

Ausführlicher Zahlenteil zur Jahresrechnung 2017

**Gemeindeversammlung
Montag 28. Mai 2018, 19.30 Uhr
In der Evangelischen Kirche Romanshorn**

Traktanden

1. Geschäftsbericht und Rechnung 2017 der Politischen Gemeinde Romanshorn
2. Rechnung 2017 des Regionalen Pflegeheims Romanshorn
3. Antrag „Ein Parlament für die Stadt Romanshorn“
4. Mitteilungen und Umfrage

Inhaltsverzeichnis

Jahresrechnung 2017	4
Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis	5
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Zusammenzug	6
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen	7
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen mit Einzelkonti	10
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	41
Investitionsrechnung	47
Investitionsrechnung Zusammenzug	48
Investitionsrechnung Einzelkonti	49
Objekt-Kreditübersicht	51
Bilanz	52
Bilanz per 31.12.2017 mit Split Stadt und Regionales Pflegeheim	53
Bilanz per 31.12.2017 Stadt auf Kontoebene	54
Landkreditkonto	60
Liegenschaften im Finanzvermögen	61
Mittel- und langfristige Schulden	62
Rückstellungsspiegel	63
Eigenkapitalnachweis	64
Anhang zur Bilanz	65
Anlagespiegel Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel	66
	67
Geldflussrechnung und Grundlagen der Rechnungslegung	68
	69
Geldflussrechnung	70
Grundlagen der Rechnungslegung	
Ergänzungen zur Jahresrechnung	72
Pflegeheimfonds	73
Kennzahlen	74
Pensionskasse	79
Regionales Pflegeheim Romanshorn	83
Erfolgsrechnung	84
Bilanz per 31.12.2017	88
Investitionsrechnung	89
Anlagespiegel	90

Jahresrechnung 2017

Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis

Erfolgsrechnung nach Arten und Funktionen

Erfolgsrechnung Einzelkonti (Funktionen)

Investitionsrechnung

Kreditübersicht

Ergebnis der Erfolgsrechnung			
Erfolgsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	28'950'134.19	27'885'626.00	26'654'131.11
30 Personalaufwand	8'358'320.25	8'288'050.00	8'054'401.07
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'093'618.59	5'213'450.00	5'293'713.70
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'154'633.30	1'221'450.00	1'028'207.70
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	1'077'941.41	585'100.00	820'159.48
36 Transferaufwand	13'258'420.64	12'475'576.00	11'457'649.16
37 Durchlaufende Beiträge	7'200.00	102'000.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	28'356'704.12	26'418'050.00	25'158'691.32
40 Fiskalertrag	15'561'433.66	15'137'000.00	14'906'012.47
41 Regalien und Konzessionen	5'973.00	6'000.00	5'973.00
42 Entgelte	7'163'151.41	6'822'400.00	6'551'235.25
43 Verschiedene Erträge	22'833.60	0.00	38'275.80
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	517'572.26	702'439.00	168'983.14
46 Transferertrag	5'078'540.19	3'648'211.00	3'488'211.66
47 Durchlaufende Beiträge	7'200.00	102'000.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-593'430.07	-1'467'576.00	-1'495'439.79
34 Finanzaufwand (inkl. Immob. Neubewertung)	723'445.03	606'000.00	2'110'462.91
44 Finanzertrag (inkl. Immob. Neubewertung)	1'247'835.40	983'900.00	2'505'295.41
Ergebnis aus Finanzierung	524'390.37	377'900.00	394'832.50
Operatives Ergebnis	-69'039.70	-1'089'676.00	-1'100'607.29
38 Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'195.21	0.00	238'754.75
Ausserordentliches Ergebnis	3'195.21	0.00	238'754.75
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-65'844.49	-1'089'676.00	-861'852.54
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			
Finanzierungsausweis			
Investitionsrechnung (ohne Finanzvermögen)	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	2'689'962.05	4'135'000.00	3'687'587.42
50 Sachanlagen	2'219'511.85	3'385'000.00	3'174'617.40
52 Immaterielle Anlagen	155'135.55	500'000.00	380'743.47
58 Ausserordentliche Investitionen	315'314.65	250'000.00	132'226.55
Investitionseinnahmen	349'517.21	90'000.00	867'222.56
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	203'861.11		292'870.00
63 Investitionsbeiträge	145'656.10	90'000.00	574'352.56
Ergebnis Investitionsrechnung	2'340'444.84	4'045'000.00	2'820'364.86
Selbstfinanzierung	1'711'807.24	1'104'111.00	1'440'629.29
Finanzierungsergebnis	-628'637.60	-2'940'889.00	-1'379'735.57
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung
Zusammenzug

Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'873'800.32	1'446'536.39	4'653'700.00	1'462'700.00	5'121'442.28	1'666'850.95
1 ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'302'504.44	1'355'414.66	2'396'200.00	1'526'300.00	2'268'433.39	1'352'276.07
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'376'917.83	1'577'508.15	3'553'201.00	1'685'100.00	3'415'872.09	1'659'333.55
4 GESUNDHEIT	1'640'693.00		1'734'550.00		1'614'229.04	
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'516'221.03	2'636'161.81	7'988'700.00	2'659'800.00	7'023'046.51	2'264'432.85
6 VERKEHR	4'318'331.68	1'780'129.16	3'752'175.00	1'445'700.00	3'919'162.86	1'339'506.59
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'620'484.36	2'810'472.04	3'675'350.00	2'678'400.00	3'575'395.04	2'705'478.55
8 VOLKSWIRTSCHAFT	563'513.37	249'224.05	608'300.00	207'000.00	506'705.83	192'029.79
9 FINANZEN UND STEUERN	2'378'182.65	18'669'357.93	1'269'350.00	16'876'850.00	2'528'328.06	17'930'854.21
	30'590'648.68	30'524'804.19	29'631'526.00	28'541'850.00	29'972'615.10	29'110'762.56
Gesamtergebnis		65'844.49		1'089'676.00		861852.54
	30'590'648.68	30'590'648.68	29'631'526.00	29'631'526.00	29'972'615.10	29'972'615.10

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einzelfunktionen		Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. Rechnung 2017 / Budget 2017	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
			Betrag	%		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'427'263.93	3'191'000.00	3'454'591.33	236'263.93	7.40
0110	Legislative	133'073.51	132'000.00	175'311.64	1'073.51	0.81 Abstimmungen, GV, RPK und Revision
0120	Exekutive	698'330.10	574'900.00	717'512.38	123'430.10	21.47 Projektkosten Mietersaubau Bauverw./Soz.Dienste 120'000 nicht budgetiert
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	249'973.60	415'900.00	145'338.26	-165'926.40	-39.90
0221	Stadtkanzlei	705'358.08	629'100.00	913'309.51	76'258.08	12.12
0222	Bauverwaltung	800'004.05	516'600.00	490'120.90	283'404.05	54.86
0223	Informatik	571'743.85	565'600.00	653'996.52	6'143.85	1.09
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	68'737.44	80'600.00	84'844.62	-11'862.56	-14.72 Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	28'636.69	58'400.00	80'606.66	-29'763.31	-50.96 Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
0294	Lieg. VV: Salmacherstr. 1	98'245.87	88'500.00	71'910.75	9'745.87	11.01 Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
0295	Lieg. VV: übrige	-8'252.65	18'500.00	-7'845.35	-26'752.65	-144.61 Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2	81'413.39	110'900.00	129'485.44	-29'486.61	-26.59 Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	947'089.78	869'900.00	916'157.32	77'189.78	8.87
1110	Polizei	13'702.04	44'200.00	-178.40	-30'497.96	-69.00 Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas
1400	Allgemeines Rechtswesen	357'270.50	256'100.00	381'273.14	101'170.50	39.50 Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei
1402	Berufsbeistandschaft	511'420.77	442'000.00	454'188.77	69'420.77	15.71
1500	Feuerwehr					Spezialfinanzierung
1610	Militärische Verteidigung	23.90	100.00	147.20	-76.10	-76.10 Schiessanlagen, Zweckverband Almensberg
1620	Zivilschutz Romanshorn	64'672.57	127'500.00	80'726.61	-62'827.43	-49.28 Inkl. ziviler Führungsstab
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'799'409.68	1'868'101.00	1'756'538.54	-68'691.32	-3.68
3110	Museen	54'926.85	56'000.00	58'577.40	-1'073.15	-1.92
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	122'251.80	40'000.00	72'003.00	82'251.80	205.63 Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)
3210	Bibliotheken	68'000.00	68'000.00	68'000.00		
3220	Konzert und Theater	43'400.00	50'000.00	46'600.81	-6'600.00	-13.20
3290	Kulturpflege, Vereine	130'009.23	152'600.00	118'006.00	-22'590.77	-14.80
3320	Seeblick, Medien	74'378.23	85'000.00	81'969.27	-10'621.77	-12.50
3411	Seebad	303'278.62	277'300.00	295'724.03	25'978.62	9.37
3414	Sportanlagen und Beiträge	321'759.48	301'251.00	344'999.60	20'508.48	6.81
3415	Bootshafen	-162'472.07	-193'800.00	-159'939.05	31'327.93	-16.17
3416	Inselhafen	-9'841.22	-8'000.00	-15'919.80	-1'841.22	23.02
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	827'901.08	946'400.00	828'141.98	-118'498.92	-12.52 Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung
3425	Hafenpromenade	26'599.67	61'400.00	31'747.20	-34'800.33	-56.68

Einzelfunktionen		Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. Rechnung 2017 / Budget 2017	% in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind
3426	Jugendherberge	-781.99	31'950.00	-13'371.90	-32'731.99	-102.45	
4	GESUNDHEIT	1'640'693.00	1'734'550.00	1'614'229.04	-93'857.00	-5.41	
4120	Stationäre Krankenpflege	863'296.00	843'900.00	804'272.00	9'396.00	1.11	
4210	Ambulante Krankenpflege	737'405.70	840'300.00	760'101.04	-102'894.30	-12.24	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	48'465.00	48'000.00	48'186.00	465.00	0.97	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'176.30	1'200.00	1'120.00	-23.70	-1.98	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'880'059.22	5'328'900.00	4'758'613.66	-448'840.78	-8.42	Verwaltungsaufwand (FPV, KK, AHV-Zweigstelle)
5110	Krankenversicherung	180'313.31	171'500.00	199'677.11	8'813.31	5.14	
5120	Prämienverbilligungen	1'791'193.30	1'667'500.00	1'591'598.09	123'693.30	7.42	
5240	Leistungen an Invalide	4'282.89	4'000.00	4'497.85	282.89	7.07	
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	193'735.39	226'200.00	185'687.81	-32'464.61	-14.35	
5350	Leistungen an das Alter	7'739.25	13'300.00	23'980.35	-5'560.75	-41.81	
5430	Alimentenkassio	140'387.39	135'500.00	118'343.22	4'887.39	3.61	
5440	Jugendschutz (allgemein)	32'068.63	134'500.00	100'289.54	-102'431.37	-76.16	für Platzierung von Kindern/Jugendlichen
5441	Offene Jugendarbeit	100'890.14	110'000.00	107'350.74	-9'109.86	-8.28	Globalbudget 110'000
5450	Leistungen an Familien	245'326.00	244'000.00	244'926.00	1'326.00	0.54	
5590	Arbeitsamt		31'000.00		-31'000.00	-100.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	21'35'378.48	2'505'600.00	2'087'509.69	-370'221.52	-14.78	
5730	Asylwesen	35'900.84	55'800.00	69'628.23	-19'899.16	-35.66	
5731	Integration	12'843.60	20'000.00	15'125.03	-7'156.40	-35.78	
5920	Hilfsaktionen im Inland		5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland		5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	
6	VERKEHR	2'538'202.52	2'306'475.00	2'579'656.27	231'727.52	10.05	
6130	Kantonsstrassen	35'828.00	28'000.00	-7'964.75	7'828.00	27.96	
6150	Gemeindestrassen	1'532'805.12	1'389'800.00	1'554'964.12	143'005.12	10.29	
6151	Parkplatzbewirtschaftung						Spezialfinanzierung
6210	Bahninfrastruktur	5'224.85	5'300.00	5'224.85	-75.15	-1.42	
6220	Regionalverkehr	897'862.70	765'375.00	957'466.10	132'487.70	17.31	
6310	Schifffahrt	27'080.00	27'000.00	26'984.00	80.00	0.30	
6340	Verkehrsplanung	39'401.85	91'000.00	42'981.95	-51'598.15	-56.70	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	810'012.32	996'950.00	869'916.49	-186'937.68	-18.75	
7201	Abwasserbeseitigung						Spezialfinanzierung
7301	Abfallbeseitigung						Spezialfinanzierung
7410	Gewässerverbauungen	95'876.45	135'100.00	122'425.25	-39'223.55	-29.03	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	3'200.00	2'500.00	-900.00	-28.13	

Einzelfunktionen	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. Rechnung 2017 / Budget 2017		in dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
				Betrag	%	
7710 Friedhof und Bestattung	478'886.70	482'200.00	487'300.74	-3'313.30	-0.69	
7900 Raumordnung	232'949.17	361'450.00	257'690.50	-128'500.83	-35.55	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung
7901 Projektkosten Vorhaben aus Richtplan		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	314'289.32	401'300.00	314'676.04	-87'010.68	-21.68	
8120 Landw. Strukturverbesserungen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
8140 Landw. Pflanzenbau	40'612.85	44'000.00	42'849.40	-3'387.15	-7.70	
8200 Forstwirtschaft	61'270.40	61'000.00	61'498.40	270.40	0.44	
8300 Jagd und Fischerei						Spezialfinanzierung
8400 Tourismus, Marketing	291'859.09	292'100.00	251'909.04	-240.91	-0.08	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	17'669.88	32'000.00	15'536.25	-14'330.12	-44.78	
8710 Elektrizität, Energie allgemein	69'967.10	-28'800.00	-57'117.05	98'767.10	-342.94	
8715 Abgeltungen EW für Nutzungsrechte	-167'090.00			-167'090.00	-100.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	-16'291'175.28	-15'607'500.00	-16'264'378.69	-683'675.28	4.38	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-14'497'223.81	-14'069'000.00	-13'834'933.54	-428'223.81	3.04	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	-323'100.00	-300'000.00	-242'269.00	-23'100.00	7.70	
9500 Ertragsanteile	-1'057'829.10	-985'000.00	-1'150'991.85	-72'829.10	7.39	
9610 Zinsen	-408'021.62	-253'500.00	-170'053.51	-154'521.62	60.96	
9631 Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-81'635.26	-105'750.00	-66'280.59	24'114.74	-22.80	Liegenschaft im Finanzvermögen
9632 Lieg. FIV: Egnacherweg 8	336'193.14	216'889.00	42'226.40	119'304.14	55.01	Liegenschaft im Finanzvermögen
9633 Lieg. FIV: Bachstr. 11	2'084.90	6'000.00	5'753.25	-3'915.10	-65.25	
9634 Lieg. FIV: Landkreditkonto	708'597.00			708'597.00	100.00	
9635 Lieg. FIV: Merkur	-50'941.14	76'000.00	-59'577.70	-126'941.14	-167.03	Liegenschaft im Finanzvermögen
9636 Lieg. FIV: Alleestr. 52	-13'095.00			-13'095.00	-100.00	
9637 Lieg. FIV: Alleestr. 56	1'843.70		1'843.70	1'843.70	100.00	
9638 Lieg. FIV: Sammelkonto	117'076.65	176'000.00	137'531.05	-58'923.35	-33.48	Liegenschaften im Finanzvermögen
9639 Lieg. FIV: Allgemein	-1'020'123.99	-369'139.00	-594'72.41	-650'984.99	176.35	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'000.75		-4'278.25	-5'000.75	-100.00	
Gesamtergebnis	65'844.49	1'089'676.00	-861'852.54	-1'023'831.51	-93.96	

Erfolgsrechnung mit Funktionen und Erläuterungen

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	%
		2017	2017	2016	
				R 17/B 17	Erläuterungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'427'263.93	3'191'000.00	3'454'591.33	7.40
0110	Legislative	133'073.51	132'000.00	175'311.64	0.81
3000.00	Wahlbüro, Gemeindeversammlungen	22'150.85	27'000.00	43'158.10	-17.96
3102.00	Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate	60'798.95	50'000.00	60'074.45	21.60
3132.00	externe Revision, Porti	50'840.61	50'000.00	65'663.91	1.68
3160.00	Saal für Gemeindeversammlungen	1'328.10	3'000.00	3'096.40	-55.73
3170.00	Spesen		1'000.00		-100.00
3199.00	Uebriger Sachaufwand, Beiträge	7'344.80	8'000.00	8'055.88	-8.19
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'014.00		2'508.00	100.00
4260.00	Rückerstattung Verwaltungskosten	-12'403.80	-7'000.00	-7'245.10	77.20
0120	Exekutive	698'330.10	574'900.00	717'512.38	21.47
3000.00	Stadtrat und Stadtpräsident	409'899.95	377'000.00	375'113.30	8.73
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-3'600.00		-1'900.00	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'637.95	35'500.00	30'875.40	-5.25
3052.00	Pensionskassenbeiträge	31'542.25	30'000.00	31'047.15	5.14
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'339.90	7'400.00	3'572.75	-68.38
3090.00	Aus- und Weiterbildung	712.40	5'000.00	2'619.00	-85.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'002.49	5'000.00	5'120.03	0.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	676.27	1'000.00	40.00	-32.37
3130.00	Jungbürgerfeier	926.60	3'000.00	1'208.20	-69.11
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	143'635.59	10'000.00	24'731.00	1'336.36
3132.02	Honorare und Sachkosten Projekte	10'094.50	20'000.00	171'304.80	-49.53
3134.00	Sachversicherungen	430.00	1'000.00	430.00	-57.00
3170.00	Delegationen, Anlässe, Spesen	54'725.70	65'000.00	61'824.40	-15.81
3199.00	Uebriger Sachaufwand	15'364.50	15'000.00	12'897.35	2.43
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	1'342.00		1'529.00	100.00
4250.00	Verkäufe	-2'400.00		-2'300.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten	-6'000.00		-600.00	-100.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	249'973.60	415'900.00	145'338.26	-39.90
3010.00	Löhne	879'692.35	898'100.00	836'855.10	-2.05
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-10'772.00		-24'782.20	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'865.55	84'600.00	68'820.25	-15.05
3052.00	Pensionskassenbeiträge	92'393.15	125'000.00	97'457.95	-26.09
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	9'390.05	17'700.00	13'257.95	-46.95

Diverses und HSM: 23'000 und
Projektkosten Mieterausbau Bauverwaltung / Soziale Dienste 120'000

2.43 Beitrag Verband Thurgauer Gemeinden Fr. 1.20 pro Einwohner

-39.90 Pos. Abweichung aus diversen Minderaufwänden/Mehrerträgen

-100.00 KK-Taggelder, EO, Mutterschaftsentschädigung

-2.05

-15.05

-26.09

-46.95

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung		Budget	Rechnung R 17/B 17 Erläuterungen	
	2017	2017	2016	%		
3090.00	11'320.00	18'000.00	5'084.70	-37.11	Aus- und Weiterbildung	
3099.00	5'655.72	10'000.00	8'722.66	-43.44	Übriger Personalaufwand	
3100.00	6'219.80	6'500.00	5'731.20	-4.31	Büromaterial	
3102.00	621.45	2'500.00		-75.14	Drucksachen, Publikationen, Inserate	
3103.00	1'177.50	1'100.00	985.75	7.05	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	
3110.00	417.86			100.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	
3120.00	1'613.05	1'500.00	1'302.60	7.54	Ver- und Entsorgung	
3130.00	80'762.79	85'000.00	100'069.46	-4.98	Dienstleistungen Dritter	Telefon, Porti, Frankiersystem, Post- und Bankspesen
3130.04	58'465.85	85'000.00	72'383.00	-31.22	Betriebskosten	Siehe Konto 4260.00
3130.80	13'940.60	6'000.00	14'033.50	132.34	Steuerscanningkosten	
3134.00	1'104.35	1'500.00	1'104.35	-26.38	Sachversicherungen	
3150.00	873.95	2'000.00	3'105.65	-56.30	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	
3160.00	49'780.05	60'000.00	49'407.15	-17.03	Miete inkl. NK	Büros und Archiv im Konsumhof
3161.00	22'406.75	20'000.00	20'997.15	12.03	Mieten, Benützungskosten Anlagen	Drucker -Verrechnung an andere Verwaltungsverstellen in Konto 4900.00
3170.00	3'884.21	4'000.00	2'630.40	-2.89	Reisekosten und Spesen	
3180.00	1'300.00		-33'000.00	100.00	Mutmassliche Forderungsverluste	
3910.00	451.00	1'000.00	748.00	-54.90	Interne Verrechnung Personalaufwand	
4240.00	-150'857.34	-137'600.00	-193'541.48	9.63	Dienstleistungen für Dritte	Buchführung für Pflegeheim, Buchführung für Pensionskasse und andere
4260.00	-48'041.70	-60'000.00	-62'250.25	-19.93	Rückerstattungen Betriebskosten	Siehe Konto 3130.04
4260.22	-8'000.00			-100.00	Rückerstattungen Dritter	
4611.00	-407'281.00	-400'000.00	-421'287.80	1.82	Steuer-Bezugsprovision Kanton	Bezugsprovision inklusive Entschädigung für eigene Veranlagungen
4612.90	-398'785.35	-385'000.00	-385'020.85	3.58	Steuer-Bezugsprov. von Schul-/Kirchgemeinden, FW	
4900.00	-24'125.04	-16'000.00	-21'975.98	50.78	Interne Verrechnung Sachaufwand	Verrechnung Drucker an andere Verwaltungsverstellen
4910.00	-15'500.00	-15'000.00	-15'500.00	3.33	Interne Verrechnung Personalaufwand	
0221	705'358.08	629'100.00	913'309.51	12.12	Stadtkanzlei	
3010.00	527'755.75	407'200.00	463'587.40	29.61	Löhne	
3010.09	-2'400.00		-1'200.00	-100.00	Rückerstattungen von Löhnen	
3050.00	39'161.05	38'400.00	36'835.45	1.98	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	
3052.00	50'170.60	46'000.00	46'402.60	9.07	Pensionskassenbeiträge	
3053.00	5'444.85	8'000.00	8'468.45	-31.94	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	
3090.00	12'695.45	15'000.00	6'820.60	-15.36	Aus- und Weiterbildung	
3099.00	14'920.20	10'000.00	16'620.81	49.20	Übriger Personalaufwand	Rekrutierung, Personalanlässe, etc.
3100.00	19'612.99	25'000.00	22'615.50	-21.55	Büromaterial	
3102.00	1'380.70	7'000.00	2'585.80	-80.28	Drucksachen, Publikationen, Inserate	
3103.00	1'902.65	3'000.00	1'793.00	-36.58	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	
3110.00	138.52		1'091.10	100.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	
3120.00		1'000.00	583.10	-100.00	Ver- und Entsorgung	
3130.00	43'018.04	40'000.00	279'427.96	7.55	Dienstleistungen Dritter	Siehe 3130.02, inklusive Porti

Alle Funktionen mit Einzelkonti

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016	R 17/B 17 %	Erläuterungen
3130.02		25'000.00	14'132.76	-100.00	Porti werden neu in 3130.00 Dienstleistungen Dritter abgerechnet
3134.00	1'431.35	2'000.00	1'512.55	-28.43	
3150.00	194.40	1'000.00	950.30	-80.56	
3170.00	7'825.50	12'000.00	11'376.40	-34.79	
3300.60	7'500.00			100.00	Abschreibung Projekt Archiv
3900.00	5'295.03	8'000.00	4'601.08	-33.81	
3910.00	198.00		2'288.00	100.00	
4210.00	-3'570.00	-2'000.00	-83.35	78.50	
4250.00	-800.00	-500.00	-800.00	60.00	
4900.00	-17'615.00	-15'000.00	-14'300.00	17.43	
4910.00	-8'902.00	-2'000.00	-2'000.00	345.10	
0222	800'004.05	516'600.00	490'120.90	54.86	Abweichung aufgrund Kostenüberschreitungen /Mindererträge
3000.00	7'000.00	7'000.00	6'550.00		
3000.01	880.50	3'000.00	8'028.65	-70.65	
3010.00	594'319.70	454'100.00	495'425.70	30.88	
3010.09	-12'500.00		-12'000.00	-100.00	
3050.00	45'703.75	42'800.00	39'046.65	6.78	
3052.00	71'656.45	62'000.00	61'583.90	15.57	
3053.00	5'827.75	8'900.00	8'379.75	-34.52	
3090.00	-2'770.35	5'000.00	50.00	-155.41	
3099.00	39'350.43	5'000.00	4'218.91	687.01	Rekrutierungskosten
3100.00	6'574.00	4'000.00	6'426.60	64.35	
3102.00	13'538.35	13'000.00	12'425.92	4.14	
3103.00	2'303.45	2'000.00	944.00	15.17	
3110.00	5'058.05		5'045.90	100.00	Beschaffung Stehleuchten
3120.00	1'027.95	2'000.00	1'031.60	-48.60	
3130.00	41'782.19	20'000.00	26'714.59	108.91	3130.00 und 3132.00: Höhere Planungstätigkeiten seitens Investoren
3132.00	73'192.35	50'000.00	60'575.45	46.38	erforderten mehr Gutachten und Expertisen
3134.00	548.65	600.00	548.65	-8.56	Entsprechende Rückforderungen erfolgen unter 4210.00
3150.00	126.80	1'000.00		-87.32	
3158.00	2'658.90	10'000.00	6'522.80	-73.41	
3160.00	22'198.00	23'000.00	22'206.00	-3.49	
3170.00	5'730.75	12'000.00	11'929.10	-52.24	
3199.00		2'000.00	1'841.50	-100.00	
3900.00	5'365.53	3'000.00	3'872.23	78.85	
3910.00	899.80	2'000.00	1'342.00	-55.01	
4210.00	-114'745.95	-200'000.00	-267'248.80	-42.63	4210.00: Verschiedene Bauvorhaben/Gesuche waren am Jahresende noch im
4260.00	-1'123.00	-800.00	-740.20	40.38	Rechtsverfahren und Fakturierungen von Bewilligungen und

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-12'600.00	-13'000.00	-12'600.00	-3.08	Anschlussgebühren sowie Parkplatzabgaben deshalb nicht möglich
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00		
0223	Informatik	571'743.85	565'600.00	653'996.52	1.09	
3100.00	Büromaterial	648.01		100.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'410.94	5'000.00	4'169.32	-71.78	
3113.00	Anschaffungen Hardware	15'804.30	14'000.00	21'497.10	12.89	I-Pad für Stadträte 6'900, Zeiterfassungsinfrastruktur für Werkhof 8'900
3118.00	Anschaffungen Software, Lizenzen	5'586.80	25'000.00	36'401.08	-77.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Betrieb und Wartung)	244'267.50	180'000.00	304'826.22	35.70	Afi gesamte Infrastruktur 210'000, Miete Glasfaserkabel 10'000, Diverses 24'000
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (VRSG)	293'973.85	290'000.00	299'323.30	1.37	VRSG Applikationen aller Verwaltungsstellen
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)	400.40	15'000.00		-97.33	
3133.03	Website Aufwand	2'282.90	5'000.00	1'822.80	-54.34	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware		5'000.00		-100.00	
3300.60	Planmäßige Abschreibungen Mobilien VV			11'197.70		
3320.00	Planmäßige Abschreibungen Software	32'725.50	26'600.00	26'620.00	23.03	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte	-5'700.00			-100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse			-6'552.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-19'042.80		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand			-26'266.20		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. Kosten	-19'656.35			-100.00	
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	68'737.44	80'600.00	84'844.62	-14.72	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
3010.00	Personalaufwand	17'125.20	18'900.00	27'507.10	-9.39	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'398.70	1'800.00	2'230.50	-22.29	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'949.35	3'000.00	3'037.55	-35.02	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	447.15	400.00	809.40	11.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	351.63		468.62	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'093.84	4'000.00	3'303.05	-47.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'357.95	24'000.00	20'889.15	-27.68	Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	406.00	1'000.00		-59.40	
3134.00	Sachversicherungen	2'158.47	2'500.00	2'158.45	-13.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'450.15	20'000.00	7'142.15	-87.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	17'928.00	5'000.00	12'480.65	258.56	Ersatz Ölheizung 13'000, übriger Unterhalt 5'000
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'071.00		4'818.00	100.00	
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	28'636.69	58'400.00	80'606.66	-50.96	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
3010.00	Löhne	7'091.00	15'800.00	16'090.15	-55.12	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	586.40	1'500.00	1'271.95	-60.91	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	819.30	1'800.00	1'935.20	-54.48	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	247.00	300.00	460.90	-17.67	

