

Ausführlicher Zahlenteil zum Budget 2022

**Gemeindeversammlung
Montag, 8. November 2021, 19.30 Uhr
in der Evangelischen Kirche Romanshorn**

Traktanden

1. Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2022
2. Orientierung Budget des Regionalen Pflegeheims Romanshorn für das Jahr 2022
3. Revision Personal- und Besoldungsreglement
4. Mitteilungen und Umfrage

Hinweis:

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

Budget 2022

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 2022-2026	73
Finanzplan 2022-2026 Basis 72 Steuerprocente - Grafik	77
 Regionales Pflegeheim Romanshorn	 78
Erfolgsrechnung	79
Investitionen und Kennzahlen	84

Budget 2022

Ergebnis und Finanzierung

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung Einzelkonti

ERGEBNIS DER ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2022

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3	Betrieblicher Aufwand	29'558'429.00	29'775'886.00	28'393'253.30
30	Personalaufwand	8'099'670.00	8'204'600.00	8'010'968.74
31	Sach- und übriger Aufwand	5'197'900.00	4'917'010.00	4'578'627.97
33	Abschreibungen	1'746'750.00	1'423'975.00	1'493'395.90
35	Einlagen	555'890.00	782'830.00	729'746.62
36	Transferaufwand	13'918'219.00	14'407'471.00	13'541'314.07
37	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	39'200.00
4	Betrieblicher Ertrag	29'193'197.00	29'109'375.00	29'995'649.15
40	Fiskalertrag	17'065'000.00	16'726'000.00	17'319'153.74
41	Regalien und Konzessionen	5'973.00	5'973.00	5'973.00
42	Entgelte	7'075'500.00	7'355'250.00	7'708'826.56
43	Verschiedene Erträge	18'500.00	18'500.00	18'295.20
45	Entnahmen Fonds	391'738.00	245'166.00	132'207.00
46	Transferertrag	4'596'486.00	4'718'486.00	4'771'993.65
47	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	39'200.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-365'232.00	-666'511.00	1'602'395.85
34	Finanzaufwand	757'429.00	663'900.00	658'503.30
44	Finanzertrag	1'152'000.00	1'119'700.00	1'254'725.74
	Ergebnis aus Finanzierung	394'571.00	455'800.00	596'222.44
	Operatives Ergebnis	29'339.00	-210'711.00	2'198'618.29
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	7'731'647.88
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	992'870.08
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-6'738'777.80
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	29'339.00	-210'711.00	-4'540'159.51
Selbstfinanzierung aus betrieblicher Tätigkeit		2'154'121.00	1'952'728.00	-2'244'943.99

FINANZIERUNGSZAUSWEIS

Budget 2022

Artengliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
5 Investitionsausgaben	4'246'000.00	4'015'500.00	3'710'564.94
50 Sachanlagen	3'460'000.00	3'140'000.00	3'046'999.84
52 Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00	
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen	100'000.00	100'000.00	134'634.67
59 Übertrag an Bilanz	586'000.00	675'500.00	528'930.43
6 Investitionseinnahmen	4'246'000.00	4'015'500.00	3'710'564.94
60/61 Rückerstattungen	168'000.00	150'500.00	76'548.64
63 Investitionsbeiträge	418'000.00	525'000.00	452'381.79
69 Übertrag an Bilanz	3'660'000.00	3'340'000.00	3'181'634.51
Nettoinvestitionen (69-59)	3'074'000.00	2'664'500.00	2'652'704.08
Selbstfinanzierung aus betrieblicher Tätigkeit	2'154'121.00	1'952'728.00	-2'244'943.99
Finanzierungsergebnis (+ Finanzierungüberschuss / - Finanzierungsfehlbetrag)	-919'879.00	-711'772.00	-4'897'648.07

ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	
					Betrag	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'370'890.00	3'228'510.00	3'265'188.96	142'380.00	4.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'141'280.00	1'153'250.00	1'028'114.30	-11'970.00	-1.04
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'658'129.00	1'741'456.00	1'656'898.95	-83'327.00	-4.78
4	GESUNDHEIT	2'103'090.00	2'025'370.00	1'961'899.26	77'720.00	3.84
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'279'750.00	5'640'800.00	12'292'409.64	-361'050.00	-6.40
6	VERKEHR	2'997'865.00	3'078'905.00	1'575'963.77	-81'040.00	-2.63
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	983'030.00	924'860.00	936'981.44	58'170.00	6.29
8	VOLKSWIRTSCHAFT	359'067.00	239'840.00	126'372.28	119'227.00	49.71
9	FINANZEN UND STEUERN	17'922'440.00	17'822'280.00	18'303'669.09	100'160.00	0.56
Gesamtergebnis		29'339.00	-210'711.00	-4'540'159.51	240'050.00	-113.92

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2022

Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'370'890.00	3'228'510.00	3'265'188.96	
01	Legislative und Exekutive	723'500.00	727'300.00	868'173.55	
0110	Legislative	148'000.00	139'000.00	157'353.20	Abstimmungen, Gemeindeversammlungen
0120	Exekutive	575'500.00	588'300.00	710'820.35	
02	Allgemeine Dienste	2'647'390.00	2'501'210.00	2'397'015.41	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	641'460.00	632'360.00	579'744.65	
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'758'190.00	1'625'860.00	1'563'243.75	
0221	Stadtkanzlei	820'130.00	727'100.00	730'040.02	
0222	Bauverwaltung	938'060.00	898'760.00	833'203.73	
0223	Informatik	0.00	0.00	0.00	Informatikkosten werden auf alle nutzenden Funktionen umgelegt
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	247'740.00	242'990.00	254'027.01	
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	102'740.00	70'600.00	79'272.81	
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	-3'000.00	10'200.00	-3'611.88	Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)
0294	Lieg. VV: Salmsacherstr. 1	52'360.00	56'100.00	62'424.56	Kino / Jugendtreff
0295	Lieg. VV: übrige	18'000.00	1'000.00	13'632.15	
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	77'640.00	105'090.00	102'309.37	Werkhofgebäude
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'141'280.00	1'153'250.00	1'028'114.30	
11	Öffentliche Sicherheit	25'400.00	42'300.00	52.88	
1110	Polizei	25'400.00	42'300.00	52.88	Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas
14	Allgemeines Rechtswesen	984'630.00	1'036'800.00	957'409.50	
1400	Allgemeines Rechtswesen	336'300.00	377'600.00	348'460.69	Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei
1402	Berufsbeistandschaft	648'330.00	659'200.00	608'948.81	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	131'250.00	74'150.00	70'651.92	
1610	Militärische Verteidigung	150.00	150.00	128.10	
1620	Zivilschutz Romanshorn	131'100.00	74'000.00	70'523.82	Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab Oberthurgau

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2022

Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'658'129.00	1'741'456.00	1'656'898.95	
31	Kulturelle	111'520.00	220'520.00	103'192.80	
3110	Museen	56'520.00	55'520.00	56'255.00	Ortsmuseum, Locorama
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	55'000.00	165'000.00	46'937.80	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)
32	Übrige Kultur	274'200.00	282'450.00	223'951.20	
3210	Bibliotheken	72'500.00	68'000.00	68'000.00	Gemeindebibliothek, Ludothek
3220	Konzert und Theater	44'000.00	43'500.00	43'900.00	
3290	Kulturpflege, Vereine	157'700.00	170'950.00	112'051.20	
33	Medien	50'000.00	50'000.00	69'558.60	
3320	Seeblick, Medien	50'000.00	50'000.00	69'558.60	
34	Sport und Freizeit	1'222'409.00	1'188'486.00	1'260'196.35	
3410	Sportkoordination	66'800.00	69'900.00	36'866.00	Lohnkosten und Sachkosten
3411	Seebad	269'610.00	354'720.00	304'677.92	
3414	Sportanlagen und Beiträge	343'729.00	374'601.00	356'539.58	
3415	Bootschiff	-190'000.00	-174'250.00	-173'225.12	
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	714'830.00	527'605.00	644'143.41	Parkanlagen, Spielplätze
3425	Hafenpromenade	35'410.00	27'010.00	42'079.19	
3426	Jugendherberge	-17'970.00	8'900.00	49'115.37	
4	GESUNDHEIT	2'103'090.00	2'025'370.00	1'961'899.26	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'384'670.00	1'300'900.00	1'279'167.00	
4120	Stationäre Krankenpflege	1'384'670.00	1'300'900.00	1'279'167.00	Restfinanzierung stationäre Pflege, Abschr. Baubetrag an RPH
42	Ambulante Krankenpflege	665'400.00	671'850.00	631'324.76	
4210	Ambulante Krankenpflege	665'400.00	671'850.00	631'324.76	Spitex, Restfinanzierung amb. Pflege, Mütterberatung
43	Gesundheitsprävention	53'020.00	52'620.00	51'407.50	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	51'400.00	51'000.00	50'287.50	
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	500.00	500.00	0.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00	

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2022

Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'279'750.00	5'640'800.00	12'292'409.64	
51	Krankheit und Unfall	2'333'500.00	1'897'600.00	1'716'066.37	
5110	Krankenversicherung	249'000.00	212'000.00	163'052.06	Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)
5120	Prämienverbilligungen	2'084'500.00	1'685'600.00	1'553'014.31	
52	Invaldität	4'500.00	4'500.00	3'493.80	
5240	Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'493.80	
53	Alter + Hinterlassene	15'000.00	16'200.00	8'227'199.24	
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	3'000.00	4'200.00	8'211'508.29	Inklusive Sanierungskostenbeitrag an Pensionskasse
5350	Leistungen an das Alter	12'000.00	12'000.00	15'690.95	
54	Familie und Jugend	418'400.00	494'800.00	272'518.82	
5430	Alimenteninkasso	194'400.00	201'800.00	93'190.36	
5440	Jugendschutz (allgemein)	21'000.00	91'000.00	59'645.01	
5441	Offene Jugendarbeit	150'000.00	150'000.00	68'202.95	
5450	Leistungen an Familien	53'000.00	52'000.00	51'480.50	Mittagstisch
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'508'350.00	3'227'700.00	2'073'131.41	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'538'650.00	3'121'050.00	2'196'386.81	
5730	Asylwesen	-69'500.00	61'050.00	-138'450.10	Unterstützung, Beiträge Bund und Kanton
5731	Integration	39'200.00	45'600.00	15'194.70	Inklusive Deutsch als Zweitsprache
6	VERKEHR	2'997'865.00	3'078'905.00	1'575'963.77	
61	Strassenverkehr	1'792'380.00	1'866'720.00	624'729.86	
6130	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	32'310.00	32'320.00	32'816.00	
6150	Gemeindestrassen	1'760'070.00	1'834'400.00	591'913.86	
6151	Parkplatzbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung
62	Öffentlicher Verkehr	1'110'485.00	1'073'185.00	1'027'649.41	
6210	Bahninfrastruktur	5'525.00	5'325.00	5'359.80	
6220	Regionalverkehr	1'104'960.00	1'067'860.00	1'022'289.61	Beitrag an Kanton

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2022

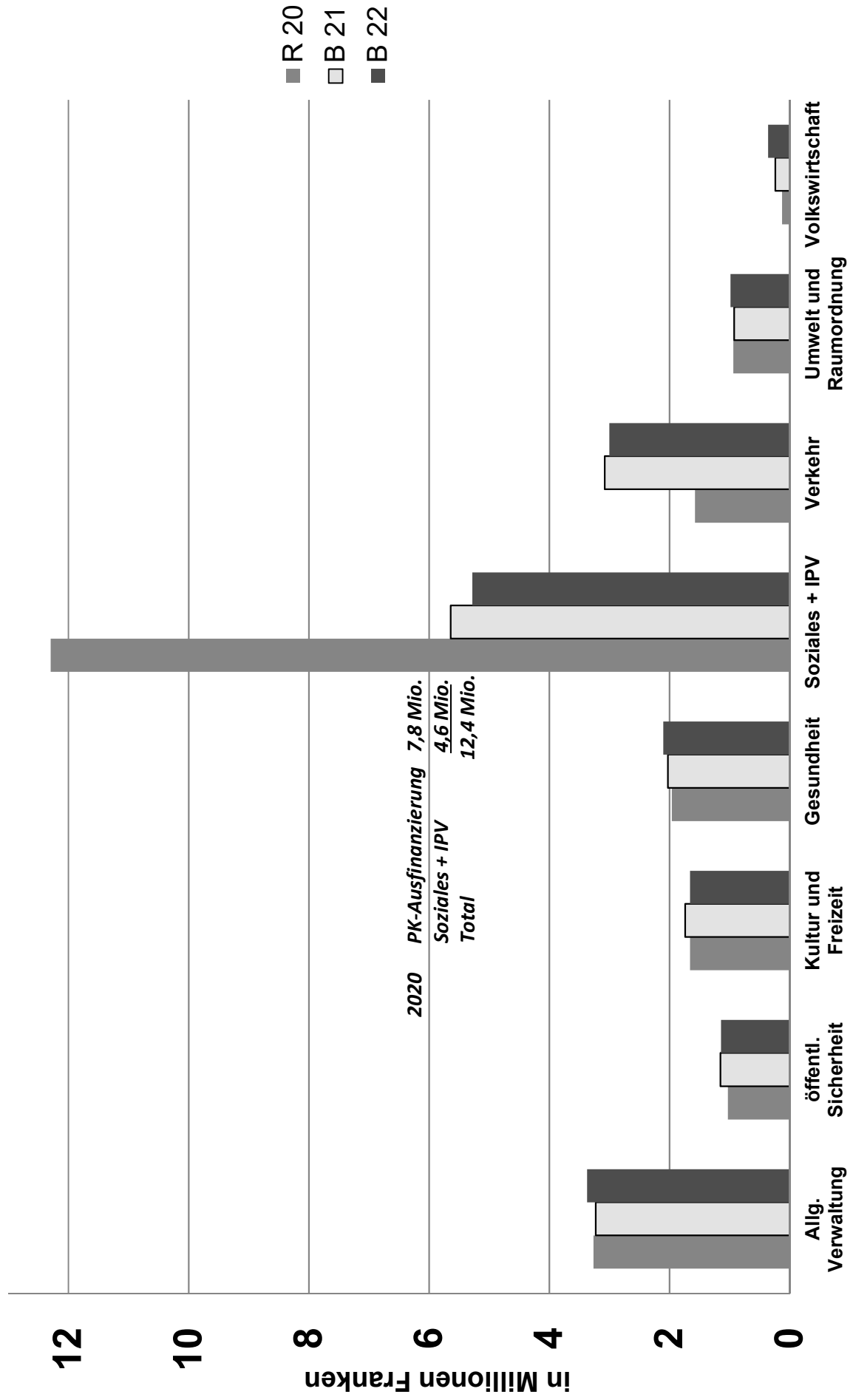
Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
63	Verkehr, übrige	95'000.00	139'000.00	-76'415.50	
6310	Schifffahrt	15'000.00	15'000.00	-81'441.30	
6340	Verkehrsplanung	80'000.00	124'000.00	5'025.80	Verkehrskommission, Fachplaner
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	983'030.00	924'860.00	936'981.44	
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	110'670.00	132'260.00	98'625.10	
7410	Gewässerverbauungen	110'670.00	132'260.00	98'625.10	
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00	
77	Übriger Umweltschutz	456'350.00	462'950.00	493'908.58	
7710	Friedhof und Bestattung	456'350.00	462'950.00	493'908.58	
79	Raumordnung	413'710.00	327'350.00	342'147.76	
7900	Raumordnung	413'710.00	327'350.00	342'147.76	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung
8	VOLKSWIRTSCHAFT	359'067.00	239'840.00	126'372.28	
81	Landwirtschaft	23'800.00	23'900.00	19'043.10	
8120	Landw. Strukturverbesserungen	800.00	100.00	0	
8130	Landw. Viehhaltung	1'000.00	1'000.00	664.00	
8140	Landw. Pflanzenbau	22'000.00	22'800.00	18'379.10	Feuerbrand, Pflanzenschutzfonds
82	Forstwirtschaft	128'000.00	61'800.00	62'530.90	
8200	Forstwirtschaft	128'000.00	61'800.00	62'530.90	
83	Jagd und Fischerei	8'827.00	0.00	1515.40	
8300	Jagd und Fischerei	8'827.00	0.00	1515.40	
84	Tourismus	254'900.00	234'700.00	180'860.82	
8400	Tourismus, Marketing	254'900.00	234'700.00	180'860.82	

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2022

Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
85	Industrie, Gewerbe, Handel	29'000.00	44'500.00	2'235.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	29'000.00	44'500.00	2'235.00	
87	Brennstoffe und Energie	-85'460.00	-125'060.00	-139'812.94	
8710	Elektrizität, Energie allgemein	114'540.00	49'940.00	36'444.56	
8715	Abteilungen EW für Nutzungsrechte	-200'000.00	-175'000.00	-176'257.50	
9	FINANZEN UND STEUERN	-17'922'440.00	-17'822'280.00	-18'303'669.09	
91	Steuern	-15'950'000.00	-15'600'000.00	-16'226'448.75	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-15'950'000.00	-15'600'000.00	-16'226'448.75	Steuerfluss 72 %
93	Finanz- und Lastenausgleich	-750'000.00	-900'000.00	-738'205.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-750'000.00	-900'000.00	-738'205.00	Kantonaler Finanzausgleich
95	Ertragsanteile, übrige	-1'172'000.00	-1'140'000.00	-1'134'245.43	
9500	Ertragsanteile	-1'172'000.00	-1'140'000.00	-1'134'245.43	Grundstückgewinn- und Liegenschaftensteuer
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-47'440.00	-173'280.00	-201'575.86	
9610	Zinsen	-191'340.00	-173'280.00	-201'575.86	
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-66'900.00	-95'000.00	-106'342.47	
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	184'400.00	180'700.00	179'617.39	Eissportzentrum Oberthurgau
9633	Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38	32'600.00	-6'200.00		
9635	Lieg. FIV: Merkur	-62'400.00	-58'000.00	-45'597.05	
9636	Lieg. FIV: Alleestr. 52	-8'000.00	-12'400.00	-7'338.45	
9637	Lieg. FIV: Alleestr. 56	-10'600.00	-6'700.00	-10'232.80	
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	74'800.00	108'500.00	112'567.25	
9639	Lieg. FIV: Allgemein		-110'900.00	-122'673.87	
97	Rückverteilungen	-3'000.00	-9'000.00	-3'194.05	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'000.00	-9'000.00	-3'194.05	
Gesamtergebnis		-29'339.00	210'711.00	4'540'159.51	

Netto-Aufwand nach Funktionen



ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
30	Personalaufwand	8'099'670 S	8'204'600 S	8'010'968.74 S	104'930 S	1.28		
3000	Entschädigung an Behörden	499'500 S	494'100 S	448'716.35 S	-5'400 S	-1.09	Tag- und Sitzungsgelder	
3010	Besoldungen	6'050'700 S	5'971'600 S	5'623'541.30 S	-79'100 S	-1.32		
3020	Löhne der Lehrkräfte	0 S	140'000 S	153'083.55 S	140'000 S	100.00	Kurse Deutsch als Zweitsprache	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	0 S	0 S	0.00 S	0 S			
3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	535'750 S	584'100 S	521'407.95 S	48'350 S	8.28	Arbeitgeber-Beiträge, Verwaltungskosten, FAK	
3052	Beiträge Pensionskassen	654'520 S	645'300 S	857'393.72 S	-9'220 S	-1.43	Arbeitgeber-Beiträge	
3053	Beiträge Unfall- und Taggeldvers.	71'300 S	106'100 S	104'128.65 S	34'800 S	32.80	Arbeitgeber-Beitrag 50%	
3061	Renten und Rentenanteile	0 S	0 S	58'669.80 S	0 S		Ehemalige Mitarbeitende	
3062	Teuerungszulagen und Renten	0 S	0 S	97'406.90 S	0 S			
3090	Aus- und Weiterbildung	201'500 S	178'500 S	72'260.76 S	-23'000 S	-12.89		
3099	Übriger Personalaufwand	86'400 S	84'900 S	74'359.76 S	-1'500 S	-1.77	Seebadabo, Weihnachtsessen, Ausflug, Jubiläen	
31	Sach- und Betriebsaufwand	5'197'900 S	4'917'010 S	4'578'627.97 S	-280'890 S	-5.71		
3100	Büromaterial	39'200 S	36'000 S	35'664.11 S	-3'200 S	-8.89		
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	263'000 S	258'500 S	234'759.85 S	-4'500 S	-1.74		
3102	Drucksachen, Publikationen	161'000 S	155'000 S	177'096.18 S	-6'000 S	-3.87		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'350 S	10'200 S	8'986.24 S	850 S	8.33		
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000 S	2'000 S	3'591.13 S	-1'000 S	-50.00		
3110	Anschaffung Büromöbel, Geräte	25'500 S	30'000 S	31'759.84 S	4'500 S	15.00		
3111	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	297'500 S	194'000 S	124'606.47 S	-103'500 S	-53.35		
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche	20'000 S	20'000 S	5'236.50 S	0 S	0.00		
3113	Anschaffung EDV Hardware	19'900 S	10'000 S	8'322.75 S	-9'900 S	-99.00		
3118	Anschaffung EDV Software	42'000 S	33'000 S	27'737.26 S	-9'000 S	-27.27	Programme, Lizenzen	
3120	Ver- und Entsorgung	487'000 S	496'600 S	458'291.34 S	9'600 S	1.93		
3130	Dienstleistungen Dritter	1'527'900 S	1'385'900 S	1'272'258.71 S	-142'000 S	-10.25		
3131	Planungen durch Dritte	105'000 S	131'000 S	11'255.95 S	26'000 S	19.85		
3132	Honorare Berater, Gutachter	200'000 S	120'000 S	300'118.30 S	-80'000 S	-66.67		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	338'000 S	336'700 S	327'276.62 S	-1'300 S	-0.39	Abraxas, Amt für Informatik, Steuerverwaltung, etc.	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

