HAFENSTADT ROMANSHORN

Ausführlicher Zahlenteil zur Jahresrechnung 2020

Aufgrund der aktuellen Covid 19-Situation wird anstelle der Gemeindeversammlung vom 10. Mai 2021 an folgendem Datum eine Urnenabstimmung durchgeführt:

Sonntag, 13. Juni 2021

Es werden folgende Vorlagen zur Abstimmung unterbreitet:

1. Geschäftsbericht und Rechnung 2020 der Politischen Gemeinde Romanshorn mit inkludierter Rechnung 2020 des Regionalen Pflegeheims
2. Pflegeheimfonds 2020

Am ursprünglich geplanten Datum für die Gemeindeversammlung vom 10. Mai 2021 findet eine Online-Veranstaltung statt, an welcher die Stimmberechtigten Fragen an den Stadtrat zu den Abstimmungsvorlagen stellen können. Eine Abstimmung erfolgt an diesem Datum nicht, sondern erst am Sonntag, 13. Juni 2021, an der Urne. Die Details der Online-Veranstaltung (Uhrzeit, Web-Link, Ablauf Fragestellungen etc.) werden rechtzeitig auf der Webseite www.romanshorn.ch publiziert. Allfällige Fragen zur Rechnung, welche an der Online-Veranstaltung beantwortet werden sollen, sind der Stadtkanzlei vorgängig bis spätestens 7. Mai 2021 zuzustellen.

Hinweis:
Der vorliegende ausführliche Zahlenteil zur Jahresrechnung 2020 ist eine Ergänzung zum Dokument Geschäftsbericht und Rechnung 2020 (A5 Format, farbig). Vorwort des Stadtpräsidenten und alle Ressortberichte sowie Informationen aus der Verwaltung sind nur im Dokument Geschäftsbericht und Rechnung 2020 abgebildet.

Inhaltsverzeichnis

Jahresrechnung 2020 **4**
Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis 5
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Zusammenzug 6
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen 7
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen mit Einzelkonti 10
Erfolgsrechnung nach Artengliederung/Sachgruppen 43

Investitionsrechnung 2020 **49**
Investitionsrechnung Zusammenzug 50
Investitionsrechnung Einzelkonti 51
Objekt-Kreditübersicht 54

Bilanz per 31.12.2020 **55**
Bilanz Zusammenzug 56
Bilanz auf Kontoebene 57
Landkreditkonto 64
Liegenschaften im Finanzvermögen 65
Mittel- und langfristige Schulden 66
Rückstellungsspiegel 67
Eigenkapitalnachweis 68

Anhang zur Bilanz **69**
Anlagespiegel Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen 70
Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel 71

Geldflussrechnung und Grundlagen der Rechnungslegung **72**
Geldflussrechnung 73
Grundlagen der Rechnungslegung 74

Ergänzungen zur Jahresrechnung **76**
Pflegeheimfonds 77
Kennzahlen 78
Pensionskasse 83

Regionales Pflegeheim Romanshorn **84**
Erfolgsrechnung 85
Bilanz 90
Investitionsrechnung 91
Anlagespiegel 92

Prüfungs- und Genehmigungsvermerke **93**

Jahresrechnung 2020

Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis
Erfolgsrechnung nach Arten und Funktionen
Erfolgsrechnung Einzelkonti (Funktionen)
Investitionsrechnung
Kreditübersicht

Ergebnis der Erfolgsrechnung 2020

Gestufter Erfolgsausweis	R 2020	B 2020	R 2019
Betrieblicher Aufwand	**28'393'253.30**	**30'472'951.00**	**28'054'943.32**
Betrieblicher Ertrag	**29'995'649.15**	**29'782'920.00**	**29'325'203.74**
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**1'602'395.85**	**-690'031.00**	**1'270'260.42**
Finanzaufwand	658'503.30	644'100.00	612'615.25
Finanzertrag	1'254'725.74	1'092'700.00	1'112'783.07
Ergebnis aus Finanzierung	**596'222.44**	**448'600.00**	**500'167.82**
Operatives Ergebnis	**2'198'618.29**	**-241'431.00**	**1'770'428.24**
Ausserordentlicher Aufwand	7'731'647.88	0.00	896'173.21
Ausserordentlicher Ertrag	992'870.08	0.00	5'018.55
Ausserordentliches Ergebnis	**-6'738'777.80**	**0.00**	**-891'154.66**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-4'540'159.51**	**-241'431.00**	**879'273.58**