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188.60	1'000.00	2'205.15	-81.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'388.70	48'000.00	40'849.35	-22.11	Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'422.90	2'000.00	3'431.85	121.15	
3134.00	Sachversicherungen	4'222.60	4'000.00	4'222.60	5.57	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'728.95	45'000.00	31'995.10	-65.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	32'941.45	32'000.00	54'118.80	2.94	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	56'749.00	55'000.00	55'264.00	3.18	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00		Betriebsleiterwohnung und 2 Garagen
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	-90'000.00	-90'000.00	-80'000.00		Raumkostenanteil Feuerwehr
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-29'749.21	-46'000.00	-39'238.39	-35.33	An Feuerwehr und Jugendherberge weiterbelastete Kosten
0294	Lieg. VV: Salmacherstr. 1	98'245.87	88'500.00	71'910.75		11.01 Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00		-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'884.60	10'000.00	11'291.00		-31.15 Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'970.80	2'000.00		48.54	
3134.00	Sachversicherungen	774.87	800.00	774.85	-3.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'283.00	15'000.00	13'915.70	-24.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'137.60	8'000.00	18'507.60		214.22 Reparatur Heizung und Lüftung 19'000, übriger Unterhalt 6'000
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'860.00		100.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'190.00	54'000.00	42'690.00	-14.46	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'905.00	1'000.00	352.00	290.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-1'000.00		-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-2'760.00	-1'800.00	-15'620.40	53.33	
0295	Lieg. VV: übrige	-8'252.65	18'500.00	-7'845.35		-144.61 Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000.00	27.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	713.00	10'000.00		-92.87	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		25'000.00		-100.00	Investition in Stadtplatz nicht erfolgt, Abschreibung entfällt
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'955.00	2'500.00	14'765.00	178.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-15'920.65	-20'000.00	-22'637.35	-20.40	Taxivignetten etc.
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	81'413.39	110'900.00	129'485.44		-26.59 Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'542.26	7'000.00	8'070.54	22.03	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'250.00	5'000.00	1'512.10	-55.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'441.30	20'000.00	23'107.85	12.21	Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	2'500.00	431.70	-96.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'667.78	2'600.00	2'667.80	2.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'288.05	17'700.00	12'800.75	-64.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'466.00	15'000.00	17'592.20	-43.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'330.00	36'000.00	18'110.00	-35.19	

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'130.00	21'100.00	21'130.00	0.14	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'163.50		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	22'198.00	20'000.00	52'899.00	10.99	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00		
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	947'089.78	869'900.00	916'157.32	8.87	
1110	Polizei	13'702.04	44'200.00	-178.40	-69.00	Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas
3010.00	Löhne	46'231.90	46'400.00	40'359.55	-0.36	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'820.25	4'400.00	3'355.85	-13.18	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'363.85	3'000.00	3'007.70	12.13	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	621.35	900.00	882.90	-30.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	719.28	1'000.00	825.34	-28.07	
3100.00	Büromaterial	168.85		87.57	100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	118.15			100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'856.10	500.00		471.22	
3130.00	Dienstleistungen	43'934.37	44'000.00	40'355.99	-0.15	Securitas
3134.00	Sachversicherungen	48.40		48.40	100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'756.60	10'000.00	1'064.90	-12.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'599.60	2'000.00	1'720.20	-20.02	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'930.00	-2'000.00	-2'000.00	-3.50	
4270.00	Bussen	-103'606.66	-75'000.00	-96'886.80	38.14	Parkbussen
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00		-1'000.00	-100.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	357'270.50	256'100.00	381'273.14	39.50	Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei
3000.00	Sitzungsgelder	26'430.00	20'000.00	28'030.00	32.15	
3010.00	Löhne	320'959.75	225'000.00	326'144.75	42.65	
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-10'383.65		-393.85	-100.00	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'277.50	21'200.00	27'677.40	28.67	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	29'724.85	28'000.00	27'484.30	6.16	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'409.00	4'400.00	5'725.85	-22.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'439.20	5'000.00	1'811.80	-71.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'694.38	3'000.00	3'335.99	-10.19	
3100.00	Büromaterial	917.05	1'000.00	3'294.80	-8.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	905.25	1'000.00	1'274.96	-9.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonamente	647.25	1'000.00	1'559.00	-35.28	
3110.00	Anschaffungen Mobilier, Marktstände	5'156.45	5'000.00	4'917.90	3.13	

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	R 17/B 17	Erläuterungen
	2017	2017	2016	%		
3120.00	8'461.00	8'000.00	6'679.00	5.76		
3130.00	1'903.02	2'000.00	1'673.35	-4.85	Telefon, Porti, Post- und Bankspesen, Verbandsbeiträge	
3130.90	2'288.85	6'000.00	1'711.52	-61.85		
3134.00	273.05	500.00	312.45	-45.39		
3150.00	1'458.80	500.00	460.85	191.76		
3170.00	881.60	1'000.00	694.15	-11.84		
3199.00	282.95	500.00	378.30	-43.41		
3611.00	101'066.30	120'000.00	95'271.45	-15.78	Identitätskarten, Gebühren Migrationsamt	
3900.00	10'616.76	9'000.00	10'790.36	17.96		
3910.00	8'168.60	10'000.00	7'161.00	-18.31		
4210.02	-23'040.00	-15'000.00	-21'650.00	53.60		
4210.10	-29'365.00	-30'000.00	-29'995.00	-2.12		
4210.11	-105'306.96	-145'000.00	-95'615.04	-27.37		
4210.14	-5'574.00	-3'000.00	-5'289.15	85.80	Wohnungsabnahmen, etc.	
4240.00	-12'381.50	-12'000.00	-11'116.00	3.18	Markt- und Plakatgebühren, Marktstände	
4240.02	-540.00			-100.00		
4260.00	-100.00		-57.00	-100.00		
4910.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00			
1402	511'420.77	442'000.00	454'188.77	15.71		
3010.00	472'895.20	411'300.00	438'787.30	14.98	Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste	
3010.09	-3'523.35		-3'579.20	-100.00		
3050.00	40'339.75	38'800.00	35'720.90	3.97		
3052.00	55'997.50	43'000.00	49'900.40	30.23		
3053.00	4'989.70	8'100.00	8'582.45	-38.40		
3090.00	5'964.20	1'000.00	1'380.00	496.42		
3099.00	2'350.02		1'484.70	100.00		
3100.00		800.00		-100.00		
3110.00	59.00		2'298.80	100.00		
3130.00	2'068.27		755.99	100.00		
3134.00	542.00		542.00	100.00		
3150.00		1'000.00		-100.00		
3160.00	24'175.30	16'500.00	16'426.00	46.52	Inklusive zusätzliche Kosten für Mietverlängerung Postgebäude	
3170.00	2'486.85	1'500.00	1'149.88	65.79		
3900.00	1'230.78			100.00		
4210.00	-73'475.00	-80'000.00	-73'455.00	-8.16	Gebührenerhebung gemäss Vorgabe KESB	
4260.00	-24'596.50		-25'598.10	-100.00	Fallführung Gemeinde Horn, nicht budgetiert	
4940.00	-82.95		-207.35	-100.00		

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%	
1500	Feuerwehr					Spezialfinanzierung
3000.00	Sitzungsgelder	24'745.00	2'000.00	5'195.00	1137.25	Beschaffungskommission für 2016/2017: 15'670, FW-Kommission: 9'075
3010.01	Löhne	248'317.95	262'500.00	222'334.65	-5.40	Kdt, Materialwart, Übungssold, Pikett-Dienst
3010.02	Sold für Einsätze	56'381.90	69'000.00	37'376.00	-18.29	
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-6'384.40		-6'600.00	-100.00	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'799.55	34'000.00	11'146.80	-65.30	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	10'521.05	13'000.00	12'064.40	-19.07	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'309.55	5'000.00	3'175.05	-53.81	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	41'222.10	59'000.00	31'600.20	-30.13	
3090.02	Ausbildung Jugendfeuerwehr	7'914.15	9'500.00	5'177.35	-16.69	
3090.03	Regionale Ausbildung inkl. Verpflegung	21'299.28	11'000.00	9'214.05	93.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'758.99	2'000.00	5'067.78	387.95	Atemschutzuntersuchungen: 7'500
3100.00	Büromaterial	3'394.75	3'000.00	1'174.00	13.16	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'074.98	16'000.00	21'360.79	19.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonamente	1'362.00	500.00	3'011.70	172.40	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	37'628.50	22'500.00	20'402.30	67.24	Nicht budgetiert: Tiefgarage-Lüftermodule für Logistikfahrzeug 13'000
3111.20	Anschaffung Maschinen, Geräte	37'582.80	22'700.00	12'689.95	65.56	Strichcode Materialverwaltungssystem 8'100
3111.40	Umbau Büro		15'000.00		-100.00	
3111.50	Anschaffungen Ausrüstung, Geräte Oelwehr	4'166.95	15'000.00	719.50	-72.22	
3112.80	Anschaffung Ausrüstung (Bekleidung)	6'211.14		9'228.65	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'047.67	35'000.00	40'338.30	28.71	Lizenzen für Software (EMEREC etc.) für 10'000 in 31'34.00 budgetiert
3134.00	Sachversicherungen	11'968.85	23'000.00	10'720.15	-47.96	Siehe 31'30.00
3144.00	Gebäudeunterhalt	907.40	3'000.00	1'916.75	-69.75	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'212.08	33'000.00	2'703.25	-62.99	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	17'672.99	6'000.00	19'723.13	194.55	Ausserordentliche Reparaturen Mitsubishi, Umbau Rüster etc.
3151.50	Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr	1'580.00	2'000.00	5'558.40	-21.00	
3160.00	Raumkostenanteil an Mehrzweckgebäude	90'000.00	90'000.00	80'000.00		
3161.00	Benützungskosten Mobilien und Geräte	4'728.00	15'000.00	4'240.00	-68.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'350.50	18'000.00	6'185.00	-92.50	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'250.00	3'250.00	3'250.00		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'960.00	55'750.00	16'450.00	9.35	
3511.00	Einlage in Spezialfinanzierung			109'961.70		
3614.00	Entschädigung an EW für Unterhalt Hydranten	30'427.70			100.00	Ab 01.01.2017 Pauschale für Anschaffung/Betrieb/Unterhalt von Hydranten
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	18'740.29	40'000.00	30'891.82	-53.15	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'783.56	1'700.00	9'823.00	769.62	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'616.10			100.00	
4008.00	Feuerwehrsatzabgaben	-645'252.18	-645'000.00	-659'654.37	0.04	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-31'819.40		-1'275.00	-100.00	

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%	
4270.00	Bussen	-280.00		-600.00	-100.00	
4510.00	Bezug aus Spezialfinanzierung	-49'161.93	-131'900.00		-62.73	
4631.00	Beiträge Kantonales Feuerschutzamt	-107'411.92	-110'500.00	-69'422.00	-2.79	
4634.00	Beiträge, Spenden, Förderbeiträge Jugendfeuerwehr	-6'205.65		-7'874.80	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-11'491.00		-3'000.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'000.00		-3'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-1'929.30		-4'273.50	-100.00	
1610	Militärische Verteidigung	23.90	100.00	147.20	-76.10	Schiessanlagen, Zweckverband Almensberg
3134.00	Sachversicherungen	23.90	100.00	147.20	-76.10	
1620	Zivilschutz Romanshorn	64'672.57	127'500.00	80'726.61	-49.28	Inklusive ziviler Führungsstab
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'658.80	1'000.00	1'266.05	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'075.70	7'000.00	3'448.55	-62.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'283.56	1'500.00	95'600.20	100.00	
3134.00	Sachversicherungen	64'632.26	4'000.00	1'485.65	-14.43	
3144.00	Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen	7'200.00	1'000.00	1'951.65	-100.00	
3151.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	116'000.00	5'746.20	-100.00	
3612.00	Entschädigung an Dritte	-1'977.75	82'175.91	82'175.91	-44.28	
3701.00	Ersatzabgaben Ablieferung an Kanton	-7'200.00	100'000.00	-3'000.00	-100.00	
4630.00	Bundesbeiträge	-7'200.00	-3'000.00	-107'947.60	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-100'000.00			
4707.00	Schutzraumsatzabgaben					
1626	Zivilschutz Region					Dozwil, Kesswil, Romanshorn, Salmisach, Uttwil: Kosten nach Einw. aufgeteilt
3000.00	Sitzungsgelder Zivilschutzkommission	1'850.00	2'000.00	2'985.00	-7.50	
3010.00	Löhne	28'304.35	86'700.00	58'995.20	-67.35	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-334.40		-1'759.15	-100.00	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'429.40	8'200.00	4'829.45	-70.37	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'457.05	4'500.00	3'903.15	-45.40	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	329.40	1'700.00	1'267.85	-80.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'004.40	13'000.00	10'242.30	-7.66	Kurse
3099.00	Übriger Personalaufwand	97.22	300.00	1'219.65	100.00	
3100.00	Büromaterial	2'701.95	5'000.00	115.35	800.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	761.35	5'000.00	4'556.25	-84.77	
3111.20	Anschaffungen Ausrüstung und Geräte	379.00	5'000.00	3'343.55	-92.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30.80	7'000.00	75.50	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'310.84	15'000.00	4'800.56	-38.42	Gebühr für Alarmeinrichtung, Porti, Telefon, Versicherungen
3130.90	Dienstleistungen Dritter (Entschädigung Amriswil)	17'412.70	5'000.00	14'805.05	16.08	Gemeinsame Zivilschutzstelle in Amriswil
3134.00	Sachversicherungen	6'171.20		6'671.05	23.42	

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%
3151.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	1'980.95	3'000.00	1'314.20	-33.97
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'068.75	4'000.00	3'000.00	-48.28
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'735.00			100.00
4632.00	Gemeindebeiträge	-92'189.96	-159'900.00	-119'864.96	-42.35
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-500.00	-500.00	-500.00	
1627	Regionaler Führungsstab				
3000.00	Sitzungsgelder	1'875.00			100.00
3010.00	Personalaufwand	122.00	2'500.00	964.80	-95.12
3170.00	Reisekosten und Spesen			29.60	
4632.00	Gemeindebeiträge	-1'997.00	-2'500.00	-994.40	-20.12
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	17'99'409.68	1'868'101.00	17'56'538.54	-3.68
3110	Museen	54'926.85	56'000.00	58'577.40	-1.92
3636.00	Beitrag an Museumsgesellschaft	44'906.85	46'000.00	48'557.40	-2.38 Orismuseum am Hafen
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'020.00	10'000.00	10'020.00	0.20 Auf Baubetrag an Stiftung Locorama
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	122'251.80	40'000.00	72'003.00	205.63 Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)
3637.00	Beiträge für Restaurierungen an Private	122'251.80	40'000.00	72'003.00	205.63 NHG-Beiträge für 4 Objekte, abhängig vom Kantonsbeitrag, Anteil Stadt 10 %
3210	Bibliotheken	68'000.00	68'000.00	68'000.00	
3636.01	Beitrag an Gemeindebibliothek	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
3636.02	Beitrag an Ludothek	18'000.00	18'000.00	18'000.00	
3220	Konzert und Theater	43'400.00	50'000.00	46'600.81	-13.20
3636.01	Gesang und Musik	35'400.00	40'000.00	35'400.00	-11.50 Musikverein 17'000, Jugendmusik 18'000, Sängerbund 400
3636.02	Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst (GLM)	8'000.00	10'000.00	11'200.81	-20.00
3290	Kulturpflege, Vereine	130'009.23	152'600.00	118'006.00	-14.80
3000.00	Sitzungsgelder Kulturkommission		1'000.00		-100.00
3010.00	Löhne	36'360.15	32'400.00	33'377.60	12.22
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'357.25	3'100.00	2'097.80	-23.96
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'955.70	4'000.00	3'475.95	-1.11
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	302.50	600.00	451.05	-49.58
3099.00	Übriger Personalaufwand	108.00		69.97	100.00
3111.00	Anschaffungen	3'866.98	7'000.00	794.55	-44.76
3130.01	Bundesfeier	5'054.05	10'000.00	6'270.25	-49.46
3130.12	Einwohneranlässe	13'697.10	9'000.00	5'920.40	52.19
3130.14	Jungpensionierten-Anlass		6'000.00	4'721.00	-100.00
3130.40	Marketing, Kulturführungen	2'259.90	7'000.00	4'052.90	-67.72
3134.00	Sachversicherungen	70.25		70.25	100.00

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%
3151.00	Unterhalt Fahnen, Festbestuhlung, Bühne	5'137.20	6'000.00	8'848.63	-14.38
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	312.60	-100.00
3636.01	Beiträge an Aktivitäten	23'996.95	20'000.00	10'600.40	19.98
3636.02	Unvorhergesehene Beiträge		10'000.00	854.65	-100.00
3690.00	Einlage in Kulturpool Oberthurgau	21'416.00	21'000.00	21'116.00	1.98 Beitrag wird vom Kanton verdoppelt
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'783.20	15'000.00	15'926.00	-21.45
4240.00	Rückerstattungen	-356.00		-954.00	-100.00
3320	Seeblick, Medien	74'378.23	85'000.00	81'969.27	-12.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	74'378.23	85'000.00	81'969.27	-12.50 Erste Auswirkungen HSM
3411	Seebad	303'278.62	277'300.00	295'724.03	9.37
3010.00	Löhne	278'567.85	260'400.00	283'393.05	6.98
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-4'650.00		-2'400.00	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'677.65	24'500.00	22'368.95	-11.52
3052.00	Pensionskassenbeiträge	31'479.80	29'000.00	31'156.40	8.55
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	9'499.00	5'100.00	7'755.90	86.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung	630.00	1'000.00	317.60	-37.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'156.13	2'000.00	958.39	-42.19
3100.00	Büromaterial	279.63	500.00	157.25	-44.07
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'357.16	45'000.00	46'899.10	20.79
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	377.97	1'000.00		-62.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	549.95	2'000.00	1'642.25	-72.50
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	24'171.81	9'000.00	8'705.75	168.58 Reparatur Spielplatz
3120.00	Ver- und Entsorgung	128'345.56	120'000.00	147'884.85	6.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'323.48	10'000.00	8'239.68	13.23
3134.00	Sachversicherungen	2'316.76	3'000.00	2'540.10	-22.77
3140.00	Unterhalt Grundstücke	9'891.97	20'000.00	13'399.20	-50.54 Freiflächen, Umgebung, Rabatten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'852.88	10'000.00	7'584.10	-71.47
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Einrichtungen	38'414.90	40'000.00	47'150.21	-3.96 Reinigungsanlagen, Wasseraufbereitung, Sicherheitseinrichtungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	822.92	1'000.00	599.45	-17.71
3199.00	Uebriger Sachaufwand	-892.09	5'000.00	3'158.30	-117.84
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'650.00	45'000.00	33'050.00	3.67
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00	500.00	2'887.85	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'595.00	40'000.00	46'568.00	1.49
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'808.05			100.00
4240.02	Betriebsentnahmen, Eintritte	-358'943.74	-360'000.00	-379'684.92	-0.29
4240.04	Betriebsentnahmen, Eintritte ohne MWSt	-10'886.12	-5'000.00	-9'616.03	117.72
4470.00	Mietzinsen Kiosk, Restaurant, Wohnung	-26'917.90	-30'000.00	-27'291.40	-10.27

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00	
3414	Sportanlagen und Beiträge	321'759.48	301'251.00	344'999.60	6.81
3000.00	Sitzungsgelder		500.00	-100.00	-100.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	4'170.53	8'000.00	4'641.79	-47.87
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	11'664.95	5'000.00	3'824.71	133.30
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'412.90	7'000.00	14'148.15	105.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'624.45	3'000.00		-45.85
3134.00	Sachversicherungen		1'000.00	-100.00	-100.00
3143.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	34'530.60	20'000.00	51'739.40	72.65
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	6'981.65	5'000.00	15'936.65	39.63
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	17'520.00	17'500.00	17'520.00	0.11
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00	16'000.00	16'000.00	
3635.00	Beitrag an Betriebs-AG Eissportzentrum	91'151.00	91'151.00	91'151.00	
3635.01	Beitrag Betriebskosten Hallenbad Winterwasser	34'801.00	32'100.00	32'686.90	8.41
3636.00	Beiträge für Sport	53'164.00	60'000.00	52'949.00	-11.39
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'738.40	30'000.00	39'402.00	2.46
3415	Boothafen	-162'472.07	-193'800.00	-159'939.05	-16.17
3000.00	Sitzungsgelder Hafenkommision	2'450.00	2'000.00	1'800.00	22.50
3010.00	Löhne	118'065.10	124'700.00	126'790.35	-5.32
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-5'400.00		-5'200.00	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'669.30	11'800.00	9'805.15	-18.06
3052.00	Pensionskassenbeiträge	13'693.65	9'600.00	9'302.00	42.64
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'586.10	2'500.00	3'188.00	43.44
3090.00	Aus- und Weiterbildung	860.00	2'000.00		-57.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	532.29	1'000.00	97.06	-46.77
3100.00	Büromaterial	919.53	1'000.00	554.00	-8.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'666.90	6'000.00	5'068.05	-55.55
3111.00	Anschaffungen Geräte	583.83	5'000.00	352.60	-88.32
3120.00	Ver- und Entsorgung	21'672.31	25'000.00	23'574.95	-13.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'528.14	4'000.00	1'095.30	-61.80
3134.00	Sachversicherungen	4'549.79	10'000.00	4'540.10	-54.50
3142.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	45'122.09	95'000.00	35'835.10	-52.50
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	15'756.95	35'000.00	5'689.25	-54.98
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.60	500.00	1.50	-62.48
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00			100.00
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung	164'009.97	193'800.00	163'147.20	-15.37

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	2016	%	R 17/B 17 Erläuterungen
		2017	2017	2016			
3510.02	Einlage in Spezialfinanzierung	16'523.96	1'700.00	235.50	872.00	Ausgleich Betriebskosten	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'600.00	7'500.00	5'987.85	-52.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'638.00	30'000.00	62'710.00	52.13	Einsatz MA Werkhof für Unterhalt	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'808.05			100.00		
4240.02	Nebeneinnahmen	-75'885.78	-75'000.00	-76'038.62	1.18		
4240.04	Nebeneinnahmen ohne MWSt	-15'090.00	-10'000.00	-10'473.00	50.90		
4240.05	Bearbeitungsgebühr Warteliste		-2'500.00		-100.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-14'983.81	-18'000.00	-12'962.95	-16.76		
4470.00	Liegeplatz - Mieten	-324'944.14	-322'000.00	-319'878.10	0.91		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung	-45'122.09	-180'000.00	-35'835.10	-74.93	Bezug für baulichen Unterhalt	
4510.02	Entnahme Spezialfinanzierung			-2'377.59			
4635.00	Betriebskostenbeiträge Unternehmungen		-20'000.00		-100.00		
4637.00	Betriebskostenbeiträge Private	-139'201.02	-120'000.00	-136'789.00	16.00		
4637.05	Bearbeitungsgebühr Warteliste	-3'240.99		-2'315.00	-100.00		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-500.00	-500.00	-500.00			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-13'900.00	-13'900.00	-13'900.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-1'627.80		-3'443.65	-100.00		
3416	Inselihafen	-9'841.22	-8'000.00	-15'919.80	23.02		
3149.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	7'512.59	7'000.00	175.90	7.32		
3300.20	Planmäßige Abschreibungen	8'040.00	8'000.00	8'040.00	0.50		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'900.00	9'000.00	9'900.00	10.00		
4240.00	Bootsliegeplätze, Mieten	-27'666.31	-25'000.00	-26'844.00	10.67		
4635.00	Betriebskostenbeiträge Unternehmungen	-7'348.75			-100.00		
4637.00	Betriebskostenbeiträge Private	-278.75	-7'000.00	-7'191.70	-96.02		
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	827'901.08	946'400.00	828'141.98	-12.52	Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung	
3010.00	Löhne	511'157.55	510'800.00	508'409.85	0.07		
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-11'066.00		-11'672.00	-100.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'603.55	48'100.00	40'827.05	-28.06		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	52'920.80	56'000.00	60'875.30	-5.50		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	14'581.35	10'100.00	14'810.55	44.37		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'211.85	10'000.00	4'817.50	2.12		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'665.29	1'000.00	481.30	66.53		
3101.00	Verbrauchsmaterialien, Inserate	11'436.70	30'000.00	9'059.18	-61.88		
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen und Ruhebänke	17'115.60	25'000.00	18'227.84	-31.54		
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'480.80	10'000.00	13'436.20	34.81		
3134.00	Sachversicherungen	7'904.57	8'000.00	8'547.95	-1.19		
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	2'404.70	1'500.00	2'164.00	60.31		

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%	
3140.01	Pflege von Parkanlagen durch Dritte	75'807.07	105'000.00	60'278.00	-27.80	3140.01/3140.02/3140.03: Einsparungen beim Unterhalt von ca. 70'000
3140.02	Uebriger Unterhalt	12'034.15	25'000.00	53'763.41	-51.86	
3140.03	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	8'147.25	35'000.00	10'594.35	-76.72	
3151.00	Unterhalt Geräte und Maschinen	15'550.89	15'000.00	20'011.75	3.67	
3160.00	Pachtzins		6'000.00	4'726.40	-100.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien und Geräte	4'067.31	6'000.00	1'684.80	-32.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	85.19	500.00	464.80	-82.96	
3199.00	Dritteleistungen, Honorare, Deponiegebühren		15'000.00		-100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3'700.00	3'700.00	3'700.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'220.00	10'200.00	10'220.00	0.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'783.40	12'000.00	11'920.00	64.86	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	26'000.00	26'000.00	26'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	115'653.12	100'000.00	121'858.00	15.65	
4240.00	Benützungsgebühren	-10'415.00	-19'500.00	-4'650.00	-46.59	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-4'500.00	-4'000.00	-4'500.00	12.50	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-114'649.06	-100'000.00	-157'914.25	14.65	
3425	Hafenpromenade	26'599.67	61'400.00	31'747.20	-56.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'740.00	8'000.00	11'584.70	-28.25	WC Container bei Hafelounge
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'545.67	20'000.00	2'318.45	-57.27	
3160.00	Miete, Pacht Liegenschaft			-1'420.95		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	16'410.00	16'400.00	16'410.00	0.06	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		10'000.00		-100.00	Abschreibungen, Investitionen erfolgt mit Nachtragskredit erst im 2018
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'568.00	18'000.00	15'059.00	-57.96	
4240.00	Ertrag Zwischennutzungen	-11'664.00	-11'000.00	-11'520.00	6.04	
4634.00	Beiträge, Spenden			-684.00		
3426	Jugendherberge	-781.99	31'950.00	-13'371.90	-102.45	
3010.00	Löhne	181'362.95	183'300.00	186'576.00	-1.06	
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'100.95	17'300.00	14'278.30	-12.71	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	19'949.85	19'000.00	19'471.25	5.00	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'362.55	3'600.00	5'126.70	76.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	30.00	1'500.00	30.00	-98.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'064.59	1'500.00	1'523.71	-29.03	
3100.00	Büromaterial	88.75	500.00	312.50	-82.25	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Reinigung)	4'430.99	6'000.00	8'563.89	-26.15	
3101.21	Lebensmittel	33'581.89	38'000.00	38'713.73	-11.63	
3101.22	Getränke	1'686.56	3'500.00	2'616.39	-51.81	