				In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben			
				Erläuterungen zu den Abweichungen sind			
				in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten			
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021	Betrag	%	
3134 Sachversicherungsprämien	67'300 S	56'950 S	53'056.95 S	-10'350	-18.17		
3135 Aufwand für Personen in Obhut	5'000 S	4'000 S	1'124.80 S	-1'000	-25.00		
3137 Steuern und Abgaben	12'000 S	12'000 S	12'218.65 S	0	0.00		
3140 Unterhalt an Grundstücken	174'000 S	138'000 S	170'710.20 S	-36'000	-26.09		
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000 S	80'000 S	20'014.95 S	20'000	25.00		
3142 Unterhalt Wasserbau	48'000 S	50'000 S	95'379.84 S	2'000	4.00		
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000 S	35'000 S	31'572.45 S	7'000	20.00		
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000 S	112'000 S	176'529.04 S	-43'000	-38.39		
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000 S	2'000 S	997.63 S	0	0.00		
3150 Unterhalt Büromöbel, -Geräte	5'500 S	5'000 S	3'020.92 S	-500	-10.00		
3151 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	378'500 S	369'000 S	320'754.12 S	-9'500	-2.57		
3153 Unterhalt EDV Hardware	0 S	5'000 S	0.00 S	5'000			
3158 Unterhalt EDV Software	0 S	1'000 S	0.00 S	1'000	100.00		
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	323'700 S	343'660 S	319'190.55 S	19'960	5.81		
3161 Miete Alarmanlage	31'000 S	17'500 S	21'374.06 S	-13'500	-77.14		
3169 Übrige Mieten, Benützungskosten	850 S	800 S	0.00 S	-50	-6.25		
3170 Reisekosten und Spesen	94'000 S	85'500 S	70'505.93 S	-8'500	-9.94		Delegationen, Anlässe
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	105'000 S	154'500 S	79'452.95 S	49'500	32.04		Gemeindesteuern, Forderungen
3190 Schadenersatzleistungen	0 S	0 S	0.00 S	0			
3199 Übriger Betriebsaufwand	169'700 S	226'200 S	175'763.68 S	56'500	24.98		Sachkosten, Einkauf Gemeinde-Tageskarten, etc.
33 Abschreibung Verw. Vermögen	1'746'750 S	1'423'975 S	1'493'395.90 S	-322'775	-22.67		
3300 Planmässige Abschreibungen	1'592'940 S	1'283'625 S	1'333'353.95 S	-309'315	-24.10		
3320 Planmässige Abschreibungen	153'810 S	140'350 S	160'041.95 S	-13'460	-9.59		EDV Software und Planungen
34 Finanzaufwand	757'429 S	663'900 S	658'503.30 S	-93'529	-14.09		
3401 Zins kurzfristige Schulden	8'500 S	2'000 S	2'589.77 S	-6'500	-325.00		
3406 Zins langfristige Schulden	225'000 S	225'000 S	200'916.40 S	0	0.00		
3420 Kapitalbeschaffung und Verwaltung	5'000 S	5'000 S	4'868.06 S	0	0.00		

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	465'229 S	378'000 S	394'444.63 S	-87'229	-23.08		
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften	0 S	0 S	0.00 S	0			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	53'700 S	53'900 S	55'684.44 S	200	0.37		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	555'890 S	782'830 S	729'746.62 S	226'940	28.99		
3500	Einlagen in Spez. Fremdkapital	0 S	0 S	0.00 S	0		EZO	
3510	Einlagen in Spez. Eigenkapital	555'890 S	782'830 S	602'282.89 S	226'940	28.99		
3511	Einlagen in Fonds EK	0 S	0 S	127'463.73 S	0			
36	Transferaufwand	13'918'219 S	14'407'471 S	13'541'314.07 S	489'252	3.40		
3601	Ertragsanteile an Dritte	32'000 S	29'000 S	32'721.60 S	-3'000	-10.34		
3602	Ertragsanteile an Gemeinde/Zweckverbände	800 S	800 S	800.35 S	0	0.00		
3611	Entschädigung an Kantone	130'000 S	140'000 S	124'790.90 S	10'000	7.14	Inklusive Konkordate	
3612	Entschädigung an Gemeinden	2'640'600 S	2'556'100 S	2'662'387.09 S	-84'500	-3.31	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	3'960'760 S	4'342'000 S	4'065'250.73 S	381'240	8.78	Individuelle Prämienvorbilligungen, Langzeitpflege, Öffentlicher Verkehr	
3632	Beiträge an Gemeinden	933'000 S	931'500 S	867'435.96 S	-1'500	-0.16		
3634	Beiträge an öffentl. Unternehmung	222'400 S	157'500 S	152'275.50 S	-64'900	-41.21	Spitex, Perspektive Thurgau, etc.	
3635	Beiträge an private Unternehmung	1'170'359 S	721'151 S	566'872.60 S	-449'208	-62.29	EZO, SBS, Beschäftigungsprogramme, etc.	
3636	Beiträge an private Organisationen	280'920 S	367'620 S	384'975.61 S	86'700	23.58	Chinderhuus, Vereine, Bibliotheken, etc.	
3637	Beiträge an private Haushalte	4'272'000 S	4'902'000 S	4'417'881.23 S	630'000	12.85	Wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen, Alimenten, Demenzwohngruppe, Solaranlage, Locorama-Beitrag	
3660	Abschreibung Investitionsbeiträge	213'880 S	201'800 S	204'280.00 S	-12'080	-5.99		
3690	Übriger Transferaufwand	25'500 S	22'000 S	25'719.00 S	-3'500	-15.91		
37	Durchlaufende Beiträge	40'000 S	40'000 S	39'200.00 S	0	0.00		
3701	Kantone und Konkordate	40'000 S	40'000 S	39'200.00 S	0	0.00	Ersatzabgaben Schutzbauten	
3705	Private Unternehmung	0 S	0 S	0.00 S	0		Ufergehölze	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%		
38	Ausserordentlicher Aufwand	0 S	0 S	7'731'647.88 S	0	0		
3800	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	0 S	0 S	7'731'647.88 S	0	0	Zusätzliche Sanierungsbeiträge PK aufgrund PK-Teilliquidation	
39	Interne Verrechnungen	1'923'360 S	1'979'820 S	1'949'867.75 S	56'460	2.85		
3900	Material- und Warenbezüge	159'000 S	150'000 S	194'308.78 S	-9'000	-6.00		
3910	Dienstleistungen	852'200 S	961'900 S	904'883.45 S	109'700	11.40	Durch Personal Werkhof und Gärtnerei	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	690'900 S	681'700 S	651'412.97 S	-9'200	-1.35	Verrechnung direkte Informatikkosten	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	221'260 S	186'220 S	199'262.55 S	-35'040	-18.82		
40	Fiskalertrag	17'065'000 H	16'726'000 H	17'319'153.74 H	-339'000	-2.03		
4000	Einkommenssteuern	11'370'000 H	11'150'000 H	11'224'047.72 H	-220'000	-1.97	Natürliche Personen	
4001	Vermögenssteuern	2'240'000 H	2'150'000 H	2'196'232.20 H	-90'000	-4.19	Natürliche Personen	
4002	Quellensteuern	740'000 H	650'000 H	727'207.45 H	-90'000	-13.85	Natürliche Personen	
4008	Personensteuern	700'000 H	680'000 H	706'671.17 H	-20'000	-2.94	Feuerwehr, Ersatzabgaben	
4010	Gewinnsteuern	1'700'000 H	1'800'000 H	2'146'882.95 H	100'000	5.56	Juristische Personen	
4030	Verkehrsabgaben	240'000 H	220'000 H	236'974.00 H	-20'000	-9.09	Gemeinde-Anteil an kant. Motorfahrzeugsteuern	
4033	Hundesteuern	75'000 H	65'000 H	69'379.85 H	-10'000	-15.38		
4039	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern	0 H	11'000 H	11'758.40 H	11'000	100.00	Gästetaxen	
41	Regalien und Konzessionen	5'973 H	5'973 H	5'973.00 H	0	0.00		
4100	Regalien	5'973 H	5'973 H	5'973.00 H	0	0.00	Jagdpacht	
42	Entgelte	7'075'500 H	7'355'250 H	7'708'826.56 H	279'750	3.80		
4210	Gebühren für Amtshandlungen	426'000 H	399'000 H	484'778.96 H	-27'000	-6.77	Einwohneramt, Baugesuche, Beistandschaften, etc.	
4240	Benützungsgebühren und DL	4'122'000 H	4'207'250 H	4'066'710.09 H	85'250	2.03	Einnahmen Seebad, Bootshafen, Jugendherberge, etc.	
4250	Verkäufe	62'500 H	121'000 H	66'787.08 H	58'500	48.35	Gemeinde-Tageskarten, etc.	
4260	Rückerstattungen Dritter	2'054'500 H	2'252'500 H	2'547'621.96 H	198'000	8.79	Prämienverbilligung, wirtschaftliche Hilfe	
4270	Bussen	110'500 H	105'500 H	121'161.33 H	-5'000	-4.74	Parkbussen, etc.	
4290	Übrige Entgelte	300'000 H	270'000 H	421'767.14 H	-30'000	-11.11	Alimenten-Inkasso	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

				In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben		
				Erläuterungen zu den Abweichungen sind		
				in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021	Betrag	%
43	18'500	H	18'295.20	H	0	0.00
4309	18'500	H	18'295.20	H	0	0.00
	18'500	H	18'295.20	H	0	0.00
44	1'152'000	H	1'254'725.74	H	-32'300	-2.88
4400	5'000	H	4'836.12	H	25'000	83.33
4401	10'000	H	14'247.37	H	-2'000	-25.00
4411	0	H	119'700.00	H	0	0.00
4420	216'000	H	216'330.00	H	0	0.00
4430	316'200	H	303'750.50	H	-22'000	-7.48
4439	3'000	H	5'310.00	H	0	0.00
4470	601'800	H	590'551.75	H	-33'300	-5.86
						Dividenden Gasversorgung Romanshorn AG
						Miete und Pacht
						Bootshafen-Mieten, int. Belastung Oelwehr, FW, etc.
45	391'738	H	132'207.00	H	-146'572	-59.78
4500	84'118	H	52'292.62	H	66'671	44.21
4510	307'620	H	79'914.38	H	-213'243	-225.95
						Abwasser, Abfall, Parkplätze, etc.
46	4'596'486	H	4'771'993.65	H	122'000	2.59
4601	1'200'000	H	1'155'815.95	H	-35'000	-3.00
4611	445'000	H	613'936.85	H	108'000	19.53
4612	442'875	H	407'927.75	H	10'000	2.21
4621	1'050'000	H	1'382'253.00	H	350'000	25.00
4630	3'000	H	19'195.80	H	0	0.00
4631	987'500	H	743'538.67	H	-295'500	-42.70
4632	290'111	H	290'111.00	H	0	0.00
4634	6'000	H	4'826.00	H	0	0.00
4635	0	H	0.00	H	0	0.00
4637	169'000	H	151'194.58	H	-21'500	-14.58
4699	3'000	H	3'194.05	H	6'000	66.67
						Betriebskostenbeiträge Bootshafen und Inselhafen

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

Budget 2022			Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben	
					Betrag	%	Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
47	Durchlaufende Beiträge	40'000 H	40'000 H	39'200.00 H	0	0.00		
4701	Kantone und Konkordate	0 H	0 H	0.00 H	0	0	Ufergehölze	
4707	Private Haushalte	40'000 H	40'000 H	39'200.00 H	0	0.00	Ersatzabgaben Schutzbauten	
48	Ausserordentliche Erträge	0 H	0 H	992'870.08 H	0			
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0 H	0 H	992'870.08 H	0			
49	Interne Verrechnungen	1'923'360 H	1'979'820 H	1'949'867.75 H	56'460	2.85		
4900	Material- und Warenbezüge	159'000 H	150'000 H	194'308.78 H	-9'000	-6.00		
4910	Dienstleistungen	852'200 H	961'900 H	904'883.45 H	109'700	11.40	Insbesondere von Personal Werkhof und Gärtnerei	
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten	690'900 H	681'700 H	651'412.97 H	-9'200	-1.35		
4940	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	221'260 H	186'220 H	199'262.55 H	-35'040	-18.82		
9999	Aufwandüberschuss	-29'339 S	2'10'711 S	4'540'159.51 S	240'050	113.92		
TOTAL Aufwand		32'239'218 S	32'419'606 S	38'733'272.23 S	180'388	0.56		
TOTAL Ertrag		32'268'557 H	32'208'895 H	34'193'112.72 H	-59'662	-0.19		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'370'890.00	3'228'510.00	3'265'188.96	142'380.00	4.41
01	Legislative und Exekutive	723'500.00	727'300.00	868'173.55	-3'800.00	-0.52
011	Legislative	148'000.00	139'000.00	157'353.20	9'000.00	6.47
0110	Legislative	148'000.00	139'000.00	157'353.20	9'000.00	6.47 Abstimmungen, Gemeindeversammlungen
3000.00	Wahlbüro, Gemeindeversammlungen, RPK	36'000.00	35'000.00	38'600.00	1'000.00	2.86
3102.00	Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate	54'000.00	50'000.00	53'808.30	4'000.00	8.00
3132.00	Externe Revision, Porti	50'000.00	50'000.00	48'859.85		
3160.00	Saal für Gemeindeversammlungen	2'500.00	3'000.00	1'950.00	-500.00	-16.67
3170.00	Spesen					
3199.00	Übriger Sachaufwand, Beiträge	9'000.00	8'000.00	17'057.85	1'000.00	12.50 Verpflegung, Beitrag Gemeindeverband
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000.00	3'000.00	4'320.00	1'000.00	33.33
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten			323.10		
4260.00	Rückersatzung Verwaltungskosten	-7'500.00	-10'000.00	-7'565.90	2'500.00	-25.00
012	Exekutive	575'500.00	588'300.00	710'820.35	-12'800.00	-2.18
0120	Exekutive	575'500.00	588'300.00	710'820.35	-12'800.00	-2.18
3000.00	Stadtrat und Stadtpräsident	385'700.00	392'000.00	363'016.35	-6'300.00	-1.61
3010.00	Löhne					
3010.09	Rückersatzungen von Löhnen	-5'000.00		-9'800.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'200.00	37'500.00	29'993.75	-5'300.00	-14.13
3052.00	Pensionskassenbeiträge	21'800.00	32'000.00	23'523.90	-10'200.00	-31.88
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'300.00	3'600.00	2'530.80	-300.00	-8.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00	7'000.00	750.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	5'000.00	7'369.25	5'000.00	100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	2'000.00	5'420.35	3'000.00	150.00
3130.12	Diverse Einwohneranlässe			37'006.30		
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	10'000.00	10'000.00	161'584.60	-	-
3132.02	Honorare und Sachkosten Projekte	20'000.00	10'000.00	22'597.35	10'000.00	100.00
3134.00	Sachversicherungen	500.00	500.00	332.60		
3170.00	Delegationen, Anlässe, Spesen	50'000.00	50'000.00	44'961.85		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
					Betrag	%	
3199.00	Uebrigcr Sachaufwand	17'000.00	17'000.00	16'765.40			Beitrag Verband Thurgauer Gemeinden Fr. 1.20 pro Einwohner, Diverse Beiträge
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen						
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	18'000.00	23'700.00	6'542.85	-5'700.00	-24.05	
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten		-2'500.00	-1'775.00			
02	Allgemeine Dienste	2'647'390.00	2'501'210.00	2'397'015.41	146'180.00	5.84	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	641'460.00	632'360.00	579'744.65	9'100.00	1.44	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	641'460.00	632'360.00	579'744.65	9'100.00	1.44	
3010.00	Löhne	865'600.00	916'800.00	915'589.15	-5'1'200.00	-5.58	Buchhaltung Soziale Dienste in 5720/1402, Veränderung siehe auch Konto 4240.00
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen		-7'200.00	-14'995.50	7'200.00	-100.00	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	80'600.00	87'800.00	82'413.55	-7'200.00	-8.20	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	93'000.00	94'000.00	84'814.45	-1'000.00	-1.06	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	9'800.00	16'500.00	10'453.55	-6'700.00	-40.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00	15'000.00	11'210.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	8'000.00	3'063.23			
3100.00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	2'227.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'000.00	1'500.00	4'026.50	500.00	33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	1'300.00	1'300.00	1'301.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	1'500.00	1'500.00	461.60			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	850.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'000.00	75'000.00	93'465.57	30'000.00	40.00	Telefon, Porti, höhere Post- und Bankspesen 95'000, Projekt Implementierung Abacus Lohn 10'000 Siehe auch Konto 4260.00
3130.04	Betriebskosten	65'000.00	65'000.00	64'688.95			
3130.80	Steuerscanningkosten	15'000.00	15'000.00	14'595.50			
3134.00	Sachversicherungen	1'600.00	1'000.00	1'031.85	600.00	60.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	2'500.00	1'000.00	2'458.77	1'500.00	150.00	
3160.00	Miete inkl. NIK	58'500.00	58'500.00	58'326.50	-	-	- Büros und Archiv im Konsumhof
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'000.00	12'500.00	13'957.80	1'500.00	12.00	Drucker- und Kopiererkosten ganze Verwaltung / Verrechnung an andere Verwaltungsstellen im Konto 4900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	1'656.30			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	5'000.00	4'500.00	11'531.38	500.00	11.11
3300.40	Planmässige Abschreib. Hochbauten VV	30'760.00	30'760.00	30'760.00		Abschreibungen Mietrausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			1'324.53		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	211'800.00	216'400.00	196'867.77	-4'600.00	-2.13 Computer, Programme für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern etc.
4240.00	Dienstleistungen für Dritte	-5'000.00	-58'000.00	-58'373.97	53'000.00	-91.38 Wegfall Entschädigung für Buchführung Pflegeheim, siehe auch Konto 3010.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten	-58'000.00	-50'000.00	-58'624.35	-8'000.00	16.00
4611.00	Steuer-Bezugsprovision Kanton	-410'000.00	-400'000.00	-440'821.20	-10'000.00	2.50
4612.90	Steuer-Bezugsprov. Schul- / Kirchgemeinden, FW	-440'000.00	-450'000.00	-407'052.75	10'000.00	-2.22
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-23'000.00	-16'000.00	-27'963.83	-7'000.00	43.75
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-15'500.00	-15'500.00	-19'500.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'758'190.00	1'625'860.00	1'563'243.75	132'330.00	8.14
0221	Stadtkanzlei	820'130.00	727'100.00	730'040.02	93'030.00	12.79
3010.00	Löhne	522'300.00	461'700.00	485'472.70	60'600.00	13.13
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen			-739.85		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	43'600.00	44'200.00	40'340.05	-600.00	-1.36
3052.00	Pensionskassenbeiträge	48'300.00	51'000.00	33'123.75	-2'700.00	-5.29
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'000.00	8'300.00	5'655.95	-2'300.00	-27.71
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'000.00	20'000.00	11'265.78	-	- Prüfung und ÜKs Lernende, Weiterbildung Mitarbeitende
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	7'480.65	-	- Rekrutierung, Personalanlässe etc.
3100.00	Büromaterial	20'000.00	15'000.00	21'190.20	5'000.00	33.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'500.00	1'500.00	5'267.05	3'000.00	200.00 Stelleninserate
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	1'500.00	2'000.00	1'216.80	-500.00	-25.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	1'000.00	2'000.00	862.15	-1'000.00	-50.00
3110.01	Neue Verwaltungslösung Mietrausbau					
3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge			30'302.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	61'000.00	33'216.41	4'000.00	6.56 Porti, Telefonie, Rechtsberatung 33'000, Nachführung Archiv und Records Management 22'000,
3134.00	Sachversicherungen	1'800.00	1'500.00	1'533.30	300.00	20.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	500.00	500.00	324.70		Wartung Frankiermaschine

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
				Betrag	%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	7'923.35			
3300.60 Planmässige Abschreibungen	37'430.00	26'700.00	37'440.00	10'730.00	40.19	Abschreibungen Projekt Archiv
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000.00		1'993.98			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand			1'944.90			
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	51'000.00	30'000.00	39'510.70	21'000.00	70.00	Informatik Kanzlei 24'000, Anschaffung CMI Axioma Vertragsmodul 10'000, Risikomanagement und IKS Tool 15'000, Anschaffung Tool Personal- und Bewerbermanagement 2'000
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-4'000.00	-6'210.00			
4260.00 Rückerstattung Verwaltungskosten			-1'942.00			
4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	-20'800.00	-14'300.00	-21'533.00	-6'500.00	45.45	
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand			-5'600.00			
0222 Bauverwaltung	938'060.00	898'760.00	833'203.73	39'300.00	4.37	
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder der Baukommission	7'000.00	7'000.00	5'600.00			
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder des Baubetrats	14'000.00	10'000.00		4'000.00	40.00	Expertise städtebauliche Begleitung
3010.00 Löhne	62'140.00	61'780.00	600'766.95	3'600.00	0.58	
3010.09 Rückerstattungen von Löhnen			-890.00			
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'900.00	59'200.00	50'079.40	-7'300.00	-12.33	
3052.00 Pensionskassenbeiträge	68'400.00	58'000.00	66'912.30	10'400.00	17.93	
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	7'200.00	11'100.00	6'758.80	-3'900.00	-35.14	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	591.71			
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	1'810.26			
3100.00 Büro- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	5'427.05			
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	18'000.00	15'000.00	19'051.35	3'000.00	20.00	Publikationen Baugesuche, öffentliche Planaufgaben etc.
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonement	2'500.00	2'500.00	2'818.70			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und Geräte	5'000.00	5'000.00	13'690.40			
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000.00	1'000.00	921.95			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	80'000.00	40'000.00	78'603.49	40'000.00	100.00	Aufwand für Produkte (Bericht/Plan); Start grundeigentümerverbindliche Festlegung Gewässerumlinien (Schutzplanüberarbeitung in IR)
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	70'000.00	40'000.00	67'076.50	30'000.00	75.00	Aufwand für Beratungen (Anwalt, Einspracheentscheide)

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
				Betrag	%	
3134.00 Sachversicherungen	800.00	600.00	500.20	200.00	33.33	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -Geräte	1'000.00	1'000.00				
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3160.00 Miete inkl. NK	44'000.00	44'000.00	43'849.80			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00	5'000.00	1'664.15	-3'000.00	-60.00	
3199.00 übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	375.60			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'360.00	26'360.00	26'360.00			Abschreibungen Mietausbau (ND 10 Jahre, ab 1.1.2019)
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000.00		1'993.97			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand			3'036.00			
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	62'000.00	65'700.00	54'048.55	-3'700.00	-5.63	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-150'000.00	-110'000.00	-205'843.40	-40'000.00	36.36	
4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand		-5'000.00		5'000.00	-100.00	
0223 Informatik	0.00	0.00	0.00	0.00		Informatikkosten werden auf alle nutzenden Funktionen umgelegt
3113.00 Anschaffungen Hardware	19'900.00	10'000.00	8'322.75	9'900.00	99.00	Media Hardware Jugendarbeit 7'600, Diverse
3118.00 Anschaffungen Software, Lizenzen	42'000.00	33'000.00	27'737.26	9'000.00	27.27	CMI Vertragsmodul 10'000, IKS 15'000, Personal-Bewerbermanagement Tool 2'000, Zahlungsverkehr 10'000, KESB 5'000
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Betrieb und Wartung)	282'000.00	288'000.00	272'854.39	-6'000.00	-2.08	Afi gesamte Infrastruktur 245'000, Glasfaserkabel Miete 10'000, WebGIS 25'000, Diverses
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	315'000.00	319'700.00	303'140.81	-4'700.00	-1.47	Abraxas Applikationen aller Verwaltungenstellen
3133.02 Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)	15'000.00	12'000.00	15'140.00	3'000.00	25.00	Software für Ordnungsbussen, FAMC Software für Werkhof interne Leistungsverrechnungen
3133.03 Website Aufwand	8'000.00	5'000.00	8'995.81	3'000.00	60.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	6'000.00	6'000.00	12'221.95	-	-	
4930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	-687'900.00	-678'700.00	-648'412.97	-9'200.00	1.36	Belastungen in den jeweiligen Funktionen mit Informatikmittel-Einsatz im Konto 3930.01