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Finanzierungsausweis 2020

Investitionsrechnung	R 2020	B 2020	R 2019
Investitionsausgaben	**3'181'634.51**	**7'391'000.00**	**2'128'571.06**
50 Sachanlagen	3'046'999.84	7'141'000.00	2'128'571.06
52 Immaterielle Anlagen		150'000.00	
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen	134'634.67	100'000.00	
Investitionseinnahmen	**528'930.43**	**751'940.00**	**155'386.66**
61 Rückerstattungen Investitionen	76'548.64	200'000.00	96'438.66
63 Investitionsbeiträge	452'381.79	551'940.00	58'948.00
Ergebnis Investitionsrechnung	**2'652'704.08**	**6'639'060.00**	**1'973'184.40**
Selbstfinanzierung	**-2'244'943.99**	**1'624'830.00**	**2'812'352.00**
Finanzierungsergebnis	**-4'897'648.07**	**-5'014'230.00**	**839'167.60**

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'429'982.18	2'164'793.22	5'280'790	2'124'000	5'178'250.69	2'098'106.27
1	ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'418'397.21	1'390'282.91	2'548'660.00	1'406'110.00	2'616'069.93	1'455'228.78
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'357'387.51	1'700'488.56	3'552'421.00	1'862'560.00	3'310'112.38	1'670'510.31
4	GESUNDHEIT	2'331'053.33	369'154.07	2'154'450.00	300'000.00	2'085'420.77	4'598.90
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'046'909.36	3'754'499.72	9'720'650.00	3'091'800.00	9'277'605.52	2'801'532.04
6	VERKEHR	3'987'437.27	2'411'473.50	4'501'820.00	1'748'700.00	3'841'907.81	1'421'847.17
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'703'676.17	2'766'694.73	3'844'220.00	2'961'200.00	3'542'777.99	2'717'593.66
8	VOLKSWIRTSCHAFT	359'824.43	233'452.15	511'840.00	219'100.00	499'591.74	250'219.85
9	FINANZEN UND STEUERN	1'098'604.77	19'402'273.86	1'143'050.00	19'303'000.00	1'052'568.32	19'863'941.75
		38'733'272.23	**34'193'112.72**	**33'257'901**	**33'016'470**	**31'404'305.15**	**32'283'578.73**
	Gesamtergebnis	**-4'540'159.51**			**241'431**	**879'273.58**	
		34'193'112.72	**34'193'112.72**	**33'257'901**	**33'257'901**	**32'283'578.73**	**32'283'578.73**

