                 |
| 3010.00                | Löhne                                              | 48'502.70         | 43'500.00         | 43'100.70          | 5'002.70                    | 11.50                                                                                                                       |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                             |                   |                   | -2'402.10          |                             |                                                                                                                             |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                  | 4'041.02          | 3'600.00          | 4'051.81           | 441.02                      | 12.25                                                                                                                       |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                             | 4'835.40          | 4'800.00          | 4'477.80           | 35.40                       | 0.74                                                                                                                        |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung             | 508.85            | 500.00            | 487.00             | 8.85                        | 1.77                                                                                                                        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                             | 980.00            | 2'000.00          | 27.18              | -1'020.00                   | -51.00                                                                                                                      |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                            | 1'217.18          | 300.00            | 45.00              | 917.18                      | 305.73                                                                                                                      |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 323.10            | 2'000.00          | 129.80             | -1'676.90                   | -83.85                                                                                                                      |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate               | 26'179.49         | 15'000.00         | 5'629.59           | 11'179.49                   | 74.53                                                                                                                       |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 211.67            | 4'000.00          | 402.52             | -3'788.33                   | -94.71                                                                                                                      |
| 3130.40                | Verschiedene Aktivitäten                           | 86'141.60         | 85'000.00         | 62'490.20          | 1'141.60                    | 1.34 SlowUp, PopUp Piazza/Aleestrasse Sitzgelegenheiten, Hafenrundfahrt, Chlausmarkt, Messe am See, Diverse Veranstaltungen |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                 | 89.70             | 100.00            | 81.40              | -10.30                      | -10.30                                                                                                                      |
| 3151.00                | Unterhalt Ortseingangstafeln                       | 3'808.30          | 4'000.00          | 2'797.70           | -191.70                     | -4.79                                                                                                                       |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                             | 539.35            | 1'500.00          | 422.35             | -960.65                     | -64.04                                                                                                                      |
| 3635.00                | Beitrag an Thurgau Tourismus (TGT)                 | 61'027.00         | 60'000.00         | 30'000.00          | 1'027.00                    | 1.71 Jahresbeitrag                                                                                                          |
| 3636.00                | Diverse Beiträge                                   | 10'185.00         | 10'000.00         | 30'087.00          | 185.00                      | 1.85                                                                                                                        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 6'984.07          |                   | 6'197.76           | 6'984.07                    | 100.00                                                                                                                      |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                | 22'925.43         | 18'000.00         | 16'098.25          | 4'925.43                    | 27.36                                                                                                                       |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten   | 2'193.00          | 10'100.00         | 5'895.23           | -7'907.00                   | -78.29                                                                                                                      |
| 4250.00                | Verkäufe Werbeträger                               |                   | -1'500.00         | -120.00            | 1'500.00                    | -100.00                                                                                                                     |
| 4260.22                | Rückerstattungen Dritter                           | -1'999.15         | -8'000.00         | -3'637.85          | -3'999.15                   | 49.99 Hafenrundfahrten und Chlausmarkt 7800, Platzierungsentschädigung Orientierungsanlage 4'200                            |
| <b>85</b>              | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                  | <b>11'379.50</b>  | <b>29'000.00</b>  | <b>2'318.86</b>    | <b>-17'620.50</b>           | <b>-60.76</b>                                                                                                               |
| <b>850</b>             | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                  | <b>11'379.50</b>  | <b>29'000.00</b>  | <b>2'318.86</b>    | <b>-17'620.50</b>           | <b>-60.76</b>                                                                                                               |
| <b>8500</b>            | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                  | <b>11'379.50</b>  | <b>29'000.00</b>  | <b>2'318.86</b>    | <b>-17'620.50</b>           | <b>-60.76</b>                                                                                                               |
| 3635.01                | Leistungen für Wirtschaftsförderung                | 10'824.50         | 25'000.00         | 2'000.00           | -14'175.50                  | -56.70 Wirtschafts- und Standortförderungskonzept                                                                           |
| 3635.02                | Diverse Beiträge                                   | 555.00            | 4'000.00          | 318.86             | -3'445.00                   | -86.13                                                                                                                      |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>                     | <b>-89'955.55</b> | <b>-85'460.00</b> | <b>-132'270.00</b> | <b>-4'495.55</b>            | <b>5.26</b>                                                                                                                 |
| <b>871</b>             | <b>Elektrizität</b>                                | <b>-89'955.55</b> | <b>-85'460.00</b> | <b>-132'270.00</b> | <b>-4'495.55</b>            | <b>5.26</b>                                                                                                                 |
| <b>8710</b>            | <b>Elektrizität, Energie allgemein</b>             | <b>87'570.95</b>  | <b>114'540.00</b> | <b>43'297.35</b>   | <b>-26'969.05</b>           | <b>-23.55</b>                                                                                                               |
| 3000.00                | Sitzungsgelder Energiekommission                   | 1'575.00          | 500.00            |                    | 1'075.00                    | 215.00                                                                                                                      |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung                             | 236.00            | 1'000.00          |                    | -764.00                     | -76.40                                                                                                                      |
| 3130.00                | Sicherheitskontrollen, DL, Sachaufwand             | 27'371.75         | 42'000.00         | 38'850.15          | -14'628.25                  | -34.83                                                                                                                      |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                      | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3130.40                | Sachkosten Energiestadt-Label                        | 2'579.95         | 5'000.00       |                  | -2'420.05                   | -48.40                                                                                   |
| 3132.00                | Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten       | 70'217.55        | 40'000.00      |                  | 30'217.55                   | 75.54 Projekt Abklärungen Nutzung Seewasserwärme                                         |
| 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)              | 8'012.20         | 8'000.00       | 7'907.20         | 12.20                       | 0.15                                                                                     |
| 3637.00                | Beitrag an Alternativenergien                        | 4'292.50         |                |                  | 4'292.50                    | 100.00                                                                                   |
| 3660.41                | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez) |                  | 14'400.00      | 14'400.00        | -14'400.00                  | -100.00 Vollabschreibung erfolgte im 2021, im 2022 Budgetfehler                          |
| 4470.00                | Pachtzinsen Solarverein                              |                  |                | -31'000.00       |                             |                                                                                          |
| 4631.00                | Kantonsbeitrag                                       | -29'854.00       | -10'000.00     |                  | -19'854.00                  | 198.54 Unterstützungsbeitrag für die Transformationsstrategie                            |
| 4635.00                | Beiträge Energiestadt Romanshorn                     | -10'000.00       |                |                  | -10'000.00                  | -100.00 Bundesamt für Energie, Förderbeitrag Energielabel/Energiestadt 2022              |
| 8715                   | Abgeltungen EW für Nutzungsrechte                    | -177'526.50      | -200'000.00    | -175'567.35      | 22'473.50                   | -11.24                                                                                   |
| 4240.01                | Entschädigung für Nutzungsrechte öffentlichem Grund  | -177'526.50      | -200'000.00    | -175'567.35      | 22'473.50                   | -11.24                                                                                   |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN                                 | -19'274'903.11   | -17'922'440.00 | -15'533'402.97   | -1'352'463.11               | 7.55                                                                                     |
| 91                     | Steuern                                              | -17'019'625.49   | -15'950'000.00 | -15'619'177.32   | -1'069'625.49               | 6.71                                                                                     |
| 910                    | Steuern                                              | -17'019'625.49   | -15'950'000.00 | -15'619'177.32   | -1'069'625.49               | 6.71                                                                                     |
| 9100                   | Allgemeine Gemeindesteuern                           | -17'019'625.49   | -15'950'000.00 | -15'619'177.32   | -1'069'625.49               | 6.71 Steuerfluss 72 %                                                                    |
| 3181.00                | Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse              | 96'324.51        | 100'000.00     | 383'645.12       | -3'675.49                   | -3.68                                                                                    |
| 4000.00                | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                      | -11'243'214.57   | -10'840'000.00 | -11'009'402.84   | -403'214.57                 | 3.72                                                                                     |
| 4000.10                | Einkommenssteuern frühere Jahre                      | -644'793.42      | -530'000.00    | -273'438.66      | -114'793.42                 | 21.66                                                                                    |
| 4001.00                | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                       | -2'243'762.68    | -2'000'000.00  | -2'016'007.51    | -243'762.68                 | 12.19                                                                                    |
| 4001.10                | Vermögenssteuern frühere Jahre                       | -165'775.63      | -240'000.00    | 431'026.72       | 74'224.37                   | -30.93                                                                                   |
| 4002.00                | Quellensteuern                                       | -741'375.05      | -740'000.00    | -758'871.95      | -1'375.05                   | 0.19                                                                                     |
| 4010.00                | Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr             | -1'666'758.50    | -1'400'000.00  | -1'443'174.50    | -266'758.50                 | 19.05                                                                                    |
| 4010.10                | Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre             | -409'918.00      | -300'000.00    | -932'953.70      | -109'918.00                 | 36.64                                                                                    |
| 4830.00                | Ausserordentliche verschiedene Erträge               | -352.15          |                |                  | -352.15                     | -100.00                                                                                  |
| 93                     | Finanz- und Lastenausgleich                          | -886'493.00      | -750'000.00    | -542'773.00      | -136'493.00                 | 18.20                                                                                    |
| 930                    | Finanz- und Lastenausgleich                          | -886'493.00      | -750'000.00    | -542'773.00      | -136'493.00                 | 18.20                                                                                    |
| 9300                   | Finanz- und Lastenausgleich                          | -886'493.00      | -750'000.00    | -542'773.00      | -136'493.00                 | 18.20 Kantonaler Finanzausgleich                                                         |
| 4621.50                | Lastenausgleich Zentrumsfunktion                     | -886'493.00      | -750'000.00    | -542'773.00      | -136'493.00                 | 18.20 Zentrumsfunktionsausgleich und Finanzausgleich                                     |
| 95                     | Ertragsanteile, übrige                               | -1'578'751.00    | -1'172'000.00  | -1'917'201.95    | -406'751.00                 | 34.71                                                                                    |
| 950                    | Ertragsanteile, übrige                               | -1'578'751.00    | -1'172'000.00  | -1'917'201.95    | -406'751.00                 | 34.71                                                                                    |
| 9500                   | Ertragsanteile                                       | -1'578'751.00    | -1'172'000.00  | -1'917'201.95    | -406'751.00                 | 34.71 Grundstücksgewinn- und Liegenschaftensteuer                                        |
| 3601.00                | An Kanton Alkohol- und Wirtepatente                  | 28'100.00        | 28'000.00      | 25'757.75        | 100.00                      | 0.36                                                                                     |
| 4601.01                | Liegenschaftssteuern                                 | -686'698.80      | -650'000.00    | -669'665.30      | -36'698.80                  | 5.65 0.5 % Steuerwert, Gemeindeanteil 55 %                                               |
| 4601.02                | Grundstückgewinnsteuern                              | -815'594.20      | -500'000.00    | -1'227'163.05    | -315'594.20                 | 63.12 Gemeindeanteil 25 %                                                                |
| 4601.11                | Alkohol- und Wirtepatente                            | -39'558.00       | -50'000.00     | -45'517.00       | 10'442.00                   | -20.88                                                                                   |
| 4830.00                | Ausserordentliche verschiedene Erträge               | -65'000.00       |                | -614.35          | -65'000.00                  | -100.00 Löschung grundbuchamtliches Bauverbot Arbonerstrasse 24a Parz.-Nr. 2176 und 2179 |
| 96                     | Vermögens- und Schuldenverwaltung                    | 215'261.98       | -47'440.00     | -2'279'856.36    | 262'701.98                  | -553.76                                                                                  |
| 961                    | Zinsen                                               | 15'291.77        | -191'340.00    | -380'479.90      | 206'631.77                  | -107.99                                                                                  |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                      | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022     | Rechnung<br>2021     | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>                                        | <b>15'291.77</b>  | <b>-191'340.00</b> | <b>-380'479.90</b>   | <b>206'631.77</b>           | <b>-107.99</b>                                                          |
| 3199.00                | übriger Sachaufwand                                  | 44'832.10         | 2'000.00           | 1'528.30             | 42'832.10                   | 2'141.61 Darlehen Vermittlungsgebühren                                  |
| 3401.00                | Passivzinsen für kurzfristige Schulden               | 0.00              | 2'500.00           | 8'605.08             | -2'500.00                   | -100.00                                                                 |
| 3406.00                | Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden   | 253'256.50        | 225'000.00         | 189'818.73           | 28'256.50                   | 12.56                                                                   |
| 3420.00                | Bank- und Depotgebühren                              | 7'458.03          | 5'000.00           | 7'835.36             | 2'458.03                    | 49.16                                                                   |
| 3940.00                | kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen               | 22'963.30         | 22'460.00          | 21'915.45            | 503.30                      | 2.24                                                                    |
| 4309.00                | kalk. Zinsen RPH auf Resischuld Demenzstation        | -15'517.20        | -18'500.00         | -16'675.20           | 2'982.80                    | -16.12                                                                  |
| 4400.00                | Bankzinsen für Kontokorrente, Sparhefte              | -17'400.00        | -5'000.00          | -58'801.36           | -12'400.00                  | 248.00                                                                  |
| 4401.00                | Zinsen auf Steuerforderungen                         | -8'967.36         | -10'000.00         | -8'936.90            | 1'032.64                    | -10.33                                                                  |
| 4401.01                | Zinsen auf Debitorenforderungen                      |                   |                    | -1'485.31            |                             |                                                                         |
| 4420.00                | Dividenden, Gewinnausschüttungen                     | -108'330.00       | -216'000.00        | -360'330.00          | 107'670.00                  | -49.85 Im 2022 'Halbe' Dividende - 108'000 von der Gasversorgung        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen                 | -163'003.60       | -198'800.00        | -163'954.05          | 35'796.40                   | -18.01                                                                  |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens (Teil 1/2)</b> | <b>199'970.21</b> | <b>143'900.00</b>  | <b>-1'899'376.46</b> | <b>56'070.21</b>            | <b>38.96</b>                                                            |
| <b>9631</b>            | <b>Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b</b>                   | <b>-86'948.36</b> | <b>-66'900.00</b>  | <b>-56'220.98</b>    | <b>-20'048.36</b>           | <b>29.97</b>                                                            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             |                   |                    | 139.10               |                             |                                                                         |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                | 6'924.85          |                    | 2'084.45             | 6'924.85                    | 100.00                                                                  |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt                                  | 6'285.38          | 50'000.00          | 41'695.43            | -43'714.62                  | -87.43                                                                  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizung                             | 12'745.90         | 11'000.00          | 9'812.30             | 1'745.90                    | 15.87                                                                   |
| 3439.40                | Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter         | 3'361.41          | 1'700.00           | 1'716.59             | 1'661.41                    | 97.73                                                                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung Materialaufwand                  | 259.20            | 1'000.00           | 703.00               | -740.80                     | -74.08                                                                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand                  | 3'566.80          |                    | 2'754.10             | 3'566.80                    | 100.00                                                                  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                         | 17'098.10         | 20'400.00          | 18'374.05            | -3'301.90                   | -16.19                                                                  |
| 4430.01                | Mietzinsen                                           | -137'190.00       | -151'000.00        | -130'500.00          | 13'810.00                   | -9.15 Leerstand                                                         |
| 4439.01                | Rückerstattungen Nebenkosten                         |                   |                    | -3'000.00            |                             | Ab 2022 in 9631.4430.01 enthalten                                       |
| <b>9632</b>            | <b>Lieg. FIV: Egnacherweg 8</b>                      | <b>180'165.42</b> | <b>184'400.00</b>  | <b>184'703.35</b>    | <b>-4'234.58</b>            | <b>-2.30 Eissportzentrum Oberthurgau</b>                                |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt EZO                              | 108'535.55        | 224'229.00         | 233'797.90           | -1'15693.45                 | -51.60 Siehe Konto 3500.00, 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         | 6'380.42          | 6'000.00           | 9'143.35             | 380.42                      | 6.34                                                                    |
| 3500.00                | Einlage in Spezialfinanzierung                       | 31'575.45         |                    |                      | 31'575.45                   | 100.00                                                                  |
| 3635.00                | Defizit-Betrag an Betriebs-AG                        | 120'000.00        | 120'000.00         | 120'000.00           |                             |                                                                         |
| 3940.00                | Passivzinsen                                         | 23'785.00         | 28'400.00          | 25'560.00            | -4'615.00                   | -16.25                                                                  |
| 4500.00                | Entnahme aus Spezialfinanzierung                     |                   | -84'118.00         | -93'686.90           | 84'118.00                   | -100.00                                                                 |
| 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           |                             |                                                                         |
| <b>9633</b>            | <b>Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38</b>                 | <b>22'569.90</b>  | <b>32'600.00</b>   | <b>25'231.83</b>     | <b>-10'030.10</b>           | <b>-30.77 Liegenschaft im Landkreditkonto</b>                           |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                |                   | 1'000.00           |                      | -1'000.00                   | -100.00                                                                 |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt                                  | 298.65            | 1'000.00           | 319.90               | -701.35                     | -70.14                                                                  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizung                             |                   | 1'500.00           |                      | -1'500.00                   | -100.00                                                                 |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                                  | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021     | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3439.40                | Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter     | 24.00             | 500.00            | 243.23               | -476.00                     | -95.20                                                                  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                     | 32'447.25         | 38'800.00         | 34'868.70            | -6'352.75                   | -16.37                                                                  |
| 4430.01                | Mietzinsen                                       | -10'200.00        | -10'200.00        | -10'200.00           |                             |                                                                         |
| <b>9635</b>            | <b>Lieg. FIV: Merkur</b>                         | <b>-15'863.30</b> | <b>-62'400.00</b> | <b>-66'171.39</b>    | <b>46'536.70</b>            | <b>-74.58 Liegenschaft im Landkreditkonto</b>                           |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte            | 11'864.20         | 1'000.00          | 555.85               | 10'864.20                   | 1'086.42 Reparatur Heizung und Elektrisch, siehe auch 9635.3430.00      |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt                              | 34'502.65         | 3'000.00          | 6'283.70             | 31'502.65                   | 1'050.09 Sicherheitsüberprüfung, Räumung, Instandsetzung Dach und Räume |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizung                         | 28'930.65         | 23'000.00         | 14'686.15            | 5'930.65                    | 25.79 Höhere Energiepreise beim Heizöl                                  |
| 3439.40                | Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter     | 1'124.20          | 1'000.00          | 922.91               | 124.20                      | 12.42                                                                   |
| 3940.00                | Passivzinsen                                     | 9'715.00          | 11'600.00         | 10'440.00            | -1'885.00                   | -16.25                                                                  |
| 4430.01                | Mietzinsen                                       | -102'000.00       | -102'000.00       | -99'060.00           |                             |                                                                         |
| <b>9636</b>            | <b>Lieg. FIV: Alleestr. 52</b>                   | <b>-8'443.38</b>  | <b>-8'000.00</b>  | <b>-7'421.93</b>     | <b>-443.38</b>              | <b>5.54 Liegenschaft im Landkreditkonto</b>                             |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               | 923.55            |                   | 930.95               | 923.55                      | 100.00                                                                  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 1'324.45          |                   | 646.35               | 1'324.45                    | 100.00                                                                  |
| 3439.40                | Sachversicherungsprämien                         | 753.92            | 700.00            | 624.17               | 53.92                       | 7.70                                                                    |
| 3940.00                | Passivzinsen                                     | 7'794.90          | 9'300.00          | 8'376.60             | -1'505.10                   | -16.18                                                                  |
| 4430.01                | Mietzinsen                                       | -19'240.20        | -18'000.00        | -18'000.00           | -1'240.20                   | 6.89                                                                    |
| <b>9637</b>            | <b>Lieg. FIV: Alleestr. 56</b>                   | <b>-7'559.25</b>  | <b>-10'600.00</b> | <b>-10'413.85</b>    | <b>3'040.75</b>             | <b>-28.69 Liegenschaft im Landkreditkonto</b>                           |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               | 4'746.25          | 2'000.00          | 2'931.25             | 2'746.25                    | 137.31                                                                  |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 1'407.00          | 300.00            | 47.40                | 1'107.00                    | 369.00                                                                  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                     | 4'287.50          | 5'100.00          | 4'607.50             | -812.50                     | -15.93                                                                  |
| 4430.01                | Mietzinse                                        | -18'000.00        | -18'000.00        | -18'000.00           |                             |                                                                         |
| <b>9638</b>            | <b>Lieg. FIV: Sammelkonto</b>                    | <b>116'049.18</b> | <b>74'800.00</b>  | <b>85'569.11</b>     | <b>41'249.18</b>            | <b>55.15 Liegenschaft im Landkreditkonto</b>                            |
| 3010.00                | Löhne                                            | 79'327.35         |                   | 30'320.40            | 79'327.35                   | 100.00 Hauswartung, siehe auch 4910.00                                  |
| 3010.09                | Rückerstattungen Löhne                           | -869.25           |                   |                      | -869.25                     | -100.00                                                                 |
| 3050.00                | Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK                | 6'805.77          |                   | 2'728.41             | 6'805.77                    | 100.00                                                                  |
| 3052.00                | Pensionskassenbeiträge                           | 8'278.80          |                   | 2'069.70             | 8'278.80                    | 100.00                                                                  |
| 3053.00                | Unfall- und Krankentaggeldversicherung           | 1'947.25          |                   | 884.95               | 1'947.25                    | 100.00                                                                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 12'956.20         |                   | 19'031.90            | 12'956.20                   | 100.00 Liegenschaftenschätzungen                                        |
| 3134.00                | Sachversicherungen                               | 3.00              |                   |                      | 3.00                        | 100.00                                                                  |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt                              | 1'031.25          | 5'000.00          | 2'371.90             | -3'968.75                   | -79.38                                                                  |
| 3431.10                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 |                   |                   | 343.00               |                             |                                                                         |
| 3439.10                | Wasser, Energie, Heizung                         | 599.45            | 3'000.00          | 459.45               | -2'400.55                   | -80.02                                                                  |
| 3439.40                | Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter     | 640.16            | 5'000.00          | 1'097.75             | -4'359.84                   | -87.20                                                                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              |                   |                   | 46.40                |                             |                                                                         |
| 3930.01                | Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten | 4'385.00          |                   | 3'546.61             | 4'385.00                    | 100.00                                                                  |
| 3940.00                | Passivzinsen                                     | 56'776.90         | 81'800.00         | 55'309.00            | -25'023.10                  | -30.59                                                                  |
| 4430.01                | Mietzinsen                                       | -12'772.50        | -20'000.00        | -12'972.50           | 7'227.50                    | -36.14                                                                  |
| 4910.00                | Interne Verrechnung Personalaufwand              | -43'060.20        |                   | -19'667.86           | -43'060.20                  | -100.00 Verrechnung Hauswartung an andere Liegenschaften                |
| <b>9639</b>            | <b>Lieg. FIV: Allgemein</b>                      |                   |                   | <b>-2'054'652.60</b> |                             |                                                                         |

Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

| Funktionale Gliederung |                                 | Rechnung<br>2022     | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021 | Abw. R 2022/B2022<br>Betrag | Erläuterungen<br>% |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| 4443.00                | Wertberichtigung Grundstücke    |                      |                   | -235'500.00      |                             |                    |
| 4830.00                | Ausserordentliche Erträge       |                      |                   | -1'819'152.60    |                             |                    |
| 97                     | Rückverteilungen                | -5'295.60            | -3'000.00         | -1'708.10        | -2'295.60                   | 76.52              |
| 971                    | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -5'295.60            | -3'000.00         | -1'708.10        | -2'295.60                   | 76.52              |
| 9710                   | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -5'295.60            | -3'000.00         | -1'708.10        | -2'295.60                   | 76.52              |
| 4699.10                | Rückverteilung aus CO2-Abgabe   | -5'295.60            | -3'000.00         | -1'708.10        | -2'295.60                   | 76.52              |
| 99                     | Nicht aufgeteilte Posten        |                      |                   | 4'827'313.76     |                             |                    |
| 999                    | Abschluss                       |                      |                   | 4'827'313.76     |                             |                    |
| 9999                   | Abschluss                       |                      |                   | 4'827'313.76     |                             |                    |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss               |                      |                   | 4'827'313.76     |                             |                    |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |                                 | <b>-3'053'377.60</b> | <b>-29'339.00</b> |                  | <b>-3'024'038.60</b>        | <b>10'307.23</b>   |



# ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

|           |                                    | Rechnung<br>2022      | Budget<br>2022        | Rechnung<br>2021      | Abw. Rechnung 2022 /<br>Budget 2022 |              | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |  |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                    |                       |                       |                       | Betrag                              | %            |                                                                                                                                                        |  |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>             | <b>8'164'660.08 S</b> | <b>8'099'670.00 S</b> | <b>7'767'652.96 S</b> | <b>-64'990.08</b>                   | <b>-0.80</b> |                                                                                                                                                        |  |
| 3000      | Entschädigung an Behörden          | 430'910.55 S          | 499'500.00 S          | 443'120.55 S          | 68'589.45                           | 13.73        | Tag- und Sitzungsgelder                                                                                                                                |  |
| 3010      | Besoldungen                        | 6'243'598.15 S        | 6'050'700.00 S        | 5'763'256.30 S        | -192'898.15                         | -3.19        |                                                                                                                                                        |  |
| 3020      | Löhne der Lehrkräfte               | S                     | S                     | 46'386.20 S           | -                                   | 0.00         | Kurse Deutsch als Zweitsprache                                                                                                                         |  |
| 3030      | Temporäre Arbeitskräfte            | 1'282.00 S            | S                     | 78'510.95 S           | -1'282.00                           | 0.00         |                                                                                                                                                        |  |
| 3050      | Beiträge AHV, IV, EO, ALV          | 521'709.40 S          | 535'750.00 S          | 549'035.75 S          | 14'040.60                           | 2.62         | Arbeitgeber-Beiträge, Verwaltungskosten, FAK                                                                                                           |  |
| 3052      | Beiträge Pensionskassen            | 603'279.35 S          | 654'520.00 S          | 567'957.50 S          | 51'240.65                           | 7.83         | Arbeitgeber-Beiträge                                                                                                                                   |  |
| 3053      | Beiträge Unfall- und Taggeldvers.  | 90'578.95 S           | 71'300.00 S           | 95'589.90 S           | -19'278.95                          | -27.04       | Arbeitgeber-Beitrag 50%                                                                                                                                |  |
| 3090      | Aus- und Weiterbildung             | 160'280.89 S          | 201'500.00 S          | 151'085.01 S          | 41'219.11                           | 20.46        |                                                                                                                                                        |  |
| 3099      | Übriger Personalaufwand            | 113'020.79 S          | 86'400.00 S           | 72'710.80 S           | -26'620.79                          | -30.81       | Seebadabo, Weihnachtessen, Ausflug, Jubiläen                                                                                                           |  |
| <b>31</b> | <b>Sach- und Betriebsaufwand</b>   | <b>5'103'968.68 S</b> | <b>5'197'900.00 S</b> | <b>5'151'430.40 S</b> | <b>93'931.32</b>                    | <b>1.81</b>  |                                                                                                                                                        |  |
| 3100      | Büromaterial                       | 35'107.87 S           | 39'200.00 S           | 33'133.59 S           | 4'092.13                            | 10.44        |                                                                                                                                                        |  |
| 3101      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 277'643.87 S          | 263'000.00 S          | 267'236.28 S          | -14'643.87                          | -5.57        |                                                                                                                                                        |  |
| 3102      | Drucksachen, Publikationen         | 184'368.56 S          | 161'000.00 S          | 139'441.25 S          | -23'368.56                          | -14.51       |                                                                                                                                                        |  |
| 3103      | Fachliteratur, Zeitschriften       | 14'498.01 S           | 9'350.00 S            | 8'252.42 S            | -5'148.01                           | -55.06       |                                                                                                                                                        |  |
| 3109      | Übriger Material- und Warenaufwand | 2'634.57 S            | 3'000.00 S            | 2'503.00 S            | 365.43                              | 12.18        |                                                                                                                                                        |  |
| 3110      | Anschaffung Büromöbel, Geräte      | 28'506.71 S           | 25'500.00 S           | 16'446.57 S           | -3'006.71                           | -11.79       |                                                                                                                                                        |  |
| 3111      | Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge   | 171'117.97 S          | 297'500.00 S          | 219'220.86 S          | 126'382.03                          | 42.48        |                                                                                                                                                        |  |
| 3112      | Anschaffung Kleider, Wäsche        | 5'626.25 S            | 20'000.00 S           | 12'417.40 S           | 14'373.75                           | 71.87        |                                                                                                                                                        |  |
| 3113      | Anschaffung EDV Hardware           | 3'885.20 S            | 19'900.00 S           | 3'324.13 S            | 16'014.80                           | 80.48        |                                                                                                                                                        |  |
| 3118      | Anschaffung EDV Software           | 33'889.25 S           | 42'000.00 S           | 39'663.97 S           | 8'110.75                            | 19.31        | Programme, Lizenzen                                                                                                                                    |  |
| 3120      | Ver- und Entsorgung                | 570'298.05 S          | 487'000.00 S          | 517'999.39 S          | -83'298.05                          | -17.10       |                                                                                                                                                        |  |
| 3130      | Dienstleistungen Dritter           | 1'595'091.81 S        | 1'527'900.00 S        | 1'345'348.87 S        | -67'191.81                          | -4.40        |                                                                                                                                                        |  |
| 3131      | Planungen durch Dritte             | 135'280.91 S          | 105'000.00 S          | 164'035.35 S          | -30'280.91                          | -28.84       |                                                                                                                                                        |  |
| 3132      | Honorare Berater, Gutachter        | 208'539.64 S          | 200'000.00 S          | 158'158.52 S          | -8'539.64                           | -4.27        |                                                                                                                                                        |  |
| 3133      | Informatik-Nutzungsaufwand         | 354'384.15 S          | 338'000.00 S          | 331'027.69 S          | -16'384.15                          | -4.85        | Abraxas, Amt für Informatik                                                                                                                            |  |
| 3134      | Sachversicherungsprämien           | 66'703.10 S           | 67'300.00 S           | 58'985.76 S           | 596.90                              | 0.89         |                                                                                                                                                        |  |
| 3135      | Aufwand für Personen in Obhut      | 4'842.00 S            | 5'000.00 S            | 1'566.90 S            | 158.00                              | 3.16         |                                                                                                                                                        |  |
| 3137      | Steuern und Abgaben                | 10'157.55 S           | 12'000.00 S           | 11'261.05 S           | 1'842.45                            | 15.35        |                                                                                                                                                        |  |
| 3140      | Unterhalt an Grundstücken          | 164'748.09 S          | 174'000.00 S          | 127'039.50 S          | 9'251.91                            | 5.32         |                                                                                                                                                        |  |

# ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

|           |                                                    | Rechnung<br>2022       | Budget<br>2022         | Rechnung<br>2021       | Abw. Rechnung 2022 /<br>Budget 2022 |               | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |                                                |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                    |                        |                        |                        | Betrag                              | %             |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3141      | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                  | 18'112.85 S            | 60'000.00 S            | 43'595.05 S            | 41'887.15                           | 69.81         |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3142      | Unterhalt Wasserbau                                | 44'020.68 S            | 48'000.00 S            | 96'005.86 S            | 3'979.32                            | 8.29          |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3143      | Unterhalt übrige Tiefbauten                        | 29'508.00 S            | 28'000.00 S            | 37'526.25 S            | -1'508.00                           | -5.39         |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3144      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 92'860.63 S            | 155'000.00 S           | 171'704.54 S           | 62'139.37                           | 40.09         |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3149      | Unterhalt übrige Sachanlagen                       | 5'344.48 S             | 2'000.00 S             | 1'243.96 S             | -3'344.48                           | -167.22       |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3150      | Unterhalt Büromöbel, -Geräte                       | 1'377.33 S             | 5'500.00 S             | 5'685.00 S             | 4'122.67                            | 74.96         |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3151      | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge                     | 324'359.61 S           | 378'500.00 S           | 374'789.87 S           | 54'140.39                           | 14.30         |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3160      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 322'925.10 S           | 323'700.00 S           | 318'939.20 S           | 774.90                              | 0.24          |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3161      | Miete Alamanlage                                   | 19'661.55 S            | 31'000.00 S            | 23'515.09 S            | 11'338.45                           | 36.58         |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3169      | Übrige Mieten, Benützungskosten                    | S                      | 850.00 S               | 0.00 S                 |                                     |               |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3170      | Reisekosten und Spesen                             | 71'765.95 S            | 94'000.00 S            | 68'001.76 S            | 22'234.05                           | 23.65         |                                                                                                                                                        | Delegationen, Anlässe                          |
| 3181      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 104'892.96 S           | 105'000.00 S           | 389'932.52 S           | 107.04                              | 0.10          |                                                                                                                                                        | Gemeindesteuern, Forderungen                   |
| 3199      | Übriger Betriebsaufwand                            | 201'815.98 S           | 169'700.00 S           | 163'428.80 S           | -32'115.98                          | -18.93        |                                                                                                                                                        | Sachkosten, Einkauf Gemeinde-Tageskarten, etc. |
| <b>33</b> | <b>Abschreibung Verw. Vermögen</b>                 | <b>1'767'479.99 S</b>  | <b>1'746'750.00 S</b>  | <b>1'564'516.47 S</b>  | <b>-20'729.99</b>                   | <b>-1.19</b>  |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3300      | Planmässige Abschreibungen                         | 1'619'669.99 S         | 1'592'940.00 S         | 1'416'696.47 S         | -26'729.99                          | -1.68         |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3320      | Planmässige Abschreibungen                         | 147'810.00 S           | 153'810.00 S           | 147'820.00 S           | 6'000.00                            | 3.90          |                                                                                                                                                        | EDV Software und Planungen                     |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>661'677.62 S</b>    | <b>757'429.00 S</b>    | <b>714'332.85 S</b>    | <b>95'751.38</b>                    | <b>12.64</b>  |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3401      | Zins kurzfristige Schulden                         | 7'348.25 S             | 8'500.00 S             | 8'605.08 S             | 1'151.75                            | 13.55         |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3406      | Zins langfristige Schulden                         | 253'256.50 S           | 225'000.00 S           | 189'818.73 S           | -28'256.50                          | -12.56        |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3420      | Kapitalbeschaffung und Verwaltung                  | 7'458.03 S             | 5'000.00 S             | 7'835.36 S             | -2'458.03                           | -49.16        |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3430      | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                 | 336'323.28 S           | 465'229.00 S           | 468'331.03 S           | 128'905.72                          | 27.71         |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3431      | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften           | S                      | - S                    | 343.00 S               |                                     |               |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3439      | Übriger Liegenschaftsaufwand                       | 57'291.56 S            | 53'700.00 S            | 39'399.65 S            | -3'591.56                           | -6.69         |                                                                                                                                                        |                                                |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>1'004'878.56 S</b>  | <b>555'890.00 S</b>    | <b>637'965.16 S</b>    | <b>-448'988.56</b>                  | <b>-80.77</b> |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3500      | Einlagen in Spez. Fremdkapital                     | 31'575.45 S            | - S                    | 0.00 S                 | -31'575.45                          |               |                                                                                                                                                        | EZO                                            |
| 3510      | Einlagen in Spez. Eigenkapital                     | 866'865.94 S           | 555'890.00 S           | 513'991.10 S           | -310'975.94                         | -55.94        |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3511      | Einlagen in Fonds EK                               | 106'437.17 S           | - S                    | 123'974.06 S           | -106'437.17                         | 0.00          |                                                                                                                                                        |                                                |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                             | <b>14'413'992.69 S</b> | <b>13'918'219.00 S</b> | <b>13'258'392.14 S</b> | <b>-495'773.69</b>                  | <b>-3.56</b>  |                                                                                                                                                        |                                                |
| 3601      | Ertragsanteile an Dritte                           | 32'082.10 S            | 32'000.00 S            | 29'739.85 S            | -82.10                              | -0.26         |                                                                                                                                                        |                                                |

# ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

|           |                                             | Rechnung<br>2022       | Budget<br>2022         | Rechnung<br>2021       | Abw. Rechnung 2022 /<br>Budget 2022 |               | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben<br>Erläuterungen zu den Abweichungen sind<br>in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |  |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                             |                        |                        |                        | Betrag                              | %             |                                                                                                                                                        |  |
| 3602      | Ertragsanteile an<br>Gemeinde/Zweckverbände | 800.35 S               | 800.00 S               | 800.35 S               | -0.35                               | -0.04         |                                                                                                                                                        |  |
| 3611      | Entschädigung an Kantone                    | 120'998.70 S           | 130'000.00 S           | 101'536.35 S           | 9'001.30                            | 6.92          | Inklusive Konkordate                                                                                                                                   |  |
| 3612      | Entschädigung an Gemeinden                  | 2'437'488.49 S         | 2'640'600.00 S         | 2'656'443.67 S         | 203'131.51                          | 7.69          | ARA, Zivilschutz, Friedhöfe etc.                                                                                                                       |  |
| 3614      | Entsch. an öffentliche Unternehmungen       | 30'000.00 S            | 30'000.00 S            | 30'000.00 S            | -                                   | 0.00          | Hydrantenunterhalt an EW                                                                                                                               |  |
| 3630      | Beiträge an Bund                            | 5'923.50 S             | 6'000.00 S             | 5'923.50 S             | 76.50                               | 1.28          |                                                                                                                                                        |  |
| 3631      | Beiträge an Kantone                         | 3'947'451.45 S         | 3'960'760.00 S         | 4'109'811.18 S         | 13'308.55                           | 0.34          | Individuelle Prämienvorbildungen, Langzeitpflege,<br>Regionalverkehr                                                                                   |  |
| 3632      | Beiträge an Gemeinden                       | 924'425.37 S           | 933'000.00 S           | 1'003'310.92 S         | 8'574.63                            | 0.92          | Ambulante Krankenpflege (Spitex etc.)                                                                                                                  |  |
| 3634      | Beiträge an öffentl. Unternehmung           | 226'714.00 S           | 222'400.00 S           | 166'537.30 S           | -4'314.00                           | -1.94         | Spitex, Perspektive Thurgau, etc.                                                                                                                      |  |
| 3635      | Beiträge an private Unternehmung            | 1'345'643.37 S         | 1'170'359.00 S         | 600'758.30 S           | -175'284.37                         | -14.98        | EZO, SBS, Beschäftigungsprogramme, etc.                                                                                                                |  |
| 3636      | Beiträge an private Organisationen          | 291'093.70 S           | 280'920.00 S           | 373'514.60 S           | -10'173.70                          | -3.62         | Vereine, Museum, Bibliotheken, etc.                                                                                                                    |  |
| 3637      | Beiträge an private Haushalte               | 4'825'828.66 S         | 4'272'000.00 S         | 3'940'173.12 S         | -553'828.66                         | -12.96        | Wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen, Alimenten                                                                                                            |  |
| 3660      | Abschreibung Investitionsbeiträge           | 199'480.00 S           | 213'880.00 S           | 213'880.00 S           | 14'400.00                           | 6.73          | Demenzwohngruppe, Hafenplattform etc.                                                                                                                  |  |
| 3690      | Übriger Transferaufwand                     | 26'083.00 S            | 25'500.00 S            | 25'963.00 S            | -583.00                             | -2.29         |                                                                                                                                                        |  |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>               | <b>24'800.00 S</b>     | <b>40'000.00 S</b>     | <b>38'400.00 S</b>     | <b>15'200.00</b>                    | <b>38.00</b>  |                                                                                                                                                        |  |
| 3701      | Kantone und Konkordate                      | 24'800.00 S            | 40'000.00 S            | 38'400.00 S            | 15'200.00                           | 38.00         | Ersatzabgaben Schutzbauten                                                                                                                             |  |
| <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>           | <b>15'489.63 S</b>     | <b>- S</b>             | <b>18'320.26 S</b>     | <b>-15'489.63</b>                   |               |                                                                                                                                                        |  |
| 3800      | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse        | 15'489.63 S            | - S                    | 18'320.26 S            | -15'489.63                          |               |                                                                                                                                                        |  |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                | <b>2'581'799.17 S</b>  | <b>1'923'360.00 S</b>  | <b>2'627'015.83 S</b>  | <b>-658'439.17</b>                  | <b>-34.23</b> |                                                                                                                                                        |  |
| 3900      | Material- und Warenbezüge                   | 304'121.06 S           | 159'000.00 S           | 386'578.97 S           | -145'121.06                         | -91.27        |                                                                                                                                                        |  |
| 3910      | Dienstleistungen                            | 1'404'048.97 S         | 852'200.00 S           | 1'401'962.60 S         | -551'848.97                         | -64.76        | Insbesondere von Personal Werkhof und Gärtnerei                                                                                                        |  |
| 3930      | Betriebs- und Verwaltungskosten             | 687'662.24 S           | 690'900.00 S           | 652'604.76 S           | 3'237.76                            | 0.47          | Verrechnung direkte Informatikkosten                                                                                                                   |  |
| 3940      | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand              | 185'966.90 S           | 221'260.00 S           | 185'869.50 S           | 35'293.10                           | 15.95         |                                                                                                                                                        |  |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                         | <b>18'238'335.75 H</b> | <b>17'065'000.00 H</b> | <b>17'085'809.10 H</b> | <b>-1'173'335.75</b>                | <b>-6.88</b>  |                                                                                                                                                        |  |
| 4000      | Einkommenssteuern                           | 11'888'007.99 H        | 11'370'000.00 H        | 11'282'841.50 H        | -518'007.99                         | -4.56         | Natürliche Personen                                                                                                                                    |  |
| 4001      | Vermögenssteuern                            | 2'409'538.31 H         | 2'240'000.00 H         | 1'584'980.79 H         | -169'538.31                         | -7.57         | Natürliche Personen                                                                                                                                    |  |
| 4002      | Quellensteuern                              | 741'375.05 H           | 740'000.00 H           | 758'871.95 H           | -1'375.05                           | -0.19         | Natürliche Personen                                                                                                                                    |  |

# ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

| Abw. Rechnung 2022 / Budget 2022 |                                      |               |             |               |        |             |         | In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben                              |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                  |                                      | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Betrag |             | %       | Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |  |
| 4008                             | Personensteuern                      | 805'633.90    | H           | 771'698.11    | H      | -105'633.90 | -15.09  | Feuerwehr, Ersatzabgaben                                                               |  |
| 4010                             | Gewinnsteuern                        | 2'076'676.50  | H           | 2'376'128.20  | H      | -376'676.50 | -22.16  | Juristische Personen                                                                   |  |
| 4030                             | Verkehrsabgaben                      | 245'869.00    | H           | 240'698.00    | H      | -5'869.00   | -2.45   | Gemeinde-Anteil an kant. Motorfahrzeugsteuern                                          |  |
| 4033                             | Hundesteuern                         | 71'235.00     | H           | 70'590.55     | H      | 3'765.00    | 5.02    |                                                                                        |  |
| 41                               | Regalien und Konzessionen            | 5'973.00      | H           | 5'973.00      | H      | -           | 0.00    |                                                                                        |  |
| 4100                             | Regalien                             | 5'973.00      | H           | 5'973.00      | H      | -           | 0.00    | Jagdpacht                                                                              |  |
| 42                               | Entgelte                             | 8'059'559.52  | H           | 7'492'388.47  | H      | -984'059.52 | -13.91  |                                                                                        |  |
| 4210                             | Gebühren für Amtshandlungen          | 505'843.43    | H           | 515'555.48    | H      | -79'843.43  | -18.74  | Einwohneramt, Baugesuche, Beistandschaften, etc.                                       |  |
| 4240                             | Benützungsgebühren und DL            | 4'180'435.53  | H           | 3'938'860.30  | H      | -58'435.53  | -1.42   | Abwasser, Seebad, Jugendherberge, Parkplätze etc.                                      |  |
| 4250                             | Verkäufe                             | 77'119.61     | H           | 59'286.79     | H      | -14'619.61  | -23.39  | Gemeinde-Tageskarten, etc.                                                             |  |
| 4260                             | Rückerstattungen Dritter             | 2'756'713.62  | H           | 2'457'760.43  | H      | -702'213.62 | -34.18  | Prämienverbilligung, Wirtschaftliche Hilfe                                             |  |
| 4270                             | Bussen                               | 156'434.12    | H           | 129'983.77    | H      | -45'934.12  | -41.57  | Parkbussen, etc.                                                                       |  |
| 4290                             | Übrige Entgelte                      | 383'013.21    | H           | 390'941.70    | H      | -83'013.21  | -27.67  | Alimenten-Inkasso                                                                      |  |
| 43                               | Verschiedene Erträge                 | 15'517.20     | H           | 16'675.20     | H      | 2'982.80    | 16.12   |                                                                                        |  |
| 4309                             | Übriger betrieblicher Ertrag         | 15'517.20     | H           | 16'675.20     | H      | 2'982.80    | 16.12   |                                                                                        |  |
| 44                               | Finanzertrag                         | 1'092'706.99  | H           | 1'624'672.75  | H      | 59'293.01   | 5.15    |                                                                                        |  |
| 4400                             | Zinsen Konti und Forderungen         | 17'400.00     | H           | 58'801.36     | H      | -12'400.00  | -248.00 |                                                                                        |  |
| 4401                             | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | 8'967.36      | H           | 10'422.21     | H      | 1'032.64    | 10.33   |                                                                                        |  |
| 4411                             | Gewinn aus Verkäufen Sachanlagen     | 10'000.00     | H           | 70'000.00     | H      | -10'000.00  | 0.00    |                                                                                        |  |
| 4420                             | Beteiligungsertrag                   | 108'330.00    | H           | 360'330.00    | H      | 107'670.00  | 49.85   | Dividenden Gasversorgung Romanshorn AG                                                 |  |
| 4430                             | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen  | 299'402.70    | H           | 288'732.50    | H      | 16'797.30   | 5.31    | Miet- und Pachtzinsen Finanzvermögen                                                   |  |
| 4443                             | Marktwertanpassungen Liegenschaften  | -             | H           | 235'500.00    | H      | -           | 0.00    |                                                                                        |  |
| 4439                             | Übriger Liegenschaftenertrag FV      | -             | H           | 3'000.00      | H      | 3'000.00    | 100.00  |                                                                                        |  |
| 4470                             | Liegenschaftenertrag Verw. Verm.     | 648'606.93    | H           | 597'886.68    | H      | -46'806.93  | -7.78   | Miet- und Pachtzinsen Verw. Verm., Bootshafen-Mieten                                   |  |
| 45                               | Entnahmen Spezialfinanzierung        | 194'406.61    | H           | 207'732.66    | H      | 197'331.39  | 50.37   |                                                                                        |  |
| 4500                             | Spezialfinanzierung Fremdkapital     | -             | H           | 93'686.90     | H      | 84'118.00   | 100.00  | EZO                                                                                    |  |
| 4510                             | Spezialfinanzierung Eigenkapital     | 194'406.61    | H           | 114'045.76    | H      | 113'213.39  | 36.80   | Abwasser, Abfall, Parkplätze, etc.                                                     |  |

# ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

| In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben |                                        |               |   |                                  |             |                                                                                        |        |               |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|
|                                                           |                                        |               |   | Abw. Rechnung 2022 / Budget 2022 |             | Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten |        |               |            |
|                                                           |                                        |               |   | Rechnung 2022                    | Budget 2022 | Rechnung 2021                                                                          | Betrag |               | %          |
| 46                                                        | Transferertrag                         | 6'362'126.95  | H | 4'596'486.00                     | H           | 5'586'905.87                                                                           | H      | -1'765'640.95 | -38.41     |
| 4601                                                      | Anteil an kant. Steuern                | 1'541'851.00  | H | 1'200'000.00                     | H           | 1'942'345.35                                                                           | H      | -341'851.00   | -28.49     |
| 4611                                                      | Entschädigung vom Kanton               | 450'907.90    | H | 445'000.00                       | H           | 505'771.40                                                                             | H      | -5'907.90     | -1.33      |
| 4612                                                      | Entschädigung von Gemeinden            | 418'511.85    | H | 442'875.00                       | H           | 409'175.00                                                                             | H      | 24'363.15     | 5.50       |
| 4621                                                      | Finanzausgleich vom Kanton             | 1'654'466.00  | H | 1'050'000.00                     | H           | 1'425'105.00                                                                           | H      | -604'466.00   | -57.57     |
| 4630                                                      | Beiträge vom Bund                      | 3'000.00      | H | 3'000.00                         | H           | 3'000.00                                                                               | H      | -             |            |
| 4631                                                      | Beiträge vom Kanton                    | 1'824'955.38  | H | 987'500.00                       | H           | 849'514.22                                                                             | H      | -837'455.38   | -84.81     |
| 4632                                                      | Beiträge von Gemeinden                 | 290'111.00    | H | 290'111.00                       | H           | 290'111.00                                                                             | H      | -             | 0.00       |
| 4634                                                      | Beiträge von öffentl. Unternehmung     | 13'346.10     | H | 6'000.00                         | H           | 5'999.70                                                                               | H      | -7'346.10     | -122.44    |
| 4635                                                      | Beiträge von privater Unternehmung     | 10'000.00     | H | -                                | H           | 0.00                                                                                   | H      | -10'000.00    | 0.00       |
| 4637                                                      | Beiträge von privaten Haushalten       | 149'682.12    | H | 169'000.00                       | H           | 154'176.10                                                                             | H      | 19'317.88     | 11.43      |
| 4699                                                      | Rückverteilungen                       | 5'295.60      | H | 3'000.00                         | H           | 1'708.10                                                                               | H      | -2'295.60     | -76.52     |
| 47                                                        | Durchlaufende Beiträge                 | 24'800.00     | H | 40'000.00                        | H           | 38'400.00                                                                              | H      | 15'200.00     | 38.00      |
| 4707                                                      | Private Haushalte                      | 24'800.00     | H | 40'000.00                        | H           | 38'400.00                                                                              | H      | 15'200.00     | 38.00      |
| 48                                                        | Ausserordentliche Erträge              | 216'898.83    | H | -                                | H           | 1'919'766.95                                                                           | H      | -216'898.83   |            |
| 483                                                       | Ausserordentliche verschiedene Erträge | 216'898.83    | H | -                                | H           | 1'919'766.95                                                                           | H      | -216'898.83   |            |
| 49                                                        | Interne Verrechnungen                  | 2'581'799.17  | H | 1'923'360.00                     | H           | 2'627'015.83                                                                           | H      | -658'439.17   | -34.23     |
| 4900                                                      | Material- und Warenbezüge              | 304'121.06    | H | 159'000.00                       | H           | 386'578.97                                                                             | H      | -145'121.06   | -91.27     |
| 4910                                                      | Dienstleistungen                       | 1'404'048.97  | H | 852'200.00                       | H           | 1'401'962.60                                                                           | H      | -551'848.97   | -64.76     |
| 4930                                                      | Betriebs- und Verwaltungskosten        | 687'662.24    | H | 690'900.00                       | H           | 652'604.76                                                                             | H      | 3'237.76      | 0.47       |
| 4940                                                      | kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 185'966.90    | H | 221'260.00                       | H           | 185'869.50                                                                             | H      | 35'293.10     | 15.95      |
| 99999                                                     | Aufwand-/Ertrags Überschuss            | -3'053'377.60 | S | -29'339.00                       | S           | -4'827'313.76                                                                          | S      | 3'024'038.60  | -10'307.23 |
| TOTAL Aufwand                                             |                                        | 33'738'746.42 | S | 32'239'218.00                    | S           | 31'778'026.07                                                                          | S      | -1'499'528.42 | -4.65      |
| TOTAL Ertrag                                              |                                        | 36'792'124.02 | H | 32'268'557.00                    | H           | 36'605'339.83                                                                          | H      | -4'523'567.02 | -14.02     |

# Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Zusammenzug

---

Investitionsrechnung Einzelkonti

---

Kreditübersicht

# Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Zusammenzug

| Funktionale Gliederung |                              | Rechnung 2022 |              | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |              |
|------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                        |                              | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG        | 25'903.25     |              | 100'000     |           | 0.00          |              |
| 02                     | Allgemeine Dienste           | 25'903.25     |              | 100'000     |           | 0.00          |              |
| 1                      | ORDNUNG UND SICHERHEIT       | 371'863.21    | 246'403.80   | 0           | 0         | 59'130.70     | -30'766.89   |
| 15                     | Feuerwehr                    | 371'863.21    | 246'403.80   | 0           | 0         | 59'130.70     | -30'766.89   |
| 3                      | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT   | 2'080'654.43  | 0.00         | 280'000     | 0         | 1'261'324.09  | 0.00         |
| 34                     | Sport und Freizeit           | 2'080'654.43  |              | 280'000     |           | 1'261'324.09  |              |
| 6                      | VERKEHR                      | 915'226.84    | 0.00         | 1'720'000   | 150'000   | 1'046'956.74  | 0.00         |
| 61                     | Strassenverkehr              | 915'226.84    | 0            | 1'720'000   | 150'000   | 1'046'956.74  | 0.00         |
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 888'389.18    | 1'069'061.70 | 1'560'000   | 436'000   | 821'307.72    | 254'910.73   |
| 72                     | Abwasserbeseitigung          | 847'132.88    | 1'069'061.70 | 750'000     | 200'000   | 491'345.42    | 254'910.73   |
| 73                     | Abfallwirtschaft             | 0.00          | 0.00         | 50'000      | 18'000    | 0.00          | 0.00         |
| 74                     | Gewässer-Verbauungen         | 41'256.30     |              | 560'000     | 218'000   | 329'962.30    |              |
| 79                     | Raumordnung                  | 0.00          |              | 200'000     |           | 0.00          |              |
|                        |                              | 4'282'036.91  | 1'315'465.50 | 3'660'000   | 586'000   | 3'188'719.25  | 224'143.84   |
|                        | Nettoinvestition             |               | 2'966'571.41 |             | 3'074'000 |               | 2'964'575.41 |
|                        |                              | 4'282'036.91  | 4'282'036.91 | 3'660'000   | 3'660'000 | 3'188'719.25  | 3'188'719.25 |

| INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN |                                                          | Rechnung 2022       |                   | Budget 2022       |             | Abweichung          |               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                          | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen   | Betrag              | %             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>0</b>                             | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                             |                     |                   |                   |             |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>0295</b>                          | <b>Lieg. VV: übrige</b>                                  | <b>25'903.25</b>    | <b>0.00</b>       | <b>100'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-74'096.75</b>   | <b>-74.10</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5040.01                              | Bahnhofstrasse 19                                        | 25'903.25           |                   | 100'000.00        |             | -74'096.75          | -74.10        | Machbarkeitsstudie KCAP Neues Stadthaus                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      |                                                          | 25'903.25           |                   | 100'000.00        |             | -74'096.75          | -74.10        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1</b>                             | <b>ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                            |                     |                   |                   |             |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1500</b>                          | <b>Feuerwehr</b>                                         | <b>371'863.21</b>   | <b>246'403.80</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>125'459.41</b>   | <b>0.00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5060.10                              | Ersatzbeschaffung Romi 90 Rüster Seeölwehr               | 371'863.21          | 246'403.80        | 0.00              | 0.00        | 125'459.41          | 0.00          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      |                                                          | 294'863.21          |                   | 0.00              |             | 294'863.21          | 0.00          | Beschaffung wurde auf 2022 verschoben, netto 48'594.41                                                                                                                                                                                                                     |
| 6340.01                              | Romi 8, Mannschaftstransporter, Beschaffung im 2020      | 77'000.00           |                   |                   | 0.00        | 77'000.00           | 0.00          | Der vermeintliche Beitrag von 82'500 vom Feuerschutzamt konnte nicht eingefordert werden. Deshalb werden die 82'500 aktiviert und regulär abgeschrieben. 5'500 werden für 2021 in der ER 2022 abgeschrieben (Nachholung), somit werden netto im 2022 noch 77'000 aktiviert |
| 6340.02                              | Beitrag Feuerschutzamt an Romi 90 Rüster Seeölwehr       |                     | 246'403.80        |                   | 0.00        | -246'403.80         | 0.00          | Siehe 5060.10                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b>                             | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                        |                     |                   |                   |             |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3411</b>                          | <b>Seebad</b>                                            | <b>2'080'654.43</b> | <b>0.00</b>       | <b>280'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1'800'654.43</b> | <b>643.09</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5040.01                              | Vorprojekt und Bauprojekt Technik 2. Etappe              | 47'549.02           |                   | 220'000.00        |             | -172'450.98         | -78.39        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      |                                                          | 47'549.02           |                   | 220'000.00        |             | -172'450.98         | -78.39        | Sanierungsstudie Seebad                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3414</b>                          | <b>Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus</b>       | <b>394'342.50</b>   | <b>0.00</b>       | <b>60'000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>334'342.50</b>   | <b>557.24</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5040.01                              | Nettoanteil Stadt Romanshorn Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle | 394'342.50          |                   | 60'000.00         |             | 334'342.50          | 557.24        | Aufgelaufene Bruttokosten ohne Beiträge von Primarschule/Sekundarschule, Anteil Stadt 118'303                                                                                                                                                                              |
| <b>3415</b>                          | <b>Bootshafen</b>                                        | <b>1'439'076.11</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>1'439'076.11</b> | <b>100.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5040.12                              | Ersatz Stege A / B / C / D / J / H / G / Inseli          | 1'439'076.11        |                   | 0.00              |             | 1'439'076.11        | 100.00        | Budget Kredit 3'500'000 genehmigt an der Urne am 09.02.2020 -Verzögerung des Projektes aufgrund eines Beschwerdeverfahrens                                                                                                                                                 |
| <b>3425</b>                          | <b>Hafenpromenade</b>                                    | <b>199'686.80</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>199'686.80</b>   | <b>100.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5290                                 | Gestaltung Promenade Bahnhof-Parkanlagen                 | 199'686.80          |                   | 0.00              |             | 199'686.80          | 100.00        | Von Baukommission genehmigter Nachtragskredit Ausarbeitung Gestaltungsplan                                                                                                                                                                                                 |

| INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN |                                                                           | Rechnung 2022     |             | Budget 2022         |                   | Abweichung         |               | Erläuterungen                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                           | Ausgaben          | Einnahmen   | Ausgaben            | Einnahmen         | Betrag             | %             |                                                        |
| <b>6</b>                             | <b>VERKEHR</b>                                                            | <b>915'226.84</b> | <b>0.00</b> | <b>1'720'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>-654'773.16</b> | <b>-38.07</b> |                                                        |
| <b>6150</b>                          | <b>Projekte Agglomerationsprogramm 2019-2022 (Bund) netto</b>             | <b>221'434.75</b> | <b>0.00</b> | <b>350'000.00</b>   | <b>132'500.00</b> | <b>3'934.75</b>    | <b>1.12</b>   |                                                        |
| 5010.26                              | Bahnhofplatz Innenstadt inkl. Veloabstellplatz                            | 221'434.75        |             | 100'000.00          |                   | 121'434.75         | 121.43        | Planungskosten, Ausführung im 2023                     |
| 5010.68                              | Strassensanierung Bushaltestelle Salmsacherstrasse                        |                   |             |                     |                   |                    |               |                                                        |
| 5010.31                              | Verbesserungen Veloführung Allee-, Schlossberg-, Hafenstrasse, Kirchgasse |                   |             | 150'000.00          |                   | -150'000.00        | -100.00       |                                                        |
| 5010.08                              | Verbesserungen Veloführung Schlosspark Inseil                             |                   |             | 100'000.00          |                   | -100'000.00        | -100.00       |                                                        |
| 6300.01                              | Bundesanteil 35%                                                          |                   |             |                     |                   |                    |               |                                                        |
| 6310.01                              | Kanton ca. 10%                                                            |                   |             |                     |                   |                    |               |                                                        |
|                                      |                                                                           |                   |             |                     | 122'500.00        | 122'500.00         | 100.00        | Wird erst nach Projektabschluss mit Bund abgerechnet   |
| <b>6150</b>                          | <b>Projekte Agglomerationsprogramm Generation 2024-2028 (Bund) netto</b>  | <b>6936.50</b>    | <b>0.00</b> | <b>50'000.00</b>    | <b>17'500.00</b>  | <b>-25'563.50</b>  | <b>-51.13</b> |                                                        |
| 5010.62                              | Obere Bahnhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)               | 6'936.50          |             |                     |                   | 6'936.50           | 100.00        |                                                        |
| 5010.95                              | Neuhofstrasse BGK (AP 4G)                                                 |                   |             | 50'000.00           |                   | -50'000.00         | -100.00       |                                                        |
| 6010.01                              | Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)                              |                   |             |                     |                   |                    |               |                                                        |
| 6010.02                              | Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)                                          |                   |             |                     | 17'500.00         | -17'500.00         | -100.00       | Wird erst nach Projektabschluss mit Kanton abgerechnet |
| <b>6150</b>                          | <b>Projekte Werterhaltung (Globalkredit Strassensanierungen 670'000)</b>  | <b>168'480.00</b> | <b>0.00</b> | <b>670'000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>-501'520.00</b> | <b>-74.85</b> |                                                        |
| 5010.21                              | Mittlere Gasse                                                            |                   |             | 60'000.00           |                   | -60'000.00         | -100.00       |                                                        |
| 5010.02                              | Alpsteinstrasse                                                           |                   |             | 25'000.00           |                   | -25'000.00         | -100.00       |                                                        |
| 5010.00                              | Badstrasse                                                                |                   |             | 150'000.00          |                   | -150'000.00        | -100.00       |                                                        |
| 5010.04                              | Carl Spitteler-Strasse                                                    |                   |             | 75'000.00           |                   | -75'000.00         | -100.00       |                                                        |
| 5010.39                              | Romiszeltstrasse                                                          |                   |             | 50'000.00           |                   | -50'000.00         | -100.00       |                                                        |
| 5010.70                              | Egnacherweg (Grenze - Locorama)                                           |                   |             | 210'000.00          |                   | -203'951.00        | -97.12        |                                                        |
| 5010.06                              | Waldhofstrasse                                                            | 6'049.00          |             | 50'000.00           |                   | -50'000.00         | -100.00       |                                                        |
| 5010.07                              | Wasserwerkstrasse                                                         | 61'349.00         |             | 50'000.00           |                   | 11'349.00          | 100.00        |                                                        |
| 5010.69                              | Aachstrasse (Hofstrasse - Ende)                                           | 67'596.35         |             | 0.00                |                   | 67'596.35          | 100.00        |                                                        |
| 5010.73                              | Umgestaltung Knoten Allee-Hafenstrasse                                    | 33'485.65         |             | 0.00                |                   | 33'485.65          | 100.00        |                                                        |

| INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN |                                                                | Rechnung 2022     |                     | Budget 2022         |                   | Abweichung           |                | Erläuterungen                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         | Betrag               | %              |                                                                    |
| <b>6150</b>                          | <b>Projekte Kleinbauten und Deckbeläge</b>                     | <b>279379.04</b>  | <b>0.00</b>         | <b>370'000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>-90'620.96</b>    | <b>-24.49</b>  |                                                                    |
| 5010.22                              | Kleinere Erschliessungen                                       | 0.00              |                     | 20'000.00           |                   | -20'000.00           | -100.00        |                                                                    |
| 5010.64                              | Verkehrsberuhigungsmassnahmen                                  |                   |                     | 100'000.00          |                   | -100'000.00          | -100.00        |                                                                    |
| 5010.97                              | Deckbeläge                                                     | 173'713.70        |                     | 100'000.00          |                   | 73'713.70            | 73.71          |                                                                    |
| 5010.98                              | Rahmenkredit Kleinbauten                                       | 105'665.34        |                     | 150'000.00          |                   | -44'334.66           | -29.56         |                                                                    |
| <b>6151</b>                          | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>100'000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100.00</b> |                                                                    |
| 5010.10                              | Parkplatz-Konzept, Bau, Unterhalt und Bewirtschaftung          | 0.00              |                     | 100'000.00          |                   | -100'000.00          | -100.00        | Betrag kleiner als 100'000, deshalb in ER 6151.3141.00 ausgewiesen |
| <b>6220</b>                          | <b>Regionalverkehr</b>                                         | <b>238'996.55</b> | <b>0.00</b>         | <b>180'000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>58'996.55</b>     | <b>32.78</b>   |                                                                    |
| 5040.18                              | Sanierung Bushaltestelle                                       | 238'996.55        |                     | 180'000.00          |                   | 58'996.55            | 32.78          | Mehrkosten: Bushaltestelle Coop - Ausführung mit Betonplatten      |
| <b>7</b>                             | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                            | <b>888'389.18</b> | <b>1'069'061.70</b> | <b>1'560'000.00</b> | <b>436'000.00</b> | <b>-1'304'672.52</b> | <b>-83.63</b>  |                                                                    |
| <b>7201</b>                          | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                     | <b>847'132.88</b> | <b>1'069'061.70</b> | <b>750'000.00</b>   | <b>200'000.00</b> | <b>-771'928.82</b>   | <b>-102.92</b> |                                                                    |
| 5030.97                              | Sanierungen nach GEP                                           | 704'372.25        |                     | 650'000.00          |                   | 54'372.25            | 8.36           | Sanierung nach GEP, Kleinbauten                                    |
| 5030.98                              | Rahmenkredit für Kleinbauten                                   | 142'760.63        |                     | 100'000.00          |                   | 42'760.63            | 42.76          | Im Zusammenhang mit Strassenbauten                                 |
| 6370.01                              | Erschliessungsbeiträge                                         |                   | 1'069'061.70        |                     | 200'000.00        | -869'061.70          | 100.00         | Im Wesentlichen Anschlussgebühr Neubau Forster Hofstrasse          |
| <b>7301</b>                          | <b>Abfallbeseitigung</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>50'000.00</b>    | <b>18'000.00</b>  | <b>-32'000.00</b>    | <b>-64.00</b>  |                                                                    |
| 5030.00                              | Entsorgungsstelle                                              |                   |                     | 50'000.00           |                   | -50'000.00           | -100.00        |                                                                    |
| 6320.00                              | Investitionsbeitrag KVA                                        |                   |                     |                     | 18'000.00         | 18'000.00            | 100.00         |                                                                    |
| <b>7410</b>                          | <b>Gewässerverbauungen</b>                                     | <b>41'256.30</b>  | <b>0.00</b>         | <b>560'000.00</b>   | <b>218'000.00</b> | <b>-518'743.70</b>   | <b>-92.63</b>  |                                                                    |
| 5030.00                              | See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung                          | 23'225.50         |                     | 400'000.00          |                   | -376'774.50          | -94.19         |                                                                    |
| 6310.02                              | Kantonsbeitrag See-Ufer-Befestigung                            |                   |                     |                     | 90'000.00         | 90'000.00            | 100.00         | Wird erst nach Projektabschluss mit Kanton abgerechnet             |
| 5030.01                              | Öffnung Tobemühlibach Pfaffenwies                              | 18'030.80         |                     | 160'000.00          |                   | -141'969.20          | -88.73         | Planungskosten, Ausführung verschoben                              |
| 6310.01                              | Öffnung Tobemühlibach Pfaffenwies - Beitrag Kanton bis zu 80 % |                   |                     |                     | 128'000.00        | 128'000.00           | 100.00         | Siehe Kommentar 5030.01                                            |
| <b>7900</b>                          | <b>Raumordnung</b>                                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>100'000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100.00</b> |                                                                    |
| 5829.01                              | Ortsplanung                                                    |                   |                     | 100'000.00          |                   | -100'000.00          | -100.00        | Betrag kleiner als 100'000, deshalb in ER 7900.3130.00 ausgewiesen |

| INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN |                                                                                     |               |              |              |              |             |         |               |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|---------------|--|
|                                      |                                                                                     | Rechnung 2022 |              | Budget 2022  |              | Abweichung  |         | Erläuterungen |  |
|                                      |                                                                                     | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Betrag      | %       |               |  |
| 7901                                 | Projektkosten Vorhaben aus Richtplan                                                | 0.00          | 0.00         | 100'000.00   | 0.00         | -100'000.00 | -100.00 |               |  |
| 5290.01                              | Richtplan: Initialisierungskosten<br>Schlüsselvorhaben (Initialisierung/Startphase) |               |              | 100'000.00   |              | -100'000.00 | -100.00 |               |  |
|                                      |                                                                                     | 4'282'036.91  | 1'315'465.50 | 3'660'000.00 | 586'000.00   |             |         |               |  |
|                                      | Nettoinvestition                                                                    |               | 2'966'571.41 |              | 3'074'000.00 | -107'428.59 | -3.49   |               |  |
|                                      |                                                                                     | 4'282'036.91  | 4'282'036.91 | 3'660'000.00 | 3'660'000.00 |             |         |               |  |

## Kreditübersicht

| Objekt-Kredite                                                                  | Kreditbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | Kosten<br>2019/2020 | Kosten<br>2021 | Kosten<br>2022 | Restkredit<br>31.12.2022 | Budget<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                                                                                 | von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vom        | Gesamtkredit |                     |                |                |                          |                |
| <b>3415 Bootshafen</b><br>Unterhalt der Steganlagen im Insel-<br>und Bootshafen | Urne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09.02.2020 | 3'299'964    | 54'863              | 1'261'324      | 1'439'076      | 544'701                  |                |
| <i>Projekt wurde im 2022 abgeschlossen</i>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 54'863              |                | 2'755'263      | 544'701                  | 0              |
| <i>Kumulierte Kosten</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 1'316'187           |                |                |                          |                |
| <b>Total Kredit</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |                     |                |                |                          |                |
| <b>Objekt-Kredite:</b>                                                          | 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. |            |              |                     |                |                |                          |                |
| <b>Budget-Kredite:</b>                                                          | 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

**BILANZ 2022**

| <b>B I L A N Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | Stand<br>31.12.2022  | Stand<br>31.12.2021  | Veränderungen<br>Franken % |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>AKTIVEN</b>                       | <b>85'687'039.26</b> | <b>75'137'943.48</b> | <b>10'549'095.78</b>       | <b>14.0</b> |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Finanzvermögen</b>                | <b>63'840'838.71</b> | <b>54'202'504.35</b> | <b>9'638'334.36</b>        | <b>17.8</b> |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Flüssige Mittel                      | 30'387'705.88        | 18'486'296.47        | 11'901'409.41              | 64.4        |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Forderungen                          | 7'262'631.61         | 7'580'711.88         | -318'080.27                | -4.2        |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aktive Rechnungsabgrenzung           | 585'660.90           | 1'180'655.68         | -594'994.78                | -50.4       |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vorräte und angefangene Arbeiten     | 2.00                 | 2.00                 | 0.00                       | 0.0         |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finanzanlagen                        | 4'032'502.56         | 4'282'502.56         | -250'000.00                | -5.8        |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sachanlagen FV                       | 21'572'335.76        | 22'672'335.76        | -1'100'000.00              | -4.9        |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verwaltungsvermögen</b>           | <b>21'846'200.55</b> | <b>20'935'439.13</b> | <b>910'761.42</b>          | <b>4.4</b>  |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sachanlagen VV                       | 15'473'203.08        | 14'320'488.46        | 1'152'714.62               | 8.0         |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Immaterielle Anlagen                 | 1'061'546.36         | 1'009'669.56         | 51'876.80                  | 5.1         |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Darlehen                             | 1'116'700.00         | 1'211'050.00         | -94'350.00                 | 0.0         |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beteiligungen, Grundkapitalien       | 9.00                 | 9.00                 | 0.00                       | 0.0         |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitionsbeiträge                 | 4'194'742.11         | 4'394'222.11         | -199'480.00                | -4.5        |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PASSIVEN</b>                      | <b>85'687'039.26</b> | <b>75'137'943.48</b> | <b>10'549'095.78</b>       | <b>14.0</b> |
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fremdkapital</b>                  | <b>56'177'013.30</b> | <b>49'689'196.62</b> | <b>6'487'816.68</b>        | <b>13.1</b> |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laufende Verpflichtungen             | 14'155'188.24        | 10'602'552.31        | 3'552'635.93               | 33.5        |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3'661'915.98         | 12'249'536.39        | -8'587'620.41              | -70.1       |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Passive Rechnungsabgrenzung          | 282'432.79           | 290'901.58           | -8'468.79                  | -2.9        |
| 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kurzfristige Rückstellungen          | 150'000.00           | 150'000.00           | 0.00                       | 0.0         |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 35'000'000.00        | 23'500'000.00        | 11'500'000.00              | 48.9        |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Langfristige Rückstellungen          | 2'637'758.70         | 2'637'758.70         | 0.00                       | 0.0         |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spezialfinanzierungen im FK          | 289'717.59           | 258'447.64           | 31'269.95                  | 12.1        |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Eigenkapital</b>                  | <b>29'510'025.96</b> | <b>25'448'746.86</b> | <b>4'061'279.10</b>        | <b>16.0</b> |
| 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spezialfinanzierungen im EK          | 12'589'609.93        | 14'008'999.72        | -1'419'389.79              | -10.1       |
| 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reserve, übriges EK                  | 2'427'291.29         |                      |                            |             |
| 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahresergebnis                       | 3'053'377.60         | 4'827'313.76         | -1'773'936.16              | 100.0       |
| 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bilanzüberschuss                     | 11'439'747.14        | 6'612'433.38         | 4'827'313.76               | 73.0        |
| <p>Spezialfinanzierungen:<br/>Einnahmen / Ausgaben massgeblich von Dritten bestimmt, zählen zum Fremdkapital<br/>Einnahmen / Ausgaben massgeblich von der Stadt bestimmt, zählen zum Eigenkapital</p> <p>Bilanzüberschuss:<br/>Summe der kumulierten Ertragsüberschüsse (Gewinnvortrag), entspricht dem Netto-Eigenkapital</p> |                                      |                      |                      |                            |             |
| <p><i>Hinweis:</i><br/>Die Rechnung und die Bilanz der Stadt werden nach HRM2 geführt/bewertet.</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                      |                      |                            |             |