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
					Betrag	%	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	247'740.00	242'990.00	254'027.01	4'750.00	1.95	
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	102'740.00	70'600.00	79'272.81	32'140.00	45.52	
3010.00	Personalaufwand	17'000.00	17'000.00	16'898.55			
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'400.00	1'600.00	1'406.75	-200.00	-12.50	
3052.00	Pensionskassenbeiträge		500.00		-500.00	-100.00	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	200.00	300.00	192.00	-100.00	-33.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00	19.50	-500.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	3'000.00	2'242.59	-1'000.00	-33.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00	20'000.00	16'020.70	-4'000.00	-20.00	Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00				
3134.00	Sachversicherungen	4'700.00	3'100.00	2'971.75	1'600.00	51.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00	2'000.00	9'735.80	33'000.00	1'650.00	Gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	6'160.97			
3170.00	Reisekosten und Spesen			42.20			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'440.00	13'700.00	17'450.00	3'740.00	27.30	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000.00	5'900.00	6'132.00	100.00	1.69	
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	-3'000.00	10'200.00	-3'611.88	-13'200.00	-129.41	Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)
3000.00	Sitzungsgelder		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000.00	15.00	-1'000.00	-100.00	Liegenschaftsdienst
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	500.00	1'280.40	500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00	40'000.00	36'858.05			Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	4'000.00	4'460.45	1'000.00	25.00	
3134.00	Sachversicherungen	6'800.00	5'200.00	4'978.40	1'600.00	30.77	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	20'000.00	19'477.25			Gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	21'617.42			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	66'000.00	65'500.00	65'992.00	500.00	0.76	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Wohnung	-16'800.00	-12'000.00	-13'700.00	-4'800.00	40.00	Betriebswohnung und 2 Garagen
4470.01	Nutzungsentgelt Gebäude (Feuerwehr)	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00			Raumkostenanteil Feuerwehr
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-35'000.00	-25'000.00	-34'590.85	-10'000.00	40.00	An Jugendherberge und Feuerwehr weiterbelastete Kosten

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
0294	Lieg. VW: Saimsacherstr. 1	52'360.00	56'100.00	62'424.56	-3'740.00	-6.67 Kino / Jugendtreff
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	45.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	9'190.00		Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	3'000.00		
3134.00	Sachversicherungen	800.00	800.00	682.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	5'000.00	24'721.52	5'000.00	100.00 Gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	10'000.00	1'978.79	-5'000.00	-50.00
3300.30	Planmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV	3'860.00		3'860.00		
3300.40	Planmässige Abschreib. Hochbauten VV	46'200.00	46'200.00	46'200.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000.00	5'600.00	7'080.00	1'400.00	25.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-24'000.00	-27'000.00	-22'333.35	3'000.00	-11.11
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-12'000.00		-12'000.00		Eigenmiete von Jugendtreff
0295	Lieg. VW: übrige	18'000.00	1'000.00	13'632.15	17'000.00	1'700.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	3'000.00	64.80		Wasser, Energie, Heizung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	3'466.00		Unterhaltsarbeiten an WC, Schützenhäuser, Schopf, Holzstein etc
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000.00	3'000.00	23'052.00	17'000.00	566.67
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-15'000.00	-15'000.00	-12'950.65		Öffentlicher Grund, Taxi-Standplätze, Baurechtszins Tennisplatz, etc.
0296	Lieg. VW: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	77'640.00	105'090.00	102'309.37	-27'450.00	-26.12 Werkhofgebäude
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	4'446.30		
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00	25'000.00	19'382.00		Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00			
3134.00	Sachversicherungen	5'300.00	3'600.00	3'426.40	1'700.00	47.22
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	20'000.00	37'619.00		Gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	4'523.67		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'340.00	23'350.00	23'340.00	-10.00	-0.04
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		21'140.00	21'140.00	-21'140.00	-100.00 Bis 2021 Salzsilb
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'000.00	33'000.00	24'432.00	-8'000.00	-24.24
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00		Miete Ölwehr Depot, Kanton Thurgau

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
					Betrag	%	
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'141'280.00	1'153'250.00	1'028'114.30	-11'970.00	-1.04	
11	Öffentliche Sicherheit	25'400.00	42'300.00	52.88	-16'900.00	-39.95	
111	Polizei	25'400.00	42'300.00	52.88	-16'900.00	-39.95	
1110	Polizei	25'400.00	42'300.00	52.88	-16'900.00	-39.95	Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas
3010.00	Löhne	55'700.00	52'500.00	56'330.70	3'200.00	6.10	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'600.00	5'000.00	4'769.45	-400.00	-8.00	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	6'100.00	4'000.00	2'934.10	2'100.00	52.50	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	600.00	900.00	787.10	-300.00	-33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'500.00	199.45	-1'000.00	-66.67	
3100.00	Büromaterial	1'500.00	2'000.00	1'187.40	-500.00	-25.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	291.35			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00	500.00	328.05			
3130.00	Dienstleistungen	55'000.00	50'000.00	38'719.21	5'000.00	10.00	Sicherheitsdienst Bevölkerung 50'000, Bussenprogramm 5'000
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	64.50			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00	17'000.00	2'467.35	-13'000.00	-76.47	Videüberwachung am Bahnhof, mobile Bussenerfassung
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	500.00	1'115.25	1'000.00	200.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'500.00	6'500.00	6'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00			Von Kanzlei und Finanzverwaltung
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	5'300.00	5'300.00	5'520.30			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-8'000.00		Rückerstattungen Dritte 8'000, Diverse Benützungsgebühren 2'000
4270.00	Bussen	-110'000.00	-105'000.00	-121'161.33	-5'000.00	4.76	Parkbussen
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
14	Allgemeines Rechtswesen	984'630.00	1'036'800.00	957'409.50	-52'170.00	-5.03	
140	Allgemeines Rechtswesen	984'630.00	1'036'800.00	957'409.50	-52'170.00	-5.03	
1400	Allgemeines Rechtswesen	336'300.00	377'600.00	348'460.69	-41'300.00	-10.94	Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei
3000.00	Sitzungsgelder	22'000.00	20'000.00	22'000.00	2'000.00	10.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
				Betrag	%	
3010.00 Löhne	246'400.00	275'300.00	284'069.75	-28'900.00	-10.50	
3010.09 Rückstellungen von Löhnen			-3'871.85			
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'600.00	26'400.00	24'112.50	-5'800.00	-21.97	
3052.00 Pensionskassenbeiträge	27'100.00	29'000.00	19'587.85	-1'900.00	-6.55	
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'800.00	5'000.00	3'314.45	-2'200.00	-44.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	4'000.00	4'000.00	1'670.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'000.00	2'050.65	500.00	25.00	
3100.00 Büromaterial	1'000.00	800.00	1'165.25	200.00	25.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'000.00	1'000.00	752.20			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	300.00	500.00	274.00	-200.00	-40.00	
3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Marktstände	5'000.00	7'000.00	4'909.00	-2'000.00	-28.57	Unterhalt Marktstände etc.
3120.00 Ver- und Entsorgung	8'000.00	8'000.00	7'142.20			Jahmarkt Rechnung EW
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	500.00	2'533.33	1'500.00	300.00	Hauseigentümerverband, Rechtskosten
3130.90 Sachkosten Einbürgerungskommission	5'000.00	2'000.00	5'355.95	3'000.00	150.00	Inserate EBK
3134.00 Sachversicherungen	700.00	500.00	444.90	200.00	40.00	
3150.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	140.55			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	755.35			
3199.00 Uebriger Betriebsaufwand	200.00	200.00				
3611.00 Entschädigung an Kanton	130'000.00	140'000.00	124'790.90	-10'000.00	-7.14	Identitätskarten, Gebühren Migrationsamt
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	12'000.00	8'500.00	10'493.97	3'500.00	41.18	
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000.00	8'000.00	1'968.00	-6'000.00	-75.00	
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	77'200.00	78'400.00	75'785.35	-1'200.00	-1.53	
4210.02 Gebühren Einbürgerungen	-32'000.00	-30'000.00	-34'400.00	-2'000.00	6.67	
4210.10 Gebühren für Identitätskarten	-25'000.00	-30'000.00	-24'605.00	5'000.00	-16.67	
4210.11 Gebühren Einwohneramt	-150'000.00	-150'000.00	-152'263.31			Gebühren Ausländerausweise, etc.
4210.14 andere Gebühren	-5'000.00	-5'000.00	-6'280.30			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, inkl. GIS	-10'000.00	-12'000.00	-4'272.50	2'000.00	-16.67	Markt- und Plakatgebühren, Marktstände
4260.00 Rückstellungen Verwaltungskosten			-6'162.50			
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	-13'000.00	-14'000.00	-13'000.00	1'000.00	-7.14	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
1402	Berufsbeistandschaft	648'330.00	659'200.00	608'948.81	-10'870.00	-1.65 Aufgaben im Kindes- und Erwachsenen-Schutz
3010.00	Löhne	498'800.00	502'000.00	482'104.80	-3'200.00	-0.64 Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste
3010.09	Rückstellungen von Löhnen			-2'796.60		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'700.00	48'100.00	42'563.45	-6'400.00	-13.31
3052.00	Pensionskassenbeiträge	54'800.00	70'000.00	47'464.00	-15'200.00	-21.71
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	5'800.00	9'000.00	5'492.40	-3'200.00	-35.56
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'000.00	10'000.00	14'460.00	10'000.00	100.00 Diverse Weiterbildungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'500.00	11'925.06	500.00	20.00
3100.00	Büromaterial	800.00	800.00	442.00		
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'500.00	1'500.00	1'163.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	942.43		
3134.00	Sachversicherungen	1'100.00	600.00	703.50	500.00	83.33
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	500.00	1'000.00	48.45	-500.00	-50.00
3160.00	Miete Büros inkl. Nebenkosten	40'500.00	48'000.00	40'698.51	-7'500.00	-15.63
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	5'826.90		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'310.00	12'300.00	12'310.00	10.00	0.08 Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000.00	1'500.00	1'993.97	500.00	33.33
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	37'600.00	33'900.00	40'409.69	3'700.00	10.91
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000.00	-70'000.00	-55'176.95	10'000.00	-14.29
4260.00	Rückstellungen Verwaltungskosten	-25'000.00	-25'000.00	-41'543.20		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-80.00		-82.95		
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	8'575.00		Feuerwehrkommission / Beschaffungsgruppe
3010.01	Löhne	135'300.00	108'600.00	127'971.85	26'700.00	24.59 FW-Kdt./Materialwart/Funktionenentschädigungen Kader
3010.02	Sold für Einsätze	40'000.00	40'000.00	22'264.98		
3010.03	Sold Übungen	77'000.00	100'000.00	75'500.27	-23'000.00	-23.00
3010.04	Sold Bahnstützpunkt	8'000.00	11'000.00		-3'000.00	-27.27
3010.09	Rückstellungen von Löhnen			-1'624.35		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
				Betrag	%	
3050.00	11'300.00	10'400.00	11'292.75	900.00	8.65	
3052.00	12'200.00	13'000.00	9'938.75	-800.00	-6.15	
3053.00	1'300.00	2'000.00	1'712.60	-700.00	-35.00	
3090.01	60'000.00	50'000.00	6'155.60	10'000.00	20.00	Reguläres Programm und teilweise Nachholung kantonale Kurse 2020/2021
3090.02	15'000.00	10'000.00	11'414.90	5'000.00	50.00	
3090.03	15'000.00	15'000.00	2'168.45			
3099.00	8'000.00	8'000.00	5'997.88			
3100.00	5'000.00	5'000.00	2'472.35			
3101.00	20'000.00	18'000.00	18'931.42	2'000.00	11.11	
3103.00	3'000.00	3'000.00	2'645.60			
3111.10	10'000.00	6'000.00	6'735.00	4'000.00	66.67	Diverse Klein-Anschaffungen 6'000, Messgerät für ADL 4'000
3111.20	100'000.00	30'000.00	17'314.62	70'000.00	233.33	Ersatz Notstromaggregat 60'000, Ersatz Pager 15'000, Diverses Material 21'000, Sanitätsmaterial 4'000
3111.40			2'908.10			
3111.50	20'000.00	16'000.00	2'769.90	4'000.00	25.00	
3112.80	20'000.00	20'000.00	5'236.50			
3130.00	50'000.00	50'000.00	42'919.39			Bezugsprovision Steueramt, Fehlalarmeinsätze Alarmsystem MOKOS und EMEREC
3134.00	12'000.00	10'000.00	11'454.60	2'000.00	20.00	
3144.00	10'000.00	15'000.00	8'973.50	-5'000.00	-33.33	
3151.01	30'000.00	20'000.00	27'970.67	10'000.00	50.00	
3151.02	28'000.00	25'000.00	21'376.05	3'000.00	12.00	
3151.50	8'000.00	8'000.00	2'126.40			
3160.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00			
3300.41	3'250.00	3'250.00	3'250.00			
3300.61	101'660.00	98'760.00	70'250.00	2'900.00	2.94	
3511.00			127'463.73			
3614.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3900.00	16'000.00	18'000.00	15'630.55	-2'000.00	-11.11	
3910.00	20'000.00	30'000.00	21'263.05	-10'000.00	-33.33	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
					Betrag	%	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	14'200.00	18'400.00	13'521.76	-4'200.00	-22.83	
4008.00	Feuerwehersatzabgaben	-700'000.00	-680'000.00	-706'671.17	-20'000.00	2.94	
4250.00	Verkäufe von Fahrzeugen und Geräten			-14'527.60			
4260.00	Dienstleistungen und Verkäufe an Dritte	-20'000.00	-35'000.00	-8'568.00	15'000.00	-42.86	
4270.00	Bussen	-500.00	-500.00				
4510.00	Bezug aus Spezialfinanzierung	-11'7010.00	-34'910.00		-82'100.00	235.18	
4631.00	Beiträge Kantonales Feuerschutzamt allg.	-148'000.00	-140'000.00	-97'146.00	-8'000.00	5.71	
4631.10	Beiträge Kant. Feuerschutzamt, Bahnstützpunkt	-8'000.00	-11'000.00	-10'400.00	3'000.00	-27.27	
4634.00	Beiträge, Spenden, Förderbeiträge Jugendfeuerwehr	-6'000.00	-6'000.00	-4'826.00			
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-1'700.00	-2'000.00	-1'443.10	300.00	-15.00	
16	Verteidigung	131'250.00	74'150.00	70'651.92	57'100.00	77.01	
161	Militärische Verteidigung	150.00	150.00	128.10			
1610	Militärische Verteidigung	150.00	150.00	128.10			
3134.00	Sachversicherungen	150.00	150.00	128.10			
162	Zivile Verteidigung	131'100.00	74'000.00	70'523.82	57'100.00	77.16	
1620	Zivilschutz Romanshorn	131'100.00	74'000.00	70'523.82	57'100.00	77.16	Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab Oberthurgau
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00				
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	30'000.00					Beschaffung Notstromaggregat im Zusammenhang mit Einrichtung eines Notfalltreffpunktes
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00	3'600.00	5'737.90	2'400.00	66.67	Stromkosten KP und weitere Schutzräume
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	1'500.00	3'670.62	2'000.00	133.33	Telefon und Internet KP
3134.00	Sachversicherungen	1'300.00	1'300.00	1'128.80			Gebäudeversicherung
3144.00	Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen	500.00	2'000.00	32'015.70	-1'500.00	-75.00	
3151.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
					Betrag	%	
3612.00	Entschädigung an Dritte	91'300.00	66'800.00	65'531.80	24'500.00	36.68	Zivilschutz Region Oberthurgau (Erhöhung von 6.50 auf 7 Franken pro Einwohner) und Regionaler Führungsstab (1 Franken pro Einwohner). Das Budget 2021 ist nicht korrekt und hätte 84'000 betragen sollen.
3701.00	Ersatzabgaben Ablieferung an Kanton	40'000.00	40'000.00	39'200.00			
3910.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	5'000.00	4'300.00	4'992.00	700.00	16.28	Betreuung lokaler Bevölkerungsschutz-Anlagen
4630.00	Bundesbeiträge	-3'000.00	-3'000.00	-19'195.80			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'000.00	-4'000.00	-23'357.20			
4707.00	Schutzraumsatzabgaben	-40'000.00	-40'000.00	-39'200.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'658'129.00	1'741'456.00	1'656'898.95	-83'327.00	-4.78	
31	Kulturerbe	111'520.00	220'520.00	103'192.80	-109'000.00	-49.43	
311	Museen und bildende Kunst	56'520.00	55'520.00	56'255.00	1'000.00	1.80	
3110	Museen	56'520.00	55'520.00	56'255.00	1'000.00	1.80	Ortsmuseum, Locorama
3636.00	Beitrag an Museums-gesellschaft	46'500.00	45'500.00	46'235.00	1'000.00	2.20	Ortsmuseum am Hafen
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'020.00	10'020.00	10'020.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	55'000.00	165'000.00	46'937.80	-110'000.00	-66.67	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	55'000.00	165'000.00	46'937.80	-110'000.00	-66.67	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'667.20			
3637.00	Beiträge für Restaurierungen an Private	50'000.00	165'000.00	45'693.00	-115'000.00	-69.70	Abhängig von umgesetzten Projekten
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'422.40			
32	Übrige Kultur	274'200.00	282'450.00	223'951.20	-8'250.00	-2.92	
321	Bibliotheken	72'500.00	68'000.00	68'000.00	4'500.00	6.62	
3210	Bibliotheken	72'500.00	68'000.00	68'000.00	4'500.00	6.62	Gemeindebibliothek, Ludothek
3636.01	Beitrag an Gemeindebibliothek	72'500.00	50'000.00	50'000.00	22'500.00	45.00	Fester Beitrag 50'000 bisher und neu zusätzlich 10'000, dazu ab 2022 Übernahme fester Beitrag für Primarschule 8'000, einmaliger Projektbeitrag Buchstart (Frühförderungsmassnahme) 4'500
3636.02	Beitrag an Ludothek		18'000.00	18'000.00	-18'000.00	-100.00	Ab 2022 bei der Primarschule angesiedelt

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022	
					Betrag	%		
322	Konzert und Theater	44'000.00	43'500.00	43'900.00	500.00	1.15		
3220	Konzert und Theater	44'000.00	43'500.00	43'900.00	500.00	1.15		
3636.01	Gesang und Musik	36'000.00	35'500.00	35'900.00	500.00	1.41	Musikverein, Jugendmusik, Sängerbund	
3636.02	Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst (GLM)	8'000.00	8'000.00	8'000.00				
329	Kultur, übriges	157'700.00	170'950.00	112'051.20	-13'250.00	-7.75		
3290	Kulturpflege, Vereine	157'700.00	170'950.00	112'051.20	-13'250.00	-7.75		
3010.00	Löhne	43'500.00	42'800.00	45'950.00	700.00	1.64		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'600.00	4'100.00	3'353.35	-500.00	-12.20		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'800.00	3'500.00	4'315.10	1'300.00	37.14		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	500.00	800.00	456.95	-300.00	-37.50		
3111.00	Anschaffungen	4'000.00	4'000.00	4'549.68			Mobiliar, Unterhalt Markstände, Material, Fahnen	
3130.01	Bundesfeier	7'000.00	6'000.00	726.95	1'000.00	16.67		
3130.02	Kulturführungen / Kulinarisches Romanshorn	1'000.00						
3130.12	Einwohneranlässe	6'000.00	6'000.00				Neuzuzügeranlass	
3130.40	Kulturführungen	1'000.00	1'000.00	100.00			Stadtführungen	
3134.00	Sachversicherungen	100.00	50.00	41.00	50.00	100.00		
3151.00	Unterhalt Fahnen, Festbestuhlung	5'000.00	7'000.00	2'669.22	-2'000.00	-28.57		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	500.00	1'500.00	2'500.00	500.00		
3636.01	Beiträge an Aktivitäten	22'000.00	23'000.00	4'401.50	-1'000.00	-4.35	Sommernachtsfest, Freie Klausaktion, Fasnacht, Seebad, Vereine	
3636.03	Anerkennungspreis		7'500.00	538.50	-7'500.00	-100.00	Anerkennungspreis findet nur alle zwei Jahre statt	
3690.00	Einlage in Kulturpool Oberthurgau	25'500.00	22'000.00	25'719.00	3'500.00	15.91	Entschädigung an Geschäftsleitung Kulturpool, Anteil Romanshorn 3'500	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand							
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000.00	40'000.00	16'355.05	-10'000.00	-25.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'700.00	2'700.00	2'374.90				
4240.00	Rückerstattungen	-2'000.00		-1'000.00				
33	Medien	50'000.00	50'000.00	69'558.60				
332	Massenmedien	50'000.00	50'000.00	69'558.60				
3320	Seeblick, Medien	50'000.00	50'000.00	69'558.60				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Insetrate	50'000.00	50'000.00	69'558.60			Seeblick Stadtseite und verschiedene Zusatzseiten	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022	
					Betrag	%		
34	Sport und Freizeit	1'222'409.00	1'188'486.00	1'260'196.35	33'923.00	2.85		
341	Sport	490'139.00	624'971.00	524'858.38	-134'832.00	-21.57		
3410	Sportkoordination	66'800.00	69'900.00	36'866.00	-3'100.00	-4.43	Lohnkosten und Sachkosten	
3411	Seebad	269'610.00	354'720.00	304'677.92	-85'110.00	-23.99		
3000.00	Sitzungsgelder Seebadkommission	5'000.00	1'000.00		4'000.00	400.00	Sitzungsgelder Spezial Baukommission Sanierung 2. Etappe	
3010.00	Löhne	185'100.00	185'600.00	336'338.00	-500.00	-0.27		
3010.09	Rückerstattungen Löhne			-100'619.70				
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'500.00	15'900.00	27'244.25	-400.00	-2.52		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	20'400.00	40'000.00	27'363.35	-19'600.00	-49.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'200.00	3'000.00	10'639.80	-800.00	-26.67		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	3'823.52				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	3'000.00	1'607.08	-1'000.00	-33.33		
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	76.97				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Seebad	45'000.00	40'000.00	38'054.78	5'000.00	12.50		
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Badl Holenstein	1'000.00	1'000.00	992.99				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00	1'000.00	158.12	-500.00	-50.00		
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	25'000.00	35'000.00	20'993.72	-10'000.00	-28.57		
3120.00	Ver- und Entsorgung	125'000.00	125'000.00	123'345.23				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	13'000.00	8'790.84	-3'000.00	-23.08		
3134.00	Sachversicherungen	2'700.00	2'500.00	2'209.45	200.00	8.00		
3140.00	Unterhalt Grundstücke	15'000.00	10'000.00	5'839.38	5'000.00	50.00	Baumpflege 5'000, übrige 10'000 Freiflächen, Umgebung, Rabatten	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	10'000.00	30'991.64	10'000.00	100.00	Liege-Holzroste 50m Becken erneuern 10'000, übrige 10'000	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Einrichtungen	120'000.00	100'000.00	74'160.73	20'000.00	20.00	Neue energieeffiziente Beleuchtung 35'000 (auf neue Swisscom-Antenne), übriger Unterhalt 40'000, Ersatz Sitzplatzgarnituren Seebad-Restaurant 10'000, Unterhalt Holzschnitzelfeuerung (Innenverkleidung Brennraum) 35'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	113.94				
3199.00	Übriger Sachaufwand	500.00	500.00	23.21				