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'063.58	3'500.00	2'501.12	-69.61
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	268.10	250.00	436.50	7.24
3110.00	Anschaffungen Geräte, Mobilar und Maschinen	6'300.99	15'000.00	28'192.90	-57.99
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'000.00	12'000.00	11'414.25	-8.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'465.82	6'000.00	7'423.86	141.10 Mitgliederbeiträge TGT, Schweizer Jugendherberge, SUISA, Billag etc.
3130.40	Provisionen	8'880.15	6'000.00	19'392.75	48.00
3134.00	Sachversicherungen	236.65	500.00	236.65	-52.67
3144.00	Baulicher Unterhalt	7'468.69	15'000.00	4'833.25	-50.21
3151.00	Unterhalt Mobilar	2'267.13	2'000.00	1'595.20	13.36
3169.00	Mieten und Benützunggebühren (Seebad)	406.90	1'500.00	364.14	-72.87
3199.00	Uebriger Sachaufwand	0.25	1'000.00	397.98	-99.98
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'750.00	25'000.00	19'700.00	3.00
3635.00	Schweiz. JH-Verein, Anteil Taxen	9'639.54	15'000.00	8'891.40	-35.74
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	11'508.92	15'000.00	18'397.87	-23.27 Betriebskostenanteil an MZG
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	773.00		308.00	100.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'616.10			100.00
4240.06	Uebernachtungstaxen	-172'420.80	-170'000.00	-196'129.79	1.42
4240.07	Küchenleistungen	-115'215.18	-110'000.00	-137'950.48	4.74
4240.08	Erlös Dienstleistungen für Dritte	-19'666.18	-20'000.00	-16'018.52	-1.67
4250.07	Getränkverkauf	-3'414.35	-5'000.00	-6'017.60	-31.71
4260.00	Rückstellungen Dritter	-18.52		-153.85	-100.00
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-951.86			-100.00
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00		-1'000.00	-100.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-55'000.00	-55'000.00		
4	GESUNDHEIT	1'640'693.00	1'734'550.00	1'614'229.04	-5.41
4120	Stationäre Krankenpflege	853'296.00	843'900.00	804'272.00	1.11
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	729'396.00	720'000.00	680'372.00	1.31 An Kanton für Restkostenübernahme
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	123'900.00	123'900.00	123'900.00	Auf Investitionsbeitrag an Neubau Demenzwohngruppe
4210	Ambulante Krankenpflege	737'405.70	840'300.00	760'101.04	-12.24
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
3634.02	Beiträge Langzeitpflege an Spitex (LA)	630'509.55	700'000.00	636'965.00	-9.93 Gutschrift 40'000 aus 2016, effektiver Aufwand 2017: 670'000
3634.05	Beitrag an Perspektive Thurgau	64'620.00	64'800.00	64'248.00	-0.28 Mütter- & Väterberatung: Fr. 6.- / Einwohner
3635.01	Tages- und Nachtstrukturbeiträge	6'060.00	15'000.00	14'820.00	-59.60
3635.02	Kosten für Entlastungsdienste		10'000.00		-100.00
3635.03	Beiträge Langzeitpflege an Private	23'300.90	35'000.00	29'364.64	-33.43
3636.01	Beiträge an private Institutionen (MZD)	10'299.75	14'500.00	12'097.20	-28.97 Ab 2016: Fr. 1.20 pro verteilte Mahlzeit
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'615.50		1'606.20	100.00

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung		Budget		Rechnung R 17/B 17 Erläuterungen	
		2017	2017	2016	%		
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	48'465.00	48'000.00	48'186.00	0.97		
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	48'465.00	48'000.00	48'186.00	0.97	Suchtberatung Fr. 4.50 / Einwohner	
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	350.00	1'150.00	550.00	-69.57		
3635.01	Beitrag an Lungenliga Thurgau	150.00	150.00	150.00			
3636.00	Diverse Beiträge	200.00	1'000.00	400.00	-80.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	1'176.30	1'200.00	1'120.00	-1.98		
3000.00	Entschädigungen Kontrollorgane	1'056.30	1'000.00	1'000.00	5.63		
3636.00	Uebriger Sachaufwand	120.00	200.00	120.00	-40.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'880'059.22	5'328'900.00	4'758'613.66	-8.42		
5110	Krankenversicherung	180'313.31	171'500.00	199'677.11	5.14	Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)	
3010.00	Löhne	155'125.60	145'600.00	168'975.50	6.54		
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-18'416.00	-15'000.00	-16'567.00	22.77	Vom Kanton für Führung der AHV-Zweigstelle	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'671.40	13'700.00	13'857.40	-7.51		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	17'574.50	15'300.00	19'966.80	14.87		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'626.15	2'900.00	2'979.70	-43.93		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	100.00	220.00	220.00	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	942.06	1'000.00	1'821.36	-5.79		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'799.99	5'000.00	3'457.15	16.00		
3134.00	Sachversicherungen	215.25	175.85	175.85	100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	57.60			100.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'616.76	3'000.00	4'790.35	53.89		
5120	Prämienverbilligungen	1'791'193.30	1'667'500.00	1'591'598.09	7.42		
3631.10	Gemeindebeitrag Prämienverbilligung	1'486'205.50	1'400'000.00	1'349'775.85	6.16	Kostenanteil der Gemeinde (20 % der ausbezahlten IPV)	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	298'158.36	230'000.00	262'355.74	29.63		
3635.10	Kosten Aufhebung Leistungsaufschub	20'464.40	50'000.00	5'560.10	-59.07		
4260.00	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler	-13'634.96	-12'500.00	-26'093.60	9.08		
5240	Leistungen an Invalide	4'282.89	4'000.00	4'497.85	7.07		
3635.00	Beiträge an private Institutionen	4'282.89	4'000.00	4'497.85	7.07	Pro Infirmis und andere	
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	193'735.39	226'200.00	185'687.81	-14.35		
3061.00	Auskauf Rentenkürzungen	60'146.20	100'000.00	60'187.20	-39.85		
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	119'152.40	120'000.00	120'913.20	-0.71		
3099.00	Diverse Leistungen an Pensionierte	8'351.29	5'000.00	3'387.41	67.03		
3130.01	Jungpensioniertenfeier	4'885.50			100.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	1'200.00			

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung		Budget		Rechnung R 17/B 17 Erläuterungen	
		2017	2017	2016	%		
5350	Leistungen an das Alter	7'739.25	13'300.00	23'980.35	-41.81		
3000.00	Sitzungsgelder Kommission für Altersfragen	1'900.00	5'500.00	3'975.00	-65.45		
3130.40	Veranstaltungen	200.00	2'800.00	686.50	-92.86		
3199.00	Verschiedenes	15'639.25	5'000.00	19'318.85	212.79	Pro Senectute 5'300, Broschüren Altersleitbild 7'700, Geschenke 600	
4612.90	Beitrag Gemeinde Saimlach	-5'000.00			-100.00		
4631.00	Beitrag Kanton Thurgau	-5'000.00			-100.00		
5430	Alimenteninkasso	140'387.39	135'500.00	118'343.22	3.61		
3010.00	Löhne	23'573.35	35'900.00		-34.34		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'925.70	3'400.00		-43.36		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'072.95	2'000.00		53.65		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	247.75	700.00		-64.61		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Spesen)	812.55		1'275.60	100.00		
3637.00	Alimentenvorschüsse	218'914.19	200'000.00	198'129.97	9.46		
3637.01	Alimenteninkasso-Auszahlungen	197'768.23	130'000.00	138'416.70	52.13	Siehe Konto 4290.01	
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten	-256.70		-32.15	-100.00		
4290.00	Alimentenvorschüsse Zahlungen der Schuldner	-107'902.40	-100'000.00	-74'530.20	7.90		
4290.01	Alimenteninkasso-Einzahlungen	-197'768.23	-130'000.00	-138'416.70	52.13	Siehe Konto 3637.01	
4632.00	Anteile Verwaltungskosten Gemeinden		-6'500.00	-6'500.00	-100.00		
5440	Jugendschutz (allgemein)	32'068.63	134'500.00	100'289.54	-76.16	für Platzierung von Kindern/Jugendlichen	
3000.00	Sitzungsgeld Jugendkommission	1'400.00	1'000.00	600.00	40.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	1'000.00		-90.00		
3635.00	IVSE Leistungsabgeltungen an Einrichtungen	-22'797.15	100'000.00	56'720.30	-122.80	Rückerstattung für Vorjahre/tiefe Kosten im 2017	
3636.01	Beitrag an Mittagstisch Chinderhus	23'832.10	20'000.00	22'073.00	19.16		
3636.02	Familien-ergänzende Betreuung	29'533.68	12'500.00	20'896.24	136.27	Vereinbarung mit Tageselternverein Oberthurgau	
5441	Offene Jugendarbeit	100'890.14	110'000.00	107'350.74	-8.28	Globalbudget 110'000	
3010.00	Löhne	80'561.90	89'200.00	83'345.75	-9.68		
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-689.90		-2'199.65	-100.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'604.95	8'300.00	6'824.40	-20.42		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'748.80	7'200.00	10'341.95	35.40		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	846.95	1'700.00	1'468.45	-50.18		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	35.00		100.00	100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	681.50	1'000.00	1'578.34	-31.85		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'638.75	2'000.00	3'687.80	181.94		
3111.00	Anschaffungen Geräte, Mobilar, Maschinen	4'084.75	3'100.00	1'577.50	31.77		
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'231.65	5'000.00	5'427.25	-55.37		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'212.44		4'594.33	100.00	Telefon, Porti, Post- und Bankspesen, Verbandsbeiträge	
3134.00	Sachversicherungen	121.70		121.70	100.00		

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17 Erläuterungen
		2017	2017	2016 %
3135.00	Aktivitäten	4'168.15	2'000.00	886.95 108.41
3151.00	Unterhalt Mobilier und Einrichtung	548.55	1'000.00	847.92 -45.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.60		18.80 100.00
3199.00	übriger Sachaufwand	567.85		100.00 100.00
3199.03	Sachkosten Sportangebote	3'317.00		2'387.85 100.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachkosten			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	2'808.05		100.00 100.00
4240.00	Benützunggebühren	-5'450.55	-500.00	-3'558.60 990.11
4260.00	Betriebsbeiträge	-11'000.00	-10'000.00	-10'000.00 10.00 Vom Kanton aus Alkoholzehntel 10'000
4611.30	Staatsbeiträge Sportangebote	-10'157.00		-100.00 Beitrag Integration Projekt "Mitternachtssport"
5450	Leistungen an Familien	245'326.00	244'926.00	0.54
3632.01	Beiträge an Perspektive Thurgau und andere	50'326.00	49'926.00	2.71
3636.00	Beiträge	195'000.00	195'000.00	
5590	Arbeitsamt	31'000.00	31'000.00	-100.00 Städtisches Arbeitsamt seit 01.02.2016 aufgehoben, neu im RAV Amriswil
3010.00	Löhne	27'700.00		-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600.00		-100.00
3052.00	Pensionskassenbeiträge	200.00		-100.00
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	500.00		-100.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'135'378.48	2'087'509.69	-14.78
3000.00	Sitzungsgelder Fürsorgekommission	2'625.00	3'050.00	-37.50
3010.00	Löhne	4'15'045.80	4'60'709.55	2.99 Inklusiv Buchhaltung Soziale Dienste
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-3'500.00	-579.20	-100.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	13'295.15		100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'907.90	37'834.70	-10.77
3052.00	Pensionskassenbeiträge	47'340.90	58'505.50	2.92
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'374.80	8'739.30	-44.62
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'235.35	6'490.60	100.00 Neue MitarbeiterInnen benötigten VRSG Tutoris Schulungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'304.03	2'592.78	643.47
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'214.10	3'209.25	-55.72
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53.40		-89.32
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	1'071.92		100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'307.20	2'032.20	-7.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'600.05	22'563.78	-12.00
3134.00	Sachversicherungen	929.10	578.10	-7.09
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'445.50	895.30	44.55
3160.00	Büromiete (inkl. Nebenkosten)	33'613.15	25'958.80	29.28 Zusätzliche Kosten für Mietverlängerung Postgebäude
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'378.80	5'087.90	-66.02

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%	
3635.00	Beschäftigungsprogramm	136'272.50	280'000.00	170'284.00	-51.33	Umsetzung HSM-Massnahmen und weitere Reduktionen der Programme
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	800'694.50	600'000.00	632'182.75	33.45	Netto-Saldo Unterstützungen/Rückverg. R 2017: 325'042 B 2017: 340'000
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	903'499.31	1'100'000.00	696'222.30	-17.86	Netto-Saldo Unterstützungen/Rückverg. R 2017: 403'175 B 2017: 510'000
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	1'168'520.79	1'580'000.00	1'193'356.15	-26.04	Netto-Saldo Unterstützungen/Rückverg. R 2017: 572'617 B 2017: 850'000
3637.60	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA +7	198'581.27		1'272.08	100.00	Netto-Saldo Unterstützungen/Rückverg. R 2017: 143'078 B 2017: 0
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'500.18		1'573.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'103.00		-750.55		
4260.00	Rückerstattung Verwaltungskosten	-475'652.06	-260'000.00	-286'352.57	82.94	siehe Konto 5720.3637.10
4260.10	Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern	-500'324.56	-590'000.00	-321'105.78	-15.20	siehe Konto 5720.3637.20
4260.20	Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern	-595'903.85	-730'000.00	-614'840.25	-18.37	siehe Konto 5720.3637.30
4260.30	Rückvergütungen von Ausländern	-55'503.75		-12'000.00	7.05	
4260.56	Rückverg. von Personen mit vorläufiger Aufnahme VA+7	-21'945.00	-20'500.00	-10'000.00	93.19	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-36'706.00	-19'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					
5730	Asylwesen	35'900.84	55'800.00	69'628.23	-35.66	
3010.00	Löhne	60'375.45	51'000.00	53'679.10	18.38	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'010.60	4'800.00	4'505.00	4.39	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	8'150.80	7'500.00	6'897.05	8.68	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	641.55	1'000.00	968.90	-35.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	355.55		307.03	100.00	
3134.00	Sachversicherungen	24.10		24.10	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	340.20			100.00	
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	71'803.84	200'000.00	122'597.40	-64.10	Budget von 3637.40/3637.50 ist für 3637.40/3637.50/3637.61/3637.70
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge FL-5	11'1431.10	250'000.00	309'844.50	-55.43	
3637.61	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	51'163.20			100.00	
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL +5)	21'458.50			100.00	
3900.00	Interne Verrechnungen Sachaufwand	5'500.00	5'500.00	5'500.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Integrationsstelle	-758.40				
4611.40	Staatsbeitrag für Asylbewerber		-320'000.00	-125'000.00	-100.00	Budget von 4611.40 gehört neu zu Konto 4631.40
4611.50	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		-125'000.00	-225'037.85	-100.00	Budget von 4611.50 gehört neu zu Konto 4631.50
4631.40	Staatsbeitrag für Asylsuchende (GP 1/VA-7)	-154'344.10			-100.00	
4631.50	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (GP 2/FL-5)	-131'834.55			-100.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-3'315.00		-12'515.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-10'102.00	-19'000.00	-72'142.00	-46.83	
5731	Integration	12'843.60	20'000.00	15'125.03	-35.78	
3010.00	Lohnkosten inklusive DAZ, DAZ Plus	155'575.40	186'000.00	166'197.45	-19.56	DAZ = Deutsch als Zweitsprache: Kursträgerin ist die Stadt
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'020.20	14'000.00	12'456.65	-21.28	

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17 Erläuterungen	
		2017	2017	2016	%
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'981.85	2'000.00	953.70	99.09
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'163.70	4'000.00	2'586.75	-70.91
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		987.25	100.00
3199.00	Sachkosten und Projekte Integration	23'633.60	45'800.00	21'281.15	-48.40
3199.01	Sachkosten DAZ	32'936.55	39'000.00	31'673.48	-15.55 Kursunterlagen und Schulungsräume
3199.02	Sachkosten DAZ Plus		10'000.00	4'089.20	-100.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	18'575.00	2'000.00	14'515.00	828.75
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	59'510.00	34'000.00	85'942.00	75.03
4240.00	Kursbeiträge DAZ	-104'522.90	-90'000.00	-106'005.00	16.14 Kursgebühren der Teilnehmenden
4260.00	Rückerstattungen Integrationsstelle	-33'000.00	-20'000.00	-33'000.00	65.00
4611.41	Staatsbeitrag für DAZ-Kurse: Deutsch als Zweitsprache	-120'509.80	-161'000.00	-116'331.00	-25.15
4611.42	Staatsbeitrag für DAZ-Plus-Kurs		-21'000.00	-30'221.60	-100.00
4611.43	Staatsbeitrag für Projekte	-35'570.00	-24'800.00	-40'000.00	43.43
5920	Hilfsaktionen im Inland		5'000.00	5'000.00	-100.00
3636.00	Beitrag an Hilfsorganisationen		5'000.00	5'000.00	-100.00 Aufgrund Haushaltssichernden Massnahmen keine Beiträge an Hilfsorganisationen
5930	Hilfsaktionen im Ausland		5'000.00	5'000.00	-100.00
3636.00	Beitrag an Hilfsorganisationen		5'000.00	5'000.00	-100.00 Aufgrund Haushaltssichernden Massnahmen keine Beiträge an Hilfsorganisationen
6	VERKEHR	2'538'202.52	2'306'475.00	2'579'656.27	10.05
6130	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	35'828.00	28'000.00	-7'964.75	27.96
3300.10	Planmässige Abschreibungen	31'310.00	9'000.00		247.89 Amriswilerstrasse
3631.00	An Kanton für Belagsreparaturen		20'000.00	7'875.25	-100.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	9'000.00	9'000.00	9'000.00	
4611.00	Vergütung Kanton für Unterhalt und Winterdienst	-4'482.00	-10'000.00	-24'840.00	-55.18
6150	Gemeindestrassen	1'532'805.12	1'389'800.00	1'554'964.12	10.29
3010.00	Löhne Werkhof	653'860.75	692'100.00	716'056.20	-5.53
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-20'092.20		-13'502.40	-100.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'633.30	65'200.00	57'667.80	-7.00
3052.00	Pensionskassenbeiträge	86'037.80	85'000.00	80'746.25	1.22
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	25'336.65	13'600.00	20'723.80	86.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'798.60	9'000.00	17'975.90	-2.24
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'683.91	64'000.00	13'445.16	-20.81 Persönliche Schutzausrüstung
3101.00	Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial	81'973.63	10'000.00	88'211.72	719.74 Budgetierungsfehler: nur 10'000 eingestellt (Rechnung 2016: 88'211.72)
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'021.80	1'500.00	537.05	34.79
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Werkzeuge	9'080.43	20'000.00	7'003.50	-54.60
3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge			22'010.40	
3111.10	Beutel Robidog	6'094.45			100.00

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17 Erläuterungen
		2017	2017	2016 %
3120.00	Stromkosten für Strassenbeleuchtung	42'787.15	50'000.00	49'050.00 -14.43
3120.04	Entsorgungskosten	134'201.76	125'000.00	125'385.60 7.36
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'245.68	2'000.00	5'234.23 112.28 Telefon, Porti, Verbandsbeiträge, etc.
3131.00	Honorare, diverse Dienstleistungen	10'476.80	10'000.00	11'987.35 4.77 Kleinere Planungen und Projekte
3134.00	Sachversicherungen	8'158.60	15'000.00	8'802.00 -45.61
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	9'379.70	9'000.00	8'496.70 4.22
3141.26	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	22'208.80	30'000.00	43'356.65 -25.97
3141.40	Belagsreparaturen durch Dritte	507'727.80	70'000.00	625.33 Siehe 4631.00: 500'000 Kantonsbeitrag Übernahme Bahnhofstr./Alleestr. // Rückstellung
3141.50	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	17'408.80	50'000.00	19'798.05 -65.18
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	28'978.40	30'000.00	46'128.12 -3.41
3151.02	Unterhalt Geräte und Maschinen	11'411.45	20'000.00	6'661.05 -42.94
3151.03	Unterhalt und Ersatz Geräte	240.00	5'000.00	8'058.90 -95.20
3161.00	Miete für Maschinen	2'361.83	5'000.00	-52.76
3170.00	Reisekosten und Spesen	730.60	500.00	46.12
3199.00	Uebriger Sachaufwand		2'000.00	-100.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen	470'610.00	445'000.00	464'230.00 5.76
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'190.00	65'000.00	116'120.00 94.14
3612.04	EW, Unterhalt Strassenbeleuchtung	477'671.65	350'000.00	467'355.00 36.48 Abschreib./Zinsen 34'20'00, Unterhalt 122'00'00, Weihnachtsbeleuchtung 13'00'00
3612.05	Beiträge an Strassenkorporationen	1'500.00	2'000.00	1'500.00 -25.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		12'200.00	-100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-17'603.72	20'000.00	13'882.00 -188.02
4030.00	Motorfahrzeugsteuern	-2'18'555.00	-2'10'000.00	-2'13'404.00 4.07
4033.00	Hundesteuern	-59'450.00	-50'000.00	-54'987.50 18.90
4240.00	Benützungsgebühren		-1'000.00	-100.00
4250.00	Verkäufe Kies, Salz usw.	-490.75	-1'000.00	-115.60 -50.93
4260.01	Rückerstattungen, inkl. Arbeiten Dritte	-49'845.15	-120'000.00	-73'127.75 -58.46
4631.00	Beiträge von Kantonen	-500'000.00		-100.00 Siehe 3141.40.: 500'000 Kantonsbeitrag bei Übernahme Bahnhofstr./Alleestr.
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-21'000.00	-31'000.00	-21'000.00 -32.26
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-440'968.40	-475'300.00	-489'326.56 -7.22
6151	Parkplatzbewirtschaftung			Spezialfinanzierung
3010.00	Löhne	9'805.20	10'700.00	2'146.55 -8.36
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	811.70	1'000.00	178.70 -18.83
3052.00	Pensionskassenbeiträge	1'219.05	500.00	259.55 143.81
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	103.90	200.00	33.85 -48.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	996.70	500.00	100.45 99.34
3120.04	Entsorgungskosten	2'755.20	3'000.00	2'755.20 -8.16
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'753.10	87'000.00	9'571.80 -77.30 Projekt Parkplatzbewirtschaftung zurückgestellt
3134.00	Sachversicherungen	30.65	700.00	30.65 -95.62

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%
3141.00	Unterhalt Markierungen PP/Blaue Zonen	28'916.92	30'000.00	9'389.43	-3.61
3151.00	Unterhalt der Ticketautomaten und Parkuhren	22'401.45	25'000.00	11'332.95	-10.39
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.20	500.00	85.80	-19.96
3300.11	Planmässige Abschreibungen Parkplätze VV	14'310.00	18'000.00	14'320.00	-20.50
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	203'797.94	178'400.00	231'709.45	14.24
3612.00	Kath. Kirchengemeinde Anteil Gebühren PP Schlossberg	5'936.80	4'500.00	3'342.05	31.93
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	36'481.00	18'000.00	27'417.00	102.67
3940.00	kalk. Passivzinsen	2'017.30	10'000.00	1'251.00	-79.83
4240.00	Parkierungsgebühren und Mieten	-357'963.86	-400'000.00	-317'649.83	-10.51
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-3'773.25		-8'274.60	-100.00
6210	Bahninfrastruktur	5'224.85	5'300.00	5'224.85	-1.42
3134.00	Sachversicherungen	159.85	200.00	159.85	-20.08
3630.00	Beiträge für FahrradEinstellung und WC-Anlagen	5'940.00	6'000.00	5'940.00	-1.00
4612.90	Anteil Gemeinde Salmsach	-875.00	-900.00	-875.00	-2.78
6220	Regionalverkehr	897'862.70	765'375.00	957'466.10	17.31
3149.00	Unterhalt/Erstellung Buswartekabinen	6'285.75	10'000.00	66'580.43	-37.14
3160.00	Pachtzins Land Buswartekabinen	3'160.00	3'300.00	3'160.00	-4.24
3199.00	Einkauf Gemeinde - Tageskarten	104'667.70	120'000.00	99'532.42	-12.78
3631.00	An Kanton für öffentlichen Verkehr	903'505.00	768'075.00	913'176.00	17.63
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'970.00	5'000.00	10'923.00	-40.60
4250.00	Verkauf Gemeinde - Tageskarten	-111'546.05	-120'000.00	-111'158.25	-7.04
4631.00	Rückerstattung Kanton für Investitionsbeiträge SOB	-11'179.70	-21'000.00	-24'747.50	-46.76
6310	Schifffahrt	27'080.00	27'000.00	26'984.00	0.30
3132.00	Tageskarten SBS / Dienstleistungen		5'500.00		-100.00
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt SBS	27'080.00	27'000.00	26'984.00	0.30
4250.00	Verkauf Tageskarten		-5'500.00		-100.00
6340	Verkehrsplanung	39'401.85	91'000.00	42'981.95	-56.70
3000.00	Sitzungsgelder Verkehrscommission	2'325.00	11'000.00	9'135.00	-78.86
3131.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	37'076.85	80'000.00	33'846.95	-53.65
					Projekte teilweise zurückgestellt
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'10'012.32	996'950.00	869'916.49	-18.75
7201	Abwasserbeseitigung				Spezialfinanzierung
3010.00	Löhne	26'372.30	37'400.00	39'257.65	-29.49
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'162.00	3'500.00	3'128.90	-38.23
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'694.45	3'500.00	3'420.60	5.56
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	541.75	700.00	807.30	-22.61