# Bilanz mit Periodenvergleich

|             |                                                                     | Bilanz 31.12.22      | Zunahme               | Abnahme                | Bilanz 31.12.21      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                                      | <b>85'687'039.26</b> | <b>281'380'021.37</b> | <b>-270'825'925.59</b> | <b>75'137'943.48</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                               | <b>63'840'838.71</b> | <b>277'001'634.46</b> | <b>-267'358'300.10</b> | <b>54'202'504.35</b> |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>30'387'705.88</b> | <b>125'139'550.01</b> | <b>-113'238'140.60</b> | <b>18'486'296.47</b> |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                                        | <b>39'808.84</b>     | <b>707'818.20</b>     | <b>-700'788.96</b>     | <b>32'779.60</b>     |
| 1000.00     | Kasse Politische Gemeinde                                           | 14'764.50            | 151'714.25            | -156'735.90            | 19'786.15            |
| 1000.02     | Kasse Oeffentliche Sozialhilfe                                      | 16'416.09            | 378'768.80            | -369'961.16            | 7'608.45             |
| 1000.04     | Kasse Bauverwaltung                                                 | 297.15               | 540.00                | -307.65                | 64.80                |
| 1000.06     | Kasse Berufsbeistandschaft                                          | 3'351.00             | 82'101.00             | -79'480.30             | 730.30               |
| 1000.11     | Kasse Jugendherberge                                                | 2'598.00             | 21'466.75             | -20'850.00             | 1'981.25             |
| 1000.12     | Kasse Seebad                                                        |                      | 7'000.00              | -7'000.00              |                      |
| 1000.13     | Kasse Bootshafen                                                    | 884.40               | 61'465.90             | -62'849.55             | 2'268.05             |
| 1000.14     | Kasse Jugendraum                                                    | 1'055.85             | 3'451.50              | -2'395.65              |                      |
| 1000.15     | Kasse Feuerwehr                                                     | 441.85               | 1'310.00              | -1'208.75              | 340.60               |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>                                                         | <b>16'397'446.02</b> | <b>113'256'540.26</b> | <b>-101'224'329.79</b> | <b>4'365'235.55</b>  |
| 1001.00     | Postkonto Politische Gemeinde 85-190-3                              | 15'920'689.80        | 107'583'749.75        | -95'683'321.53         | 4'020'261.58         |
| 1001.01     | Postkonto wirtsch. Hilfe 85-729-1                                   | 146'297.54           | 4'205'769.57          | -4'286'101.98          | 226'629.95           |
| 1001.03     | Postkonto Alimenten 85-4014-1                                       | 42'397.02            | 457'721.51            | -494'299.78            | 78'975.29            |
| 1001.04     | Postkonto Berufsbeistandschaft 90-147435-9                          | 139'848.48           | 125'300.00            | -24'820.25             | 39'368.73            |
| 1001.05     | Postkonto Einkommensverwaltung 15-821958-6                          | 148'213.18           | 883'999.43            | -735'786.25            |                      |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                                         | <b>13'950'004.02</b> | <b>11'175'191.55</b>  | <b>-11'313'021.85</b>  | <b>14'087'834.32</b> |
| 1002.00     | TKB Stadt Hauptkonto 1720.0016.1401                                 | 3'785'171.55         | 2'969'140.60          | -3'164'326.76          | 3'980'357.71         |
| 1002.02     | Raiffeisenbank Stadt CH26 8080 8009 5114 5249 1                     | 8'670'236.30         | 7'299'282.97          | -7'570'159.38          | 8'941'112.71         |
| 1002.03     | TKB Jugendherberge 1720.0005.3110                                   | 1'359'720.59         | 331'767.98            | -4'775.25              | 1'032'727.86         |
| 1002.04     | Raiffeisenbank Soziale Dienste CH21 8080 8005 5790 0652 4           | 92'529.50            | 575'000.00            | -573'417.50            | 90'947.00            |
| 1002.70     | TKB Internat. Städtebund EUR 0123.5867.2002                         | 42'346.08            |                       | -342.96                | 42'689.04            |
| <b>1009</b> | <b>Übrige Flüssige Mittel</b>                                       | <b>447.00</b>        |                       |                        | <b>447.00</b>        |
| 1009.03     | Goldstücke (Gedenk- und Sondermünzen), z.B. Goldvreneli             | 447.00               |                       |                        | 447.00               |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>7'262'631.61</b>  | <b>151'267'418.55</b> | <b>-151'585'498.82</b> | <b>7'580'711.88</b>  |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>291'407.80</b>    | <b>4'264'123.71</b>   | <b>-4'005'879.91</b>   | <b>33'164.00</b>     |
| 1010.00     | Andere Debitoren                                                    | 79'384.80            | 79'384.80             |                        |                      |
| 1010.01     | Andere Debitoren neu                                                | 229'880.30           | 4'051'034.36          | -3'949'127.51          | 127'973.45           |
| 1010.02     | Debitoren, manuell                                                  | 2'455.95             |                       | -1'000.00              | 3'455.95             |
| 1010.04     | Debitoren Jugendherberge                                            |                      | 251.20                | -251.20                |                      |

| Bilanz 31.12.22 |                                                                 |              |               |               | Bilanz 31.12.21 |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--|
|                 |                                                                 | Zunahme      | Abnahme       |               |                 |  |
| 1010.09         | Delkrederer dubiose Debitoren Gemeinde                          | -222'144.25  | 7'337.85      | -173'980.90   |                 |  |
| 1010.10         | Eidg. Steuerverw.-Verrechnungsteuer                             | 201'831.00   | 126'115.50    | 75'715.50     |                 |  |
| 1012            | Steuerforderungen                                               | 5'446'251.05 | 68'335'685.60 | 5'355'055.64  |                 |  |
| 1012.00         | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                          | 5'318'448.55 | 66'246'651.05 | 5'158'794.59  |                 |  |
| 1012.01         | Debitoren Juristische Personen (01.01.2020) Politische Gemeinde | 127'802.50   | 2'089'034.55  | 196'261.05    |                 |  |
| 1013            | Anzahlungen an Dritte                                           | -24'647.57   | 104'209.55    | -3'456.12     |                 |  |
| 1013.03         | Vorschüsse Berufsbeistandschaft an Klienten                     | -24'647.57   | 104'209.55    | -3'456.12     |                 |  |
| 1013.10         | Lohnvorschüsse                                                  |              |               |               |                 |  |
| 1015            | Interne Kontokorrente                                           | 1'549'620.33 | 78'178'249.09 | 2'195'948.36  |                 |  |
| 1015.10         | Geldverkehr SN ESR / Post                                       | -425'067.10  | 64'110'664.08 | -320'976.58   |                 |  |
| 1015.11         | Abrechnungskonto Quellensteuern                                 | -77'169.56   | 4'838'922.95  | -4'916'092.51 |                 |  |
| 1015.12         | Geldverkehr SN VI                                               |              | 2'067.15      | -2'067.15     |                 |  |
| 1015.13         | Geldverkehr SN Kasse                                            |              | 22'854.95     | -352.15       |                 |  |
| 1015.15         | Geldverkehr SN Bank                                             | -1'630.00    | 23'224.80     | -1'000.00     |                 |  |
| 1015.16         | Steuern abxtax                                                  |              | 36'469.20     |               |                 |  |
| 1015.20         | Quellensteuer Abrechnungskonto                                  |              | 182'687.75    | -24'316.60    |                 |  |
| 1015.30         | Kasse Bootshafen - EURO                                         |              | 22'394.65     |               |                 |  |
| 1015.31         | Bootshafenkasse Transferkonto CHF (Übertrag)                    |              | 74'973.94     |               |                 |  |
| 1015.32         | Bootshafenkasse Transferkonto Euro (Übertrag)                   |              | -28'872.81    |               |                 |  |
| 1015.40         | ESR Eingänge VRSG (Debitoren) neu                               |              | 3'742'428.67  |               |                 |  |
| 1015.41         | Debitoren Nebenbuchhaltung EW ESR-Kunden-Nr.: 01-658555-5       | 736'773.60   | 2'452'396.35  | 750'034.95    |                 |  |
| 1015.50         | Geldverkehr SN Interne Verrechnung                              | -297.00      | 1'425'665.10  |               |                 |  |
| 1015.53         | Familienausgleichskasse Gutschriften Kinderzulagen              |              | 103'968.20    |               |                 |  |
| 1015.54         | Sitzungsgelder Sammelkonto                                      |              | 131'837.50    |               |                 |  |
| 1015.55         | Feuerwehrentschädigungen                                        |              | 221'025.00    |               |                 |  |
| 1015.56         | EC-Kasse Ausgleichskonto                                        |              | 127'962.30    |               |                 |  |
| 1015.57         | Getränkeautomat Werkhof                                         |              | 2'334.30      |               |                 |  |
| 1015.60         | Kontokorrent Pflegeheim                                         | 1'302'155.49 | 273'164.00    | 1'799'281.49  |                 |  |
| 1015.70         | Abrechnungskonto Debitoren Jugendherberge                       | 15'914.80    | 146'536.48    | -2'782.40     |                 |  |
| 1015.71         | Abrechnungskonto E-Commerce Jugendherberge                      | -1'059.90    | 72'018.02     | -2'263.60     |                 |  |
| 1015.72         | Abrechnungskonto EC Jugendherberge                              |              | 135'780.89    | 390.40        |                 |  |
| 1019            | Übrige Forderungen                                              |              | 385'150.60    | -385'150.60   |                 |  |
| 1019.22         | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung                   |              | 137'659.30    | -137'659.30   |                 |  |

# Bilanz mit Periodenvergleich

|             | Bilanz 31.12.22                                  | Zunahme              | Abnahme              | Bilanz 31.12.21      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1019.23     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung    | 68'576.27            | -68'576.27           |                      |
| 1019.24     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung      | 15'923.06            | -15'923.06           |                      |
| 1019.26     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Bootshafen             | 4'305.78             | -4'305.78            |                      |
| 1019.27     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Bootshafen             | 104'421.86           | -104'421.86          |                      |
| 1019.28     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Schwimmbad             | 22'768.75            | -22'768.75           |                      |
| 1019.29     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Schwimmbad             | 3'661.28             | -3'661.28            |                      |
| 1019.30     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Jugendherberge         | 4'999.17             | -4'999.17            |                      |
| 1019.32     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Regionalverkehr        | 4'444.97             | -4'444.97            |                      |
| 1019.33     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Regionalverkehr        | 18'390.16            | -18'390.16           |                      |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>              | <b>585'660.90</b>    | <b>-1'180'655.68</b> | <b>1'180'655.68</b>  |
| <b>1044</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>              |                      | <b>-14'822.20</b>    | <b>14'822.20</b>     |
| 1044.00     | Aktive Rechnungsabgrenzung Zinsen pro rata       |                      | -14'822.20           | 14'822.20            |
| <b>1045</b> | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>              | <b>585'660.90</b>    | <b>-1'165'833.48</b> | <b>1'165'833.48</b>  |
| 1045.00     | Übrige Aktive Rechnungsabgrenzung                | 585'660.90           | -1'165'833.48        | 1'165'833.48         |
| <b>106</b>  | <b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>          | <b>2.00</b>          |                      | <b>2.00</b>          |
| <b>1061</b> | <b>Roh- und Hilfsmaterial</b>                    | <b>2.00</b>          |                      | <b>2.00</b>          |
| 1061.00     | Bücher 1200 Jahre Romanshorn                     | 1.00                 |                      | 1.00                 |
| 1061.50     | Vorräte Jugendherberge                           | 1.00                 |                      | 1.00                 |
| <b>107</b>  | <b>Finanzanlagen</b>                             | <b>4'032'502.56</b>  | <b>-250'000.00</b>   | <b>4'282'502.56</b>  |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                  | <b>2'141'501.00</b>  |                      | <b>2'141'501.00</b>  |
| 1070.00     | Aktien                                           | 2'140'001.00         |                      | 2'140'001.00         |
| 1070.20     | Anteilscheine                                    | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                      | <b>1'891'001.56</b>  | <b>-250'000.00</b>   | <b>2'141'001.56</b>  |
| 1071.01     | Darlehen Genossenschaft Winterwasser Oberthurgau | 25'000.00            | -25'000.00           | 50'000.00            |
| 1071.10     | Langfristige verzinsliche Anlagen FV             | 1'866'001.56         | -225'000.00          | 2'091'001.56         |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen FV</b>                            | <b>21'572'335.76</b> | <b>-1'329'005.00</b> | <b>22'672'335.76</b> |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                            | <b>18'991'380.20</b> | <b>-1'329'005.00</b> | <b>20'091'380.20</b> |
| 1080.00     | Grundstücke FV                                   | 6'737'400.00         |                      | 6'737'400.00         |
| 1080.20     | Landkreditkonto                                  | 12'253'980.20        | -1'329'005.00        | 13'353'980.20        |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                                | <b>2'580'955.56</b>  |                      | <b>2'580'955.56</b>  |
| 1084.00     | Gebäude FV                                       | 2'580'955.56         |                      | 2'580'955.56         |

# Bilanz mit Periodenvergleich

| Bilanz 31.12.22 |                                                             |               |              |               |           |               | Bilanz 31.12.21 |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|--|
|                 |                                                             |               | Zunahme      | Abnahme       |           |               |                 |  |
| 14              | Verwaltungsvermögen                                         | 21'846'200.55 | 4'378'386.91 | -3'467'625.49 |           | 20'935'439.13 |                 |  |
| 140             | Sachanlagen VV                                              | 15'473'203.08 | 4'178'700.11 | -3'025'985.49 |           | 14'320'488.46 |                 |  |
| 1400            | Grundstücke VV                                              |               |              | -28'431.81    | 28'431.81 | 28'431.81     |                 |  |
| 1400.00         | Landparzellen unüberbaut                                    |               |              | -28'431.81    | 28'431.81 | 28'431.81     |                 |  |
| 1401            | Strassen / Verkehrswege                                     | 5'855'117.98  | 643'869.14   | -690'595.00   |           | 5'901'843.84  |                 |  |
| 1401.00         | Strassen / Verkehrswege                                     | 5'661'783.43  | 643'869.14   | -681'155.00   |           | 5'699'069.29  |                 |  |
| 1401.01         | Parkplätze                                                  | 193'334.55    |              | -9'440.00     |           | 202'774.55    |                 |  |
| 1402            | Wasserbau                                                   | 3'172'659.05  | 1'462'301.61 | -242'233.18   |           | 1'952'590.62  |                 |  |
| 1402.00         | Wasserbauten                                                | 433'364.74    | 23'225.50    | -80'280.00    |           | 490'419.24    |                 |  |
| 1402.10         | Bootshafen                                                  | 2'739'294.31  | 1'439'076.11 | -161'953.18   |           | 1'462'171.38  |                 |  |
| 1403            | Übrige Tiefbauten                                           | 2'423'800.87  | 861'722.88   | -1'214'561.70 |           | 2'776'639.69  |                 |  |
| 1403.00         | Div. Kleinbauten Tiefbau                                    | 158'414.33    |              | -10'830.00    |           | 169'244.33    |                 |  |
| 1403.10         | Tiefbauten Abfall                                           | 184'579.34    |              | -15'600.00    |           | 200'179.34    |                 |  |
| 1403.20         | Tiefbauten Abwasser                                         | 2'080'807.20  | 861'722.88   | -1'188'131.70 |           | 2'407'216.02  |                 |  |
| 1404            | Hochbauten                                                  | 2'141'626.72  | 238'996.55   | -362'370.00   |           | 2'265'000.17  |                 |  |
| 1404.00         | Hochbauten allgemein                                        | 2'060'485.57  | 238'996.55   | -359'120.00   |           | 2'180'609.02  |                 |  |
| 1404.10         | Hochbauten                                                  | 81'141.15     |              | -3'250.00     |           | 84'391.15     |                 |  |
| 1406            | Mobilien VV                                                 | 1'347'701.74  | 439'513.21   | -487'793.80   |           | 1'395'982.33  |                 |  |
| 1406.00         | Mobilien allgemein                                          | 297'845.70    |              | -59'020.00    |           | 356'865.70    |                 |  |
| 1406.10         | Mobilien                                                    | 1'049'856.04  | 439'513.21   | -428'773.80   |           | 1'039'116.63  |                 |  |
| 1407            | Anlagen im Bau VV                                           | 532'296.72    | 532'296.72   |               |           |               |                 |  |
| 1407.01         | Strassen / Verkehrswege                                     | 46'471.15     | 46'471.15    |               |           |               |                 |  |
| 1407.02         | Wasserbau                                                   | 18'030.80     | 18'030.80    |               |           |               |                 |  |
| 1407.04         | Hochbauten                                                  | 467'794.77    | 467'794.77   |               |           |               |                 |  |
| 142             | Immaterielle Anlagen                                        | 1'061'546.36  | 199'686.80   | -147'810.00   |           | 1'009'669.56  |                 |  |
| 1427            | Immaterielle Anlagen in Realisierung                        | 199'686.80    | 199'686.80   |               |           |               |                 |  |
| 1427.00         | Immaterielle Anlagen                                        | 199'686.80    | 199'686.80   |               |           |               |                 |  |
| 1429            | Übrige immaterielle Anlagen                                 | 861'859.56    |              | -147'810.00   |           | 1'009'669.56  |                 |  |
| 1429.00         | Übrige immaterielle Anlagen, allgemeiner Haushalt           | 861'859.56    |              | -147'810.00   |           | 1'009'669.56  |                 |  |
| 144             | Darlehen                                                    | 1'116'700.00  |              | -94'350.00    |           | 1'211'050.00  |                 |  |
| 1442            | Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 1'116'700.00  |              | -94'350.00    |           | 1'211'050.00  |                 |  |
| 1442.02         | Darlehen Spitex Region Romanshorn, 05.01.2020-15.12.2030    | 11'700.00     |              | -79'350.00    |           | 91'050.00     |                 |  |
| 1442.03         | Darlehen Gasversorgung Romanshorn AG, 18.06.2021-30.09.2026 | 1'000'000.00  |              |               |           | 1'000'000.00  |                 |  |

# Bilanz mit Periodenvergleich

|             |                                                                               | Bilanz 31.12.22       | Zunahme                | Abnahme               | Bilanz 31.12.21       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1442.04     | Darlehen Beförsterungs Kooperation Romanshorn, 20.06.2021-30.09.2029          | 105'000.00            |                        | -15'000.00            | 120'000.00            |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                                         | <b>9.00</b>           |                        |                       | <b>9.00</b>           |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                           | <b>9.00</b>           |                        |                       | <b>9.00</b>           |
| 1454.00     | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen                                     | 9.00                  |                        |                       | 9.00                  |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                                   | <b>4'194'742.11</b>   |                        | <b>-199'480.00</b>    | <b>4'394'222.11</b>   |
| <b>1462</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände</b>          | <b>172'304.50</b>     |                        | <b>-11'300.00</b>     | <b>183'604.50</b>     |
| 1462.00     | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände | 105'860.00            |                        | -8'830.00             | 114'690.00            |
| 1462.10     | Investitionsbeiträge der Gemeindef Zweckverbände                              | 66'444.50             |                        | -2'470.00             | 68'914.50             |
| <b>1464</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                     | <b>2'973'657.61</b>   |                        | <b>-123'910.00</b>    | <b>3'097'567.61</b>   |
| 1464.10     | Beiträge an Regionales Pflegeheim                                             | 297'3'657.61          |                        | -123'910.00           | 3'097'567.61          |
| <b>1465</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>                         | <b>1'038'760.00</b>   |                        | <b>-54'250.00</b>     | <b>1'093'010.00</b>   |
| 1465.00     | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen      | 360'000.00            |                        | -30'000.00            | 390'000.00            |
| 1465.10     | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen (Spez)                         | 678'760.00            |                        | -24'250.00            | 703'010.00            |
| <b>1466</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>       | <b>10'020.00</b>      |                        | <b>-10'020.00</b>     | <b>20'040.00</b>      |
| 1466.00     | Beiträge an Private                                                           | 10'020.00             |                        | -10'020.00            | 20'040.00             |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                                                               | <b>-82'633'661.66</b> | <b>-229'865'542.86</b> | <b>222'369'824.68</b> | <b>-75'137'943.48</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                                           | <b>-56'177'013.30</b> | <b>-221'637'634.70</b> | <b>215'149'818.02</b> | <b>-49'689'196.62</b> |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>-14'155'188.24</b> | <b>-194'611'927.76</b> | <b>191'059'291.83</b> | <b>-10'602'552.31</b> |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>  | <b>-4'198'670.14</b>  | <b>-62'445'626.46</b>  | <b>62'570'597.91</b>  | <b>-4'323'641.59</b>  |
| 2000.00     | Kreditoren-Sammelkonto                                                        | -4'107'064.79         | -60'058'310.96         | 60'192'204.06         | -4'240'957.89         |
| 2000.10     | Sozialversicherungszentrum Kantons Thurgau                                    |                       | -1'124'774.45          | 1'124'774.45          |                       |
| 2000.12     | SUVA - Unfallversicherung Gemeindepersonal                                    |                       | -92'768.75             | 92'768.75             |                       |
| 2000.13     | AXA-Unfall- und AXA-Krankentaggeldversicherung                                |                       | -71'850.95             | 71'850.95             |                       |
| 2000.15     | Pensionskasse Thurgau PK TG                                                   |                       | -1'097'921.35          | 1'088'999.70          | -82'683.70            |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                              | <b>-9'865'179.31</b>  | <b>-46'573'599.01</b>  | <b>42'854'137.86</b>  | <b>-6'145'718.16</b>  |
| 2001.10     | Steuern Staat                                                                 | -91'605.35            |                        |                       |                       |
| 2001.12     | Steuern Primarschulgemeinde                                                   | -6'742'520.59         | -23'989'697.81         | 20'550'863.28         | -3'303'686.06         |
| 2001.13     | Steuern Sekundarschulgemeinde                                                 | -1'533'240.48         | -12'985'690.15         | 13'047'418.27         | -1'594'968.60         |
| 2001.14     | Steuern Evang. Kirchgemeinde                                                  | -1'171'040.64         | -6'787'600.24          | 6'547'371.20          | -930'811.60           |
| 2001.15     | Steuern Kath. Kirchgemeinde                                                   | -186'311.85           | -1'544'184.06          | 1'496'954.82          | -139'082.61           |
| 2001.23     | Kanton Thurgau (KK Beitrag Projekte)                                          | -227'650.75           | -1'266'426.75          | 1'203'130.29          | -164'354.29           |
|             |                                                                               | -4'415.00             |                        | 8'400.00              | -12'815.00            |

