

Ausführlicher Zahlenteil zum Budget 2021

**Gemeindeversammlung
Montag, 9. November 2020, 19.30 Uhr
in der Evangelischen Kirche Romanshorn**

Traktanden

1. Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2021
2. Orientierung Budget des Regionalen Pflegeheims Romanshorn für das Jahr 2021
3. Mitteilungen und Umfrage

Hinweis:

Der vorliegende ausführliche Zahlenteil zum Budget 2021 ist eine Ergänzung zur Botschaft Budget 2021 (A5 Format, farbig). Das Vorwort des Stadtrates und alle Ressortberichte sind nur in der Botschaft Budget 2021 abgebildet.

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis

Jahresbudget	4
Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis	5
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Zusammenzug	7
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen	8
Netto-Aufwand nach Funktionen	13
Erfolgsrechnung nach Artengliederung / Sachgruppen	14
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen mit Einzelkonti	20
 Investitionen	 62
Investitionsrechnung Zusammenzug	63
Investitionsrechnung Einzelkonti	64
Kennzahlen	67
 Finanzplan	 68
Kommentar	69
Entwicklung Nettoschuld und Eigenkapital Basis 72 Steuerprocente	71
Entwicklung Erfolgsrechnung Basis 72 Steuerprocente	72
Investitionsplan 2021-2025	73
Finanzplan 2021-2025 Basis 72 Steuerprocente	78
 Regionales Pflegeheim Romanshorn	 79
Erfolgsrechnung	80
Investitionen und Kennzahlen	86

Budget 2021

Ergebnis und Finanzierung

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung Einzelkonti

FINANZIERUNGSABWICH

Budget 2021

Artengliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5 Investitionsausgaben	4'015'500.00	8'142'940.00	2'283'957.72
50 Sachanlagen	3'140'000.00	7'141'000.00	2'128'571.06
52 Immaterielle Anlagen	100'000.00	150'000.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	100'000.00	100'000.00	0.00
59 Übertrag an Bilanz	675'500.00	751'940.00	155'386.66
6 Investitionseinnahmen	4'015'500.00	8'142'940.00	2'283'957.72
61 Rückerstattungen	150'500.00	74'440.00	96'438.66
63 Investitionsbeiträge	525'000.00	677'500.00	58'948.00
69 Übertrag an Bilanz	3'340'000.00	7'391'000.00	2'128'571.06
Nettoinvestitionen (69-59)	2'664'500.00	6'639'060.00	1'973'184.40
Selbstfinanzierung aus betr. Tätigkeit	2'002'728.00	1'739'830.00	2'812'351.82
Finanzierungsergebnis	-661'772.00	-4'899'230.00	839'167.42
(+ Finanzierungüberschuss / - Finanzierungsfehlbetrag)			

ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU21/BU20	
					Betrag	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'228'510.00	3'156'790.00	3'080'144.42	71'720.00	2.27
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'153'250.00	1'142'550.00	1'160'841.15	10'700.00	0.94
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'741'456.00	1'689'861.00	1'639'602.07	51'595.00	3.05
4	GESUNDHEIT	2'025'370.00	1'854'450.00	2'080'821.87	170'920.00	9.22
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'590'800.00	6'628'850.00	6'476'073.48	-1'038'050.00	-15.66
6	VERKEHR	3'078'905.00	2'753'120.00	2'420'060.64	325'785.00	11.83
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	924'860.00	883'020.00	825'184.33	41'840.00	4.74
8	VOLKSWIRTSCHAFT	239'840.00	292'740.00	249'371.89	-52'900.00	-18.07
9	FINANZEN UND STEUERN	17'822'280.00	18'159'950.00	18'811'373.43	-337'670.00	-1.86
Gesamtergebnis		-160'711.00	-241'431.00	879'273.58	80'720.00	-33.43

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2021

Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'228'510.00	3'156'790.00	3'080'144.42	
01	Legislative und Exekutive	727'300.00	764'700.00	685'236.59	
0110	Legislative	139'000.00	138'300.00	146'110.98	Abstimmungen, Gemeindeversammlungen
0120	Exekutive	588'300.00	626'400.00	539'125.61	
02	Allgemeine Dienste	2'501'210.00	2'392'090.00	2'394'907.83	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	632'360.00	595'260.00	447'302.19	
0221	Stadtkanzlei	727'100.00	718'700.00	673'725.04	
0222	Bauverwaltung	898'760.00	695'060.00	983'975.04	
0223	Informatik	0.00	0.00	0.00	Informatikkosten werden auf alle nutzenden Funktionen umgelegt
029	Verwaltungslegenschaften, übriges	242'990.00	383'070.00	289'905.56	
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	70'600.00	88'960.00	65'715.04	
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	10'200.00	24'700.00	40'336.78	Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)
0294	Lieg. VV: Salmacherstr. 1	56'100.00	91'850.00	102'812.14	Kino / Jugendtreff
0295	Lieg. VV: übrige	1'000.00	5'500.00	-10'292.00	
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	105'090.00	172'060.00	91'333.60	Werkhofgebäude
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'153'250.00	1'142'550.00	1'160'841.15	
11	Öffentliche Sicherheit	42'300.00	22'000.00	15'089.59	
1110	Polizei	42'300.00	22'000.00	15'089.59	Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas
14	Allgemeines Rechtswesen	1'036'800.00	1'041'700.00	1'068'204.14	
1400	Allgemeines Rechtswesen	377'600.00	358'400.00	375'371.94	Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei
1402	Berufsbeistandschaft	659'200.00	683'300.00	692'832.20	Aufgaben im Kindes- und Erwachsenen-Schutz
15	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung
16	Verteidigung	74'150.00	78'850.00	77'547.42	
1610	Militärische Verteidigung	150.00	150.00	10'906.12	
1620	Zivilschutz Romanshorn	74'000.00	78'700.00	66'641.30	Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab Oberthurgau

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2021

Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'741'456.00	1'689'861.00	1'639'602.07	
31	Kulturerbe	220'520.00	105'020.00	73'983.35	
3110	Museen	55'520.00	55'020.00	55'324.20	Ortsmuseum, Locorama
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	165'000.00	50'000.00	18'659.15	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)
32	Übrige Kultur	282'450.00	319'350.00	241'263.79	
3210	Bibliotheken	68'000.00	68'000.00	68'000.00	Gemeindebibliothek, Ludothek
3220	Konzert und Theater	43'500.00	44'000.00	43'500.00	
3290	Kulturpflege, Vereine	170'950.00	207'350.00	129'763.79	
33	Medien	50'000.00	50'000.00	44'403.69	
3320	Seeblick, Medien	50'000.00	50'000.00	44'403.69	
34	Sport und Freizeit	1'188'486.00	1'215'491.00	1'279'951.24	
3410	Sportkoordination	69'900.00	71'600.00	41'005.55	Lohnkosten und Sachkosten
3411	Seebad	354'720.00	226'720.00	344'366.08	
3414	Sportanlagen und Beiträge	374'601.00	363'871.00	342'656.04	
3415	Bootschafen	-174'250.00	-161'000.00	-159'177.73	
3416	Inselhafen	0.00	0.00	-5'799.80	Ab 2020 in Funktion 3415 integriert
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	527'605.00	628'590.00	647'644.87	Parkanlagen, Spielplätze
3425	Hafenpromenade	27'010.00	46'910.00	12'171.80	
3426	Jugendherberge	8'900.00	38'800.00	57'084.43	
4	GESUNDHEIT	2'025'370.00	1'854'450.00	2'080'821.87	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'300'900.00	1'193'900.00	1'033'742.00	
4120	Stationäre Krankenpflege	1'300'900.00	1'193'900.00	1'033'742.00	Restfinanzierung stationäre Pflege, Abschr. Baubeitrag an RPH
42	Ambulante Krankenpflege	671'850.00	608'200.00	995'496.87	
4210	Ambulante Krankenpflege	671'850.00	608'200.00	995'496.87	Spitex, Restfinanzierung amb. Pflege, Mütterberatung
43	Gesundheitsprävention	52'620.00	52'350.00	51'583.00	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	51'000.00	50'500.00	50'013.00	
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	500.00	650.00	450.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'200.00	1'120.00	

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2021

Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'590'800.00	6'628'850.00	6'476'073.48	
51	Krankheit und Unfall	1'897'600.00	2'388'200.00	2'167'955.85	
5110	Krankenversicherung	212'000.00	207'100.00	184'537.28	Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)
5120	Prämienverbilligungen	1'685'600.00	2'181'100.00	1'983'418.57	
52	Invaldität	4'500.00	4'500.00	3'477.30	
5240	Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'477.30	
53	Alter + Hinterlassene	16'200.00	516'200.00	1'073'639.08	
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	4'200.00	504'200.00	1'064'275.88	Inklusive Sanierungskostenbeitrag an Pensionskasse
5350	Leistungen an das Alter	12'000.00	12'000.00	9'363.20	
54	Familie und Jugend	444'800.00	456'400.00	345'893.86	
5430	Alimenteninkasso	201'800.00	192'400.00	159'277.38	
5440	Jugendschutz (allgemein)	91'000.00	112'000.00	92'190.83	
5441	Offene Jugendarbeit	100'000.00	100'000.00	42'922.65	
5450	Leistungen an Familien	52'000.00	52'000.00	51'503.00	Mittagstisch
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'227'700.00	3'263'550.00	2'885'107.39	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'121'050.00	3'322'650.00	3'007'593.90	
5730	Asylwesen	61'050.00	-77'600.00	-152'414.28	Unterstützung, Beiträge Bund und Kanton
5731	Integration	45'600.00	18'500.00	29'927.77	Inklusive Deutsch als Zweitsprache
6	VERKEHR	3'078'905.00	2'753'120.00	2'420'060.64	
61	Strassenverkehr	1'866'720.00	1'558'960.00	1'410'983.82	
6130	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	32'320.00	51'310.00	31'646.80	
6150	Gemeindestrassen	1'834'400.00	1'507'650.00	1'379'337.02	
6151	Parkplatzbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung
62	Öffentlicher Verkehr	1'073'185.00	1'102'060.00	993'446.82	
6210	Bahninfrastruktur	5'325.00	5'300.00	5'208.36	
6220	Regionalverkehr	1'067'860.00	1'096'760.00	988'238.46	Beitrag an Kanton

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2021

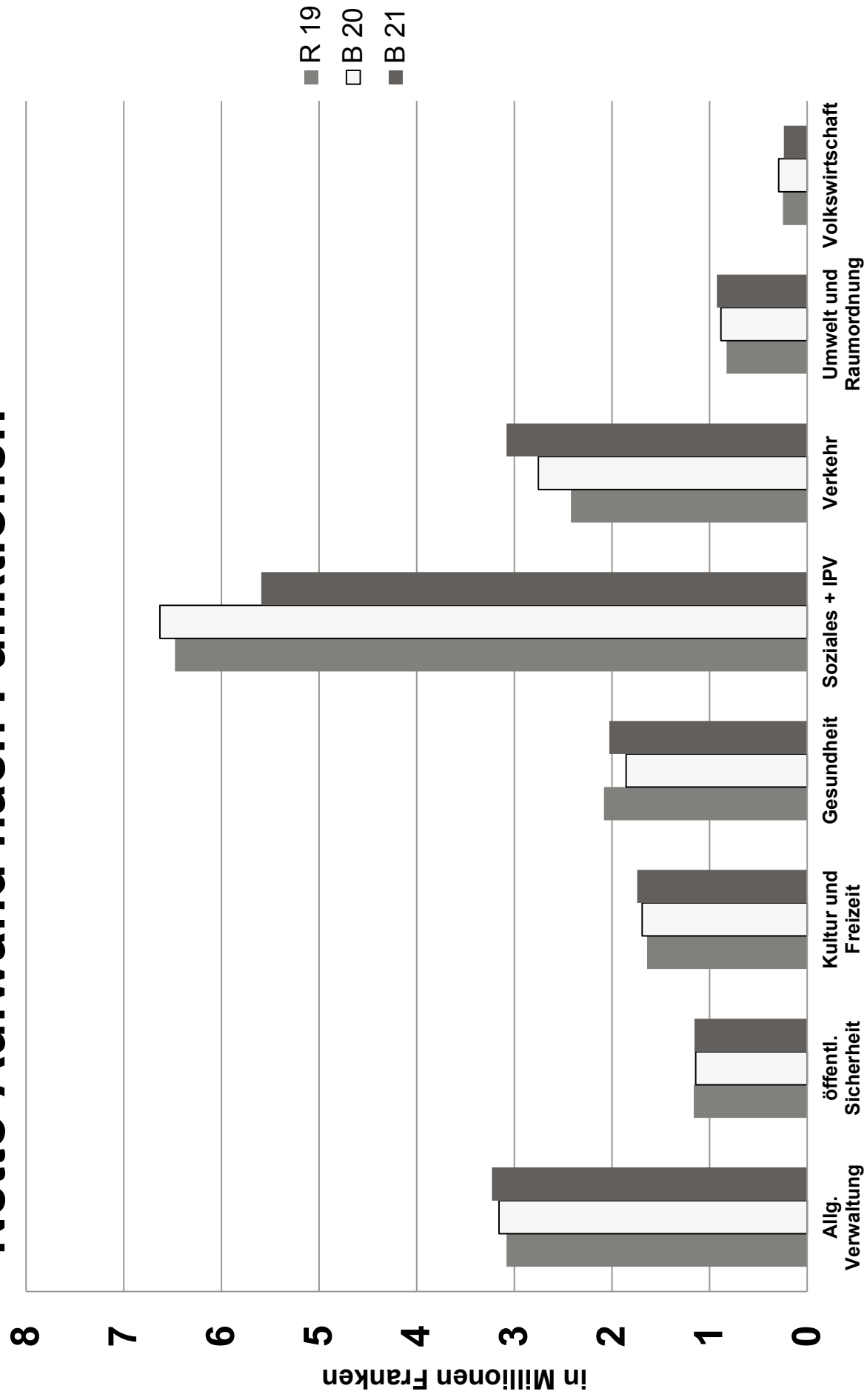
Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
63	Verkehr, übrige	139'000.00	92'100.00	15'630.00	
6310	Schiffahrt	15'000.00	27'100.00	13'205.00	
6340	Verkehrsplanung	124'000.00	65'000.00	2'425.00	Verkehrskommission, Fachplaner
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	924'860.00	883'020.00	825'184.33	
72	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung
73	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	
7301	Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung
74	Verbauungen	132'260.00	169'150.00	141'025.86	
7410	Gewässerverbauungen	132'260.00	169'150.00	141'025.86	
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'500.00	2'300.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'500.00	2'300.00	
77	Übriger Umweltschutz	462'950.00	481'600.00	448'331.51	
7710	Friedhof und Bestattung	462'950.00	481'600.00	448'331.51	
79	Raumordnung	327'350.00	229'770.00	233'526.96	
7900	Raumordnung	327'350.00	229'770.00	233'526.96	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung
8	VOLKSWIRTSCHAFT	239'840.00	292'740.00	249'371.89	
81	Landwirtschaft	23'800.00	45'000.00	18'574.10	
8120	Landw. Strukturverbesserungen	100.00	1'000.00		
8130	Landw. Viehhaltung	1'000.00	700.00	636.00	
8140	Landw. Pflanzenbau	22'800.00	43'300.00	17'938.10	Feuerbrand, Pflanzenschutzfonds
82	Forstwirtschaft	61'800.00	63'500.00	63'676.85	
8200	Forstwirtschaft	61'800.00	63'500.00	63'676.85	
83	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0.00	
8300	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung
84	Tourismus	234'700.00	242'300.00	283'440.30	
8400	Tourismus, Marketing	234'700.00	242'300.00	283'440.30	

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2021

Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
85	Industrie, Gewerbe, Handel	44'500.00	30'000.00	12'181.50	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	44'500.00	30'000.00	12'181.50	
87	Brennstoffe und Energie	-125'560.00	-88'060.00	-128'500.86	
8710	Elektrizität, Energie allgemein	49'440.00	86'940.00	46'747.14	
8715	Abgeltungen EW für Nutzungsrechte	-175'000.00	-175'000.00	-175'248.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	-17'822'280.00	-18'159'950.00	-18'811'373.43	
91	Steuern	-15'600'000.00	-16'160'400.00	-16'352'860.28	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-15'600'000.00	-16'160'400.00	-16'352'860.28	Steuerfuss 72 %
93	Finanz- und Lastenausgleich	-900'000.00	-800'000.00	-988'590.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-900'000.00	-800'000.00	-988'590.00	Kantonaler Finanzausgleich
95	Ertragsanteile, übrige	-1'140'000.00	-1'020'000.00	-1'257'546.60	
9500	Ertragsanteile	-1'140'000.00	-1'020'000.00	-1'257'546.60	Grundstückgewinn- und Liegenschaftensteuer
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-173'280.00	-171'550.00	-203'908.10	
9610	Zinsen	-173'280.00	-171'550.00	-203'908.10	
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-95'000.00	-81'500.00	-73'213.79	
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	180'700.00	181'000.00	181'055.86	Eissportzentrum Oberthurgau
9633	Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38	-6'200.00			
9635	Lieg. FIV: Merkur	-58'000.00	-50'000.00	-60'521.84	
9636	Lieg. FIV: Alleestr. 52	-12'400.00	-900.00	-4'760.58	
9637	Lieg. FIV: Alleestr. 56	-6'700.00	-2'200.00	-6'236.65	
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	108'500.00	86'000.00	78'244.49	
9639	Lieg. FIV: Allgemein	-110'900.00	-132'400.00	-114'567.49	
97	Rückverteilungen	-9'000.00	-8'000.00	-8'468.45	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-9'000.00	-8'000.00	-8'468.45	
Gesamtergebnis		160'711.00	241'431.00	-879'273.58	

Netto-Aufwand nach Funktionen



ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
30	Personalaufwand	8'204'600 S	8'427'900 S	7'786'333.84 S	223'300	2.65		
3000	Entschädigung an Behörden	494'100 S	518'700 S	466'138.50 S	24'600	4.74	Tag- und Sitzungsgelder	
3010	Besoldungen	5'971'600 S	5'665'000 S	5'324'252.95 S	-306'600	-5.41		
3020	Löhne der Lehrkräfte	140'000 S	141'800 S	151'833.85 S	1'800.00	1.27	Kurse Deutsch als Zweitsprache	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	0 S	0 S	261'538.10 S	0			
3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	584'100 S	579'500 S	469'905.00 S	-4'600	-0.79	Arbeitgeber-Beiträge, Verwaltungskosten, FAK	
3052	Beiträge Pensionskassen	645'300 S	943'800 S	628'601.11 S	298'500	31.63	Arbeitgeber-Beiträge	
3053	Beiträge Unfall- und Taggeldvers.	106'100 S	106'900 S	93'397.05 S	800	0.75	Arbeitgeber-Beitrag 50%	
3061	Renten und Rentenanteile	0 S	60'000 S	59'818.20 S	60'000	100.00	Ehemalige Mitarbeitende	
3062	Teuerungszulagen und Renten	0 S	120'000 S	105'056.70 S	120'000	100.00		
3090	Aus- und Weiterbildung	178'500 S	192'500 S	154'980.55 S	14'000	7.27		
3099	Übriger Personalaufwand	84'900 S	99'700 S	70'811.83 S	14'800	14.84	Seebadabo, Weihnachtessen, Ausflug, Jubiläen	
31	Sach- und Betriebsaufwand	4'867'010 S	5'301'980 S	4'599'156.90 S	434'970	8.20		
3100	Büromaterial	36'000 S	40'500 S	34'657.19 S	4'500	11.11		
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	258'500 S	278'800 S	240'408.11 S	20'300	7.28		
3102	Drucksachen, Publikationen	155'000 S	167'300 S	146'772.69 S	12'300	7.35		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'200 S	9'100 S	8'211.12 S	-1'100	-12.09		
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000 S	3'000 S	1'574.95 S	1'000	33.33		
3110	Anschaffung Büromöbel, Geräte	30'000 S	41'500 S	23'993.20 S	11'500	27.71		
3111	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	194'000 S	192'500 S	226'274.63 S	-1'500	-0.78		
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche	20'000 S	20'000 S	47'386.15 S	0	0.00		
3113	Anschaffung EDV Hardware	10'000 S	10'000 S	25'147.45 S	0	0.00		
3118	Anschaffung EDV Software	33'000 S	20'000 S	34'451.46 S	-13'000	-65.00	Programme, Lizenzen	
3120	Ver- und Entsorgung	496'600 S	496'900 S	447'892.42 S	300	0.06		
3130	Dienstleistungen Dritter	1'335'900 S	1'417'900 S	1'407'939.35 S	82'000	5.78		
3131	Planungen durch Dritte	131'000 S	77'000 S	65'388.90 S	-54'000	-70.13		
3132	Honorare Berater, Gutachter	120'000 S	120'000 S	114'057.63 S	0	0.00		

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	336'700 S	319'300 S	310'360.91 S	-17'400	-5.45	Abraxas, Amt für Informatik, Steuerverwaltung, etc.	
3134	Sachversicherungsprämien	56'950 S	66'020 S	51'233.37 S	9'070	13.74		
3135	Aufwand für Personen in Obhut	4'000 S	5'000 S	2'475.87 S	1'000	20.00		
3137	Steuern und Abgaben	12'000 S	12'000 S	9'722.25 S	0	0.00		
3140	Unterhalt an Grundstücken	138'000 S	195'000 S	85'915.99 S	57'000	29.23		
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	80'000 S	140'000 S	96'513.70 S	60'000	42.86		
3142	Unterhalt Wasserbau	50'000 S	155'000 S	31'152.04 S	105'000	67.74		
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000 S	35'000 S	27'397.75 S	0	0.00		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'000 S	207'000 S	152'845.77 S	95'000	45.89		
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000 S	40'000 S	734.54 S	38'000	95.00		
3150	Unterhalt Büromöbel, -Geräte	5'000 S	6'500 S	1'213.25 S	1'500	23.08		
3151	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	369'000 S	341'500 S	250'217.62 S	-27'500	-8.05		
3153	Unterhalt EDV Hardware	5'000 S	0 S	3'863.30 S	-5'000			
3158	Unterhalt EDV Software	1'000 S	3'000 S	0.00 S	2'000	66.67		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	343'660 S	335'160 S	331'763.85 S	-8'500	-2.54		
3161	Miete Alarmanlage	17'500 S	35'000 S	15'778.89 S	17'500	50.00		
3169	Übrige Mieten, Benützungskosten	800 S	800 S	0.00 S	0	0.00		
3170	Reisekosten und Spesen	85'500 S	100'200 S	79'491.00 S	14'700	14.67	Delegationen, Anlässe	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	154'500 S	150'000 S	115'912.22 S	-4'500	-3.00	Gemeindesteuern, Forderungen	
3190	Schadenersatzleistungen	0 S	0 S	5'359.70 S	0			
3199	Übriger Betriebsaufwand	226'200 S	261'000 S	203'049.63 S	34'800	13.33	Sachkosten, Einkauf Gemeinde-Tageskarten, etc.	
33	Abschreibung Verw. Vermögen	1'423'975 S	1'281'270 S	1'281'655.22 S	-142'705	-11.14		
3300	Planmässige Abschreibungen	1'283'625 S	1'216'740 S	1'232'085.22 S	-66'885	-5.50		
3320	Planmässige Abschreibungen	140'350 S	64'530 S	49'570.00 S	-75'820	-117.50	EDV Software und Planungen	
34	Finanzaufwand	663'900 S	644'100 S	612'615.25 S	-19'800	-3.07		
3401	Zins kurzfristige Schulden	2'000 S	2'000 S	1'836.12 S	0	0.00		