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung		Budget	Rechnung R 17/B 17 Erläuterungen	
	2017	2017	2016	%		
3090.00						-100.00
	Aus- und Weiterbildung					
3101.00		2'140.48	1'590.40	42.70		
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					
3102.00						-100.00
	Drucksachen, Publikationen, Inserate					
3109.00		4'432.05			343.21	Betriebskosten ARA-Gebühren
	Uebriger Sachaufwand					
3120.00		1'379.34	1'501.40			-31.03 inklusive Wasser und Energie für öffentl. Toiletten
	Ver- und Entsorgung					
3130.00		26'993.22	12'015.47	-61.44		Dienstleistungen, Sachversicherungen und Honorare
	Dienstleistungen, Sachversicherungen und Honorare					
3130.31		15'870.00	19'285.00	-11.83		an EW für Abwassergebühren
	an EW für Abwassergebühren					
3130.32		3'886.76			100.00	Wasserproben, Überwachung Alllasten (siehe Funktion 7301, Konto 3130.32)
	Wasserproben, Überwachung Alllasten					
3130.80			4'000.00	-100.00		GIS Benützungsgbühren
	GIS Benützungsgbühren					
3142.00		33'709.16	72'004.76	-43.82		Unterhalt Kanäle, Pumpwerke und Regenklärbecken
	Unterhalt Kanäle, Pumpwerke und Regenklärbecken					
3144.00		3'835.96	7'275.49	-52.05		Unterhalt Einrichtungen
	Unterhalt Einrichtungen					
3151.00					-100.00	Unterhalt Maschinen
	Unterhalt Maschinen					
3170.00		566.80	7.50	13.36		Reisekosten und Spesen
	Reisekosten und Spesen					
3300.31		33'810.00	14'500.00	-50.28		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3510.00		543'609.54	355'773.78	349.64		Einlage in Spezialfinanzierung
	Einlage in Spezialfinanzierung					
3612.01		1'488'470.50	1'542'161.95	-6.97		An Abwasserverband Anteil Betriebskosten
	An Abwasserverband Anteil Betriebskosten					
3612.02		96'759.00	96'300.00	-3.24		An Abwasserverband Anteil Microverreinigungen
	An Abwasserverband Anteil Microverreinigungen					
3900.00		10'000.00	10'000.00			Interne Verrechnung Sachaufwand
	Interne Verrechnung Sachaufwand					
3910.00		38'356.56	30'074.00	-14.76		Interne Verrechnung Personalaufwand
	Interne Verrechnung Personalaufwand					
4240.01		-473'276.88	-523'640.80	-12.36		Grundgebühren private Eigentümer
	Grundgebühren private Eigentümer					
4240.02					-100.00	Grundgebühren ohne MWSt
	Grundgebühren ohne MWSt					
4240.03		-9'995.30	-9'764.55	-0.05		Grundgebühren öff.rechtl. Eigentümer
	Grundgebühren öff.rechtl. Eigentümer					
4240.04		-154'120.64			-6.59	Grundgebühren ohne MWSt
	Grundgebühren ohne MWSt					
4240.06					18.19	Grundgebühren öff.rechtl. Eigentümer
	Grundgebühren öff.rechtl. Eigentümer					
4240.41		-1'536'417.26	-1'327'703.20	22.50		Verbrauchsgebühren
	Verbrauchsgebühren					
4240.44		-42'874.70	-37'922.30	22.50		Verbrauchsgebühren ohne MWSt
	Verbrauchsgebühren ohne MWSt					
4240.45		-96'759.00	-96'300.00	-3.24		Verbrauchsgebühren Anteil Microverreinigungen
	Verbrauchsgebühren Anteil Microverreinigungen					
4260.00		-14'765.04	92.60	-100.00		Rückersparungen, Arbeiten für Dritte
	Rückersparungen, Arbeiten für Dritte					
4940.00		-8'381.05	-19'173.75	-100.00		Interne Verrechnung von kalk. Zinsen
	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen					
7301	Abfallbeseitigung					Spezialfinanzierung
3000.00		1'725.00	1'100.00	762.50		Sitzungsgelder
	Sitzungsgelder					
3010.00		52'935.15	17'166.10	8.70		Löhne
	Löhne					
3050.00		4'353.55	1'117.30	-5.36		Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK
	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK					
3052.00		6'459.15	1'197.20	361.37		Pensionskassenbeiträge
	Pensionskassenbeiträge					
3053.00		1'300.05	308.15	30.01		Unfall- und Krankentaggeldversicherung
	Unfall- und Krankentaggeldversicherung					
3090.00		980.00		-2.00		Aus- und Weiterbildung
	Aus- und Weiterbildung					
3102.00		4'891.03	6'399.80	-2.18		Drucksachen, Publikationen, Inserate
	Drucksachen, Publikationen, Inserate					
3111.00		33'679.12	13'379.43	34.72		Abfallsäcke
	Abfallsäcke, Muldenservice					

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'744.57	2'000.00	2'048.10	287.23
3130.01	Dienstleistungen Dritter	404.03			100.00
3130.03	Übrige Entsorgungskosten	1'036.07			100.00
3130.30	Grünabfuhr (Sammelkosten und Verarbeitung KVA)	99'280.21	120'000.00	109'217.39	-17.27
3130.31	Übrige Entsorgungskosten	90'716.26	100'000.00	116'766.21	-9.28 Wischgut, Strassensammlerschächte, Einkauf Marken, etc.
3130.32	Wasserproben, Überwachung Altlasten		30'000.00	4'482.00	Werkhof, Straubenhaus (neu und korrekt in Funktion 7201, Konto 3130.32)
3134.00	Sachversicherungen	71.05		71.05	100.00
3151.00	Unterhalt Maschinen	334.53	3'000.00	5'218.80	-88.85
3199.00	übriger Sachaufwand	1'358.01	1'000.00	720.00	35.80
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'590.00	17'000.00	31'620.00	-8.29
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			18'804.26	
3612.00	Beitrag an Regionale Tierkörpersammelstelle	4'776.85	5'000.00	4'150.25	-4.46 Ladreute Egnach
3660.20	Planmässige Abschreibungen	1'880.00			100.00
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'500.00	7'500.00	7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	119'315.04	120'000.00	102'165.56	-0.57
3940.00	kalk. Passivzinsen	4'124.35	1'500.00	1'334.00	174.96
4240.11	Entsorgungsgebühren	-146'068.86	-165'000.00	-125'543.45	-11.47
4240.15	Entsorgungsgebühren ohne MWSt		-500.00		-100.00
4240.20	Entsorgungsgrundgebühr	-135'598.70	-135'000.00	-155'066.20	0.44
4240.22	Entsorgungsgrundgebühr ohne MWSt	-4'560.00	-9'000.00	-8'475.10	-49.33
4260.00	Rückerstattungen	-130'155.76	-140'000.00	-132'261.00	-7.03 Pauschale Rückvergütung der KVA
4510.00	Bezug von Spezialfinanzierung	-20'865.15	-21'400.00		-2.50
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-23'000.00	-23'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-205.55		-419.85	-100.00
7410	Gewässerbauungen	95'876.45	135'100.00	122'425.25	-29.03
3010.00	Löhne	5'503.60	5'500.00	5'780.05	0.07
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	451.75	500.00	454.40	-9.65
3052.00	Pensionskassenbeiträge	768.55	800.00	756.00	-3.93
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	190.00	100.00	165.25	90.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'900.00	1'000.00		290.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	3'229.05	1'000.00		222.91
3131.00	Dienstleistungen Dritter	187.50	1'000.00		-81.25
3134.00	Sachversicherungen	8.10		8.10	100.00
3142.00	Unterhalt durch Dritte	875.05	5'000.00	2'586.15	-82.50
3142.01	Sanierung nach Generellem Entwässerungs-Plan			27'437.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen	36'150.00	44'200.00	36'150.00	-18.21
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	53'825.00	80'000.00	58'212.00	-32.97 Auswirkung von HSM - Reduktion des Unterhaltes
4631.00	Kantonsbeitrag für Bachunterhalt	-9'012.15	-4'000.00	-9'123.75	125.30

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung		Budget		Rechnung R 17/B 17 Erläuterungen	
		2017	2017	2017	2016	%	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	3'200.00	2'500.00		-28.13	
3636.01	Beiträge	300.00	1'200.00	500.00		-75.00	
3636.02	Beiträge an Unterhalt Naturschutzgebiet	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	478'886.70	482'200.00	487'300.74		-0.69	
3010.00	Löhne	45'388.10	46'000.00	38'536.00		-1.33	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'707.60	4'300.00	3'151.70		-13.78	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'260.55	2'400.00	827.15		-5.81	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'138.15	900.00	570.90		26.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	211.62	2'000.00	2'000.00		-89.42	
3101.00	Särge	56'208.71	50'000.00	60'068.94		12.42	
3102.00	Amtliche Todesanzeigen	2'827.15	5'000.00	3'296.85		-43.46	
3130.05	Diverses	13'503.35	15'000.00	15'451.95		-9.98	
3130.20	Kremationskosten	53'385.22	50'000.00	60'658.25		6.77	
3130.21	Transporte	36'410.96	35'000.00	45'005.20		4.03	
3130.22	Einsargen ohne Sargkosten	17'410.24	15'000.00	16'655.95		16.07	
3134.00	Sachversicherungen	72.75	100.00	72.75		-27.25	
3612.04	Evang. Kirchengemeinde für Friedhofunterhalt	119'526.50	130'000.00	119'161.35		-8.06	
3612.05	Kath. Kirchengemeinde für Friedhofunterhalt	122'600.45	120'000.00	120'433.25		2.17	
3637.00	Beiträge Todesfallkosten an Private	851.35	3'000.00	2'895.50		-71.62	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
4260.00	Rückstellungen	-3'616.00	-3'500.00	-8'485.00		3.31	
7900	Raumordnung	232'949.17	361'450.00	257'690.50		-35.55	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung
3000.00	Sitzungsgelder	3'050.00	3'000.00	800.00		1.67	
3010.00	Löhne	69'850.15	64'700.00	74'630.20		7.96	Stadtentwicklung und Projektleitungen teilweise in der Investitionsrechnung
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'939.70	15'500.00	6'902.30		-61.68	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	10'952.80	16'000.00	12'459.95		-31.55	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'502.90	3'200.00	1'778.50		-53.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	216.00	1'000.00	406.65		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Insetate	2'256.60	1'000.00	1'621.95		125.66	
3131.01	Ortsplanung			18'731.65			
3131.04	Modelle	8'230.60		100.00		100.00	
3131.05	Sachkosten Stadtentwicklung, räumliches Leitbild	4'240.02	60'000.00	20'258.80		-92.93	
3134.00	Sachversicherungen	209.60	200.00	209.60		4.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	428.00	600.00	1'067.70		-28.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'750.00	3'750.00	3'750.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen Planungen	46'754.40	138'000.00	58'370.00		-66.12	Abschreibungen der Kommunalplanung erfolgt erst nach deren Inkraftsetzung
3632.00	Beiträge an regionale Organisationen	46'280.40	45'000.00	56'615.20		2.85	Beiträge: RPO 2.50 / Einw., Regio Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee 1.80 / Einw.

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	88.00	500.00	88.00	-82.40
4631.00	Staatsbeitrag an Ortsplanung, Rückzahlungen	-800.00	-20'000.00		-100.00
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-30'000.00	-100.00
7901	Projektkosten Vorhaben aus Richtplan		15'000.00		-100.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		15'000.00		-100.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	314'289.32	401'300.00	314'676.04	-21.68
8120	Landw. Strukturverbesserungen		1'000.00		-100.00
3000.00	Sitzungsgelder Flurkommission		500.00		-100.00
3130.00	Honorare		500.00		-100.00
8140	Landw. Pflanzenbau	40'612.85	44'000.00	42'849.40	-7.70
3010.00	Entschädigung Ackerbauteilnehmer etc.	2'941.00	3'000.00	2'625.00	-1.97
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	248.20	200.00	214.75	24.10
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	51.25	100.00	36.15	-48.75
3099.00	Übriger Personalaufwand			50.90	
3130.00	Massnahmen Feuerbrand	473.00	5'000.00	1'134.75	-90.54
3134.00	Sachversicherungen	4.25		4.25	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	128.80		129.60	100.00
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	32'663.35	32'000.00	32'278.00	2.07
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband	2'024.00	3'500.00	3'340.00	-42.17
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'079.00	200.00	3'036.00	939.50
8200	Forstwirtschaft	61'270.40	61'000.00	61'498.40	0.44
3631.00	An Kanton gemäss Waldgesetz	36'734.40	40'000.00	37'767.90	-8.16
3634.00	Beitrag an Waikorporation	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
3705.00	Beiträge an Eingriffe in Ufergehölze		2'000.00		-100.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'784.50	2'000.00	2'913.25	-10.78
4631.00	Kantonsbeitrag	-2'248.50	-6'000.00	-4'182.75	-62.53
4701.00	Beiträge Kanton an Eingriffe in Ufergehölze		-2'000.00		-100.00
8300	Jagd und Fischerei				
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung		300.00		-100.00
3601.00	Kanton Anteil Jagdpachterlös	3'981.80	2'000.00	3'981.80	99.09
3602.00	Gemeinden Jagd- und Fischpachtanteile	1'075.85	1'600.00	800.45	-32.76
3634.00	Beitrag an Waikorporation	6'897.00	2'000.00	3'630.00	244.85 Wildschadenverütung
3636.00	Beitrag an Jagdschutzverein	60.00	100.00	60.00	-40.00
4100.01	Jagdgesellschaft für Jagdpacht	-5'973.00	-6'000.00	-5'973.00	-0.45
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung	-5'988.35		-2'354.25	-100.00

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-53.30		-145.00	-100.00
8400	Tourismus, Marketing	291'859.09	292'100.00	251'909.04	-0.08
3000.00	Sitzungsgelder	650.00		100.00	100.00
3010.00	Löhne	48'100.15	41'500.00	47'057.55	15.90
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'929.45	3'900.00	3'866.50	0.76
3052.00	Pensionskassenbeiträge	6'591.05	4'400.00	6'308.65	49.80
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	504.75	800.00	831.60	-36.91
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'632.40	5'000.00	5'232.40	-47.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	261.55		1'437.72	100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'682.65	20'000.00	16'322.15	-76.57
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	23'640.15	20'000.00	21'074.95	18.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'168.74	32'500.00	27'411.01	32.83
3130.40	Verschiedene Aktivitäten	103'573.65	100'000.00	88'450.20	3.57 3130.40: Weihnachtsmarkt, Grand Tour, Bignik, Slow Up, Hafenerundfahrt, Hochzeitsmesse, Lenz und weitere
3134.00	Sachversicherungen	75.85		75.85	100.00
3151.00	Unterhalt Ortseingangstafeln	24'503.05	26'000.00		-5.76 Signaletik
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'324.05	1'000.00	521.00	32.41
3635.00	Beitrag an Tourist Information SBB	36'983.60	30'000.00	32'961.60	23.28
3636.00	Diverse Beiträge	12'729.50	15'000.00	10'629.80	-15.14
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'387.85	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'191.40	25'000.00	17'083.00	-39.23
4039.00	Gästetaxen	-13'636.40	-13'000.00	-12'917.60	4.90
4250.00	Verkäufe Werbeträger	-5'727.50	-3'000.00	-6'964.19	90.92
4260.22	Rückstellungen Dritter	-17'319.00	-17'000.00	-9'861.00	1.88
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'669.88	32'000.00	15'536.25	-44.78
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission		1'000.00		-100.00
3635.01	Leistungen für Wirtschaftsförderung	14'729.50	11'000.00	3'641.45	33.90 Inklusive Wirtschaftstreffen 2017
3635.02	Diverse Beiträge	3'940.38	20'000.00	9'848.80	-80.30 Wegfall Anschubfinanzierung Regio AR-SG
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			2'046.00	
4260.00	Rückstellungen	-1'000.00			-100.00
8710	Elektrizität, Energie allgemein	69'967.10	-28'800.00	-57'117.05	-342.94
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	700.00	1'500.00	400.00	-53.33
3010.00	Löhne	5'948.90	5'300.00	5'539.35	12.24
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	251.55	500.00	442.85	-49.69
3052.00	Pensionskassenbeiträge	431.30	700.00	727.05	-38.39
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	32.35	100.00	94.60	-67.65
3130.00	Sicherheitskontrollen, DL, Sachaufwand	15'442.40	17'000.00	9'852.90	-9.16
3130.40	Sachkosten Energiestadt-Label		200.00		-100.00

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%
3134.00	Sachversicherungen	7.70		7.70	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	113.20		1.50	100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'140.00	13'000.00	13'140.00	1.08 Solar- und Photovoltaik-Anlagen
3636.00	Beitrag an Energieberatungsstelle (EBS)	7'539.00	7'500.00	7'495.60	0.52
3637.00	Beitrag an Alternativenergien	51'748.70	80'000.00	50'013.40	-35.31 Förderbeiträge 18'700, Solarstromförderung 33'000
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'800.00	4'800.00	4'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		600.00		-100.00
4470.00	Pachtzinsen Solarverein	-25'188.00	-40'000.00	-29'632.00	-37.03
4634.00	Beitrag von Wasser- und Elektrizitätswerk		-120'000.00	-120'000.00	-100.00 Neu in Funktion 8715 enthalten
4635.00	Beiträge Energiestadt Romanshorn	-5'000.00			-100.00
8715	Abteilungen EW für Nutzungsrechte	-167'090.00		-100.00	
4240.01	Entschädigung für Nutzungsrechte öffentlichem Grund	-167'090.00			-100.00 Bis 2016 in Funktion 8710, neuer Vertrag ab 01.01.2017 mit höherem Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	-16'291'175.28	-15'607'500.00	-16'264'378.69	4.38
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-14'497'223.81	-14'069'000.00	-13'834'933.54	3.04 Gesamtsteuerertrag 3 % höher als budgetiert
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse	127'316.27	150'000.00	130'115.46	-15.12
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr	-100'297'71.73	-97'52'000.00	-96'53'229.37	2.85
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre	-239'776.93	-300'000.00	-156'328.83	-20.07
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr	-1'841'226.02	-1'757'000.00	-1'739'349.38	4.79
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre	-169'598.07	-300'000.00	-193'825.17	-43.47
4002.00	Quellensteuern	-664'194.23	-570'000.00	-595'902.75	16.53
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr	-1'547'436.55	-1'525'000.00	-1'536'346.95	1.47
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre	-132'536.55	-15'000.00	-90'066.55	783.58
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-323'100.00	-300'000.00	-242'269.00	7.70
4621.50	Lastenausgleich Zentrumsfunktion	-323'100.00	-300'000.00	-242'269.00	7.70 Ausgleich Zentrumslasten gemäss Gesetz zum Finanzausgleich
9500	Ertragsanteile	-1'057'829.10	-985'000.00	-1'150'991.85	7.39
3601.00	An Kanton Alkohol- und Wirtepatente	31'214.75	25'000.00	20'064.75	24.86
4601.01	Liegenschaftssteuern	-575'553.00	-520'000.00	-546'695.00	10.68 0.5 % Steuerwert, Gemeindeanteil 55 %
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-459'805.30	-450'000.00	-372'624.65	2.18 Gemeindeanteil 25 %
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-52'242.20	-40'000.00	-42'982.20	30.61
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-1'443.35		-208'754.75	-100.00
9610	Zinsen	-408'021.62	-253'500.00	-170'053.51	60.96
3199.00	übriger Sachaufwand	1'503.80	5'000.00	3'756.70	-69.92
3401.00	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	1'700.00		1'614.15	100.00
3406.00	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	224'098.70	200'000.00	192'930.85	12.05
3420.00	Bank- und Depotgebühren	4'237.39	3'500.00	3'017.80	21.07
3940.00	kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen	16'053.20	35'000.00	35'937.70	-54.13

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung	Budget	Rechnung	R 17/B 17	Erläuterungen
		2017	2017	2016	%	
4309.00	Übrige betriebliche Erträge	-22'833.60		-19'233.00	-100.00	
4400.00	Bankzinsen für Kontokorrente, Sparhefte	-25'655.98	-2'000.00	-145.65	1'182.80	
4401.00	Zinsen auf Steuerforderungen	-9'092.93	-12'500.00	-12'300.71	-27.26	
4401.01	Zinsen auf Debitorenforderungen		-1'000.00	-296.35	-100.00	
4407.00	Zinsen auf langfristigen Anlagen		-225'000.00	-227'130.00	95.61	Gasversorgung ordentl. Dividende: 2'16'000, ausserordentl. Dividende: 2'16'000
4420.00	Dividenden, Gewinnausschüttungen	-440'130.00	-256'500.00	-148'205.00	-38.44	Auf Spezialfinanzierungen: Zinssatz 2017: 0.71 %
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-157'902.20				
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-81'635.26	-105'750.00	-66'280.59	-22.80	Liegenschaft im Finanzvermögen
3010.00	Löhne		3'000.00	2'667.00	-100.00	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		250.00	218.00	-100.00	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung			36.50		
3430.00	Baulicher Unterhalt	16'398.19	5'000.00	10'737.15	227.96	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	8'353.55	8'000.00	7'676.55	4.42	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	2'793.00	2'500.00	2'034.21	11.72	
3900.00	Interne Verrechnung Materialaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		500.00		-100.00	
3940.00	Passivzinsen	17'395.00	25'000.00	16'660.00	-30.42	
4430.01	Mietzinsen	-121'530.00	-140'000.00	-97'210.00	-13.19	
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten	-6'045.00	-11'000.00	-10'100.00	-45.05	
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	336'193.14	216'889.00	42'226.40	55.01	Liegenschaft im Finanzvermögen
3430.00	Baulicher Unterhalt EZO	209'212.75	210'000.00	265'771.90	-0.37	
3430.01	kleiner baulicher Unterhalt durch Betriebs-AG	45'806.00	30'000.00	32'755.30	52.69	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	150'000.00			100.00	Gebäude EZO: Nutzungsdauer 20 Jahre. Im 2016 gebucht in 9632.3430.00
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	8'325.19	15'000.00	15'264.40	-44.50	
3500.00	Einlage in Spezialfinanzierung	150'000.00	90'000.00		66.67	3500.00: Einlage von 150'000 betrifft 2016. Im 2016 wurden die 150'000 dem baulichen Unterhalt EZO anstelle baulicher Unterhalt Gebäude belastet. Diese Buchung
3635.00	Defizit-Beitrag an Betriebs-AG	120'000.00	120'000.00	120'000.00		
3940.00	Passivzinsen	27'867.95	42'000.00	26'962.00	-33.65	korrigiert diesen Fehler.
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-84'907.75		-128'416.20	-100.00	Entnahme betrifft Differenz Aufwand/Ertrag 2017
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: Bachstrasse 11	2'084.90	6'000.00	5'753.25	-65.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt	79.90	2'000.00	2'377.00	-96.01	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung		1'608.25			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	159.00	1'000.00		-84.10	
3940.00	Passivzinsen	1'846.00	3'000.00	1'768.00	-38.47	
9634	Lieg. FIV: Landkreditkonto	708'597.00			100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	708'597.00			100.00	Rückstellung Kantonsbeitrag an Hafenpromenade, siehe 9639.4631.00

Alle Funktionen mit Einzelkonti		Rechnung		Budget		Rechnung R 17/B 17 Erläuterungen	
		2017	2017	2017	2016	2016	%
9635	Lieg. FIV: Merkur	-50'941.14	76'000.00	-59'757.70	-167.03	Liegenschaft im Finanzvermögen	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'798.75			100.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt	2'920.15	90'000.00	6'020.70	-96.76		
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	21'602.10	13'000.00	8'838.75	66.17		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	922.86	3'000.00	922.85	-69.24		
3940.00	Passivzinsen	10'295.00	10'000.00	9'860.00	2.95		
4430.01	Mietzinsen	-88'480.00	-40'000.00	-85'400.00	121.20		
9636	Lieg. FIV: Alleestrasse 52	-13'095.00			-100.00		
4430.01	Mietzinsen	-13'095.00			-100.00		
9637	Lieg. FIV: Alleestrasse 56	1'843.70			100.00		
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'843.70			100.00		
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	117'076.65	176'000.00	137'531.05	-33.48	Liegenschaften im Finanzvermögen	
3010.00	Löhne	6'146.25	15'400.00	15'126.10	-60.09		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	503.25	1'500.00	1'217.45	-66.45		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	862.60	1'400.00	1'314.10	-38.39		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	64.40	300.00	260.80	-78.53		
3170.00	Reisekosten und Spesen	226.80	5'000.00	3.00	100.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt	9'591.50		9'928.50	91.83		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			505.80			
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	2'519.60	3'000.00	2'302.25	-16.01		
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	12'881.45	15'000.00	14'570.30	-14.12		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00		-100.00		
3940.00	Passivzinsen	94'356.60	130'000.00	90'370.00	-27.42		
4430.01	Mietzinsen	-10'075.80	-600.00	1'932.75	1'579.30		
9639	Lieg. FIV: Allgemein	-1'020'123.99	-369'139.00	-59'472.41	176.35		
3441.00	Wertberichtigung Grundstücke			90'899.25			
3500.00	Einlage in Spezialfinanzierung			1'381'214.54			
3841.00	Ausserordentlicher Finanzaufwand	337'690.00				100.00	Verkaufsgewinn Land 'Hotel am Hafen', Rückstellung, Bilanz Konto 2089.04
4411.00	Gewinn aus Verkauf von Grundstücken	-337'690.00				-100.00	Verkaufsgewinn Land 'Hotel am Hafen', siehe Konto 9639.3841.1.10
4443.00	Wertberichtigung Grundstücke			-1'476'946.20			
4443.40	Wertberichtigung Gebäude			-54'640.00			
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-311'526.99	-369'139.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen	-708'597.00					
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'000.75		-4'278.25	-100.00		
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-5'000.75		-4'278.25	-100.00		
Gesamtergebnis		65'844.49	1'089'676.00	861'852.54	-93.96		

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	30'590'648.68		29'631'526.00		29'972'615.10	
30 Personalaufwand	8'358'320.25		8'288'050.00		8'054'401.07	
300 Behörden und Kommissionen	512'712.60		470'400.00		490'920.05	
Löhne, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Komm.	512'712.60		470'400.00		490'920.05	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'870'132.40		5'719'800.00		5'748'501.10	
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'870'132.40		5'719'800.00		5'748'501.10	
302 Löhne der Lehrperson	155'575.40		186'000.00		147'233.90	
Löhne der Lehrperson	155'575.40		186'000.00		147'233.90	
303 Temporäre Arbeitskräfte	13'295.15					
Temporäre Arbeitskräfte	13'304.54					
305 Arbeitgeberbeiträge	1'306'657.90		1'399'350.00		1'300'319.35	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	515'561.35		601'750.00		505'226.65	
AG-Beiträge an Pensionskassen	681'742.30		673'200.00		666'786.70	
AG-Beiträge an Unfallversicherungen	109'354.25		124'400.00		128'306.00	
306 Arbeitgeberleistungen	179'298.60		220'000.00		181'100.40	
Renten oder Rentenanteile	60'146.20		100'000.00		60'187.20	
Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	119'152.40		120'000.00		120'913.20	
309 Übriger Personalaufwand	320'648.20		292'500.00		186'326.27	
Aus- und Weiterbildung des Personals	151'214.03		175'000.00		109'084.00	
Übriger Personalaufwand	169'434.17		117'500.00		77'242.27	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'093'618.59		5'213'450.00		5'293'713.70	
310 Material- und Warenaufwand	548'060.16		518'950.00		578'327.08	
Büromaterial	43'739.41		47'600.00		43'678.02	
Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	299'822.19		262'500.00		330'474.74	
Drucksachen, Publikationen	191'729.29		199'000.00		195'404.37	
Fachliteratur, Zeitschriften	8'337.22		8'850.00		8'769.95	
Übriger Material- und Warenaufwand	4'432.05		1'000.00			
311 Nicht aktivierbare Anlagen	238'154.20		243'300.00		233'217.11	
Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	18'202.79		20'000.00		51'546.60	
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	192'349.17		184'300.00		114'543.68	
Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'211.14				9'228.65	
Hardware	15'804.30		14'000.00		21'497.10	
Immateriellen Anlagen	5'586.80		25'000.00		36'401.08	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	472'438.02		484'000.00		505'894.75	

Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	472'438.02		484'000.00		505'894.75	
313 Dienstleistungen und Honorare	1'972'985.89		2'054'300.00		2'445'635.22	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'263'585.77		1'360'500.00		1'666'218.81	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	60'211.77		151'000.00		84'824.75	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	277'763.05		135'500.00		322'275.16	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	296'657.15		310'000.00		301'146.10	
3134 Sachversicherungsprämien	58'815.60		84'800.00		59'622.75	
3135 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	4'168.15		2'000.00		886.95	
3137 Steuern und Abgaben	11'784.40		10'500.00		10'660.70	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	870'251.75		729'700.00		558'671.27	
3140 Unterhalt an Grundstücken	114'426.11		205'000.00		140'353.41	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	576'262.32		180'000.00		72'544.13	
3142 Unterhalt Wasserbau	79'706.30		160'000.00		137'863.06	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	34'530.60		20'000.00		51'739.40	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'528.08		147'700.00		89'414.94	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	13'798.34		17'000.00		66'756.33	
315 Unterhalt Mobiliien und immaterielle Anlagen	307'758.92		350'500.00		328'223.66	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'099.45		6'500.00		5'412.10	
3151 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	301'000.57		329'000.00		316'288.76	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)		2'658.90	5'000.00		6'522.80	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen		258'225.39	10'000.00		230'845.89	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützunggebühren	224'254.60		275'300.00		203'559.80	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	224'254.60		227'800.00		203'559.80	
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	33'563.89		46'000.00		26'921.95	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	406.90		1'500.00		364.14	
317 Spesenentschädigungen	88'403.82		133'100.00		108'682.15	
3170 Reisekosten und Spesen	88'403.82		133'100.00		108'682.15	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	128'616.27		150'000.00		97'115.46	
3180 Mutmassliche Forderungsverluste	1'300.00				-33'000.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	127'316.27		150'000.00		130'115.46	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	208'724.17		274'300.00		207'101.11	
3190 Schadenersatzleistungen	3'000.00					
3199 Übriger Betriebsaufwand	205'724.17		274'300.00		207'101.11	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'154'633.30		1'221'450.00		1'028'207.70	
330 Sachanlagen VV	1'075'153.40		1'006'850.00		943'217.70	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'075'153.40		1'006'850.00		943'217.70	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	79'479.90		214'600.00		84'990.00	

Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	79'479.90		214'600.00		84'990.00	
34 Finanzaufwand	1'432'042.03		606'000.00		669'775.96	
340 Zinsaufwand	225'798.70		200'000.00		194'545.00	
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'700.00				1'614.15	
3406 Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	224'098.70		200'000.00		192'930.85	
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'237.39		3'500.00		3'017.80	
3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4'237.39		3'500.00		3'017.80	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'202'005.94		402'500.00		381'313.91	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'142'605.49		342'000.00		327'590.55	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	59'400.45		60'500.00		505.80	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					53'217.56	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					90'899.25	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV					90'899.25	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	1'077'941.41		585'100.00		2'260'846.43	
350 Einlagen in Fonds /Spezialfinanz. im FK	150'000.00		90'000.00		1'381'214.54	
3500 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	150'000.00		90'000.00		1'381'214.54	
351 Einlagen in Spezialfinanz. EK	927'941.41		495'100.00		879'631.89	
3510 Einlagen in Spezialfinanz. EK	927'941.41		495'100.00		769'670.19	
3511 Einlagen in Fonds des EK					109'961.70	
36 Transferaufwand	12'049'823.64		12'475'576.00		11'457'649.16	
360 Ertragsanteile an Dritte	36'272.40		28'600.00		24'847.00	
3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'196.55		27'000.00		24'046.55	
3602 Ertragsanteile an Gemeinden /Zweckverbände	1'075.85		1'600.00		800.45	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'513'368.01		2'547'500.00		2'531'851.21	
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'066.30		120'000.00		95'271.45	
3612 Entschädigungen an Gemeinden	2'381'874.01		2'427'500.00		2'436'579.76	
3614 Entschädigungen öffentliche Unternehmungen	30'427.70					
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'308'167.23		9'709'776.00		8'711'114.95	
3630 Beiträge an den Bund	5'940.00		6'000.00		5'940.00	
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate	3'486'662.61		3'210'075.00		3'283'600.74	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	96'606.40		94'000.00		106'541.20	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	775'491.55		839'800.00		778'029.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	506'058.56		840'401.00		607'562.04	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	518'721.33		536'500.00		513'780.30	
3637 Beiträge an private Haushalte	3'918'686.78		4'183'000.00		3'415'661.67	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	170'600.00		168'700.00		168'720.00	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	170'600.00		168'700.00		168'720.00	

Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
369	Verschiedener Transferaufwand	21'416.00		21'000.00		21'116.00	
3690	Übriger Transferaufwand	21'416.00		21'000.00		21'116.00	
37	Durchlaufende Beiträge	7'200.00		102'000.00			
370	Durchlaufende Beiträge	7'200.00		102'000.00			
3701	Kantone und Konkordate	7'200.00		100'000.00			
3705	Private Unternehmungen			2'000.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand	337'690.00					
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand	337'690.00					
3841	Ausserordentlicher Finanzaufwand	337'690.00					
39	Interne Verrechnungen	1'079'379.46		1'139'900.00		1'208'021.08	
390	Material- und Warenbezüge	162'549.25		181'200.00		192'095.57	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	162'549.25		181'200.00		192'095.57	
391	Dienstleistungen	720'218.46		699'200.00		828'782.81	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	720'218.46		699'200.00		828'782.81	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	22'656.35		3'000.00		3'000.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw.-Kosten	22'656.35		3'000.00		3'000.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	173'955.40		256'500.00		184'142.70	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufw.	173'955.40		256'500.00		184'142.70	
4	Ertrag		30'524'804.19		28'541'850.00		29'110'762.56
40	Fiskalertrag		15'561'433.66		15'137'000.00		14'906'012.47
400	Direkte Steuern natürliche Personen		13'589'819.16		13'324'000.00		12'998'289.87
4000	Einkommensteuern natürliche Personen		10'269'548.66		10'052'000.00		9'809'558.20
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'010'824.09		2'057'000.00		1'933'174.55
4002	Quellensteuern natürliche Personen		664'194.23		570'000.00		595'902.75
4008	Personensteuern		645'252.18		645'000.00		659'654.37
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'679'973.10		1'540'000.00		1'626'413.50
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		1'679'973.10		1'540'000.00		1'626'413.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern		291'641.40		273'000.00		281'309.10
4030	Verkehrsabgaben		218'555.00		210'000.00		213'404.00
4033	Hundesteuern		59'450.00		50'000.00		54'987.50
4039	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern		13'636.40		13'000.00		12'917.60
41	Regalien und Konzessionen		5'973.00		6'000.00		5'973.00
410	Regalien		5'973.00		6'000.00		5'973.00
4100	Regalien		5'973.00		6'000.00		5'973.00
42	Entgelte		7'163'151.11		6'822'400.00		6'551'235.25
421	Gebühren für Amtshandlungen		355'076.91		475'000.00		493'336.34

Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210		355'076.91		475'000.00		493'336.34
	Gebühren für Amtshandlungen					
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'224'316.60		3'917'600.00		3'986'858.07
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'224'316.60		3'917'600.00		3'986'858.07
425	Erlös aus Verkäufen	124'378.65		135'000.00		133'907.64
4250	Verkäufe	124'378.65		135'000.00		133'907.64
426	Rückerstattungen	2'049'821.96		1'989'800.00		1'626'699.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'049'821.96		1'989'800.00		1'626'699.50
427	Bussen	103'886.66		75'000.00		97'486.80
4270	Bussen	103'886.66		75'000.00		97'486.80
429	Übrige Entgelte	305'670.63		230'000.00		212'946.90
4290	Übrige Entgelte	305'670.63		230'000.00		212'946.90
43	Verschiedene Erträge	22'833.60				38'275.80
430	Verschiedene betriebliche Erträge	22'833.60				38'275.80
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	22'833.60				38'275.80
44	Finanzertrag	1'585'525.40		983'900.00		2'505'295.41
440	Zinsertrag	347'48.91		15'500.00		127'42.71
4400	Zinsen flüssige Mittel	25'655.98		2'000.00		145.65
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	9'092.93		12'500.00		12'597.06
4407	Zinsen auf langfristigen Anlagen			1'000.00		
441	Realisierte Gewinne FV	337'690.00				
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	337'690.00				
442	Beteiligungsertrag FV	440'130.00		225'000.00		227'130.00
4420	Dividenden	440'130.00		225'000.00		227'130.00
443	Liegenschaftenertrag FV	239'225.80		191'600.00		190'777.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	233'180.80		180'600.00		180'677.25
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	6'045.00		11'000.00		10'100.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'531'586.20
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften					1'531'586.20
447	Liegenschaftenertrag VV	533'730.69		551'800.00		543'059.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	533'730.69		551'800.00		543'059.25
45	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz.	517'572.26		702'439.00		168'983.14
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz. im FK	396'434.74		369'139.00		128'416.20
4500	Entnahmen aus Spezialfinanz. des FK	396'434.74		369'139.00		128'416.20
451	Entnahmen aus Fonds /Spezialfinanz. im EK	121'137.52		333'300.00		40'566.94
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	121'137.52		333'300.00		40'566.94
46	Transferertrag	4'578'540.19		3'648'211.00		3'488'211.66
460	Ertragsanteile	1'087'600.50		1'010'000.00		962'301.85

Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601 Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		1'087'600.50		1'010'000.00		962'301.85
461 Entschädigungen von Kantonen / Konkordaten		982'660.15		1'447'700.00		1'368'614.10
4611 Entschädigungen von Kantonen / Konkordaten		577'999.80		1'061'800.00		982'718.25
4612 Entschäd. von Gemeinden / Zweckverbänden		404'660.35		385'900.00		385'895.85
462 Finanz- und Lastenausgleich		323'100.00		300'000.00		242'269.00
4621 von Kantonen und Konkordaten		323'100.00		300'000.00		242'269.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'180'178.79		890'511.00		910'748.46
4630 Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'631'605.67		161'500.00		215'423.60
4632 Beiträge von Gemeinden /Zweckverbänden		384'297.96		459'011.00		417'470.36
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		6'205.65		120'000.00		128'558.80
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		12'348.75		20'000.00		
4637 Beiträge von privaten Haushalten		142'720.76		127'000.00		146'295.70
469 Verschiedener Transferertrag		5'000.75				4'278.25
4699 Rückverteilungen		5'000.75				4'278.25
47 Durchlaufende Beiträge		7'200.00		102'000.00		
470 Durchlaufende Beiträge		7'200.00		102'000.00		
4701 Kantone und Konkordate				2'000.00		
4707 Private Haushalte		7'200.00		100'000.00		
48 Ausserordentlicher Ertrag		3'195.21				238'754.75
483 Ausserordentliche verschied. Erträge		3'195.21				238'754.75
4830 Ausserordentliche verschiedene Erträge		3'195.21				238'754.75
49 Interne Verrechnungen		1'079'379.46		1'139'900.00		1'208'021.08
490 Material- und Warenbezüge		162'549.25		171'200.00		192'095.57
4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		162'549.25		171'200.00		192'095.57
491 Dienstleistungen		720'218.46		712'200.00		828'782.81
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		720'218.46		712'200.00		828'782.81
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		22'656.35				3'000.00
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw.-Kosten		22'656.35				3'000.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		173'955.40		256'500.00		184'142.70
4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen/Finanzaufw.		173'955.40		256'500.00		184'142.70
		30'590'648.68		29'631'526.00		28'248'910.02
		30'524'804.19		28'541'850.00		29'110'762.56
Gesamtergebnis		65'844.49		1'089'676.00		861'852.54
		30'590'648.68		29'631'526.00		29'110'762.56

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Zusammenzug

Investitionsrechnung Einzelkonti

Kreditübersicht

Investitionsrechnung
Investitionsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	256'623.45		340'000.00		199'576.05	
02 Allgemeine Dienste	256'623.45		340'000.00		199'576.05	
1 ORDNUNG UND SICHERHEIT	294'459.80	106'656.10	270'000.00	60'000.00	1'004'705.10	502'352.56
15 Feuerwehr	294'459.80	106'656.10	270'000.00	60'000.00	1'004'705.10	502'352.56
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'498.29		130'000.00			
34 Sport und Freizeit	9'498.29		130'000.00			
6 VERKEHR	834'243.35		1'720'000.00		1'237'319.55	
61 Strassenverkehr	834'243.35		1'720'000.00		1'237'319.55	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'295'137.16	242'861.11	1'675'000.00	30'000.00	1'245'986.72	364'870.00
72 Abwasserbeseitigung	686'670.20	203'861.11	750'000.00		590'040.00	292'870.00
73 Abfallwirtschaft	143'787.16	39'000.00	175'000.00	30'000.00	142'976.70	72'000.00
74 Verbauungen	24'801.55		100'000.00			
79 Raumordnung	439'878.25		650'000.00		512'970.02	
	2'689'962.05	349'517.21	4'135'000.00	90'000.00	3'687'587.42	867'222.56
Nettoinvestition		2'340'444.84		4'045'000.00		2'820'364.86
	2'689'962.05	2'689'962.05	4'135'000.00	4'135'000.00	3'687'587.42	3'687'587.42

Investitionsrechnung

Einzelkonti

		Rechnung 2017		Budget 2017		Abweichung		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	Erläuterungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	256'623.45		340'000.00		-83'376.55	-24.52	
0221	Stadtkanzlei	60'000.00		70'000.00		-10'000.00	-14.29	Kanzlei, Personaladministration, Materialzentrale, Archiv
5060.01	Projekt Archiv	60'000.00		70'000.00		-10'000.00	-14.29	Das Projekt hat sich leicht verzögert im 2017
0294	Lieg. VV: Salmisacherstr. 1	77'178.25		50'000.00		27'178.25	54.36	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
5060.00	Kino/Jugendtreff	77'178.25		50'000.00		27'178.25	54.36	
0295	Lieg. VV: übrige			100'000.00		-100'000.00	-100.00	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
5290.01	Projekt Zentrale Verwaltung			100'000.00		-100'000.00	-100.00	Das Projekt Zentrale Verwaltung wurde eingestellt
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2	119'445.20		120'000.00		-554.80	-0.46	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
5060.01	Werkhof	88'873.25		120'000.00		-31'126.75	-25.94	
5200.00	Anschaffung Software	30'571.95				30'571.95	100.00	
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	294'459.80	106'656.10	270'000.00	60'000.00	-22'196.30	-10.57	
1500	Feuerwehr	294'459.80	106'656.10	270'000.00	60'000.00	-22'196.30	-10.57	Spezialfinanzierung
5060.06	Bekleidung	158'131.20		150'000.00		8'131.20	5.42	Budgetüberschreitung von 5,4 %
5060.07	Mehrzweckfahrzeug	136'328.60		120'000.00		16'328.60	13.61	Nachtragskredit am 25. März 2017 vom Stadtrat bewilligt
6340.00	Beiträge Feuerschutzamt		106'656.10		60'000.00	-46'656.10	77.76	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'498.29		130'000.00		-120'501.71	-92.69	
3411	Seebad	9'498.29		130'000.00		-120'501.71	-92.69	
5040.07	bauliche Anpassungen an Hochbauten	9'498.29		130'000.00		-120'501.71	-92.69	Flachwasserzone Sanierung, bauliche Ausführung im 2018
6	VERKEHR	834'243.35		1'720'000.00		-885'756.65	-51.50	
6130	Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	203'800.15		550'000.00		-346'199.85	-62.95	
5010.20	Amriswilerstrasse	203'800.15		550'000.00		-346'199.85	-62.95	Vom Kanton erhaltene Kostenprognose war zu hoch
6150	Gemeindestrassen	630'443.20		1'170'000.00		-539'556.80	-46.12	
5010.21	Mittlere Gasse			350'000.00		-350'000.00	-100.00	Ausführung verschoben wegen Neubau Raiffeisen
5010.22	kleinere Erschliessungen			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5010.23	Bahnhofstrasse (Bahnhof bis zum Kreisel)			-455'000.00		455'000.00	-100.00	Beitrag Kanton, über Rückstellungen gebucht
5010.24	Alleestrasse (Reckholdernstr.-Bahnhofstr.)			-45'000.00		45'000.00	-100.00	Beitrag Kanton, über Rückstellungen gebucht

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN		Rechnung 2017			Budget 2017			Abweichung		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	Erläuterungen		
5010.25	Gleisquerung Bahnhof-Süd	23'943.95		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Bodenseeradrout		
5010.27	Alleeinstrasse-Bahnhofstrasse			200'000.00		-176'056.05	-88.03	Grössere Arbeiten wurden zurückgestellt		
5010.29	Hafenstrasse-Bankstrasse ab SBB bis See	106'279.85		100'000.00		6'279.85	6.28	Projekt mit geringer Überschreitung abgeschlossen		
5010.33	Sonnen-/Aahegg- und Rainstrasse	195'290.65		250'000.00		-54'709.35	-21.88			
5010.50	Erstellung Stadtplatz			230'000.00		-230'000.00	-100.00	Das Projekt wurde sistiert		
5010.97	Deckbeläge	82'372.00		100'000.00		-17'628.00	-17.63			
5010.98	Rahmenkredit für Kleinbauten	141'951.55		150'000.00		-8'048.45	-5.37			
5060.00	Fahrzeuge und Maschinen	80'605.20		220'000.00		-139'394.80	-63.36	1 Fahrzeug repariert, 1 Fahrzeug bereits im 2016 angeschafft		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'295'137.16	242'861.11	1'675'000.00	30'000.00	-592'723.95	-36.03			
7201	Abwasserbeseitigung	686'670.20	203'861.11	750'000.00		-267'190.91	-35.63	Spezialfinanzierung		
5030.97	Sanierungen nach GEP	583'454.73		650'000.00		-66'545.27	-10.24			
5030.98	Rahmenkredit für Kleinbauten	103'215.47		100'000.00		3'215.47	3.22			
6130.01	Kanalanschlussgebühren		203'861.11			-203'861.11	-100.00			
7301	Abfallbeseitigung	143'787.16	39'000.00	175'000.00	30'000.00	-40'212.84	-27.73	Spezialfinanzierung		
5030.00	Erstorgungsstelle	81'587.16		100'000.00		-18'412.84	-18.41			
5040.01	Reg. Tierkörperstelle Egnach	62'200.00		75'000.00		-12'800.00	-17.07			
6320.00	Investitionsbeitrag KVA		39'000.00		30'000.00	-9'000.00	30.00			
7410	Gewässerverbauungen	24'801.55		100'000.00		-75'198.45	-75.20	Erneuerung Ufer-Befestigung, Fertigstellung im 2018		
5030.00	See-Ufer	24'801.55		100'000.00		-75'198.45	-75.20			
7900	Raumordnung	373'344.75		550'000.00		-176'655.25	-32.12	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung		
5290.01	Impulsprojekte Stadtentwicklung	3'215.65		100'000.00		-96'784.35	-96.78			
5290.02	Projektkosten Stadtentwicklung	54'814.45		200'000.00		-145'185.55	-72.59			
5829.01	Ortsplanung	315'314.65		250'000.00		65'314.65	26.13			
7901	Projektkosten Vorhaben aus Richtplan	66'533.50		100'000.00		-33'466.50	-33.47	Attraktivität LV steigern, Areale, Hotel am Hafen, Stadtkern		
5290.01	Projektkosten	65'533.50		100'000.00		-33'466.50	-33.47			
		2'689'962.05	349'517.21	4'135'000.00	90'000.00					
	Nettoinvestition		2'340'444.84		4'045'000.00	-1704'555.16	-42.14			
		2'689'962.05	2'689'962.05	4'135'000.00	4'135'000.00					

Kreditübersicht

Objekt-Kredite	Kredit		Gesamtkredit	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Restkredit 31.12.2017	Budget 2018	Restkredit
	von	vom							
6151 Parkplätze Parkplätze Bodan-Überbauung Investitionsbeitrag	Abst.	23.09.2012	800'000	0	0	0	800'000	*)	800'000
6220 Regionalverkehr Beitrag Ausbau AOT Fahrplan-Angebot 01.12.2015 - 30.11.2018	GV	10.11.2014	561'000	15'580	187'000	144'303	214'117	150'000	64'117
Total			1'361'000				1'014'117		864'117
Objekt-Kredite:	Ein Objektkredit (Verpflichtungskredit) gibt die Ermächtigung, für ein Einzelvorhaben bis zum bewilligten Betrag Verpflichtungen einzugehen. Sie erstrecken sich in der Regel über mehr als ein Kalenderjahr. Über Objektkredite wird an der Gemeindeversammlung oder an der Urne aufgrund einer separaten Botschaft abgestimmt. Über die Gesamtkosten ist der Gemeindeversammlung eine Abrechnung vorzulegen.								
Budget-Kredite:	Mit dem Budget-Kredit wird der Stadtrat ermächtigt, die Jahresrechnung für den angegebenen Zweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Ihnen wird an der Gemeindeversammlung im Rahmen des Budgets zugestimmt. Nicht beanspruchte Kredite verfallen am Ende des Rechnungsjahres.								

*) Die Bezahlung der 800'000 für die Parkplätze Bodan waren im 2017 vorgesehen und wurden deshalb im Budget 2018 in der Investitionsrechnung nicht mehr aufgeführt. Die Übergabe der Parkplätze Bodan hat sich jedoch verzögert. Im 2017 erfolgte keine Zahlung. Die Zahlung erfolgt im 2018

Bilanz

Bilanz per 31.12.2017

Liegenschaften im Finanzvermögen

Landkreditkonto

Mittel- und langfristige Schulden

Rückstellungen

Eigenkapitalnachweis

Bilanz		Stand	Stand	Stand	Stand
		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016
		nur Stadt	nur Stadt	Stadt und RPH	nur RPH
1	AKTIVEN	65'813'357.75	57'623'983.25	61'953'104.35	4'329'121.10
10	Finanzvermögen	50'665'238.71	43'491'075.75	43'445'644.14	-45'431.61
100	Flüssige Mittel	14'610'878.29	7'759'277.18	7'826'364.38	67'087.20
101	Forderungen	7'773'096.71	8'069'907.20	7'938'669.69	-131'237.51
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	573'613.65	729'725.81	748'443.51	18'717.70
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	2.00	2.00	3.00	1.00
107	Finanzanlagen	6'192'502.56	5'517'502.56	5'517'502.56	-
108	Sachanlagen FV	21'515'145.50	21'414'661.00	21'414'661.00	-
					-
14	Verwaltungsvermögen	15'148'119.04	14'132'907.50	18'507'460.21	4'374'552.71
140	Sachanlagen VV	9'728'381.76	8'811'809.18	13'186'361.89	4'374'552.71
142	Immaterielle Anlagen	1'167'290.67	776'320.37	776'320.37	-
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9.00	9.00	9.00	-
146	Investitionsbeiträge	4'252'437.61	4'544'768.95	4'544'768.95	-
					-
					-
					-
2	PASSIVEN	65'813'357.75	57'623'983.25	61'953'104.35	4'329'121.10
					-
20	Fremdkapital	46'087'090.56	38'327'148.47	42'656'269.57	4'329'121.10
200	Laufende Verpflichtungen	9'531'344.92	9'590'566.97	9'905'064.25	314'497.28
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	117'957.99	255'077.80	255'077.80	-
204	Passive Rechnungsabgrenzung	1'256'878.30	1'267'588.28	1'267'588.28	-
205	Kurzfristige Rückstellungen	150'000.00	150'000.00	150'000.00	-
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	31'500'000.00	25'500'000.00	28'716'001.56	3'216'001.56
208	Langfristige Rückstellungen	3'137'956.85	1'440'794.85	1'440'794.85	-
209	Spezialfinanzierungen im FK	392'952.50	123'120.57	921'742.83	798'622.26
					-
29	Eigenkapital	19'726'267.19	19'296'834.78	19'296'834.78	-
290	Spezialfinanzierungen im EK	14'796'176.03	14'300'899.13	14'300'899.13	-
299	Jahresergebnis	-65'844.49		-861'852.54	-861'852.54
299	Bilanzüberschuss	4'995'935.65	4'995'935.65	5'857'788.19	861'852.54

Legende: RPH = Regionales Pflegeheim Romanshorn
Stadt = Stadt Romanshorn

- Die Spalte 'Bilanz Stand 31.12.2017' zeigt die Bilanz der Stadt ohne Bilanz des RPH
- Die Spalte 'Bilanz 31.12.2016 nur Stadt' ist reduziert um Werte der Auslagerung des RPH in eine eigene Bilanz
- Die Spalte 'Bilanz Stand 31.12.2016 Stadt und RPH' zeigt die Bilanz Stadt und RPH wie sie im Jahresbereich 2016 gezeigt wurde
- Die Spalte 'nur RPH' zeigt die ausgelagerte Bilanz des RPH per 31.12.2016 resp. 01.01.2017

Spezialfinanzierungen:

Werden Einnahmen / Ausgaben massgeblich von Dritten bestimmt, zählen zum Fremdkapital

Werden Einnahmen / Ausgaben massgeblich von der Stadt bestimmt, zählen zum Eigenkapital

Bilanzüberschuss:

Summe der kumulierten Ertragsüberschüsse (Gewinnvortrag), entspricht dem Netto-Eigenkapital

Hinweis:

Die Rechnung und die Bilanz der Stadt werden nach HRM2 geführt/bewertet.

Die Rechnung und die Bilanz des RPH werden nach Curaviva geführt/bewertet.