# Bilanz mit Periodenvergleich

|             |                                                     | Bilanz 31.12.22   | Zunahme               | Abnahme              | Bilanz 31.12.21    |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                      | <b>17'939.96</b>  | <b>-807'830.45</b>    | <b>719'855.19</b>    | <b>105'915.22</b>  |
| 2002.22     | MWST Abwasserbeseitigung (Abrechnung mit ESTV)      |                   | -361'788.81           | 395'570.30           | -33'781.49         |
| 2002.24     | MWST Abfallbeseitigung (Abrechnung mit ESTV)        |                   | -25'833.40            | 30'005.14            | -4'171.74          |
| 2002.29     | MWST Schwimmbad (Abrechnung mit ESTV)               | 3'358.47          | -73'223.87            | 131'388.66           | -54'806.32         |
| 2002.30     | MWST Bootshafen (Abrechnung mit ESTV)               |                   | -313'013.31           | 120'813.33           | 192'199.98         |
| 2002.31     | MWST Jugendherberge (Abrechnung mit ESTV)           |                   | -22'697.88            | 17'151.62            | 5'546.26           |
| 2002.32     | MWST Regionalverkehr (Abrechnung mit ESTV)          | 14'581.49         | -11'273.18            | 24'926.14            | 928.53             |
| <b>2003</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>            | <b>-15'529.00</b> | <b>-169'520.55</b>    | <b>164'974.90</b>    | <b>-10'983.35</b>  |
| 2003.00     | Anzahlungen von Dritten                             | -15'529.00        | -169'520.55           | 164'974.90           | -10'983.35         |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                        | <b>-32'440.52</b> | <b>-84'613'349.69</b> | <b>84'747'381.41</b> | <b>-166'472.24</b> |
| 2005.01     | Durchlaufkonto Steuern (SN)                         |                   | -2'626'386.69         | 2'626'386.69         |                    |
| 2005.15     | Steuern Kath. Kirchgemeinde                         |                   |                       |                      |                    |
| 2005.20     | QUEST Arbeitgeber-Abrechnungskonto                  | -4'145.30         | -10'495.75            | 6'578.15             | -227.70            |
| 2005.21     | Kreditor Quellensteuer Österreich und andere Länder | -30'830.15        | -30'830.15            | 28'213.25            | -28'213.25         |
| 2005.25     | Direkte Bundessteuern                               | -496'795.58       | -425'459.25           | 404'684.05           | -476'020.38        |
| 2005.30     | Lohn-Sammelkonto                                    |                   | -6'924'622.50         | 6'924'622.50         |                    |
| 2005.40     | Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto                  |                   | -60'488'422.03        | 60'488'422.03        |                    |
| 2005.42     | Zahlungsausgleichkonto HR                           |                   | -5'906'442.70         | 5'906'245.35         | 197.35             |
| 2005.50     | Trinkgelder Personal Werkhof                        | -1'684.16         |                       | 2'085.64             | -3'769.80          |
| 2005.51     | Verschiedenes, Durchgangskonto                      | -9705.00          | -282'761.65           | 284'557.25           | -11'500.60         |
| 2005.52     | Durchgangskonto 5720/5730                           | 291'486.53        | -3'772'630.25         | 3'832'986.70         | 231'130.08         |
| 2005.53     | Durchgangskonto 5430 Alimente (Tutoris)             | -2'693.85         | -3'158'781.22         | 3'156'587.37         | -500.00            |
| 2005.54     | Alimenten Kontrollkonto                             |                   | -5'590.90             | 5'590.90             |                    |
| 2005.55     | Sozialhilfe Vorschuss                               | 68'345.90         | -187'428.20           | 204'510.60           | 51'263.50          |
| 2005.56     | Saldoübertrag Abrechnung                            | 38'430.84         | -53'372.15            | 68'064.30            | 23'738.69          |
| 2005.57     | Einkommensverwaltung Sozialdienst                   | 127'802.72        | -729'902.21           | 797'166.20           | 60'538.73          |
| 2005.58     | Durchgangskonto Schweizer Jugendherbergen           | -1'420.97         | -7'935.34             | 7'633.63             | -1'119.26          |
| 2005.60     | Getränkeautomat Werkhof                             | -10'930.70        |                       | 1'058.90             | -11'989.60         |
| 2005.95     | ESR-Fehlerkonto                                     | -300.80           | -2'288.70             | 1'987.90             |                    |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                    | <b>-18'963.15</b> |                       |                      | <b>-18'963.15</b>  |
| 2006.00     | Depotgelder Barriere-Schlüssel                      | -18'100.00        |                       |                      | -18'100.00         |
| 2006.01     | Schlüsseldepot MZG                                  | -20.00            |                       |                      | -20.00             |

# Bilanz mit Periodenvergleich

|             |                                                                                                       | Bilanz 31.12.22       | Zunahme               | Abnahme              | Bilanz 31.12.21       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2006.02     | Kaution Zingg AG                                                                                      | -843.15               |                       |                      | -843.15               |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                                                                | <b>-42'346.08</b>     | <b>-2'001.60</b>      | <b>2'344.56</b>      | <b>-42'689.04</b>     |
| 2009.63     | Internationaler Städtebund Bodensee EURO                                                              | -42'346.08            | -2'001.60             | 2'344.56             | -42'689.04            |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                                           | <b>-3'661'915.98</b>  | <b>-11'502'368.90</b> | <b>20'089'989.31</b> | <b>-12'249'536.39</b> |
| <b>2014</b> | <b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>                                           | <b>-3'500'000.00</b>  | <b>-3'500'000.00</b>  | <b>2'000'000.00</b>  | <b>-2'000'000.00</b>  |
| 2014.00     | SUVA , 1.43%, 2014-2023                                                                               | -2'000'000.00         | -2'000'000.00         | 2'000'000.00         | -2'000'000.00         |
| 2014.01     | TKB Romanshorn, 0.77%, 2015 - 2023                                                                    | -1'500'000.00         | -1'500'000.00         |                      |                       |
| <b>2019</b> | <b>Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten</b>                                  | <b>-161'915.98</b>    | <b>-8'002'368.90</b>  | <b>18'089'989.31</b> | <b>-10'249'536.39</b> |
| 2019.01     | Forderungen aus Guthaben/Vorauszahlungen/Kaution                                                      | -27'595.58            |                       |                      | -27'595.58            |
| 2019.02     | Guthaben Klientenkonto Sozialhilfe Tutoris                                                            | -130'320.40           | -2'368.90             | 89'989.31            | -217'940.81           |
| 2019.06     | Stiftung Auffangeinrichtung BVG 05.01.2021 - 06.09.2021 (-0.35%);<br>06.09.2021 - 07.03.2022 (-0.46%) |                       |                       | 10'000'000.00        | -10'000'000.00        |
| 2019.08     | Basellandschaftliche Kantonalbank 28.04.2022 - 28.07.2022 (-0.20%)                                    |                       |                       |                      |                       |
| 2019.90     | Depotzahlungen Architektenwettbewerb MZH                                                              | -4'000.00             | -8'000'000.00         | 8'000'000.00         | -4'000.00             |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>                                                                  | <b>-282'432.79</b>    | <b>-341'728.09</b>    | <b>350'196.88</b>    | <b>-290'901.58</b>    |
| <b>2041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                                                              | <b>-110'535.54</b>    | <b>-169'830.84</b>    | <b>242'670.73</b>    | <b>-183'375.43</b>    |
| 2041.00     | Übrige Passive Rechnungsabgrenzung                                                                    | -110'535.54           | -169'830.84           | 242'670.73           | -183'375.43           |
| <b>2044</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                                                                   | <b>-171'897.25</b>    | <b>-171'897.25</b>    | <b>107'526.15</b>    | <b>-107'526.15</b>    |
| 2044.00     | Passive Rechnungsabgrenzung, Zinsen pro rata                                                          | -171'897.25           | -171'897.25           | 107'526.15           | -107'526.15           |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                                                    | <b>-150'000.00</b>    |                       |                      | <b>-150'000.00</b>    |
| <b>2059</b> | <b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>                                                             | <b>-150'000.00</b>    |                       |                      | <b>-150'000.00</b>    |
| 2059.00     | Rückstellung latente Verpflichtungen                                                                  | -150'000.00           |                       |                      | -150'000.00           |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                                           | <b>-35'000'000.00</b> | <b>-15'000'000.00</b> | <b>3'500'000.00</b>  | <b>-23'500'000.00</b> |
| <b>2064</b> | <b>Darlehen, Darlehen</b>                                                                             | <b>-35'000'000.00</b> | <b>-15'000'000.00</b> | <b>3'500'000.00</b>  | <b>-23'500'000.00</b> |
| 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         |
| 2064.10     | 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         |
| 2064.15     | SUVA , 0.19%, 26.04.2022 - 26.04.2029                                                                 | -5'000'000.00         | -5'000'000.00         |                      | -3'000'000.00         |

# Bilanz mit Periodenvergleich

|             |                                                                                | Bilanz 31.12.22       | Zunahme              | Abnahme             | Bilanz 31.12.21       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2064.16     | SUVA, 0.90%, 07.03.2022 - 06.03.2037                                           | -10'000'000.00        | -10'000'000.00       |                     |                       |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                             |                       |                      |                     |                       |
| <b>2089</b> | <b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>                  | <b>-2'637'758.70</b>  | <b>-150'000.00</b>   | <b>150'000.00</b>   | <b>-2'637'758.70</b>  |
| 2089.00     | Rückstellung Gesundheitskosten                                                 | -2'637'758.70         | -150'000.00          | 150'000.00          | -2'637'758.70         |
| 2089.02     | Rückstellung für freiwillige Zuwendungen                                       | -41'471.70            |                      |                     | -150'000.00           |
| 2089.03     | Rückstellung für unterlassenen Unterhalt                                       | -1'050'000.00         | -150'000.00          |                     | -41'471.70            |
| 2089.04     | Rückstellung Gewinn aus Grundstückverkauf Hafen                                | -337'690.00           |                      |                     | -900'000.00           |
| 2089.05     | Rückstellung für zukünftige Strassensanierungen (Bahnhofstrasse/Alleestrasse)  | -500'000.00           |                      |                     | -337'690.00           |
| 2089.06     | Rückstellung zur Verschönerung der Hafenpromenade                              | -708'597.00           |                      |                     | -500'000.00           |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen/Fonds im Fremdkapital</b> | <b>-289'717.59</b>    | <b>-31'609.95</b>    | <b>340.00</b>       | <b>-708'597.00</b>    |
| <b>2090</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK</b>                 | <b>-70'583.77</b>     | <b>-31'575.45</b>    |                     | <b>-258'447.64</b>    |
| 2090.02     | EZO Eisportzentrum, Egnacherweg 8                                              | -70'583.77            | -31'575.45           |                     | -39'008.32            |
| <b>2093</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln</b>        | <b>-219'133.82</b>    | <b>-34.50</b>        | <b>340.00</b>       | <b>-39'008.32</b>     |
| 2093.00     | Verbindlichkeit aus Nachlass J. J. (Altersfürsorge)                            | -200'000.00           |                      |                     | -219'439.32           |
| 2093.01     | Verbindlichkeiten Fahrzeugschadenfonds MZD                                     | -3'739.68             |                      |                     | -200'000.00           |
| 2093.02     | Verbindlichkeiten "Wandergesellen Weggeld" Fond                                | -4'400.00             |                      |                     | -3'739.68             |
| 2093.03     | Verbindlichkeiten Oldtimerfond Stützpunktfeuerwehr/Feuerwehrverein             | -10'994.14            | -34.50               | 340.00              | -4'740.00             |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                            | <b>-26'456'648.36</b> | <b>-8'227'908.16</b> | <b>7'220'006.66</b> | <b>-10'959.64</b>     |
| <b>290</b>  | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b> | <b>-12'589'609.93</b> | <b>-973'303.11</b>   | <b>2'392'692.90</b> | <b>-25'448'746.86</b> |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                             | <b>-12'589'609.93</b> | <b>-973'303.11</b>   | <b>2'392'692.90</b> | <b>-14'008'999.72</b> |
| 2900.20     | Abwasserbeseitigung                                                            | -6'048'877.13         | -249'968.91          |                     | -14'008'999.72        |
| 2900.30     | Abfallbeseitigung                                                              | -413'722.47           | -94'494.20           |                     | -5'798'908.22         |
| 2900.70     | Feuerwehr                                                                      | -1'079'422.28         | -106'437.17          |                     | -319'228.27           |
| 2900.80     | Bootshafen Betriebskostenausgleich                                             | -2'060.23             | -25.85               | 10'891.78           | -972'985.11           |
| 2900.81     | Bootshafen Hafenanlage und Betriebseinrichtung                                 | -1'277'401.29         | -213'225.11          | 183'514.83          | -12'926.16            |
| 2900.91     | Grundstückausgleichsreserve (Landkreditkonto)                                  |                       |                      | 2'198'286.29        | -1'247'691.01         |
| 2900.94     | Einkauf private Schulräume                                                     | -370'528.85           |                      |                     | -2'198'286.29         |
| 2900.95     | Öffentliche Parkplätze                                                         | -3'397'597.68         | -309'151.87          |                     | -370'528.85           |
|             |                                                                                |                       |                      |                     | -3'088'445.81         |

# Bilanz mit Periodenvergleich

|                         |                                               | Bilanz 31.12.22     |                      | Zunahme               | Abnahme      | Bilanz 31.12.21 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| <b>298</b>              | <b>Reserven, übriges Eigenkapital</b>         |                     |                      |                       |              |                 |
| <b>2980</b>             | <b>Reserve</b>                                |                     |                      |                       |              |                 |
| 2980.01                 | Grundstückausgleichsreserve (Landkreditkonto) | -2'427'291.29       | -2'427'291.29        | -2'427'291.29         |              |                 |
| <b>299</b>              | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>           | -2'427'291.29       |                      |                       |              |                 |
| <b>2990</b>             | <b>Jahresergebnis</b>                         | -11'439'747.14      | -4'827'313.76        | -4'827'313.76         | 4'827'313.76 | -11'439'747.14  |
| 2990.00                 | Jahresergebnis                                |                     |                      |                       | 4'827'313.76 | -4'827'313.76   |
| <b>2999</b>             | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>     | -11'439'747.14      | -4'827'313.76        | -4'827'313.76         |              | -6'612'433.38   |
| 2999.00                 | kumulierte Ergebnisse Vorjahre                | -11'439'747.14      | -4'827'313.76        | -4'827'313.76         |              | -6'612'433.38   |
| <b>Gewinn / Verlust</b> |                                               | <b>3'053'377.60</b> | <b>51'514'478.51</b> | <b>-48'456'100.91</b> |              |                 |

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 01.01.2022  | Zunahme BW Zuschreibung Kauf | Abnahme BW Abschreibung Verkauf | Buchwert 31.12.2022  | Zone                  |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| PG0112     | 108020    | Land "Erbindungen"                                                                                           | 1'537           | 10'144       | 02.09.1986   | 75'000.00            |                                     | 75'000.00            |                              |                                 | 75'000.00            | Landwirtschaft        |
| PG0113     | 108020    | Land "Gärtliszelg"                                                                                           | 1'682           | 3'455        | 25.10.1988   | 19'000.00            |                                     | 19'000.00            |                              |                                 | 19'000.00            | Landwirtschaft        |
| PG0114     | 108020    | Land "Gärtliszelg"                                                                                           | 3'335           | 4'060        | 24.05.2012   | 730'800.00           | 1'100'000.00 *                      | 1'100'000.00         |                              | 1'100'000.00                    | 1)                   | Industrie             |
| PG0115     | 108020    | Gaswerkstrasse                                                                                               | 3'383           | 5'787        | 30.12.2014   | 1'273'140.00         | 1'460'000.00 *                      | 1'460'000.00         |                              |                                 | 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"                                                                                         | 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    | Alleestrasse 52                                                                                              | 221             | 582          | 30.03.2017   | 1'163'418.00         |                                     | 1'163'418.00         |                              |                                 | 1'163'418.00         | Kernzone              |
| PG0191     | 108020    | Alleestrasse 56                                                                                              | 224             | 243          | 31.03.2017   | 639'927.10           |                                     | 639'927.10           |                              |                                 | 639'927.10           | Kernzone              |
| PG0192     | 108020    | Kreuzfingerstrasse 38                                                                                        | 824             | 10'678       | 28.05.2019   | 4'842'875.70         |                                     | 4'842'875.70         |                              |                                 | 4'842'875.70         | W3 / WG3              |
|            |           |                                                                                                              |                 | <b>Total</b> |              | <b>12'362'595.60</b> | <b>2'560'000.00</b>                 | <b>13'353'980.20</b> | <b>-</b>                     | <b>1'100'000.00</b>             | <b>12'253'980.20</b> |                       |

| Erwerbspreis                                                                                                                                    | Kredit-Kompetenz     | Buchwert             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Werte am 01.01.2022                                                                                                                             |                      |                      |
| Kolonne Buchwert: zuzüglich Zuschreibung // Kolonne Kompetenz: zuzüglich Kauf                                                                   | 3'637'404.40         | 13'353'980.20        |
| Kolonne Buchwert: abzüglich Abschreibung // Kolonne Kompetenz: abzüglich Verkauf                                                                | -                    | 0.00                 |
| Werte am 31.12.2022, respektive Kreditkompetenz gem. Beschluss Gemeindeversammlung vom                                                          | 730'800.00           | -1'100'000.00        |
| <b>Verbleibende Kreditkompetenz per 31.12.2022</b>                                                                                              | <b>16'000'000.00</b> | <b>12'253'980.20</b> |
|                                                                                                                                                 | <b>4'368'204.40</b>  |                      |
| Verkaufsgewinne/Verkaufsverluste und Neubewertungen auf dem Landkreditkonto werden gegen das Konto 2980.01 Grundstücksausgleichsreserve 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.

1) Parzelle 3335 wurde im August 2022 an Geobrug AG verkauft für netto abzüglich Handänderungskosten von 1'329'005 = Erfolg von 229'005 Franken zu Gunsten Grundstücksausgleichsreserve/Bilanz

| Liegenschaften im Finanzvermögen                                                                                                                                                                                                |           |                                           |          |                       |                               |              |                     |                                     |                           |                              |                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Anlage Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Konto-Nr. | Liegenschaften im Finanzvermögen          | Parz. Nr | Fläche m <sup>2</sup> | Gebäude-Vers. Wert 01.01.2022 | Erwerb Datum | Buchwert 31.12.2021 | Verkehrswert Schätzung 01.09.2021 * | Zunahme Zuschreibung Kauf | Abnahme Abschreibung Verkauf | Buchwert 31.12.2022 | 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     | 240'000.00          | 240'000.00                          | *                         |                              | 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   | Egnacherweg 8: Eissportzentrum            | 3'066    | 8'151                 | 6'681'000                     |              | 3'550'000.00        | (1)                                 |                           |                              | 3'550'000.00        | Industriezone                             |
| PG0106                                                                                                                                                                                                                          | 1080.00   | Egnacherweg 8: Aussenfeld                 | 3'099    | 3'318                 |                               |              | 332'000.00          |                                     |                           |                              | 332'000.00          | Industriezone                             |
| PG0107                                                                                                                                                                                                                          | 1080.00   | Egnacherweg 8: Aussenfeld                 | 3'101    | 918                   |                               |              | 88'500.00           | 88'500.00                           | *                         |                              | 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                   |                               |              | 220'000.00          | 220'000.00                          |                           |                              | 220'000.00          | Industriezone                             |
| PG0124                                                                                                                                                                                                                          | 1084.00   | Egnacherweg 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                | Landschaftschutzzone                      |
| LIEGENSCHAFTEN TOTAL                                                                                                                                                                                                            |           |                                           |          | 43'625                |                               |              | 9'318'355.56        |                                     | 0.00                      | 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 im 2021 nicht alle Grundstücke/Liegenschaften geschätzt, da die Schätzkosten zum Nutzen zu hoch sind.<br>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 2022

| Konto-Nr. | Gläubiger            | Laufzeit                | Zins % | Jahresbasis Zins Fr. | Bestandesrechnung 31.12.2021 | Zunahme    | Abnahme   | Bestandesrechnung 31.12.2022 |
|-----------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
| 2064.06   | SUVA Luzern          | 03.03.2014 - 03.03.2023 | 1.43%  | 28'600               | 2'000'000                    |            | 2'000'000 | 1)                           |
| 2064.11   | TKB, Romanshorn      | 30.03.2015 - 30.03.2023 | 0.77%  | 11'550               | 1'500'000                    |            | 1'500'000 | 2)                           |
| 2064.07   | TKB, Romanshorn      | 31.12.2014 - 31.12.2024 | 0.92%  | 27'600               | 3'000'000                    |            |           | 3'000'000                    |
| 2064.08   | TKB, Romanshorn      | 06.02.2015 - 06.02.2025 | 0.46%  | 13'800               | 3'000'000                    |            |           | 3'000'000                    |
| 2064.10   | Postfinance          | 27.02.2015 - 27.02.2025 | 0.48%  | 9'600                | 2'000'000                    |            |           | 2'000'000                    |
| 2064.12   | AXA Leben            | 03.03.2016 - 03.03.2028 | 0.42%  | 25'200               | 6'000'000                    |            |           | 6'000'000                    |
| 2064.15   | SUVA Luzern          | 26.04.2022 - 26.04.2029 | 0.19%  | 9'500                |                              | 5'000'000  |           | 5'000'000                    |
| 2064.13   | MIGROS Pensionskasse | 09.03.2017 - 09.03.2032 | 0.85%  | 25'500               | 3'000'000                    |            |           | 3'000'000                    |
| 2064.14   | AXA Leben            | 09.03.2017 - 09.03.2032 | 0.79%  | 23'700               | 3'000'000                    |            |           | 3'000'000                    |
| 2064.16   | SUVA Luzern          | 07.03.2022 - 06.03.2037 | 0.90%  | 90'000               |                              | 10'000'000 |           | 10'000'000                   |
|           |                      | Ø Zins Bestand 31.12.   | 0.69%  | 265'050              | 23'500'000                   | 15'000'000 | 3'500'000 | 35'000'000                   |

1) Darlehen 206406 SUVA Luzern mit Ablauf 03.03.2023 ist umgebucht auf kurzfristige Darlehen 2014.00 (gemäss HRM2)

2) Darlehen 206411 TKB Romanshorn mit Ablauf 30.03.2023 ist umgebucht auf kurzfristige Darlehen 2014.00 (gemäss HRM2)

Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen                                        |                                                    |                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                                                                    | RST für Investitionen auf Rechnung Dritter 2058.10 | Übrige RST 2059.00 | Total kfr. RST 205x.xx |
| Bestand per 01.01.2022                                             | -                                                  | 150'000.00         | 150'000.00             |
| Bildung                                                            |                                                    |                    |                        |
| Auflösung                                                          |                                                    |                    |                        |
| Bestand per 31.12.2022                                             | -                                                  | 150'000.00         | 150'000.00             |
| Kurzfristige Rückstellungen:                                       |                                                    |                    |                        |
| Aufwertung gemäss Schätzung vom 31.08.2011 für Sanierung Kugelfang |                                                    |                    | 150'000.00             |
| Total Kurzfristige Rückstellungen:                                 |                                                    |                    | 150'000.00             |

| Langfristige Rückstellung                                    |                           |                         |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| RST für Vorsorgeverpflichtungen 2086.00                      | RST für SA der IR 2088.00 | Übrige lfr. RST 2089.xx | Total lfr. RST 208x.xx |                     |
| -                                                            | -                         | 2'637'758.70            | 2'637'758.70           |                     |
|                                                              |                           | 150'000.00              | 150'000.00             |                     |
|                                                              |                           | -150'000.00             | -150'000.00            |                     |
| -                                                            | -                         | 2'637'758.70            | 2'637'758.70           |                     |
| Langfristige Rückstellungen:                                 |                           |                         |                        |                     |
| Gesundheitskosten                                            |                           |                         | 150'000.00             | aufgelöst im 2022   |
| Rückstellung für unterlassenen Unterhalt (EZO)               |                           |                         | 1'050'000.00           | Erhöhung um 150'000 |
| Für künftige Strassenunterhalt (Bahnhofstrasse/Alleestrasse) |                           |                         | 500'000.00             |                     |
| Gewinn aus Grundstückverkauf Hafen                           |                           |                         | 337'690.00             |                     |
| Zur Aufwertung der Hafenpromenade                            |                           |                         | 708'597.00             |                     |
| Freiwillige Zuwendungen (Weihnachtsaktion, etc.)             |                           |                         | 41'471.70              |                     |
| Total Langfristige Rückstellungen:                           |                           |                         | 2'637'758.70           | 2'637'758.70        |