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben				Erläuterungen zu den Abweichungen sind			
		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten		
					Betrag	%			
3406	Zins langfristige Schulden	225'000 S	225'000 S	212'685.40 S	0	0.00			
3420	Kapitalbeschaffung und Verwaltung	5'000 S	10'000 S	4'871.04 S	5'000	50.00			
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	378'000 S	349'000 S	343'681.49 S	-29'000	-8.31			
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften	0 S	0 S	66.69 S	0				
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	53'900 S	58'100 S	49'474.51 S	4'200	7.23			
35	Einlagen Spezialfinanzierungen	782'830 S	854'780 S	721'199.31 S	71'950	8.42			
3500	Einlagen in Spez. Fremdkapital	0 S	0 S	0.00 S	0		EZO		
3510	Einlagen in Spez. Eigenkapital	782'830 S	854'780 S	721'199.31 S	71'950	8.42			
36	Transferaufwand	14'407'471 S	14'567'021 S	13'656'998.05 S	159'550	1.10			
3601	Ertragsanteile an Dritte	29'000 S	34'000 S	28'521.30 S	5'000	14.71			
3602	Ertragsanteile an Gemeinde/Zweckverbände	800 S	1'000 S	800.45 S	200	20.00			
3611	Entschädigung an Kantone	140'000 S	100'000 S	134'527.60 S	-40'000	-40.00	Inklusive Konkordate		
3612	Entschädigung an Gemeinden	2'556'100 S	2'500'500 S	2'494'312.68 S	-55'600	-2.22	ARA, Friedhöfe		
3614	Entsch. an öffentliche Unternehmungen	30'000 S	30'000 S	30'000.00 S	0	0.00	Hydrantenunterhalt an EW		
3630	Beiträge an Bund	6'000 S	6'000 S	5'923.50 S	0	0.00			
3631	Beiträge an Kantone	4'342'000 S	4'301'000 S	3'883'908.62 S	-41'000	-0.95	IPV, öffentl. Verkehr		
3632	Beiträge an Gemeinden	111'500 S	99'000 S	99'032.20 S	-12'500	-12.63			
3634	Beiträge an öffentl. Unternehmung	977'500 S	903'500 S	983'373.12 S	-74'000	-8.19	Spitex, Perspektive Thurgau, etc.		
3635	Beiträge an private Unternehmung	721'151 S	712'101 S	684'294.10 S	-9'050	-1.27	EZO, SBS, Beschäftigungsprogramme, etc.		
3636	Beiträge an private Organisationen	367'620 S	352'500 S	395'921.69 S	-15'120	-4.29	Chinderhuus, Vereine, Bibliotheken, etc.		
3637	Beiträge an private Haushalte	4'902'000 S	5'301'000 S	4'690'248.79 S	399'000	7.53	Prämienverbilligung, wirtschaftliche Hilfe, Demenzwohngruppe, Solaranlage, Locorama-Beitrag		
3660	Abschreibung Investitionsbeiträge	201'800 S	204'420 S	204'280.00 S	2'620	1.28			
3690	Übriger Transferaufwand	22'000 S	22'000 S	21'854.00 S	0	0.00			
37	Durchlaufende Beiträge	40'000 S	40'000 S	9'600.00 S	0	0.00			

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben	
					Betrag	%	Erläuterungen zu den Abweichungen sind			
3701	Kantone und Konkordate	40'000 S	40'000 S	9'600.00 S	0	0.00	Ersatzabgaben Schutzbauten			
3705	Private Unternehmung	0 S	0 S	0.00 S	0		Ufergehölze			
38	Ausserordentlicher Aufwand	0 S	0 S	896'173.21 S	0					
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	0 S	0 S	0.00 S	0					
3800	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	0 S	0 S	896'173.21 S	0		Zusätzliche Sanierungsbeiträge PK aufgrund PK-Teilliquidation			
39	Interne Verrechnungen	1'979'820 S	2'140'850 S	1'840'573.37 S	161'030	7.52				
3900	Material- und Warenbezüge	150'000 S	211'500 S	189'166.78 S	61'500	29.08				
3910	Dienstleistungen	961'900 S	1'125'400 S	801'814.74 S	163'500	14.53	Durch Personal Werkhof und Gärtnerei			
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	681'700 S	617'500 S	673'775.65 S	-64'200	-10.40	Verrechnung direkte Informatikkosten			
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	186'220 S	186'450 S	175'816.20 S	230	0.12				
40	Fiskalertrag	16'726'000 H	17'277'400 H	17'464'594.42 H	551'400	3.19				
4000	Einkommenssteuern	11'150'000 H	11'391'600 H	11'308'971.44 H	241'600	2.12	Natürliche Personen			
4001	Vermögenssteuern	2'150'000 H	2'256'700 H	2'034'135.26 H	106'700	4.73	Natürliche Personen			
4002	Quellensteuern	650'000 H	513'500 H	676'407.60 H	-136'500	-26.58	Natürliche Personen			
4008	Personensteuern	680'000 H	670'000 H	688'191.47 H	-10'000	-1.49	Feuerwehr, Ersatzabgaben			
4010	Gewinnsteuern	1'800'000 H	2'148'600 H	2'449'258.20 H	348'600	16.22	Juristische Personen			
4030	Verkehrsabgaben	220'000 H	220'000 H	231'922.00 H	0	0.00	Gemeinde-Anteil an kant. Motorfahrzeugsteuern			
4033	Hundesteuern	65'000 H	64'000 H	66'712.45 H	-1'000	-1.56				
4039	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern	11'000 H	13'000 H	8'996.00 H	2'000	15.38	Gästetaxen			
41	Regalien und Konzessionen	5'973 H	6'000 H	5'973.00 H	27	0.45				
4100	Regalien	5'973 H	6'000 H	5'973.00 H	27	0.45	Jagdpacht			
42	Entgelte	7'355'250 H	7'808'100 H	7'367'468.75 H	452'850	5.80				
4210	Gebühren für Amtshandlungen	399'000 H	478'000 H	369'610.02 H	79'000	16.53	Einwohneramt, Baugesuche, Beistandschaften, etc.			

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
4240	Benützungsgebühren und DL	4'207'250 H	4'450'000 H	4'206'635.31 H	242'750	5.46	Einnahmen Seebad, Bootshafen, Jugendherberge, etc.	
4250	Verkäufe	121'000 H	129'000 H	118'283.62 H	8'000	6.20	Gemeinde-Tageskarten, etc.	
4260	Rückerstattungen Dritter	2'252'500 H	2'400'600 H	2'313'116.57 H	148'100	6.17	Prämienverbilligung, wirtschaftliche Hilfe	
4270	Bussen	105'500 H	100'500 H	108'945.75 H	-5'000	-4.98	Parkbussen, etc.	
4290	Übrige Entgelte	270'000 H	250'000 H	250'877.48 H	-20'000	-8.00	Alimenten-Inkasso	
43	Verschiedene Erträge	18'500 H	20'000 H	19'915.20 H	1'500	7.50		
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	18'500	20'000	19'915.20 H	1'500	7.50		
44	Finanzertrag	1'119'700 H	1'092'700 H	1'112'783.07 H	-27'000	-2.47		
4400	Zinsen Konti und Forderungen	30'000 H	20'000 H	35'751.39 H	-10'000	-50.00		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	8'000 H	5'000 H	13'754.67 H	-3'000	-60.00		
4407	Zinsen auf langfristigen Anlagen	0 H	0 H	2'462.50 H	0	0		
4410	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen	0 H	0 H	0.00 H	0	0		
4411	Gewinn aus Verkäufen Sachanlagen	0 H	0 H	10'816.15 H	0	0		
4420	Beteiligungsertrag	216'000 H	216'000 H	216'380.00 H	0	0.00	Dividenden Gasversorgung Romanshorn AG	
4430	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	294'200 H	270'200 H	260'924.50 H	-24'000	-8.88	Miete und Pacht	
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	3'000 H	3'000 H	3'150.00 H	0	0.00		
4470	Liegenschaftenertrag Verw. Verm.	568'500 H	578'500 H	569'543.86 H	10'000	1.73	Bootshafen-Mieten, int. Belastung Oelwehr, FW, etc.	
45	Entnahmen Spezialfinanzierung	245'166 H	359'209 H	274'056.29 H	114'043	31.75		
4500	Spezialfinanzierung Fremdkapital	150'789 H	142'289 H	117'246.24 H	-8'500	-5.97	EZO	
4510	Spezialfinanzierung Eigenkapital	94'377 H	216'920 H	156'810.05 H	122'543	56.49	Abwasser, Abfall, Parkplätze, etc.	
46	Transferertrag	4'718'486 H	4'272'211 H	4'183'596.08 H	-446'275	-10.45		
4601	Anteil an kant. Steuern	1'165'000 H	1'050'000 H	1'277'067.55 H	-115'000	-10.95	Grundstückgewinn-, Liegenschaftensteuern, etc.	
4611	Entschädigung vom Kanton	553'000 H	564'000 H	596'132.30 H	11'000	1.95	Steuerbezugsprovision, Beitrag für Asylbewerber, etc.	
4612	Entschädigung von Gemeinden	452'875 H	440'900 H	456'402.15 H	-11'975	-2.72	Steuerbezugsprovision Kirchgemeinden, etc.	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
4621	Finanzausgleich vom Kanton	1'400'000 H	900'000 H	988'590.00 H	-500'000	-55.56		
4630	Beiträge vom Bund	3'000 H	0 H	3'000.00 H	-3'000			
4631	Beiträge vom Kanton	692'000 H	861'000 H	397'690.60 H	169'000	19.63	Kant. Feuerschutzamt, Kulturpool, etc.	
4632	Beiträge von Gemeinden	290'111 H	290'111 H	290'111.00 H	0	0.00	RPO, EZO, etc.	
4634	Beiträge von öffentl. Unternehmung	6'000 H	6'000 H	7'989.25 H	0	0.00	Beitrag EW, etc.	
4635	Beiträge von privater Unternehmung	0 H	0 H	8'000.00 H	0			
4637	Beiträge von privaten Haushalten	147'500 H	152'200 H	150'144.78 H	4'700	3.09	Betriebskostenbeiträge Bootshafen und Inseilhafen	
4699	Rückverteilungen	9'000 H	8'000 H	8'468.45 H	-1'000	-12.50		
47	Durchlaufende Beiträge	40'000 H	40'000 H	9'600.00 H	0	0.00		
4701	Kantone und Konkordate	0 H	0 H	0.00 H	0		Ersatzabgaben Schutzbauten	
4707	Private Haushalte	40'000 H	40'000 H	9'600.00 H	0	0.00	Ufergehölze	
48	Ausserordentliche Erträge	0 H	0 H	5'018.55 H	0			
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0 H	0 H	5'018.55 H	0			
49	Interne Verrechnungen	1'979'820 H	2'140'850 H	1'840'573.37 H	161'030	7.52		
4900	Material- und Warenbezüge	150'000 H	211'500 H	189'166.78 H	61'500	29.08		
4910	Dienstleistungen	961'900 H	1'125'400 H	801'814.74 H	163'500	14.53	Insbesondere von Personal Werkhof und Gärtnerei	
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten	681'700 H	617'500 H	673'775.65 H	-64'200	-10.40		
4940	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	186'220 H	186'450 H	175'816.20 H	230	0.12		
9999	Aufwandüberschuss	160'711 S	241'431 S	-879'273.58 S	80'720	33.43		
TOTAL Aufwand		32'369'606 S	33'257'901 S	31'404'305.15 S	888'295	2.67		
TOTAL Ertrag		32'208'895 H	33'016'470 H	32'283'578.73 H	807'575	2.45		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'228'510.00	3'156'790.00	3'080'144.42	71'720.00	2.27		
01	Legislative und Exekutive	727'300.00	764'700.00	685'236.59	-37'400.00	-4.89		
011	Legislative	139'000.00	138'300.00	146'110.98	700.00	0.51		
0110	Legislative	139'000.00	138'300.00	146'110.98	700.00	0.51	Abstimmungen, Gemeindeversammlungen	
3000.00	Wahlbüro, Gemeindeversammlungen, RPK	35'000.00	30'000.00	40'450.45	5'000.00	16.67		
3102.00	Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate	50'000.00	55'000.00	55'220.38	-5'000.00	-9.09		
3132.00	Externe Revision, Porti	50'000.00	50'000.00	47'838.60	0.00	0.00		
3160.00	Saal für Gemeindeversammlungen	3'000.00	3'000.00	3'141.70	0.00	0.00		
3199.00	Übriger Sachaufwand, Beiträge	8'000.00	8'000.00	8'703.15	0.00	0.00	Verpflügung, Beitrag Gemeindeverband	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000.00	2'000.00	3'084.00	1'000.00	50.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten		300.00	323.10	-300.00	-100.00		
4260.00	Rückerstattung Verwaltungskosten	-10'000.00	-10'000.00	-12'650.40	0.00	0.00		
012	Exekutive	588'300.00	626'400.00	539'125.61	-38'100.00	-6.08		
0120	Exekutive	588'300.00	626'400.00	539'125.61	-38'100.00	-6.08		
3000.00	Stadtrat und Stadtpräsident	392'000.00	399'000.00	369'423.55	-7'000.00	-1.75		
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen			-5'250.00	0.00			
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'500.00	37'600.00	30'077.90	-100.00	-0.27		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	32'000.00	30'000.00	30'858.10	2'000.00	6.67		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'600.00	3'300.00	2'299.60	300.00	9.09		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00	3'000.00	8'895.15	4'000.00	133.33		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	10'973.76	0.00	0.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	500.00	500.00	122.50	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'000.00	2'549.41	1'000.00	100.00		
3130.12	Diverse Einwohneranlässe		50'000.00		-50'000.00	-100.00		
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	10'000.00	10'000.00		0.00	0.00		
3132.02	Honorare und Sachkosten Projekte	10'000.00	10'000.00	11'093.10	0.00	0.00		
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	331.20	0.00	0.00		
3170.00	Delegationen, Anlässe, Spesen	50'000.00	55'000.00	49'718.60	-5'000.00	-9.09		
3199.00	Übriger Sachaufwand	17'000.00	16'000.00	17'379.14	1'000.00	6.25	Beitrag Verband Thurgauer Gemeinden Fr. 1.20 pro Einwohner, Diverse Beiträge	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	23'700.00	5'500.00	13'066.10	18'200.00	330.91	Informatikkosten 13'700, Abklärungen Digitaler Dorfplatz	10'000
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten	-2'500.00		-2'412.50	-2'500.00			
02	Allgemeine Dienste	2'501'210.00	2'392'090.00	2'394'907.83	109'120.00	4.56		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	632'360.00	595'260.00	447'302.19	37'100.00	6.23		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	632'360.00	595'260.00	447'302.19	37'100.00	6.23		
3010.00	Löhne	916'800.00	872'700.00	830'134.05	44'100.00	5.05	Buchhaltung Soziale Dienste in 5720/1402	
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-7'200.00	-7'200.00		0.00	0.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	87'800.00	86'000.00	69'346.95	1'800.00	2.09		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	94'000.00	96'000.00	91'523.36	-2'000.00	-2.08		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	16'500.00	16'400.00	11'303.75	100.00	0.61		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00	15'000.00	12'711.90	0.00	0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	8'000.00	7'067.53	0.00	0.00		
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	7'217.99	0.00	0.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'500.00	1'500.00	751.55	0.00	0.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	1'300.00	1'500.00	906.00	-200.00	-13.33		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	1'500.00	7'500.00	2'787.70	-6'000.00	-80.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'800.00	922.01	-800.00	-44.44		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00	90'000.00	73'266.92	-15'000.00	-16.67	Telefon, Porti, Frankiersystem, Post- und Bankspesen	
3130.04	Betriebskosten	65'000.00	65'000.00	63'322.15	0.00	0.00	Siehe auch Konto 4260.00	
3130.80	Steuerscanningkosten	15'000.00	15'500.00	14'132.40	-500.00	-3.23		
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00	1'500.00	984.20	-500.00	-33.33		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	1'000.00	3'000.00	468.30	-2'000.00	-66.67		
3160.00	Miete inkl. NK	58'500.00	52'000.00	55'768.55	6'500.00	12.50	Büros und Archiv im Konsumhof	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'500.00	20'000.00	12'304.75	-7'500.00	-37.50	Drucker- und Kopiererkosten ganze Verwaltung / Verrechnung an andere Verwaltungsstellen im Konto 4900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	5'000.00	2'180.25	-2'000.00	-40.00		
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	4'500.00			4'500.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
				Betrag	%	
3300.40	30'760.00	30'760.00	30'760.00	0.00	0.00	Abschreibungen Mietausbau (ND 10 Jahre, ab 1.1.2019)
3910.00			5'000.00	0.00		
3930.01	2'16'400.00	190'800.00	2'12'787.65	25'600.00	13.42	Computer, Programme für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern etc.
4240.00	-58'000.00	-58'000.00	-89'434.22	0.00	0.00	Buchführung für Pflegeheim und andere
4260.00	-50'000.00	-50'000.00	-52'994.62	0.00	0.00	Siehe Konto 3130.04
4260.22			-39.20	0.00		
4611.00	-400'000.00	-375'000.00	-422'796.10	-25'000.00	6.67	
4612.90	-450'000.00	-440'000.00	-453'527.15	-10'000.00	2.27	
4900.00	-16'000.00	-27'000.00	-24'054.48	11'000.00	-40.74	Siehe Konto 3161.00: Verrechnung Drucker- und Kopiererkosten an alle Verwaltungsstellen
4910.00	-15'500.00	-30'500.00	-15'500.00	15'000.00	-49.18	
022	1'625'860.00	1'413'760.00	1'657'700.08	212'100.00	15.00	
0221	727'100.00	718'700.00	673'725.04	8'400.00	1.17	
3010.00	461'700.00	422'300.00	465'126.85	39'400.00	9.33	
3010.09			-387.50	0.00		
3050.00	44'200.00	43'600.00	36'834.20	600.00	1.38	
3052.00	51'000.00	46'700.00	41'306.70	4'300.00	9.21	
3053.00	8'300.00	8'300.00	5'220.00	0.00	0.00	
3090.00	20'000.00	17'000.00	26'674.20	3'000.00	17.65	Prüfung und ÜKs Lernende, Weiterbildung Mitarbeitende
3099.00	10'000.00	15'000.00	7'510.01	-5'000.00	-33.33	Rekrutierung, Personalanlässe etc.
3100.00	15'000.00	20'000.00	13'798.83	-5'000.00	-25.00	
3102.00	1'500.00	4'000.00	1'406.58	-2'500.00	-62.50	Stelleninserate
3103.00	2'000.00	2'000.00	1'744.45	0.00	0.00	
3110.00	2'000.00	4'000.00	34.20	-2'000.00	-50.00	
3111.01		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3120.00		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	61'000.00	65'000.00	37'955.50	-4'000.00	-6.15	Porti, Telefonie, Rechtsberatung 40'000, Nachführung Archiv und Records Management 21'000