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%	Erläuterungen zu Budget 2022
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'970.00	6'970.00	6'970.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'940.00	95'950.00	95'940.00	-10.00	-0.01	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00	500.00	500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	70'500.00	135'500.00	68'325.45	-65'000.00	-47.97	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	8'500.00	7'000.00	8'555.87	1'500.00	21.43	
4240.02	Betriebseinnahmen, Eintritte	-400'000.00	-400'000.00	-367'551.55			
4240.04	Betriebseinnahmen, Eintritte ohne MWSt	-10'000.00	-10'000.00	-5'285.55			
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-80'000.00	-50'000.00	-95'106.10	-30'000.00	60.00	Rückerstattung der Genossenschaft Winterwasser (Bademeister etc.)
4470.00	Mietzinsen Kiosk, Restaurant, Wohnung	-20'000.00	-20'000.00	-18'117.50			
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00			
3414	Sportanlagen und Beiträge	343'729.00	374'601.00	356'539.58	-30'872.00	-8.24	
3000.00	Sitzungsgelder	1'000.00	1'000.00				
3010.00	Personalaufwand			1'714.60			
3101.00	Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	8'972.95			Dünger 7'000, Markierfarbe 3'000
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	2'000.00	17'000.00	2'305.20	-15'000.00	-88.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00	15'000.00	8'742.10	-5'000.00	-33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	2'152.05			
3143.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	28'000.00	35'000.00	31'572.45	-7'000.00	-20.00	Finnenbahn 1'000, Unterhalt mit Maschinen durch Dritte 22'000, übriger Unterhalt 5'000
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	10'000.00	10'000.00	12'200.35			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	28'430.00	17'540.00	27'428.68	10'890.00	62.09	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5410.00	5'880.00	5'410.00	-470.00	-7.99	Finnenbahn
3635.00	Beitrag an Betriebs-AG Eissportzentrum	91'151.00	91'151.00	91'151.00			
3635.01	Beitrag Betriebskosten Winterwasser	33'708.00	33'500.00	43'088.50	208.00	0.62	
3636.00	Beiträge für Sport	55'000.00	52'000.00	58'598.80	3'000.00	5.77	Juniorförderung: Sportvereine erhalten Fr. 50.- pro Jugendmitglied, Infrastrukturbeträge und Sponsoring
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'830.00	8'830.00	8'830.00			
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'500.00	5'500.00	5'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	50'000.00	67'500.00	47'448.00	-17'500.00	-25.93	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'700.00	2'700.00	1'424.90			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
3415	Boothafen	-190'000.00	-174'250.00	-173'225.12	-15'750.00	9.04
3000.00	Sitzungsgelder Hafenkommission	4'000.00	4'000.00	4'275.00		
3010.00	Löhne	123'300.00	127'000.00	124'568.50	-3'700.00	-2.91
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'300.00	8'300.00	9'464.45	2'000.00	24.10
3052.00	Pensionskassenbeiträge	13'600.00	14'000.00	10'302.20	-400.00	-2.86
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'400.00	2'300.00	3'681.80	-900.00	-39.13
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	1'000.00	92.80	4'000.00	400.00 Ausbildung neuer Stv. Hafenmeister Bootsprüfung, Kranprüfung, etc. 4'000, übrige 1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	182.95	-1'000.00	-50.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	837.33		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	3'565.28		
3111.00	Anschaffungen Geräte	3'000.00	3'000.00	444.75		
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'000.00	24'000.00	24'297.27		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	5'000.00	3'781.80	-1'000.00	-20.00
3134.00	Sachversicherungen	4'500.00	4'500.00	4'238.30		
3142.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	4'000.00	4'000.00	48'239.27		
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	4'000.00	13'000.00	7'484.70	-9'000.00	-69.23
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	16'060.00	8'040.00	8'040.00	8'020.00	99.75
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	158'130.00	8'120.00	8'130.00	150'010.00	1'847.41 1. Abschreibungsstranche Stegsanierung
3401.00	Verzinsung Darlehen Stegerneuerung	6'000.00				
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung	190'000.00	175'830.00	175'330.88	14'170.00	8.06 Hälfte von Liegeplatz Mieten + Zins von Konto 2900.81
3510.02	Einlage in Spezialfinanzierung	12'400.00	120.00	2'591.00	12'280.00	10'233.33
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	60'500.00	53'000.00	59'396.00	7'500.00	14.15
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	8'700.00	10'800.00	11'780.51	-2'100.00	-19.44
4240.02	Nebeneinnahmen	-78'000.00	-75'000.00	-77'728.83	-3'000.00	4.00
4240.04	Nebeneinnahmen ohne MWSt	-15'000.00	-10'000.00	-15'405.00	-5'000.00	50.00
4260.00	Rückstellungen Dritter	-13'000.00	-13'000.00	-13'289.12		
4470.00	Liegeplatz - Mieten	-380'000.00	-348'500.00	-346'450.25	-31'500.00	9.04

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022	
					Betrag	%		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung	-190'610.00	-38'960.00	-76'189.78	-151'650.00	389.25	Unterhalt Bauliche Anlagen 3142.00 + Abschreibungen 3300.31	
4510.02	Entnahme Spezialfinanzierung		-11'600.00		11'600.00	-100.00	Differenz Betriebsertrag abzüglich Betriebsaufwand	
4637.00	Betriebskostenbeiträge Private	-160'000.00	-140'000.00	-142'373.70	-20'000.00	14.29		
4637.05	Bearbeitungsgebühr Warteliste Gemeindehafen	-9'000.00	-7'500.00	-8'820.88	-1'500.00	20.00		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-500.00	-500.00	-500.00				
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-2'280.00	-1'700.00	-2'192.35	-580.00	34.12		
342	Freizeit	732'270.00	563'515.00	735'337.97	168'755.00	29.95		
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	714'830.00	527'605.00	644'143.41	187'225.00	35.49	Parkanlagen, Spielplätze	
3010.00	Löhne	415'800.00	347'000.00	359'030.50	68'800.00	19.83	Personelle Verschiebung aus Funktion 6150 Konto 3010.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne			-2'084.95				
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'700.00	33'300.00	29'777.40	1'400.00	4.20		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	45'700.00	56'500.00	35'438.35	-10'800.00	-19.12		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'800.00	6'300.00	11'392.35	-1'500.00	-23.81		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	1'246.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	3'000.00	1'868.60	-500.00	-16.67		
3101.00	Verbrauchsmaterialien, Inserate	10'000.00	10'000.00	11'116.03				
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen und Ruhebänke	10'000.00	38'000.00	5'693.38	-28'000.00	-73.68		
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000.00	20'000.00	16'664.20				
3134.00	Sachversicherungen	8'900.00	8'600.00	5'596.75	300.00	3.49		
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	3'000.00	3'000.00	2'270.70				
3140.01	Pflege von Parkanlagen durch Dritte	65'000.00	65'000.00	62'510.75			Arbeitsausführungen Drittgärtner 45'000, Dürnholzasten und Baumkontrollen 15'000, übriger Unterhalt 5'000	
3140.02	Übriger Unterhalt	74'000.00	43'000.00	26'439.50	31'000.00	72.09	Übriger Unterhalt 30'000, neue Kunststoffbanklatten 9'000, Baumsatz Alleeasse/Pestalozzistrasse 35'000	
3140.03	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	10'000.00	10'000.00	74'911.07			Übriger Unterhalt 10'000	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	20'000.00	15'000.00	21'302.70	5'000.00	33.33		
3151.02	Unterhalt Geräte und Maschinen							
3160.00	Pachtzins	5'000.00	5'000.00	4'726.40			Pflanzgärten	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien und Geräte	7'000.00	2'500.00	3'685.53	4'500.00	180.00	Hebebühne, Bagger etc.	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
				Betrag	%	
3170.00	5'000.00	500.00	96.00	4'500.00	900.00	
3300.00		3'700.00	3'700.00	-3'700.00	-100.00	
3300.40	10'230.00	10'230.00	10'230.00			
3300.60		12'225.00		-12'225.00	-100.00	
3900.00	26'000.00	3'000.00	26'000.00	23'000.00	766.67	
3910.00	110'000.00	87'500.00	132'726.70	22'500.00	25.71	
3930.01	10'700.00	10'700.00	9'499.50			
4240.00	-20'000.00	-20'000.00	-25'085.00			
4260.01			-2'046.75			
4900.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
4910.00	-164'000.00	-246'950.00	-178'062.30	82'950.00	-33.59	
3425	35'410.00	27'010.00	42'079.19	8'400.00	31.10	
3130.00	10'000.00	10'000.00	675.49			Gebühren EW, div. Leistungen Dritter bei Veranstaltungen
3140.00	10'000.00	10'000.00	1'009.50			Unterhalt bei den mobilen Bäumen, Wasser- & Elektroanschlüsse bei Veranstaltungen etc.
3300.10	16'410.00	16'410.00	16'410.00			
3635.00			17'276.85			
3900.00	2'500.00	2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3910.00	14'000.00	8'100.00	14'863.20	5'900.00	72.84	
4240.00	-15'000.00	-20'000.00	-8'155.85	5'000.00	-25.00	
3426	-17'970.00	8'900.00	49'115.37	-26'870.00	-301.91	
3010.00	194'700.00	176'700.00	159'758.35	18'000.00	10.19	
3050.00	16'250.00	16'900.00	13'546.90	-650.00	-3.85	
3052.00	21'420.00	20'500.00	14'485.90	920.00	4.49	
3053.00	2'300.00	3'200.00	4'859.70	-900.00	-28.13	
3090.00	1'500.00	1'000.00		500.00	50.00	
3099.00	600.00	500.00	584.98	100.00	20.00	
3100.00	400.00	400.00	195.31			
3101.00	5'000.00	4'000.00	3'937.03	1'000.00	25.00	
3101.21	35'000.00	35'000.00	22'392.17			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%	Erläuterungen zu Budget 2022
3101.22	Getränke	4'000.00	2'000.00	2'528.74	2'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'500.00	3'000.00	596.82	-500.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonement	750.00	400.00	730.14	350.00	87.50	
3110.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen	9'500.00	8'000.00	9'509.94	1'500.00	18.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00	12'000.00	11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	14'050.00	8'115.15	-4'050.00	-28.83	
3130.40	Provisionen	8'500.00	8'500.00	6'107.14			Mitgliederbeiträge TGT, Schweizer Jugendherberge, SUISA, SERAFE, etc.
3134.00	Sachversicherungen	400.00	250.00	224.75	150.00	60.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt	9'500.00	8'000.00	6'749.85	1'500.00	18.75	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	2'500.00	2'000.00	1'671.03	500.00	25.00	
3169.00	Mieten und Benützungsgebühren (Seebad)	850.00	800.00		50.00	6.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'160.00	28'500.00	28'160.00	-340.00	-1.19	Abschreibungen Zimmer, Zimmeraufstockung Nord 2.OG, Speisesaal, Duschen, Spielsaal
3635.00	Schweiz. JH-Verein, Anteil Taxen	16'000.00	9'000.00	5'130.54	7'000.00	77.78	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	19'000.00	15'000.00	18'960.30	4'000.00	26.67	Betriebskostenanteil an MZG
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000.00	500.00	3'984.00	2'500.00	500.00	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	14'200.00	12'700.00	15'392.28	1'500.00	11.81	
4240.06	Uebnachtungstaxen	-240'000.00	-180'000.00	-147'116.52	-60'000.00	33.33	
4240.07	Küchenleistungen	-120'000.00	-120'000.00	-68'021.29			
4240.08	Erlös Dienstleistungen für Dritte	-15'000.00	-15'000.00	-14'626.16			
4250.07	Getränkeverkauf	-5'000.00	-3'000.00	-3'741.68	-2'000.00	66.67	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00			
4	GESUNDHEIT	2'103'090.00	2'025'370.00	1'961'899.26	77'720.00	3.84	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'384'670.00	1'300'900.00	1'279'167.00	83'770.00	6.44	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'384'670.00	1'300'900.00	1'279'167.00	83'770.00	6.44	
4120	Stationäre Krankenpflege	1'384'670.00	1'300'900.00	1'279'167.00	83'770.00	6.44	Restfinanzierung stationäre Pflege, Abschr. Baubetrag an RPH
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'255'760.00	1'177'000.00	1'155'257.00	78'760.00	6.69	Bis Ende 2019 50:50, neu 40:60 zu Lasten Stadt, Budget 2022 1'255'760 (11'416 Einwohner à 110.-)

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%	Erläuterungen zu Budget 2022
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	123'910.00	123'900.00	123'910.00	10.00	0.01	
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	5'000.00					Zugeteilte Personalkosten (siehe auch Funktion 3410, Konto 4910.00)
42	Ambulante Krankenpflege	665'400.00	671'850.00	631'324.76	-6'450.00	-0.96	
421	Ambulante Krankenpflege	665'400.00	671'850.00	631'324.76	-6'450.00	-0.96	
4210	Ambulante Krankenpflege	665'400.00	671'850.00	631'324.76	-6'450.00	-0.96	Spitex, Restfinanzierung amb. Pflege, Mütterberatung
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'350.00	1'400.00	50.00	3.70	
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	830'000.00	820'000.00	767'768.46	10'000.00	1.22	Bis Ende 2019 0:100, neu 40:60 zu Lasten Stadt, Budget 2022 mit bisherigem Schlüssel 820'000, davon werden 40% vom Kanton getragen, siehe Konto 4631.00
3634.05	Beitrag an Perspektive Thurgau	72'000.00	71'500.00	70'550.00	500.00	0.70	Mütter- & Väterberatung: Fr. 6.-/Einwohner, sowie 3'500 Mietkostenanteil der Fachstelle in Romanshorn
3635.01	Tages- und Nachtstrukturbeiträge	10'000.00	5'000.00	10'688.15	5'000.00	100.00	
3635.03	Beiträge Langzeitpflege an Private	70'000.00	70'000.00	60'681.22			
3636.01	Beiträge an private Institutionen (MZD)	15'000.00	12'000.00	15'164.20	3'000.00	25.00	Ab 2016: Fr. 1.20 pro verteilte Mahlzeit
3636.02	Beitrag an Verein freipraktizierende Hebammen	2'000.00	2'000.00	1'685.40			15 Rappen pro Einwohner
3637.30	Leistung an Spitäler für Notfallversorgung unversicherter Ausländer		10'000.00	72'541.40	-10'000.00	-100.00	
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	5'000.00					Zugeteilte Personalkosten (siehe auch Funktion 3410, Konto 4910.00)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-340'000.00	-320'000.00	-369'154.07	-20'000.00	6.25	40 % vom Kanton von Konto 3634.02
43	Gesundheitsprävention	53'020.00	52'620.00	51'407.50	400.00	0.76	
431	Alkohol- und Drogenprävention	51'400.00	51'000.00	50'287.50	400.00	0.78	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	51'400.00	51'000.00	50'287.50	400.00	0.78	
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	51'400.00	51'000.00	50'287.50	400.00	0.78	Suchtberatung Fr. 4.50/Einwohner
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00	500.00				
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	500.00	500.00				
3636.00	Diverse Beiträge	500.00	500.00				
434	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00			
4340	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00			
3000.00	Entschädigungen Kontrollorgane	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3636.00	Übriger Sachaufwand	120.00	120.00	120.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'279'750.00	5'640'800.00	12'292'409.64	-361'050.00	-6.40
51	Krankheit und Unfall	2'333'500.00	1'897'600.00	1'716'066.37	435'900.00	22.97
511	Krankenversicherung	249'000.00	212'000.00	163'052.06	37'000.00	17.45
5110	Krankenversicherung	249'000.00	212'000.00	163'052.06	37'000.00	17.45 Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)
3010.00	Löhne	192'300.00	168'100.00	143'091.85	24'200.00	14.40
3010.09	Rückstellungen Löhne			-17'646.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'100.00	16'100.00	11'986.75		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	21'100.00	10'000.00	9'448.65	11'100.00	111.00
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'200.00	3'000.00	1'633.30	-800.00	-26.67
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	607.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	2'197.17		
3134.00	Sachversicherungen	200.00	200.00	125.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen			54.20		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000.00		1'993.97		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'600.00	10'600.00	9'558.72		
512	Prämienverbilligungen	2'084'500.00	1'685'600.00	1'553'014.31	398'900.00	23.67
5120	Prämienverbilligungen	2'084'500.00	1'685'600.00	1'553'014.31	398'900.00	23.67
3010.00	Löhne	78'200.00			78'200.00	Siehe Kommentar zu Konto 3635.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'500.00				
3052.00	Pensionskassenbeiträge	8'400.00				
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	900.00				
3631.10	Gemeindebeitrag Prämienverbilligung	1'500'000.00	1'800'000.00	1'554'145.40	-300'000.00	-16.67
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	50'000.00	240'000.00	282'104.43	-190'000.00	-79.17
3635.10	Kosten Aufhebung Leistungsaufschub	550'000.00	125'000.00	140'272.49	425'000.00	340.00 Gemäss SR-Beschluss vom 04.05.2021: Intensivierung Case Management
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'500.00	10'600.00	9'499.50	-100.00	-0.94
4260.00	Rückstellungen säumiger Prämienzahler	-90'000.00	-70'000.00	-47'705.18	-20'000.00	28.57
4260.02	Rückstellungen von Gemeinden	-30'000.00	-20'000.00	-28'447.03	-10'000.00	50.00
4621.60	Lastenausgleich IPV		-400'000.00	-329'440.00	400'000.00	-100.00 Beitrag Kanton

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022	
					Betrag	%		
4631.00	Beitrag Kanton Thurgau			-27'415.30				
52	Invaldität	4'500.00	4'500.00	3'493.80				
524	Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'493.80				
5240	Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'493.80				
3635.00	Beiträge an private Institutionen	4'500.00	4'500.00	3'493.80				
53	Alter + Hinterlassene	15'000.00	16'200.00	8'227'199.24	-1'200.00	-7.41		
533	Leistungen an Pensionierte	3'000.00	4'200.00	8'211'508.29	-1'200.00	-28.57		
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	3'000.00	4'200.00	8'211'508.29	-1'200.00	-28.57		
3052.01	Sanierungsbeiträge/Ausfinanzierung Pensionskasse			320'000.00				
3061.00	Auskauf Rentenkürzungen			58'669.80				
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten			97'406.90				
3099.00	Diverse Leistungen an Pensionierte		3'000.00	2'583.71				
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand Ausfinanzierung PK	3'000.00		7731'647.88				
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'200.00	1'200.00	-1'200.00	-100.00		
535	Leistungen an das Alter	12'000.00	12'000.00	15'690.95				
5350	Leistungen an das Alter	12'000.00	12'000.00	15'690.95				
3000.00	Sitzungsgelder Kommission für Altersfragen	1'000.00	1'000.00	300.00				
3130.40	Veranstaltungen	3'000.00	3'000.00	1'851.30				
3199.00	Verschiedenes	10'000.00	10'000.00	13'539.65				Pro Senectute 5'700
4612.90	Beitrag Gemeinde Salmsach	-2'000.00	-2'000.00					
54	Familie und Jugend	418'400.00	494'800.00	272'518.82	-76'400.00	-15.44		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	194'400.00	201'800.00	93'190.36	-7'400.00	-3.67		
5430	Alimenteninkasso	194'400.00	201'800.00	93'190.36	-7'400.00	-3.67		
3010.00	Löhne	29'200.00	33'700.00	27'958.55	-4'500.00	-13.35		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'400.00	3'200.00	2'335.40	-800.00	-25.00		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'200.00	2'000.00	2'582.50	1'200.00	60.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	300.00	600.00	318.25	-300.00	-50.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	3'000.00	1'552.50	-2'000.00	-66.67		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	4'000.00	2'196.05	-1'000.00	-25.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%	Erläuterungen zu Budget 2022
3637.00	Alimentenvorschüsse	250'000.00	250'000.00	257'533.75			
3637.01	Alimenteninkasso-Auszahlungen	200'000.00	170'000.00	216'372.80	30'000.00	17.65	Siehe Konto 4290.01
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	5'300.00	5'300.00	4'749.70			
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten			-642.00			
4290.00	Alimentenvorschüsse Zahlungen der Schuldner	-100'000.00	-100'000.00	-205'394.34			
4290.01	Alimenteninkasso-Einzahlungen	-200'000.00	-170'000.00	-216'372.80	-30'000.00	17.65	Siehe Konto 3637.01
544	Jugendschutz	171'000.00	241'000.00	127'847.96	-70'000.00	-29.05	
5440	Jugendschutz (allgemein)	21'000.00	91'000.00	59'645.01	-70'000.00	-76.92	
3000.00	Sitzungsgeld Jugendkommission	1'000.00	1'000.00	500.00			
3635.00	IVSE Leistungsabgeltungen an Einrichtungen	20'000.00	20'000.00	8'851.55			Platzierung von Kindern/Jugendlichen
3636.01	Beitrag an Mittagstisch Chinderhus						
3636.02	Familien-ergänzende Betreuung						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00	69'052.21	-70'000.00	-100.00	Durch Primarschule sichergestellt
5441	Offene Jugendarbeit	150'000.00	150'000.00	68'202.95			
3010.00	Löhne	109'400.00	74'200.00	56'134.60	35'200.00	47.44	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'100.00	5'100.00	4'677.35	4'000.00	78.43	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	12'000.00	1'000.00	595.80	11'000.00	1'100.00	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'300.00	1'000.00	637.15	300.00	30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	150.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	1'287.75			
3111.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen	8'000.00	3'000.00	385.00	5'000.00	166.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00	1'000.00	241.40	-500.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	58'000.00	4'662.85	-53'000.00	-91.38	
3134.00	Sachversicherungen	100.00	200.00	15.85	-100.00	-50.00	
3135.00	Aktivitäten	5'000.00	4'000.00	1'124.80	1'000.00	25.00	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'000.00	3'000.00				
3160.00	Miete		12'000.00		-12'000.00	-100.00	Siehe Konto 3900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		906.40			
3199.03	Sachkosten Sportangebote	3'000.00	5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachkosten	12'000.00		12'000.00			Interne Mietverrechnung