# Eigenkapitalnachweis

|                                       | Spezialfinanzierungen |                   |                      |                           |                          | Jahresergebnis            |                                      | Total         |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                       | Abwasser<br>2900.20   | Abfall<br>2900.30 | Feuerwehr<br>2900.70 | Bootschafen<br>2900.80/81 | Diverses<br>2900/2980.XX | Jahresergebnis<br>2990.00 | kummulierte<br>Ergebnisse<br>2999.00 |               |
| <b>Bestand per 01.01.2022</b>         | 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 |
| Entnahme Spezialfinanzierung          | 451xxx                |                   |                      | -194'406.61               |                          |                           |                                      | -194'406.61   |
| Einlage Spezialfinanzierung           | 351xxx                | 94'494.20         | 106'437.17           | 213'250.96                | 309'151.87               |                           |                                      | 973'303.11    |
| Entnahme Grundstücksausgleichsreserve | 450xxx                |                   |                      |                           | 229'005.00               |                           |                                      | -             |
| Einlage Grundstücksausgleichsreserve  | 350xxx                |                   |                      |                           |                          |                           |                                      | 229'005.00    |
| Ertragsüberschuss laufendes Jahr      | 9000xx                |                   |                      |                           |                          |                           |                                      | -             |
| Aufwandüberschuss laufendes Jahr      | 9001xx                |                   |                      |                           |                          | 3'053'377.60              |                                      | 3'053'377.60  |
| Einbuchung in Bilanzüberschuss        | 299xxx                |                   |                      |                           |                          | -3'053'377.60             | 3'053'377.60                         | -             |
| <b>Bestand per 31.12.2022</b>         | 6'048'877.13          | 413'722.47        | 1'079'422.28         | 1'279'461.52              | 6'195'417.82             | -                         | 14'493'124.74                        | 29'510'025.96 |

| Diverses     |                     |
|--------------|---------------------|
| 2900/2980.XX |                     |
| 2980.01      | 2'427'291.29        |
| 2900.94      | 370'528.85          |
| 2900.95      | 3'397'597.68        |
|              | <b>6'195'417.82</b> |

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 Positon kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierung

# Anhang zur Bilanz

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

---

Anlagespiegel Finanzvermögen

---

Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel

# Anlagen

## Bewegungen und Buchwerte

Anlage: Anlagendatumsfilter: 01.01.22..31.12.22  
Gruppensummen: Anlagenklassencode

|                                           | Anschaff.-<br>kosten<br>31.12.21 | Zugang in<br>Periode | Abgang in<br>Periode | Anschaff.-<br>kosten<br>31.12.22 | Abschreibung<br>kum. 31.12.21 | Abschreibung<br>2022 | Abgang<br>Abschreibung<br>in Periode | Abschreibung<br>kum. 31.12.22 | Buchwert<br>31.12.21 | Buchwert<br>31.12.22 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzvermögen</b>                     |                                  |                      |                      |                                  |                               |                      |                                      |                               |                      |                      |
| 1070 Aktien und Anteilscheine             | 2'141'501.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 2'141'501.00                     | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                          | 2'141'501.00         | 2'141'501.00         |
| 1071 Verzinsliche Anlagen                 | 2'141'001.56                     | 0.00                 | -250'000.00          | 1'891'001.56                     | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                          | 2'141'001.56         | 1'891'001.56         |
| 1080 Grundstücke FV                       | 20'332'120.20                    | 0.00                 | -1'100'800.00        | 19'231'320.20                    | -240'740.00                   | 0.00                 | 800.00                               | -239'940.00                   | 20'091'380.20        | 18'991'380.20        |
| 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                     | 27'195'578.32                    | 0.00                 | -1'350'800.00        | 25'844'778.32                    | -240'740.00                   | 0.00                 | 800.00                               | -239'940.00                   | 26'954'838.32        | 25'604'838.32        |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>                |                                  |                      |                      |                                  |                               |                      |                                      |                               |                      |                      |
| 1400 Grundstücke VW                       | 212'255.20                       | 0.00                 | 0.00                 | 212'255.20                       | -183'823.39                   | -28'431.81           | 0.00                                 | -212'255.20                   | 28'431.81            | 0.00                 |
| 1401 Strassen / Verkehrswege              | 10'372'032.15                    | 629'759.14           | 0.00                 | 11'001'791.29                    | -4'470'188.31                 | -676'485.00          | 0.00                                 | -5'146'673.31                 | 5'901'843.84         | 5'855'117.98         |
| 1402 Wasserbau                            | 2'338'638.35                     | 1'462'301.61         | 0.00                 | 3'800'939.96                     | -386'047.73                   | -242'233.18          | 0.00                                 | -628'280.91                   | 1'952'590.62         | 3'172'659.05         |
| 1403 Übrige Tiefbauten                    | 3'226'906.54                     | -221'928.82          | 0.00                 | 3'004'977.72                     | -450'266.85                   | -130'910.00          | 0.00                                 | -581'176.85                   | 2'776'639.69         | 2'423'800.87         |
| 1404 Hochbauten                           | 4'002'976.63                     | 238'996.55           | 0.00                 | 4'241'973.18                     | -17'37'976.46                 | -362'370.00          | 0.00                                 | -2'100'346.46                 | 2'265'000.17         | 2'141'626.72         |
| 1406 Mobilien                             | 2'338'422.28                     | 125'459.41           | 0.00                 | 2'463'881.69                     | -942'439.95                   | -173'740.00          | 0.00                                 | -1'116'179.95                 | 1'395'982.33         | 1'347'701.74         |
| 1407 Anlagen im Bau                       | 0.00                             | 532'296.72           | 0.00                 | 532'296.72                       | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                 | 532'296.72           |
| 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                 |
| 1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00                             | 199'686.80           | 0.00                 | 199'686.80                       | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                 | 199'686.80           |
| 1429 Übrige immaterielle Anlagen          | 1'510'519.56                     | 0.00                 | 0.00                 | 1'510'519.56                     | -500'850.00                   | -147'810.00          | 0.00                                 | -648'660.00                   | 1'009'669.56         | 861'859.56           |
| 1442 Darlehen an Gemeinden/Zweckverb.     | 1'211'050.00                     | -94'350.00           | 0.00                 | 1'116'700.00                     | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                          | 1'211'050.00         | 1'116'700.00         |
| 1454 Beteiligungen öffentl. Unt.          | 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                       | -45'180.00                    | -11'300.00           | 0.00                                 | -56'480.00                    | 183'604.50           | 172'304.50           |
| 1464 Investitionsbeiträge an öff. Unt.    | 4'136'800.66                     | 0.00                 | 0.00                 | 4'136'800.66                     | -1'039'233.05                 | -123'910.00          | 0.00                                 | -1'163'143.05                 | 3'097'567.61         | 2'973'657.61         |
| 1465 Investitionsbeiträge an priv. Unt.   | 1'400'000.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 1'400'000.00                     | -306'990.00                   | -54'250.00           | 0.00                                 | -361'240.00                   | 1'093'010.00         | 1'038'760.00         |
| 1466 Investitionsbeiträge an Private      | 100'200.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 100'200.00                       | -80'160.00                    | -10'020.00           | 0.00                                 | -90'180.00                    | 20'040.00            | 10'020.00            |
| Verwaltungsvermögen Gesamt                | 31'215'640.82                    | 2'872'221.41         | 0.00                 | 34'087'862.23                    | -10'280'201.69                | -1'961'459.99        | 0.00                                 | -12'241'661.68                | 20'935'439.13        | 21'846'200.55        |
| Finanz- und Verwaltungsvermögen           | 58'411'219.14                    | 2'872'221.41         | -1'350'800.00        | 59'932'640.55                    | -10'520'941.69                | -1'961'459.99        | 800.00                               | -12'481'601.68                | 47'890'277.45        | 47'451'038.87        |

**Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel per 31.12.2022**

| Organisation                                                                                                             | Rechtsform                  | Tätigkeitsgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eigenkapital<br>Ende Vorjahr | Anteil der<br>Gemeinde | Buchwert per<br>31.12. | Bemerkungen              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Privatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                        |                          |
| 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<br>- Geschäftsstelle und Dienstleister für die Gemeinden des GOS Gasversorgung Oberthurgau-See | 6'484'931.50                 | 3'600'000.00           | 2'100'000.00           | 100%                     |
| Abraxas Informatik AG, St. Gallen                                                                                        | Aktiengesellschaft          | - Informatikdienstleister für Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33'886'822.00                | 40'000.00              | 40'000.00              |                          |
| Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG                                                                                 | Aktiengesellschaft          | - Prod./Handel Nahrungs-und Futtermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93'657'000.00                | 1'400.00               | 1.00                   |                          |
| Autokurse Oberthurgau AG (AOT)                                                                                           | Aktiengesellschaft          | - Gewährleistung öffentl. Verkehrsangebot                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5'844'429.59                 | 17'500.00              | 0.00                   | Aktiensplit im 2022      |
| Oberthurgau Immobilien AG                                                                                                | Aktiengesellschaft          | - Gewährleistung öffentl. Verkehrsangebot                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unbekannt                    | 17'500.00              | 0.00                   | Neue Aktien aus Split 22 |
| Alterswohnheim Neukirch-Egnach                                                                                           | Genossenschaft              | - Altersheim erstellen und führen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353'437.17                   | 500.00                 | 500.00                 |                          |
| Alterssiedlung und Altersheim Holzstein                                                                                  | Genossenschaft              | - Preiswerte Wohnungen betagte Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3'218'248.90                 | 25'000.00              | 0.00                   |                          |
| Genossenschaft EW Romanshorn                                                                                             | Genossenschaft              | - Versorgung mit Wasser und/oder Elektrizität                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9'852'492.04                 | 500.00                 | 0.00                   |                          |
| Schweizer Reisekasse REKA                                                                                                | Genossenschaft              | - Förderung von Ferien und Reisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34'600'812.00                | 1'000.00               | 1'000.00               |                          |
| Schweiz. Schifffahrtsges. Untersee und Rhein                                                                             | Aktiengesellschaft          | - Schifffahrtsbetrieb für Pers.-und Warentransp.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5'235.00                     | 200.00                 | 0.00                   |                          |
| Genossenschaft Winterwasser                                                                                              | Genossenschaft              | - Betreibung einer Winterwasseranlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 586'109.92                   | 500.00                 | 0.00                   | 1 Anteilschein ab 2022   |
| <b>Gemeindeverbände</b>                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                        |                          |
| Abwasserverband Region Romanshorn                                                                                        | Gemeindeverband             | - Reinigung und Ableitung von Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46'553.36                    | 58.17%                 | 0.00                   |                          |
| Zweckverband Reg. Schiessanlage Almensberg                                                                               | Gemeindeverband             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34'125.16                    | 36.85%                 | 0.00                   |                          |
| Zweckverband KVA Thurgau                                                                                                 | Öffent. Recht. Zweckverband | - Abfallbewirtschaftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4'632'291.27                 | 0%                     | 0.00                   |                          |
| GOS Gasversorgung Oberthurgau-See                                                                                        | Gemeindeverband             | - Ein-/Verkauf Erdgas, D'leistungen Energieleber.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161'821.51                   | 0%                     | 0.00                   |                          |
| <b>Verträge</b>                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                        |                          |
| Solarverein 1869                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                        |                          |
| SBS 1343                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                        |                          |
| Kurs-Schiffahrt 1660                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                        |                          |
| <b>Andere</b>                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                        |                          |
| Mietvertrag für Büros Soziale Dienste/Steuern im Konsumhof, Laufzeit 01.2019-12.2028 im Totalwert für 10 Jahre           |                             | von 1'478'820.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Restwert                     |                        | 887'540.00             |                          |
| Mietvertrag für Büros Bauverwaltung, Bahnhofstrasse, Laufzeit 01.2019-01.2029 im Totalwert für 10 Jahre und 1 Monat      |                             | von 487'504.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Restwert                     |                        | 292'502.48             |                          |
| <b>Eventualverbindlichkeiten</b>                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                        |                          |
| Regionales Pflegeheim Romanshorn                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | <b>Laufzeit</b>        | <b>Betrag</b>          | <b>Bemerkungen</b>       |
| Abwasserverband Region Romanshorn                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        | 0.00                   | 100% Haftung             |
|                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        | 8'394'658.40           | Solidarhaftung           |
| <b>Eventualguthaben</b>                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                        |                        |                          |
|                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | <b>Laufzeit</b>        | <b>Betrag</b>          | <b>Bemerkungen</b>       |

# Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

---

HRM2: Grundlagen der Rechnungslegung

---

## GELDFLUSSRECHNUNG

### Politische Gemeinde Romanshorn

|                                                                                           | 2022<br>CHF          | 2021<br>CHF          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                        |                      |                      |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)            | 3'053'377.60         | 4'827'313.76         |
| Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen                          | 1'961'459.99         | 1'778'396.47         |
| Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV              | -10'000.00           | -305'500.00          |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen                                                 | 318'080.27           | 295'167.83           |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen                               | 594'994.78           | -83'566.59           |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten                                 | -166'825.22          | -771'843.20          |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen                              | -8'468.79            | -350'511.28          |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen                                | 0.00                 | -1'717'851.65        |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital               | 1'007'901.50         | 523'919.40           |
| <b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>                                                 | <b>6'750'520.13</b>  | <b>4'195'524.74</b>  |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen aus Investitionsrechnung                           | -2'966'571.41        | -2'964'575.41        |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen IR                             | 0.00                 | -100'000.00          |
| Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzlg. bzw. Verkauf (-) von Darl. + Beteil., Grundkapitalien VV | 94'350.00            | -1'211'050.00        |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>                        | <b>-2'872'221.41</b> | <b>-4'275'625.41</b> |
| Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV                             | 1'329'005.00         | 0.00                 |
| Realisierter Verlust (+) / Gewinn (-) auf Verkauf Sachanlagen FV                          | -219'005.00          | 70'000.00            |
| Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen                                                  | 250'000.00           | 215'000.00           |
| <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                                  | <b>1'360'000.00</b>  | <b>285'000.00</b>    |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                                   | <b>-1'512'221.41</b> | <b>-3'990'625.41</b> |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                               |                      |                      |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten                        | 3'719'461.15         | 285'765.56           |
| Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten                                | 2'912'379.59         | 186'601.48           |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) Verbindl. gegenüber Spezialfinanzierung und Fonds im FK         | 31'269.95            | -83'127.26           |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>6'663'110.69</b>  | <b>389'239.78</b>    |
| <b>Total Geldfluss</b>                                                                    | <b>11'901'409.41</b> | <b>594'139.11</b>    |
| Bestand Flüssige Mittel 01.01.                                                            | 18'485'849.47        | 17'891'710.36        |
| <b>Bestand Flüssige Mittel 31.12.</b>                                                     | <b>30'387'239.08</b> | <b>18'485'849.47</b> |

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):**

| Anlagekategorie                                             | Nutzungsdauer in Jahren (ND)      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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):**

| Anlagekategorie     | Nutzungsdauer in Jahren (ND) |
|---------------------|------------------------------|
| 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

---

Pensionskasse

# PFLEGEHEIMFONDS DER POLITISCHEN GEMEINDE ROMANSHORN

|                                                      |  |                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Erfolgsrechnung 2022</b>                       |  | <b>Ertrag</b>                                   |                                     |
|                                                      |  | Zinsertrag                                      | 3'761.79                            |
|                                                      |  | Kursgewinn                                      | 0.00                                |
|                                                      |  | Spende (Übertrag Nachlass auf Spendenkonto RPH) | 0.00                                |
|                                                      |  | <b>Aufwand</b>                                  |                                     |
|                                                      |  | Unterstützungen                                 | -7'383.45                           |
|                                                      |  | Abschreibung Verrechnungssteuer                 | -176.25                             |
|                                                      |  | Depotgebühren, Bankspesen                       | -77'148.91                          |
|                                                      |  | Kursverlust (Kursdifferenzen)                   |                                     |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |  |                                                 | <b>-80'946.82</b>                   |
| <b>2. Vermögensausweis 31.12.2022</b>                |  | <b>Eingangsbilanz<br/>01.01.2022</b>            | <b>Schlussbilanz<br/>31.12.2022</b> |
| Kontokorrent Thurgauer Kantonalbank 1720.0007.3810   |  | 381'243.76                                      | 189'751.81                          |
| Eidg. Steuerverwaltung, Verrechnungssteuer           |  | 13'378.51                                       | 1'316.63                            |
| 5'398.52 Anteile TKB (Valoren-Nr. 23443136)          |  | 411'305.99                                      | 533'913.00                          |
| <b>Total</b>                                         |  | <b>805'928.26</b>                               | <b>724'981.44</b>                   |
| <b>3. Jahresergebnis</b>                             |  |                                                 | <b>-80'946.82</b>                   |

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 2022 wäre somit maximal eine Entnahme aus dem Pflegeheimfonds von CHF 524'981 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 2021<br>HRM2-Gemeinden | R 2022  | R 2021  | R 2020  | R 2019  | R 2018  | Ø 5 Jahre |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 Selbstfinanzierungsgrad                                   | 110.4%                      | 196.6%  | 237.3%  | -84.6%  | 142.5%  | 112.9%  | 120.9%    |
| 2 Selbstfinanzierungs-Anteil                                | 13.3%                       | 17.1%   | 20.7%   | -7.0%   | 9.2%    | 12.5%   | 10.5%     |
| 3 Zinsbelastungs-Anteil                                     | 0.2%                        | 0.7%    | 0.4%    | 0.6%    | 0.7%    | 0.6%    | 0.6%      |
| 4 Nettoschuld pro Einwohner in Fr.: Minus ist Nettovermögen | -308                        | -658    | -394    | -89     | -522    | -452    | -423      |
| 5 Nettoverschuldungsquotient                                | -22.6%                      | -42.8%  | -26.9%  | -5.9%   | -34.1%  | -30.5%  | -28.4%    |
| 6 Kapitaldienst-Anteil                                      | 6.4%                        | 6.4%    | 5.6%    | 5.9%    | 4.7%    | 4.7%    | 5.5%      |
| 7 Brutto-Verschuldungs-Anteil                               | 102.6%                      | 154.5%  | 136.6%  | 144.9%  | 148.2%  | 144.3%  | 145.7%    |
| 8 Investitions-Anteil                                       | 14.7%                       | 13.2%   | 10.7%   | 6.3%    | 7.2%    | 12.9%   | 10.0%     |
| 9 Bilanzsituation (Eigenkapital in Steuerprozent)           | 123.5%                      | 80.9%   | 68.2%   | 38.9%   | 32.1%   | 22.6%   | 49.3%     |
| 10 Steuerkraft pro Einwohner zu 100% in Fr.                 | 2'209                       | 2'039   | 1'933   | 1'990   | 2'023   | 1'969   | 1'991     |
| 11 1 Steuerprozent in Fr.                                   | k.A.                        | 237'717 | 232'979 | 226'311 | 228'733 | 218'520 | 228'852   |
| 12 Anzahl Einwohner am 31.12.                               | k.A.                        | 11'656  | 11'446  | 11'296  | 11'236  | 11'114  | 11'350    |

Obige Kennzahlen entsprechen den Kennzahlen vom Kanton Thurgau HRM2Gemeindetyp mit Werkbetrieben (bei Romanshorn Funktionen Abwasser 7201 und Abfall 7301)

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

### Selbstfinanzierungsgrad

| Jahr            | Selbstfinanzierung<br>Politische<br>Gemeinde | Primarschul-<br>gemeinde | Sekundarschul-<br>gemeinde | Total             | Nettoinvestitionen<br>Politische<br>Gemeinde | Primarschul-<br>gemeinde | Sekundarschul-<br>gemeinde | Total             | Selbstfinan-<br>zierungsgrad |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 2013            | 2'238'087                                    | 1'659'775                | 1'167'491                  | 5'065'353         | 4'924'409                                    | 750'965                  | 32'400                     | 5'707'774         | 88.7%                        |
| 2014            | 1'644'802                                    | 1'134'439                | 1'094'804                  | 3'874'045         | 2'072'932                                    | 953'793                  | 78'300                     | 3'105'025         | 124.8%                       |
| 2015            | 2'225'707                                    | 1'056'972                | 910'324                    | 4'193'003         | 2'321'432                                    | 1'492'081                | 415'199                    | 4'228'712         | 99.2%                        |
| 2016            | 1'440'629                                    | 1'059'182                | 754'659                    | 3'254'470         | 2'820'365                                    | 293'564                  | 966'426                    | 4'080'355         | 79.8%                        |
| 2017            | 1'711'807                                    | 1'395'860                | 1'072'336                  | 4'180'003         | 2'340'445                                    | 2'907'365                | 3'745'891                  | 8'993'701         | 46.5%                        |
| 2018            | 3'743'840                                    | 2'110'937                | 1'069'163                  | 6'923'940         | 3'316'581                                    | 3'437'442                | 6'581'251                  | 13'335'274        | 51.9%                        |
| 2019            | 2'812'352                                    | 808'071                  | 651'070                    | 4'271'493         | 1'973'184                                    | 167'551                  | -686'003                   | 1'454'732         | 293.6%                       |
| 2020            | -2'244'944                                   | 1'272'830                | 2'339'064                  | 1'366'950         | 2'652'704                                    | 997'660                  | -215'633                   | 3'434'731         | 39.8%                        |
| 2021            | 7'035'943                                    | 1'078'101                | 1'329'822                  | 9'443'866         | 2'964'575                                    | 597'131                  | 74'040                     | 3'635'746         | 259.8%                       |
| <b>2022</b>     | <b>5'830'809</b>                             | <b>967'035</b>           | <b>2'037'815</b>           | <b>8'835'659</b>  | <b>2'966'571</b>                             | <b>87'426</b>            | <b>0</b>                   | <b>3'053'997</b>  | <b>289.4%</b>                |
| <b>Total</b>    | <b>26'439'032</b>                            | <b>12'543'202</b>        | <b>12'426'548</b>          | <b>51'408'782</b> | <b>28'353'199</b>                            | <b>11'684'978</b>        | <b>10'991'871</b>          | <b>51'030'048</b> | <b>100.7%</b>                |
| <b>10 Jahre</b> |                                              |                          |                            |                   |                                              |                          |                            |                   |                              |

**Berechnung:** 
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestition}}$$

#### 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 abzüg-  
lich 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 |
|------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
|      | Politische Gemeinde | Primarschul-gemeinde | Sekundarschul-gemeinde | Politische Gemeinde       | Primarschul-gemeinde | Sekundarschul-gemeinde |                                 |
| 2013 | -5'097'869          | 5'216'839            | 374'893                | -489                      | 500                  | 32                     | -82                             |
| 2014 | -4'703'326          | 5'101'908            | -641'610               | -445                      | 483                  | -54                    | 43                              |
| 2015 | -1'518'938          | 5'628'422            | -1'136'735             | -142                      | 526                  | -94                    | -16                             |
| 2016 | -789'374            | 4'862'804            | -924'968               | -73                       | 452                  | -76                    | 290                             |
| 2017 | *                   | -4'578'148           | 1'947'752              | -420                      | 480                  | 158                    | 303                             |
| 2018 | -5'008'927          | 8'554'014            | 7'379'166              | -451                      | 770                  | 559                    | 909                             |
| 2019 | -5'850'773          | 7'913'493            | 10'692'091             | -522                      | 706                  | 844                    | 1'028                           |
| 2020 | -1'002'444          | 7'638'323            | 9'437'395              | -89                       | 678                  | 738                    | 1'320                           |
| 2021 | -4'513'308          | 7'131'049            | 8'688'113              | -396                      | 625                  | 673                    | 902                             |
| 2022 | -7'663'825          | 6'708'200            | 5'433'803              | -658                      | 576                  | 411                    | 329                             |
|      |                     |                      |                        |                           |                      | inkl. Salmsach         | 13'218                          |

#### Berechnung:

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

#### Nettoschuld

Fremdkapital abzüglich Finanzvermögens ergibt die Nettoschuld.