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
				Betrag	%	
3134.00 Sachversicherungen	1'500.00	1'500.00	1'324.25	0.00	0.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -Geräte	500.00	500.00		0.00	0.00	Wartung Frankiermaschine
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000.00	9'000.00	11'859.00	1'000.00	11.11	
3300.60 Planmässige Abschreibungen	26'700.00	23'000.00	26'670.00	3'700.00	16.09	Abschreibungen Projekt Archiv
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand		5'000.00	3'735.32	-5'000.00	-100.00	
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	30'000.00	29'800.00	25'701.10	200.00	0.67	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-2'000.00	-4'210.00	-2'000.00	100.00	
4250.00 Verkäufe		-500.00	-266.65	500	-100.00	
4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	-14'300.00	-18'500.00	-23'512.00	4'200.00	-22.70	
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand		-8'000.00	-4'800.00	8'000.00	-100.00	
0222 Bauverwaltung	898'760.00	695'060.00	983'975.04	203'700.00	29.31	
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder der Baukommission	7'000.00	7'000.00	6'625.00	0.00	0.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder des Baubeirats	10'000.00	8'000.00		2'000.00	25.00	Expertise städtebauliche Begleitung
3010.00 Löhne	617'800.00	533'900.00	402'374.25	83'900.00	15.71	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte			261'538.10	0.00		
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'200.00	50'300.00	33'021.95	8'900.00	17.69	
3052.00 Pensionskassenbeiträge	58'000.00	61'000.00	54'755.60	-3'000.00	-4.92	
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	11'100.00	9'600.00	3'983.70	1'500.00	15.63	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00		0.00	0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	3'904.32	0.00	0.00	
3100.00 Büro- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	4'159.63	0.00	0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	15'000.00	15'000.00	14'808.35	0.00	0.00	Publikationen Baugesuche, öffentliche Planauflagen etc.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	2'500.00	2'300.00	1'801.00	200.00	8.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und Geräte	5'000.00	2'500.00	623.75	2'500.00	100.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	1'171.16	0.00	0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	95'159.28	0.00	0.00	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	40'000.00	50'000.00	43'965.95	-10'000.00	-20.00	
3134.00 Sachversicherungen	600.00	600.00	586.65	0.00	0.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -Geräte	1'000.00	500.00	119.60	500.00	100.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	3'000.00		-2'000.00	-66.67		
3160.00	Miete inkl. NK	44'000.00	48'000.00	48'606.60	-4'000.00	-8.33		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	12'000.00	572.30	-7'000.00	-58.33		
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00		0.00	0.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'360.00	26'360.00	26'360.00	0.00	0.00	Abschreibungen Mietausbau (ND 10 Jahre, ab 1.1.2019)	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'000.00	4'000.00	1'544.92	-4'000.00	-100.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00	2'000.00		-2'000.00	-100.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	65'700.00	67'500.00	62'552.93	-1'800.00	-2.67		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-110'000.00	-250'000.00	-67'260.00	140'000.00	-56.00		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-12'000.00	-13'000.00	-12'000.00	1'000.00	-7.69		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-5'000.00	-2'000.00	-5'000.00	-3'000.00	150.00		
0223	Informatik	0.00	0.00	0.00	0.00		Informatikkosten werden auf alle nutzenden Funktionen umgelegt	
3100.00	Büromaterial		1'000.00		-1'000.00	-100.00		
3113.00	Anschaffungen Hardware	10'000.00	10'000.00	25'147.45	0.00	0.00		
3118.00	Anschaffungen Software, Lizenzen	33'000.00	20'000.00	34'451.46	13'000.00	65.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Betrieb und Wartung)	288'000.00	255'000.00	290'832.53	33'000.00	12.94	Afi gesamte Infrastruktur 225'000, Glasfaserkabel Miete 10'000 und Ausbau 15'000, WebGIS 25'000, Digitaler Dorfplatz 10'000, Diverses 3'000	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	319'700.00	311'300.00	301'461.52	8'400.00	2.70	Abraxas Applikationen aller Verwaltungsstellen	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)	12'000.00	5'000.00	8'112.54	7'000.00	140.00	Software für Ordnungsbussen, FAMC Software für Werkhof interne Leistungsverrechnungen	
3133.03	Website Aufwand	5'000.00	3'000.00	786.85	2'000.00	66.67		
3134.00	Sachversicherungen		3'090.00		-3'090.00	-100.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	5'000.00		3'863.30	5'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	6'000.00	6'110.00	6'120.00	-110.00	-1.80		
4930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	-678'700.00	-614'500.00	-670'775.65	-64'200.00	10.45	Belastungen in den jeweiligen Funktionen mit Informatikmittel-Einsatz im Konto 3930.01	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	242'990.00	383'070.00	289'905.56	-140'080.00	-36.57		
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	70'600.00	88'960.00	65'715.04	-18'360.00	-20.64		
3010.00	Personalaufwand	17'000.00	19'900.00	16'309.95	-2'900.00	-14.57		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'600.00	1'900.00	1'331.95	-300.00	-15.79		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	500.00	2'000.00	260.70	-1'500.00	-75.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	300.00	400.00	160.95	-100.00	-25.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00		0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'500.00	2'738.36	500.00	20.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	18'000.00	19'881.00	2'000.00	11.11	Wasser, Energie, Heizung	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	106.00	0.00	0.00		
3134.00	Sachversicherungen	3'100.00	3'000.00	3'054.13	100.00	3.33		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	10'000.00	1'069.65	-8'000.00	-80.00	Kleinreparaturen und Unterhalt	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	10'000.00	1'218.65	-8'000.00	-80.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			33.70	0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'700.00	11'760.00	13'730.00	1'940.00	16.50		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'900.00	8'000.00	5'820.00	-2'100.00	-26.25		
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	10'200.00	24'700.00	40'336.78	-14'500.00	-58.70	Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)	
3000.00	Sitzungsgelder	1'000.00	5'000.00	1'800.00	-4'000.00	-80.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge			145.25	0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-1'000.00	-100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00	Liegenschaftsdienst	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	518.45	0.00	0.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00	38'000.00	37'581.00	2'000.00	5.26	Wasser, Energie, Heizung	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	10'000.00	50'521.51	-6'000.00	-60.00	Diverse Überprüfungen	
3134.00	Sachversicherungen	5'200.00	5'200.00	5'144.57	0.00	0.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	20'000.00	32'978.25	0.00	0.00	Diverse Reparaturen	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	9'737.05	0.00	0.00	Diverse Reparaturen	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	65'500.00	71'000.00	60'460.00	-5'500.00	-7.75		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Wohnung	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	0.00	0.00	Betriebswohnung und 2 Garagen	
4470.01	Nutzungsentgelt Gebäude (Feuerwehr)	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00	0.00	0.00	Raumkostenanteil Feuerwehr	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-25'000.00	-25'000.00	-36'549.30	0.00	0.00	An Jugendherberge und Feuerwehr weiterbelastete Kosten	
0294	Lieg. VV: Salmsacherstr. 1	56'100.00	91'850.00	102'812.14	-35'750.00	-38.92	Kino / Jugendtreff	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
				Betrag	%	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	13'000.00	9'936.90	-3'000.00	-23.08	Wasser, Energie, Heizung
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'000.00	1'479.20	2'000.00	66.67	GEAK Untersuchung (Gebäudeenergie Ausweis Kanton)
3134.00 Sachversicherungen	800.00	800.00	774.89	0.00	0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	30'000.00	59'388.10	-25'000.00	-83.33	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	2'629.05	0.00	0.00	
3300.30 Planmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV		3'860.00	3'860.00	-3'860.00	-100.00	
3300.40 Planmässige Abschreib. Hochbauten VV	46'200.00	46'190.00	46'200.00	10.00	0.02	
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	5'600.00	8'000.00	5'664.00	-2'400.00	-30.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinsen	-27'000.00	-24'000.00	-27'120.00	-3'000.00	12.50	
0295 Lieg. VV: übrige	1'000.00	5'500.00	-10'292.00	-4'500.00	-81.82	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	4'000.00	1'960.00	-1'000.00	-25.00	Wasser, Energie, Heizung
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00		0.00	0.00	Unterhaltsarbeiten an WC, Schützenhäuser, Schopf, Holzenstein etc
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000.00	9'500.00	2'952.00	-6'500.00	-68.42	
4470.00 Pacht- und Mietzinsen	-15'000.00	-18'000.00	-15'204.00	3'000.00	-16.67	Öffentlicher Grund, Taxi-Standplätze, Baurechtszins Tennisplatz, etc.
0296 Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	105'090.00	172'060.00	91'333.60	-66'970.00	-38.92	Werkhofgebäude
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	8'000.00	783.90	-7'000.00	-87.50	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'000.00	5'000.00	344.07	-3'000.00	-60.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00	25'000.00	21'079.20	0.00	0.00	Wasser, Energie, Heizung
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	400.10	0.00	0.00	
3134.00 Sachversicherungen	3'600.00	3'600.00	3'579.18	0.00	0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	70'000.00	15'197.75	-50'000.00	-71.43	Normaler Unterhalt
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	15'000.00	7'463.40	-5'000.00	-33.33	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'350.00	23'330.00	23'350.00	20.00	0.09	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'140.00	21'130.00	21'140.00	10.00	0.05	Kostencontrolling und Zeiterfassung (Programm FAMC)
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	33'000.00	28'000.00	33'996.00	5'000.00	17.86	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	0.00	0.00	0.00	Miete Ölwehr Depot, Kanton Thurgau
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'153'250.00	1'142'550.00	1'160'841.15	10'700.00	0.94		
11	Öffentliche Sicherheit	42'300.00	22'000.00	15'089.59	20'300.00	92.27		
111	Polizei	42'300.00	22'000.00	15'089.59	20'300.00	92.27		
1110	Polizei	42'300.00	22'000.00	15'089.59	20'300.00	92.27		
3010.00	Löhne	52'500.00	53'800.00	51'880.50	-1'300.00	-2.42		92.27 Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000.00	5'100.00	4'313.40	-100.00	-1.96		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'000.00	3'000.00	3'702.95	1'000.00	33.33		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	900.00	1'000.00	667.95	-100.00	-10.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'000.00	553.93	500.00	50.00		
3100.00	Büromaterial	2'000.00	500.00	1'983.50	1'500.00	300.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00		0.00	0.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00	500.00	205.50	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen	50'000.00	44'000.00	45'503.41	6'000.00	13.64		Sicherheitsdienst-Einsatz
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	59.70	0.00	0.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'000.00	3'000.00	1'282.70	14'000.00	466.67		Erweiterung Videüberwachung am Bahnhof, mobile Bussenerfassung
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	2'000.00	1'599.60	-1'500.00	-75.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'500.00	9'500.00	6'500.00	-3'000.00	-31.58		Von Kanzlei und Finanzverwaltung
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	5'300.00		4'802.20	5'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00		
4270.00	Bussen	-105'000.00	-100'000.00	-107'965.75	-5'000.00	5.00		Parkbussen
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'036'800.00	1'041'700.00	1'068'204.14	-4'900.00	-0.47		
140	Allgemeines Rechtswesen	1'036'800.00	1'041'700.00	1'068'204.14	-4'900.00	-0.47		
1400	Allgemeines Rechtswesen	377'600.00	358'400.00	375'371.94	19'200.00	5.36		Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei
3000.00	Sitzungsgelder	20'000.00	22'000.00	19'510.00	-2'000.00	-9.09		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3010.00	Löhne	27'5300.00	269'700.00	295'764.40	5'600.00	2.08		
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen			-4'104.20	0.00			
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	26'400.00	25'400.00	24'904.29	1'000.00	3.94		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	29'000.00	30'000.00	26'280.05	-1'000.00	-3.33		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	5'000.00	4'900.00	3'004.00	100.00	2.04		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	3'000.00	4'275.70	1'000.00	33.33		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	3'000.00	1'703.02	-1'000.00	-33.33		
3100.00	Büromaterial	800.00	1'000.00	689.12	-200.00	-20.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'000.00	1'000.00	443.10	0.00	0.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	500.00	1'000.00	422.00	-500.00	-50.00		
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Marktstände	7'000.00	1'000.00	3'954.50	6'000.00	600.00	Unterhalt Marktstände etc.	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00	9'000.00	7'570.10	-1'000.00	-11.11	Jahmarkt Rechnung EW	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	457.10	-500.00	-50.00	HEV, Rechtskosten	
3130.90	Sachkosten Einbürgerungskommission	2'000.00	2'000.00	4'076.90	0.00	0.00	Inserate EBK	
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	374.10	0.00	0.00		
3150.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00		0.00	0.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	957.00	0.00	0.00		
3199.00	Uebrigter Betriebsaufwand	200.00	500.00	150.00	-300.00	-60.00		
3611.00	Entschädigung an Kanton	140'000.00	100'000.00	134'527.60	40'000.00	40.00	Identitätskarten, Gebühren Migrationsamt	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'500.00	8'500.00	9'044.60	0.00	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000.00	8'000.00	6'166.55	0.00	0.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	78'400.00	75'400.00	74'654.03	3'000.00	3.98		
4210.02	Gebühren Einbürgerungen	-30'000.00	-20'000.00	-31'400.00	-10'000.00	50.00		
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-30'000.00	-30'000.00	-26'250.00	0.00	0.00		
4210.11	Gebühren Einwohneramt	-150'000.00	-120'000.00	-151'116.02	-30'000.00	25.00	Gebühren Ausländerausweise, etc.	
4210.14	andere Gebühren	-5'000.00	-6'000.00	-5'324.00	1'000.00	-16.67		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, inkl. GIS	-12'000.00	-12'000.00	-14'282.00	0.00	0.00	Markt- und Plakatgebühren, Marktstände	
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten			-80.00	0.00			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-14'000.00	-22'000.00	-11'000.00	8'000.00	-36.36		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
1402	Berufsbeistandschaft	659'200.00	683'300.00	692'832.20	-24'100.00	-3.53	Aufgaben im Kindes- und Erwachsenen-Schutz	
3010.00	Löhne	502'000.00	532'600.00	565'909.35	-30'600.00	-5.75	Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'100.00	50'200.00	48'936.50	-2'100.00	-4.18		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	70'000.00	53'800.00	70'890.95	16'200.00	30.11		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	9'000.00	9'600.00	5'615.45	-600.00	-6.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	5'000.00	4'181.55	5'000.00	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	2'518.87	0.00	0.00		
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00		0.00	0.00		
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'500.00	1'500.00	235.85	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	3'582.53	0.00	0.00		
3134.00	Sachversicherungen	600.00	600.00	631.90	0.00	0.00		
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'000.00	1'000.00	324.60	0.00	0.00		
3160.00	Miete Büros inkl. Nebenkosten	48'000.00	42'000.00	43'368.90	6'000.00	14.29		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	7'811.30	0.00	0.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	12'300.00	12'300.00	12'310.00	0.00	0.00	Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'500.00	1'500.00	831.42	0.00	0.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	33'900.00	31'900.00	32'312.93	2'000.00	6.27		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000.00	-50'000.00	-84'050.00	-20'000.00	40.00		
4260.00	Rückstellungen Verwaltungskosten	-25'000.00	-25'000.00	-22'496.95	0.00	0.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen			-82.95	0.00			
15	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00			
150	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00			
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung	
3000.00	Sitzungsgelder	10'000.00	10'000.00	15'619.50	0.00	0.00	Feuerwehrkommission / Beschaffungsgruppe	
3010.01	Löhne	108'600.00	105'200.00	122'131.35	3'400.00	3.23	FW-Kdt./Materialwart/FW-Sekretariat	
3010.02	Sold für Einsätze	40'000.00	70'000.00	38'185.00	-30'000.00	-42.86		
3010.03	Sold Übungen	100'000.00	119'500.00	95'125.00	-19'500.00	-16.32		
3010.04	Sold Bahnstützpunkt	11'000.00		10'560.00	11'000.00			
3010.09	Rückstellungen von Löhnen		-4'800.00	-714.65	4'800.00	-100.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
				Betrag	%	
3050.00	10'400.00	9'900.00	11'748.65	500.00	5.05	
3052.00	13'000.00	13'000.00	12'271.50	0.00	0.00	
3053.00	2'000.00	1'900.00	1'532.90	100.00	5.26	
3090.01	50'000.00	60'000.00	48'123.10	-10'000.00	-16.67	
3090.02	10'000.00	18'000.00	10'728.04	-8'000.00	-44.44	
3090.03	15'000.00	20'000.00	15'736.73	-5'000.00	-25.00	
3099.00	8'000.00	10'000.00	6'339.27	-2'000.00	-20.00	
3100.00	5'000.00	4'000.00	4'952.50	1'000.00	25.00	
3101.00	18'000.00	18'000.00	17'991.47	0.00	0.00	
3103.00	3'000.00	1'400.00	2'688.35	1'600.00	114.29	
3111.10	6'000.00	6'000.00	6'814.80	0.00	0.00	
3111.20	30'000.00	45'000.00	63'401.37	-15'000.00	-33.33	
3111.40			17'532.70	0.00		
3111.50	16'000.00	16'000.00	50'423.60	0.00	0.00	
3112.80	20'000.00	20'000.00	47'386.15	0.00	0.00	
3130.00	50'000.00	50'000.00	48'928.33	0.00	0.00	Bezugsprovision Steueramt, Fehlalarmeinsätze, Alarmsystem MOKOS und EMEREC
3134.00	10'000.00	14'000.00	9'748.90	-4'000.00	-28.57	
3144.00	15'000.00	10'000.00	15'715.00	5'000.00	50.00	
3151.01	20'000.00	20'000.00	19'962.41	0.00	0.00	
3151.02	25'000.00	30'000.00	23'748.56	-5'000.00	-16.67	
3151.50	8'000.00	10'000.00	8'002.75	-2'000.00	-20.00	
3160.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	0.00	0.00	
3161.00		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3170.00		500.00		-500.00	-100.00	
3300.41	3'250.00	3'250.00	3'250.00	0.00	0.00	
3300.61	98'760.00	66'760.00	62'790.00	32'000.00	47.93	
3614.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	
3900.00	18'000.00	20'000.00	17'784.65	-2'000.00	-10.00	
3910.00	30'000.00	43'000.00	15'818.88	-13'000.00	-30.23	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
				Betrag	%	
3930.00		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3930.01	18'400.00	19'500.00	17'509.45	-1'100.00	-5.64	
4008.00	-680'000.00	-670'000.00	-688'191.47	-10'000.00	1.49	
4260.00	-35'000.00	-30'000.00	-36'733.70	-5'000.00	16.67	
4270.00	-500.00	-500.00	-980.00	0.00	0.00	
4510.00	-34'910.00	-11'916.10	-82'461.94	84'700.00	-70.81	
4631.00	-140'000.00	-140'000.00	-148'471.90	0.00	0.00	
4631.10	-11'000.00		-12'400.00	-11'000.00		
4634.00	-6'000.00	-6'000.00	-7'989.25	0.00	0.00	
4900.00		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
4910.00		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
4930.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	
4940.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'608.00	0.00	0.00	
16	74'150.00	78'850.00	77'547.42	-4'700.00	-5.96	
161	150.00	150.00	10'906.12	0.00	0.00	
1610	150.00	150.00	10'906.12	0.00	0.00	
3134.00	150.00	150.00	147.12	0.00	0.00	
3636.01			10'759.00	0.00		
162	74'000.00	78'700.00	66'641.30	-4'700.00	-5.97	
1620	74'000.00	78'700.00	66'641.30	-4'700.00	-5.97	Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab
						Oberthurgau
3101.00	500.00	100.00	28.67	400.00	400.00	
3120.00	3'600.00	3'000.00	3'572.85	600.00	20.00	Stromkosten KP und weitere Schutzräume
3130.00	1'500.00	1'100.00	530.35	400.00	36.36	Telefon und Internet KP
3134.00	1'300.00	1'300.00	1'283.58	0.00	0.00	Gebäudeversicherung
3144.00	2'000.00	5'000.00	1'175.95	-3'000.00	-60.00	
3151.00	1'000.00		328.20	1'000.00		
3612.00	66'800.00	65'000.00	61'959.55	1'800.00	2.77	Zivilschutz Region Oberthurgau und Regionaler Führungsstab
3701.00	40'000.00	40'000.00	9'600.00	0.00	0.00	
3910.00	4'300.00	3'200.00	4'332.00	1'100.00	34.38	Betreuung lokaler Bevölkerungsschutz-Anlagen