BILANZ

Bilanz mit Periodenvergleich

	Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
1 Aktiven	65'813'357.75	302'201'894.58	-295'012'520.08	57'623'983.25
10 Finanzvermögen	50'665'238.71	298'453'812.53	-292'279'649.57	43'491'075.75
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'610'878.29	116'519'343.26	-109'667'742.15	7'759'277.18
1000 Kasse	26'265.00	726'698.53	-735'983.48	35'549.95
1000.00 Kasse Politische Gemeinde	7'314.45	382'665.35	-379'638.65	4'287.75
1000.02 Kasse Oeffentliche Sozialhilfe	5'521.60	169'650.75	-182'205.50	18'076.35
1000.04 Kasse Bauverwaltung	504.65	1'283.00	-1'071.95	293.60
1000.06 Kasse Berufsbeistandschaft	4'028.20	86'567.00	-90'377.90	7'839.10
1000.11 Kasse Jugendherberge	2'339.20	60'650.95	-58'874.70	562.95
1000.13 Kasse Bootshafen	5'407.80	4'658.63	-2'413.38	3'162.55
1000.14 Kasse Jugendtreff	549.10	13'540.55	-14'319.10	1'327.65
1000.15 Kasse Feuerwehr	600.00	600.00		
1001 Post	8'275'520.89	98'808'277.29	-95'981'800.18	5'449'043.78
1001.00 Postkonto Politische Gemeinde 85-190-3	7'390'515.72	93'216'853.88	-90'560'981.45	4'734'643.29
1001.01 Postkonto wirtsch. Hilfe 85-729-1	673'805.42	5'223'086.58	-5'102'207.71	552'926.55
1001.03 Postkonto Alimenten 85-4014-1	199'012.40	292'237.83	-236'692.02	143'466.59
1001.04 Postkonto Berufsbeistandschaft 90-147435-9	12'187.35	76'099.00	-81'919.00	18'007.35
1002 Bank	6'308'645.40	16'904'089.94	-12'857'270.99	2'261'826.45
1002.00 Thurg. Kantonalbank Verkehrskonto 1720.0016.1401	5'338'433.25	16'135'864.53	-12'151'338.39	1'353'907.11
1002.01 Credit Suisse Kontokorrent 762040-61	199'526.81	6'720.00	-89.35	192'896.16
1002.02 Raiffeisenbank Romanshorn Konto-Korrent-Nr. 31641.01 CHF	416'081.25	459'482.90	-378'351.55	334'949.90
1002.03 Thurg. Kantonalbank Jugendherberge 1720.0005.3110	310'172.19	286'259.60	-323'812.83	347'725.42
1002.70 Thurg. Kantonalbank Internat. Städtebund Euro 0123.5867.2002	44'431.90	15'762.91	-3'678.87	32'947.86
1009 Übrige Flüssige Mittel	447.00	80'277.50	-92'687.50	12'857.00
1009.03 Goldstücke (Gedenk- und Sondermünzen), z.B. Goldvreneli	447.00			447.00
101 Forderungen	7'773'096.71	176'827'681.12	-177'124'491.61	8'069'907.20
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	426'111.66	5'833'351.67	-7'735'193.70	2'327'953.69
1010.01 Andere Debitoren neu	291'785.60	3'992'586.91	-4'903'392.56	1'202'591.25
1010.02 Debitoren, manuell	261'746.25	256'590.30	-392'571.85	397'727.80
1010.03 Debitoren Pflegeheim (Sammelkonto) neu	52'125.65	200.00	-865'171.70	917'097.35
1010.04 Debitoren Jugendherberge	1'266.70	270'148.80	-257'872.90	-1'1009.20
1010.08 Delkreder dubiose Debitoren Regionales Pflegeheim	-41'000.00			-41'000.00
1010.09 Delkreder dubiose Debitoren Gemeinde	-218'300.00		-1'300.00	-217'000.00

		Bilanz 31.12.17		Zunahme		Abnahme		Bilanz 31.12.16	
1010.10	Eidg. Steuerverw.-Verrechnungsteuer	78'487.46		78'487.46		-79'546.49		79'546.49	
1012	Steuerforderungen	5'071'515.25		81'314'373.87		-81'146'897.32		4'904'038.70	
1012.00	Gemeindesteuern (Debitoren Politische Gemeinde)	1'205'842.93		14'634'865.91		-14'595'499.17		1'166'476.19	
1012.02	Debitoren Steuern	3'759'388.61		66'016'918.76		-65'892'877.64		3'635'347.49	
1012.12	Feuerwehsteuern (Debitoren)	106'283.71		662'589.20		-658'520.51		102'215.02	
1013	Anzahlungen an Dritte	5'705.85		85'597.90		-76'291.00		-3'601.05	
1013.03	Vorschüsse Berufsbeistandschaft an Klienten	5'705.85		85'597.90		-76'291.00		-3'601.05	
1015	Interne Kontokorrente	2'269'763.95		89'337'746.68		-87'909'498.59		841'515.86	
1015.40	ESR Eingänge VRSG (Debitoren) neu	56'107.20		5'177'295.26		-5'121'188.06		724'863.30	
1015.41	Debitoren Nebenbuchhaltung EW ESR-Kunden-Nr.: 01-65855-5	730'171.17		2'493'902.72		-2'488'594.85		-4'584.95	
1015.51	Trinkgelder Personal Werkhof	-6'624.00				-2'039.05			
1015.56	EC-Kasse Ausgleichskonto	18'914.70		138'562.40		-119'647.70			
1015.60	Kontokorrent Pflegeheim	1471'194.88		1450'270.37		-110'313.00		131'237.51	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	573'613.65		573'613.65		-729'725.81		729'725.81	
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	573'613.65		573'613.65		-729'725.81		729'725.81	
1045.00	Uebrige Aktive Rechnungsabgrenzung	573'613.65		573'613.65		-729'725.81		729'725.81	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	2.00						2.00	
1061	Roh- und Hilfsmaterial	2.00						2.00	
1061.00	Bücher 1200 Jahre Romanshorn	1.00						1.00	
1061.50	Vorräte Jugendherberge	1.00						1.00	
107	Finanzanlagen	6'192'502.56				-325'000.00		5'517'502.56	
1070	Aktien und Anteilscheine	2'101'501.00				-100'000.00		2'201'501.00	
1070.00	Aktien	2'100'001.00				-100'000.00		2'200'001.00	
1070.20	Anteilscheine	1'500.00						1'500.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	4'091'001.56				-225'000.00		3'316'001.56	
1071.01	Darlehen Genossenschaft Wintenschwiler Oberthurgau	100'000.00						100'000.00	
1071.03	Darlehen Primarschulgemeinde Romanshorn, 13.12.2017-19.03.2018	1'000'000.00		1'000'000.00					
1071.10	Langfristige verzinsliche Anlagen FV	2'991'001.56				-225'000.00		3'216'001.56	
108	Sachanlagen FV	21'515'145.50		4'533'174.50		-4'432'690.00		21'414'661.00	
1080	Grundstücke FV	19'036'144.50		4'533'174.50		-4'432'690.00		18'935'660.00	
1080.00	Grundstücke FV	9'001'900.00		2'385'190.00		-2'385'190.00		9'001'900.00	
1080.20	Landkreditkonto	10'034'244.50		2'147'984.50		-2'047'500.00		9'933'760.00	
1084	Gebäude FV	2'479'001.00						2'479'001.00	
1084.00	Gebäude FV	2'479'001.00						2'479'001.00	

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
14	Verwaltungsvermögen	15'148'119.04	3'748'082.05	-2'732'870.51	14'132'907.50
140	Sachanlagen VV	9'544'450.42	2'215'431.85	-1'482'790.61	8'811'809.18
1400	Grundstücke VV	127'351.67		-21'220.00	148'571.67
1400.00	Landparzellen unüberbaut	127'351.67		-21'220.00	148'571.67
1401	Strassen / Verkehrswege	5'611'412.71	767'738.15	-546'740.00	5'390'414.56
1401.00	Strassen / Verkehrswege	5'341'596.01	767'738.15	-532'430.00	5'106'287.86
1401.01	Parkplätze	269'816.70		-14'310.00	284'126.70
1402	Wasserbau	289'912.02	24'801.55	-44'190.00	309'300.47
1402.00	Wasser- und Hafengebauten	289'912.02	24'801.55	-44'190.00	309'300.47
1403	Übrige Tiefbauten	1'139'709.27	859'033.90	-300'221.11	580'896.48
1403.00	Tiefbauten Abwasser und Abfall	1'139'709.27	859'033.90	-300'221.11	580'896.48
1404	Hochbauten	1'182'547.67	88'873.25	-168'530.00	1'262'204.42
1404.00	Hochbauten allgemein	1'182'547.67	88'873.25	-168'530.00	1'262'204.42
1406	Mobilien VV	1'193'517.08	474'985.00	-401'889.50	1'120'421.58
1406.00	Mobilien allgemein	1'193'517.08	474'985.00	-401'889.50	1'120'421.58
142	Immaterielle Anlagen	1'167'290.67	470'450.20	-79'479.90	776'320.37
1420	Software	24'461.95	30'571.95	-32'725.50	26'615.50
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	24'461.95	30'571.95	-32'725.50	26'615.50
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'142'828.72	439'878.25	-46'754.40	749'704.87
1429.00	allgemeiner Haushalt	1'142'828.72	439'878.25	-46'754.40	749'704.87
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9.00			9.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	9.00			9.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	9.00			9.00
146	Investitionsbeiträge	4'436'368.95	62'200.00	-170'600.00	4'544'768.95
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	60'320.00	62'200.00	-1'880.00	
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und	60'320.00	62'200.00	-1'880.00	
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	3'621'997.61		-128'700.00	3'750'697.61
1464.10	Beiträge an Regionales Pflegeheim	3'621'997.61		-128'700.00	3'750'697.61
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	510'000.00		-30'000.00	540'000.00
1465.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmen	510'000.00		-30'000.00	540'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	244'051.34		-10'020.00	254'071.34
1466.00	Beiträge an Private	244'051.34		-10'020.00	254'071.34

		Bilanz 31.12.17		Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
2	Passiven	-65'879'202.24		-259'735'249.12	251'480'030.13	-57'623'983.25
20	Fremdkapital	-46'087'090.56		-257'941'167.42	250'181'225.33	-38'327'148.47
200	Laufende Verbindlichkeiten	-9'531'344.92		-238'555'932.14	238'615'154.19	-9'590'566.97
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-5'931'546.93		-83'673'996.06	83'700'781.71	-5'958'332.58
2000.00	Kreditoren-Sammelkonto	-5'992'556.48		-75'642'042.97	75'535'842.58	-5'886'356.09
2000.10	Sozialversicherungszentrum Kantons Thurgau	73'253.70		-942'504.05	1'069'923.05	-54'165.30
2000.12	SUA - Unfallversicherung Gemeindepersonal	-25'346.60		-128'953.45	123'031.20	-19'424.35
2000.13	AXA-Unfall- und AXA-Krankentaggeldversicherung	9'663.90		-67'462.30	72'764.40	4'361.80
2000.14	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	1'674.70				1'674.70
2000.15	Pensionskasse der Gemeinde Romanshorn	1'763.85		-890'281.05	892'044.90	
2001	Kontokorrente mit Dritten	-42'190.20		-42'190.20	52'669.00	-52'669.00
2001.22	Kanton Thurgau (KK Beitrag DaZ-Kurse)	-42'190.20		-42'190.20	52'669.00	-52'669.00
2002	Steuern	-72'547.07		-748'580.32	650'158.90	25'874.35
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung (Abrechnung mit ESTV)	-71'021.57		-487'319.70	402'852.88	13'445.25
2002.24	MWST Abfallbeseitigung (Abrechnung mit ESTV)	-7'350.93		-62'580.47	55'956.59	-727.05
2002.29	MWST Schwimmbad (Abrechnung mit ESTV)	6'562.19		-56'989.25	57'961.44	5'590.00
2002.30	MWST Bootshafen (Abrechnung mit ESTV)	5'051.32		-88'455.75	90'841.57	2'665.50
2002.31	MWST Jugendherberge (Abrechnung mit ESTV)	-4'218.16		-25'530.29	19'152.98	2'159.15
2002.32	MWST Regionalverkehr (Abrechnung mit ESTV)	-1'569.92		-27'704.86	20'861.29	5'273.65
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'887.30		-67'390.15	65'502.85	
2003.00	Anzahlungen von Dritten	-1'887.30		-67'390.15	65'502.85	
2005	Interne Kontokorrente	-3'412'778.37		-154'008'012.50	154'133'362.86	-3'538'128.73
2005.10	Steuern Staat	-1'970'150.51		-23'027'181.27	22'950'631.49	-1'893'600.73
2005.12	Steuern Primarschulgemeinde	-924'155.12		-10'791'962.82	10'757'204.82	-889'997.12
2005.13	Steuern Sekundarschulgemeinde	-606'572.15		-7'067'697.04	7'045'622.09	-584'497.20
2005.14	Steuern Evang. Kirchengemeinde	-94'939.39		-1'466'582.31	1'482'207.30	-110'564.38
2005.15	Steuern Kath. Kirchengemeinde	-119'510.26		-1'322'754.74	1'320'544.74	-117'300.26
2005.20	QUEST Arbeitgeber-Abrechnungskonto	-16.05		-16.05		
2005.25	Direkte Bundessteuer	-44'061.18		-259'378.90	255'305.52	-39'987.80
2005.51	Verschiedenes, Durchgangskonto	-4'421.25		-4'920'166.01	4'920'161.26	-4'416.50
2005.52	Alimenten Durchgangskonto	189'151.00		-5'098'975.14	5'146'486.55	14'1639.59
2005.55	Sozialhilfe Vorschuss	14'290.55		-38'205.55	39'333.60	13'162.50
2005.56	Saldübertrag Abrechnung	5'220.71		-13'184.05	17'305.46	1'099.30
2005.57	Einkommensverwaltung Sozialdienst	144'368.38		-454'162.00	593'051.26	5'479.12
2005.58	Durchgangskonto Schweizer Jugendherbergen	-1'635.70		-5'637.96	7'674.66	-3'672.40

	Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
2005.95	ESR-Fehlerkonto	-347.40	-30'279.10	29'931.70
2006	Depotgelder und Kautionen	-17'963.15		-17'963.15
2006.00	Depotgelder Barriere-Schlüssel	-17'100.00		-17'100.00
2006.01	Schlüsseldepot MZG	-20.00		-20.00
2006.02	Kaution Zingg AG	-843.15		-843.15
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-52'431.90	-15'762.91	12'678.87
2009.63	Internationaler Städtebund Bodensee EURO	-44'431.90	-15'762.91	3'678.87
2009.65	Spende Stiftung Floridon	-8'000.00		9'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-117'957.99	-10'000'000.00	10'137'119.81
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-117'957.99	-10'000'000.00	10'137'119.81
2019.01	Allee Immobilien AG, Guthaben aus RE	-400.00		-400.00
2019.02	Guthaben Klientenkonto Sozialhilfe Tutoris	-117'557.99		137'119.81
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'256'878.30	-1'333'333.60	1'344'043.58
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'124'344.95	-1'200'800.25	751'323.53
2041.00	Übrige Passive Rechnungsabgrenzung	-1'124'344.95	-1'200'800.25	751'323.53
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-132'533.35	-132'533.35	92'720.05
2044.00	Passive Rechnungsabgrenzung, Zinsen pro rata	-132'533.35	-132'533.35	92'720.05
205	Kurzfristige Rückstellungen	-150'000.00		-150'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-150'000.00		-150'000.00
2059.00	Rückstellung latente Verpflichtungen	-150'000.00		-150'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-31'500'000.00	-6'000'000.00	-25'500'000.00
2064	Darlehen, Darlehen	-31'500'000.00	-6'000'000.00	-25'500'000.00
2064.00	Pensionskasse Post, 0.59%, 2013-2018	-2'000'000.00		-2'000'000.00
2064.01	Pensionskasse Post, 0.89%, 2013-2020	-2'000'000.00		-2'000'000.00
2064.02	Pensionskasse Post, 1.13%, 2013-2022	-2'000'000.00		-2'000'000.00
2064.06	SUVA , 1.43%, 2014-2023	-2'000'000.00		-2'000'000.00
2064.07	TKB Romanshorn, 0.92%, 2014-2024	-3'000'000.00		-3'000'000.00
2064.08	TKB Romanshorn, 0.46%, 2015-2025	-3'000'000.00		-3'000'000.00
2064.09	PostFinance, Valora PF.003811, 0.30%, 2015 - 2021	-2'000'000.00		-2'000'000.00
2064.10	PostFinance, Valora PF.003812, 0.48%, 2015 - 2025	-2'000'000.00		-2'000'000.00
2064.11	TKB Romanshorn, 0.77%, 2015 - 2023	-1'500'000.00		-1'500'000.00
2064.12	AXA Leben AG, 0.42%, 2016 - 2028	-6'000'000.00		-6'000'000.00
2064.13	Migros Pensionskasse, 0.85%, 2017 - 2032	-3'000'000.00	-3'000'000.00	
2064.14	AXA Leben AG, 0.79%, 2017 - 2032	-3'000'000.00	-3'000'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	-3'137'956.85	-1'697'162.00	-1'440'794.85
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-100'000.00		-100'000.00

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.16
2086.00	Rückstellung vorz. Pensionierungen	-100'000.00			-100'000.00
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-985'701.10			-985'701.10
2088.00	Rückstellung Ausbau Egnacherweg	-600'000.00			-600'000.00
2088.03	Rückstellung Erschliessung Industrieland	-291'054.80			-291'054.80
2088.04	Rückstellung Autofähre	-94'646.30			-94'646.30
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2'052'255.75	-1'697'162.00		-355'093.75
2089.00	Rückstellung Gesundheitskosten	-150'000.00			-150'000.00
2089.01	Getränkautomat Werkhof	-14'497.05	-875.00		-13'622.05
2089.02	Rückstellung für freiwillige Zuwendungen	-41'471.70			-41'471.70
2089.03	Rückstellung für unterlassenen Unterhalt	-300'000.00	-150'000.00		-150'000.00
2089.04	Rückstellung Gewinn aus Grundstückverkauf Hafen	-337'690.00	-337'690.00		
2089.05	Rückstellung für zukünftige Strassensanierungen	-500'000.00	-500'000.00		
2089.06	Rückstellung zur Verschönerung der Hafepromenade	-708'597.00	-708'597.00		
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im	-392'952.50	-354'739.68	84'907.75	-123'120.57
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK	-188'212.82	-150'000.00	84'907.75	-123'120.57
2090.02	EZO Eisportzentrum, Egnacherweg 8	-188'212.82	-150'000.00	84'907.75	
2093	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln	-204'739.68	-204'739.68		
2093.00	Verbindlichkeit aus Nachlass J. J. (Altersfürsorge)	-200'000.00	-200'000.00		
2093.01	Verbindlichkeiten Fahrzeugschadenfonds MZD	-4'739.68	-4'739.68		
29	Eigenkapital	-19'792'111.68	-1'794'081.70	1'298'804.80	-19'296'834.78
290	Verpflicht. (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spez.Finanzierungen	-14'796'176.03	-927'941.41	432'664.51	-14'300'899.13
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-14'796'176.03	-927'941.41	432'664.51	-14'300'899.13
2900.20	Abwasserbeseitigung	-4'734'129.07	-543'609.54		-4'190'519.53
2900.30	Abfallbeseitigung	-81'904.64		20'865.15	-102'769.79
2900.70	Feuerwehr	-915'496.59		49'161.93	-964'658.52
2900.80	Bootshafen Betriebskostenausgleich	-61'485.84	-16'523.96		-44'961.88
2900.81	Bootshafen Hafenanlage und Betriebseinrichtung	-887'833.15	-164'009.97	45'122.09	-768'945.27
2900.90	Wildschadenverütungsfonds	-20'654.70		5'988.35	-26'643.05
2900.91	Grundstückausgleichsreserve (Landkreditkonto)	-1'583'863.59		311'526.99	-1'583'863.59
2900.92	Liegenschaften im Finanzvermögen	-4'049'856.39			-4'361'383.38
2900.94	Einkauf private Schutzräume	-370'528.85			-370'528.85
2900.95	öffentliche Parkplätze	-2'090'423.21	-203'797.94		-1'886'625.27
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-4'995'935.65	-866'140.29	866'140.29	-4'995'935.65
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-4'995'935.65	-4'287.75	866'140.29	-5'857'788.19
2999.00	kumulierte Ergebnisse Vorjahre	-4'995'935.65		861'852.54	-5'857'788.19
	Gewinn / Verlust	-65'844.49	43'466'645.46	-43'532'489.95	

Landkreditkonto

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

Anlage-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Parz. Nr.	Fläche m ²	Datum Erwerb	Erwerbspreis	Verkehrswert-Schätzung 15.08.2016	Buchwert (BW) 31.12.2016	Zunahme BW Zuschreibung Kauf	Abnahme BW Abschreibung Verkauf	Buchwert 31.12.2017	Zone
PG0110	108020	Mittlitzelstr. 15	1661	2914	21.01.2014	1019900.00	1020000.00	1020000.00			1'020'000.00	WG2
PG0111	108020	Bachstr. 11	150	296	01.07.2014	260'000.00	260'000.00	260'000.00			260'000.00	Kernzone
PG0112	108020	Land "Erbendingen"	1537	10'144	02.09.1986	75'000.00	75'000.00	75'000.00			75'000.00	Landwirtschaft.
PG0113	108020	Land "Gärtliszelg"	1682	3455	25.10.1988	19'000.00	19'000.00	19'000.00			19'000.00	Landwirtschaft.
PG0114	108020	Land "Gärtliszelg"	3335	4'060	24.05.2012	730'800.00	730'000.00	730'000.00			730'000.00	Industrie
PG0115	108020	Gaswerkstrasse	3383	5787	30.12.2014	1'273'140.00	1'273'140.00	1'273'140.00			1'273'140.00	Industrie
PG0116	108020	Land "in der Chürzi"	2003	8'578	23.11.1990	42'500.00	42'500.00	42'500.00			42'500.00	Landwirtschaft.
PG0117	108020	Land "Gemertshausen" aus Tausch Parz. 2812	2'560	8'873	28.10.1994	32'000.00	32'000.00	32'000.00			32'000.00	Erholungs- + Grünzone
PG0118	108020	Land "Korb"	1'508	1'881	13.12.1991	9'000.00	9'000.00	9'000.00			9'000.00	L'schutzzone
PG0119	108020	Land "Korb"	1'513	3'301	13.12.1991	18'000.00	18'000.00	18'000.00			18'000.00	L'schutzzone
PG0120	108020	Land "Halden"	1'553	5'005	13.12.1991	21'000.00	21'000.00	21'000.00			21'000.00	L'schutzzone, Wald
PG0121	108020	Land Dorfbachweg	827	1'704	25.06.1997	660'000.00	800'000.00	800'000.00			800'000.00	W3
PG0123	108020	Land "Monrüti"	3'345	412	20.04.1999	4'120.00	4'120.00	4'120.00			4'120.00	WG2
PG0130	108020	Hafenpromenade (ehemals Güter Ex Areal)	2'879	9'101	04.06.2014	3'200'000.00	3'990'000.00	3'990'000.00			3'990'000.00	Hafenzone
		Hafenpromenade Verkauf an Hess Immobilien AG (Hotel), Urnenabstimmung 24.09.2017 zum Preis von Fr. 2'047'500	2879 (neu 3400)	-3'900	24.09.2017	-1'371'278.00	1'709'810.00	1'709'810.00		-1'702'860.60	-1'702'860.60	Hafenzone
PG0130	108020	Hafenpromenade, verbleibend	2'879	5'201	04.06.2014	1'500'000.00	1'450'000.00	1'450'000.00			2'287'139.40	Hafenzone
PG0141	108020	Bahnhofstr. 5 "Merkur"	165	958	27.03.2015	163'092.80	190'000.00	190'000.00			1'450'000.00	Kernzone
PG0142	108020	Land Schiessanlage Monrüti	2'315	1'272	22.04.2015	1'163'418.00	1'163'418.00	1'163'418.00			1'163'418.00	W2a/OeB
PG0190	108020	Alleestrasse 52	221	582	30.03.2017	639'927.10	639'927.10	639'927.10			639'927.10	Kernzone
PG0191	108020	Alleestrasse 56	224	243	31.03.2017	639'927.10	639'927.10	639'927.10			639'927.10	Kernzone
Total				69'867		9'459'619.90	9'933'760.00	9'933'760.00	1'803'345.10	-1'702'860.60	10'034'244.50	

	Erwerbspreis	Buchwert	Kompetenz
Kreditbeanspruchung am 01.01.2017			
Kolonne Buchwert: zuzüglich Zuschreibung // Kolonne Kompetenz: zuzüglich Kauf	9'933'760.00	9'459'619.90	9'027'552.80
Kolonne Buchwert: abzüglich Abschreibung // Kolonne Kompetenz: abzüglich Verkauf	1'803'345.10	1'803'345.10	1'803'345.10
	-1'702'860.60	-1'702'860.60	-1'702'860.60
Buchwert	10'034'244.50	9'560'104.40	9'128'037.30
Kreditkompetenz gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2013		16'000'000.00	Differenz zum Buchwert aufgrund höherer Verkehrswerte
Kreditkompetenz Landkredit per 31.12.2017	6'439'895.60	6'871'962.70	
Verkauf Land Hafeneareal für Hafenhôtel:			
24.09.2017 Verkauf zu Fr. 2'047'500 abz. Handänderungskosten Fr. 6'949.40 zum Buchwert per 31.12.2016 Fr. 1'709'810, Erfolg von Fr. 337'690 auf Rückstellungskonto Bilanz 2089.04			
allfällige Verkaufsgewinne/Verkaufsverluste auf dem Landkreditkonto werden gegen das Konto 2900.91 Grundstückausgleichsreserve gebucht			

Liegenschaften im Finanzvermögen

Anlage Nr.	Konto-Nr.	Liegenschaften im Finanzvermögen	Parz. Nr	Fläche m ²	Gebäude-Vers. Wert 01.01.2017	Erwerb Datum	Buchwert 31.12.2017	Verkehrswert Schätzung 15.08.2016	Zunahme Zuschreibung	Abnahme Abschreibung	Buchwert 31.12.2017	Zone
	108...	Liegenschaften im Finanzvermögen										
PG0098	108000	Birkenweg	648	2'783		18.10.06	773'000.00	773'000.00			773'000.00	OeB
PG0099	108000	Seepark Land am Haupthafen	2'911	4'810		25.09.08	1'360'000.00	1'360'000.00			1'360'000.00	Touristikzone
PG0100	108000	Industriegebiet Hof-Gärtlitzelg	1'657	15'544		13.04.11	2'500'000.00	2'500'000.00			2'500'000.00	Industriezone
PG0101	108000	Land Zelgstrasse "alter Werkhof"	89	482		29.08.05	120'000.00	120'000.00			120'000.00	WG3
PG0102	108000	Land an der Aach mit Werkraum, Haldenweg	939	7'344			127'000.00	127'000.00			127'000.00	Erholungs- / Grünzone, Wald/Industriezone
PG0104	108000	Areal beim Industrieleise Halden	2'418	378			1'900.00	1'900.00			1'900.00	Strassenverkehrsfläche im Baugebiet
PG0105	108000	Egnacherweg 8: Eissportzentrum	3'066	8'151	6'681'000		3'550'000.00	3'550'000.00 (1)			3'550'000.00	Industriezone
PG0106	108000	Egnacherweg 8: Aussenfeld	3'099	3'318			332'000.00	332'000.00			332'000.00	Industriezone
PG0107	108000	Egnacherweg 8: Aussenfeld	3'101	918			83'000.00	83'000.00			83'000.00	Industriezone
PG0108	108000	Land "Brüggli", Landrest PP Locherzelgstr.	3'169	131		10.07.98	45'000.00	45'000.00			45'000.00	W2b
PG0109	108000	Land Gaswerkareal mit Kugelgasbehälter	2'745	908			110'000.00	110'000.00			110'000.00	Industriezone
PG0124	108400	Egnacherweg 6, 6b	426	8'326	41'300'000	26.04.00	2'450'000.00	2'450'000.00			2'450'000.00	Industriezone
PG0126	108000	Schützenwiese mit Feldschiesstand	1'083	4'489		14.09.00	29'000.00	29'000.00			29'000.00	Landwirtschaftszone
PG0127	108400	Waldwiese mit Scheibenstand	1'250	1'587		14.09.00	1.00	(150'000.00) (2)			1.00	Landwirtschaftszone
LIEGENSCHAFTEN TOTAL							11'480'901.00	11'330'900.00	0.00	0.00	11'480'901.00	

(1) Eissportzentrum inkl. Hochbauten: beruhend auf einem SR-Beschluss werden pro Jahr Fr. 150'000.- in eine Rückstellung für unterlassenen Unterhalt EZO gebucht (ER wirksam, Konto 9632.3430.40)

(2) Für den negativen Schätzwert (Kugelfangsanieger) wurde eine Rückstellung im Konto 2059.00 im Jahr 2012 von Fr. 150'000.- gebildet.