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einzelfunktionen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. Rechnung 2020 / Budget 2020 Betrag	%	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben **Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'265'188.96**	**3'156'790.00**	**3'080'144.42**	**-108'398.96**	**-3.43**	
0110	Legislative	157'353.20	138'300.00	146'110.98	-19'053.20	**-13.78**	Abstimmungen, GV, RPK und Revision
0120	Exekutive	710'820.35	626'400.00	539'966.36	-84'420.35	**-13.48**	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	579'744.65	595'260.00	446'461.44	15'515.35	**2.61**	
0221	Stadtkanzlei	730'040.02	718'700.00	673'725.04	-11'340.02	**-1.58**	
0222	Bauverwaltung	833'203.73	695'060.00	983'975.04	-138'143.73	**-19.88**	
0223	Informatik	0.00	0.00	0.00	0.00		
0291	Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	79'272.81	88'960.00	65'715.04	9'687.19	**10.89**	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
0292	Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	-3'611.88	24'700.00	40'336.78	28'311.88	**114.62**	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
0294	Lieg. VV: Salmsacherstr. 1	62'424.56	91'850.00	102'812.14	29'425.44	**32.04**	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
0295	Lieg. VV: übrige	13'632.15	5'500.00	-10'292.00	-8'132.15	**-147.86**	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
0296	Lieg. VV: Gaswerkstr. 2	102'309.37	172'060.00	91'333.60	69'750.63	**40.54**	Liegenschaft im Verwaltungsvermögen
1	**ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'028'114.30**	**1'142'550.00**	**1'160'841.15**	**114'435.70**	**10.02**	
1110	Polizei	52.88	22'000.00	15'089.59	21'947.12	**99.76**	Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas
1400	Allgemeines Rechtswesen	348'460.69	358'400.00	375'371.94	9'939.31	**2.77**	Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei
1402	Berufsbeistandschaft	608'948.81	683'300.00	692'832.20	74'351.19	**10.88**	
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung
1610	Militärische Verteidigung	128.10	150.00	10'906.12	78'571.90	**99.84**	Schiessanlagen, Zweckverband Almensberg
1620	Zivilschutz Romanshorn	70'523.82	78'700.00	66'641.30	-70'523.82		Inkl. regionaler Führungsstab
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'656'898.95**	**1'689'861.00**	**1'639'602.07**	**32'962.05**	**1.95**	
3110	Museen	56'255.00	55'020.00	55'324.20	-1'235.00	**-2.24**	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	46'937.80	50'000.00	18'659.15	3'062.20	**6.12**	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG), Beiträge der Stadt
3210	Bibliotheken	68'000.00	68'000.00	68'000.00	0.00	**0.00**	
3220	Konzert und Theater	43'900.00	44'000.00	43'500.00	100.00	**0.23**	
3290	Kulturpflege, Vereine	112'051.20	207'350.00	129'763.79	95'298.80	**45.96**	
3320	Seeblick, Medien	69'558.60	50'000.00	44'403.69	-19'558.60	**-39.12**	
3410	Sportkoordination	36'866.00	71'600.00	41'005.55	34'734.00	**48.51**	Ab 2019 alle Kosten bei der Stadt
3411	Seebad	304'677.92	226'720.00	344'366.08	-77'957.92	**-34.39**	
3414	Sportanlagen und Beiträge	356'539.58	363'871.00	342'656.04	7'331.42	**2.01**	
3415	Bootshafen	-173'225.12	-161'000.00	-164'977.53	12'225.12	**-7.59**	
3421	Parkanlagen, Stadtgärtnerei	644'143.41	628'590.00	647'644.87	-15'553.41	**-2.47**	Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung
3425	Hafenpromenade	42'079.19	46'910.00	12'171.80	4'830.81	**10.30**	
3426	Jugendherberge	49'115.37	38'800.00	57'084.43	-10'315.37	**-26.59**	

Einzelfunktionen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. Rechnung 2020 / Budget 2020 Betrag	%	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben **Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten**
4	**GESUNDHEIT**	**1'961'899.26**	**1'854'450.00**	**2'080'821.87**	**-107'449.26**	**-5.79**	
4120	Stationäre Krankenpflege	1'279'167.00	1'193'900.00	1'033'742.00	-85'267.00	**-7.14**	
4210	Ambulante Krankenpflege	631'324.76	608'200.00	995'496.87	-23'124.76	**-3.80**	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	50'287.50	50'500.00	50'013.00	212.50	**0.42**	
4320	Übrige Krankheitsbekämpfungen	0.00	650.00	450.00	650.00	**100.00**	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'200.00	1'120.00	80.00	**6.67**	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**12'292'409.64**	**6'628'850.00**	**6'476'073.48**	**-5'663'559.64**	**-85.44**	
5110	Krankenversicherung	163'052.06	207'100.00	184'537.28	44'047.94	**21.27**	Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)
5120	Prämienverbilligungen	1'553'014.31	2'181'100.00	1'983'418.57	628'085.69	**28.80**	
5240	Leistungen an Invalide	3'493.80	4'500.00	3'477.30	1'006.20	**22.36**	
5330	Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	8'211'508.29	504'200.00	1'064'275.88	-7'707'308.29	**-1'528.62**	Inklusive Sanierungskostenbeitrag an Pensionskasse
5350	Leistungen an das Alter	15'690.95	12'000.00	9'363.20	-3'690.95	**-30.76**	
5430	Alimenteninkasso	93'190.36	192'400.00	159'277.38	99'209.64	**51.56**	
5440	Jugendschutz (allgemein)	59'645.01	112'000.00	92'190.83	52'354.99	**46.75**	Platzierung von Kindern und Jugendlichen
5441	Offene Jugendarbeit	68'202.95	100'000.00	42'922.65	31'797.05	**31.80**	
5450	Leistungen an Familien	51'480.50	52'000.00	51'503.00	519.50	**1.00**	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'196'386.81	3'322'650.00	3'007'593.90	1'126'263.19	**33.90**	
5730	Asylwesen	-138'450.10	-77'600.00	-152'414.28	60'850.10	**-78.42**	
5731	Integration	15'194.70	18'500.00	29'927.77	3'305.30	**17.87**	
6	**VERKEHR**	**1'575'963.77**	**2'753'120.00**	**2'420'060.64**	**1'177'156.23**	**42.76**	
6130	Kantonsstrassen	32'816.00	51'310.00	31'646.80	18'494.00	**36.04**	
6150	Gemeindestrassen	591'913.86	1'507'650.00	1'379'337.02	915'736.14	**60.74**	
6151	Parkplatzbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung
6210	Bahninfrastruktur	5'359.80	5'300.00	5'208.36	-59.80	**-1.13**	
6220	Regionalverkehr	1'022'289.61	1'096'760.00	988'238.46	74'470.39	**6.79**	
6310	Schifffahrt	-81'441.30	27'100.00	13'205.00	108'541.30	**400.52**	
6340	Verkehrsplanung	5'025.80	65'000.00	2'425.00	59'974.20	**92.27**	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**936'981.44**	**883'020.00**	**825'184.33**	**-53'961.44**	**-6.11**	
7201	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung
7301	Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00		Spezialfinanzierung
7410	Gewässerverbauungen	98'625.10	169'150.00	141'025.86	70'524.90	**41.69**	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'500.00	2'300.00	200.00	**8.00**	
7710	Friedhof und Bestattung	493'908.58	481'600.00	448'331.51	-12'308.58	**-2.56**	
7900	Raumordnung	342'147.76	229'770.00	233'526.96	-112'377.76	**-48.91**	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung