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
					Betrag	%	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten			175.00	0.00		
4630.00	Bundesbeiträge	-3'000.00		-3'000.00	-3'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'000.00		-3'744.85	-4'000.00		
4707.00	Schutzraumsatzabgaben	-40'000.00	-40'000.00	-9'600.00	0.00	0.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'741'456.00	1'689'861.00	1'639'602.07	51'595.00	3.05	
31	Kulturerbe	220'520.00	105'020.00	73'983.35	115'500.00	109.98	
311	Museen und bildende Kunst	55'520.00	55'020.00	55'324.20	500.00	0.91	
3110	Museen	55'520.00	55'020.00	55'324.20	500.00	0.91	Ortsmuseum, Locorama
3636.00	Beitrag an Museumsgesellschaft	45'500.00	45'000.00	45'304.20	500.00	1.11	Ortsmuseum am Hafen
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'020.00	10'020.00	10'020.00	0.00	0.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	165'000.00	50'000.00	18'659.15	115'000.00	230.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	165'000.00	50'000.00	18'659.15	115'000.00	230.00	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)
3637.00	Beiträge für Restaurierungen an Private	165'000.00	50'000.00	18'659.15	115'000.00	230.00	Beitrag an Kornhaus 125'000, übrige 40'000
32	Übrige Kultur	282'450.00	319'350.00	241'263.79	-36'900.00	-11.55	
321	Bibliotheken	68'000.00	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	
3210	Bibliotheken	68'000.00	68'000.00	68'000.00	0.00	0.00	Gemeindebibliothek, Ludothek
3636.01	Beitrag an Gemeindebibliothek	50'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	
3636.02	Beitrag an Ludothek	18'000.00	18'000.00	26'000.00	0.00	0.00	
4635.00	Beitrag Floridon Stiftung			-8'000.00	0.00		
322	Konzert und Theater	43'500.00	44'000.00	43'500.00	-500.00	-1.14	
3220	Konzert und Theater	43'500.00	44'000.00	43'500.00	-500.00	-1.14	
3636.01	Gesang und Musik	35'500.00	36'000.00	35'500.00	-500.00	-1.39	Musikverein, Jugendmusik, Sängerbund
3636.02	Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst (GLM)	8'000.00	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	
329	Kultur, übriges	170'950.00	207'350.00	129'763.79	-36'400.00	-17.55	
3290	Kulturpflege, Vereine	170'950.00	207'350.00	129'763.79	-36'400.00	-17.55	
3010.00	Löhne	42'800.00	50'000.00	33'012.50	-7'200.00	-14.40	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'100.00	4'700.00	2'089.60	-600.00	-12.77	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'500.00	4'000.00	3'513.55	-500.00	-12.50	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	800.00	900.00	252.60	-100.00	-11.11	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3111.00	Anschaffungen	4'000.00	4'000.00	5'057.58	0.00	0.00		
3130.01	Bundesfeier	6'000.00	5'000.00	6'781.43	1'000.00	20.00		
3130.12	Einwohneranlässe	6'000.00	8'000.00	5'336.98	-2'000.00	-25.00	Neuzuzügeranlass, etc.	
3130.40	Kulturführungen	1'000.00	1'500.00	961.78	-500.00	-33.33		
3134.00	Sachversicherungen	50.00	50.00	32.50	0.00	0.00		
3151.00	Unterhalt Fahnen, Festbestuhlung	7'000.00	8'000.00	6'712.95	-1'000.00	-12.50		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	72.00	0.00	0.00		
3636.01	Beiträge an Aktivitäten	23'000.00	25'000.00	22'162.00	-2'000.00	-8.00		
3636.02	Unvorhergesehene Beiträge		1'000.00		-1'000.00	-100.00		
3636.03	Anerkennungspreis	7'500.00		7'448.60	7'500.00			
3690.00	Einlage in Kulturpool Oberthurgau	22'000.00	22'000.00	21'854.00	0.00	0.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		10'000.00		-10'000.00	-100.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000.00	60'000.00	14'595.84	-20'000.00	-33.33		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'700.00	2'700.00	2'531.93	0.00	0.00		
4240.00	Rückstellungen			-2'652.05	0.00			
33	Medien	50'000.00	50'000.00	44'403.69	0.00	0.00		
332	Massenmedien	50'000.00	50'000.00	44'403.69	0.00	0.00		
3320	Seeblick, Medien	50'000.00	50'000.00	44'403.69	0.00	0.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	50'000.00	50'000.00	44'403.69	0.00	0.00	Seeblick Stadtseite und verschiedene Zusatzseiten	
34	Sport und Freizeit	1'188'486.00	1'215'491.00	1'279'951.24	-27'005.00	-2.22		
341	Sport	624'971.00	501'191.00	563'050.14	123'780.00	24.70		
3410	Sportkoordination	69'900.00	71'600.00	41'005.55	-1'700.00	-2.37	Lohnkosten und Sachkosten	
3411	Seebad	354'720.00	226'720.00	344'366.08	128'000.00	56.46		
3000.00	Sitzungsgelder Seebadkommission	1'000.00	2'000.00	1'175.00	-1'000.00	-50.00		
3010.00	Löhne	185'600.00	247'700.00	331'803.80	-62'100.00	-25.07		
3010.09	Rückstellungen Löhne		-60'000.00	-62'065.50	60'000.00	-100.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'900.00	23'300.00	22'412.80	-7'400.00	-31.76		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	40'000.00	26'000.00	39'604.95	14'000.00	53.85		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'000.00	4'500.00	8'131.10	-1'500.00	-33.33		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	2'444.26	0.00	0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'000.00	2'858.83	1'000.00	50.00		
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	9.10	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00	45'000.00	27'326.70	-5'000.00	-11.11		
3101.20	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	500.00	1'966.85	500.00	100.00	Badi Holzenstein	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Insetrate	1'000.00	1'000.00	-186.91	0.00	0.00		
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	35'000.00	10'000.00	11'760.16	25'000.00	250.00	Drehkreuz 15'000, übrige Anschaffungen 20'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung	125'000.00	125'000.00	98'793.59	0.00	0.00	Wasser, Energie, ab 2020 Strompreiserhöhung	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	9'000.00	11'416.82	4'000.00	44.44	Update SkiData 4'000	
3134.00	Sachversicherungen	2'500.00	3'000.00	2'469.04	-500.00	-16.67		
3140.00	Unterhalt Grundstücke	10'000.00	10'000.00	7'498.32	0.00	0.00	Freiflächen, Umgebung, Rabatten	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	5'000.00	14'727.68	5'000.00	100.00		
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Einrichtungen	100'000.00	92'000.00	45'819.70	8'000.00	8.70	Neue energieeffiziente Beleuchtung 35'000 (auf neue Swisscom-Antenne), übriger Unterhalt 40'000, Kleinkinderattraktion Planschbecken 25'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	138.25	-500.00	-50.00		
3199.00	Übriger Sachaufwand	500.00	1'000.00	9.29	-500.00	-50.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'970.00	6'960.00	6'970.00	10.00	0.14		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'950.00	56'660.00	95'950.00	39'290.00	69.34		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00	11'500.00	500.00	-11'000.00	-95.65		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	135'500.00	120'500.00	81'580.37	15'000.00	12.45		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten			-94.01	0.00			
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	7'000.00	6'300.00	10'340.93	700.00	11.11		
4240.02	Betriebseinnahmen, Eintritte	-400'000.00	-400'000.00	-380'842.99	0.00	0.00		
4240.04	Betriebseinnahmen, Eintritte ohne MWSt	-10'000.00	-10'000.00	-12'454.45	0.00	0.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-50'000.00	-85'000.00		35'000.00	-41.18	Winterwasser für Personalstunden Bademeister (siehe 3010.00)	
4470.00	Mietzinsen Kiosk, Restaurant, Wohnung	-20'000.00	-30'000.00	-24'007.60	10'000.00	-33.33		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	0.00	0.00		
3414	Sportanlagen und Beiträge	374'601.00	363'871.00	342'656.04	10'730.00	2.95		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3000.00	Sitzungsgelder	1'000.00	5'000.00		-4'000.00	-80.00		
3010.00	Personalaufwand			9'129.20	0.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	9'124.07	0.00	0.00	Dünger 7'000, Markierfarbe 3'000	
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	17'000.00	2'000.00	3.45	15'000.00	750.00	Sanierung Goalraum Platz 4 15'000, übriger Unterhalt 2'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00	15'000.00	6'651.95	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	10'000.00	18'918.90	-8'000.00	-80.00		
3143.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	35'000.00	35'000.00	27'397.75	0.00	0.00	Finnenbahn 5'000, Unterhalt mit Maschinen durch Dritte 20'000, übriger Unterhalt 10'000	
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	10'000.00	10'000.00	6'532.10	0.00	0.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	17'540.00	17'520.00	17'540.00	20.00	0.11		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'880.00	5'880.00	5'410.00	0.00	0.00	Finnenbahn	
3635.00	Beitrag an Betriebs-AG Eissportzentrum	91'151.00	91'151.00	91'151.00	0.00	0.00		
3635.01	Beitrag Betriebskosten Hallenbad Winterwasser	33'500.00	33'500.00	33'342.00	0.00	0.00		
3636.00	Beiträge für Sport	52'000.00	53'000.00	51'308.46	-1'000.00	-1.89	Juniorförderung: Sportvereine erhalten Fr. 50.- pro Jugendmitglied, Infrastrukturbeiträge und Sponsoring	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'830.00	8'820.00	8'830.00	10.00	0.11		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'500.00	12'000.00	5'500.00	-6'500.00	-54.17		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	67'500.00	55'000.00	50'298.00	12'500.00	22.73		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'700.00		1'519.16	2'700.00			
3415	Bootschiffen	-174'250.00	-161'000.00	-159'177.73	-13'250.00	8.23		
3000.00	Sitzungsgelder Hafenkommission	4'000.00	5'000.00	3'350.00	-1'000.00	-20.00		
3010.00	Löhne	127'000.00	114'600.00	138'203.55	12'400.00	10.82		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'300.00	6'900.00	10'569.00	1'400.00	20.29		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	14'000.00	11'900.00	14'877.45	2'100.00	17.65		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'300.00	2'100.00	3'609.05	200.00	9.52		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	3'000.00		-2'000.00	-66.67		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	687.44	0.00	0.00		
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	387.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	2'907.68	0.00	0.00		
3111.00	Anschaffungen Geräte	3'000.00	5'000.00		-2'000.00	-40.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
				Betrag	%		
3120.00	24'000.00	24'000.00	24'186.71	0.00	0.00		
3130.00	5'000.00	3'000.00	8'977.65	2'000.00	66.67		
3134.00	4'500.00	4'500.00	4'300.52	0.00	0.00		
3142.00	4'000.00	72'000.00	7'961.28	-68'000.00	-94.44		
3151.00	13'000.00	15'000.00	23'122.08	-2'000.00	-13.33	Aussenbordmotor Hafenboot 7'000, Krangurt 1'000, übriger Unterhalt 7'000	
3170.00	500.00	500.00	393.70	0.00	0.00		
3190.00			5'359.70	0.00			
3300.20	8'040.00	8'040.00		0.00	0.00	Inselhafen	
3300.31	8'120.00	8'120.00	8'130.00	0.00	0.00		
3510.01	175'830.00	163'080.00	161'063.98	12'750.00	7.82	Halbte von Liegeplatz Mieten + Zins von Konto 2900.81	
3510.02	120.00	120.00	112.80	0.00	0.00	Zins von Konto 2900.80	
3900.00	3'000.00	3'500.00	3'000.00	-500.00	-14.29		
3910.00	53'000.00	83'500.00	32'890.31	-30'500.00	-36.53		
3930.01	10'800.00	7'700.00	34'370.10	3'100.00	40.26		
4240.02	-75'000.00	-75'000.00	-78'770.01	0.00	0.00		
4240.04	-10'000.00	-10'000.00	-12'536.00	0.00	0.00		
4260.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'778.72	0.00	0.00		
4470.00	-348'500.00	-348'500.00	-318'355.46	0.00	0.00		
4510.01	-38'960.00	-75'620.00	-51'291.28	36'660.00	-48.48	Unterhalt Bauliche Anlagen 3142.00 + Abschreibungen 3300.31	
4510.02	-11'600.00	-14'640.00	-13'219.68	3'040.00	-20.77	Differenz Betriebsertrag abzüglich Betriebsaufwand	
4637.00	-140'000.00	-146'700.00	-138'523.83	6'700.00	-4.57		
4637.05	-7'500.00	-5'500.00	-4'763.70	-2'000.00	36.36		
4900.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00		
4910.00	-4'000.00	-17'900.00	-13'900.00	13'900.00	-77.65		
4940.00	-1'700.00	-2'200.00	-1'999.05	500.00	-22.73		
3416 Inselhafen			-5'799.80	0.00		Ab 2020 in Funktion 3415 integriert	
3300.20			8'040.00	0.00			
3910.00			20'233.45	0.00			
4240.00			-27'216.00	0.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
4637.00	Betriebskostenbeiträge Private			-6'857.25	0.00			
342	Freizeit	563'515.00	714'300.00	716'901.10	-150'785.00	-21.11		
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	527'605.00	628'590.00	647'644.87	-100'985.00	-16.07	Parkanlagen, Spielplätze	
3010.00	Löhne	347'000.00	350'300.00	432'319.85	-3'300.00	-0.94		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'300.00	33'000.00	35'323.00	300.00	0.91		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	56'500.00	42'200.00	54'311.15	14'300.00	33.89		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'300.00	6'300.00	13'218.85	0.00	0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	3'280.00	0.00	0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'000.00	2'344.60	1'000.00	50.00		
3101.00	Verbrauchsmaterialien, Inserate	10'000.00	10'000.00	9'082.00	0.00	0.00		
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen und Ruhebänke	38'000.00	15'000.00	18'597.25	23'000.00	153.33	Laub- und Grasaufnahmegerät 23'000, übrige Anschaffungen 15'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000.00	20'000.00	21'457.55	0.00	0.00		
3134.00	Sachversicherungen	8'600.00	8'600.00	7'374.79	0.00	0.00		
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	3'000.00	3'000.00	3'106.00	0.00	0.00		
3140.01	Pflege von Parkanlagen durch Dritte	65'000.00	85'000.00	42'441.85	-20'000.00	-23.53	Arbeitsausführung Drittgärtner 45'000, Dürrholzasten 15'000, übrige 5'000	
3140.02	Uebriger Unterhalt	43'000.00	30'000.00	28'969.72	13'000.00	43.33	Übriger Unterhalt 30'000, neue Kunststoffbanklatten 8'000, Baumsersatz 5'000	
3140.03	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	10'000.00	60'000.00	5'920.90	-50'000.00	-83.33		
3151.00	Unterhalt Geräte und Maschinen	15'000.00	15'000.00	7'414.62	0.00	0.00		
3160.00	Pachtzins	5'000.00	5'000.00	4'726.40	0.00	0.00		
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien und Geräte	2'500.00	5'000.00	2'289.44	-2'500.00	-50.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		0.00	0.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3'700.00	3'700.00	3'700.00	0.00	0.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'230.00	10'220.00	10'230.00	10.00	0.10		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'225.00	4'070.00	12'225.22	8'155.00	200.37		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000.00	26'000.00	26'000.00	-23'000.00	-88.46		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	87'500.00	120'000.00	87'632.15	-32'500.00	-27.08		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'700.00	11'000.00	10'186.97	-300.00	-2.73		
4240.00	Benützungsgebühren	-20'000.00	-15'000.00	-20'525.00	-5'000.00	33.33		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
4260.01	Rückerstattungen, inkl. Arbeiten für Dritte			-1'251.00	0.00			
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	0.00	0.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-246'950.00	-222'800.00	-168'231.44	-24'150.00	10.84		
3425	Hafenpromenade	27'010.00	46'910.00	12'171.80	-19'900.00	-42.42		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	108.80	0.00	0.00		
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00	10'000.00	1'085.20	0.00	0.00		
3300.10	Planmässige Abschreib. Strassen / Verkehrswege	16'410.00	16'410.00	16'410.00	0.00	0.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'500.00	2'500.00		0.00	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'100.00	18'000.00	8'124.00	-9'900.00	-55.00		
4240.00	Ertrag Zwischennutzungen	-20'000.00	-10'000.00	-13'556.20	-10'000.00	100.00		
3426	Jugendherberge	8'900.00	38'800.00	57'084.43	-29'900.00	-77.06		
3010.00	Löhne	176'700.00	193'900.00	183'801.00	-17'200.00	-8.87		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'900.00	18'300.00	14'840.90	-1'400.00	-7.65		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	20'500.00	21'000.00	20'914.75	-500.00	-2.38		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'200.00	3'500.00	5'272.30	-300.00	-8.57		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	500.00	303.57	500.00	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	971.20	0.00	0.00		
3100.00	Büromaterial	400.00	200.00	357.42	200.00	100.00		
3101.00	Verbrauchsmaterial (Reinigung)	4'000.00	4'500.00	3'937.25	-500.00	-11.11		
3101.21	Lebensmittel	35'000.00	35'000.00	30'658.22	0.00	0.00		
3101.22	Getränke	2'000.00	2'000.00	2'280.05	0.00	0.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'000.00	1'500.00	1'080.56	1'500.00	100.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	400.00	400.00	526.82	0.00	0.00		
3110.00	Anschaffungen Geräte, Mobilar und Maschinen	8'000.00	17'000.00	15'940.50	-9'000.00	-52.94		
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00	11'000.00	13'601.68	1'000.00	9.09		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'050.00	15'000.00	14'505.69	-950.00	-6.33		
3130.40	Provisionen	8'500.00	8'000.00	9'753.38	500.00	6.25	Mitgliederbeiträge TGT, Schweizer Jugendherberge, SUISA, SERAFE, etc.	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten			11'159.98	0.00			
3134.00	Sachversicherungen	250.00	230.00	222.65	20.00	8.70		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3144.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00	7'000.00	6'939.35	1'000.00	14.29		
3151.00	Unterhalt Mobiliar	2'000.00	2'000.00	2'587.07	0.00	0.00		
3169.00	Mieten und Benützungsgebühren (Seebad)	800.00	800.00		0.00	0.00		
3199.00	Übriger Sachaufwand			313.80	0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'500.00	36'970.00	28'160.00	-8'470.00	-22.91	Abschreibungen Zimmer, Zimmeraufstockung Nord 2.OG, Speisesaal, Duschen, Spielsaal	
3635.00	Schweiz. JH-Verein, Anteil Taxen	9'000.00	6'000.00	8'706.51	3'000.00	50.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	15'000.00	15'000.00	18'764.65	0.00	0.00	Betriebskostenanteil an MZG	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500.00	1'500.00	480.00	-1'000.00	-66.67		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	12'700.00	11'000.00	12'083.73	1'700.00	15.45		
4240.06	Uebernachtungstaxen	-180'000.00	-180'000.00	-170'477.11	0.00	0.00		
4240.07	Küchenleistungen	-120'000.00	-120'000.00	-101'500.12	0.00	0.00		
4240.08	Erlös Dienstleistungen für Dritte	-15'000.00	-15'000.00	-19'744.35	0.00	0.00		
4250.07	Getränkeverkauf	-3'000.00	-3'000.00	-3'357.02	0.00	0.00		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00		
4	GESUNDHEIT	2'025'370.00	1'854'450.00	2'080'821.87	170'920.00	9.22		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'300'900.00	1'193'900.00	1'033'742.00	107'000.00	8.96		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'300'900.00	1'193'900.00	1'033'742.00	107'000.00	8.96		
4120	Stationäre Krankenpflege	1'300'900.00	1'193'900.00	1'033'742.00	107'000.00	8.96	8.96 Restfinanzierung stationäre Pflege, Abschr. Baubeitrag an RPH	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'177'000.00	1'070'000.00	909'832.00	107'000.00	10.00	Bis Ende 2019 50:50, neu 40:60 zu Lasten Stadt, Budget 2021 1'177'000 (1'1330 Einwohner à 104.-)	
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	123'900.00	123'900.00	123'910.00	0.00	0.00		
42	Ambulante Krankenpflege	671'850.00	608'200.00	995'496.87	63'650.00	10.47		
421	Ambulante Krankenpflege	671'850.00	608'200.00	995'496.87	63'650.00	10.47		
4210	Ambulante Krankenpflege	671'850.00	608'200.00	995'496.87	63'650.00	10.47	10.47 SpiteX, Restfinanzierung amb. Pflege, Mütterberatung	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'350.00	1'200.00	1'350.00	150.00	12.50		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
					Betrag	%	
3634.02	Beiträge Langzeitpflege an Spitex (LA)	820'000.00	750'000.00	826'767.77	70'000.00	9.33	Bis Ende 2019 0:100, neu 40:60 zu Lasten Stadt, Budget 2021 mit bisherigem Schlüssel 820'000, neu werden davon 40% vom Kanton getragen, siehe Konto 4631.00
3634.05	Beitrag an Perspektive Thurgau	71'500.00	70'000.00	70'184.00	1'500.00	2.14	Mütter- & Väterberatung: Fr. 6.-/Einwohner
3635.01	Tages- und Nachtstrukturbeiträge	5'000.00	5'000.00	5'940.00	0.00	0.00	
3635.02	Kosten für Entlastungsdienste		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3635.03	Beiträge Langzeitpflege an Private	70'000.00	50'000.00	71'979.10	20'000.00	40.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (MZD)	12'000.00	15'000.00	10'855.20	-3'000.00	-20.00	Ab 2016: Fr. 1.20 pro verteilte Mahlzeit
3636.02	Beitrag an Verein freipraktizierende Hebammen	2'000.00	2'000.00	1'667.10	0.00	0.00	15 Rappen pro Einwohner
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	10'000.00	10'000.00	11'352.60	0.00	0.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-320'000.00	-300'000.00	-4'598.90	-20'000.00	6.67	40 % vom Kanton von Konto 3634.02
43	Gesundheitsprävention	52'620.00	52'350.00	51'583.00	270.00	0.52	
431	Alkohol- und Drogenprävention	51'000.00	50'500.00	50'013.00	500.00	0.99	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	51'000.00	50'500.00	50'013.00	500.00	0.99	
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	51'000.00	50'500.00	50'013.00	500.00	0.99	Suchtberatung Fr. 4.50/Einwohner
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00	650.00	450.00	-150.00	-23.08	
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	500.00	650.00	450.00	-150.00	-23.08	
3635.01	Beitrag an Lungenliga Thurgau		150.00		-150.00	-100.00	
3636.00	Diverse Beiträge	500.00	500.00	450.00	0.00	0.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'200.00	1'120.00	-80.00	-6.67	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'200.00	1'120.00	-80.00	-6.67	
3000.00	Entschädigungen Kontrollorgane	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	
3636.00	Übriger Sachaufwand	120.00	200.00	120.00	-80.00	-40.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'590'800.00	6'628'850.00	6'476'073.48	-1'038'050.00	-15.66	
51	Krankheit und Unfall	1'897'600.00	2'388'200.00	2'167'955.85	-490'600.00	-20.54	
511	Krankenversicherung	212'000.00	207'100.00	184'537.28	4'900.00	2.37	
5110	Krankenversicherung	212'000.00	207'100.00	184'537.28	4'900.00	2.37	Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)
3010.00	Löhne	168'100.00	153'200.00	163'418.15	14'900.00	9.73	
3010.09	Rückerstattungen Löhne			-17'584.00	0.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'100.00	14'400.00	13'415.01	1'700.00	11.81	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	10'000.00	17'000.00	8'135.15	-7'000.00	-41.18		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'000.00	2'800.00	1'601.40	200.00	7.14		
3090.00	Aus- und Weiterbildung		500.00	35.70	-500.00	-100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'000.00	474.68	-500.00	-50.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	3'995.37	0.00	0.00		
3134.00	Sachversicherungen	200.00	200.00	184.75	0.00	0.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			188.75	0.00			
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		3'500.00	544.60	-3'500.00	-100.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'600.00	11'000.00	10'127.72	-400.00	-3.64		
512	Prämienverbilligungen	1'685'600.00	2'181'100.00	1'983'418.57	-495'500.00	-22.72		
5120	Prämienverbilligungen	1'685'600.00	2'181'100.00	1'983'418.57	-495'500.00	-22.72		
3631.10	Gemeindebeitrag Prämienverbilligung	1'800'000.00	1'800'000.00	1'688'444.15	0.00	0.00		
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	240'000.00	300'000.00	240'486.97	-60'000.00	-20.00		
3635.10	Kosten Aufhebung Leistungsaufschub	125'000.00	100'000.00	133'178.84	25'000.00	25.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'600.00	11'100.00	10'127.72	-500.00	-4.50		
4260.00	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler	-70'000.00	-30'000.00	-58'862.96	-40'000.00	133.33		
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-20'000.00		-29'956.15	-20'000.00			
4621.60	Lastenausgleich IPV	-400'000.00			-400'000.00		Beitrag Kanton	
52	Invaldität	4'500.00	4'500.00	3'477.30	0.00	0.00		
524	Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'477.30	0.00	0.00		
5240	Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'477.30	0.00	0.00		
3635.00	Beiträge an private Institutionen	4'500.00	4'500.00	3'477.30	0.00	0.00		
53	Alter + Hinterlassene	16'200.00	516'200.00	1'073'639.08	-500'000.00	-96.86		
533	Leistungen an Pensionierte	4'200.00	504'200.00	1'064'275.88	-500'000.00	-99.17		
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	4'200.00	504'200.00	1'064'275.88	-500'000.00	-99.17	Inklusive Sanierungskostenbeitrag an Pensionskasse	
3052.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse		320'000.00		-320'000.00	-100.00		
3061.00	Auskauf Renten Kürzungen		60'000.00	59'818.20	-60'000.00	-100.00		
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten		120'000.00	105'056.70	-120'000.00	-100.00		
3099.00	Diverse Leistungen an Pensionierte	3'000.00	3'000.00	2'027.77	0.00	0.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
					Betrag	%	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand Ausfinanzierung PK			896'173.21	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	
535	Leistungen an das Alter	12'000.00	12'000.00	9'363.20	0.00	0.00	
5350	Leistungen an das Alter	12'000.00	12'000.00	9'363.20	0.00	0.00	
3000.00	Sitzungsgelder Kommission für Altersfragen	1'000.00	3'000.00	750.00	-2'000.00	-66.67	
3130.40	Veranstaltungen	3'000.00	3'000.00	1'234.22	0.00	0.00	
3199.00	Verschiedenes	10'000.00	6'000.00	9'378.98	4'000.00	66.67	Pro Senectute 5'300
4612.90	Beitrag Gemeinde Salmsach	-2'000.00		-2'000.00	-2'000.00		
54	Familie und Jugend	444'800.00	456'400.00	345'893.86	-11'600.00	-2.54	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	201'800.00	192'400.00	159'277.38	9'400.00	4.89	
5430	Alimenteninkasso	201'800.00	192'400.00	159'277.38	9'400.00	4.89	
3010.00	Löhne	33'700.00	26'900.00	20'350.50	6'800.00	25.28	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'200.00	2'500.00	1'662.55	700.00	28.00	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'000.00	1'500.00	2'342.55	500.00	33.33	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	600.00	500.00	200.85	100.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	500.00	2'428.75	2'500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	5'000.00	3'844.95	-1'000.00	-20.00	
3637.00	Alimentenvorschüsse	250'000.00	250'000.00	222'096.34	0.00	0.00	
3637.01	Alimenteninkasso-Auszahlungen	170'000.00	150'000.00	152'987.28	20'000.00	13.33	Siehe Konto 4290.01
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	5'300.00	5'500.00	5'063.86	-200.00	-3.64	
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten			-822.77	0.00		
4290.00	Alimentenvorschüsse Zahlungen der Schuldner	-100'000.00	-100'000.00	-97'890.20	0.00	0.00	
4290.01	Alimenteninkasso-Einzahlungen	-170'000.00	-150'000.00	-152'987.28	-20'000.00	13.33	Siehe Konto 3637.01
544	Jugendschutz	191'000.00	212'000.00	135'113.48	-21'000.00	-9.91	
5440	Jugendschutz (allgemein)	91'000.00	112'000.00	92'190.83	-21'000.00	-18.75	
3000.00	Sitzungsgeld Jugendkommission	1'000.00	2'000.00	75.00	-1'000.00	-50.00	
3635.00	IVSE Leistungsabteilungen an Einrichtungen	20'000.00	80'000.00	42'598.25	-60'000.00	-75.00	Platzierung von Kindern/Jugendlichen
3636.02	Familien-ergänzende Betreuung	70'000.00	30'000.00	49'517.58	40'000.00	133.33	Leistungsvereinbarung mit Verein Tagesfamilien Mittel und Oberthurgau
5441	Offene Jugendarbeit	100'000.00	100'000.00	42'922.65	0.00	0.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3000.00	Sitzungsgelder			360.00	0.00			
3010.00	Löhne	74'200.00	68'100.00	12'749.80	6'100.00	8.96		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'100.00	6'400.00	1'041.20	-1'300.00	-20.31		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'000.00	5'300.00		-4'300.00	-81.13		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'000.00	1'200.00	125.80	-200.00	-16.67		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'300.00	1'004.85	-800.00	-61.54		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	279.80	0.00	0.00		
3111.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen	3'000.00	5'000.00	2'999.20	-2'000.00	-40.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	349.90	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	16'000.00	4'952.52	-8'000.00	-50.00	Unter anderem Verbandsbeiträge	
3134.00	Sachversicherungen	200.00	200.00	63.85	0.00	0.00		
3135.00	Aktivitäten	4'000.00	5'000.00	2'475.87	-1'000.00	-20.00		
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'000.00	1'000.00		2'000.00	200.00		
3160.00	Miete	12'000.00	12'000.00	3'000.00	0.00	0.00		
3199.03	Sachkosten Sportangebote	5'000.00	5'000.00	10'863.00	0.00	0.00		
3910.00	Int. Verrechnungen Personalaufwand	12'000.00	2'000.00	18'456.00	10'000.00	500.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	3'000.00	5'500.00	5'063.86	-2'500.00	-45.45		
4260.00	Betriebsbeiträge	-30'000.00	-32'000.00	-10'000.00	2'000.00	-6.25		
4611.30	Staatsbeiträge Sportangebote	-5'000.00	-5'000.00	-10'863.00	0.00	0.00		
545	Leistungen an Familien	52'000.00	52'000.00	51'503.00	0.00	0.00		
5450	Leistungen an Familien	52'000.00	52'000.00	51'503.00	0.00	0.00	Mittagstisch	
3632.01	Beiträge an Perspektive Thurgau und andere	52'000.00	52'000.00	51'503.00	0.00	0.00	0.00 Paar-, Familien- und Jugendberatung Fr. 4.50/Einwohner, Diverse	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'227'700.00	3'263'550.00	2'885'107.39	-35'850.00	-1.10		
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'121'050.00	3'322'650.00	3'007'593.90	-201'600.00	-6.07		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'121'050.00	3'322'650.00	3'007'593.90	-201'600.00	-6.07		
3000.00	Sitzungsgelder Fürsorgekommission	5'000.00	8'000.00	3'425.00	-3'000.00	-37.50		
3010.00	Löhne	386'800.00	376'000.00	327'921.90	10'800.00	2.87	Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'000.00	35'400.00	26'898.90	1'600.00	4.52		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	41'300.00	43'700.00	40'031.30	-2'400.00	-5.49		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	7'000.00	6'800.00	3'251.55	200.00	2.94		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000.00	13'000.00	8'052.84	0.00	0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	3'266.55	0.00	0.00		
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00	3'500.00	1'102.10	-1'000.00	-28.57		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	338.40	0.00	0.00		
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	5'000.00	8'000.00	416.70	-3'000.00	-37.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00	2'100.00	1'642.73	-100.00	-4.76		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	12'000.00	9'733.39	-2'000.00	-16.67	Inklusive Porti	
3134.00	Sachversicherungen	900.00	900.00	444.30	0.00	0.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'000.00	1'000.00	300.75	0.00	0.00		
3160.00	Büromiete (inkl. Nebenkosten)	60'000.00	60'000.00	59'991.70	0.00	0.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	294.25	0.00	0.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'450.00	18'450.00	18'450.00	0.00	0.00	Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)	
3635.00	Beschäftigungsprogramm	150'000.00	150'000.00	108'265.00	0.00	0.00		
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	800'000.00	862'000.00	946'407.01	-62'000.00	-7.19		
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'700'000.00	1'700'000.00	1'581'500.07	0.00	0.00		
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	1'300'000.00	1'627'000.00	1'221'595.15	-327'000.00	-20.10		
3637.60	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA +7	230'000.00	210'000.00	150'981.75	20'000.00	9.52		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'500.00	1'500.00	853.62	0.00	0.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	57'600.00	56'400.00	54'890.42	1'200.00	2.13		
4260.10	Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern	-320'000.00	-344'800.00	-320'241.14	24'800.00	-7.19		
4260.20	Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern	-680'000.00	-680'000.00	-647'213.09	0.00	0.00		
4260.30	Rückvergütungen von Ausländern	-520'000.00	-650'800.00	-492'378.10	130'800.00	-20.10		
4260.56	Rückvergüt. von Personen mit vorläufiger Aufnahme VA+7	-46'000.00	-42'000.00	-35'090.15	-4'000.00	9.52		
4621.60	Lastenausgleich Sozialkosten	-100'000.00	-100'000.00		0.00	0.00	Beitrag vom Kanton	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-37'500.00	-18'000.00	-35'139.00	-19'500.00	108.33		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-10'000.00	-43'000.00	-32'400.00	33'000.00	-76.74		
573	Asylwesen	106'650.00	-59'100.00	-122'486.51	165'750.00	-280.46		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
5730	Asylwesen	61'050.00	-77'600.00	-152'414.28	138'650.00	-178.67	Unterstützung, Beiträge Bund und Kanton	
3010.00	Löhne	60'700.00	75'400.00	36'456.35	-14'700.00	-19.50		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'800.00	5'400.00	3'031.35	400.00	7.41		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	5'000.00	7'000.00	4'863.80	-2'000.00	-28.57		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'100.00	1'000.00	366.35	100.00	10.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-1'000.00	-100.00		
3134.00	Sachversicherungen	50.00		46.10	50.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	300.00	592.90	200.00	66.67		
3199.00	Sachkosten Integrationskommission			1'310.00	0.00			
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	25'000.00	60'000.00	16'571.05	-35'000.00	-58.33		
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge FL-5	50'000.00	120'000.00	100'987.05	-70'000.00	-58.33		
3637.61	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	30'000.00	120'000.00	116'267.25	-90'000.00	-75.00		
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	170'000.00	100'000.00	118'057.00	70'000.00	70.00		
3900.00	Interne Verrechnungen Sachaufwand	5'500.00	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'600.00	11'000.00	10'127.72	-400.00	-3.64		
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden	-5'000.00	-36'000.00	-4'778.60	31'000.00	-86.11		
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen FL-5	-15'000.00	-25'000.00	-31'180.60	10'000.00	-40.00		
4260.57	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-68'000.00	-36'000.00	-63'659.00	-32'000.00	88.89		
4260.58	Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7			-2'19'672.00	0.00			
4260.61	Rückverg. für Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	-6'000.00	-45'000.00	-13'754.35	39'000.00	-86.67		
4631.40	Staatsbeitrag für Asylsuchende (GP 1/ VA-7)	-115'000.00	-200'000.00	-10'780.00	85'000.00	-42.50		
4631.50	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (GP 2/ FL-5)	-80'000.00	-200'000.00	-197'554.65	120'000.00	-60.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-3'000.00	-3'000.00	-9'212.00	0.00	0.00		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-11'200.00	-39'200.00	-16'000.00	28'000.00	-71.43		
5731	Integration	45'600.00	18'500.00	29'927.77	27'100.00	146.49	Inklusive Deutsch als Zweitsprache	
3010.00	Löhne	20'000.00		19'707.85	20'000.00		Siehe auch Konto 3910.00	
3020.34	Personalaufwand DAZ	140'000.00	141'800.00	151'833.85	-1'800.00	-1.27		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'400.00	13'400.00	13'076.90	0.00	0.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'000.00	4'000.00	8'902.00	0.00	0.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'500.00	2'600.00	1'484.50	-100.00	-3.85		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	200.00	227.75	100.00	50.00		
3199.00	Sachkosten und Projekte Integration	20'000.00	35'000.00	17'004.81	-15'000.00	-42.86		