Spezialfinanzierungen sind reserviertes Eigenkapital.

Eine negative Zahl ist Nettovermögen.

\*

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.

#### 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.

#### 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 | Durchschn. Steuerkraft Kanton Thurgau                           |           |           | Differenz Thurgau - Romanshorn |
|-------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|             | Steuerkraft Franken    | Δ Vorjahr   | Einwohner     |                       |      | Steuerkraft Franken                                             | Δ Vorjahr | Einwohner |                                |
| 2005        | 1'754.00               | 1.6%        | 9'179         | 1'754                 | 2005 | 1'598.00                                                        | 2.1%      | 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        | 1'829.00               | 2.4%        | 10'927        | 42                    | 2017 | 2'048.00                                                        | 2.7%      | 273'801   | 219.00                         |
| 2018        | 1'969.00               | 7.7%        | 11'114        | 140                   | 2018 | 2'152.00                                                        | 5.1%      | 275'488   | 183.00                         |
| 2019        | 2'023.00               | 2.7%        | 11'236        | 54                    | 2019 | 2'202.00                                                        | 2.3%      | 278'727   | 179.00                         |
| 2020        | 1'990.00               | -1.6%       | 11'296        | -33                   | 2020 | 2'162.00                                                        | -1.8%     | 282'080   | 172.00                         |
| 2021        | 1'933.00               | -2.9%       | 11'446        | -57                   | 2021 | 2'209.00                                                        | 2.2%      | 285'212   | 276.00                         |
| <b>2022</b> | <b>2'039.00</b>        | <b>5.5%</b> | <b>11'656</b> | <b>106</b>            | 2022 | am 25.03.2023 waren 2022 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 Steuertrag der 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<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Budget<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Abweichung<br>R22 zu B22 | %             | Rechnung<br>von 01.01.2021<br>bis 31.12.2021 | Abweichung<br>R21 zu R22 | %            |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>3</b>  | <b>PERSONALAUFWAND</b>                     | <b>5'552'422.34 S</b>                        | <b>5'274'700.00 S</b>                      | <b>277'722.34</b>        | <b>5.27</b>   | <b>5'243'061.62 S</b>                        | <b>-309'360.72</b>       | <b>-5.90</b> |
| <b>31</b> | <b>Besoldungen Pflege</b>                  | <b>2'809'306.68 S</b>                        | <b>2'698'000.00 S</b>                      | <b>111'306.68</b>        | <b>4.13</b>   | <b>2'667'544.50 S</b>                        | <b>-141'762.18</b>       | <b>-5.31</b> |
| 3110      | Lohn Pflege Fachpersonal                   | 1'703'799.50 S                               | 1'617'000.00 S                             | 86'799.50                | 5.37          | 1'613'520.75 S                               | -90'278.75               | -5.60        |
| 3118      | RST Pflege Fachpersonal                    | 2'843.00 S                                   | - S                                        | 2'843.00                 | 0.00          | 4'356.00 S                                   | 1'513.00                 | 34.73        |
| 3119      | Rückvergütung Pflege Fachpersonal          | 40'993.10 H                                  | - H                                        | 40'993.10                | 0.00          | 85'462.25 H                                  | 44'469.15                | 52.03        |
| 3120      | Lohn Pflege Assistenzpersonal              | 1'064'750.03 S                               | 891'000.00 S                               | 173'750.03               | 19.50         | 1'049'683.90 S                               | -15'066.13               | -1.44        |
| 3128      | RST Pflege Assistenzpersonal               | 5'571.00 H                                   | - S                                        | 5'571.00                 | 0.00          | 6'315.00 S                                   | 744.00                   | 11.78        |
| 3129      | Rückvergütung Pflege Assistenzpersonal     | 70'815.85 H                                  | - H                                        | 70'815.85                | 0.00          | 112'912.10 H                                 | 42'096.25                | 37.28        |
| 3130      | Lohn Pflegepersonal i. Ausbildung          | 155'294.10 S                                 | 190'000.00 S                               | -34'705.90               | -18.27        | 192'167.20 S                                 | 36'873.10                | 19.19        |
| 3139      | Rückvergütung Pflegepersonal i. Ausbildung | - H                                          | - H                                        | -                        | 0.00          | 124.00 H                                     | 124.00                   | 0.00         |
| <b>32</b> | <b>Besoldungen andere Fachbereiche</b>     | <b>112'665.45 S</b>                          | <b>133'000.00 S</b>                        | <b>-20'334.55</b>        | <b>-15.29</b> | <b>107'062.95 S</b>                          | <b>-5'602.50</b>         | <b>-5.23</b> |
| 3250      | Lohn Aktivierung                           | 110'397.45 S                                 | 133'000.00 S                               | -22'602.55               | -16.99        | 108'985.95 S                                 | -1'411.50                | -1.30        |
| 3298      | RST andere Fachbereiche                    | 2'268.00 S                                   | - H                                        | 2'268.00                 | 0.00          | 627.00 H                                     | -1'641.00                | -261.72      |
| 3299      | Rückvergütung andere Fachbereiche          | - H                                          | - H                                        | -                        | 0.00          | 1'296.00 H                                   | 1'296.00                 | 0.00         |
| <b>33</b> | <b>Besoldungen Leitung und Verwaltung</b>  | <b>258'176.37 S</b>                          | <b>247'000.00 S</b>                        | <b>11'176.37</b>         | <b>4.52</b>   | <b>247'175.25 S</b>                          | <b>-11'001.12</b>        | <b>-4.45</b> |
| 3300      | Lohn Heimleitung + Verwaltung              | 262'036.62 S                                 | 247'000.00 S                               | 15'036.62                | 6.09          | 254'561.55 S                                 | -7'475.07                | -2.94        |
| 3398      | RST Heimleitung + Verwaltung               | 2'266.00 H                                   | 0.00 S                                     | 2'266.00                 | 0.00          | 1'040.00 S                                   | -1'226.00                | -117.88      |
| 3399      | Rückvergütung andere Fachbereiche          | 1'594.25 H                                   | 0.00 H                                     | 1'594.25                 | 0.00          | 8'426.30 H                                   | 6'832.05                 | 81.08        |
| <b>34</b> | <b>Besoldungen Ökonomie und Hausdienst</b> | <b>1'138'843.80 S</b>                        | <b>1'003'600.00 S</b>                      | <b>135'243.80</b>        | <b>13.48</b>  | <b>1'067'166.85 S</b>                        | <b>-71'676.95</b>        | <b>-6.72</b> |
| 3400      | Lohn Hauswirtschaft                        | 385'531.49 S                                 | 429'000.00 S                               | -43'468.51               | -10.13        | 331'908.22 S                                 | -53'623.27               | -16.16       |
| 3410      | Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung          | 5'976.85 S                                   | 15'600.00 S                                | -9'623.15                | -61.69        | 13'984.45 S                                  | 8'007.60                 | 57.26        |
| 3450      | Lohn Verpflegungsdienst                    | 737'814.96 S                                 | 519'000.00 S                               | 218'814.96               | 42.16         | 703'840.98 S                                 | -33'973.98               | -4.83        |
| 3460      | Lohn Verpflegungsdienst in Ausbildung      | 32'769.80 S                                  | 40'000.00 S                                | -7'230.20                | -18.08        | 41'931.05 S                                  | 9'161.25                 | 21.85        |
| 3498      | RST Ökonomie und Hausdienst                | 3'687.00 H                                   | - S                                        | 3'687.00                 | 0.00          | 1'555.00 S                                   | -2'132.00                | -137.11      |
| 3499      | Rückvergütung Ökonomie und Hausdienst      | 19'562.30 H                                  | - H                                        | 19'562.30                | 0.00          | 26'052.85 H                                  | 6'490.55                 | 24.91        |
| <b>35</b> | <b>Besoldungen Technische Dienste</b>      | <b>134'275.00 S</b>                          | <b>142'000.00 S</b>                        | <b>-7'725.00</b>         | <b>-5.44</b>  | <b>164'700.60 S</b>                          | <b>30'425.60</b>         | <b>18.47</b> |
| 3500      | Lohn Technische Dienste                    | 134'423.00 S                                 | 142'000.00 S                               | -7'577.00                | -5.34         | 172'631.35 S                                 | 38'208.35                | 22.13        |
| 3510      | Lohn Technische Dienste in Ausbildung      | 0.00 S                                       | 0.00 S                                     | -                        | 0.00          | - S                                          | -                        | 0.00         |
| 3598      | RST Technische Dienste                     | 148.00 H                                     | 0.00 S                                     | 148.00                   | 0.00          | 870.00 S                                     | 722.00                   | 82.99        |
| 3599      | Rückvergütung Technische Dienste           | - H                                          | 0.00 H                                     | -                        | 0.00          | 8'800.75 H                                   | 8'800.75                 | 100.00       |
| <b>37</b> | <b>Sozialversicherungsaufwand</b>          | <b>830'362.55 S</b>                          | <b>888'100.00 S</b>                        | <b>-57'737.45</b>        | <b>-6.50</b>  | <b>819'482.35 S</b>                          | <b>-10'880.20</b>        | <b>-1.33</b> |
| 3700      | AHV/ALV/FAK                                | 353'172.20 S                                 | 352'100.00 S                               | 1'072.20                 | 0.30          | 344'940.95 S                                 | -8'231.25                | -2.39        |
| 3710      | Pensionskasse (BVG)                        | 401'056.40 S                                 | 450'000.00 S                               | -48'943.60               | -10.88        | 391'535.90 S                                 | -9'520.50                | -2.43        |
| 3720      | Unfallversicherung (UVG)                   | 41'768.50 S                                  | 41'000.00 S                                | 768.50                   | 1.87          | 39'747.95 S                                  | -2'020.55                | -5.08        |
| 3730      | Krankentaggeldversicherung                 | 34'365.45 S                                  | 45'000.00 S                                | -10'634.55               | -23.63        | 43'257.55 S                                  | 8'892.10                 | 20.56        |

Curaviva

## Regionales Pflegeheim

## Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

| Konto                                         | Bezeichnung | Rechnung<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Budget<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Abweichung<br>R22 zu B22 | %             | Rechnung<br>von 01.01.2021<br>bis 31.12.2021 | Abweichung<br>R21 zu R22 | %              |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>38 Honorare für Leistungen Dritter</b>     |             | <b>194'499.53 S</b>                          | <b>45'500.00 S</b>                         | <b>148'999.53</b>        | <b>327.47</b> | <b>87'109.63 S</b>                           | <b>-107'389.90</b>       | <b>-123.28</b> |
| 3800 Honorare für Leistungen Dritter          |             | 20'593.35 S                                  | 20'000.00 S                                | 593.35                   | 2.97          | 12'632.88 S                                  | -7'960.47                | -63.01         |
| 3810 Personalmiete                            |             | 163'408.80 S                                 | 20'000.00 S                                | 143'408.80               | 717.04        | 69'068.15 S                                  | -94'340.65               | -136.59        |
| 3820 Supervisionen                            |             | 6'551.20 S                                   | 2'500.00 S                                 | 4'051.20                 | 0.00          | 3'275.60 S                                   | -3'275.60                | -100.00        |
| 3860 Freiwilligen Arbeit                      |             | 3'946.18 S                                   | 3'000.00 S                                 | 946.18                   | 31.54         | 2'133.00 S                                   | -1'813.18                | -85.01         |
| <b>39 Personalnebenaufwand</b>                |             | <b>74'292.96 S</b>                           | <b>117'500.00 S</b>                        | <b>-43'207.04</b>        | <b>-36.77</b> | <b>82'819.49 S</b>                           | <b>8'526.53</b>          | <b>10.30</b>   |
| 3900 Personalsuche                            |             | 2'001.15 S                                   | 15'000.00 S                                | -12'998.85               | -86.66        | 963.95 S                                     | -1'037.20                | -107.60        |
| 3910 Aus- und Fortbildung                     |             | 52'872.21 S                                  | 55'000.00 S                                | -2'127.79                | -3.87         | 50'506.05 S                                  | -2'366.16                | -4.68          |
| 3915 Qualitätssicherung                       |             | - S                                          | 20'000.00 S                                | -20'000.00               | -100.00       | 6'536.50 S                                   | 6'536.50                 | 100.00         |
| 3920 Personalanlässe                          |             | 7'094.40 S                                   | 12'000.00 S                                | -4'905.60                | -40.88        | 10'100.00 S                                  | 3'005.60                 | 29.76          |
| 3940 Spesen Personal für Aus- / Weiterbildung |             | 883.50 S                                     | 3'000.00 S                                 | -2'116.50                | -70.55        | 780.90 S                                     | -102.60                  | -13.14         |
| 3990 Übriger Personalnebenaufwand             |             | 11'441.70 S                                  | 12'500.00 S                                | -1'058.30                | -8.47         | 13'932.09 S                                  | 2'490.39                 | 17.88          |
| <b>4 SACHAUFWAND</b>                          |             | <b>1'456'741.95 S</b>                        | <b>1'466'200.00 S</b>                      | <b>-9'458.05</b>         | <b>-0.65</b>  | <b>1'418'072.34 S</b>                        | <b>-38'669.61</b>        | <b>-2.73</b>   |
| <b>40 Medizinischer Bedarf</b>                |             | <b>58'822.52 S</b>                           | <b>85'000.00 S</b>                         | <b>-26'177.48</b>        | <b>-30.80</b> | <b>74'090.45 S</b>                           | <b>15'267.93</b>         | <b>20.61</b>   |
| 4010 Übrige Medikamente                       |             | 527.90 S                                     | 500.00 S                                   | 27.90                    | 5.58          | 369.90 S                                     | -158.00                  | -42.71         |
| 4020 Instrumente, Utensilien                  |             | 15'153.00 S                                  | 20'000.00 S                                | -4'847.00                | -24.24        | 29'543.80 S                                  | 14'390.80                | 48.71          |
| 4030 Pflegematerial MiGel                     |             | 32'871.48 S                                  | 42'000.00 S                                | -9'128.52                | -21.73        | 37'731.75 S                                  | 4'860.27                 | 12.88          |
| 4040 Übriges Pflegematerial                   |             | 6'755.99 S                                   | 10'000.00 S                                | -3'244.01                | -32.44        | 3'233.10 S                                   | -3'522.89                | -108.96        |
| 4050 Medizinische Fremdleistungen             |             | 1'500.00 S                                   | 2'500.00 S                                 | -1'000.00                | -40.00        | 1'500.00 S                                   | -                        | 0.00           |
| 4090 Übriger medizinischer Bedarf             |             | 2'014.15 S                                   | 10'000.00 S                                | -7'985.85                | -79.86        | 1'711.90 S                                   | -302.25                  | -17.66         |
| <b>41 Lebensmittel und Getränke</b>           |             | <b>290'509.15 S</b>                          | <b>264'000.00 S</b>                        | <b>26'509.15</b>         | <b>10.04</b>  | <b>264'904.60 S</b>                          | <b>-25'604.55</b>        | <b>-9.67</b>   |
| 4100 Lebensmittel                             |             | 252'538.90 S                                 | 230'000.00 S                               | 22'538.90                | 9.80          | 231'048.30 S                                 | -21'490.60               | -9.30          |
| 4150 Getränke                                 |             | 37'970.25 S                                  | 34'000.00 S                                | 3'970.25                 | 11.68         | 33'856.30 S                                  | -4'113.95                | -12.15         |
| <b>42 Haushalt</b>                            |             | <b>149'735.54 S</b>                          | <b>108'000.00 S</b>                        | <b>41'735.54</b>         | <b>38.64</b>  | <b>127'913.55 S</b>                          | <b>-21'821.99</b>        | <b>-17.06</b>  |
| 4200 Textilien- und Textilersatz              |             | 42'536.12 S                                  | 48'000.00 S                                | -5'463.88                | -11.38        | 30'026.30 S                                  | -12'509.82               | -41.66         |
| 4210 Haushaltsartikel                         |             | 33'801.83 S                                  | 20'000.00 S                                | 13'801.83                | 69.01         | 28'739.30 S                                  | -5'062.53                | -17.62         |
| 4211 Toilettenartikel für Bewohner            |             | 2'298.59 S                                   | 3'500.00 S                                 | -1'201.41                | -34.33        | 3'657.75 S                                   | 1'359.16                 | 37.16          |
| 4220 Wasch- und Reinigungsmittel              |             | 29'124.45 S                                  | 36'500.00 S                                | -7'375.55                | -20.21        | 31'212.20 S                                  | 2'087.75                 | 6.69           |
| 4250 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen      |             | 41'974.55 S                                  | 0.00 S                                     | 41'974.55                | 100.00        | 34'278.00 S                                  | -7'696.55                | -22.45         |
| <b>43 URE immobile und mobile Sachanlagen</b> |             | <b>128'067.44 S</b>                          | <b>168'500.00 S</b>                        | <b>-40'432.56</b>        | <b>-24.00</b> | <b>181'217.51 S</b>                          | <b>53'150.07</b>         | <b>29.33</b>   |
| 4300 URE immobile Sachanlagen                 |             | 79'930.55 S                                  | 100'000.00 S                               | -20'069.45               | -20.07        | 124'692.25 S                                 | 44'761.70                | 35.90          |
| 4310 URE mobile Sachanlagen                   |             | 41'438.43 S                                  | 65'000.00 S                                | -23'561.57               | -36.25        | 50'554.21 S                                  | 9'115.78                 | 18.03          |
| 4380 Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge  |             | 6'698.46 S                                   | 3'500.00 S                                 | 3'198.46                 | 91.38         | 5'971.05 S                                   | -727.41                  | -12.18         |

## Regionales Pflegeheim

## Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

| Konto     | Bezeichnung                                      | Rechnung<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Budget<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Abweichung<br>R22 zu B22 | %             | Rechnung<br>von 01.01.2021<br>bis 31.12.2021 | Abweichung<br>R21 zu R22 | %             |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>44</b> | <b>Abschreibungen, Aufwand für Anlagenutzung</b> | <b>390'168.02 S</b>                          | <b>454'100.00 S</b>                        | <b>-63'931.98</b>        | <b>-14.08</b> | <b>393'806.37 S</b>                          | <b>3'638.35</b>          | <b>0.92</b>   |
| 4420      | Abschreibungen immobile Sachanlagen              | 262'921.30 S                                 | 278'200.00 S                               | -15'278.70               | -5.49         | 278'190.00 S                                 | 15'268.70                | 5.49          |
| 4421      | Abschreibungen mobile Sachanlagen                | 86'223.00 S                                  | 95'000.00 S                                | -8'777.00                | -9.24         | 78'017.00 S                                  | -8'206.00                | -10.52        |
| 4426      | Abschreibungen auf immaterielle Werte            | 12'268.00 S                                  | 21'500.00 S                                | -9'232.00                | -42.94        | 8'867.00 S                                   | -3'401.00                | -38.36        |
| 4440      | Leasing (IT, Kopierer, etc.)                     | 20'642.11 S                                  | 19'000.00 S                                | 1'642.11                 | 8.64          | 20'781.12 S                                  | 139.01                   | 0.67          |
| 4450      | Kleinanschaffungen (< Investitionsgrenze)        | 8'113.61 S                                   | 40'400.00 S                                | -32'286.39               | -79.92        | 7'951.25 S                                   | -162.36                  | -2.04         |
| <b>45</b> | <b>Energie und Wasser</b>                        | <b>148'093.55 S</b>                          | <b>132'000.00 S</b>                        | <b>16'093.55</b>         | <b>12.19</b>  | <b>129'633.10 S</b>                          | <b>-18'460.45</b>        | <b>-14.24</b> |
| 4500      | Strom                                            | 64'911.55 S                                  | 70'000.00 S                                | -5'088.45                | -7.27         | 64'732.20 S                                  | -179.35                  | -0.28         |
| 4520      | Energieversorgung Heizung                        | 66'076.70 S                                  | 40'000.00 S                                | 26'076.70                | 65.19         | 42'829.50 S                                  | -23'247.20               | -54.28        |
| 4550      | Wasser inklusive Abwasser (KST 015)              | 17'105.30 S                                  | 22'000.00 S                                | -4'894.70                | -22.25        | 22'071.40 S                                  | 4'966.10                 | 22.50         |
| <b>46</b> | <b>Finanzaufwand</b>                             | <b>15'517.20 S</b>                           | <b>15'100.00 S</b>                         | <b>417.20</b>            | <b>2.76</b>   | <b>16'675.20 S</b>                           | <b>1'158.00</b>          | <b>6.94</b>   |
| 4610      | Darlehenszinsen                                  | 15'517.20 S                                  | 15'100.00 S                                | 417.20                   | 2.76          | 16'675.20 S                                  | 1'158.00                 | 6.94          |
| <b>47</b> | <b>Büro und Verwaltung</b>                       | <b>199'922.09 S</b>                          | <b>167'000.00 S</b>                        | <b>32'922.09</b>         | <b>19.71</b>  | <b>164'526.08 S</b>                          | <b>-35'396.01</b>        | <b>-21.51</b> |
| 4700      | Büromaterial und Drucksachen                     | 7'304.99 S                                   | 7'500.00 S                                 | -195.01                  | -2.60         | 7'722.08 S                                   | 417.09                   | 5.40          |
| 4710      | Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)    | 16'774.10 S                                  | 15'000.00 S                                | 1'774.10                 | 11.83         | 15'003.32 S                                  | -1'770.78                | -11.80        |
| 4720      | Fachliteratur, Zeitungen                         | 865.00 S                                     | 2'000.00 S                                 | -1'135.00                | -56.75        | 575.00 S                                     | -290.00                  | -50.43        |
| 4730      | Beratungen, Rechnungsrevision                    | 38'610.90 S                                  | 6'000.00 S                                 | 32'610.90                | 543.52        | 5'081.33 S                                   | -33'529.57               | -659.86       |
| 4740      | Spesen Personal (exkl. Weiterbildung)            | 1'181.85 S                                   | 2'500.00 S                                 | -1'318.15                | -52.73        | 1'518.10 S                                   | 336.25                   | 22.15         |
| 4750      | Aufwand für administrative Fremdleistungen       | 52'666.20 S                                  | 48'000.00 S                                | 4'666.20                 | 9.72          | 53'827.45 S                                  | 1'161.25                 | 2.16          |
| 4760      | Bank- und Postfinance-Spesen                     | 601.84 S                                     | 1'000.00 S                                 | -398.16                  | -39.82        | 791.84 S                                     | 190.00                   | 23.99         |
| 4770      | Werbeaufwand / PR                                | 1'544.63 S                                   | 10'000.00 S                                | -8'455.37                | -84.55        | 164.29 S                                     | -1'380.34                | -840.19       |
| 4780      | Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt          | 67'698.98 S                                  | 60'000.00 S                                | 7'698.98                 | 12.83         | 68'496.67 S                                  | 797.69                   | 1.16          |
| 4790      | Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand             | 12'673.60 S                                  | 15'000.00 S                                | -2'326.40                | -15.51        | 11'346.00 S                                  | -1'327.60                | -11.70        |
| <b>48</b> | <b>Übriger bewohnerbezogener Aufwand</b>         | <b>26'075.51 S</b>                           | <b>28'000.00 S</b>                         | <b>-1'924.49</b>         | <b>-6.87</b>  | <b>22'640.68 S</b>                           | <b>-3'434.83</b>         | <b>-15.17</b> |
| 4810      | Anlässe und Veranstaltungen                      | 9'332.00 S                                   | 10'000.00 S                                | -668.00                  | -6.68         | 6'746.50 S                                   | -2'585.50                | -38.32        |
| 4820      | Material Aktivierung / Beschäftigung             | 3'837.15 S                                   | 4'000.00 S                                 | -162.85                  | -4.07         | 3'776.20 S                                   | -60.95                   | -1.61         |
| 4850      | Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen          | 2'550.00 S                                   | 5'000.00 S                                 | -2'450.00                | -49.00        | 2'890.00 S                                   | 340.00                   | 11.76         |
| 4890      | Übriger bewohnerbezogener Aufwand                | 10'356.36 S                                  | 9'000.00 S                                 | 1'356.36                 | 15.07         | 9'227.98 S                                   | -1'128.38                | -12.23        |
| <b>49</b> | <b>Übriger Sachaufwand</b>                       | <b>49'830.93 S</b>                           | <b>44'500.00 S</b>                         | <b>5'330.93</b>          | <b>11.98</b>  | <b>42'664.80 S</b>                           | <b>-7'166.13</b>         | <b>-16.80</b> |
| 4900      | Prämien für Sachversicherungen                   | 6'332.12 S                                   | 5'500.00 S                                 | 832.12                   | 15.13         | 5'239.55 S                                   | -1'092.57                | -20.85        |
| 4910      | Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.   | 7'514.50 S                                   | 4'500.00 S                                 | 3'014.50                 | 66.99         | 7'083.90 S                                   | -430.60                  | -6.08         |
| 4920      | Abgaben und Gebühren                             | 12'547.86 S                                  | 10'000.00 S                                | 2'547.86                 | 25.48         | 7'658.35 S                                   | -4'889.51                | -63.85        |
| 4930      | Dekorationsmaterial                              | 987.85 S                                     | 4'000.00 S                                 | -3'012.15                | -75.30        | 1'166.30 S                                   | 178.45                   | 15.30         |