Schulden

Mittel- und langfristige Schulden 2017

Konto-Nr.	Gläubiger	Laufzeit	Zins %	Jahresbasis Zins Fr.	Bestandesrechnung 31.12.2016	Zunahme	Abnahme	Bestandesrechnung 31.12.2017
206400	Pensionskasse Post	26.04.2013 - 26.04.2018	0.59%	11'800.00	2'000'000.00			2'000'000.00
206401	Pensionskasse Post	29.04.2013 - 29.04.2020	0.89%	17'800.00	2'000'000.00			2'000'000.00
206409	Postfinance	27.02.2015 - 26.02.2021	0.30%	6'000.00	2'000'000.00			2'000'000.00
206402	Pensionskasse Post	26.04.2013 - 26.04.2022	1.13%	22'600.00	2'000'000.00			2'000'000.00
206406	SUVA Luzern	03.03.2014 - 03.03.2023	1.43%	28'600.00	2'000'000.00			2'000'000.00
206411	TKB, Romanshorn	30.03.2015 - 30.03.2023	0.77%	11'550.00	1'500'000.00			1'500'000.00
206407	TKB, Romanshorn	31.12.2014 - 31.12.2024	0.92%	27'600.00	3'000'000.00			3'000'000.00
206408	TKB, Romanshorn	06.02.2015 - 06.02.2025	0.46%	13'800.00	3'000'000.00			3'000'000.00
206410	Postfinance	27.02.2015 - 27.02.2025	0.48%	9'600.00	2'000'000.00			2'000'000.00
206412	AXA Leben	03.03.2016 - 03.03.2028	0.42%	25'200.00	6'000'000.00	3'000'000.00		6'000'000.00
206413	MIGROS Pensionskasse	09.03.2017 - 09.03.2032	0.85%	25'500.00		3'000'000.00		3'000'000.00
206414	AXA Leben	09.03.2017 - 09.03.2032	0.79%	23'700.00		3'000'000.00		3'000'000.00
		Ø Zins Bestand 31.12.	0.71%	223'750.00	25'500'000.00	6'000'000.00	-	31'500'000.00

Rückstellungsspiegel

	Kurzfristige Rückstellungen			Langfristige Rückstellung			
	RST für Investitionen auf Rechnung Dritter 2058.10	Übrige RST 2059.00	Total kfr. RST 205x.xx	RST für Vorsorgeverpflichtungen 2086.00	RST für SA der IR 2088.xx	Übrige lfr. RST 2089.xx	Total lfr. RST 208x.xx
Bestand per 01.01.2017	-	150'000.00	150'000.00	100'000.00	985'701.10	355'093.75	1'440'794.85
Bildung			-			1'697'162.00	1'697'162.00
Verwendung							-
Auflösung							-
Bestand per 31.12.2017	-	150'000.00	150'000.00	100'000.00	985'701.10	2'052'255.75	3'137'956.85

Kommentar zu den Positionen:

 Noch anfallende Kosten der Demenzzwohngruppe des Pflegeheims (keine: aufgelöst im 2016)

 Aufwertung gemäss Schätzung vom 31.08.2011 für Sanierung Kugelfang

Total kurzfristige Rückstellungen: 150'000.00 150'000.00

Vorzeitige Pensionierungen	100'000.00		100'000.00
Ausbau Egnacherweg	600'000.00		
Erschliessung Industriefland	291'054.80		
Autofähre	94'646.30		985'701.10
Gewinn aus Grundstückverkauf Hafen	337'690.00		
Für künftige Strassenunterhalt (Bahnhofstrasse/Alleestrasse)	500'000.00		
Zur Aufwertung der Hafepromenade	708'597.00		
Gesundheitskosten	150'000.00		
Getränkeautomat Werkhof	14'497.05		
Freiwillige Zuwendungen (Weihnachtsaktion, etc.)	41'471.70		
Rückstellung für unterlassenen Unterhalt (EZO)	300'000.00		2'052'255.75
Total langfristige Rückstellungen:			3'137'956.85

Eigenkapitalnachweis

	Spezialfinanzierungen						Jahresergebnis		Total
	Abwasser 2900.20	Abfall 2900.30	Feuerwehr 2900.70	Bootshafen 2900.8x	Diverses 2900.9x	Jahresergebnis 2990.00	kummulierte Ergebnisse 2999.00		
Bestand per 01.01.2017	4'190'519.53	102'769.79	964'658.52	813'907.15	8'229'044.14	-861'852.54	5'857'788.18	19'296'834.77	
Entnahme Spezialfinanzierung	451xxx	-20'865.15	-49'161.93		-5'988.35			-76'015.43	
Einlage Spezialfinanzierung	351xxx			135'411.84	203'797.94			882'819.32	
Entnahme Grundstücksausgleichsreserve	450xxx							-	
Einlage Grundstücksausgleichsreserve	350xxx							-	
Entnahme Spezialfinanzierung LS FV	450xxx				-311'526.99			-311'526.99	
Einlage Spezialfinanzierung LS FV	350xxx							-	
Entnahme aus Vorfinanzierung	489xxx							-	
Ertragsüberschuss laufendes Jahr	9000xx							-	
Aufwandüberschuss laufendes Jahr	9001xx					-65'844.49		-65'844.49	
Übertrag Jahresergebnis Vorjahr	299xxx					861'852.54	-861'852.54	-	
Bestand per 31.12.2017	4'734'129.07	81'904.64	915'496.59	949'318.99	8'115'326.74	-65'844.49	4'995'935.64	19'726'267.18	

Diverses	2900.9x
Wildschadenverhütungsfonds	2900.90
Grundstücksausgleichsreserve (Landkreditkonto)	2900.91
Liegenschaften im Finanzvermögen	2900.92
Öffentliche Schutzraumbauten	2900.93
Einkauf private Schutzräume	2900.94
öffentliche Parkplätze	2900.95

Die kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen werden neu den spezialfinanzierten Funktionen in der Erfolgsrechnung gutgeschrieben und der Funktion 9610 (Zinsen) belastet.

Die kalk. Zinsen sind also bereits im Ergebnis der spezialfinanzierten Funktionen enthalten, welche die Entnahme, oder Einlage in die Spezialfinanzierung begründen.

Im Eigenkapitalnachweis entfällt darum die Position kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierung

Anhang zur Bilanz

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Anlagespiegel Finanzvermögen

Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel

Anlagen

Bewegungen und Buchwerte

Anlage: Anlagendatumsfilter: 01.01.17..31.12.17
 Gruppensummen: Anlagenklassencode

	Anschaff- kosten 31.12.16	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Anschaff- kosten 31.12.17	Abschreibung 31.12.16	Abschreibung in Periode	Abschreibung 31.12.17	Buchwert 31.12.16	Buchwert 31.12.17
Finanzvermögen									
1070 Aktien, Anteilsscheine	2'201'501.00	0.00	-100'000.00	2'101'501.00	0.00	0.00	0.00	2'201'501.00	2'101'501.00
1071 Darlehen	3'316'001.56	775'000.00	0.00	4'091'001.56	0.00	0.00	0.00	3'316'001.56	4'091'001.56
1080 Grundstücke, Landkredit	19'176'559.25	1'803'345.10	-1'702'860.60	19'277'043.75	-240'899.25	0.00	-240'899.25	18'935'660.00	19'036'144.50
1084 Gebäude im FIV	2'479'001.00	0.00	0.00	2'479'001.00	0.00	0.00	0.00	2'479'001.00	2'479'001.00
Finanzvermögen Gesamt									27'707'648.06
Verwaltungsvermögen:									
1400 Grundstücke	212'256.20	0.00	0.00	212'256.20	-63'684.53	-21'220.00	-84'904.53	148'571.67	127'351.67
1401 Strassen, Parkplätze	6'984'081.84	753'638.15	0.00	7'737'719.99	-1'593'667.28	-532'640.00	-2'126'307.28	5'390'414.56	5'611'412.71
1402 Wasser und Hafengebäuden	441'868.20	24'801.55	0.00	466'669.75	-132'567.73	-44'190.00	-176'757.73	309'300.47	289'912.02
1403 Übrige Tiefbauten	666'615.15	612'072.79	0.00	1'278'687.94	-85'718.67	-53'260.00	-138'978.67	580'896.48	1'139'709.27
1404 Hochbauten	1'859'974.22	88'873.25	0.00	1'948'847.47	-413'838.46	-168'530.00	-582'368.46	1'446'135.76	1'366'479.01
1406 Mobilien	1'716'211.94	328'408.90	0.00	2'044'620.84	-595'790.36	-255'313.40	-851'103.76	1'120'421.58	1'193'517.08
1420 Software	106'474.00	30'571.95	0.00	137'045.95	-79'858.50	-32'725.50	-112'584.00	26'615.50	24'461.95
1429 Übrige immat. Anlagen	840'854.87	439'878.25	0.00	1'280'733.12	-91'150.00	-46'754.40	-137'904.40	749'704.87	1'142'828.72
1454 Beteiligungen öffentl. U'	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
1462 Investitionsbeiträge an Gmd.	10'614.30	62'200.00	0.00	72'814.30	-10'614.30	-1'880.00	-12'494.30	0.00	60'320.00
1464 Investitionsbeiträge an öff. U'	4'136'800.66	0.00	0.00	4'136'800.66	-386'103.05	-128'700.00	-514'803.05	3'750'697.61	3'621'997.61
1465 Investitionsbeiträge an priv. U'	600'000.00	0.00	0.00	600'000.00	-60'000.00	-30'000.00	-90'000.00	540'000.00	510'000.00
1466 Investitionsbeiträge an Private	100'200.00	0.00	0.00	100'200.00	-30'060.00	-10'020.00	-40'080.00	70'140.00	60'120.00
Verwaltungsvermögen Gesamt									15'148'119.04
Gesamt	44'849'023.19	4'918'789.94	-1'802'860.60	47'964'952.53	-3'783'952.13	-1'325'233.30	-5'109'185.43	41'065'071.06	42'855'767.10

Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel

Organisation	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Eigenkapital Ende Vorjahr	Anteil der Gemeinde	Buchwert per 31.12.	Bemerkungen
Privatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)						
Gasversorgung Romanshorn AG	Aktiengesellschaft	- Projektierung, Bau, Betrieb und Unterhalt des Leitungsnetzes, Einkauf und Verteilung des Erdgases an die Endverbraucher in den Gemeinden Bischofszell, Dozwil, Frasnacht, Hefenhofen, Roggwil, Romanshorn und Zihlschlacht-Sitterdorf - Geschäftsstelle und Dienstleister für die Gemeinden des GOS Gasversorgung Oberthurgau-See	5'135'784.29	3600'000.00	2'100'000.00	100%
Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG	Aktiengesellschaft	- Prod./Handel Nahrungs- und Futtermittel	92'400'000.00	1'400.00	1.00	
Autokurse Oberthurgau AG (AOT)	Aktiengesellschaft	- Gewährleistung öffentl. Verkehrsangebot	3'530'199.16	35'000.00	0.00	
Alterswohnheim Neukirch-Egnach	Genossenschaft	- Altersheim erstellen und führen	342'240.56	500.00	500.00	
Alterssiedlung und Altersheim Holzenstein	Genossenschaft	- Preiswerte Wohnungen betagte Einwohner	3'493'731.70	405'000.00	0.00	
Genossenschaft EW Romanshorn	Genossenschaft	- Versorgung mit Wasser und/oder Elektrizität	7'488'801.52	500.00	0.00	
Bodensee Standort Marketing GmbH	GmbH	- Überregionale Wirtschaftsförderung	140'054.85 €	500.00 €	0.00 €	
Schweizer Reisekasse REKA	Genossenschaft	- Förderung von Ferien und Reisen	6'616'943.42	1'000.00	1'000.00	
Genossenschaft Winterwasser Oberthurgau	Genossenschaft	- Betrieb Tragflughalle im Seebad Romanshorn		100'000.00	100'000.00	Darlehen
Schweiz. Schifffahrtsges. Untersee und Rhein	Aktiengesellschaft	- Schifffahrtsbetrieb für Pers.-und Warentransp.	4'349'883.89	200.00	0.00	
Gemeindeverbände						
Abwasserverband Region Romanshorn	Gemeindeverband	- Reinigung und Ableitung von Wasser	310'496.00	58.17%	7'764'473.52	Solidarhaftung
Zweckverband Reg. Schiessanlage Almensberg	Gemeindeverband		31'268.52	36.85%	0.00	
Zweckverband KVA Thurgau	Öffent.Recht.Zweckverband	- Abfallbewirtschaftung	4'458'154.83	0%	0%	
GOS Gasversorgung Oberthurgau-See	Gemeindeverband	- Ein-/Verkauf Erdgas.Dienstleistungen Energieber.	584'630.16	0%	0%	
Verträge						
Solarverein 1869						
SBS 1343						
Kurs-Schiffahrt 1660						
Andere						
Eventualverbindlichkeiten						
Pensionskasse der Stadt Romanshorn				Unterdeckung	7979879.14	Garantie max. 10
Regionales Pflegeheim Romanshorn				31.12.2017	0.00	100% Haftung
Eventualguthaben						

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

HRM2: Grundlagen der Rechnungslegung

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Romanshorn	2017	2016 (*)
	CHF	CHF
Bezeichnung		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-65'844.49	
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	1'325'233.30	
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	-337'690.00	
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	521'810.49	
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	156'112.16	
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-48'743.25	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	489'290.02	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	1'697'162.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital	495'276.90	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	4'232'607.13	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen aus Investitionsrechnung	-2'340'444.84	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen IR	-500'000.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen IR	0.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen IR	0.00	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'840'444.84	
Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	237'206	
Realisierter Verlust (-) / Gewinn (+) auf Verkauf Sachanlagen FV (Bodan)	-	
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	-	
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen	-887'590	
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-650'385	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'490'829.34	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-10'478.80	
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	5'862'880.19	
Abnahme (-) / Zunahme (+) Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanz.und Fonds im FK	269'831.93	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	6'122'233.32	
Total Geldfluss	6'864'011.11	
Bestand Flüssige Mittel 01.01.2017	7'746'420.18	
Bestand Flüssige Mittel 31.12.2017	14'610'431.29	

Definition Fonds Flüssige Mittel:
Konto 100 abzüglich Unterkontogruppe 1009

2016 (*)

Bis Ende 2016 wurden für die Stadt und das Regionale Pflegeheim separate Erfolgsrechnungen geführt, aber nur eine gemeinsame Bilanz. Der Jahresabschluss 2017 enthält erstmals auch separate Bilanzen. Aufgrund dieser Umstellung ist für 2016 keine Geldflussrechnung dargestellt. Ab Jahresrechnung 2018 sind die Vorjahreswerte wieder vergleichbar.

HRM2: Grundlagen und Grundsätze zur Rechnungslegung

Angewandte Regelwerke für die Stadt und das Regionale Pflegeheim Romanshorn

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

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

Elemente der Jahresrechnung

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

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

Bilanz

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

Erfolgsrechnung

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

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

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

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

Investitionsrechnung

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

Geldflussrechnung

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

Anhang

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

Bewertungsgrundsätze

Es gilt für alle Positionen der Grundsatz der Einzelbewertung.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert.

Fremdkapital

Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungswerten bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert. Die Verkehrswerte werden alle 5 Jahre angepasst. Im Jahr 2016 wurde deshalb wiederum eine Verkehrswertschätzung durchgeführt.

Verwaltungsvermögen

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

Stadt: Für die Abschreibungen gelten folgende Nutzungsdauern:

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

Regionales Pflegeheim: Für die Abschreibungen gelten folgende Nutzungsdauern:

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

Fiskalertrag

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

Vergleichbarkeit

Diese Grundsätze nach HRM2 wurden in der Jahresrechnung 2014 erstmals angewendet. Die Jahresrechnungen 2014 bis 2017 sowie Budget 2015 bis 2017 erlauben deshalb direkte Vergleichsmöglichkeiten.

Ergänzungen zur Jahresrechnung

Pflegeheimfonds

Kennzahlen

Pensionskasse

PFLEGEHEIMFONDS DER POLITISCHEN GEMEINDE ROMANSHORN

1. Erfolgsrechnung 2017	
Ertrag	
Zinsertrag	9'532.35
Kursgewinn/-verlust	48'824.00
Spende (Übertrag Nachlass auf Spendenkonto RPH)	0.00
Aufwand	
Unterstützungen	0.00
Depotgebühren, Bankspesen	7.55
Ertragsüberschuss	58'348.80

2. Vermögensausweis			
Eingangsbilanz	01.01.2017	Schlussbilanz	31.12.2017
Kontokorrent Thurgauer Kantonalbank 1720.0007.3810	120'784.99		129'714.50
Eidg. Steuerverwaltung, Verrechnungssteuer	2'741.03		3'336.32
6800 Anteile TKB (Valoren-Nr. 23443136)	676'668.00		725'492.00
Total	800'194.02		858'542.82

3. Jahresergebnis	58'348.80
--------------------------	------------------

4. Zusammensetzung des Vermögens	
Vermögen aus Legaten, Zuwendungen und Erträgen per 31.12.2017	654'329.07
Zunahme Fondvermögen aus Vermögensertrag (Netto, abzüglich geleisteter Unterstützungen)	204'213.75
Total Fondsvermögen	858'542.82

Finanzkennzahlen

Kennzahlen	TG Ø 2016	RE 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013	Ø 5 Jahre
1 Netto-Vermögens-Anteil	k.A.	* 15.5%	3.0%	5.6%	18.3%	18.5%	12.2%
2 Selbstfinanzierungsgrad	81.3%	73.1%	51.1%	95.9%	79.4%	45.5%	69.0%
3 Zinsbelastungs-Anteil	0.6%	0.8%	0.7%	0.7%	0.6%	0.9%	0.7%
4 Nettovermögen / -schuld pro Einwohner in Fr.	-157	* -420	-73	-142	-445	-489	-146
5 Selbstfinanzierungs-Anteil	10.6%	5.8%	5.5%	8.1%	6.4%	8.1%	6.8%
6 Kapitaldienst-Anteil	6.4%	4.4%	4.5%	5.4%	2.4%	3.2%	4.0%
7 Brutto-Verschuldungs-Anteil	98.2%	139.2%	134.9%	113.6%	97.5%	59.2%	108.9%
8 Investitions-Anteil	15.2%	8.6%	12.8%	10.7%	10.2%	21.8%	12.8%
9 Bilanzsituation (Eigenkapital in Steuerprozent)	102.7%	24.3%	26.0%	30.9%	31.1%	31.8%	28.8%
10 Steuerkraft pro Einwohner zu 100% in Fr.	1'995	1'834	1'787	1'772	1'784	1'752	1'786
11 1 Steuerprozent in Fr.	k.A.	203'119	192'152	189'643	188'797	182'846	191'311
12 Anzahl Einwohner am 31.12.	k.A.	10'895	10'751	10'708	10'558	10'435	10'406
<p>* Nettovermögen: Bis Ende 2016 war die Bilanz des Regionalen Pflegeheims (RPH) ein Bestandteil der Stadtbilanz. Per Ende 2016 wurden diese Bilanzen aufgeteilt und werden separat ausgewiesen. Durch die Aufteilung der Bilanzen resultiert für die Stadtbilanz ein Nettovermögen von Fr. 4'578'148.15 Ende 2017, respektive Fr. 420.- pro Einwohner. Die Erhöhung des Nettovermögens resultiert, da die Schulden des Regionalen Pflegeheims (in der Vergangenheit durch die Stadt finanziertes Darlehen, noch offen per 31.12.2016 sind Fr. 3'216'001.56) ab 01.01.2017 als Guthaben gegenüber RPH in der Stadtbilanz im Finanzvermögen ausgewiesen werden. In der Bilanz des RPH's wird derselbe Betrag als Schuld gegenüber der Stadt ausgewiesen.</p>							

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

Selbstfinanzierungsgrad

Jahr	Selbstfinanzierung			Nettoinvestitionen			Total	Selbstfinanzierungsgrad
	Politische Gemeinde	Primarschulgemeinde	Sekundarschulgemeinde	Politische Gemeinde	Primarschulgemeinde	Sekundarschulgemeinde		
2008	5'389'147	353'740	854'029	4'658'492	1'798'008	403'704	6'860'204	96.16%
2009	4'782'790	298'206	750'814	723'236	1'555'253	385'281	2'663'770	218.93%
2010	2'794'116	451'345	791'554	2'279'569	565'376	0	2'844'945	141.90%
2011	2'492'263	375'316	259'866	1'589'902	-10'335	0	1'579'567	197.99%
2012	4'233'490	1'171'577	962'861	3'929'658	0	0	3'929'658	162.05%
2013	2'238'087	1'659'775	1'167'491	4'924'409	750'965	32'400	5'707'774	88.74%
2014	1'644'802	1'134'439	1'094'804	2'072'932	953'793	78'300	3'105'025	124.77%
2015	2'225'707	1'056'972	910'324	2'321'432	1'492'081	415'199	4'228'712	99.16%
2016	1'440'629	1'059'182	754'659	2'820'365	293'564	966'426	4'080'355	79.76%
2017	1'711'807	1'395'860	1'072'336	2'340'445	2'907'365	3'745'891	8'993'701	46.48%
Total	28'952'838	8'956'412	8'618'738	27'660'440	10'306'070	6'027'201	35'000'010	132.94%

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

Aussage

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

Selbstfinanzierung

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

Beurteilung

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

Nettoinvestition

Bruttoausgaben der Investitionsrechnung abzüglich Bruttoeinnahmen der Investitionsrechnung.

Hinweis
Vorallem der Vergleich über mehrere Jahre zeigt, ob die Investitionen finanziell verkräftet werden.

Nettoschuld je Einwohner

Jahr	Nettoschuld			Nettoschuld pro Einwohner			Total Nettoschuld pro Einwohner
	Politische Gemeinde	Primarschul-gemeinde	Sekundarschul-gemeinde	Politische Gemeinde	Primarschul-gemeinde	Sekundarschul-gemeinde	
2008	-1'068'711	6'714'820	4'258'890	-113.03	710.19	396.36	9455
2009	-5'156'405	7'669'538	3'890'575	-536.79	798.41	386.12	9606
2010	-5'724'721	7'783'569	2'977'641	-590.24	802.51	270.65	9699
2011	-8'315'476	7'397'917	2'700'630	-825.28	734.21	236.92	10'076
2012	-8'539'419	6'226'341	1'659'985	-832.79	607.21	143.31	10'254
2013	-5'097'869	5'216'839	374'893	-488.54	499.94	31.83	10'435
2014	-4'703'326	5'101'908	-641'610	-445.48	483.23	-53.74	10'558
2015	-1'518'938	5'628'422	-1'136'735	-141.85	525.63	-93.87	10'708
2016	-789'374	4'862'804	-924'968	-73.42	452.31	-75.81	10'751
2017	* -4'578'148	5'227'509	1'947'752	-420.21	479.81	158.23	10'895
						inkl. Saimtsach	12'201

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

Nettoschuld

Fremdkapital abzüglich Finanzvermögens ergibt die Nettoschuld.

Spezialfinanzierungen sind reserviertes Eigenkapital.

Eine negative Zahl ist Nettovermögen.

Aussage

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

Es ist ein Gradmesser für die Verschuldung einer Gemeinde.

Beurteilung

Je tiefer, desto besser.

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

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

Fr. 3'000.-- bis Fr. 5'000.-- grosse Verschuldung

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

* Nettovermögen: Bis Ende 2016 war die Bilanz des Regionalen Pflegeheims (RPH) ein Bestandteil der Stadt Bilanz. Per Ende 2016 wurden diese Bilanzen aufgeteilt und werden separat ausgewiesen. Durch die Aufteilung der Bilanzen resultiert für die Stadt Bilanz ein Nettovermögen von Fr. 4'578'148.15 Ende 2017, respektive Fr. 420.- pro Einwohner. Die Erhöhung des Nettovermögens resultiert, da die Schulden des Regionalen Pflegeheims (in der Vergangenheit durch die Stadt finanziertes Darlehen, noch offen per 31.12.2016 sind Fr. 3'216'001.56) ab 01.01.2017 als Guthaben gegenüber RPH in der Stadt Bilanz im Finanzvermögen ausgewiesen werden. Zudem besteht eine Kontokorrent-Schuld von Fr. 1'471'194.88 vom RPH gegenüber der Stadt. In der Bilanz des RPH's wird derselbe Betrag als Schuld gegenüber der Stadt ausgewiesen.

Steuerkraft pro Einwohner (ohne Grundstückgewinn- und Liegenschaftsteuern)

Jahr	Steuerkraft Romanshorn			Differenz zum Vorjahr	Jahr	Steuerkraft Kanton Thurgau			Differenz Thurgau - Romanshorn
	Steuerkraft Franken	Δ Vorjahr	Einwohner			Steuerkraft Franken	Δ Vorjahr	Einwohner	
2002	1'834.00		9'053		2002	1'688.00		230'991	-146.00
2003	1'933.00	5.4%	9'123	99	2003	1'623.00	-3.9%	232'742	-310.00
2004	1'727.00	-10.7%	9'186	-206	2004	1'641.00	1.1%	232'847	-86.00
2005	1'754.00	1.6%	9'179	27	2005	1'598.00	-2.6%	233'912	-156.00
2006	1'817.00	3.6%	9'191	63	2006	1'663.00	4.1%	234'886	-154.00
2007	1'739.00	-4.3%	9'292	-78	2007	1'779.00	7.0%	237'514	40.00
2008	1'745.00	0.3%	9'455	6	2008	1'748.00	-1.7%	241'243	3.00
2009	1'741.00	-0.2%	9'606	-4	2009	1'767.00	1.1%	244'330	26.00
2010	1'723.00	-1.0%	9'699	-18	2010	1'845.00	4.4%	247'073	122.00
2011	1'631.00	-5.3%	10'076	-92	2011	1'807.00	-2.1%	250'640	176.00
2012	1'657.00	1.6%	10'254	26	2012	1'847.00	2.2%	254'528	190.00
2013	1'752.00	5.7%	10'435	95	2013	1'880.00	1.8%	258'255	128.00
2014	1'784.00	1.8%	10'558	32	2014	1'963.00	4.4%	261'992	179.00
2015	1'772.00	-0.7%	10'708	-12	2015	1'996.00	1.7%	266'510	224.00
2016	1'787.00	0.9%	10'751	15	2016	1'995.00	0.0%	269'731	208.00
2017	1'834.00	0.9%	10'895	47	2017	am 05.04.2018 waren 2017 Zahlen vom Kanton noch nicht verfügbar			

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

Berechnung:

Eine hohe Steuerkraft der Gemeinde weist auf eine hohe durchschnittliche Finanzkraft der Steuerzahler hin.
Im Vergleich mit anderen Gemeinden kann deren Wohlstand ermesen werden.

Steuerkraft

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

Diese Kennzahl kann nur innerhalb eines Kantons sinnvoll verglichen werden.

Pensionskasse Stadt Romanshorn

Rechtsform	selbständiges Institut des öffentlichen Rechts
Art der Kasse	autonome Kasse, Rückversicherung stop-loss teilkapitalisiert, mit Garantie der Stadt Romanshorn
Vorsorgeplan	Beitragsprimat
Anzahl aktive Versicherte	262
Anzahl Rentner	150
Gründung	01.01.1923
Vorsorgekapital aktive Versicherte	Fr. 28'460'976
Vorsorgekapital Rentner	Fr. 38'841'556
Technische Rückstellungen	Fr. 4'845'160
Wertschwankungsreserven	Fr. 0
Deckungsgrad	88.9 %
Angaben per Stichtag	31.12.2017

Verwaltungsrat 01.06.2015 – 31.05.2019:

Vertreter der Arbeitgeber:

Eberle Peter, Stadtrat, **Präsident**
Fink Patrik, Stadtrat
Gantenbein David, Pflegeheim
Rother Joachim, Sprachheilschule

Vertreter der Versicherten:

Haldner Josef, Pflegeheim, **Vizepräsident**
Brönimann Christian, Obergärtner Stadt
Hug Christian, Stadtverwaltung
Stieger Nina, Stadtverwaltung

Geschäftsführung	Finanzverwaltung, Bahnhofstr. 19, 8590 Romanshorn
Versicherungsexperte	Keller Matthias, KELLER Pensionskassenexperten AG, Frauenfeld
Anlageberatung	Vontobel Asset Management AG, Hr. Reto Lichtensteiger, St. Gallen
Kontrollstelle	Provida Wirtschaftsprüfung AG, St. Gallen
Aufsichtsbehörde	Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, St. Gallen

Aufgrund der Unterdeckung ist die Pensionskasse eingeschränkt risikofähig. Trotzdem ermöglichte das Anlagejahr 2017 eine Brutto-Performance von 6.0 % (netto 5.4%). Es wird ausschliesslich in Anlagen investiert, welche in der Verordnung BVV2 vorgesehen und anerkannt sind. Die Kostentransparenz-Quote beträgt 100%.