3199.01	Sachkosten DAZ	32'000.00	40'000.00	31'115.55	-8'000.00	-20.00	Kursunterlagen und Schulungsräume	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	36'100.00	15'000.00	48'063.00	21'100.00	140.67		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000.00	73'000.00	39'000.00	-38'000.00	-52.05	Siehe auch Konto 3010.00	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	5'300.00	5'500.00	8'608.56	-200.00	-3.64		
4240.00	Kursbeiträge DAZ	-90'000.00	-100'000.00	-1'19'105.00	10'000.00	-10.00	Kursgebühren der Teilnehmenden	
4260.00	Rückstellungen Integrationsstelle	-30'000.00	-33'000.00	-33'000.00	3'000.00	-9.09		
4611.41	Staatsbeitrag für DAZ-Kurse: Deutsch als Zweitsprache	-113'000.00	-138'000.00	-122'229.00	25'000.00	-18.12		
4611.43	Staatsbeitrag für Projekte	-30'000.00	-41'000.00	-34'763.00	11'000.00	-26.83		
6	VERKEHR	3'078'905.00	2'753'120.00	2'420'060.64	325'785.00	11.83		
61	Strassenverkehr	1'866'720.00	1'558'960.00	1'410'983.82	307'760.00	19.74		
613	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	32'320.00	51'310.00	31'646.80	-18'990.00	-37.01		
6130	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	32'320.00	51'310.00	31'646.80	-18'990.00	-37.01		
3300.10	Planmässige Abschreibungen	31'320.00	31'310.00	31'320.00	10.00	0.03		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'500.00	5'000.00	4'500.00	-500.00	-10.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500.00	20'000.00	1'308.00	-18'500.00	-92.50		
4611.00	Vergütung Kanton für Unterhalt und Winterdienst	-5'000.00	-5'000.00	-5'481.20	0.00	0.00	Reckholdernstrasse, Arbonerstrasse, Kreuzlingerstrasse	
615	Gemeindestrassen	1'834'400.00	1'507'650.00	1'379'337.02	326'750.00	21.67		
6150	Gemeindestrassen	1'834'400.00	1'507'650.00	1'379'337.02	326'750.00	21.67		
3010.00	Löhne Werkhof	991'400.00	863'100.00	608'522.80	128'300.00	14.87	Siehe 4910.00	
3010.09	Rückstellungen Löhne			-12'003.15	0.00			
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	102'800.00	85'200.00	47'244.35	17'600.00	20.66		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	90'600.00	81'300.00	73'904.40	9'300.00	11.44		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	17'600.00	15'300.00	18'637.00	2'300.00	15.03		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	7'088.26	0.00	0.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
				Betrag	%	
3099.00	20'000.00	30'000.00	14'726.60	-10'000.00	-33.33	
3101.00	70'000.00	70'000.00	72'143.85	0.00	0.00	Verbrauchsmaterial (Kies, Streusalz, etc.)
3102.00	2'500.00	2'500.00	2'086.86	0.00	0.00	
3111.00	15'000.00	15'000.00	11'342.80	0.00	0.00	
3111.10	6'500.00	6'500.00	6'436.15	0.00	0.00	
3120.00	35'000.00	35'000.00	35'502.70	0.00	0.00	
3120.04	140'000.00	140'000.00	137'157.46	0.00	0.00	0.00 ARA Abwasser-Grundgebühr eigene Strassen (ca. 330'000 m2 Fläche)
3130.00	5'000.00	5'000.00	25'383.54	0.00	0.00	
3131.00	6'000.00	10'000.00	5'034.30	-4'000.00	-40.00	Kleinere Planungen und Projekte
3134.00	9'500.00	10'000.00	7'628.15	-500.00	-5.00	
3137.00	9'000.00	9'000.00	6'616.25	0.00	0.00	
3141.20			14'700.05	0.00		
3141.26	30'000.00	30'000.00	13'291.15	0.00	0.00	
3141.40	20'000.00	60'000.00		-40'000.00	-66.67	
3141.50	5'000.00	20'000.00	1'840.40	-15'000.00	-75.00	
3151.01	30'000.00	30'000.00	26'628.57	0.00	0.00	
3151.02	10'000.00	10'000.00	6'337.66	0.00	0.00	
3151.03	5'000.00	5'000.00	1'015.95	0.00	0.00	
3161.00	2'500.00	5'000.00	1'184.70	-2'500.00	-50.00	
3170.00	500.00	500.00	1'257.75	0.00	0.00	
3300.10	533'200.00	531'550.00	512'200.00	1'650.00	0.31	Strassen
3300.60	38'000.00	21'600.00	29'110.00	16'400.00	75.93	
3612.04	510'000.00	480'000.00	505'881.35	30'000.00	6.25	
3612.05	1'200.00	1'500.00	1'500.00	-300.00	-20.00	
3910.00	68'800.00	15'000.00	34'409.05	53'800.00	358.67	
3930.01	23'300.00	22'400.00	22'233.47	900.00	4.02	
4030.00	-220'000.00	-220'000.00	-231'922.00	0.00	0.00	
4033.00	-65'000.00	-64'000.00	-66'712.45	-1'000.00	1.56	
4240.00	-250.00		-250.00	-250.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
4250.00	Verkäufe Kies, Salz usw.		-500.00		500.00	-100.00		
4260.01	Rückstellungen, inkl. Arbeiten Dritte	-50'000.00	-70'000.00	-52'020.60	20'000.00	-28.57	Gegenkonti, wo die entsprechenden Kosten erfolgen sind: 3141.40 und 3141.50	
4411.00	Gewinn auf Verkauf von Grundstücken FV			-10'816.15	0.00			
4631.00	Beiträge von Kanton			-1'000.90	0.00			
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-33'500.00	-78'300.00	-17'000.00	44'800.00	-57.22		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-600'250.00	-675'000.00	-479'983.30	74'750.00	-11.07		
6151	Parkplatzbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung	
3010.00	Löhne	7'600.00	7'500.00	7'340.15	100.00	1.33		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	700.00	700.00	618.65	0.00	0.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'000.00	2'000.00	913.35	-1'000.00	-50.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	75.35	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	200.00	56.45	800.00	400.00		
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00	3'000.00	2'362.56	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	40'000.00	21'684.50	-15'000.00	-37.50	Verkehrskadetten, Parkplatzbewirtschaftung und Münztransport	
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	32.54	0.00	0.00		
3141.00	Erstellung/Unterhalt, Markierungen PP inkl. blaue Zonen	25'000.00	30'000.00	66'682.10	-5'000.00	-16.67		
3151.00	Unterhalt der Ticketautomaten und Parkuhren	50'000.00	20'000.00	40'975.35	30'000.00	150.00	Ersatz Ticketautomaten Panem, Mole, Hotel Inseli, Schloss und Sekundarschule	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	400.20	0.00	0.00		
3300.11	Planmässige Abschreibungen Parkplätze VV	14'330.00	14'310.00	14'330.00	20.00	0.14		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	223'120.00	283'950.00	186'822.41	-60'830.00	-21.42		
3612.00	Kath. Kirchgemeinde Anteil Gebühren PP Schlossberg	8'000.00	9'000.00	6'159.95	-1'000.00	-11.11		
3660.51	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	24'250.00	24'240.00	24'250.00	10.00	0.04		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	16'900.00	15'000.00	15'000.00	1'900.00	12.67		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	42'000.00	46'000.00	42'065.90	-4'000.00	-8.70		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'500.00	5'500.00	9'016.86	4'000.00	72.73		
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	2'000.00	2'000.00	1'839.60	0.00	0.00		
4240.00	Parkierungsgebühren und Mieten	-450'000.00	-500'000.00	-435'730.27	50'000.00	-10.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-4'000.00	-4'000.00	-4'895.65	0.00	0.00		
62	Öffentlicher Verkehr	1'073'185.00	1'102'060.00	993'446.82	-28'875.00	-2.62		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	5'325.00	5'300.00	5'208.36	25.00	0.47		
6210	Bahninfrastruktur	5'325.00	5'300.00	5'208.36	25.00	0.47		
3134.00	Sachversicherungen	200.00	200.00	159.86	0.00	0.00		
3630.00	Beiträge für Fahrradeinstellung und WC-Anlagen	6'000.00	6'000.00	5'923.50	0.00	0.00		
4612.90	Anteil Gemeinde Salmsach	-875.00	-900.00	-875.00	25.00	-2.78		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'067'860.00	1'096'760.00	988'238.46	-28'900.00	-2.64		
6220	Regionalverkehr	1'067'860.00	1'096'760.00	988'238.46	-28'900.00	-2.64	Beitrag an Kanton	
3149.00	Unterhalt/Erstellung Buswartekabinen	2'000.00	40'000.00	734.54	-38'000.00	-95.00		
3160.00	Pachtzins Land Buswartekabinen	3'160.00	3'160.00	3'160.00	0.00	0.00		
3199.00	Einkauf Gemeinde - Tageskarten	110'000.00	120'000.00	104'304.57	-10'000.00	-8.33		
3631.00	An Kanton für öffentlichen Verkehr	1'070'000.00	1'060'000.00	991'359.00	10'000.00	0.94		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'700.00	4'000.00	3'840.00	-300.00	-7.50		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten		600.00		-600.00	-100.00		
4250.00	Verkauf Gemeinde - Tageskarten	-110'000.00	-120'000.00	-103'979.95	10'000.00	-8.33		
4631.00	Rückerstattung Kanton für Investitionsbeiträge SOB	-11'000.00	-11'000.00	-11'179.70	0.00	0.00		
63	Verkehr, übrige	139'000.00	92'100.00	15'630.00	46'900.00	50.92		
631	Schiffahrt	15'000.00	27'100.00	13'205.00	-12'100.00	-44.65		
6310	Schiffahrt	15'000.00	27'100.00	13'205.00	-12'100.00	-44.65		
3635.00	Beitrag an Kursschiffahrt SBS	15'000.00	27'100.00	13'205.00	-12'100.00	-44.65		
634	Verkehrsplanung allgemein	124'000.00	65'000.00	2'425.00	59'000.00	90.77		
6340	Verkehrsplanung	124'000.00	65'000.00	2'425.00	59'000.00	90.77	Verkehrskommission, Fachplaner	
3000.00	Sitzungsgelder Verkehrskommission	4'000.00	5'000.00	2'425.00	-1'000.00	-20.00		
3131.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	120'000.00	60'000.00		60'000.00	100.00	Fortsetzung Gesamtverkehrskonzept ganze Stadt 80'000, Planerische und rechtliche Aufwendungen für Verkehrsplanungen, Bushaltestelle, Verkehrsführungen etc. 40'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	924'860.00	883'020.00	825'184.33	41'840.00	4.74		
72	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
720	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00			
7201	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung	
3010.00	Löhne			11'421.15	0.00		Siehe 3910.00	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK			941.45	0.00			
3052.00	Pensionskassenbeiträge			1'619.25	0.00			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung			352.55	0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	7'000.00		-6'000.00	-85.71		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	2'587.84	0.00	0.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'000.00	500.00	1'096.50	500.00	100.00		
3109.00	Übriger Sachaufwand	2'000.00	3'000.00	1'574.95	-1'000.00	-33.33	Betriebskosten ARA-Gebühren	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00	2'000.00	2'511.37	1'000.00	50.00		
3130.00	Dienstleistungen, Sachversicherungen und Honorare	30'000.00	40'000.00	25'267.08	-10'000.00	-25.00		
3130.31	an EW für Abwassergebühren	23'000.00	23'000.00	22'531.20	0.00	0.00		
3130.32	Wasserproben,Überwachung Alltlasten	10'000.00	20'000.00	8'963.00	-10'000.00	-50.00	Aufwendungen für Alltlastenerhebungen	
3130.33	Übrige Entsorgungskosten	20'000.00	10'000.00	22'224.42	10'000.00	100.00	Wischgut, Strassensammlerschächte	
3130.80	GIS Benützungsgebühren	4'000.00	4'000.00		0.00	0.00		
3142.00	Unterhalt Kanäle, Pumpwerke und Regenklärbecken	15'000.00	50'000.00	14'711.93	-35'000.00	-70.00		
3142.01	Sanierung nach Generellem Entwässerungs-Plan	10'000.00	10'000.00	8'478.83	0.00	0.00		
3144.00	Unterhalt Einrichtungen	20'000.00	40'000.00	5'654.04	-20'000.00	-50.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen	1'000.00			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		0.00	0.00		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'160.00	78'260.00	62'160.00	-16'100.00	-20.57		
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'170.00	5'880.00	5'170.00	-710.00	-12.07	Abschreibung Sanierung WC im Seepark	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	335'270.00	402'960.00	360'050.32	-67'690.00	-16.80		
3612.01	An Abwasserverband Anteil Betriebskosten	1'600'000.00	1'600'000.00	1'543'185.38	0.00	0.00		
3612.02	An Abwasserverband Anteil Microverunreinigungen	100'000.00	100'000.00	100'890.00	0.00	0.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	11'000.00	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	39'200.00	76'200.00	39'410.55	-37'000.00	-48.56		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'700.00	2'700.00	2'531.93	0.00	0.00		
4240.01	Grundgebühren private Eigentümer	-530'000.00	-530'000.00	-501'048.11	0.00	0.00		
4240.04	Grundgebühren ohne MWSt	-1'000.00	-20'000.00	576.76	19'000.00	-95.00		
4240.06	Grundgebühren öff.rechtl. Eigentümer	-110'000.00	-180'000.00	-109'459.77	70'000.00	-38.89		
4240.41	Verbrauchsgebühren	-1'500'000.00	-1'600'000.00	-1'490'803.92	100'000.00	-6.25		
4240.44	Verbrauchsgebühren ohne MWSt	-42'000.00	-50'000.00	-41'588.05	8'000.00	-16.00		
4240.45	Verbrauchsgebühren Anteil Microverunreinigungen	-100'000.00	-100'000.00	-100'890.00	0.00	0.00		
4260.00	Rückstellungen, Arbeiten für Dritte	-1'000.00		-569.20	-1'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-15'000.00	-10'000.00	-10'551.45	-5'000.00	50.00		
73	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00			
730	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00			
7301	Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung	
3000.00	Sitzungsgelder		1'200.00		-1'200.00	-100.00		
3010.00	Löhne		36'600.00	31'274.45	-36'600.00	-100.00	Siehe 3910.00	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		3'400.00	2'578.50	-3'400.00	-100.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge		5'000.00	3'990.00	-5'000.00	-100.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung		700.00	431.00	-700.00	-100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Insetrate	5'000.00	10'000.00	4'473.28	-5'000.00	-50.00		
3111.00	Abfallsäcke/Anschaffungen	13'500.00	20'000.00	31'561.50	-6'500.00	-32.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	2'068.25	0.00	0.00		
3130.03	Übrige Entsorgungskosten		1'100.00		-1'100.00	-100.00		
3130.30	Grünabfuhr (Sammelkosten und Verarbeitung KVA)	110'000.00	110'000.00	109'251.77	0.00	0.00		
3130.31	Übrige Entsorgungskosten	95'000.00	90'000.00	118'006.66	5'000.00	5.56		
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	49.80	0.00	0.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen	3'000.00	3'000.00	2'999.25	0.00	0.00		
3199.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00	1'000.00	480.04	0.00	0.00		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	15'610.00	19'090.00	15'610.00	-3'480.00	-18.23		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
				Betrag	%	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	4'670.00	13'149.80	4'3820.00	938.33	
3612.00	Beitrag an Regionale Tierkörperbeseitigungsstelle	5'000.00	5'092.05	100.00	2.00	Ladereute Egnach
3660.20	Planmässige Abschreibungen	2'640.00		-2'640.00	-100.00	
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)		2'470.00	0.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	18'000.00	9'500.00	-8'500.00	-47.22	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	111'000.00	89'109.64	-1'000.00	-0.89	Abfallbeseitigung durch Werkhof, Häckseln durch Gärtnerei
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'700.00	2'531.93	0.00	0.00	
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	8'000.00	1'452.50	-8'000.00	-100.00	
4240.11	Entsorgungsgebühren Grünabfuhr	-140'000.00	-141'172.01	0.00	0.00	
4240.20	Entsorgungsgrundgebühr	-140'000.00	-139'045.69	0.00	0.00	
4240.22	Entsorgungsgrundgebühr ohne MWST	-7'000.00	-6'880.75	1'000.00	-12.50	
4260.00	Rückerstattungen	-140'000.00	-135'659.17	10'000.00	-6.67	Pauschale Rückvergütung der KVA
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-23'000.00	-23'000.00	23'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-200.00	-322.80	200.00	-100.00	
74	Verbauungen	132'260.00	141'025.86	-36'890.00	-21.81	
741	Gewässerverbauungen	132'260.00	141'025.86	-36'890.00	-21.81	
7410	Gewässerverbauungen	132'260.00	141'025.86	-36'890.00	-21.81	
3010.00	Löhne		5'710.25	0.00		Siehe 3910.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		470.70	0.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge		809.35	0.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung		176.35	0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	20.80	-1'000.00	-33.33	
3101.00	Verbrauchsmaterial	5'000.00	2'714.56	0.00	0.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00		0.00	0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		0.00	0.00	Entsorgung Schnittgut und Gehölz
3131.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	41'632.85	0.00	0.00	Bachunterhalt
3134.00	Sachversicherungen		7.00	0.00		
3142.00	Unterhalt durch Dritte	1'000.00		-2'000.00	-66.67	
3142.03	Unterhalt Bäche	15'000.00		0.00	0.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
				Betrag	%	
3142.04	5'000.00	5'000.00		0.00	0.00	
3151.00	2'000.00	5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3300.20	36'160.00	36'150.00	36'160.00	10.00	0.03	
3910.00	61'100.00	90'000.00	61'123.70	-28'900.00	-32.11	
4631.00	-7'000.00	-5'000.00	-7'799.70	-2'000.00	40.00	
75	2'300.00	2'500.00	2'300.00	-200.00	-8.00	
750	2'300.00	2'500.00	2'300.00	-200.00	-8.00	
7500	2'300.00	2'500.00	2'300.00	-200.00	-8.00	
3636.01	300.00	500.00	300.00	-200.00	-40.00	
3636.02	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	
77	462'950.00	481'600.00	448'331.51	-18'650.00	-3.87	
771	462'950.00	481'600.00	448'331.51	-18'650.00	-3.87	
7710	462'950.00	481'600.00	448'331.51	-18'650.00	-3.87	
3010.00	30'000.00	33'000.00	23'470.00	-3'000.00	-9.09	
3050.00	2'900.00	3'100.00	1'917.15	-200.00	-6.45	
3052.00	500.00	1'500.00	484.25	-1'000.00	-66.67	
3053.00	500.00	600.00	717.55	-100.00	-16.67	
3099.00	500.00	500.00	335.00	0.00	0.00	
3101.00	45'000.00	55'000.00	44'659.65	-10'000.00	-18.18	
3102.00	1'500.00	1'800.00	1'122.75	-300.00	-16.67	
3130.05	10'000.00	14'000.00	9'015.32	-4'000.00	-28.57	
3130.20	50'000.00	58'000.00	47'758.05	-8'000.00	-13.79	
3130.21	35'000.00	52'000.00	33'706.15	-17'000.00	-32.69	
3130.22	18'000.00	18'000.00	17'837.14	0.00	0.00	
3134.00	50.00	100.00	43.90	-50.00	-50.00	
3612.04	130'000.00	120'000.00	132'012.05	10'000.00	8.33	
3612.05	135'000.00	120'000.00	137'632.35	15'000.00	12.50	
3637.00	2'000.00	2'000.00		0.00	0.00	
3910.00	10'000.00	7'000.00	7'000.00	3'000.00	42.86	
4260.00	-8'000.00	-5'000.00	-9'379.80	-3'000.00	60.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
79	Raumordnung	327'350.00	229'770.00	233'526.96	97'580.00	42.47		
790	Raumordnung	327'350.00	229'770.00	233'526.96	97'580.00	42.47		
7900	Raumordnung	327'350.00	229'770.00	233'526.96	97'580.00	42.47	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung	
3000.00	Sitzungsgelder		2'000.00		-2'000.00	-100.00		
3010.00	Löhne	105'600.00	60'000.00	59'474.10	45'600.00	76.00	Siehe Konto 4260.00 (Beitrag von Regio Oberthurgau)	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'100.00	5'700.00	4'868.35	4'400.00	77.19		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	10'000.00	7'000.00	7'368.75	3'000.00	42.86		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'900.00	1'100.00	588.15	800.00	72.73		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	500.00	1'245.00	1'000.00	200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'500.00	3'000.00	1'523.25	-1'500.00	-50.00		
3131.01	Ortsplanung			18'584.95	0.00		Raumplaner und Rechtskosten	
3131.05	Sachkosten Stadtplanung	3'000.00	5'000.00	136.80	-2'000.00	-40.00		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	10'000.00			10'000.00		Initialisierungsplanungen aus Anfragen zur Ortsplanung	
3134.00	Sachversicherungen	200.00	300.00	138.30	-100.00	-33.33		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	67.20	0.00	0.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		3'750.00	11'250.00	-3'750.00	-100.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen Planungen	134'350.00	58'420.00	43'450.00	75'930.00	129.97	Ab 2021 Abschreibung Rahmennutzungsplan	
3632.00	Beiträge an regionale Organisationen	59'500.00	47'000.00	47'529.20	12'500.00	26.60	Beitrag RPO 39'300, Beitrag an Regio AR-SG-Bodensee 20'200	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	7'700.00	5'500.00	7'302.91	2'200.00	40.00		
4260.00	Beitrag Regio Oberthurgau	-50'000.00			-50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	239'840.00	292'740.00	249'371.89	-52'900.00	-18.07		
81	Landwirtschaft	23'900.00	45'000.00	18'574.10	-21'100.00	-46.89		
812	Strukturverbesserungen	100.00	1'000.00	0.00	-900.00	-90.00		
8120	Landw. Strukturverbesserungen	100.00	1'000.00	0.00	-900.00	-90.00		
3000.00	Sitzungsgelder Flurkommission	100.00	500.00		-400.00	-80.00		
3130.00	Honorare		500.00		-500.00	-100.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
813	Produktionsverbesserung Vieh	1'000.00	700.00	636.00	300.00	42.86		
8130	Landw. Viehhaltung	1'000.00	700.00	636.00	300.00	42.86		
3635.00	Beiträge	1'000.00	700.00	636.00	300.00	42.86		
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'800.00	43'300.00	17'938.10	-20'500.00	-47.34		
8140	Landw. Pflanzenbau	22'800.00	43'300.00	17'938.10	-20'500.00	-47.34	Feuerbrand, Pflanzenschutzfonds	
3010.00	Entschädigung Ackerbaustellenleiter etc.	2'000.00	3'000.00	850.45	-1'000.00	-33.33		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	200.00	300.00	69.50	-100.00	-33.33		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung		100.00	26.10	-100.00	-100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00		0.00	0.00		
3130.00	Massnahmen Feuerbrand	1'500.00	1'500.00		0.00	0.00		
3134.00	Sachversicherungen			3.05	0.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	40.00	0.00	0.00		
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	17'000.00	33'000.00	16'671.00	-16'000.00	-48.48		
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband	3'000.00	3'500.00	50.00	-500.00	-14.29		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	200.00	4'000.00	228.00	-3'800.00	-95.00		
4631.00	Kantonsbeitrag	-1'500.00	-2'500.00		1'000.00	-40.00		
82	Forstwirtschaft	61'800.00	63'500.00	63'676.85	-1'700.00	-2.68		
820	Forstwirtschaft	61'800.00	63'500.00	63'676.85	-1'700.00	-2.68		
8200	Forstwirtschaft	61'800.00	63'500.00	63'676.85	-1'700.00	-2.68		
3631.00	An Kanton gemäss Waldgesetz	38'000.00	38'000.00	37'115.50	0.00	0.00		
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	25'000.00	25'000.00	25'353.35	0.00	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'300.00	3'000.00	1'368.00	-1'700.00	-56.67		
4631.00	Kantonsbeitrag	-2'500.00	-2'500.00	-160.00	0.00	0.00		
83	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0.00	0.00			
830	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0.00	0.00			
8300	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung	
3601.00	Kanton Anteil Jagdpachterlös	4'000.00	4'000.00	3'981.80	0.00	0.00		
3602.00	Gemeinden Jagd- und Fischpachtanteile	800.00	1'000.00	800.45	-200.00	-20.00		
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	10'000.00	8'000.00	11'055.00	2'000.00	25.00		
3636.00	Beitrag an Jagdschutzverein	100.00	100.00		0.00	0.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021
					Betrag	%	
4100.01	Jagdgesellschaft für Jagdpacht	-5'973.00	-6'000.00	-5'973.00	27.00	-0.45	
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung	-8'907.00	-7'050.00	-9'837.15	-1'857.00	26.34	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-20.00	-50.00	-27.10	30.00	-60.00	
84	Tourismus	234'700.00	242'300.00	283'440.30	-7'600.00	-3.14	
840	Tourismus	234'700.00	242'300.00	283'440.30	-7'600.00	-3.14	
8400	Tourismus, Marketing	234'700.00	242'300.00	283'440.30	-7'600.00	-3.14	
3000.00	Sitzungsgelder		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne	42'800.00	42'500.00	42'520.10	300.00	0.71	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'100.00	4'000.00	3'482.45	100.00	2.50	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	5'500.00	4'400.00	5'335.30	1'100.00	25.00	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	800.00	800.00	747.50	0.00	0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00		0.00	0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	298.60	0.00	0.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'500.00	8'283.89	500.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	20'000.00	20'000.00	18'337.25	0.00	0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	20'000.00	5'748.30	-14'000.00	-70.00	
3130.40	Verschiedene Aktivitäten	85'000.00	75'000.00	94'113.52	10'000.00	13.33	Weihnachtsmarkt, Slow Up etc.
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	7.90	0.00	0.00	
3151.00	Unterhalt Ortseingangstafeln	2'000.00	500.00	3'113.70	1'500.00	300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	1'086.50	0.00	0.00	
3635.00	Beitrag an Thurgau Tourismus (TGT)	33'000.00	10'000.00	39'633.60	23'000.00	230.00	Jahresbeitrag
3636.00	Diverse Beiträge	30'100.00	55'000.00	66'699.75	-24'900.00	-45.27	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'800.00	20'000.00	17'824.35	-2'200.00	-11.00	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	8'700.00	9'700.00	8'325.39	-1'000.00	-10.31	
4039.00	Gästetaxen	-11'000.00	-13'000.00	-8'996.00	2'000.00	-15.38	
4250.00	Verkäufe Werbeträger	-8'000.00	-5'000.00	-10'680.00	-3'000.00	60.00	
4260.22	Rückstellungen Dritter	-8'000.00	-8'000.00	-12'441.80	0.00	0.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	44'500.00	30'000.00	12'181.50	14'500.00	48.33	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	44'500.00	30'000.00	12'181.50	14'500.00	48.33	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	44'500.00	30'000.00	12'181.50	14'500.00	48.33	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00		
3635.01	Leistungen für Wirtschaftsförderung	40'000.00	25'000.00	11'800.00	15'000.00	60.00	START Netzwerk TG, Wirtschaftstreffen, Projekt Espace Suisse	
3635.02	Diverse Beiträge	4'000.00	4'000.00	381.50	0.00	0.00		
87	Brennstoffe und Energie	-125'060.00	-88'060.00	-128'500.86	-37'000.00	42.02		
871	Elektrizität	-125'060.00	-88'060.00	-128'500.86	-37'000.00	42.02		
8710	Elektrizität, Energie allgemein	49'940.00	86'940.00	46'747.14	-37'000.00	-42.56		
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	500.00	1'000.00	150.00	-500.00	-50.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge			242.10	0.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00			3'000.00			
3130.00	Sicherheitskontrollen, DL, Sachaufwand	15'000.00	15'000.00	9'704.95	0.00		0.00 Reaudit 2'400, Energiebuchhaltung 3'000, Jahresbeitrag Trägerverein Energiestadt 2'600, Gebäude-Check 5'000, Diverses 2'000	
3130.40	Sachkosten Energiestadt-Label				0.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'140.00	13'140.00	13'140.00	0.00		0.00 Solar- und Photovoltaik-Anlage Werkhof	
3636.00	Beitrag an Energieberatungsstelle (EBS)	8'000.00	7'700.00	7'779.80	300.00	3.90		
3637.00	Beitrag an Alternativenenergien		40'000.00	32'787.09	-40'000.00	-100.00	Solarstromförderprogramm läuft Mitte 2020 aus	
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	4'800.00	4'800.00	4'800.00	0.00	0.00	Solaranlage Regionales Pflegeheim	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00	5'300.00	5'000.00	-300.00	-5.66		
4470.00	Pachtzinsen Solarverein			-26'856.80	0.00			
8715	Abgeltungen EW für Nutzungsrechte	-175'000.00	-175'000.00	-175'248.00	0.00			
4240.01	Entschädigung für Nutzungsrechte öffentlichem Grund	-175'000.00	-175'000.00	-175'248.00	0.00	0.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	-17'822'280.00	-18'159'950.00	-18'811'373.43	337'670.00	-1.86		
91	Steuern	-15'600'000.00	-16'160'400.00	-16'352'860.28	560'400.00	-3.47		
910	Steuern	-15'600'000.00	-16'160'400.00	-16'352'860.28	560'400.00	-3.47		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-15'600'000.00	-16'160'400.00	-16'352'860.28	560'400.00	-3.47	Steuerfuss 72 %	
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse	150'000.00	150'000.00	115'912.22	0.00	0.00		
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr	-11'000'000.00	-11'091'600.00	-11'173'508.60	91'600.00	-0.83		
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre	-150'000.00	-300'000.00	-135'462.84	150'000.00	-50.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr	-2'000'000.00	-2'156'700.00	-1'889'018.20	156'700.00	-7.27		
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre	-150'000.00	-100'000.00	-145'117.06	-50'000.00	50.00		
4002.00	Quellensteuern	-650'000.00	-513'500.00	-676'407.60	-136'500.00	26.58		
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr	-1'250'000.00	-1'848'600.00	-1'831'296.15	598'600.00	-32.38		
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre	-550'000.00	-300'000.00	-617'962.05	-250'000.00	83.33		
93	Finanz- und Lastenausgleich	-900'000.00	-800'000.00	-988'590.00	-100'000.00	12.50		
930	Finanz- und Lastenausgleich	-900'000.00	-800'000.00	-988'590.00	-100'000.00	12.50		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-900'000.00	-800'000.00	-988'590.00	-100'000.00	12.50	12.50	Kantonaler Finanzausgleich
4621.50	Lastenausgleich Zentrumsfunktion	-900'000.00	-800'000.00	-988'590.00	-100'000.00	12.50		
95	Ertragsanteile, übrige	-1'140'000.00	-1'020'000.00	-1'257'546.60	-120'000.00	11.76		
950	Ertragsanteile, übrige	-1'140'000.00	-1'020'000.00	-1'257'546.60	-120'000.00	11.76		
9500	Ertragsanteile	-1'140'000.00	-1'020'000.00	-1'257'546.60	-120'000.00	11.76	11.76	Grundstückgewinn- und Liegenschaftensteuer
3601.00	An Kanton Alkohol- und Wirtepatente	25'000.00	30'000.00	24'539.50	-5'000.00	-16.67		
4601.01	Liegenschaftssteuern	-620'000.00	-600'000.00	-619'841.30	-20'000.00	3.33	0.5 %	Steuerwert, Gemeindeanteil 55 %
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-500'000.00	-400'000.00	-609'862.25	-100'000.00	25.00	Gemeindeanteil 25 %	
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-45'000.00	-50'000.00	-47'364.00	5'000.00	-10.00		
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-50'18.55	0.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-173'280.00	-171'550.00	-203'908.10	-17'30.00	1.01		
961	Zinsen	-173'280.00	-171'550.00	-203'908.10	-17'30.00	1.01		
9610	Zinsen	-173'280.00	-171'550.00	-203'908.10	-17'30.00	1.01		
3199.00	übriger Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	1'805.30	0.00	0.00		
3401.00	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	2'000.00	2'000.00	1'836.12	0.00	0.00		
3406.00	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	225'000.00	225'000.00	212'685.40	0.00	0.00		
3420.00	Bank- und Depotgebühren	5'000.00	10'000.00	4'871.04	-5'000.00	-50.00		
3940.00	kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen	28'720.00	18'450.00	19'487.00	10'270.00	55.66		
4309.00	kalk. Zinsen RPH auf Resischuld Demenzstation	-18'500.00	-20'000.00	-19'915.20	1'500.00	-7.50		
4400.00	Bankzinsen für Kontokorrente, Sparhefte	-30'000.00	-20'000.00	-35'751.39	-10'000.00	50.00		
4401.00	Zinsen auf Steuerforderungen	-8'000.00	-5'000.00	-11'563.97	-3'000.00	60.00		
4401.01	Zinsen auf Debitorenforderungen			-2'190.70	0.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
4407.00	Zinsen auf langfristigen Anlagen	-2'16'000.00	-2'16'000.00	-2'462.50	0.00			
4420.00	Dividenden, Gewinnausschüttungen			-2'16'380.00	0.00	0.00	0.00	6 % Dividende Gasversorgung Romanshorn 216'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-163'500.00	-168'000.00	-156'329.20	4'500.00	-2.68		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00			
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-65'000.00	-81'500.00	-73'213.79	16'500.00	-20.25		
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte		3'000.00		-3'000.00	-100.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'000.00		-4'000.00	-100.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		5'000.00		-5'000.00	-100.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt	35'000.00	5'000.00	12'540.69	30'000.00	600.00	Ersatz Storen 30'000, übriger Unterhalt 5'000	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	11'000.00	9'000.00	9'982.20	2'000.00	22.22		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	1'703.32	0.00	0.00		
3900.00	Interne Verrechnung Materialaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.00		
3940.00	Passivzinsen	15'000.00	18'000.00	17'640.00	-3'000.00	-16.67		
4430.01	Mietzinsen	-126'000.00	-126'000.00	-112'930.00	0.00	0.00		
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten	-3'000.00	-3'000.00	-3'150.00	0.00	0.00		
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	180'700.00	181'000.00	181'055.86	-300.00	-0.17	Eissportzentrum Oberthurgau	
3430.00	Baulicher Unterhalt EZO	150'000.00	150'000.00	156'371.60	0.00	0.00		
3430.01	kleiner baulicher Unterhalt durch Betriebs-AG	30'000.00	30'000.00	16'418.15	0.00	0.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	150'000.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	4'500.00	5'000.00	4'295.86	-500.00	-10.00		
3635.00	Defizit-Beitrag an Betriebs-AG	120'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'200.00		1'200.00	1'200.00			
3940.00	Passivzinsen	25'000.00	26'000.00	25'560.00	-1'000.00	-3.85		
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-9'889.00	-9'889.00	-2'678.75	0.00	0.00		
4632.01	Betriebsbeiträge RPO	-198'960.00	-198'960.00	-198'960.00	0.00	0.00		
4632.02	Betriebsbeiträge Romanshorn	-91'151.00	-91'151.00	-91'151.00	0.00	0.00		
9633	Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38	-6'200.00			-6'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00			1'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3430.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00			1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	1'500.00			1'500.00			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	500.00			500.00			
4430.01	Mietzinsen	-10'200.00			-10'200.00			
9635	Lieg. FIV: Merkur	-58'000.00	-50'000.00	-60'521.84	-8'000.00	16.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	2'585.85	0.00	0.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00	5'000.00	2'079.05	0.00	0.00		
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	23'000.00	20'000.00	22'777.20	3'000.00	15.00		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'500.00	1'946.06	-500.00	-20.00		
3940.00	Passivzinsen	12'000.00	10'500.00	10'440.00	1'500.00	14.29		
4430.01	Mietzinsen	-102'000.00	-90'000.00	-100'350.00	-12'000.00	13.33		
9636	Lieg. FIV: Alleestr. 52	-12'400.00	-900.00	-4'760.58	-11'500.00	1'277.78		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		2'000.00		-2'000.00	-100.00		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial		5'000.00	237.75	-5'000.00	-100.00		
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00	300.00	624.17	300.00	100.00		
3940.00	Passivzinsen	5'000.00	5'000.00	4'607.50	0.00	0.00		
4430.01	Mietzinsen	-18'000.00	-13'200.00	-10'230.00	-4'800.00	36.36		
9637	Lieg. FIV: Alleestr. 56	-6'700.00	-2'200.00	-6'236.65	-4'500.00	204.55		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00	2'000.00	3'129.55	0.00	0.00		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00	2'000.00	257.20	-1'700.00	-85.00		
3439.40	Sachversicherungsprämien	500.00	300.00		200.00	66.67		
3940.00	Passivzinsen	8'500.00	8'500.00	8'376.60	0.00	0.00		
4430.01	Mietzinse	-18'000.00	-15'000.00	-18'000.00	-3'000.00	20.00		
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	108'500.00	86'000.00	78'244.49	22'500.00	26.16		
3052.00	Pensionskassenbeiträge			242.10	0.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00			25'000.00		Schätzungen aller Liegenschaften im Finanzvermögen	
3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00	5'000.00	3'142.45	0.00	0.00		
3431.00	Unterhalt Mobiliar			66.69	0.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	3'000.00	2'000.00	3'419.75	1'000.00	50.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Funktionale Gliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen zu Budget 2021	
					Betrag	%		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	4'231.00	-5'000.00	-50.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500.00	5'000.00	144.00	-4'500.00	-90.00		
3940.00	Passivzinsen	90'000.00	90'000.00	86'413.00	0.00	0.00		
4430.01	Mietzinsen	-20'000.00	-26'000.00	-19'414.50	6'000.00	-23.08		
9639	Lieg. FIV: Allgemein	-140'900.00	-132'400.00	-114'567.49	-8'500.00	6.42		
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-140'900.00	-132'400.00	-114'567.49	-8'500.00	6.42		
97	Rückverteilungen	-9'000.00	-8'000.00	-8'468.45	-1'000.00	12.50		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-9'000.00	-8'000.00	-8'468.45	-1'000.00	12.50		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-9'000.00	-8'000.00	-8'468.45	-1'000.00	12.50		
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-9'000.00	-8'000.00	-8'468.45	-1'000.00	12.50		
Gesamtergebnis		160'711.00	241'431.00	-879'273.58	-80'720.00	-33.43		