# Regionales Pflegeheim

## Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

| Konto     | Bezeichnung                                        | Rechnung<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Budget<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Abweichung<br>R22 zu B22 | %             | Rechnung<br>von 01.01.2021<br>bis 31.12.2021 | Abweichung<br>R21 zu R22 | %             |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 4940      | Auslagen für Tiere                                 | 2'146.25 S                                   | 3'000.00 S                                 | -853.75                  | -28.46        | 2'108.35 S                                   | -37.90                   | -1.80         |
| 4960      | Spendenverwendung laufendes Jahr                   | 2'346.65 S                                   | 0.00 S                                     | 2'346.65                 | 0.00          | 2'884.25 S                                   | 537.60                   | 18.64         |
| 4961      | Einlage von Spenden z.G. Bilanz                    | 780.70 S                                     | 0.00 S                                     | 780.70                   | 0.00          | 3'451.40 S                                   | 2'670.70                 | 77.38         |
| 4970      | Aufwand Betriebssicherheit                         | 7'233.05 S                                   | 2'500.00 S                                 | 4'733.05                 | 189.32        | 1'005.97 S                                   | -6'227.08                | -619.01       |
| 4980      | Entsorgung (exklusive Abwasser)                    | 9'842.65 S                                   | 13'000.00 S                                | -3'157.35                | -24.29        | 10'078.15 S                                  | 235.50                   | 2.34          |
| 4990      | Übriger Sachaufwand                                | 99.30 S                                      | 2'000.00 S                                 | -1'900.70                | -95.04        | 1'988.58 S                                   | 1'889.28                 | 95.01         |
| <b>6</b>  | <b>BETRIEBSERTRAG</b>                              | <b>7'419'728.01 H</b>                        | <b>7'011'100.00 H</b>                      | <b>408'628.01</b>        | <b>5.83</b>   | <b>7'113'746.65 H</b>                        | <b>-305'981.36</b>       | <b>-4.30</b>  |
| <b>60</b> | <b>Pensions-, Betreuungs, Pflegekosten</b>         | <b>7'077'064.40 H</b>                        | <b>6'712'000.00 H</b>                      | <b>365'064.40</b>        | <b>5.44</b>   | <b>6'758'573.95 H</b>                        | <b>-318'490.45</b>       | <b>-4.71</b>  |
| 6000      | Pensionstaxen stat. Alterspflege (0.0%)            | 3'056'230.50 H                               | 3'026'000.00 H                             | 30'230.50                | 1.00          | 3'005'397.65 H                               | -50'832.85               | -1.69         |
| 6020      | Betreuungstaxen stat. Alterspflege (0.0%)          | 889'193.00 H                                 | 844'000.00 H                               | 45'193.00                | 5.35          | 824'701.00 H                                 | -64'492.00               | -7.82         |
| 6061      | Pflegekosten stat. Alterspflege Versicherer (0.0%) | 1'256'995.20 H                               | 1'156'000.00 H                             | 100'995.20               | 8.74          | 1'185'715.20 H                               | -71'280.00               | -6.01         |
| 6062      | Pflegekosten stat. Alterspflege Bewohner (0.0%)    | 561'637.00 H                                 | 538'000.00 H                               | 23'637.00                | 4.39          | 544'385.10 H                                 | -17'251.90               | -3.17         |
| 6063      | Pflegekosten stat. Alterspflege Gmd./Kanton (0.0%) | 1'313'008.70 H                               | 1'148'000.00 H                             | 165'008.70               | 14.37         | 1'198'375.00 H                               | -114'633.70              | -9.57         |
| <b>62</b> | <b>medizinische Leistungen KVG</b>                 | <b>28'190.05 H</b>                           | <b>42'000.00 H</b>                         | <b>-13'809.95</b>        | <b>-32.88</b> | <b>54'374.95 H</b>                           | <b>26'184.90</b>         | <b>48.16</b>  |
| 6240      | Pflegematerial nach MiGel (0.0%)                   | 28'190.05 H                                  | 42'000.00 H                                | -13'809.95               | -32.88        | 54'374.95 H                                  | 26'184.90                | 48.16         |
| <b>63</b> | <b>übrige medizinische Nebenleistungen</b>         | <b>4'311.25 H</b>                            | <b>2'000.00 H</b>                          | <b>2'311.25</b>          | <b>115.56</b> | <b>4'577.75 H</b>                            | <b>266.50</b>            | <b>5.82</b>   |
| 6330      | Besondere Personalleistungen (5.2%)                | 4'311.25 H                                   | 2'000.00 H                                 | 2'311.25                 | 115.56        | 4'577.75 H                                   | 266.50                   | 5.82          |
| <b>65</b> | <b>Übrige Leistungen an Heimbewohner</b>           | <b>10'395.21 H</b>                           | <b>2'000.00 H</b>                          | <b>8'395.21</b>          | <b>419.76</b> | <b>18'738.60 H</b>                           | <b>8'343.39</b>          | <b>44.53</b>  |
| 6500      | Leistungen Küche (5.2%)                            | 428.50 H                                     | 0.00 H                                     | 428.50                   | 0.00          | 838.15 H                                     | 409.65                   | 48.88         |
| 6510      | Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) (5.2%)   | 9'871.55 H                                   | 7'000.00 H                                 | 2'871.55                 | 41.02         | 8'021.95 H                                   | -1'849.60                | -23.06        |
| 6530      | Leistungen Hauswirtschaft (5.2%)                   | 5'855.10 H                                   | 5'000.00 H                                 | 855.10                   | 17.10         | 5'090.95 H                                   | -764.15                  | -15.01        |
| 6540      | Toilettenartikel (5.2%)                            | 2'293.00 H                                   | 3'000.00 H                                 | -707.00                  | -23.57        | 3'088.40 H                                   | 795.40                   | 25.75         |
| 6580      | Sonstige Leistungen (5.2%)                         | 14'594.05 H                                  | 15'000.00 H                                | -405.95                  | -2.71         | 14'805.55 H                                  | 211.50                   | 1.43          |
| 6590      | Ertragsmind. aus Leist. an BW (0.0%)               | 22'646.99 S                                  | 28'000.00 S                                | -5'353.01                | -19.12        | 13'106.40 S                                  | -9'540.59                | -72.79        |
| <b>66</b> | <b>Mietzins- und Finanzertrag</b>                  | <b>6'123.70 H</b>                            | <b>5'400.00 H</b>                          | <b>723.70</b>            | <b>13.40</b>  | <b>5'128.30 H</b>                            | <b>-995.40</b>           | <b>-19.41</b> |
| 6600      | Mietzinsertrag (0.0%)                              | 3'600.00 H                                   | 3'600.00 H                                 | -                        | 0.00          | 3'600.00 H                                   | -                        | 0.00          |
| 6650      | Finanzertrag (0.0%)                                | 2'523.70 H                                   | 1'800.00 H                                 | 723.70                   | 40.21         | 1'528.30 H                                   | -995.40                  | -65.13        |
| <b>68</b> | <b>Leistungen an Personal und Dritte</b>           | <b>290'516.05 H</b>                          | <b>247'700.00 H</b>                        | <b>42'816.05</b>         | <b>17.29</b>  | <b>266'017.45 H</b>                          | <b>-24'498.60</b>        | <b>-9.21</b>  |
| 6800      | Personalverpflegung (5.2%)                         | 19'821.80 H                                  | 14'000.00 H                                | 5'821.80                 | 41.58         | 18'164.50 H                                  | -1'657.30                | -9.12         |
| 6805      | Mahlzeitendienst (0.0%)                            | 188'340.00 H                                 | 150'000.00 H                               | 38'340.00                | 25.56         | 198'460.00 H                                 | 10'120.00                | 5.10          |
| 6820      | Schul- und Kursgelder (0.0%)                       | - H                                          | 0.00 H                                     | -                        | 0.00          | 5'856.15 H                                   | 5'856.15                 | 100.00        |
| 6830      | Verkäufe an Personal und Dritte (5.2%)             | 2'043.15 H                                   | 2'700.00 H                                 | -656.85                  | -24.33        | 2'526.55 H                                   | 483.40                   | 19.13         |
| 6870      | Cafeteria / Restaurant (betrieblich) (5.2%)        | 69'730.30 H                                  | 75'000.00 H                                | -5'269.70                | -7.03         | 24'305.90 H                                  | -45'424.40               | -186.89       |

# Regionales Pflegeheim

## Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

| Konto     | Bezeichnung                                       | Rechnung<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Budget<br>von 01.01.2022<br>bis 31.12.2022 | Abweichung<br>R22 zu B22 | %             | Rechnung<br>von 01.01.2021<br>bis 31.12.2021 | Abweichung<br>R21 zu R22 | %            |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 6880      | Übrige Nebenerlöse (5.2%)                         | 10'230.80 H                                  | 6'000.00 H                                 | 4'230.80                 | 70.51         | 16'087.50 H                                  | 5'856.70                 | 36.41        |
| 6890      | Ertragsmind. Leist. an Personal und Dritte (5.2%) | 350.00 H                                     | 0.00 H                                     | 350.00                   | 100.00        | 6'16.85 H                                    | 266.85                   | 43.26        |
| <b>69</b> | <b>Betriebsbeiträge und Spenden</b>               | <b>3'127.35 H</b>                            | <b>0.00 H</b>                              | <b>3'127.35</b>          | <b>100.00</b> | <b>6'335.65 H</b>                            | <b>3'208.30</b>          | <b>50.64</b> |
| 6970      | Spendeneingänge laufendes Jahr Privaten (0.0%)    | 780.70 H                                     | 0.00 H                                     | 780.70                   | 100.00        | 3'451.40 H                                   | 2'670.70                 | 77.38        |
| 6971      | Entnahme von Spenden z.G. Bilanz                  | 2'346.65 H                                   | 0.00 H                                     | 2'346.65                 | 0.00          | 2'884.25 H                                   | 537.60                   | 18.64        |
| <b>7</b>  | <b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND / ERTRAG</b>        | <b>1'612.30 H</b>                            | <b>0.00 H</b>                              | <b>1'612.30</b>          | <b>0.00</b>   | <b>45'070.90 H</b>                           | <b>43'458.60</b>         | <b>96.42</b> |
| <b>70</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag</b>      | <b>1'612.30 H</b>                            | <b>0.00 H</b>                              | <b>1'612.30</b>          | <b>0.00</b>   | <b>45'070.90 H</b>                           | <b>43'458.60</b>         | <b>96.42</b> |
| 7000      | Ausserordentlicher Aufwand                        | 4'763.80 S                                   | 0.00 S                                     | 4'763.80                 | 0.00          | 4'454.05 S                                   | -309.75                  | -6.95        |
| 7060      | Ausserordentlicher Ertrag                         | 6'376.10 H                                   | 0.00 S                                     | 6'376.10                 | 0.00          | 49'524.95 H                                  | 43'148.85                | 87.13        |
| <b>G</b>  | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>             | <b>412'176.02 H</b>                          | <b>270'200.00 H</b>                        | <b>141'976.02</b>        | <b>52.54</b>  | <b>497'683.59 H</b>                          | <b>85'507.57</b>         | <b>17.18</b> |

# Regionales Pflegeheim Romanshorn

Bilanz per 31.12.2022

Kontenplan Curaviva

| Konto     | Bezeichnung                                       | Laufendes Jahr<br>per 31.12.2022 |          | Vorjahr<br>per 31.12.2021 |          | Abweichung         | %             |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>A K T I V E N</b>                              | <b>5'744'851.23</b>              | <b>S</b> | <b>5'918'446.40</b>       | <b>S</b> | <b>-173'595.17</b> | <b>-2.93</b>  |
| <b>10</b> | <b>Umlaufvermögen</b>                             | <b>3'118'368.67</b>              | <b>S</b> | <b>3'056'909.95</b>       | <b>S</b> | <b>61'458.72</b>   | <b>2.01</b>   |
| 1000      | Kasse                                             | 4'189.40                         | S        | 3'979.40                  | S        | 210.00             | 5.28          |
| 1010      | Postcheck 85-445257-9                             | 1'759'933.59                     | S        | 1'880'603.17              | S        | -120'669.58        | -6.42         |
| 1020      | TKB 0123.5867.2003                                | 294'708.58                       | S        | 276'093.03                | S        | 18'615.55          | 6.74          |
| 1050      | Forderungen gegenüber Heimbewohnern               | 1'067'290.75                     | S        | 868'004.90                | S        | 199'285.85         | 22.96         |
| 1059      | Delkredere zu Ford. aus Lief. und Leist.          | 37'000.00                        | H        | 18'000.00                 | H        | -19'000.00         | 105.56        |
| 1060      | Übrige (kurzfristige) Forderungen                 | 1'221.20                         | S        | 2'644.70                  | S        | -1'423.50          | -53.82        |
| 1062      | Forderungen Lohnvorauszahlungen                   | 2'056.55                         | S        | 0.00                      | S        | 2'056.55           | 100.00        |
| 1064      | Forderungen Förderbeiträge Kanton                 | 11'901.10                        | H        | 10'216.15                 | H        | 1'684.95           | 16.49         |
| 1065      | Forderungen Mahlzeitendienst                      | 20'627.00                        | S        | 21'978.00                 | S        | -1'351.00          | -6.15         |
| 1069      | Delkredere zu übrigen kfr. Forderungen            | 0.00                             | H        | 350.00                    | H        | -350.00            | -100.00       |
| 1070      | Vorräte                                           | 1.00                             | S        | 1.00                      | S        | 0.00               | 0.00          |
| 1090      | Aktive Rechnungsabgrenzung                        | 13'118.15                        | S        | 31'642.40                 | S        | -18'524.25         | -58.54        |
| 1092      | Aktive Rechnungsabgrenzung Kreditoren             | 4'123.55                         | S        | 529.50                    | S        | 3'594.05           | 678.76        |
| <b>11</b> | <b>Anlagevermögen</b>                             | <b>2'626'482.56</b>              | <b>S</b> | <b>2'861'536.45</b>       | <b>S</b> | <b>-235'053.89</b> | <b>-8.21</b>  |
| 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      | Immobilie Sachanlagen                             | 24'572'548.15                    | S        | 24'561'322.25             | S        | 11'225.90          | 0.05          |
| 1109      | Wertberichtigung Immobilie Sachanlagen            | 22'478'620.59                    | H        | 22'215'699.29             | H        | -262'921.30        | 1.18          |
| 1110      | Mobile Sachanlagen                                | 3'236'997.72                     | S        | 3'157'020.50              | S        | 79'977.22          | 2.53          |
| 1119      | Wertberichtigung Mobile Sachanlagen               | 2'739'022.36                     | H        | 2'665'512.36              | H        | -73'510.00         | 2.76          |
| 1160      | Immaterielle Werte                                | 122'402.39                       | S        | 99'960.10                 | S        | 22'442.29          | 22.45         |
| 1169      | Wertberichtigung immaterielle Werte               | 87'822.75                        | H        | 75'554.75                 | H        | -12'268.00         | 16.24         |
| <b>2</b>  | <b>P A S S I V E N</b>                            | <b>5'744'851.23</b>              | <b>H</b> | <b>5'918'446.40</b>       | <b>H</b> | <b>173'595.17</b>  | <b>-2.93</b>  |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>                               | <b>4'070'834.94</b>              | <b>H</b> | <b>4'656'606.13</b>       | <b>H</b> | <b>585'771.19</b>  | <b>-12.58</b> |
| 2000      | Kreditoren Lieferungen u. Leistungen              | 281'193.82                       | H        | 159'775.01                | H        | -121'418.81        | 75.99         |
| 2009      | Quellensteuer                                     | 5'897.70                         | H        | 7'424.35                  | H        | -1'526.65          | 20.56         |
| 2015      | MWST                                              | 2'390.90                         | H        | 0.00                      | H        | 2'390.90           | 100.00        |
| 2020      | Vorauszahlungen Bewohner                          | 492'000.00                       | H        | 491'500.00                | H        | -500.00            | 0.10          |
| 2030      | Kontokorrent Stadt                                | 1'302'155.49                     | H        | 1'799'281.49              | H        | 497'126.00         | -27.63        |
| 2040      | Passive Rechnungsabgrenzung                       | 24'553.10                        | H        | 1'500.00                  | H        | -23'053.10         | 1536.87       |
| 2045      | kurzfristige Rückstellung (< 12 Monate)           | 38'467.00                        | H        | 42'689.00                 | H        | 4'222.00           | -9.89         |
| 2060      | Darlehensschulden (verzinslich)                   | 1'866'001.56                     | H        | 2'091'001.56              | H        | 225'000.00         | -10.76        |
| 2090      | Rückstellungen Spenden Bewohner                   | 44'018.44                        | H        | 45'584.39                 | H        | 1'565.95           | -3.44         |
| 2091      | Rückstellungen Spenden Personal                   | 14'156.93                        | H        | 17'850.33                 | H        | 3'693.40           | -20.69        |
| <b>21</b> | <b>Eigenkapital</b>                               | <b>1'674'016.29</b>              | <b>H</b> | <b>1'261'840.27</b>       | <b>H</b> | <b>-412'176.02</b> | <b>32.66</b>  |
| 2120      | Spezialfinanzierung RPH (Gewinn-, Verlustvortrag) | 1'674'016.29                     | H        | 1'261'840.27              | H        | -412'176.02        | 32.66         |

Investitionen und Kennzahlen

| Regionales Pflegeheim |                                      | Investitionen 2022 |                  | Budget 2022 |                   | Investitionen 2021 |                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|                       |                                      | Ausgaben           | Einnahmen        | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben           | Einnahmen           |
| <b>Investitionen</b>  | Immobilien                           | 11'225.90          | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00                |
|                       | Mobilien                             | 92'690.22          | 0.00             | 84'300.00   | 0.00              | 99'979.70          | 0.00                |
|                       | EDV                                  | 22'442.29          | 0.00             | 22'700.00   | 0.00              | 16'865.60          | 0.00                |
|                       | TOTAL                                | 126'358.41         | 0.00             | 107'000.00  | 0.00              | 116'845.30         | 0.00                |
|                       |                                      |                    |                  |             |                   |                    |                     |
| <b>Cash flow</b>      | Jahresergebnis                       | 412'176.02         |                  |             | 270'200.00        |                    | 497'683.59          |
|                       | Abschreibungen                       | 361'412.30         |                  |             | 394'700.00        |                    | 365'074.00          |
|                       | <b>TOTAL Selbstfinanzierung</b>      | <b>773'588.32</b>  | <b>0.00</b>      |             | <b>664'900.00</b> |                    | <b>862'757.59</b>   |
|                       |                                      |                    |                  |             |                   |                    |                     |
| <b>Finanzierung</b>   | Stand Spezialfinanzierung Pflegeheim |                    | 1'674'016        |             | 1'532'040         |                    | 1'261'840.27        |
|                       | Stand Spendenkonto                   |                    | 44'018           |             | 0.00              |                    | 45'584.39           |
|                       |                                      |                    | <b>1'718'035</b> |             | <b>1'532'040</b>  |                    | <b>1'307'424.66</b> |
|                       |                                      |                    |                  |             |                   |                    |                     |
| <b>Kennzahlen</b>     | Aufenthaltsstage                     |                    | 24'892           |             | 24'455            |                    | 24'411              |
|                       | Auslastung Betten                    |                    | 68.20            |             | 67                |                    | 67                  |
|                       | Auslastung in %                      |                    | 93               |             | 92                |                    | 92                  |
|                       | Stellenplan in 100%-Stellen          |                    | 65.15            |             | 63                |                    | 66                  |
|                       | Anzahl Lernende und Praktikanten     |                    | 13.00            |             | 12                |                    | 13                  |

# Regionales Pflegeheim

## Anlagenspiegel

per 31.12.2022

| Gruppe<br>Anlage | Anlagebez. / Serie Nr | per<br>31.12.2021 | Zugänge    | Abgänge   | Anschaffungskosten<br>Umbuch. | per<br>31.12.2022 | per<br>31.12.2021 | Abschr.    | Abschreibungen<br>Abgänge | Umbuch. | per<br>31.12.2022 | Restbuchwert<br>per<br>31.12.2022 |
|------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 1100             | Grundstücke           | 1'265'200.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                          | 1'265'200.00      | 1'265'200.00      | 0.00       | 0.00                      | 0.00    | 1'265'200.00      | 0.00                              |
| 1105             | Immobilie Sachanlagen | 24'561'322.25     | 11'225.90  | 0.00      | 0.00                          | 24'572'548.15     | 22'215'699.29     | 262'921.30 | 0.00                      | 0.00    | 22'478'620.59     | 2'093'927.56                      |
| 1110             | Mobile Sachanlagen    | 3'157'020.50      | 92'690.22  | 12'713.00 | 0.00                          | 3'236'997.72      | 2'665'512.36      | 86'223.00  | 12'713.00                 | 0.00    | 2'739'022.36      | 497'975.36                        |
| 1160             | Immaterielle Werte    | 99'960.10         | 22'442.29  | 0.00      | 0.00                          | 122'402.39        | 75'554.75         | 12'268.00  | 0.00                      | 0.00    | 87'822.75         | 34'579.64                         |
| Total            |                       | 29'083'502.85     | 126'358.41 | 12'713.00 | 0.00                          | 29'197'148.26     | 26'221'966.40     | 361'412.30 | 12'713.00                 | 0.00    | 26'570'665.70     | 2'626'482.56                      |

# Prüfungs- und Genehmigungsvermerke

## 1. Genehmigung durch den Stadtrat

Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde, des Regionalen Pflegeheims und des Pflegeheimfonds wurden durch den Stadtrat an der Sitzung vom 14. März 2023 genehmigt. Der Stadtrat beantragt den Jahresgewinn 2022 im Eigenkapital zu belassen und den kumulierten Jahreserfolgen aus den Vorjahren gutzuschreiben.

Romanshorn, 14. März 2023      Für den Stadtrat  
Roger Martin, Stadtpräsident  
Fabio Bottega, Stadtschreiber

## 2. Prüfung durch die Provida Wirtschaftsprüfung AG – Extrakt aus dem Revisionsbericht

Auftragsgemäss haben wir als Wirtschaftsprüfer die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Romanshorn, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Anhang, Geldflussrechnung, Pflegeheimrechnung bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung und Pflegeheimfonds, für das am 31. Dezember 2022 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, 24. Februar 2023      Provida Wirtschaftsprüfung AG  
Christoph Schlegel, Leitender Revisor, zugelassener Revisionsexperte

## 3. Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Wir haben die Jahresrechnung 2022 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, 13. März 2023      Die Rechnungsprüfungskommission  
Adrian Bachmann, Präsident  
Arno Germann, Andreas Mätzler, Martin Nafzger, Roman Baker