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022	
					Betrag	%		
3910.00	Int. Verrechnungen Personalaufwand	500.00	12'000.00	15'384.00	-1'1'500.00	-95.83		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	7'600.00	3'000.00		4'600.00	153.33	Media Hardware Jugendarbeit 7'600	
4260.00	Betriebsbeiträge	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00				
4611.30	Staatsbeiträge Sportangebote		-5'000.00		5'000.00	-100.00		
545	Leistungen an Familien	53'000.00	52'000.00	51'480.50	1'000.00	1.92		
5450	Leistungen an Familien	53'000.00	52'000.00	51'480.50	1'000.00	1.92		
3632.01	Beiträge an Perspektive Thurgau und andere	53'000.00	52'000.00	51'480.50	1'000.00	1.92	Paar-, Familien- und Jugendberatung Fr. 4.50/Einwohner, Diverse	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'508'350.00	3'227'700.00	2'073'131.41	-719'350.00	-22.29		
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'538'650.00	3'121'050.00	2'196'386.81	-582'400.00	-18.66		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'538'650.00	3'121'050.00	2'196'386.81	-582'400.00	-18.66	Rückstellungsquote 40% (RE 2020 46.3%, RE 2019 38.3%, RE 2018 37.8%)	
3000.00	Sitzungsgelder Fürsorgekommission	5'000.00	5'000.00	3'950.00				
3010.00	Löhne	412'800.00	386'800.00	422'022.40	26'000.00	6.72	Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'500.00	37'000.00	35'252.55	-2'500.00	-6.76		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	45'400.00	41'300.00	40'780.60	4'100.00	9.93		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'800.00	7'000.00	4'798.85	-2'200.00	-31.43		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	13'000.00	4'427.50	-1'000.00	-7.69		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	4'000.00	5'241.35	1'000.00	25.00		
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00	2'500.00	442.60	-1'500.00	-60.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	96.00				
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	2'000.00	5'000.00	1'163.40	-3'000.00	-60.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00	2'000.00	991.80	-500.00	-25.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	9'410.33			Inklusive Porti	
3134.00	Sachversicherungen	700.00	900.00	407.65	-200.00	-22.22		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	500.00	1'000.00	48.45	-500.00	-50.00		
3160.00	Büromiete (inkl. Nebenkosten)	60'000.00	60'000.00	56'609.34				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	127.05				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'450.00	18'450.00	18'450.00			Abschreibungen Mietrausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)	
3635.00	Beschäftigungsprogramm	150'000.00	150'000.00	41'518.50				

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	500'000.00	800'000.00	400'573.88	-300'000.00	-37.50
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'500'000.00	1'700'000.00	1'768'483.64	-200'000.00	-11.76
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	1'100'000.00	1'300'000.00	1'202'737.55	-200'000.00	-15.38
3637.60	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA +7	200'000.00	230'000.00	76'663.05	-30'000.00	-13.04
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000.00	1'500.00	1'993.97	500.00	33.33
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			2'046.57		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	59'000.00	57'600.00	56'163.70	1'400.00	2.43
4260.10	Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern	-200'000.00	-320'000.00	-282'260.53	120'000.00	-37.50
4260.20	Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern	-600'000.00	-680'000.00	-754'480.88	80'000.00	-11.76
4260.30	Rückvergütungen von Ausländern	-440'000.00	-520'000.00	-537'492.76	80'000.00	-15.38
4260.56	Rückvergüt. von Personen mit vorläufiger Aufnahme VA+7	-40'000.00	-46'000.00	-23'168.75	6'000.00	-13.04
4621.60	Lastenausgleich Sozialkosten	-300'000.00	-100'000.00	-314'608.00	-200'000.00	200.00 Beitrag vom Kanton basierend auf Sozialausgaben in den Jahren 2018/2019/2020
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-7'500.00	-37'500.00	-29'203.00	30'000.00	-80.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		-10'000.00	-16'800.00	10'000.00	-100.00
573	Asylwesen	-30'300.00	106'650.00	-123'255.40	-136'950.00	-128.41
5730	Asylwesen	-69'500.00	61'050.00	-138'450.10	-130'550.00	-213.84
3010.00	Löhne	30'200.00	60'700.00	58'753.40	-30'500.00	-50.25
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500.00	5'800.00	4'932.05	-3'300.00	-56.90
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'300.00	5'000.00	6'165.00	-1'700.00	-34.00
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	400.00	1'100.00	672.85	-700.00	-63.64
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		75.00		
3134.00	Sachversicherungen	100.00	50.00	45.35	50.00	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				
3199.00	Sachkosten Integrationskommission					
3199.01	Sachkosten DAZ					
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	50'000.00	25'000.00	41'949.15	25'000.00	100.00
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge FL-5	150'000.00	50'000.00	95'494.05	100'000.00	200.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
3637.61	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	100'000.00	30'000.00	86'887.10	70'000.00	233.33
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	170'000.00	170'000.00	124'897.20		
3900.00	Interne Verrechnungen Sachaufwand	5'500.00	5'500.00	5'500.00		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'500.00	10'600.00	9'499.50	-100.00	-0.94
4260.54	Rückersstattungen von Asylsuchenden	-15'000.00	-5'000.00	-12'860.00	-10'000.00	200.00
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge FL-5	-50'000.00	-15'000.00	-35'307.30	-35'000.00	233.33
4260.57	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-68'000.00	-68'000.00	-48'786.40		
4260.58	Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7			-256'548.50		
4260.61	Rückverg. für Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	-10'000.00	-6'000.00	-6'315.60	-4'000.00	66.67
4631.40	Staatsbeitrag für Asylsuchende (GP 1/VA-7)	-27'500.00	-11'500.00	-13'312.50	-160'000.00	139.13
4631.50	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (GP 2/ FL-5)	-90'000.00	-80'000.00	-176'157.45	-10'000.00	12.50
4631.70	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge FL+5 (50%)	-85'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-3'000.00	-7'233.00	3'000.00	-100.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		-11'200.00	-16'800.00	11'200.00	-100.00
5731	Integration	39'200.00	45'600.00	15'194.70	-6'400.00	-14.04
3010.00	Löhne	37'300.00	20'000.00	7'852.70	17'300.00	86.50
3020.34	Personalaufwand DAZ		140'000.00	153'083.55	-140'000.00	-100.00 Auftrag DAZ wird an Drittanbieter delegiert
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'100.00	13'400.00	10'788.30	-10'300.00	-76.87
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'100.00	4'000.00	3'859.05	100.00	2.50
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	400.00	2'500.00	1'585.20	-2'100.00	-84.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	36.00		
3199.00	Sachkosten und Projekte Integration	20'000.00	20'000.00	30'867.15		
3199.01	Sachkosten DAZ	30'000.00	32'000.00	36'593.70	-2'000.00	-6.25 Subventionsbeitrag Kursteilnehmende DAZ
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000.00	36'100.00	38'169.00	-34'100.00	-94.46
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		35'000.00	43'000.00	-35'000.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 %	Erläuterungen zu Budget 2022
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'000.00	5'300.00	8'349.70	-3'300.00	-62.26	
4240.00	Kursbeiträge DAZ		-90'000.00	-113'216.00	90'000.00	-100.00	
4260.00	Rückersparungen Integrationsstelle	-30'000.00	-30'000.00	-37'140.00			
4611.41	Staatsbeitrag für DAZ-Kurse: Deutsch als Zweitsprache		-113'000.00	-128'887.00	113'000.00	-100.00	
4611.43	Staatsbeitrag für Projekte	-30'000.00	-30'000.00	-39'746.65			Offene Turnhalle, niederschwellige Sportangebote, Strassenfussball etc.
6	VERKEHR						
61	Strassenverkehr	2'997'865.00	3'078'905.00	1'575'963.77	-81'040.00	-2.63	
613	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	1'792'380.00	1'866'720.00	624'729.86	-74'340.00	-3.98	
6130	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	32'310.00	32'320.00	32'816.00	-10.00	-0.03	
3300.10	Planmässige Abschreibungen	31'310.00	31'320.00	31'310.00	-10.00	-0.03	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'500.00	4'500.00	4'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	1'488.00			
4611.00	Vergütung Kanton für Unterhalt und Winterdienst	-5'000.00	-5'000.00	-4'482.00			Reckholdernstrasse, Arbonerstrasse, Kreuzlingerstrasse
615	Gemeindestrassen	1'760'070.00	1'834'400.00	591'913.86	-74'330.00	-4.05	
6150	Gemeindestrassen	1'760'070.00	1'834'400.00	591'913.86	-74'330.00	-4.05	
3010.00	Löhne Werkhof	860'800.00	991'400.00	786'137.15	-130'600.00	-13.17	
3010.09	Rückersparungen Löhne			-11'439.85			
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'900.00	102'800.00	64'001.30	-30'900.00	-30.06	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	94'700.00	90'600.00	74'295.45	4'100.00	4.53	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	9'900.00	17'600.00	23'555.90	-7'700.00	-43.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	5'000.00	631.85	-2'000.00	-40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00	20'000.00	19'083.36			Verbrauchsmaterial (Kies, Streusalz, etc.)
3101.00	Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial	70'000.00	70'000.00	57'078.65			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'000.00	2'500.00	917.80	-500.00	-20.00	
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Werkzeuge	10'000.00	15'000.00	772.45	-5'000.00	-33.33	Revisierbare Vibroplatte 5'000, Diverse 5'000
3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge	55'000.00		920.00			Lieferwagen Hauswartung 55'000. Die Antriebsenergie wird eine Frage bei der Beschaffung sein.
3111.10	Beutel Robidog	6'500.00	6'500.00	6'500.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
				Betrag	%	
3120.00	35'000.00	35'000.00	35'429.15			
3120.04	140'000.00	140'000.00	135'289.95			ARA Abwasser-Grundgebühr eigene Strassen (ca. 330'000 m2 Fläche)
3130.00	5'000.00	5'000.00	2'967.56			
3131.00	6'000.00	6'000.00	4'622.40			Kleinere Planungen und Projekte
3134.00	10'500.00	9'500.00	10'544.50	1'000.00	10.53	
3137.00	9'000.00	9'000.00	9'947.95			
3141.26	20'000.00	30'000.00	1'459.95	-10'000.00	-33.33	
3141.40	20'000.00	20'000.00				
3141.50	5'000.00	5'000.00	7'603.40			
3151.50	42'000.00	30'000.00	38'573.62	12'000.00	40.00	Normaler Unterhalt 30'000, Ersatz Anhänger 12'000
3151.02	10'000.00	10'000.00	15'966.85			
3151.03	5'000.00	5'000.00				
3161.00	10'000.00	2'500.00	3'730.73	7'500.00	300.00	
3170.00	3'000.00	500.00	2'517.55	2'500.00	500.00	
3300.10	616'270.00	533'200.00	565'039.42	83'070.00	15.58	Strassen
3300.60	29'500.00	38'000.00	24'800.00	-8'500.00	-22.37	
3612.04	470'000.00	510'000.00	461'200.00	-40'000.00	-7.84	
3612.05	1'200.00	1'200.00	1'500.00			
3910.00	65'000.00	68'800.00	63'658.10	-3'800.00	-5.52	
3930.01	16'500.00	23'300.00	15'757.10	-6'800.00	-29.18	
4030.00	-240'000.00	-220'000.00	-236'974.00	-20'000.00	9.09	
4033.00	-75'000.00	-65'000.00	-69'379.85	-10'000.00	15.38	
4240.00		-250.00		250.00	-100.00	
4260.01	-40'000.00	-50'000.00	-34'533.53	10'000.00	-20.00	Gegenkonti wo die entsprechenden Kosten erfolgen sind: 3141.40 und 3141.50
4'830.00			-891'054.80			
4900.00	-17'000.00	-33'500.00	-18'085.10	16'500.00	-49.25	
4910.00	-590'700.00	-600'250.00	-581'121.15	9'550.00	-1.59	
6151	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung
3010.00	7'600.00	7'600.00	7'459.35			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022	
					Betrag	%		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	600.00	700.00	640.65	-100.00	-14.29		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	800.00	1'000.00	733.70	-200.00	-20.00		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	100.00	100.00	87.65				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00					
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00	3'000.00	2'633.96				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	25'000.00	22'145.22	25'000.00	100.00	Verkehrskadetten, Parkplatzbewirtschaftung und Münztransport 25'000, Sicherheitsdienst Verkehr (VÜCH) 25'000	
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	28.95				
3141.00	Erstellung/Unterhalt, Markierungen PP inkl. blaue Zonen	15'000.00	25'000.00	10'951.60	-10'000.00	-40.00		
3151.00	Unterhalt der Ticketautomaten und Parkuhren	40'000.00	50'000.00	38'254.35	-10'000.00	-20.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	279.05				
3300.11	Planmässige Abschreibungen Parkplätze VV	14'440.00	14'330.00	14'330.00	110.00	0.77		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	221'510.00	223'120.00	235'807.25	-1'610.00	-0.72		
3612.00	Kath. Kirchgemeinde Anteil Gebühren PP Schlossberg	8'000.00	8'000.00	7'057.94				
3660.51	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	24'250.00	24'250.00	24'250.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	15'000.00	16'900.00	15'000.00	-1'900.00	-11.24		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	32'000.00	42'000.00	32'028.00	-10'000.00	-23.81		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'300.00	9'500.00	9'772.40	800.00	8.42		
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	1'900.00	2'000.00	1'736.40	-100.00	-5.00		
4240.00	Parkierungsgebühren und Mieten	-440'000.00	-450'000.00	-417'927.17	10'000.00	-2.22		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-6'000.00	-4'000.00	-5'269.30	-2'000.00	50.00		
62	Öffentlicher Verkehr	1'110'485.00	1'073'185.00	1'027'649.41	37'300.00	3.48		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	5'525.00	5'325.00	5'359.80	200.00	3.76		
6210	Bahninfrastruktur	5'525.00	5'325.00	5'359.80	200.00	3.76	Beitrag an Kanton	
3134.00	Sachversicherungen	400.00	200.00	47.30	200.00	100.00		
3630.00	Beiträge für Fahrradeinstellung und WC-Anlagen	6'000.00	6'000.00	5'923.50				
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen			264.00				
4612.90	Anteil Gemeinde Salmsach	-875.00	-875.00	-875.00				
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'104'960.00	1'067'860.00	1'022'289.61	37'100.00	3.47		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
6220	Regionalverkehr	1'104'960.00	1'067'860.00	1'022'289.61	37'100.00	3.47
3149.00	Unterhalt/Erstellung Buswartekabinen	2'000.00	2'000.00	997.63		
3160.00	Pachtzins Land Buswartekabinen	3'200.00	3'160.00	3'030.00	40.00	1.27
3199.00	Einkauf Gemeinde - Tageskarten	56'000.00	110'000.00	51'996.28	-54'000.00	-49.09
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'060.00				
3631.00	An Kanton für öffentlichen Verkehr	1'100'000.00	1'070'000.00	1'019'803.00	30'000.00	2.80
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'700.00	3'700.00	3'588.00		
4250.00	Verkauf Gemeinde - Tageskarten	-56'000.00	-110'000.00	-45'945.60	54'000.00	-49.09
4631.00	Rückerstattung Kanton für Investitionsbeiträge SOB	-11'000.00	-11'000.00	-11'179.70		
63	Verkehr, übrige	95'000.00	139'000.00	-76'415.50	-44'000.00	-31.65
631	Schiffahrt	15'000.00	15'000.00	-81'441.30		
6310	Schiffahrt	15'000.00	15'000.00	-81'441.30		
3635.00	Beitrag an Kurschiffahrt SBS	15'000.00	15'000.00	13'205.00		
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-94'646.30		
634	Verkehrsplanung allgemein	80'000.00	124'000.00	5'025.80	-44'000.00	-35.48
6340	Verkehrsplanung	80'000.00	124'000.00	5'025.80	-44'000.00	-35.48
3000.00	Sitzungsgelder Verkehrskommission	5'000.00	4'000.00	700.00	1'000.00	25.00
3131.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	75'000.00	120'000.00	4'325.80	-45'000.00	-37.50
						Folgeplanungen aus Gesamtverkehrskonzept (GVK) & Impulsprojekt
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	983'030.00	924'860.00	936'981.44	58'170.00	6.29
72	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	
720	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne			1'940.70		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK			161.45		
3052.00	Pensionskassenbeiträge			232.45		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung			61.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	3'000.00	313.00	-1'000.00	-33.33
						Spezialfinanzierung Siehe 3910.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021				Erläuterungen zu Budget 2022	
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Betrag %		
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'000.00	1'000.00	572.98			
3109.00 Übriger Sachaufwand	3'000.00	2'000.00	3'591.13		1'000.00	50.00 Betriebskosten ARA-Gebühren
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'000.00	3'000.00	2'247.23			
3130.00 Dienstleistungen, Sachversicherungen und Honorare	30'000.00	30'000.00	41'993.25			
3130.02 GIS Benützungsgebühren						
3130.31 an EW für Abwassergebühren	23'000.00	23'000.00	26'561.88			
3130.32 Wasserproben, Überwachung Altlasten	80'000.00	10'000.00	37'949.62		70'000.00	700.00 Voruntersuchungen, Proben von diversen Altlasten (Hydrel, Strubenhus)
3130.33 Übrige Entsorgungskosten	5'000.00	20'000.00	3'361.56		-15'000.00	-75.00 Wischgut, Strassensammlerschächte
3130.80 GIS Benützungsgebühren		4'000.00			-4'000.00	-100.00 Siehe 3930.01
3142.00 Unterhalt Kanäle, Pumpwerke und Regenklärbecken	25'000.00	15'000.00	22'989.09		10'000.00	66.67 Reinigung Strassensammlerschächte 20'000, übrige 5'000
3142.01 Sanierung nach Generellem Entwässerungs-Plan	10'000.00	10'000.00	5'612.53			
3144.00 Unterhalt Einrichtungen	20'000.00	20'000.00	2'778.78			
3151.00 Unterhalt Maschinen	1'000.00	1'000.00				
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	124'710.00	62'160.00	98'720.00		62'550.00	100.63
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'160.00	5'170.00	5'170.00		-10.00	-0.19 Abschreibung Sanierung WC im Seepark
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	61'630.00	335'270.00	114'755.85		-273'640.00	-81.62
3612.01 An Abwasserverband Anteil Betriebskosten	1'700'000.00	1'600'000.00	1'753'384.45		100'000.00	6.25 Abwasser gem. BKT & Beiträge Aussenbauwerke
3612.02 An Abwasserverband Anteil Microverunreinigungen	100'000.00	100'000.00	101'322.00			
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	11'000.00	11'000.00	11'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	39'000.00	39'200.00	38'626.40		-200.00	-0.51
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	6'500.00	2'700.00	6'374.80		3'800.00	140.74 Inklusive GIS Benutzungsgebühren
4240.01 Grundgebühren private Eigentümer	-500'000.00	-530'000.00	-502'044.20		30'000.00	-5.66
4240.04 Grundgebühren ohne MWSt	-20'000.00	-1'000.00	-21'248.76		-19'000.00	1'900.00
4240.06 Grundgebühren öff.rechtl. Eigentümer	-130'000.00	-110'000.00	-136'755.36		-20'000.00	18.18
4240.41 Verbrauchsgebühren	-1'450'000.00	-1'500'000.00	-1'464'968.58		50'000.00	-3.33
4240.44 Verbrauchsgebühren ohne MWSt	-40'000.00	-42'000.00	-41'428.70		2'000.00	-4.76
4240.45 Verbrauchsgebühren Anteil Microverunreinigungen	-100'000.00	-100'000.00	-101'322.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
					Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen, Arbeiten für Dritte		-1'000.00	-681.90	1'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-12'000.00	-15'000.00	-11'271.55	3'000.00	-20.00	
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
3010.00	Löhne			5'610.15			Siehe 3910.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK			467.80			
3052.00	Pensionskassenbeiträge			535.45			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung			99.95			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00	1'000.00		-500.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	7'000.00	5'000.00	3'835.21	2'000.00	40.00	
3111.00	Abfallsäcke/Anschaffungen	11'000.00	13'500.00	21'903.42	-2'500.00	-18.52	Abfallsäcke 6'000., Miete Presscontainer 2'500., Abfallleimer 2'500
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	6'000.00	2'108.88	-3'000.00	-50.00	
3130.03	Übrige Entsorgungskosten						
3130.30	Grünabfuhr (Sammelkosten und Verarbeitung KVA)	110'000.00	110'000.00	112'682.96			
3130.31	Übrige Entsorgungskosten	100'000.00	95'000.00	66'727.06	5'000.00	5.26	
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00	38.85			
3151.00	Unterhalt Maschinen	2'000.00	3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3199.00	Übriger Sachaufwand	500.00	1'000.00	162.49	-500.00	-50.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'880.00	15'610.00	23'455.85	1'270.00	8.14	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	70'350.00	48'490.00	73'797.91	21'860.00	45.08	
3612.00	Beitrag an Regionale Tierkörperbeseitigungsstelle	5'100.00	5'100.00	5'017.15			Ladereute Egnach
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	2'470.00		2'470.00			
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	9'500.00	9'500.00	9'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	123'000.00	111'000.00	123'853.30	12'000.00	10.81	Abfallbeseitigung durch Werkhof, Häckseln durch Gärtherei
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'500.00	2'700.00	2'374.80	-200.00	-7.41	
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	1'500.00		1'374.50			
4240.11	Entsorgungsgebühren Grünabfuhr	-140'000.00	-140'000.00	-137'363.05			
4240.20	Entsorgungsgrundgebühr	-155'000.00	-140'000.00	-153'692.44	-15'000.00	10.71	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022
				Betrag	%	
4240.22	-7'000.00	-7'000.00	-5'864.11			
4260.00	-140'000.00	-140'000.00	-135'747.03			Pauschale Rückvergütung der KVA
4900.00	-23'000.00		-23'000.00			
4940.00	-400.00		-349.10			
74	Verbauungen					
741	Gewässerverbauungen	132'260.00	98'625.10	-21'590.00	-16.32	
7410	Gewässerverbauungen	132'260.00	98'625.10	-21'590.00	-16.32	
		132'260.00	98'625.10	-21'590.00	-16.32	
3010.00	Löhne		970.35			Siehe 3910.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		80.85			
3052.00	Pensionskassenbeiträge		116.15			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung		30.95			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		1'000.00	50.00	Ausbildung Gewässerwart 2'000, übrige 1'000
3101.00	Verbrauchsmaterial	5'000.00	399.75	-4'000.00	-80.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00	108.80	-4'000.00	-80.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00	1'240.95	-2'000.00	-40.00	Entsorgung Schnittgut und Gehölz
3131.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	841.15			Bachunterhalt
3134.00	Sachversicherungen		7.10			
3142.00	Unterhalt durch Dritte	1'000.00	2'551.60			
3142.03	Unterhalt Bäche	5'000.00	15'483.30	-10'000.00	-66.67	
3142.04	Unterhalt Seeufer/Uferverbauung	3'000.00	504.05	-2'000.00	-40.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		-1'000.00	-50.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen	47'670.00	36'160.00	11'510.00	31.83	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	58'000.00	55'546.55	-3'100.00	-5.07	
4631.00	Kantonsbeitrag für Bachunterhalt	-15'000.00	-15'416.45	-8'000.00	114.29	
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00			
3636.01	Beiträge	300.00	300.00			
3636.02	Beiträge an Unterhalt Naturschutzgebiet	2'000.00	2'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
77	Übriger Umweltschutz	456'350.00	462'950.00	493'908.58	-6'600.00	-1.43
771	Friedhof und Bestattung	456'350.00	462'950.00	493'908.58	-6'600.00	-1.43
7710	Friedhof und Bestattung	456'350.00	462'950.00	493'908.58	-6'600.00	-1.43
3010.00	Löhne	30'000.00	30'000.00	26'840.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500.00	2'900.00	2'233.80	-400.00	-13.79
3052.00	Pensionskassenbeiträge		500.00		-500.00	-100.00
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	300.00	500.00	854.75	-200.00	-40.00
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00	1'735.00	-500.00	-100.00
3101.00	Särge	45'000.00	45'000.00	56'452.92		
3102.00	Ämtliche Todesanzeigen	1'500.00	1'500.00	1'849.45		
3130.05	Diverses	10'000.00	10'000.00	18'313.59		
3130.20	Kremationskosten	50'000.00	50'000.00	53'421.35		
3130.21	Transporte	35'000.00	35'000.00	46'426.64		
3130.22	Einsargen ohne Sargkosten	18'000.00	18'000.00	26'919.68		
3134.00	Sachversicherungen	50.00	50.00	29.15		
3612.04	Evang. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt	130'000.00	130'000.00	133'952.45		
3612.05	Kath. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt	135'000.00	135'000.00	133'421.30		
3637.00	Beiträge Todesfallkosten an Private	2'000.00	2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000.00	10'000.00	7'000.00	-3'000.00	-30.00
4260.00	Rückstellungen	-10'000.00	-8'000.00	-15'541.50	-2'000.00	25.00
79	Raumordnung	413'710.00	327'350.00	342'147.76	86'360.00	26.38
790	Raumordnung	413'710.00	327'350.00	342'147.76	86'360.00	26.38
7900	Raumordnung	413'710.00	327'350.00	342'147.76	86'360.00	26.38
30131	Personal- und Sachkosten	226'700.00	145'800.00	101'303.69	80'900.00	55.49
3320.90	Planmässige Abschreibungen Planungen	147'810.00	134'350.00	147'820.00	13'460.00	10.02
3632.00	Beiträge an regionale Organisationen	50'000.00	59'500.00	48'187.00	-9'500.00	-15.97
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		30'000.00	30'000.00		21'000
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'085.10		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			4'946.45		

Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung
 55.49 Zusammenzug Konten 30XX / 31XX
 10.02 Ab 2020 Abschreibung Rahmennutzungsplan
 -15.97 Beitrag RPO 29'000, Beitrag an Regio AR-SG-Bodensee

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%	Erläuterungen zu Budget 2022
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'200.00	7'700.00	8'805.52	1'500.00	19.48	
4260.00	Beitrag Regio Oberthurgau	-50'000.00	-50'000.00				Weiterverrechnung Stadtplanereinsätze an Regio
8	VOLKSWIRTSCHAFT	359'067.00	239'840.00	126'372.28	119'227.00	49.71	
81	Landwirtschaft	23'800.00	23'900.00	19'043.10	-100.00	-0.42	
812	Strukturverbesserungen	800.00	100.00		700.00	700.00	
8120	Landw. Strukturverbesserungen	800.00	100.00		700.00	700.00	
3000.00	Sitzungsgelder Flurkommission	300.00	100.00		200.00	200.00	
3130.00	Honorare	500.00					
813	Produktionsverbesserung Vieh	1'000.00	1'000.00	664.00			
8130	Landw. Viehhaltung	1'000.00	1'000.00	664.00			
3635.00	Beiträge	1'000.00					
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	22'800.00	18'379.10	-800.00	-3.51	
8140	Landw. Pflanzenbau	22'000.00	22'800.00	18'379.10	-800.00	-3.51	Feuerbrand, Pflanzenschutzfonds
3010.00	Entschädigung Ackerbaustellenleiter etc.	1'000.00	2'000.00	889.55	-1'000.00	-50.00	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	200.00	200.00	74.00			
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung			36.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand		100.00		-100.00	-100.00	
3130.00	Massnahmen Feuerbrand	1'500.00	1'500.00				
3134.00	Sachversicherungen			1.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	89.70			
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	17'000.00	17'000.00	16'854.00			
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband	3'000.00	3'000.00	50.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500.00	200.00	384.00	300.00	150.00	
4631.00	Kantonsbeitrag	-1'500.00	-1'500.00				
82	Forstwirtschaft	128'000.00	61'800.00	62'530.90	66'200.00	107.12	
820	Forstwirtschaft	128'000.00	61'800.00	62'530.90	66'200.00	107.12	
8200	Forstwirtschaft	128'000.00	61'800.00	62'530.90	66'200.00	107.12	
3631.00	An Kanton gemäss Waldgesetz	38'000.00	38'000.00	37'086.90			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%	Erläuterungen zu Budget 2022
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	89'000.00	25'000.00	25'000.00	64'000.00	256.00	Alljährlicher Beitrag an Waldkorporation für Naherholungsgebiet 25'000, einmaliger Anteil an Strassenunterhalt 64'000
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000.00	1'300.00	444.00	-300.00	-23.08	
4631.00	Kantonsbeitrag		-2'500.00		2'500.00	-100.00	
83	Jagd und Fischerei	8'827.00		1'515.40			
830	Jagd und Fischerei	8'827.00		1'515.40			
8300	Jagd und Fischerei	8'827.00		1'515.40			
3601.00	Kanton Anteil Jagdpachterlös	4'000.00	4'000.00	3'982.10			
3602.00	Gemeinden Jagd- und Fischpachtanteile	800.00	800.00	800.35			
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	10'000.00	10'000.00	6'438.00			Wildschadenverhütung
3636.00	Beitrag an Jagdschutzverein		100.00		-100.00	-100.00	
4100.01	Jagdgesellschaft für Jagdpacht	-5'973.00	-5'973.00	-5'973.00			
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		-8'907.00	-3'724.60	8'907.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen		-20.00	-7.45	20.00	-100.00	
84	Tourismus	254'900.00	234'700.00	180'860.82	20'200.00	8.61	
840	Tourismus	254'900.00	234'700.00	180'860.82	20'200.00	8.61	
8400	Tourismus, Marketing	254'900.00	234'700.00	180'860.82	20'200.00	8.61	
3010.00	Löhne	43'500.00	42'800.00	42'543.40	700.00	1.64	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'600.00	4'100.00	3'568.95	-500.00	-12.20	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'800.00	5'500.00	4'622.67	-700.00	-12.73	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	500.00	800.00	485.50	-300.00	-37.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	300.00	-180.55			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	334.35			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	15'000.00	20'000.00	16'178.90	-5'000.00	-25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	6'000.00	2'870.25	-2'000.00	-33.33	Webpage Unterhalt durch Backslash SlowUp, Chlausmarkt, Klapperlapapp, Hafentourfahrt, Impulsprojekte Kulturrevent, Lenz, etc.
3130.40	Verschiedene Aktivitäten	85'000.00	85'000.00	28'211.20			
3134.00	Sachversicherungen	100.00	100.00				

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	%	Erläuterungen zu Budget 2022
3151.00	Unterhalt Ortseingangstafeln	4'000.00	2'000.00	8'648.35	2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	519.35			
3635.00	Beitrag an Thurgau Tourismus (TGT)	60'000.00	33'000.00	8'616.00	27'000.00	81.82	Jahresbeitrag (siehe auch Reduktion in Konto 3636.00)
3636.00	Diverse Beiträge	10'000.00	30'100.00	64'695.65	-20'100.00	-66.78	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'000.00	17'800.00	2'791.20	200.00	1.12	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'100.00	8'700.00	12'645.20	1'400.00	16.09	
4039.00	Gästetaxen		-11'000.00	-11'758.40	11'000.00	-100.00	Geht neu direkt an Thurgau Tourismus (TGT)
4250.00	Verkäufe Werbeträger	-1'500.00	-8'000.00	-2'572.20	6'500.00	-81.25	
4260.22	Rückstellungen Dritter	-8'000.00	-8'000.00	-2'159.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	29'000.00	44'500.00	2'235.00	-15'500.00	-34.83	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	29'000.00	44'500.00	2'235.00	-15'500.00	-34.83	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	29'000.00	44'500.00	2'235.00	-15'500.00	-34.83	
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission		500.00		-500.00	-100.00	
3635.01	Leistungen für Wirtschaftsförderung	25'000.00	40'000.00	2'035.00	-15'000.00	-37.50	START Netzwerk TG, Wirtschaftstreffen, Diverse
3635.02	Diverse Beiträge	4'000.00	4'000.00	200.00			
87	Brennstoffe und Energie	-85'460.00	-125'060.00	-139'812.94	39'600.00	-31.66	
871	Elektrizität	-85'460.00	-125'060.00	-139'812.94	39'600.00	-31.66	
8710	Elektrizität, Energie allgemein	114'540.00	49'940.00	36'444.56	64'600.00	129.36	
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	500.00	500.00	200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3130.00	Sicherheitskontrollen, DL, Sachaufwand	42'000.00	15'000.00	11'015.55	27'000.00	180.00	Gebäudecheck 4'000, verschiedene Dienstleistungen 18'000, Kleinprojekte Bereich Energie 20'000
3130.40	Sachkosten Energiestadt-Label	5'000.00					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	40'000.00					Erarbeitung Transformationsstrategie zu einer Wärmeversorgung mit Seewasser
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'140.00	13'140.00	13'140.00			Solar- und Photovoltaik-Anlage Werkhof
3636.00	Beitrag an Energieberatungsstelle (EBS)	8'000.00	8'000.00	10'234.35			
3637.00	Beitrag an Alternativennergien			28'054.66			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	14'400.00	4'800.00	4'800.00	9'600.00	200.00 Solaranlage Regionales Pflegeheim. Da Restwert nach Abschreibung 2022 unter 10'000 fällt wird im 2022 voll abgeschrieben
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00		-5'000.00	-100.00
4470.00	Pachtzinsen Solarverein			-31'000.00	-10'000.00	
4631.00	Kantonsbeitrag	-10'000.00				
8715	Abgeltungen EW für Nutzungsrechte	-200'000.00	-175'000.00	-176'257.50	-25'000.00	14.29
4240.01	Entschädigung für Nutzungsrechte öffentlichem Grund	-200'000.00	-175'000.00	-176'257.50	-25'000.00	14.29
9	FINANZEN UND STEUERN	-17'922'440.00	-17'822'280.00	-22'843'828.60	-100'160.00	0.56
91	Steuern	-15'950'000.00	-15'600'000.00	-16'226'448.75	-350'000.00	2.24
910	Steuern	-15'950'000.00	-15'600'000.00	-16'226'448.75	-350'000.00	2.24
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-15'950'000.00	-15'600'000.00	-16'226'448.75	-350'000.00	2.24 Steuerfuss 72 %
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse	100'000.00	150'000.00	67'921.57	-50'000.00	-33.33
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr	-10'840'000.00	-11'000'000.00	-10'627'157.23	160'000.00	-1.45
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre	-530'000.00	-150'000.00	-596'890.49	-380'000.00	253.33
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr	-2'000'000.00	-2'000'000.00	-1'954'606.77		
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre	-240'000.00	-150'000.00	-241'625.43	-90'000.00	60.00
4002.00	Quellensteuern	-740'000.00	-650'000.00	-727'207.45	-90'000.00	13.85
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr	-1'400'000.00	-1'250'000.00	-1'367'399.75	-150'000.00	12.00
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre	-300'000.00	-550'000.00	-779'483.20	250'000.00	-45.45
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge					
93	Finanz- und Lastenausgleich	-750'000.00	-900'000.00	-738'205.00	150'000.00	-16.67
930	Finanz- und Lastenausgleich	-750'000.00	-900'000.00	-738'205.00	150'000.00	-16.67
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-750'000.00	-900'000.00	-738'205.00	150'000.00	-16.67 Kantonaler Finanzausgleich
4621.50	Lastenausgleich Zentrumsfunktion	-750'000.00	-900'000.00	-738'205.00	150'000.00	-16.67
95	Ertragsanteile, übrige	-1'172'000.00	-1'140'000.00	-1'134'245.43	-32'000.00	2.81
950	Ertragsanteile, übrige	-1'172'000.00	-1'140'000.00	-1'134'245.43	-32'000.00	2.81
9500	Ertragsanteile	-1'172'000.00	-1'140'000.00	-1'134'245.43	-32'000.00	2.81 Grundstückgewinn- und Liegenschaftensteuer

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen zu Budget 2022	
					Betrag	%		
3601.00	An Kanton Alkohol- und Wirtepatente	28'000.00	25'000.00	28'739.50	3'000.00	12.00		
4601.01	Liegenschaftsteuern	-650'000.00	-620'000.00	-656'914.90	-30'000.00	4.84	0.5 % Steuerwert, Gemeindeanteil 55 %	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-500'000.00	-500'000.00	-446'437.05			Gemeindeanteil 25 %	
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-50'000.00	-45'000.00	-52'464.00	-5'000.00	11.11		
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-7'168.98				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-47'440.00	-173'280.00	-201'575.86	125'840.00	-72.62		
961	Zinsen	-191'340.00	-173'280.00	-201'575.86	-18'060.00	10.42		
9610	Zinsen	-191'340.00	-173'280.00	-201'575.86	-18'060.00	10.42		
3199.00	übriger Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	1'789.55				
3401.00	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	2'500.00	2'000.00	2'589.77	500.00	25.00		
3406.00	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	225'000.00	225'000.00	200'916.40				
3420.00	Bank- und Depotgebühren	5'000.00	5'000.00	4'868.06				
3940.00	kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen	22'460.00	28'720.00	20'615.80	-6'260.00	-21.80		
4309.00	kalk. Zinsen RPH auf Restschuld Demenzstation	-18'500.00	-18'500.00	-18'295.20				
4400.00	Bankzinsen für Kontokorrente, Sparhefte	-5'000.00	-30'000.00	-4'836.12	25'000.00	-83.33		
4401.00	Zinsen auf Steuerforderungen	-10'000.00	-8'000.00	-14'256.42	-2'000.00	25.00		
4401.01	Zinsen auf Debitorenforderungen			9.05				
4407.00	Zinsen auf langfristigen Anlagen							
4420.00	Dividenden, Gewinnausschüttungen	-2'16'000.00	-2'16'000.00	-2'16'330.00			6 % Dividende Gasversorgung Romanshorn 216'000	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-198'800.00	-163'500.00	-178'646.75	-35'300.00	21.59		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	143'900.00						
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-66'900.00	-65'000.00	-106'342.47	-1'900.00	2.92		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			10'069.90				
3430.00	Baulicher Unterhalt	50'000.00	35'000.00	7'214.48	15'000.00	42.86	Gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	11'000.00	11'000.00	10'551.70				
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'700.00	2'000.00	1'472.40	-300.00	-15.00		
3900.00	Interne Verrechnung Materialaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00				
3940.00	Passivzinsen	20'400.00	15'000.00	18'374.05	5'400.00	36.00		
4430.01	Mietzinsen	-148'000.00	-126'000.00	-149'715.00	-22'000.00	17.46		
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten	-3'000.00	-3'000.00	-5'310.00				

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	184'400.00	180'700.00	179'617.39	3'700.00	2.05 Eissportzentrum Oberthurgau
3430.00	Baulicher Unterhalt EZO	224'229.00	150'000.00	189'429.75	74'229.00	49.49
3430.01	kleiner baulicher Unterhalt durch Betriebs-AG	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	150'000.00	150'000.00	150'000.00		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	6'000.00	4'500.00	4'057.39	1'500.00	33.33
3635.00	Defizit-Beitrag an Betriebs-AG	120'000.00	120'000.00	120'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'200.00		-1'200.00	-100.00
3940.00	Passivzinsen	28'400.00	25'000.00	25'560.00	3'400.00	13.60
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-84'118.00	-9'889.00	-49'318.75	-74'229.00	750.62
4632.01	Betriebsbeiträge RPO	-198'960.00	-198'960.00	-198'960.00		
4632.02	Betriebsbeiträge Romanshorn	-91'151.00	-91'151.00	-91'151.00		
9633	Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38	32'600.00	27'800.00		4'800.00	17.27
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00			
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			
3940.00	Passivzinsen	38'800.00	34'000.00		4'800.00	14.12
4430.01	Mietzinsen	-10'200.00	-10'200.00			
9635	Lieg. FIV: Merkur	-62'400.00	-58'000.00	-45'597.05	-4'400.00	7.59
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	2'000.00	1'531.00	-1'000.00	-50.00
3430.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00	5'000.00	11'868.10	-2'000.00	-40.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	23'000.00	23'000.00	22'658.05		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00	2'000.00	795.80	-1'000.00	-50.00
3940.00	Passivzinsen	11'600.00	12'000.00	10'440.00	-400.00	-3.33
4430.01	Mietzinsen	-102'000.00	-102'000.00	-92'890.00		
9636	Lieg. FIV: Alleestr. 52	-8'000.00	-12'400.00	-7'338.45	4'400.00	-35.48
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'360.55		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			382.75		
3439.40	Sachversicherungsprämien	700.00	600.00	541.65	100.00	16.67
3940.00	Passivzinsen	9'300.00	5'000.00	8'376.60	4'300.00	86.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2022

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2022 %
4430.01	Mietzinsen	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00		
9637	Lieg. FIV: Allestr. 56	-10'600.00	-6'700.00	-10'232.80	-3'900.00	58.21
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00	2'000.00	2'983.30		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00	300.00	176.40		
3439.40	Sachversicherungsprämien		500.00		-500.00	-100.00
3940.00	Passivzinsen	5'100.00	8'500.00	4'607.50	-3'400.00	-40.00
4430.01	Mietzinse	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00		
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	74'800.00	74'500.00	112'567.25	300.00	0.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter		25'000.00	2'343.70	-25'000.00	-100.00
3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00	5'000.00	1'588.45		
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	3'000.00	3'000.00	1'081.70		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	13'966.60		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.00
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten			10'554.60		
3940.00	Passivzinsen	81'800.00	56'000.00	108'177.70	25'800.00	46.07
4430.01	Mietzinsen	-20'000.00	-20'000.00	-25'145.50		
9639	Lieg. FIV: Allgemein	0.00	-140'900.00	-122'673.87	140'900.00	-100.00
4411.00	Gewinn aus Verkauf von Grundstücken			-119'700.00		
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		-140'900.00	-2'973.87	140'900.00	-100.00
97	Rückverteilungen	-3'000.00	-9'000.00	-3'194.05	6'000.00	-66.67
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'000.00	-9'000.00	-3'194.05	6'000.00	-66.67
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'000.00	-9'000.00	-3'194.05	6'000.00	-66.67
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-3'000.00	-9'000.00	-3'194.05	6'000.00	-66.67
99	Nicht aufgeteilte Posten			-4'540'159.51		
999	Abschluss			-4'540'159.51		
9999	Abschluss			-4'540'159.51		
9001.00	Aufwandüberschuss			-4'540'159.51		
Gesamtergebnis		-29'339.00	210'711.00		-240'050.00	-113.92

Investitionen 2022

Investitionen Zusammenzug

Investitionen Einzelkonti

Kennzahlen

INVESTITIONEN ZUSAMMENZUG

Budget 2022

INVESTITIONSRECHNUNG	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	100'000		200'000		115'885.30	
1 Öff. Ordnung und Sicherheit			250'000	225'000	892'763.57	446'381.79
3 Kultur, Sport und Freizeit	280'000				23'696.33	
4 Gesundheit						
5 Soziale Sicherheit						
6 Verkehr	1'720'000	150'000	1'390'000	132'500	1'007'244.45	
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'560'000	436'000	1'400'000	318'000	1'142'044.86	82'548.64
8 Volkswirtschaft						
9 Finanzen und Steuern						
Subtotal	3'660'000	586'000	3'240'000	675'500	3'181'634.51	528'930.43
Nettoinvestitionen		3'074'000		2'564'500		2'652'704.08
Total	3'660'000	3'660'000	3'240'000	3'240'000	3'181'634.51	3'181'634.51

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2022

Konto	Kontoinhalt	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Erläuterungen beziehen sich auf 2022	
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen		Saldo	Saldo	Saldo	S = Ausgaben	(+) H = Einnahmen (-)
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
0221	Stadtkanzlei	0 S	0 S	86'114 S		
0221.5060.01	Projekt Archiv	S	S	86'114 S		
0295	Verwaltungsliegenschaften	100'000 S	200'000 S	29'772 S		
0295.5040.01	Bahnhofstrasse 19	100'000 S	200'000 S	29'772 S	Zukunft Gemeindehaus, Projektierung Totalsanierung / allenfalls Neubau	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0 S	25'000 S	446'382 S		
1500	Feuerwehr	0 S	25'000 S	446'382 S		
1500.5040.10	Ersatzbeschaffung Romi 8 Mehrzweckfahrzeug	S	S	165'000 S		
1500.5040.11	Ersatzbeschaffung Romi 2 und Rüstcontainer	S	S	727'764 S		
1500.5040.12	Ersatzbeschaffung Romi 90 Rüster Seedwehr	S	250'000 S			
1500.6340.00	Beiträge Feuerschutzamt	0 H	225'000 H	446'382 H		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	280'000 S	0 S	23'696 S		
3411	Seebad	220'000 S	0 S	0 S		
3411.5040.01	Vorprojekt (70'000) und Bauprojekt Technik 2. Etappe (150'000)	220'000 S	S	S	Projektierungskosten	
3414	Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus	60'000 S	0 S	0 S		
3414.5040.01	Nettoanteil Stadt Romanshorn Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle	60'000 S	S	S	Projektierungskosten	
3415	Bootschafen	0 S	0 S	23'696 S		
3415.5040.12	Ersatz Stege A / B / C / D / J / H / G / Inseli	S	S	23'696 S		
6	VERKEHR	1'570'000 S	1'257'500 S	1'007'244 S		
6150	Gemeindestrassen (inkl. Fahrzeuge und Maschinen)	1'290'000 S	1'087'500 S	1'007'244 S		
6150	Projekte Agglomerationsprogramm 2019-2022 (Bund) netto	217'500 S	217'500 S	72'950 S		
6150.5010.25	Velobastellanlagen	S	S	14'420 S		
6150.5010.26	Bahnhofplatz-Innenstadt	100'000 S	100'000 S	58'530 S	2021: Fertigstellung Studie & Vorprojekt; 2022: Urnenabstimmung	
6150.5010.30	Gleisquerung Süd (Projektierung)	S	100'000 S	S	Abhängig von Entwicklungsbereitschaft der Landeigentümer/Mieter;	
6150.5010.31	Verbesserungen Veloführung Allee-, Schlossberg-, Hafenstrasse, Kirchgasse	150'000 S	150'000 S	S	Bundesbeitrag 35%, Kantonsbeitrag: mind. 10%	
6150.5010.08	Verbesserungen Veloführung Schlosspark Inseli	100'000 S	S	S		
6150.6010.03	Rückerstattung Bundesanteil (35%)	122'500 H	122'500 H	H		
6150.6010.04	Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)	10'000 H	10'000 H	H		