Investitionen 2021

Investitionen Zusammenzug

Investitionen Einzelkonti

Kennzahlen

INVESTITIONEN ZUSAMMENZUG

Budget 2021

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Zusammenzug		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	1 Öff. Ordnung und Sicherheit	200'000	225'000	180'000	477'500	209'052.57	58'948.00
	3 Kultur, Sport und Freizeit	250'000		955'000		118'587.90	
	4 Gesundheit			3'500'000		790'653.05	
	5 Soziale Sicherheit						
	6 Verkehr	1'490'000	132'500	1'336'000	56'440	479'724.55	
7 Umweltschutz und Raumordnung		1'400'000	318'000	1'420'000	218'000	530'552.99	96'438.66
	8 Volkswirtschaft						
	9 Finanzen und Steuern						
Subtotal		3'340'000	675'500	7'391'000	751'940	2'128'571.06	155'386.66
Nettoinvestitionen			2'664'500		6'639'060		1'973'184.40
Total		3'340'000	3'340'000	7'391'000	7'391'000	2'128'571.06	2'128'571.06

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2021

Konto	Kontoinhalt	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Erläuterungen beziehen sich auf 2021
Grün-markiert: Spezialfinanzierungen		Saldo	Saldo	Saldo	S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0221	Stadtkanzlei	0 S	80'000 S	99'290 S	
0221.5060.01	Projekt Archiv	S	80'000 S	99'290 S	
0295	Verwaltungsliegenschaften	200'000 S	100'000 S	109'762 S	
0295.5040.01	Bahnhofstrasse 19	200'000 S	100'000 S	109'762 S	Zukunft Gemeindehaus, Projektierung Totalsanierung / allenfalls Neubau
1		25'000 S	477'500 S	59'640 S	
1500	Feuerwehr	25'000 S	477'500 S	59'640 S	
1500.5060.09	Ersatzbeschaffung Romi 6 Kommandofahrzeug	S	S	118'588 S	
1500.5040.10	Ersatzbeschaffung Romi 8 Mehrzweckfahrzeug	S	170'000 S	S	
1500.5040.11	Ersatzbeschaffung Romi 2 und Rüstcontainer	S	785'000 S	S	
1500.5060.12	Ersatzbeschaffung Romi 90 Rüster Seedlwehr	250'000 S	S	S	
1500.6340.00	Beiträge Feuerschutzamt	225'000 H	477'500 H	58'948 H	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0 S	3'500'000 S	790'653 S	
3411	Seebad	0 S	0 S	667'563 S	
3411.5030.02	Seebad Sanierung Haupttrakt, Technik, Sonnensegel etc.	S	S	667'563 S	
3414	Sportanlagen und Beiträge	0 S	0 S	91'924 S	
3414.5040.11	Finnenbahn	S	S	91'924 S	
3415	Bootshafen	0 S	3'500'000 S	31'167 S	
3415.5040.12	Ersatz Stege A / B / C / D / J / H / G / Inseli	S	3'500'000 S	31'167 S	Gesamtprojekt 3'554'061.25 Franken genehmigt an der Urnenabstimmung vom 9.2.2020
3425	Hafenpromenade	0 S	0 S	0 S	
3425.5290.00	Gestaltung Promenade Bahnhof-Parkanlagen	S	S	S	

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2021

Konto	Kontoinhalt	Budget 2021 Saldo	Budget 2020 Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Erläuterungen beziehen sich auf 2021 S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)
Grün-markiert: Spezialfinanzierungen					
6	VERKEHR	1'357'500 S	1'279'560 S	479'725 S	
6130	Baubeiträge an Kantonale Tiefbauprojekte	0 S	0 S	0 S	
6150	Gemeindestrassen (inkl. Fahrzeuge und Maschinen)	1'187'500 S	1'179'560 S	479'725 S	
6150	Projekte Agglomerationsprogramm 2019-2022 (Bund) netto	217'500 S	79'560 S	0 S	
6150.5010.25	Veloabstellanlagen	S	16'000 S	S	S 2021: Fertigstellung Studie & Vorprojekt;
6150.5010.26	Bahnhofplatz-Innenstadt	100'000 S	120'000 S	S	2022: Urnenabstimmung
6150.5010.30	Gleisquerung Süd (Projektiertung)	100'000 S	S	S	S Abhängig von Entwicklungsbereitschaft der Landeigentümer/Mieter;
6150.5010.31	Verbesserungen Veloführung	150'000 S	S	S	Bundesbeitrag 35%, Kantonsbeitrag: mind. 10%
6150.6110.31	Rückerstattung Bundesanteil (35%)	122'500 H	47'600 H	H	Integrieren in T30, Allee-, Schlossberg-, Hafenstrasse, Kirchgasse
6150.6110.32	Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)	10'000 H	8'840 H	H	
6150	Projekte Werterhaltung ("Globalkredit" Strassensanierungen)	600'000 S	600'000 S	287'126 S	
6150.5010.60	Alleestrasse	100'000 S	40'000 S	S	
6150.5010.61	Mittlitzelgstrasse	S	130'000 S	S	
6150.5010.62	Neuhofstrasse	S	20'000 S	S	
6150.5010.63	Weitenzelgstrasse	S	100'000 S	S	
6150.5010.36	Kindergartenstrasse	S	S	74'477 S	
6150.5010.21	Mittlere Gasse	40'000 S	310'000 S	S	
6150.5010.37	Stadelstrasse	S	S	76'317 S	
6150.5010.38	Sonnenring	S	S	76'569 S	
6150.5010.39	Romiszelgstrasse	S	S	22'000 S	
6150.5010.42	Steinhaldenweg	S	S	37'762 S	
6150.5010.99	Aachstrasse (Hofstrasse - Ende)	170'000 S	S	S	
6150.5010.99	Egnacherweg (Grenze - Locorama)	210'000 S	S	S	
6150.5010.99	Stadelstrasse (mittlerer Teil)	80'000 S	S	S	
6150	Projekte Kleinbauten und Deckbeläge	370'000 S	370'000 S	192'599 S	
6150.5010.97	Deckbeläge	S	S	76'618 S	
6150.5010.98	Rahmenkredit für Kleinbauten	150'000 S	150'000 S	115'981 S	
6150.5010.99	Deckbeläge	100'000 S	100'000 S	S	S Sanierung nach Werkarbeiten
6150.5010.22	kleinere Erschliessungen	20'000 S	20'000 S	S	
6150.5010.64	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	100'000 S	100'000 S	S	S Umsetzung bauliche Massnahmen T30-Zonen

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2021

Konto	Kontoinhalt	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Erläuterungen beziehen sich auf 2021
Grün-markiert:	Spezialfinanzierungen	Saldo	Saldo	Saldo	S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)
6150	Fahrzeuge und Maschinen	0 S	130'000 S	0 S	
6150.5060.00	Fahrzeuge und Maschinen	S	130'000 S	S	
6151	Parkplatzbewirtschaftung	50'000 S	100'000 S	0 S	
6150.5010.10	Parkplatz-Konzept, Bau, Unterhalt und Bewirtschaftung	50'000 S	100'000 S	S	
6220	Regionalverkehr	120'000 S	0 S	S	
6220.5040.18	Sanierung Bushaltestelle	120'000 S	S	S	1. Holzgasse nach Behinderten Gesetz inklusive Wartehäuschen (50% Anteil Strasse durch TBA TG) 2. Alleestrasse/Coop, 3. Salmsacherstrasse
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'082'000 S	1'202'000 S	434'114 S	
7201	Abwasserbeseitigung	650'000 S	770'000 S	434'114 S	
7201.5030.97	Sanierungen nach GEP	650'000 S	650'000 S	391'855 S	
7201.5030.50	Sanierungen Abwasser Seeweg	100'000 S	220'000 S	S	
7201.5030.98	Rahmenkredit für Kleinbauten	100'000 S	100'000 S	50'962 S	Im Zusammenhang mit Strassenbauten
7201.5060.00	Sanierung WC-Anlagen im Seepark	S	S	87'736 S	
7201.6370.01	Erschliessungsbeiträge	200'000 H	200'000 H	96'439 H	
7301	Abfallwirtschaft	32'000 S	32'000 S	0 S	
7301.5030.00	Entsorgungsstelle	50'000 S	50'000 S	S	Unterflur-Sammelbehälter
7301.6120.00	Investitionsbeitrag KVA	18'000 H	18'000 H	H	
7410	Gewässerverbauungen	200'000 S	150'000 S	0 S	
7410.5030.00	See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	300'000 S	150'000 S	S	Projektkredit 2021, Urnenabst. im 2022
7410.6310.02	Kantonsbeitrag See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	100'000 H	S	S	Je nach Ausführung fürs ganze Projekt bis 60 %
7900/7901	Raumordnung	200'000 S	250'000 S	0 S	
7900.5829.01	Ortsplanung	100'000 S	100'000 S	S	Revision Schutzplan
7901.5290.01	Richtplan: Initialisierungskosten Schlüsselvorhaben (Startphase)	100'000 S	100'000 S	S	
7900.5290.01	Impulsprojekte Stadtentwicklung (kleine Vorhaben)	S	50'000 S	S	
9999	Abschluss der Investitionsrechnung	2'664'500 S	6'639'060 S	1'973'184 S	Netto-Investitionen
9999.6900.00	Investitionsausgaben	3'340'000 S	7'341'000 S	2'128'571 S	Brutto-Investitionen
9999.5900.00	Investitionseinnahmen	675'500 H	751'940 H	155'387 H	
	Investitionen nicht Spezialfinanziert	1'907'500 S	1'759'560 S	1'448'264 S	
	Investitionen Spezialfinanziert	757'000 S	4'879'500 S	524'921 S	
	Total Investitionen	2'664'500 S	6'639'060 S	1'973'184 S	