Der Vorsorgeplan basiert auf einem technischen Zins der Renten von 2.8% (bisher 2.9%). Die Senkung von 0.1% pro Jahr bis zum Zielwert 2.5% belastet die Betriebsrechnung jährlich mit rund Fr. 565'000.-. Der Anlageerfolg konnte diese Mehrbelastung ausgleichen. Das Jahre 2017 endet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'218'109. Die Unterdeckung per 31.12.2017 beträgt noch Fr. 7'979'879.

Die Ausgangsdeckungsgrade werden nicht mehr unterschritten, aber die Ziel-Deckungsgrade sind noch nicht erreicht. Als Folge hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Umwandlungssätze rascher zu senken. Die Senkung beträgt -0.2% pro Jahr, ohne Ausgleichsmassnahmen, und erreicht 2022 den Zielwert von 5.5%.

Damit soll die Pensionskasse zurück auf den Finanzierungspfad finden. Eine vertiefte Analyse durch die Pensionskassenexperten über die Wirkung der Massnahmen erfolgt jährlich.

BILANZ	31.12.2017	31.12.2016
	CHF	CHF
AKTIVEN		
Vermögensanlagen	64'489'034.01	62'064'665.58
Flüssige Mittel und Geldmarktanlagen	3'146'353.34	3'356'946.26
Forderungen	1'059'169.67	944'607.18
Obligationen CHF	13'301'086.00	13'325'036.61
Obligationen FW hedged in CHF	7'960'145.00	8'139'770.45
Obligationen FW	0.00	321'381.47
Aktien Schweiz	8'355'239.00	7'511'231.80
Aktien Ausland	7'816'970.00	6'821'615.93
Immobilien Schweiz	13'924'886.00	13'520'145.08
Immobilien Ausland	3'014'645.00	2'957'620.00
Alternative Anlagen	5'910'540.00	5'166'310.80
Aktive Rechnungsabgrenzung	4'900.65	8'471.40
Total Aktiven	64'493'934.66	62'073'136.98
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten	305'921.75	878'181.25
Freizügigkeitsleistungen und Renten	303'173.45	871'157.40
Andere Verbindlichkeiten	2'748.30	7'023.85
Passive Rechnungsabgrenzung	20'200.00	19'400.00
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen	72'147'692.05	71'373'543.75
Vorsorgekapital Aktive Versicherte	28'460'976.50	30'519'264.20
Vorsorgekapital Rentner	38'841'556.00	35'814'787.00
Technische Rückstellungen	4'845'159.55	5'039'492.55
Wertschwankungsreserve	0.00	0.00
Freie Mittel	-7'979'879.14	-10'197'988.02
Stand zu Beginn der Periode	-10'197'988.02	-9'963'311.69
Ertragsüberschuss (Vorjahr Aufwandüberschuss)	2'218'108.88	-234'676.33
Total Passiven	64'493'934.66	62'073'136.98

BETRIEBSRECHNUNG

	2017	2016
	CHF	CHF
Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen	3'537'420.15	3'506'235.90
Beiträge Arbeitnehmer	1'144'894.35	1'091'034.20
Beiträge Arbeitgeber	1'399'709.25	1'342'065.85
Verwaltungskostenanteile Arbeitgeber	180'600.00	176'400.00
Einlagen Arbeitgeber Teuerungsfonds	170'601.95	171'595.20
Einmaleinlagen und Einkaufsummen	313'900.00	303'415.05
Einlagen Arbeitgeber bei Rentenbeginn	12'692.00	104'612.40
Sanierungsbeiträge Arbeitgeber (Zins Unterdeckung)	295'741.65	298'899.35
Zuschüsse Sicherheitsfonds	19'280.05	18'213.85
Eintrittsleistungen	3'776'868.78	1'510'428.42
Freizügigkeitseinlagen	3'746'868.78	1'470'428.42
Einzahlungen WEF-Vorbezüge/Scheidung	30'000.00	40'000.00
Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen	7'314'288.93	5'016'664.32
Reglementarische Leistungen	-4'313'806.25	-3'202'751.15
Altersrenten	-2'336'998.15	-2'265'856.60
Hinterlassenenrenten	-393'800.65	-432'299.20
Invalidenrenten	-203'846.70	-201'933.60
Übrige reglementarische Leistungen	0.00	-4'212.00
Kapitalleistungen bei Pensionierung	-1'219'107.75	-246'645.75
Kapitalleistungen bei Tod und Invalidität	-160'053.00	-51'804.00
Austrittsleistungen	-3'118'908.55	-1'985'217.70
Freizügigkeitsleistungen bei Austritt	-3'090'496.20	-1'985'217.70
Vorbezüge WEF/Scheidung	-28'412.35	0.00
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge	-7'432'714.80	-5'187'968.85
Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen und Beitragsreserven	-774'148.30	-1'341'479.85
Auflösung/Bildung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	2'129'035.70	-446'899.90
Auflösung/Bildung Vorsorgekapital Rentner	-3'026'769.00	332'322.00
Auflösung/Bildung technische Rückstellungen	194'333.00	-858'707.70
Verzinsung des Sparkapitals	-70'748.00	-368'194.25
Versicherungsaufwand	-65'601.65	-55'210.75
Versicherungsprämien		
- Sparprämien	0.00	0.00
- Risikoprämien	-54'334.30	-55'210.75
- Kostenprämien	0.00	0.00
Beiträge an Sicherheitsfonds	-11'267.35	-9'640.45
Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil	-958'175.82	-1'567'995.13

Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage	3'390'311.30	1'513'410.66
Flüssige Mittel und Geldmarktanlagen	-11'928.83	19'945.58
Hypotheken auf CH Liegenschaften	0.00	5'310.00
Obligationen CHF	-119'564.36	61'607.51
Obligationen FW hedged in CHF	-158'913.60	-40'883.82
Obligationen FW	0.00	14'270.60
Aktien Schweiz	1'532'452.64	298'305.90
Aktien Ausland	1'637'065.13	459'956.17
Immobilien Schweiz	701'700.27	746'572.55
Immobilien Ausland	104'751.82	95'693.00
Alternative Anlagen	91'878.19	275'411.20
Verzugszinsen auf Freizügigkeitsleistungen	-1'761.90	-10'354.35
Aufwand der Vermögensverwaltung	-385'368.06	-412'423.68
Sonstiger Ertrag	1'439.85	46.50
Verwaltungsaufwand	-215'466.45	-180'138.36
Allgemeine Verwaltung	-140'946.90	-122'628.30
Revisionsstelle und Experte für berufliche Vorsorge	-70'123.05	-53'488.05
Aufsichtsbehörden	-4'396.50	-4'022.01
<i>Ertragsüberschuss vor Bildung Wertschwankungsreserve</i>	<i>2'218'108.88</i>	<i>-234'676.33</i>
Auflösung/Bildung Wertschwankungsreserve	0.00	0.00
<i>Ertrags-/Aufwandüberschuss</i>	<i>2'218'108.88</i>	<i>-234'676.33</i>

Regionales Pflegeheim Romanshorn

Jahresrechnung

Bilanz

Investitionsrechnung

Anlagespiegel

Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Budget von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung %	Vorjahr von 01.01.2016 bis 31.12.2016	Abweichung %
3	PERSONALAUFWAND	5'297'657.34	5'119'000.00	3.49	5'019'715.20	5.54
31	Besoldungen Pflege	2'774'233.80	2'661'000.00	4.26	2'594'243.70	6.94
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	1'771'439.80	1'600'000.00	10.71	1'618'304.30	9.46
3119	Rückvergütung Pflege Fachpersonal	23'471.90	0.00	100	0.00	100
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	960'954.70	900'000.00	6.77	843'934.80	13.87
3129	Rückvergütung Pflege Assistenzpersonal	23'217.40	0.00	100	0.00	100
3130	Lohn Pflegepersonal i. Ausbildung	88'528.60	161'000.00	-45.01	132'004.60	-32.94
32	Besoldungen andere Fachbereiche	85'097.65	87'000.00	-2.19	76'083.95	11.85
3250	Lohn Aktivierung	85'097.65	87'000.00	-2.19	76'083.95	11.85
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	254'896.30	245'000.00	4.04	253'079.65	0.72
3300	Lohn Heimleitung + Verwaltung	254'896.30	245'000.00	4.04	253'079.65	0.72
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	978'291.65	995'000.00	-1.68	967'738.70	1.09
3400	Lohn Hauswirtschaft	286'669.80	294'000.00	-2.49	293'515.23	-2.33
3410	Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung	18'151.20	16'000.00	13.45	15'973.62	13.63
3450	Lohn Verpflegungsdienst	644'762.70	656'000.00	-1.71	630'382.34	2.28
3460	Lohn Verpflegungsdienst in Ausbildung	41'721.10	29'000.00	43.87	27'867.51	49.71
3499	Rückvergütung Ökonomie und Hausdienst	13'013.15	0.00	100	0.00	100
35	Besoldungen Technische Dienste	156'060.35	149'000.00	4.74	139'464.90	11.90
3500	Lohn Technische Dienste	151'412.95	149'000.00	1.62	139'464.90	8.57
3510	Lohn Technische Dienste in Ausbildung	5'525.00	0.00	100	0.00	100
3599	Rückvergütung Technische Dienste	877.60	0.00	100	0.00	100
37	Sozialversicherungsaufwand	893'876.80	864'000.00	3.46	831'304.65	7.53
3700	AHV/ALV/FAK	347'526.75	343'000.00	1.32	333'636.90	4.16
3710	Pensionskasse (BVG)	467'433.55	465'000.00	0.52	444'976.85	5.05
3720	Unfallversicherung (UVG)	36'230.00	24'000.00	50.96	23'239.90	55.90
3730	Krankentaggeldversicherung	42'686.50	32'000.00	33.40	29'451.00	44.94
38	Honorare für Leistungen Dritter	33'539.35	23'000.00	45.82	63'898.55	-47.51
3800	Honorare für Leistungen Dritter	21'808.15	20'000.00	9.04	63'021.55	-65.40
3810	Personalmiete	11'680.25	0.00	100	0.00	100
3860	Freiwilligen Arbeit	50.95	3'000.00	-98.30	877.00	-94.19
39	Personalaufwand	121'661.44	95'000.00	28.06	93'901.10	29.56
3900	Personalsuche	8'835.50	5'000.00	76.71	680.00	1199

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Budget von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2016 bis 31.12.2016	Abweichung	%	
3910	Aus- und Fortbildung	69'646.40	60'000.00	S	9'646.40	66'077.10	S	3'569.30	5.40
3915	Qualitätssicherung	2'660.00	5'000.00	S	-2'340.00	0.00		2'660.00	100
3920	Personalanlässe	18'862.79	12'500.00	S	6'362.79	8'201.90	S	10'660.89	129
3990	Übriger Personalaufwand	21'656.75	12'500.00	S	9'156.75	18'942.10	S	2'714.65	14.33
4	SACHAUFWAND	1'603'104.81	1'709'000.00	S	-105'895.19	1'697'192.47	S	-94'087.66	-5.54
40	Medizinischer Bedarf	68'049.03	68'000.00	S	49.03	66'073.65	S	1'975.38	2.99
4000	Medikamente SL-Liste	0.00	0.00			1'227.00	S	-1'227.00	-100
4010	Übrige Medikamente	8'338.40	7'000.00	S	1'338.40	5'879.60	S	2'458.80	41.82
4020	Instrumente, Utensilien	15'746.81	12'000.00	S	3'746.81	10'981.45	S	4'765.36	43.39
4030	Pflegematerial MiGel	34'306.43	37'500.00	S	-3'193.57	39'100.25	S	-4'793.82	-12.26
4040	Übriges Pflegematerial	2'508.77	3'000.00	S	-491.23	1'699.80	S	808.97	47.59
4050	Medizinische Fremdleistungen	2'162.80	1'500.00	S	662.80	1'350.00	S	812.80	60.21
4090	Übriger medizinischer Bedarf	4'985.82	7'000.00	S	-2'014.18	5'835.55	S	-849.73	-14.56
41	Lebensmittel und Getränke	282'938.83	290'000.00	S	-7'061.17	281'394.65	S	1'544.18	0.55
4100	Lebensmittel	246'803.23	255'000.00	S	-8'196.77	245'362.68	S	1'440.55	0.59
4150	Getränke	36'135.60	35'000.00	S	1'135.60	36'031.97	S	103.63	0.29
42	Haushalt	177'843.73	160'500.00	S	17'343.73	147'443.40	S	30'400.33	20.62
4200	Textilien- und Textilersatz	80'036.85	53'000.00	S	27'036.85	33'201.90	S	46'834.95	141
4210	Haushaltartikel	21'264.54	30'000.00	S	-8'735.46	38'575.85	S	-17'311.31	-44.88
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	25'449.74	25'000.00	S	449.74	23'300.30	S	2'149.44	9.22
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	51'092.60	52'500.00	S	-1'407.40	52'365.35	S	-1'272.75	-2.43
43	URE immobile und mobile Sachanlagen	156'369.04	210'000.00	S	-53'630.96	178'078.08	S	-21'709.04	-12.19
4300	URE immobile Sachanlagen	92'418.95	80'000.00	S	12'418.95	110'386.90	S	-17'967.95	-16.28
4310	URE mobile Sachanlagen	57'997.74	100'000.00	S	-42'002.26	50'043.80	S	7'953.94	15.89
4380	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	5'952.35	30'000.00	S	-24'047.65	17'647.38	S	-11'695.03	-66.27
44	Aufwand für Anlagenutzung	537'166.73	540'000.00	S	-2'833.27	540'000.00	S	-2'833.27	-0.52
4420	Abschreibungen immobile Sachanlagen	465'576.00	440'000.00	S	25'576.00	435'540.00	S	30'036.00	6.90
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	41'724.00	100'000.00	S	-58'276.00	104'460.00	S	-62'736.00	-60.06
4426	Abschreibungen auf immaterielle Werte	13'336.00	0.00	S	13'336.00	0.00		13'336.00	100
4430	Mietzinse	1'053.30	0.00	S	1'053.30	0.00		1'053.30	100
4440	Leasing	15'477.43	0.00	S	15'477.43	0.00		15'477.43	100
45	Energie und Wasser	95'290.75	112'500.00	S	-17'209.25	97'429.85	S	-2'139.10	-2.20
4500	Strom	50'977.25	60'000.00	S	-9'022.75	51'690.30	S	-713.05	-1.38
4520	Energieversorgung Heizung	39'193.75	45'000.00	S	-5'806.25	38'908.30	S	285.45	0.73
4550	Wasser	5'119.75	7'500.00	S	-2'380.25	6'831.25	S	-1'711.50	-25.05

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Budget von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung %	Vorjahr von 01.01.2016 bis 31.12.2016	Abweichung %
46	Kapitalzinsen und -spesen	23'698.08	36'000.00	-34.17	19'634.35	20.70
4600	Bank- und Postfinance-Zinsen	0.25	0.00	100	0.00	100
4605	Bank- und Postfinance-Spesen	592.58	300.00	97.53	401.35	47.65
4610	Darlehenszinsen	22'833.60	35'700.00	-36.04	19'233.00	18.72
4690	Übriger Zinsaufwand	271.65	0.00	100	0.00	100
47	Büro und Verwaltung	182'542.35	207'500.00	-12.03	251'800.38	-27.51
4700	Büromaterial und Drucksachen	8'310.90	10'000.00	-16.89	14'484.68	-42.62
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	19'270.95	23'000.00	-16.21	24'354.60	-20.87
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'189.20	5'000.00	-36.22	2'316.95	37.65
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	3'158.05	2'000.00	57.90	5'265.00	-40.02
4740	Spesen	5'317.60	2'000.00	165	1'617.50	228
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	57'480.00	64'000.00	-10.19	64'200.00	-10.47
4770	Werbeaufwand / PR	4'040.55	5'000.00	-959.45	4'688.50	-13.82
4780	Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt	60'317.50	80'500.00	-25.07	122'723.75	-50.85
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	21'457.60	16'000.00	34.11	12'149.40	76.61
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	21'804.87	31'000.00	-29.66	38'143.45	-42.83
4810	Anlässe und Veranstaltungen	10'446.10	10'000.00	4.46	23'683.15	-55.89
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	3'495.20	3'000.00	16.51	4'740.20	-26.26
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	0.00	5'000.00	-100	1'146.55	-100
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	7'863.57	13'000.00	-39.51	8'573.55	-8.28
49	Übriger Sachaufwand	57'401.40	53'500.00	7.29	77'194.66	-25.64
4900	Prämien für Sachversicherungen	5'239.55	5'500.00	-4.74	5'225.50	0.27
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	5'031.45	5'500.00	-8.52	5'031.45	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	7'572.30	8'500.00	-10.91	10'830.75	-30.09
4960	Spendenverwendung laufendes Jahr	4'309.45	0.00	100	20'950.05	-79.43
4961	Einlage von Spenden z.G. Bilanz	2'061.45	0.00	100	8'983.50	-77.05
4970	Aufwand Betriebssicherheit	436.80	1'000.00	-56.32	3'228.96	-86.47
4980	Entsorgung und Abwasser	25'415.90	23'000.00	10.50	16'912.95	50.27
4990	Übriger Sachaufwand	7'334.50	10'000.00	-26.66	6'031.50	21.60
6	BETRIEBSERTRAG	7'104'958.61	7'028'100.00	1.09	6'773'233.45	4.90
60	Pensions- und Pflegetaxen, Mieten Alterswgh.	6'731'243.20	6'661'000.00	1.05	6'366'289.90	5.73
6000	Pensionstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	3'128'282.00	3'100'000.00	0.91	3'057'994.00	2.30
6020	Betreuungstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	828'120.00	813'000.00	1.86	737'930.00	12.22
6061	Pflegetaxen stat. Alterspflege Versicherer (0.0%)	1'165'140.00	1'205'000.00	-3.31	1'128'807.00	3.22
6062	Pflegetaxen stat. Alterspflege Bewohner (0.0%)	548'980.20	534'000.00	2.81	513'675.80	6.87

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Budget von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Abweichung %	Vorjahr von 01.01.2016 bis 31.12.2016	Abweichung %
6063	Pflegeminderungen stat. Alterspflege Gmd./Kanton (0.0%)	1'060'721.30	1'009'000.00	H 5.13	927'883.10	H 132'838.20
6090	Ertragsminderungen aus Leist. an Bewohner (0.0%)	0.30	0.00	S 100	0.00	0.30
62	Medizinische Nebenleistungen	55'171.75	50'000.00	H 10.34	49'838.65	H 5'333.10
6210	Übrige Medikamente (0.0%)	1'025.30	1'000.00	H 2.53	986.05	H 39.25
6240	Pflegematerial nach MiGel (0.0%)	49'192.30	49'000.00	H 0.39	48'637.80	H 554.50
6290	Übrige medizinische Nebenleistungen (5.2%)	4'954.15	0.00	H 100	214.80	H 4'739.35
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	22'867.40	32'500.00	H -29.64	34'290.85	H -11'423.45
6500	Leistungen Küche (5.2%)	373.70	500.00	H -25.26	270.15	H 103.55
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) (5.2%)	6'685.85	8'000.00	H -16.43	7'918.90	H -1'233.05
6530	Leistungen Hauswirtschaft (5.2%)	4'148.75	5'000.00	H -17.03	5'616.85	H -1'468.10
6580	Sonstige Leistungen (5.2%)	11'659.10	19'000.00	H -38.64	20'484.95	H -8'825.85
66	Miet- und Kapitalzinsen	5'105.76	5'600.00	H -8.83	10'635.90	H -5'530.14
6600	Mietzinsvertrag (0.0%)	3'600.00	5'600.00	H -35.71	6'879.20	H -3'279.20
6650	Kapitalzinsvertrag (0.0%)	1'505.76	0.00	H 100	3'756.70	H -2'250.94
68	Leistungen an Personal und Dritte	284'199.60	279'000.00	H 1.86	282'244.60	H 1'955.00
6800	Personalverpflegung (5.2%)	25'113.75	15'000.00	H 67.43	12'028.05	H 13'085.70
6805	Mahlzeitendienst (0.0%)	139'657.50	155'000.00	H -9.90	135'600.00	H 4'057.50
6810	Cafeteria / Partyservice (5.2%)	112'194.20	100'000.00	H 12.19	105'735.90	H 6'458.30
6830	Verkäufe an Personal und Dritte (5.2%)	2'262.35	2'000.00	H 13.12	6'531.25	H -4'268.90
6880	Übrige Nebenerlöse (5.2%)	4'983.20	7'000.00	H -28.81	22'349.40	H -17'366.20
6890	Ertragsmind. Leist. an Personal und Dritte (5.2%)	11.40	0.00	H 100	0.00	11.40
69	Betriebsbeiträge und Spenden	6'370.90	0.00	H 100	29'933.55	H -23'562.65
6970	Spendeneingänge laufendes Jahr Privaten (0.0%)	2'061.45	0.00	H 100	8'983.50	H -6'922.05
6971	Entnahme von Spenden z.G. Bilanz	4'309.45	0.00	H 100	20'950.05	H -16'640.60
O	Operatives Ergebnis	204'196.46	200'100.00	H 2.05	56'325.78	H 147'870.68
7	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND	3'262.15	0.00	H 100	2'928.25	H 333.90
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	3'262.15	0.00	H 100	2'928.25	H 333.90
7060	Ausserordentlicher Ertrag	3'262.15	0.00	H 100	2'928.25	H 333.90
G	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	207'458.61	200'100.00	H 3.68	59'254.03	H 148'204.58
						250

Bilanz

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr per 31.12.2017	Vorjahr per 31.12.2016	Abweichung	%
1	A K T I V E N	6'136'407.94 S	4'460'358.61 S	1'676'049.33	37.58
10	Umlaufvermögen	2'138'265.48 S	85'805.90 S	2'052'459.58	2392
1000	Kasse	3'727.85 S	2'885.80 S	842.05	29.18
1010	Postcheck 85-445257-9	1'187'754.62 S	64'201.40 S	1'123'553.22	1750
1020	TKB 0123.5867.2003	46'448.32 S	0.00	46'448.32	100
1050	Forderungen gegenüber Heimbewohnern	878'780.60 S	0.00	878'780.60	100
1060	Übrige (kurzfristige) Forderungen	3'196.90 S	0.00	3'196.90	100
1061	Forderungen Kinderzulagen	250.00 S	0.00	250.00	100
1063	Forderungen Verrechnungssteuer 35%	0.69 S	0.00	0.69	100
1065	Forderungen Mahlzeitendienst	18'085.50 S	0.00	18'085.50	100
1066	Verrechnungskonto Mahlzeitendienst	20.00 S	0.00	20.00	100
1070	Vorräte	1.00 S	1.00 S		
1090	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	18'717.70 S	-18'717.70	-100
11	Anlagevermögen	3'998'142.46 S	4'374'552.71 S	-376'410.25	-8.60
1100	Grundstücke	1'265'200.00 S	1'265'200.00 S		
1104	Wertberichtigung Grundstücke	1'265'200.00 H	1'265'200.00 H		
1105	Immobilie Sachanlagen	24'263'523.60 S	24'224'070.00 S	39'453.60	0.16
1109	Wertberichtigung Immobilie Sachanlagen	20'601'165.43 H	20'135'589.43 H	-465'576.00	2.31
1110	Mobile Sachanlagen	2'781'485.40 S	2'722'760.00 S	58'725.40	2.16
1119	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen	2'482'250.41 H	2'455'532.41 H	-26'718.00	1.09
1160	Immaterielle Werte	56'165.75 S	25'125.00 S	31'040.75	124
1169	Wertberichtigung immaterielle Werte	19'616.45 H	6'280.45 H	-13'336.00	212
2	P A S S I V E N	6'136'407.94 H	4'460'358.61 H	-1'676'049.33	37.58
20	Fremdkapital	5'177'038.27 H	3'708'447.55 H	-1'468'590.72	39.60
2000	Kreditoren Lieferungen u. Leistungen	311'812.35 H	0.00	-311'812.35	100
2009	Quellensteuer	280.15 S	0.00	280.15	100
2020	Vorauszahlungen Bewohner	358'000.00 H	307'500.00 H	-50'500.00	16.42
2030	Kontokorrent Stadt	1'471'194.88 H	131'237.51 H	-1'339'957.37	1021
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	191.20 H	0.00	-191.20	100
2060	Darlehensschulden (verzinslich)	2'991'001.56 H	3'216'001.56 H	225'000.00	-7.00
2090	Rückstellungen Spenden Bewohner	44'463.20 H	46'711.20 H	2'248.00	-4.81
2091	Rückstellungen Spenden Personal	655.23 H	6'997.28 H	6'342.05	-90.64
21	Eigenkapital	959'369.67 H	751'911.06 H	-207'458.61	27.59
2120	Spezialfinanzierung RPH (Gewinn-, Verlustvortrag)	959'369.67 H	751'911.06 H	-207'458.61	27.59

Investitionen und Kennzahlen

Regionales Pflegeheim	Investitionen 2017		Budget 2017		Investitionen 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen						
TOTAL						
Immobilien						
Parkplätze Seeblickstrasse	4'452.85	0.00	20'000.00	0.00	834'335.31	0.00
Techn. Einrichtungen	0.00		20'000.00		138'671.45	
Kosten ausserhalb Kredit Sanierung	4'452.85		0.00		21'330.05	
Erneuerung Altbau					674'333.81	
Mobilien						
TOTAL						
Krankensmobiliar	108'732.15	0.00	96'500.00	0.00	145'093.68	0.00
Badelift	39'763.30		35'000.00		0.00	
Mobilien Küche	26'926.20		6'500.00		38'285.60	
Mobilien Betrieb	20'190.95		10'000.00		106'808.08	
Ausstattung Sitzplatz	21'851.70		45'000.00			
EDV						
TOTAL						
EDV HW/SW, Schulungen	31'040.75	0.00	20'000.00	0.00	25'124.55	0.00
Pflegedokumentation	31'040.75		20'000.00		25'124.55	
TOTAL	144'225.75	0.00	136'500.00	0.00	1'004'553.54	0.00
Cash flow						
Jahresergebnis						
Abschreibungen		207'459.00		200'100.00		59'254.03
Bildung Rückstellungen		520'636.00		540'000.00		540'000.00
TOTAL Selbstfinanzierung		728'095.00		740'100.00		599'254.03
Finanzierung						
Stand Spezialfinanzierung Pflegeheim		959'369.67				751'911.06
Stand Spezialfinanzierung Erneuerung		0.00				0.00
Stand Spendenkonto		44'463.20				46'711.20
		1'003'832.87				798'622.26
Kennzahlen						
Aufenthaltsstage		26'482		25'915		24'612
Auslastung Betten		73		71		67
Auslastung in %		99		97		92
Stellenplan in 100%-Stellen		64		63		63
Anzahl Lernende und Praktikanten		9		9		9

Anlagenspiegel

per 31.12.2017

Gruppe Anlage	Anlagebez. / Serie Nr	per 31.12.2016		Anschaffungskosten		per 31.12.2017		Abschreibungen		Restbuchwert per 31.12.2017	
		Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Umbuch.	Abschr.	Abgänge	Umbuch.	Umbuch.
1100	Grundstücke	1'265'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'265'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	Immobilie Sachanlagen	24'224'070.00	39'453.60	0.00	0.00	24'263'523.60	0.00	465'576.00	0.00	20'601'165.43	3'662'358.17
1110	Mobile Sachanlagen	2'722'760.00	73'731.40	15'006.00	0.00	2'781'485.40	0.00	41'724.00	15'006.00	2'482'250.41	299'234.99
1160	Immaterielle Werte	25'125.00	31'040.75	0.00	0.00	56'165.75	0.00	13'336.00	0.00	19'616.45	36'549.30
Total		28'237'155.00	144'225.75	15'006.00	0.00	28'366'374.75	0.00	520'636.00	15'006.00	24'368'232.29	3'998'142.46