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2022

Konto	Kontoinhalt	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Erläuterungen beziehen sich auf 2022
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen		Saldo	Saldo	Saldo	S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)
6150	Projekte Agglomerationsprogramm Generation 2024-2028 (Bund) netto				
6150.5010.62	Neuhofstrasse BGK (AP 4G)	32'500 S	0 S	0 S	
6150.6010.01	Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)	50'000 S			
6150.6010.02	Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)	17'500 H			
6150	Projekte Werterhaltung ("Globalkredit" Strassensanierungen)	670'000 S	500'000 S	565'352 S	
6150.5010.61	Mittlitzelgstrasse	S	S	140'944 S	
6150.5010.63	Weitenzelgstrasse	S	S	165'254 S	
6150.5010.65	Centralstrasse	S	S	114'092 S	
6150.5010.66	Strassensanierungen Gebiet Brüggli	S	S	93'991 S	
6150.5010.21	Mittlere Gasse	60'000 S	40'000 S	S	
6150.5010.29	Hafenstrasse	S	S	51'072 S	
6150.5010.99	Aachstrasse (Hofstrasse - Ende)	S	170'000 S	S	
6150.5010.99	Egnacherweg (Grenze - Locoroma)	S	210'000 S	S	
6150.5010.99	Stadelstrasse (mittlerer Teil)	S	80'000 S	S	
6150.5010.02	Alpsteinstrasse	25'000 S			
6150.5010.03	Badstrasse	150'000 S			
6150.5010.04	Carl-Spitteler-Strasse	75'000 S			
6150.5010.05	Egnacherweg (Friedrichshafnerstrasse - Bue)	210'000 S			
6150.5010.39	Rommiszelgstrasse	50'000 S			
6150.5010.06	Waldhofstrasse	50'000 S			
6150.5010.07	Wasserwerkstrasse	50'000 S			
6150	Projekte Kleinbauten und Deckbeläge	370'000 S	370'000 S	264'752 S	
6150.5010.98	Rahmenkredit für Kleinbauten	150'000 S	150'000 S	146'353 S	
6150.5010.99	Deckbeläge	100'000 S	100'000 S	118'399 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	Umsetzung bauliche Massnahmen T30-Zonen
6150	Fahrzeuge und Maschinen	0 S	0 S	104'190 S	
6150.5060.00	Fahrzeuge und Maschinen		S	104'190 S	
6151	Parkplatzbewirtschaftung	100'000 S	50'000 S	0 S	
6150.5010.10	Parkplatz-Konzept, Bau, Unterhalt und Bewirtschaftung	100'000 S	50'000 S	S	
6220	Regionalverkehr	180'000 S	120'000 S	S	
6220.5040.18	Sanierung Bushaltestelle	180'000 S	120'000 S	S	Bushaltestelle Coop nach Behindertengesetz, inklusive Wartehäuschen

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2022

Konto	Kontoinhalt	Budget 2022 Saldo	Budget 2021 Saldo	Rechnung 2020 Saldo	Erläuterungen beziehen sich auf 2022
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen					
S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'124'000 S	1'082'000 S	1'059'496 S	
7201	Abwasserbeseitigung	550'000 S	650'000 S	913'966 S	
7201.5030.97	Sanierungen nach GEP	650'000 S	650'000 S	737'371 S	
7201.5030.50	Sanierungen Abwasser Seeweg	S	100'000 S	131'602 S	
7201.5030.98	Rahmenkredit für Kleinbauten	100'000 S	100'000 S	121'541 S	Im Zusammenhang mit Strassenbauten
7201.6370.01	Erschliessungsbeiträge	200'000 H	200'000 H	76'549 H	
7301	Abfallwirtschaft	32'000 S	32'000 S	7'856 S	
7301.5030.00	Entsorgungsstelle	50'000 S	50'000 S	13'856 S	Unterflur-Sammelbehälter
7301.6120.00	Investitionsbeitrag KVA	18'000 H	18'000 H	6'000 H	
7410	Gewässerverbauungen	342'000 S	200'000 S	3'040 S	
7410.5030.00	See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	400'000 S	300'000 S	3'040 S	Projektkredit 2021, Urnenabst. im 2022
7410.6310.02	Kantonsbeitrag See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	90'000 H	100'000 H	H	Je nach Ausführung fürs ganze Projekt bis 60 %
7410.5030.01	Öffnung Tobemühlbach Pfaffenwies	160'000 S			
7410.6310.01	Öffnung Tobemühlbach Pfaffenwies - Beitrag Kanton bis zu 80 %	128'000 H			
7900/7901	Raumordnung	200'000 S	200'000 S	134'635 S	
7900.5829.01	Ortsplanung	100'000 S	100'000 S	134'635 S	Revision Schutzplan
7901.5290.01	Richtplan: Initialisierungskosten Schlüsselvorhaben (Startphase)	100'000 S	100'000 S	S	
9999	Abschluss der Investitionsrechnung	3'074'000 S	2'564'500 S	2'652'704 S	Netto-Investitionen
9999.6900.00	Investitionsausgaben	3'660'000 S	3'240'000 S	3'181'635 S	Brutto-Investitionen
9999.5900.00	Investitionseinnahmen	586'000 H	675'500 H	528'930 H	
Investitionen nicht Spezialfinanziert		2'392'000 S	1'807'500 S	1'260'805 S	
Investitionen Spezialfinanziert		682'000 S	757'000 S	1'391'900 S	
Total Investitionen		3'074'000 S	2'564'500 S	2'652'704 S	

KENNZAHLEN**Budget 2022****Selbstfinanzierungsgrad****70.1 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten der
Nettoinvestitionen

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

Selbstfinanzierungsanteil**7.1 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten des
Finanzertrags

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

Zinsbelastungsanteil**0.7 %**

Nettozins in Prozenten des Finanzertrags

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

Kapitaldienstanteil**7.2 %**

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 2022 – 2026

Entwicklung Erfolgsrechnung Basis 72 %

Finanzplan 2022 – 2026 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 mit sich. Covid-19 beschäftigt uns bereits im zweiten Jahr und brachte die Gesellschaft wie die Schweizer Wirtschaft in eine Ausnahmesituation. Entsprechend hoch ist die Prognoseunsicherheit. Zum einen lässt sich das Ausmass der Auswirkungen auf die Wirtschaft schwer abschätzen, da hierzu 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.

Die Änderungen des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern ab 1.1.2020 wirkten bereits im Steuerergebnis des Jahrs 2020. Wie erwartet waren die Gewinn- und Kapitalsteuern (juristische Personen) Einnahmen geringer. 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 derzeit die Zunahme der Kosten durch Beiträge des Kantons beim Lastenausgleich der Sozialkosten und individuellen Prämienverbilligungen teilweise kompensiert werden. Weitere Sparanstrengungen von Bund und Kanton zulasten der Gemeinden sind nicht eingerechnet. Zur Erreichung der finanzpolitischen Ziele wurde 2017 das Projekt Haushaltssichernde Massnahmen (HSM) gestartet. Es zeigt unverändert hohe Wirkung: Jährlich zeitigt es rund 800'000 gesparte Franken, auch im Budget 2022. Beispielsweise durch Einsparungen im Personaletat rund 200'000 Franken oder bei Stabstellen sowie in der Sozialen Sicherheit mit gut 270'000 Franken.

Um Romanshorn neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur eine stetige Entwicklung zu ermöglichen, stehen in den kommenden Jahren kleine und grössere Projekte an. Der Investitionsplan berücksichtigt die entsprechenden Projektierungen und die Umsetzung der Vorhaben. Der Nettoumfang aller Investitionen für die Periode 2022 bis 2026 beträgt 48,2 Mio. Franken, davon 3,9 Mio. Franken spezialfinanziert. Dieses Volumen von 48,2 Mio. Franken ist angesichts der angespannten Finanzlage vergleichsweise hoch und erhöht die Nettoschuld. Welche der Investitionen aus dem Portfolio umgesetzt werden, wird das Stimmvolk in separaten Vorlagen befinden. Jeweils in einem ersten Schritt bei Freigabe eines Projektierungskredites und in einem zweiten bei Freigabe der Investitionsausgabe.

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

Im vorliegenden Finanzplan wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

Einwohnerzahl	Die Romanshorner Einwohnerzahl (ohne Wochenaufenthalter etc.) betrug am 31.12.2020 11'258 Einwohner. Aufgrund des aktuellen Wachstums rechnen wir mit einer Bevölkerungszunahme von rund 0,7 % in den folgenden Jahren.
Steuerprognose	Das reale Wirtschaftswachstum der nächsten Jahre wird auf 1,3 % geschätzt. Bei den natürlichen Personen resultiert für 2022 zusammen mit dem Bevölkerungswachstum ein nominelles Wachstum des Fiskalertrags von 2 %. Bei den juristischen Personen rechnen wir mit 0,7 % Wachstum (insbesondere aus Neuansiedlungen) und längerfristig insgesamt ebenfalls mit 1,3 % Wirtschaftswachstum, total also ebenfalls ein Plus von 2 % des Fiskalertrags. Basis der Steuerprognosen bildet der Steuerertrag 2020. Enthalten sind die bei den juristischen Personen per 1.1.2020 wirksamen Änderungen des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern (Mindereinnahmen).
Teuerung	Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Anstieg von Personalkosten, Transferaufwand und Entgelten von 2,0 %. Bei Sachkosten und Transferertrag von 0,8 %.
Zinsen	Wir gehen davon aus, dass die Zinssätze für neue langfristige Finanzschulden der Gemeinde im Schnitt etwa 1,2 % betragen werden.

Abschreibungen Unter HRM2 werden die Abschreibungen linear nach Nutzungsdauer berechnet.

Der Finanzplan ist ein zentrales 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
1 Entwicklung Eigenkapital							
Bilanzüberschuss am 01.01.	7'339'330	6'612'433	6'401'722	6'431'061	6'305'306	6'493'096	6'350'669
Ergebnis Erfolgsrechnung	-4'540'160	-210'711	29'339	-125'755	187'790	-142'428	-476'364
Steuerfussänderung	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss am 31.12.	2'799'170	6'401'722	6'431'061	6'305'306	6'493'096	6'350'669	5'874'305
	3'813'263						
Umbuchung Reserven Liegenschaften FV							
Bilanzüberschuss am 31.12.2020	6'612'433						
2 Selbstfinanzierung							
Ergebnis Erfolgsrechnung	-4'540'160	-210'711	29'339	-125'755	187'790	-142'428	-476'364
Abschreib. Verwaltungsvermögen 33/36	1'697'676	1'625'775	1'960'630	2'229'696	1'924'021	2'262'085	2'603'841
Saldo Veränderung Spezialfinanzierungen	649'832	537'664	164'152	50'000	50'000	50'000	50'000
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-2'192'651	1'952'728	2'154'121	2'153'941	2'161'811	2'169'657	2'177'477
	2'652'704	1'865'150	2'151'800	5'983'600	7'358'120	8'951'600	9'293'900
Nettoinvestitionen (70 % ab 2021)							
Selbstfinanzierung	-2'192'651	1'952'728	2'154'121	2'153'941	2'161'811	2'169'657	2'177'477
Finanzierungssaldo	-4'845'355	87'578	2'321	-3'829'659	-5'196'309	-6'781'943	-7'116'423
Fremdmittelaufnahme für PK-Wechsel		-7'800'000					
	1'002'445	-6'709'977	-6'707'656	-10'537'316	-15'733'625	-22'515'568	-29'631'991
Nettovermögen / -schuld am 31.12.							
Einwohner	11'258	11'337	11'416	11'496	11'577	11'658	11'739
Nettovermögen / -schuld pro Einwohner	89	-592	-588	-917	-1'359	-1'931	-2'524
Selbstfinanzierungsgrad	-83%	105%	100%	36%	29%	24%	23%
	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Polit. Gemeinde							
Veränderung:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Angewendeter Steuerfuss	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
	6%	-43%	-42%	-64%	-94%	-132%	-170%
Nettoverschuldungsquotient							
-150 % genügend, > 150 % ungenügend							

FINANZPLAN 2022-2026

ENTWICKLUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

ENTWICKLUNG DER ERFOLGSRECHNUNG													
Steuerfuss 72 %													
2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Rechnung		Budget		Budget		Plan		Plan		Plan		Plan	
Betrieblicher Aufwand		28'354'053	29'735'886	29'518'429	30'023'146	30'208'552	31'047'015	31'898'671					
30 Personalaufwand		8'010'969	8'204'600	8'099'670	8'261'663	8'426'897	8'595'435	8'767'343					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		4'578'628	4'917'010	5'197'900	5'239'483	5'281'399	5'323'650	5'366'239					
33 Abschreibungen (Verwaltungsvermögen Kauf bis 2021)		1'493'396	1'423'975	1'660'678	1'700'000	1'100'000	1'080'000	1'050'000					
33 Abschreibungen (Verwaltungsvermögen Kauf ab 2022)				86'072	325'416	619'741	977'805	1'349'561					
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen		729'747	782'830	555'890	300'000	300'000	300'000	300'000					
36 Transferaufwand inkl. Abschr. auf Invest.-Beiträge		13'541'314	14'407'471	13'918'219	14'196'583	14'480'515	14'770'125	15'065'528					
Betrieblicher Ertrag		29'956'449	29'069'375	29'153'197	29'502'820	30'001'771	30'510'016	31'027'737					
40 Fiskalertrag auf Basis 72 %		17'319'154	16'726'000	17'065'000	17'406'300	17'754'426	18'109'515	18'471'705					
41 Regalien und Konzessionen		5'973	5'973	5'973	6'000	6'000	6'000	6'000					
42 Entgelte		7'708'827	7'355'250	7'075'500	7'132'104	7'189'161	7'246'674	7'304'648					
43 Verschiedene Erträge		18'295	18'500	18'500	20'000	20'000	20'000	20'000					
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		132'207	245'166	391'738	250'000	250'000	250'000	250'000					
46 Transferertrag		4'771'994	4'718'486	4'596'486	4'688'416	4'782'184	4'877'828	4'975'384					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'602'396	-666'511	-365'232	-520'326	-206'781	-536'999	-870'935					
34 Finanzaufwand		658'503	663'900	757'429	757'429	757'429	757'429	757'429					
44 Finanzertrag		1'254'726	1'119'700	1'152'000	1'152'000	1'152'000	1'152'000	1'152'000					
Ergebnis aus Finanzierung		596'222	455'800	394'571	394'571	394'571	394'571	394'571					
Operatives Ergebnis		2'198'618	-210'711	29'339	-125'755	187'790	-142'428	-476'364					
38 Ausserordentlicher Aufwand		7'731'648											
48 Ausserordentlicher Ertrag		992'870											
Ausserordentliches Ergebnis		-6'738'778	0	0	0	0	0	0					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-4'540'160	-210'711	29'339	-125'755	187'790	-142'428	-476'364					
(+ = Ertragsüberschuss/ - = Aufwandüberschuss)													
Angewandeter Steuerfuss		72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%					
Wirkungen der Haushaltssichernden Massnahmen sind im Aufwand/Ertrag bereits enthalten		800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000					

INVESTITIONSPLAN 2022 - 2026

Kontoinhalt	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	200'000	100'000	1'070'000	965'000	6'111'000	6'381'000
Verwaltungsliegenschaften						
Ersatz Bahnhofstrasse 19 / Neubau Stadthaus	200'000	100'000	1'070'000	965'000	6'111'000	6'381'000
(Zukunft Gemeindehaus, Projektierung Totalsanierung / allenfalls Neubau)	200'000	100'000	350'000	250'000	6'000'000	6'000'000
Kino, Jugendtreff, Salmischerstrasse 1			400'000	400'000	111'000	236'000
Baulicher Unterhalt/Ersatzmassnahmen gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung						
MZG (Feuerwehr/Jugendherberge)			320'000	315'000		145'000
Baulicher Unterhalt/Ersatzmassnahmen gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung						
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	25'000	0	195'000	82'100	0	0
Feuerwehr (Netto) Spezialfinanzierung						
Ersatzbeschaffung Romi 90 Rüster Seeölwehr	25'000	0	0	0	0	0
Beiträge Feuerschutzamt	-225'000					
Militärische Verteidigung	0	0	195'000	82'100	0	0
Alllastensanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354 (Totalkosten)			55'000	55'000		
Alllastensanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354 Rückvergütung Bund, Kanton, Gemeinden, SG				-92'900		
Alllastensanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306			140'000	200'000		
Alllastensanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306- Rückvergütung Kanton/Bund				-80'000		
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	280'000	3'826'000	5'670'000	2'906'000	2'641'000
Seebad						
Pumpen, Rutschbahnturm, Heizung, Filteranlagen, Drainagen, Diverses	0	220'000	3'026'000	500'000	31'000	487'000
2 Ersatz Folien in Becken		220'000	3'000'000	500'000		
Seebadgebäude Instandsetzungsarbeiten gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung						
Seebadkiosk Instandsetzungsarbeiten gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung				500'000		
				26'000	31'000	441'000
						46'000
Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus	0	60'000	300'000	1'575'000	1'575'000	1'725'000
Nettoanteil Sport-Turn-/Mehrzweckhalle, mit Land (Total 8 Mio. bis 2027)	0	60'000	300'000	1'575'000	1'575'000	1'575'000
Sanierung Sportplätze, mit Option Kunstrasenplatz, 2026; Planungskosten						150'000
Bootschiffen (Spezialfinanzierung)	0	0	0	95'000	0	429'000
Ersatz Steg E / F						
Ersatz Steg A / B / C / D / J / H / G /						
(2019 Projektierungskosten)						
Dienstgebäude Hafenmeister				95'000		139'000
Ersatz Kran / Kranplatz im 2026						290'000

INVESTITIONSPLAN 2022 - 2026

Kontoinhalt	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
Hafenpromenade	0	0	500'000	3'500'000	1'300'000	0
Gestaltung Promenade Bahnhof-Parkanlagen			500'000	2'500'000	2'000'000	
Projekt "Pier 8590"			500'000	3'000'000		
Investitionsbeitrag Kanton Thurgau/TKB				-2'000'000		
Auflösung Rückstellung Kantonsbeitrag					-700'000	
Investitionsbeitrag Unternehmen/Private (z.B. via Crowdfunding)			-500'000			
VERKEHR						
Baubeiträge an kantonale Tiefbauprojekte						
H13 Uttwil-Romanshorn	1'257'500	1'570'000	1'985'000	2'612'500	3'089'000	3'605'000
H14 Kreisel Holz - Kreisel Hueb	0	0	0	600'000	800'000	0
Kreisel Hueb				600'000	800'000	
Gemeindestrassen (inklusive Fahrzeuge und Maschinen)						
Agglomerationsprogramm (AP) 3. Generation 2019-2025 (Bund) netto						
Gleisquerung Süd (Anteil Gemeinde an Kanton)	1'087'500	1'290'000	1'785'000	1'842'500	2'189'000	3'505'000
Friedrichshafnerstrasse Knoten Seewiesen (Bodenseeradrouten) netto	217'500	217'500	575'000	120'000	299'000	2'265'000
Friedrichshafnerstrasse, Seewiesen-Hafen (Bodenseeradrouten) netto	100'000		100'000	100'000		4'000'000
Verbesserung Veloführungen Allee-, Schlossberg-, Hafenstrasse, Kirchgasse					100'000	
Optimierung Knoten für Fuss- und Veloverkehr Bahnhofstrasse, Knoten Alleestrasse	150'000	150'000				100'000
Zusammenfassung Parkierung Badstrasse, Freibad – Steinhaldeweg			100'000			
Tempo 30 Zone Alleestrasse, Alpenstrasse – Rislenstrasse				50'000		
Einbiegehilfe Bus Schul-/Neuhofstr (VSM)				50'000		
EL = Eigenleistung; muss im Rahmen des AP ausgeführt werden, bekommt aber keine finanzielle Unterstützung. Diese EL dienen der Gesamtwirkung des AP						
EL: Verbesserung Veloführung Schlosspark, Inseli		100'000			50'000	
EL: Neues Trottoir Bahnhofstrasse, Knoten Huber Rebgarten						
EL: Aufhebung Parkplätze Bankstrasse, Bahnhofstrasse – Hafenstrasse					50'000	
EL: Erweiterung Seepark, Hafen						
Bergsteiger Velostreifen Bahnhofstrasse, Weitenzelgstrasse – Bahnhof						
Optimierung Knoten an Bahnhofstrasse					100'000	
Bahnhofplatz-Innenstadt	100'000	100'000	700'000		160'000	
Rückerstattung Bundesanteil (35%)	-122'500	-122'500	-315'000	-70'000	-161'000	-1'435'000
Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	0	-400'000
Agglomerationsprogramm (AP) 4. Generation 2024-2028 (Bund) netto	0	32'500	65'000	552'500	650'000	0
Neuhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)		50'000	50'000	800'000		
Obere Bahnhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)			50'000	50'000	1'000'000	
Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)		-17'500	-35'000	-297'500	-350'000	

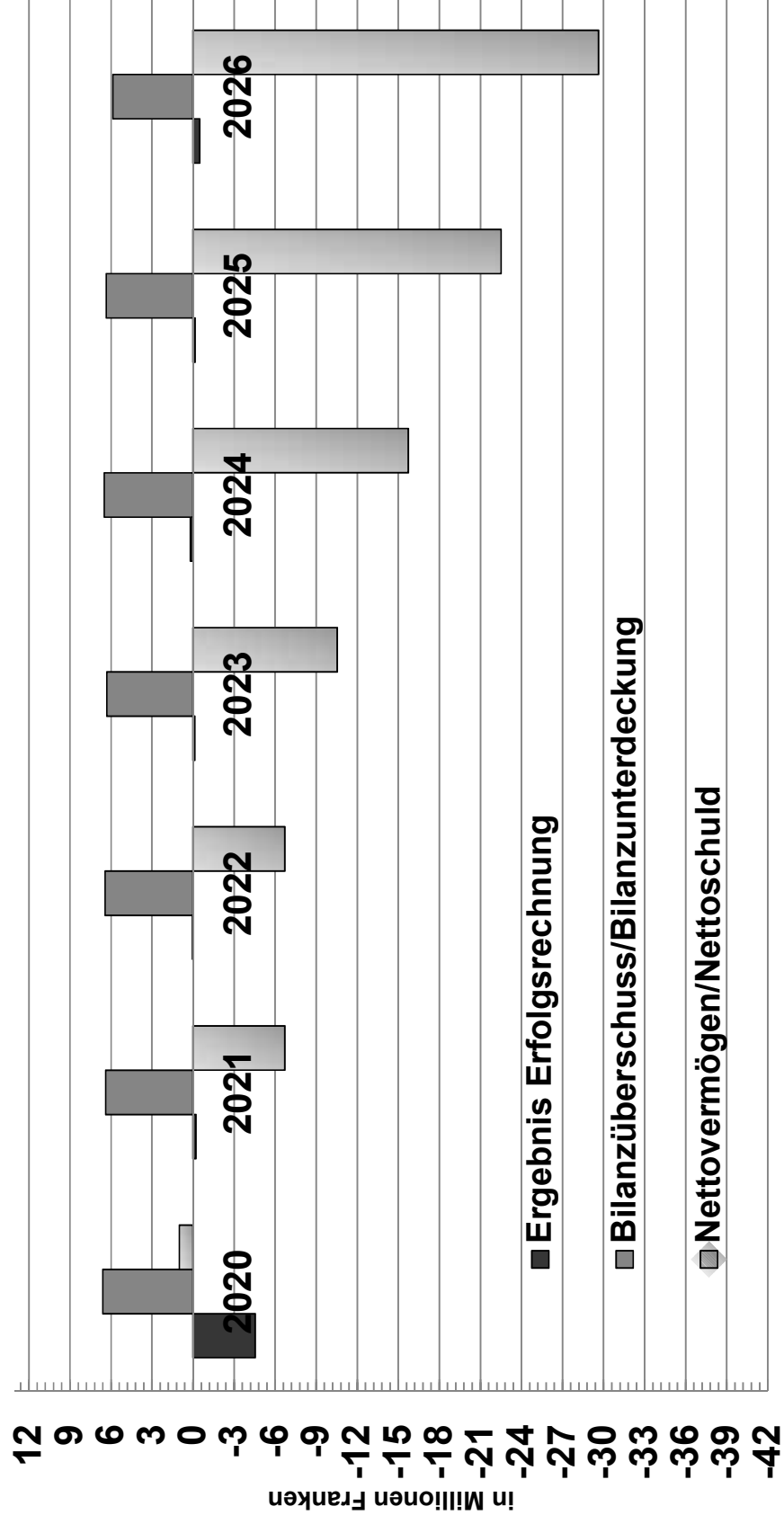
INVESTITIONSPLAN 2022 - 2026

Kontoinhalt	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
Projekte Werterhaltung ("Globalkredit" Strassensanierungen, 600'000)						
Noch nicht zugeordneter Kredit des Globalkredites		670'000	600'000	800'000	770'000	770'000
Mittlere Gasse	500'000	0	320'000			
Alleestrasse	40'000	60'000	250'000			
Hafenstrasse				100'000	500'000	
Bankstrasse						300'000
Neuhofstrasse						120'000
Aachstrasse (Hofstrasse - Ende)	170'000			300'000	250'000	
Egnacherweg (Grenze - Locoroma)	210'000					
Stadelstrasse (mittlerer Teil)	80'000					
Alpsteinstrasse		25'000				
Badstrasse		150'000				
Carl-Spittelei-Strasse		75'000				
Egnacherweg (Friedrichshafnerstr. - Bue)		210'000				
Rommiszelgstrasse		50'000				
Waldhofstrasse		50'000				
Wassenwerkstrasse		50'000				
Löwenstrasse			20'000			
Rütistrasse			10'000			
Hintere Schlossbergstrasse				40'000		
Neustrasse				330'000		
Salmsacherstrasse				30'000		
Hubstrasse					20'000	
Oberhäuserenstrasse						150'000
Straubenhaus						200'000
Projekte Kleinbauten und Deckbeläge	370'000	370'000	370'000	370'000	370'000	370'000
Rahmenkredit für Kleinbauten	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Verkehrsberuhigungsmassnahmen	100'000	100'000	100'000	100'000	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	0	0	175'000	0	100'000	100'000
Ersatz im Fuhrpark			175'000		100'000	100'000
Parkhaus/Parkplätze	50'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Parkplätze Bau / Unterhalt, Parkleitsystem	50'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Regionalverkehr	120'000	180'000	100'000	70'000	0	0
Sanierung Bushaltestelle Holzgasse, Alleestr., Coop, Salmsacherstr.	120'000	180'000	100'000	70'000	0	0