KENNZAHLEN**Budget 2021****Selbstfinanzierungsgrad****75.2 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten der
Nettoinvestitionen

unter 100 %: führt zu Neuverschuldung
über 100 %: führt zu Schuldenabbau

Selbstfinanzierungsanteil**6.6 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten des
Finanzertrags

0 – 10 %: schwache Finanzkraft für Investitionen
10 – 20 %: mittlere Finanzkraft für Investitionen
20 – %: hohe Finanzkraft für Investitionen

Zinsbelastungsanteil**0.8 %**

Nettozins in Prozenten des Finanzertrags

0 – 2 %: kleine Verschuldung, erträglich
2 – 5 %: mittlere Verschuldung, hoch
5 – 8 %: grosse Verschuldung, sehr hoch

Kapitaldienstanteil**5.3 %**

Zinsen und Abschreibungen in Prozenten des
Finanzertrags

0 – 5 %: kleine Belastung
5 – 15 %: tragbare Belastung
15 – 25 %: hohe Belastung

Finanzplan

Kommentar

Entwicklung Nettoschuld und Eigenkapital Basis 72 %

Investitionsplan 2021 – 2025

Entwicklung Erfolgsrechnung Basis 72 %

Finanzplan 2021 – 2025 der Stadt Romanshorn

Romanshorn wächst moderat, aber stetig. Das bringt grundsätzlich einen leichten Anstieg des Steuerertrags aber auch potentiell höhere Kosten für Infrastruktur und Verwaltung. Das neue COVID-19 und die gesundheitspolitischen Massnahmen, die Mitte März 2020 zum Schutz der Bevölkerung eingeführt wurden, brachten die Schweizer Wirtschaft wie die Gesellschaft insgesamt in eine Ausnahmesituation. Die Prognoseunsicherheit ist ausserordentlich hoch. Zum einen lässt sich das Ausmass des Wirtschaftseinbruchs seit März schwer abschätzen, da hierzu bislang wenige «harte» ökonomische Daten zur Verfügung stehen. Zum anderen hängt der weitere Konjunkturverlauf von der epidemiologischen Lage sowie den begleitenden gesundheits- und wirtschaftspolitischen Massnahmen ab. Für 2021 rechnen wir deshalb mit einer "Delle".

Zudem sind ab 1.1.2020 die Änderungen des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern wirksam, welche hauptsächlich die Gewinn- und Kapitalsteuern (juristische Personen) mindern. Auf der anderen Seite verbleiben die steigenden Kostenentwicklungen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie die steigenden Kosten für den öffentlichen Verkehr durch FABI. Dies droht weiterhin den Finanzhaushalt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ein strukturelles Defizit in der Erfolgsrechnung steht im Raum, dazu verbleibt die Selbstfinanzierung weiterhin ungenügend. Deshalb müssen die Investitionen grösstenteils fremdfinanziert werden. Dies lässt wiederum die Nettoschuld im Investitionsplan weiter ansteigen.

Im Finanzplan gehen wir aktuell von einem geringen Anstieg der Sozial- und Gesundheitskosten aus, da aktuell die Zunahme der Kosten durch Beiträge des Kantons für Lastenausgleich der Sozialkosten und Individuellen Prämienvorbilligungen kompensiert werden. Weitere Sparanstrengungen von Bund und Kanton zulasten der Gemeinden sind nicht eingerechnet. Um die finanzpolitischen Ziele einzuhalten, wurde 2017 das Projekt Haushaltssichernde Massnahmen (HSM) gestartet. Das HSM zeigt hohe Wirkung, es fliessen rund 800'000 gesparte Franken (wiederkehrend) ins Budget 2021 ein. Beispielsweise durch Stellenabbau rund 200'000 Franken (Stabstelle Realisierung, Kommunikation etc.) und in der Sozialen Sicherheit gut 270'000 Franken (Wegfall Beitrag an Tagesbetreuung/Mittagstisch, Reduktion beim Beschäftigungsprogramm).

Trotz der Tatsache einer weiteren Erhöhung der Nettoverschuldung soll der Steuerfuss aktuell auf dem Satz von 72 % belassen werden.

Um Romanshorn neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur eine gute Entwicklung zu ermöglichen, stehen in den kommenden Jahren vielerlei kleine und grössere Projekte an. Der Investitionsplan berücksichtigt die entsprechenden Projektierungen und die Umsetzung der Vorhaben. Der Nettoumfang aller Investitionen für die Periode 2021 bis 2025 beträgt 23,3 Mio. Franken, davon 2,6 Mio. Franken spezialfinanziert. Dieses Volumen ist angesichts der angespannten Finanzlage sehr hoch. Neue grosse Investitionsausgaben darüber hinaus müssten voraussichtlich durch eine Erhöhung des Steuerfusses finanziert werden. Über alle Investitionsausgaben und Projektkredite wird das Stimmvolk in separaten Vorlagen befinden.

Im vorliegenden Finanzplan wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

Einwohnerzahl	Die Romanshorner Einwohnerzahl (ohne Wochenaufenthalter etc.) betrug am 31.12.2019 11'210 Einwohner. Aufgrund des aktuellen Wachstums rechnen wir mit einer Bevölkerungszunahme von rund 0,5 % in den folgenden Jahren.
Steuerprognose	Das reale Wirtschaftswachstum der nächsten Jahre wird auf 1,0 % geschätzt. Wobei im 2021 aufgrund COVID-19 ein kurzfristiger Rückgang von 5 % angenommen wird. Bei den natürlichen Personen resultiert für 2021 zusammen mit dem Bevölkerungswachstum eine nominelle Senkung des Fiskalertrags von minus 4,5 % und für die Folgejahre eine Steigerung von 1,5 %. Bei den juristischen Personen rechnen wir mit 1,0 % Wachstum (insbesondere aus Neuansiedlungen) und nebst der COVID-19 bedingten Delle von minus 5 % im 2021 ebenfalls mit 1,0 % Wirtschaftswachstum. Basis der Steuerprognosen bildet der Steuerertrag 2019. Dabei wird bei den juristischen Personen die auf 1.1.2020 wirksame Änderung des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern berücksichtigt.
Teuerung	Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Anstieg von Personalkosten, Transferaufwand und Entgelten von 1,2 %. Bei Sachkosten und Transferertrag von 0,8 %.
Zinsen	Wir gehen davon aus, dass die Zinssätze für neue langfristige Finanzschulden der Gemeinde im Schnitt etwa 1,1 % betragen werden.

Abschreibungen Unter HRM2 werden die Abschreibungen linear nach Nutzungsdauer berechnet.

Der Finanzplan ist ein wichtiges Führungsinstrument des Stadtrats. Der Plan wird jährlich nachgeführt. Gemäss § 11 der Verordnung des Regierungsrats über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013 ist der Finanzplan den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu bringen. Er enthält:

- die Rahmenbedingungen
- einen Überblick über Aufwand und Ertrag der Erfolgsrechnung
- eine Übersicht über die Investitionen
- den voraussichtlichen Finanzbedarf
- eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- die Entwicklung der Finanzkennzahlen bezüglich Verschuldung, Eigenkapital und Selbstfinanzierung.

Der Finanzplan ist von der Versammlung nicht zu genehmigen.

Selbstverständlich können dazu aber Fragen an der Budget-Gemeindeversammlung gestellt werden.

ENTWICKLUNG NETTOSCHULD UND EIGENKAPITAL

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Rechnung	Budget	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1 Entwicklung Eigenkapital	Bilanzüberschuss am 01.01.	6'460'056	7'339'330	2'497'899	2'497'899	2'337'188	2'872'791	2'872'791	3'397'170	3'397'170	3'920'002	3'920'002		
	Ergebnis Erfolgsrechnung I	79'274	-1'041'431	-960'711	-960'711	-264'397	-275'621	-275'621	-277'168	-277'168	-289'056	-289'056		
	Aufgaben- / Ausgabenkorrektur HSM	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000		
	Ergebnis Erfolgsrechnung II	879'274	-241'431	-160'711	-160'711	535'603	524'379	524'379	522'832	522'832	510'944	510'944		
	Bilanzüberschuss am 31.12.	7'339'330	7'097'899	2'337'188	2'337'188	2'872'791	3'397'170	3'397'170	3'920'002	3'920'002	4'430'946	4'430'946		
	PK-Bilanzbuchung per Ende 2020		-8'400'000											
	Umbuchung Reserven Liegenschaften Finanzverm.		3'800'000											
	Bilanzüberschuss am 31.12.2020		2'497'899											
2 Selbstfinanzierung	Ergebnis Erfolgsrechnung	879'274	-241'431	-160'711	-160'711	535'603	524'379	524'379	522'832	522'832	510'944	510'944		
	Abschreib. Verwaltungsvermögen 33/36	1'485'935	1'485'690	1'625'775	1'625'775	1'804'280	1'824'280	1'824'280	1'834'280	1'834'280	1'854'280	1'854'280		
	Saldo Veränderung Spezialfinanzierungen	447'143	485'571	537'664	537'664	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
	Selbstfinanzierung (Cash flow)	2'812'352	1'729'830	2'002'728	2'002'728	2'389'883	2'398'659	2'398'659	2'407'112	2'407'112	2'415'224	2'415'224		
3 Entwicklung Vermögen / Schulden	Nettoinvestitionen (70 % ab 2021)	1'973'184	4'647'342	1'865'150	1'865'150	4'391'709	5'446'000	5'446'000	6'980'750	6'980'750	3'887'800	3'887'800		
	Selbstfinanzierung	2'812'352	1'729'830	2'002'728	2'002'728	2'389'883	2'398'659	2'398'659	2'407'112	2'407'112	2'415'224	2'415'224		
	Finanzierungssaldo	839'167	-2'917'512	137'578	137'578	-2'001'826	-3'047'341	-3'047'341	-4'573'638	-4'573'638	-1'472'576	-1'472'576		
	Fremdmittelaufnahme für PK-Wechsel		-8'400'000											
4 Steuerfuss	Nettovermögen / -schuld am 31.12.	5'850'773	-5'466'739	-5'329'161	-5'329'161	-7'330'987	-10'378'328	-10'378'328	-14'951'966	-14'951'966	-16'424'542	-16'424'542		
	Einwohner	11'210	11'270	11'330	11'330	11'390	11'450	11'450	11'510	11'510	11'570	11'570		
	Nettovermögen / -schuld pro Einwohner	522	-485	-470	-470	-644	-906	-906	-1'299	-1'299	-1'420	-1'420		
	Selbstfinanzierungsgrad	143%	37%	107%	107%	54%	44%	44%	34%	34%	62%	62%		
4 Steuerfuss	Politische Gemeinde	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%		
	Veränderung:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Angewendeter Steuerfuss	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%		

FINANZPLAN 2021-2025

ENTWICKLUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

ENTWICKLUNG DER ERFOLGSRECHNUNG							
	Steuerfuss 72 %						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Betrieblicher Aufwand	28'054'943	30'472'951	29'725'886	29'766'184	30'138'321	30'505'574	30'888'028
30 Personalaufwand	7'786'334	8'427'900	8'204'600	8'368'692	8'536'066	8'706'787	8'880'923
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'599'157	5'301'980	4'867'010	4'905'946	4'945'194	4'984'755	5'024'633
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'281'655	1'281'270	1'423'975	1'600'000	1'620'000	1'630'000	1'650'000
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	721'199	854'780	782'830	300'000	300'000	300'000	300'000
36 Transferaufwand inkl. Abschr. auf Invest.-Beiträge	13'656'998	14'567'021	14'407'471	14'551'546	14'697'061	14'844'032	14'992'472
37 Durchlaufende Beiträge	9'600	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Betrieblicher Ertrag	29'325'204	29'782'920	29'109'375	29'872'326	30'239'944	30'612'423	30'989'829
40 Fiskalertrag auf Basis 72 %	17'464'594	17'277'400	16'726'000	17'376'563	17'637'212	17'901'770	18'170'297
41 Regalien und Konzessionen	5'973	6'000	5'973	6'000	6'000	6'000	6'000
42 Entgelte	7'367'469	7'808'100	7'355'250	7'414'092	7'473'405	7'533'192	7'593'458
43 Verschiedene Erträge	19'915	20'000	18'500	20'000	20'000	20'000	20'000
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	274'056	359'209	245'166	250'000	250'000	250'000	250'000
46 Transferertrag	4'183'596	4'272'211	4'718'486	4'765'671	4'813'328	4'861'461	4'910'075
47 Durchlaufende Beiträge	9'600	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'270'260	-690'031	-616'511	106'142	101'623	106'849	101'801
34 Finanzaufwand	612'615	644'100	663'900	670'539	677'244	684'017	690'857
44 Finanzertrag	1'112'783	1'092'700	1'119'700	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000
Ergebnis aus Finanzierung	500'168	448'600	455'800	429'461	422'756	415'983	409'143
Operatives Ergebnis	1'770'428	-241'431	-160'711	535'603	524'379	522'832	510'944
38 Ausserordentlicher Aufwand	891'155						
48 Ausserordentlicher Ertrag	0						
Ausserordentliches Ergebnis	-891'155	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss/- = Aufwandüberschuss)	879'274	-241'431	-160'711	535'603	524'379	522'832	510'944
Angewendeter Steuerfuss	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Wirkungen der Haushaltssichernden Massnahmen sind im Aufwand/Ertrag bereits enthalten	400'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000

Zeile 40 Fiskalertrag: ab 2021 Wirkung STAF von rund -600'000 (Einbusse bei Jur. Personen)

INVESTITIONSPLAN 2021 - 2025

Kontoinhalt	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000	200'000	0	4'200'000	4'000'000	0
Stadtkanzlei	80'000	0	0	0	0	0
Projekt Archiv (Total 290'000 über 4 Jahre, bis 2020)	80'000					
Verwaltungsliegenschaften	100'000	200'000	0	4'200'000	4'000'000	0
Bahnhofstrasse 19	100'000	200'000		4'000'000	4'000'000	
(Zukunft Gemeindehaus, Projektierung Totalsanierung / allenfalls Neubau)						
Salmsacherstrasse 1, Energie Sanierung				200'000		
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	477'500	25'000	75'000	450'000	0	0
Feuerwehr (Netto) Spezialfinanzierung	477'500	25'000	75'000	0	0	0
Ersatz Verkehrsdienstfahrzeug Romi 7			150'000			
Mann-/Transportfahrzeug Romi8	170'000					
Ersatzbeschaffung Romi 2 und Rüstcontainer	785'000					
Ersatzbeschaffung Romi 90 Rüster Seeölwehr		250'000				
Beiträge Feuerschutzamt	-477'500	-225'000	-75'000			
Militärische Verteidigung	0	0	0	450'000	0	0
Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354				150'000		
Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306				150'000		
Schiessanlage Schiibestand 300 Meter Parzelle 1250				150'000		
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'500'000	0	3'211'370	600'000	1'400'000	200'000
Seebad	0	0	2'211'370	500'000	0	0
Pumpen, Rutschbahnturm, Heizung, Filteranlagen, Drainagen, Diverses			2'211'370	500'000		
2 Ersatz Folien in Becken				500'000		
Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus	0	0	0	100'000	1'400'000	150'000
Baubeitrag an Baukosten Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle, 1. Tranche 2023, Federführung bei der Primarschule				100'000	1'400'000	
Sanierung Sportplätze, mit Option Kunstrasenplatz, 2025; Planungskosten						150'000
Bootshafen (Spezialfinanzierung)	3'500'000	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPLAN 2021 - 2025

Kontoinhalt		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ersatz Stege A / B / C / D / J / H / G / (2019 Projektierungskosten)		3'500'000						
Hafenpromenade		0	0	1'000'000	0	0	50'000	50'000
Gestaltung Promenade Bahnhof-Parkanlagen				3'500'000				
Projekt "Pier 8590"				-2'000'000				
Investitionsbeitrag Kanton Thurgau/TKB				-500'000				
Investitionsbeitrag Unternehmen/Private (z.B. via Crowdfunding)								
VERKEHR		1'279'560	1'357'500	1'797'500	1'330'000	3'522'500	4'804'000	
Baubeiträge an kantonale Tiefbauprojekte		0	0	0	-	800'000	600'000	600'000
H14 Kreisel Holz - Kreisel Hueb								
Kreisel Hueb								
Gemeindestrassen (inklusive Fahrzeuge und Maschinen)		1'179'560	1'187'500	1'697'500	1'230'000	2'622'500	4'104'000	
Agglomerationsprogramm (AP) 3. Generation 2019-2025 (Bund) netto		79'560	217'500	695'000	195'000	1'200'000	2'584'000	
Gleisquerung Süd (Anteil Gemeinde an Kanton)			100'000	200'000		2'000'000	4'000'000	100'000
Friedrichshafnerstrasse, Knoten Seewiesen (Bodenseeradroute) netto			150'000					
Verbesserung Veloführungen Allee-, Schlossberg-, Hafenstrasse, Kirchgasse								
Optimierung Knoten für Fuss- und Veloverkehr Bahnhofstrasse, Knoten Alleestrasse				100'000	100'000			
Zusammenfassung Parkierung Badstrasse, Freibad – Steinhaldeweg (20'000 im 2023)								
Tempo 30 Zone Alleestrasse, Alpenstrasse – Risenstrasse						50'000		
Einbiegehilfe Bus Schul-/Neuhostr (VSM)						50'000		
<i>EL = Eigenleistung; muss im Rahmen des AP ausgeführt werden, bekommt aber keine finanzielle Unterstützung. Diese EL dienen der Gesamtwirkung des AP</i>								
EL: Verbesserung Veloführung Schlosspark, Inseli				100'000			50'000	
EL: Neues Trottoir Bahnhofstrasse, Knoten Huber Rebgarten								
EL: Aufhebung Parkplätze Bankstrasse, Bahnhofstrasse – Hafenstrasse (50'000 im 2025)								
EL: Erweiterung Seepark, Hafen								
Bergseitiger Velostreifen Bahnhofstrasse, Weitenzelgstrasse – Bahnhof								
Optimierung Knoten an Bahnhofstrasse								
Veloabstellanlagen		16'000						
Bahnhofplatz-Innenstadt		120'000	100'000	700'000	200'000			

INVESTITIONSPLAN 2021 - 2025

Kontoinhalt	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
Rückerstattung Bundesanteil (35%)	-47'600	-122'500	-385'000	-105'000	-700'000	-1'526'000
Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)	-8'840	-10'000	-20'000		-200'000	-400'000
Agglomerationsprogramm (AP) 4. Generation 2024-2028 (Bund) netto	0	0	32'500	65'000	552'500	650'000
Neuhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)			50'000	50'000	800'000	1'000'000
Obere Bahnhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)			-17'500	-35'000	-297'500	-350'000
Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)						
Projekte Werterhaltung ("Globalkredit" Strassensanierungen, 600'000)	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Noch nicht zugeordneter Kredit des Globalkredit	0		0	600'000	100'000	180'000
Bankstrasse - Hafenstrasse						
Neustrasse						
Sonnenring	310'000	40'000	250'000			
Mittlere Gasse	40'000	100'000	150'000		300'000	300'000
Alleestrasse						
Hafenstrasse						
Mittlisezgstrasse	130'000					120'000
Bankstrasse						
Neuhofstrasse	20'000					
Neustrasse (Alpenstr. - Locorama)	100'000		200'000		200'000	
Neustrasse (Alpenstr. - Bahnhof)						
Aachstrasse (Hofstrasse - Ende)		170'000				
Egnacherweg (Grenze - Locorama)		210'000				
Stadelstrasse (mittlerer Teil)		80'000				
Projekte Kleinbauten und Deckbeläge	370'000	370'000	270'000	270'000	270'000	270'000
Rahmenkredit für Kleinbauten	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Verkehrsberuhigungsmassnahmen	100'000	100'000				
kleinere Erschliessungen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Deckbeläge (Sanierungen nach Werkarbeiten)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Fahrzeuge und Maschinen	130'000	0	100'000	100'000	0	0
Ersatz Traktor	130'000					
Ersatz im Fuhrpark			100'000	100'000		
Parkhaus/Parkplätze	100'000	50'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Parkplätze Bau / Unterhalt, Parkletsystem	100'000	50'000	100'000	100'000	100'000	100'000

INVESTITIONSPLAN 2021 - 2025

Kontoinhalt	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
Regionalverkehr	0	120'000	0	0	0	0
Sanierung Bushaltestelle Holzgasse/Alleestr., Coop, Salmacherstr.		120'000				
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'152'000	1'082'000	1'190'000	1'200'000	1'050'000	550'000
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	770'000	650'000	850'000	550'000	550'000	550'000
Sanierungen nach GEP	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000
Sanierung Abwasser Seeweg	220'000	100'000				
Rahmenkredit für Kleinbauten	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Alltagsanierung Straubenhaus, Aachschlaufe			300'000			
Einnahmen aus Anschlussgebühren	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	32'000	32'000	0	0	0	0
Entsorgungsstellen	50'000	50'000				
Investitionsbeitrag KVA	-18'000	-18'000				
Neue Regionale Tierkörperbeseitigungsstelle Egnach, Investitionsbeitrag						
Gewässerverbauungen	150'000	200'000	240'000	650'000	500'000	0
See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	150'000	300'000	300'000	1'150'000	1'000'000	
Kantonsbeitrag (je nach Ausführung bis zu 60%)		-100'000	-90'000	-500'000	-500'000	
Öffnung Tobelmühlbach Pfaffenwies			150'000			
Öffnung Tobelmühlbach Pfaffenwies - Beitrag Kanton bis zu 80%			-120'000			
Raumordnung	200'000	250'000	100'000	0	0	0
Ortsplanung	100'000	100'000	100'000			
Initialisierungskosten für Schlüsselprojekte	100'000	100'000				
Impulsprojekte Stadtentwicklung (kleine Vorhaben)		50'000				
FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0	0
Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
MFH Egnacherweg 6, Ausbau Dachgeschoss						
EZO: Glykolpumpe, Kühlturmsatz						
EZO: Kältetechniksteuerung, Bodenbeläge Restaurant, Treppe, Saal						
EZO: Bandenanlage Eisfeld						
Investitionsausgaben	7'391'000	3'340'000	7'043'870	8'585'000	11'572'500	7'680'000
Investitionseinnahmen	-751'940	-675'500	-770'000	-805'000	-1'600'000	-2'126'000

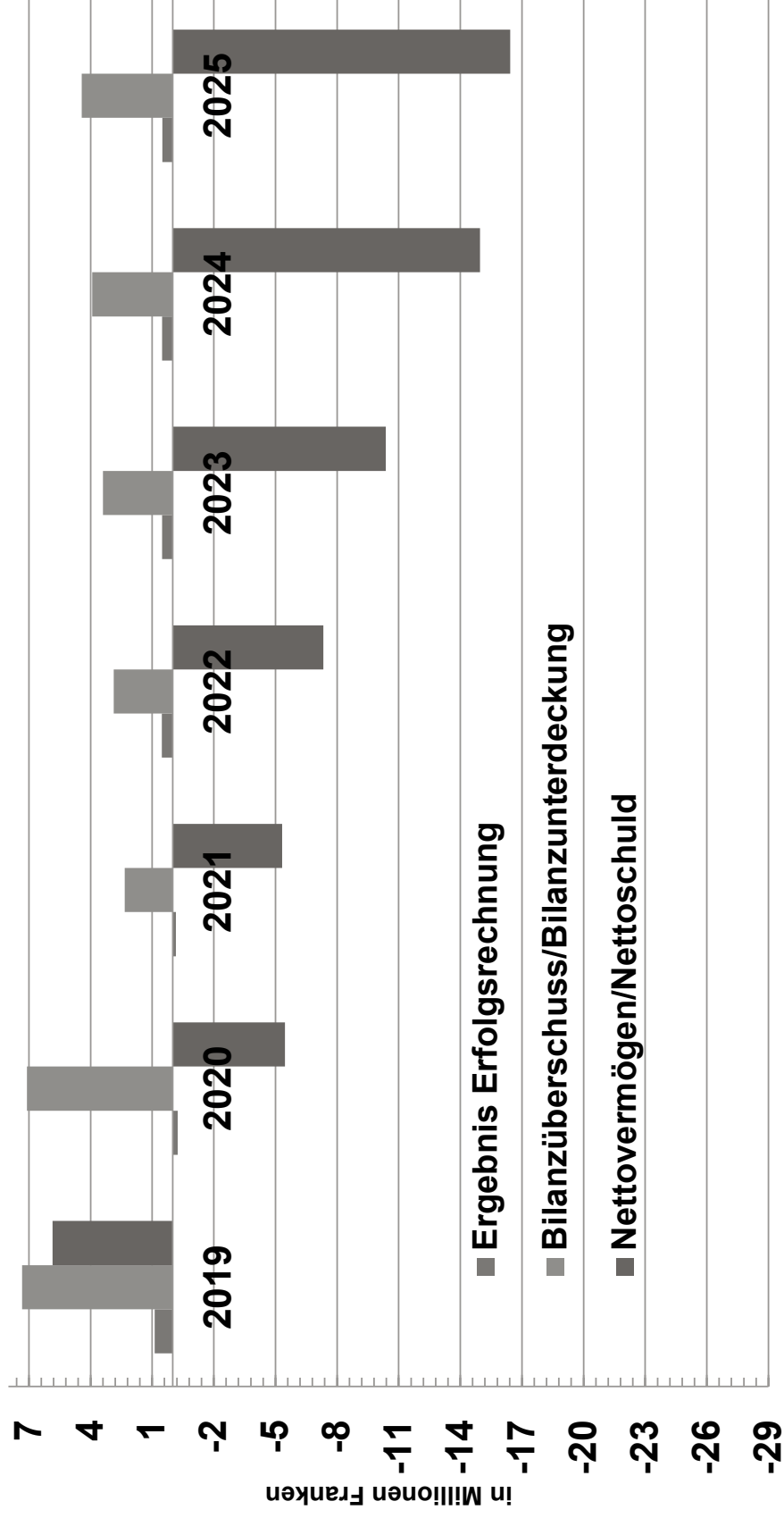
INVESTITIONSPLAN 2021 - 2025

Kontoinhalt	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
NETTO-INVESTITIONEN	6'639'060	2'664'500	6'273'870	7'780'000	9'972'500	5'554'000
Spezialfinanziert	4'879'500	757'000	1'025'000	650'000	650'000	650'000
Nicht spezialfinanziert	1'759'560	1'907'500	5'248'870	7'130'000	9'322'500	4'904'000
Netto-Investitionen 2021 - 2025 spezialfinanziert						3'732'000
Netto-Investitionen 2021 - 2025 nicht spezialfinanziert						28'512'870
						32'244'870
Durchschnitt pro 5 Jahr (2021-2025)						6'448'974
davon spezialfinanziert						746'400
nicht spezialfinanziert						5'702'574

Berechnung massgebende Werte für die Finanzplanung 2021-2025

Total Netto-Investitionen	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kürzungsfaktor aufgrund Erfahrungswerte vergangener Jahre von 30 % (in den letzten Jahren nur max. 70 % der geplanten Investitionen realisiert)	2'664'500	6'273'870	7'780'000	9'972'500	5'554'000
	799'350	1'882'161	2'334'000	2'991'750	1'666'200
Massgebende Werte für die Finanzplanung 2021-2025	1'865'150	4'391'709	5'446'000	6'980'750	3'887'800
Total 2021 - 2025 (70 %)					22'571'409

Finanzplan 2021 - 2025, Steuerfuss 72 %



Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Investitionen und Kennzahlen

REGIONALES PFLEGEHEIM BUDGET

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
3	PERSONALAUFWAND	5'426'000.00 S	5'515'500.00 S	-89'500.00	5'229'535.64 S
31	Besoldungen Pflege	2'600'000.00 S	2'711'000.00 S	-111'000.00	2'608'347.40 S
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	1'659'000.00 S	1'763'000.00 S	-104'000.00	1'553'545.35 S
3118	RST Pflege Fachpersonal	0.00	0.00	0.00	1'840.00 H
3119	Rückvergütung Pflege Fachpersonal	0.00	0.00	0.00	42'961.25 H
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	631'000.00 S	803'000.00 S	-172'000.00	1'040'390.30 S
3128	RST Pflege Assistenzpersonal	0.00	0.00	0.00	2'534.00 H
3129	Rückvergütung Pflege Assistenzpersonal	0.00	0.00	0.00	55'966.95 H
3130	Lohn Pflegepersonal i. Ausbildung	310'000.00 S	145'000.00 S	165'000.00	125'753.05 S
3139	Rückvergütung Pflegepersonal i. Ausbildung	0.00	0.00	0.00	8'039.10 H
32	Besoldungen andere Fachbereiche	129'000.00 S	109'000.00 S	20'000.00	108'669.10 S
3250	Lohn Aktivierung	129'000.00 S	109'000.00 S	20'000.00	108'871.10 S
3298	RST andere Fachbereiche	0.00	0.00	0.00	202.00 H
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	243'000.00 S	254'000.00 S	-11'000.00	251'684.70 S
3300	Lohn Heimleitung + Verwaltung	243'000.00 S	254'000.00 S	-11'000.00	251'966.70 S
3398	RST Heimleitung + Verwaltung	0.00	0.00	0.00	282.00 H
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	1'185'000.00 S	1'100'000.00 S	85'000.00	1'001'484.75 S
3400	Lohn Hauswirtschaft	441'000.00 S	327'000.00 S	114'000.00	290'001.85 S
3410	Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung	13'000.00 S	15'000.00 S	-2'000.00	11'410.15 S
3450	Lohn Verpflegungsdienst	688'000.00 S	682'000.00 S	6'000.00	668'597.90 S
3460	Lohn Verpflegungsdienst in Ausbildung	43'000.00 S	76'000.00 S	-33'000.00	47'298.30 S
3498	RST Ökonomie und Hausdienst	0.00	0.00	0.00	2'597.00 H
3499	Rückvergütung Ökonomie und Hausdienst	0.00	0.00	0.00	13'226.45 H
35	Besoldungen Technische Dienste	164'000.00 S	142'000.00 S	22'000.00	145'921.05 S
3500	Lohn Technische Dienste	164'000.00 S	128'000.00 S	36'000.00	132'846.35 S
3510	Lohn Technische Dienste in Ausbildung	0.00	14'000.00 S	-14'000.00	16'468.70 S
3598	RST Technische Dienste	0.00	0.00	0.00	194.00 H
3599	Rückvergütung Technische Dienste	0.00	0.00	0.00	3'200.00 H
37	Sozialversicherungsaufwand	940'000.00 S	1'064'000.00 S	-124'000.00	899'517.35 S

REGIONALES PFLEGEHEIM BUDGET

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
3700	AHV/ALV/FAK	357'000.00 S	353'000.00 S	4'000.00	339'375.45 S
3710	Pensionskasse (BVG)	492'000.00 S	595'000.00 S	-103'000.00	473'122.60 S
3720	Unfallversicherung (UVG)	47'000.00 S	48'000.00 S	-1'000.00	45'114.80 S
3730	Krankentaggeldversicherung	44'000.00 S	68'000.00 S	-24'000.00	41'904.50 S
38	Honorare für Leistungen Dritter	52'500.00 S	28'000.00 S	24'500.00	109'929.24 S
3800	Honorare für Leistungen Dritter	23'500.00 S	10'000.00 S	13'500.00	11'569.50 S
3810	Personalmitte	25'000.00 S	10'000.00 S	15'000.00	96'785.05 S
3820	Supervisionen	0.00 S	5'000.00 S	-5'000.00	0.00 S
3860	Freiwilligen Arbeit	4'000.00 S	3'000.00 S	1'000.00	1'574.69 S
39	Personalnebenaufwand	112'500.00 S	107'500.00 S	5'000.00	103'982.05 S
3900	Personalsuche	15'000.00 S	10'000.00 S	5'000.00	7'825.10 S
3910	Aus- und Fortbildung	55'000.00 S	60'000.00 S	-5'000.00	55'026.40 S
3915	Qualitätssicherung	15'000.00 S	10'000.00 S	5'000.00	21'882.45 S
3920	Personalanlässe	12'000.00 S	12'500.00 S	-500.00	9'320.00 S
3940	Spesen Personal für Aus- / Weiterbildung	3'000.00 S	2'500.00 S	500.00	2'127.20 S
3990	Übriger Personalnebenaufwand	12'500.00 S	12'500.00 S	0.00	7'800.90 S
4	SACHAUFWAND	1'467'000.00 S	1'664'100.00 S	-197'100.00	1'535'477.53 S
40	Medizinischer Bedarf	72'000.00 S	72'500.00 S	-500.00	68'104.70 S
4000	Medikamente SL-Liste	0.00 S	500.00 S	-500.00	0.00
4010	Übrige Medikamente	500.00 S	8'500.00 S	-8'000.00	153.85 S
4020	Instrumente, Utensilien	18'000.00 S	20'000.00 S	-2'000.00	12'568.30 S
4030	Pflegematerial MiGel	42'000.00 S	38'000.00 S	4'000.00	44'688.05 S
4040	Übriges Pflegematerial	8'500.00 S	2'500.00 S	6'000.00	9'168.25 S
4050	Medizinische Fremdleistungen	2'500.00 S	2'500.00 S	0.00	1'500.00 S
4090	Übriger medizinischer Bedarf	500.00 S	500.00 S	0.00	26.25 S
41	Lebensmittel und Getränke	269'500.00 S	287'000.00 S	-17'500.00	268'870.45 S
4100	Lebensmittel	235'000.00 S	250'000.00 S	-15'000.00	234'945.20 S
4150	Getränke	34'500.00 S	37'000.00 S	-2'500.00	33'925.25 S

REGIONALES PFLEGEHEIM BUDGET

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
42	Haushalt	135'000.00 S	137'000.00 S	-2'000.00	119'935.16 S
4200	Textilien- und Textilersatz	32'000.00 S	35'000.00 S	-3'000.00	29'164.45 S
4210	Haushaltsartikel	22'500.00 S	20'000.00 S	2'500.00	20'257.30 S
4211	Toilettenartikel für Bewohner	4'000.00 S	4'000.00 S	0.00	4'071.80 S
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	36'500.00 S	30'000.00 S	6'500.00	22'704.66 S
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	40'000.00 S	48'000.00 S	-8'000.00	43'736.95 S
43	URE immobile und mobile Sachanlagen	139'500.00 S	160'000.00 S	-20'500.00	126'898.11 S
4300	URE immobile Sachanlagen	79'000.00 S	95'000.00 S	-16'000.00	75'260.66 S
4310	URE mobile Sachanlagen	57'000.00 S	60'000.00 S	-3'000.00	48'143.55 S
4380	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	3'500.00 S	5'000.00 S	-1'500.00	3'493.90 S
44	Abschreibungen, Aufwand für Anlagenutzung	431'000.00 S	635'000.00 S	-204'000.00	570'910.62 S
4420	Abschreibungen immobile Sachanlagen	277'000.00 S	480'000.00 S	-203'000.00	475'636.90 S
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	96'000.00 S	90'000.00 S	6'000.00	48'671.95 S
4426	Abschreibungen auf immaterielle Werte	24'000.00 S	32'000.00 S	-8'000.00	19'369.00 S
4430	Mietzinse	0.00 S	1'000.00 S	-1'000.00	0.00 S
4440	Leasing	14'500.00 S	17'000.00 S	-2'500.00	14'299.67 S
4450	Kleinanschaffungen (< Investitionsgrenze)	19'500.00 S	15'000.00 S	4'500.00	12'933.10 S
45	Energie und Wasser	161'500.00 S	113'000.00 S	48'500.00	115'562.70 S
4500	Strom	101'500.00 S	55'000.00 S	46'500.00	54'835.25 S
4520	Energieversorgung Heizung	40'000.00 S	40'000.00 S	0.00	41'433.95 S
4550	Wasser inklusive Abwasser (KST 015)	20'000.00 S	18'000.00 S	2'000.00	19'293.50 S
46	Finanzaufwand	18'000.00 S	18'300.00 S	-300.00	19'915.20 S
4610	Darlehenszinsen	18'000.00 S	18'000.00 S	0.00	19'915.20 S
4690	Übriger Zinsaufwand	0.00	300.00 S	-300.00	0.00 S
47	Büro und Verwaltung	170'000.00 S	177'500.00 S	-7'500.00	167'623.23 S
4700	Büromaterial und Drucksachen	7'500.00 S	8'000.00 S	-500.00	7'414.75 S
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	16'000.00 S	15'000.00 S	1'000.00	16'029.89 S
4720	Fachliteratur, Zeitungen	2'000.00 S	2'500.00 S	-500.00	1'085.10 S
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	6'000.00 S	10'000.00 S	-4'000.00	12'977.75 S
4740	Spesen Personal (exkl. Weiterbildung)	2'500.00 S	2'500.00 S	0.00	1'209.50 S

REGIONALES PFLEGEHEIM BUDGET

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	55'000.00 S	60'000.00 S	-5'000.00	54'480.00 S
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	1'000.00 S	1'000.00 S	0.00	679.10 S
4770	Werbeaufwand / PR	10'000.00 S	7'500.00 S	2'500.00	5'161.85 S
4780	Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt	57'000.00 S	61'000.00 S	-4'000.00	56'402.89 S
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	13'000.00 S	10'000.00 S	3'000.00	12'182.40 S
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	28'000.00 S	25'000.00 S	3'000.00	28'169.28 S
4810	Anlässe und Veranstaltungen	13'500.00 S	12'000.00 S	1'500.00	15'949.15 S
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	4'000.00 S	3'000.00 S	1'000.00	1'924.60 S
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	1'500.00 S	2'000.00 S	-500.00	1'210.00 S
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'000.00 S	8'000.00 S	1'000.00	9'085.53 S
49	Übriger Sachaufwand	42'500.00 S	38'800.00 S	3'700.00	49'488.08 S
4900	Prämien für Sachversicherungen	5'500.00 S	5'500.00 S	0.00	5'239.48 S
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	4'500.00 S	5'200.00 S	-700.00	4'634.75 S
4920	Abgaben und Gebühren	10'000.00 S	7'600.00 S	2'400.00	9'458.15 S
4930	Dekorationsmaterial	4'000.00 S	4'000.00 S	0.00	4'143.50 S
4940	Auslagen für Tiere	3'000.00 S	1'500.00 S	1'500.00	2'653.30 S
4960	Spendenverwendung laufendes Jahr	0.00	0.00	0.00	8'430.25 S
4961	Einlage von Spenden z.G. Bilanz	0.00	0.00	0.00	2'130.00 S
4970	Aufwand Betriebssicherheit	500.00 S	1'000.00 S	-500.00	0.00
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)	11'000.00 S	12'000.00 S	-1'000.00	10'654.70 S
4990	Übriger Sachaufwand	4'000.00 S	2'000.00 S	2'000.00	2'143.95 S
6	BETRIEBSERTRAG	7'157'500.00 H	7'387'100.00 H	229'600.00	6'751'629.80 H
60	Pensions-, Betreuungs-, Pflegekosten	6'839'000.00 H	7'022'000.00 H	183'000.00	6'427'230.80 H
6000	Pensionstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	3'050'000.00 H	3'150'000.00 H	100'000.00	2'915'795.00 H
6020	Betreuungstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	845'000.00 H	886'000.00 H	41'000.00	819'170.00 H
6061	Pflegekosten stat. Alterspflege Versicherer (0.0%)	1'221'000.00 H	1'212'000.00 H	-9'000.00	1'092'582.00 H
6062	Pflegekosten stat. Alterspflege Bewohner (0.0%)	557'000.00 H	548'000.00 H	-9'000.00	507'575.10 H
6063	Pflegekosten stat. Alterspflege Gmd./Kanton (0.0%)	1'166'000.00 H	1'226'000.00 H	60'000.00	1'092'108.70 H
62	medizinische Leistungen KVG	45'000.00 H	48'000.00 H	3'000.00	47'808.00 H

REGIONALES PFLEGEHEIM BUDGET

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
6240	Pflegematerial nach MiGel (0.0%)	45'000.00 H	48'000.00 H	3'000.00	47'808.00 H
63	übrige medizinische Nebenleistungen	2'000.00 H	2'500.00 H	500.00	2'120.05 H
6300	Übrige Medikamente (0.0%)	0.00 H	500.00 H	500.00	21.60 H
6330	Besondere Personalleistungen (0.0%)	2'000.00 H	1'000.00 H	-1'000.00	2'098.45 H
6350	Übriges Pflegematerial (0.0%)	0.00 H	500.00 H	500.00	0.00
6390	Übrige medizinische Nebenleist. (5.2%)	0.00 H	500.00 H	500.00	0.00
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	4'000.00 S	33'000.00 H	37'000.00	15'729.65 S
6500	Leistungen Küche (5.2%)	0.00 H	500.00 H	500.00	15.65 H
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) (5.2%)	7'000.00 H	8'000.00 H	1'000.00	8'129.00 H
6530	Leistungen Hauswirtschaft (5.2%)	4'500.00 H	4'500.00 H	0.00	4'516.35 H
6540	Toilettenartikel (5.2%)	3'500.00 H	5'000.00 H	1'500.00	3'486.55 H
6580	Sonstige Leistungen (5.2%)	15'000.00 H	15'000.00 H	0.00	15'122.80 H
6590	Ertragsminderungen aus Leist. an Bewohner (0.0%)	34'000.00 S	0.00	34'000.00	47'000.00 S
66	Mietzins- und Finanzertrag	5'500.00 H	3'600.00 H	-1'900.00	4'928.15 H
6600	Mietzinsertrag (0.0%)	3'600.00 H	3'600.00 H	0.00	3'000.00 H
6650	Kapitalzinsertrag (0.0%)	1'900.00 H	0.00	-1'900.00	1'928.15 H
68	Leistungen an Personal und Dritte	268'000.00 H	278'000.00 H	10'000.00	274'712.20 H
6800	Personalverpflegung (5.2%)	14'000.00 H	20'000.00 H	6'000.00	14'191.55 H
6805	Mahlzeitendienst (0.0%)	150'000.00 H	150'000.00 H	0.00	150'093.80 H
6830	Verkäufe an Personal und Dritte (5.2%)	3'000.00 H	3'000.00 H	0.00	2'050.90 H
6870	Cafeteria / Restaurant (betrieblich) (5.2%)	95'000.00 H	100'000.00 H	5'000.00	100'200.10 H
6880	Übrige Nebenerlöse (5.2%)	6'000.00 H	5'000.00 H	-1'000.00	8'175.85 H
69	Betriebsbeiträge und Spenden	2'000.00 H	0.00	-2'000.00	10'560.25 H
6970	Spendeneingänge laufendes Jahr Privaten (0.0%)	2'000.00 H	0.00	-2'000.00	2'130.00 H
6971	Entnahme von Spenden z.G. Bilanz	0.00	0.00	0.00	8'430.25 H
O	Operatives Ergebnis	264'500.00 H	207'500.00 H	-57'000.00	13'383.37 S

REGIONALES PFLEGEHEIM BUDGET

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
7	BETRIEBSFREMDER AUFWAND & ERTRAG	0.00	0.00	0.00	5'495.25 H
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	0.00	5'495.25 H
7060	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	5'495.25 H
G	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	264'500.00 H	207'500.00 H	-57'000.00	7'888.12 S

REGIONALES PFLEGEHEIM INVESTITIONEN

Budget 2021

Bezeichnung der Investition	Bilanz Konto	Anzahl	Preis inkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Preis inkl. MwSt	Kommentar
			pro Stück		Total	
Total Grundstücke	1100				0.00 0.00	
Total Immobilie Sachanlagen	1105				0.00 0.00	
Mobility Monitor	1110	8	5'875.00		47'000.00	Erweiterung bestehendes Mobility Monitoring WG3
Mobiliar Hotelerie (Wohnbereich)	1110	1	7'500.00		7'500.00	Ersatz bestehendes Mobiliar
Wäschewagen	1110	5	1'600.00		8'000.00	Prozessänderung neue Wäschewagen
Geschirrspüler	1110	2	5'500.00		11'000.00	Prozess; Wohngruppe 1 + 2
Kaffeemaschine Cafeteria	1110	1	18'000.00		18'000.00	Ersatzbeschaffung
Raumteiler Speisesaal mit Bepflanzung	1110	5	1'500.00		7'500.00	Athmosphäre (Alte Pflanzkübel sind altersbedingt entsorgt)
Krankennmobiliar (Zwei Rollstühle)	1110	2	5'000.00		10'000.00	Ersatzbeschaffung
Wechseldruckmatratze (AMS)	1110	1	7'600.00		7'600.00	
Total Mobile Sachanlagen					116'600.00	
Ersatz Magicinfo (Software + Hardware)	1160	1	5'000.00		5'000.00	Ersatz (Magic Info wird von Afi nicht mehr unterstützt)
Workstation	1160	1	2'000.00		2'000.00	Zusätzliche elektronische Arbeitsstation
ehealthsuisse(EPD)	1160	1	20'000.00		20'000.00	Elektronisches Patientendossier (Rechtl. Zwang)
Total Immaterielle Werte					27'000.00	
Total Anschaffungen					143'600.00	

REGIONALES PFLEGEHEIM KENNZAHLEN

Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Jahregewinn (+)	264'500.00	207'500.00	-
Jahresverlust (-)			7'888.12
Liquiditätsunwirksame Aufwände (+) Abschreibungen			543'677.85
Liquiditätsunwirksame Erträge (-)	397'000.00	602'000.00	
Abnahme Nettoumlaufvermögen (+)			
Zunahme Nettoumlaufvermögen (-)			13'227.99
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	661'500.00	809'500.00	522'561.74
Investitionen (-)	143'600.00	393'200.00	102'740.55
Desinvestitionen (+)		-	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-143'600.00	-393'200.00	-102'740.55
Finanzierungen (+) Zunahme KK-Stadt, Zunahme Vorauszlg. Bewohner		-	427'980.58
Definanzierungen (-) Rückzahlung Baukredit, Abnahme lfr. RST	225'000.00	225'000.00	230'664.75
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-225'000.00	-225'000.00	197'315.83
Veränderung der Liquiden Mittel	292'900.00	191'300.00	617'137.02
Selbstfinanzierung (+)	661'500.00	809'500.00	522'561.74
Investitionen (-)	143'600.00	393'200.00	102'740.55
Finanzierungsergebnis (+Überschuss / -Fehlbetrag)	517'900.00	416'300.00	419'821.19
Stand Spezialfinanzierung Pflegeheim	1'366'773.60	1'102'273.60	894'773.60
Stand Spendenkonto			43'600.71
Finanzierung	1'366'773.60	1'102'273.60	938'374.31
Aufenthaltsstage Pflege	24'273	25'620	23'630
Betreute Bewohneranzahl	66	70	65
Auslastung Pflege und Betreuung in %	91	96	89
Aufenthaltsstage Pension	24'820	25'986	24'120
Bettenbelegung pro Tag	68	71	66
Auslastung Pension in %	93	98	91
Stellenplan in 100%-Stellen	62	64	63
Anzahl Lernende und Praktikanten	13	9	9