INVESTITIONSPLAN 2022 - 2026

Kontoinhalt	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'082'000	1'124'000	1'1472'000	1'182'000	682'000	650'000
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	650'000	550'000	590'000	550'000	550'000	550'000
Sanierungen nach GEP	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000
Sanierung Abwasser Seeweg	100'000					
Rahmenkredit für Kleinbauten	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Alltastensanierung Schliessanlage Hatswil			40'000			
Sanierung WC-Anlagen im Seepark	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Einnahmen aus Anschlussgebühren						
Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000	0
Entsorgungsstellen	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
Investitionsbeitrag KVA	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	
Neue Regionale Tierkörperbeseitigungsstelle Egnach, Investitionsbeitrag						
Gewässerverbauungen	200'000	342'000	650'000	500'000	0	0
See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	300'000	400'000	1'150'000	1'000'000		
Kantonsbeitrag (je nach Ausführung bis zu 60%)	-100'000	-90'000	-500'000	-500'000		
Öffnung Tobelmühlbach Pfaffenwies		160'000				
Öffnung Tobelmühlbach Pfaffenwies - Beitrag Kanton bis zu 80%		-128'000				
Raumordnung	200'000	200'000	200'000	100'000	100'000	100'000
Ortsplanung	100'000	100'000	100'000			
Initialisierungskosten für Schlüsselprojekte	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Investitionsausgaben	3'240'000	3'660'000	10'126'000	13'780'000	14'217'000	15'312'000
Investitionseinnahmen	-675'500	-586'000	-1'578'000	-3'268'400	-1'429'000	-2'035'000
NETTO-INVESTITIONEN	2'564'500	3'074'000	8'548'000	10'511'600	12'788'000	13'277'000
Spezialfinanziert	757'000	682'000	722'000	777'000	682'000	1'079'000
Nicht spezialfinanziert	1'807'500	2'392'000	7'826'000	9'734'600	12'106'000	12'198'000
Netto-Investitionen 2022 - 2026 spezialfinanziert						3'942'000
Netto-Investitionen 2022 - 2026 nicht spezialfinanziert						44'256'600
						48'198'600

Finanzplan 2022 - 2026, Steuerfuss 72 %



Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Investitionen und Kennzahlen

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	IST VJ 2020	Abweichung Budget 2022/2021	%
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	1'617'000.00	1'659'000.00	1'709'775.60	-42'000.00	-2.53
3118	RST Pflege Fachpersonal	0.00	0.00	4'957.00	0.00	0.00
3119	Rückvergütung Pflege Fachpersonal	0.00	0.00	-56'762.45	0.00	0.00
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	891'000.00	631'000.00	973'743.85	260'000.00	41.20
3128	RST Pflege Assistenzpersonal	0.00	0.00	6'865.00	0.00	0.00
3129	Rückvergütung Pflege Assistenzpersonal	0.00	0.00	-81'196.10	0.00	0.00
3130	Lohn Pflegepersonal i. Ausbildung	190'000.00	310'000.00	173'032.00	-120'000.00	-38.71
31	Besoldungen Pflege	2'698'000.00	2'600'000.00	2'730'414.90	98'000.00	3.77
3250	Lohn Aktivierung	133'000.00	129'000.00	140'528.80	4'000.00	3.10
3298	RST andere Fachbereiche	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00
3299	Rückvergütung andere Fachbereiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Besoldungen andere Fachbereiche	133'000.00	129'000.00	140'846.80	4'000.00	3.10
3300	Lohn Heimleitung + Verwaltung	247'000.00	243'000.00	250'024.95	4'000.00	1.65
3398	RST Heimleitung + Verwaltung	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	247'000.00	243'000.00	250'152.95	4'000.00	1.65
3400	Lohn Hauswirtschaft	429'000.00	441'000.00	317'868.80	-12'000.00	-2.72
3410	Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung	15'600.00	13'000.00	14'635.80	2'600.00	20.00
3450	Lohn Verpflegungsdienst	519'000.00	688'000.00	686'287.65	-169'000.00	-24.56
3460	Lohn Verpflegungsdienst in Ausbildung	40'000.00	43'000.00	50'111.70	-3'000.00	-6.98
3498	RST Ökonomie und Hausdienst	0.00	0.00	6'547.05	0.00	0.00
3499	Rückvergütung Ökonomie und Hausdienst	0.00	0.00	-17'525.20	0.00	0.00
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	1'003'600.00	1'185'000.00	1'057'925.80	-181'400.00	-15.31
3500	Lohn Technische Dienste	142'000.00	164'000.00	156'746.65	-22'000.00	-13.41
3510	Lohn Technische Dienste in Ausbildung	0.00	0.00	8'979.30	0.00	0.00
3598	RST Technische Dienste	0.00	0.00	-1'079.00	0.00	0.00
3599	Rückvergütung Technische Dienste	0.00	0.00	-1'121.75	0.00	0.00
35	Besoldungen Technische Dienste	142'000.00	164'000.00	163'525.20	-22'000.00	-13.41
3700	AHV/ALV/FAK	352'100.00	357'000.00	360'426.65	-4'900.00	-1.37
3710	Pensionskasse (BVG)	450'000.00	492'000.00	569'269.14	-42'000.00	-8.54
3720	Unfallversicherung (UVG)	41'000.00	47'000.00	48'852.90	-6'000.00	-12.77
3730	Krankentaggeldversicherung	45'000.00	44'000.00	43'056.10	1'000.00	2.27
37	Sozialversicherungsaufwand	888'100.00	940'000.00	1'021'604.79	-51'900.00	-5.52

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	IST VJ 2020	Abweichung Budget 2022/2021	%
3800	Honorare für Leistungen Dritter	20'000.00	23'500.00	13'562.20	-3'500.00	-14.89
3810	Personalmiete	20'000.00	25'000.00	4'245.60	-5'000.00	-20.00
3820	Supervisionen	2'500.00	0.00	1'366.60	2'500.00	0.00
3860	Freiwilligen Arbeit	3'000.00	4'000.00	1'539.55	-1'000.00	-25.00
38	Honorare für Leistungen Dritter	45'500.00	52'500.00	20'713.95	-7'000.00	-13.33
3900	Personalsuche	15'000.00	15'000.00	27'144.85	0.00	0.00
3910	Aus- und Fortbildung	55'000.00	55'000.00	34'465.35	0.00	0.00
3915	Qualitätssicherung	20'000.00	15'000.00	3'544.20	5'000.00	33.33
3920	Personalanlässe	12'000.00	12'000.00	10'723.40	0.00	0.00
3940	Spesen Personal für Aus- / Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	2'355.10	0.00	0.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand	12'500.00	12'500.00	14'345.15	0.00	0.00
39	Personalnebenaufwand	117'500.00	112'500.00	92'578.05	5'000.00	4.44
3	PERSONALAUFWAND	5'274'700.00	5'426'000.00	5'477'762.44	-151'300.00	-2.79
4010	Übrige Medikamente	500.00	500.00	245.35	0.00	0.00
4020	Instrumente, Utensilien	20'000.00	18'000.00	21'805.25	2'000.00	11.11
4030	Pflegematerial MiGel	42'000.00	42'000.00	46'500.67	0.00	0.00
4040	Übriges Pflegematerial	10'000.00	8'500.00	10'534.20	1'500.00	17.65
4050	Medizinische Fremdleistungen	2'500.00	2'500.00	1'612.50	0.00	0.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	10'000.00	500.00	18'894.10	9'500.00	1'900.00
40	Medizinischer Bedarf	85'000.00	72'000.00	99'592.07	13'000.00	18.06
4100	Lebensmittel	230'000.00	235'000.00	226'060.83	-5'000.00	-2.13
4150	Getränke	34'000.00	34'500.00	31'568.12	-500.00	-1.45
41	Lebensmittel und Getränke	264'000.00	269'500.00	257'628.95	-5'500.00	-2.04
4200	Textilien- und Textilersatz	48'000.00	32'000.00	33'196.08	16'000.00	50.00
4210	Haushaltartikel	20'000.00	22'500.00	17'434.51	-2'500.00	-11.11
4211	Toilettenartikel für Bewohner	3'500.00	4'000.00	2'915.40	-500.00	-12.50
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	36'500.00	36'500.00	24'381.95	0.00	0.00
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	0.00	40'000.00	32'244.00	-40'000.00	-100.00
42	Haushalt	108'000.00	135'000.00	110'171.94	-27'000.00	-20.00
4300	Unterhalt/Reparatur/Ersatz immobile Sachanlagen	100'000.00	79'000.00	131'469.76	21'000.00	26.58
4310	Unterhalt/Reparatur/Ersatz mobile Sachanlagen	65'000.00	57'000.00	64'297.56	8'000.00	14.04
4380	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	3'500.00	3'500.00	4'408.29	0.00	0.00
43	Unterhalt/Reparatur/Ersatz immobile und mobile Sachanlagen	168'500.00	139'500.00	200'175.61	29'000.00	20.79

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	IST VJ 2020	Abweichung Budget 2022/2021	%
4420	Abschreibungen immobliele Sachanlagen	278'200.00	277'000.00	388'202.96	1'200.00	0.43
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	95'000.00	96'000.00	56'158.00	-1'000.00	-1.04
4426	Abschreibungen auf immaterielle Werte	21'500.00	24'000.00	13'658.30	-2'500.00	-10.42
4440	Leasing (IT,Kopierer,etc.)	19'000.00	14'500.00	18'869.27	4'500.00	31.03
4450	Kleinschaffungen (< Investitionsgrenze)	40'400.00	19'500.00	9'291.45	20'900.00	107.18
44	Abschreibungen, Aufwand für Anlagenutzung	454'100.00	431'000.00	486'179.98	23'100.00	5.36
4500	Strom	70'000.00	101'500.00	65'181.70	-31'500.00	-31.03
4520	Energieversorgung Heizung	40'000.00	40'000.00	38'604.00	0.00	0.00
4550	Wasser inklusive Abwasser (KST 015)	22'000.00	20'000.00	20'461.35	2'000.00	10.00
45	Energie und Wasser	132'000.00	161'500.00	124'247.05	-29'500.00	-18.27
4610	Darlehenszinsen	15'100.00	18'000.00	18'295.20	-2'900.00	-16.11
46	Finanzaufwand	15'100.00	18'000.00	18'295.20	-2'900.00	-16.11
4700	Büromaterial und Drucksachen	7'500.00	7'500.00	6'996.80	0.00	0.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	15'000.00	16'000.00	14'265.72	-1'000.00	-6.25
4720	Fachliteratur, Zeitungen	2'000.00	2'000.00	1'586.55	0.00	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	6'000.00	6'000.00	15'444.25	0.00	0.00
4740	Spesen Personal (exkl. Weiterbildung)	2'500.00	2'500.00	414.50	0.00	0.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	48'000.00	55'000.00	56'339.60	-7'000.00	-12.73
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	1'000.00	1'000.00	723.05	0.00	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	10'000.00	10'000.00	4'737.96	0.00	0.00
4780	Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt	60'000.00	57'000.00	58'230.34	3'000.00	5.26
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	15'000.00	13'000.00	15'465.75	2'000.00	15.38
47	Büro und Verwaltung	167'000.00	170'000.00	174'204.52	-3'000.00	-1.76
4810	Anlässe und Veranstaltungen	10'000.00	13'500.00	4'388.15	-3'500.00	-25.93
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	4'000.00	4'000.00	2'784.50	0.00	0.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	5'000.00	1'500.00	1'680.00	3'500.00	233.33
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'000.00	9'000.00	9'270.50	0.00	0.00
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	28'000.00	28'000.00	18'123.15	0.00	0.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	IST VJ 2020	Abweichung Budget 2022/2021	%
4900	Prämien für Sachversicherungen	5'500.00	5'500.00	4'612.81	0.00	0.00
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	4'500.00	4'500.00	4'597.95	0.00	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	10'000.00	10'000.00	9'404.30	0.00	0.00
4930	Dekorationsmaterial	4'000.00	4'000.00	933.60	0.00	0.00
4940	Auslagen für Tiere	3'000.00	3'000.00	3'001.65	0.00	0.00
4960	Spendenverwendung laufendes Jahr	0.00	0.00	4'056.20	0.00	0.00
4961	Einlage von Spenden z.G. Bilanz	0.00	0.00	5'472.73	0.00	0.00
4970	Aufwand Betriebsicherheit	2'500.00	500.00	760.60	2'000.00	400.00
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)	13'000.00	11'000.00	12'542.60	2'000.00	18.18
4990	Übriger Sachaufwand	2'000.00	4'000.00	1'680.95	-2'000.00	-50.00
49	Übriger Sachaufwand	44'500.00	42'500.00	47'063.39	2'000.00	4.71
4	SACHAUFWAND	1'466'200.00	1'467'000.00	1'535'681.86	-800.00	-0.05
6000	Pensionstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	3'026'000.00	3'050'000.00	2'891'550.00	-24'000.00	-0.79
6020	Betreuungstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	844'000.00	845'000.00	801'412.00	-1'000.00	-0.12
6061	Pflegertaxen stat. Alterspflege Versicherer (0.0%)	1'156'000.00	1'221'000.00	1'147'094.40	-65'000.00	-5.32
6062	Pflegertaxen stat. Alterspflege Bewohner (0.0%)	538'000.00	557'000.00	527'781.40	-19'000.00	-3.41
6063	Pflegertaxen stat. Alterspflege Gmd./Kanton (0.0%)	1'148'000.00	1'166'000.00	1'103'643.10	-18'000.00	-1.54
60	Pensions-, Betreuungs-, Pflegertaxen	6'712'000.00	6'839'000.00	6'471'480.90	-127'000.00	-1.86
6240	Pflegematerial nach MiGel (0.0%)	42'000.00	45'000.00	52'129.25	-3'000.00	-6.67
62	Medizinische Leistungen KVG	42'000.00	45'000.00	52'129.25	-3'000.00	-6.67
6330	Besondere Personalleistungen (5.2%)	2'000.00	2'000.00	1'764.80	0.00	0.00
63	Übrige medizinische Nebeneleistungen	2'000.00	2'000.00	1'764.80	0.00	0.00
6500	Leistungen Küche (5.2%)	0.00	0.00	57.70	0.00	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) (5.2%)	7'000.00	7'000.00	6'412.20	0.00	0.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft (5.2%)	5'000.00	4'500.00	5'947.40	500.00	11.11
6540	Toilettenartikel (5.2%)	3'000.00	3'500.00	2'789.45	-500.00	-14.29
6580	Sonstige Leistungen (5.2%)	15'000.00	15'000.00	14'415.70	0.00	0.00
6590	Ertragsmind. aus Leist. an BW (0.0%)	-28'000.00	-34'000.00	55'899.20	6'000.00	-17.65
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	2'000.00	-4'000.00	85'521.65	6'000.00	-150.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	IST VJ 2020	Abweichung Budget 2022/2021	%
6600	Mietzinsertrag (0.0%)	3'600.00	3'600.00	2'400.00	0.00	0.00
6650	Finanzertrag (0.0%)	1'800.00	1'900.00	1'789.55	-100.00	-5.26
66	Mietzins- und Finanzertrag	5'400.00	5'500.00	4'189.55	-100.00	-1.82
6800	Personalverpflegung (5.2%)	14'000.00	14'000.00	13'253.15	0.00	0.00
6805	Mahlzeitendienst (0.0%)	150'000.00	150'000.00	181'845.00	0.00	0.00
6830	Verkäufe an Personal und Dritte (5.2%)	2'700.00	3'000.00	2'668.10	-300.00	-10.00
6870	Cafeteria / Restaurant (betrieblich) (5.2%)	75'000.00	95'000.00	49'414.45	-20'000.00	-21.05
6880	Übrige Nebenerlöse (5.2%)	6'000.00	6'000.00	9'569.05	0.00	0.00
6890	Ertragsmind. Leist. an Personal und Dritte (5.2%)	0.00	0.00	-843.95	0.00	0.00
68	Leistungen an Personal und Dritte	247'700.00	268'000.00	255'905.80	-20'300.00	-7.57
6970	Spendeneingänge laufendes Jahr Privaten (0.0%)	0.00	2'000.00	5'472.73	-2'000.00	-100.00
6971	Entnahme von Spenden z.G. Bilanz	0.00	0.00	4'056.20	0.00	0.00
69	Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	2'000.00	9'528.93	-2'000.00	-100.00
6	BETRIEBSERTRAG	7'011'100.00	7'157'500.00	6'880'520.88	-146'400.00	-2.05
O	Operatives Ergebnis	270'200.00	264'500.00	-132'923.42	5'700.00	2.16
7060	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	2'306.50	0.00	0.00
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	2'306.50	0.00	0.00
7	BETRIEBSFREMDER AUFWAND & ERTRAG	0.00	0.00	2'306.50	0.00	0.00
G	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	270'200.00	264'500.00	-130'616.92	5'700.00	2.16

REGIONALES PFLEGEHEIM

Investitionen

Budget 2022

Bezeichnung der Investition	Anzahl	Preis inkl. MwSt	Bilanz Konto	Preis inkl. MwSt	ND	ER Konto	KST Nr.	Abschreibungen inkl. MwSt	Kommentar	Priorität zwingend	Priorität wenn nötig	Priorität optional
pro Stück				Total	Jahre	Total						
Total Grundstücke			1100	0.00	0			0.00				
Gebäude												
Installationen												
Total Immobilie Sachanlagen			1105	0.00	20	4420		0.00				
Waschmaschine 13 kg	1	15'200.00		15'200.00	10		041	1'520.00	Ersatz Miele Wäscheautomat JG 2006	x		
Bestuhlung WG 3 mit Armlehnen	15	500.00		7'500.00	10		220	750.00		x		
Dividat	1	13'500.00		13'500.00	4		091	3'375.00	Therapiesystem / Interaktive Trainingskonzepte		x	
Schockkühler	1	17'000.00		17'000.00	10		060	1'700.00		x		
Patientenheber	1	7'500.00		7'500.00	10		231	750.00		x		
Topfmaschinen	2	11'800.00		23'600.00	10		231	2'360.00	Von 4 alten Topfmaschinen wurden 2 bereits ersetzt		x	
				0.00	10							
Total Mobile Sachanlagen			1110	84'300.00	10	4421		10'455.00				
Peps	1	8'500.00		8'500.00	4		031	2'125.00	Personaleinsatzprogramm, im 2020 geplant / verschoben	x		
Qsys Umstellung auf Cloud	1	8'500.00		8'500.00	4		031	2'125.00	Ersparnis Ressource Zeitfaktor MA	x		
Inori Tool inklusiv Einführung	1	5'700.00		5'700.00	4		031	1'425.00	Ersatz bisheriges Tool	x		
Total Immaterielle Werte			1160	22'700.00		4426		5'675.00				
Total Anschaffungen / Abschreibungen neu				107'000.00				16'130.00				

Kennzahlen Budget 2022

	BU 2022	BU 2021	Ist 2020	IST 2019
Jahregewinn (+)	270'200.00	264'500.00		-
Jahresverlust (-)			-130'617.00	-7'888.12
Abschreibungen (+)	394'700.00	397'000.00	458'019.25	543'677.85
Selbstfinanzierung	664'900.00	661'500.00	327'402.25	535'789.73
Selbstfinanzierung	664'900.00	661'500.00	327'402.25	535'789.73
Investitionen	107'000.00	143'600.00	186'370.35	102'740.55
Finanzierungsergebnis (+Überschuss / -Fehlbetrag)	557'900.00	517'900.00	141'031.90	433'049.18
Stand Spezialfinanzierung Pflegeheim	1'298'856.60	1'028'656.60	764'156.60	894'773.60
Stand Spendenkonto			45'017.24	43'600.71
Finanzierung	1'298'856.60	1'028'656.60	809'173.84	938'374.31
Auslastung				
Tage pro Jahr	365	365	366	365
Aufenthaltstage Pflege	23'433	24'273	22'954	23'630
Betreute Bewohneranzahl	64.2	66.5	62.7	64.7
Auslastung Pflege und Betreuung in %	87.9	91.1	85.9	88.7
Aufenthaltstage Pension	24'455	24'820	23'415	24'120
Bettenbelegung pro Tag	67.0	68.0	64.0	66.1
Auslastung Pension in %	91.8	93.2	87.6	90.5
Personal				
Stellenplan in 100%-Stellen	63	62	65	63
Anzahl Lernende und Praktikanten	12	13	11	9