Einzelfunktionen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. Rechnung 2020 / Budget 2020 Betrag	%	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben **Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten**
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**126'372.28**	**292'740.00**	**249'371.89**	**166'367.72**	**56.83**	
8120	Landw. Strukturverbesserungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	**100.00**	
8130	Landw. Viehhaltung	664.00	700.00	636.00	36.00		
8140	Landw. Pflanzenbau	18'379.10	43'300.00	17'938.10	24'920.90	**57.55**	
8200	Forstwirtschaft	62'530.90	63'500.00	63'676.85	969.10	**1.53**	
8300	Jagd und Fischerei	1'515.40	0.00	0.00	-1'515.40		
8400	Tourismus, Marketing	180'860.82	242'300.00	283'440.30	61'439.18	**25.36**	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'235.00	30'000.00	12'181.50	27'765.00	**92.55**	
8710	Elektrizität, Energie allgemein	36'444.56	86'940.00	46'747.14	50'495.44	**58.08**	
8715	Abgeltungen EW für Nutzungsrechte	-176'257.50	-175'000.00	-175'248.00	1'257.50	**-0.72**	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**-18'303'669.09**	**-18'159'950.00**	**-18'811'373.43**	**143'719.09**	**-0.79**	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-16'226'448.75	-16'160'400.00	-16'352'860.28	66'048.75	**-0.41**	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-738'205.00	-800'000.00	-988'590.00	-61'795.00	**7.72**	
9500	Ertragsanteile	-1'134'245.43	-1'020'000.00	-1'257'546.60	114'245.43	**-11.20**	
9610	Zinsen	-201'575.86	-171'550.00	-203'908.10	30'025.86	**-17.50**	
9631	Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-106'342.47	-81'500.00	-73'213.79	24'842.47	**-30.48**	
9632	Lieg. FIV: Egnacherweg 8	179'617.39	181'000.00	181'055.86	1'382.61	**0.76**	
9635	Lieg. FIV: Merkur	-45'597.05	-50'000.00	-60'521.84	-4'402.95	**8.81**	
9636	Lieg. FIV: Alleestrasse 52	-7'338.45	-900.00	-4'760.58	6'438.45	**-715.38**	
9637	Lieg. FIV: Alleestrasse 56	-10'232.80	-2'200.00	-6'236.65	8'032.80	**-365.13**	
9638	Lieg. FIV: Sammelkonto	112'567.25	86'000.00	78'244.49	-26'567.25	**-30.89**	
9639	Lieg. FIV: Allgemein	-122'673.87	-132'400.00	-114'567.49	-9'726.13	**7.35**	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'194.05	-8'000.00	-8'468.45	-4'805.95	**60.07**	
	Gesamtergebnis	**-4'540'159.51**	**-241'431.00**	**879'273.58**	**-4'298'728.51**	**1'780.52**	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'265'188.96**	**3'156'790.00**	**3'080'144.42**	**108'398.96**	**3.43**	
01	**Legislative und Exekutive**	**868'173.55**	**764'700.00**	**685'236.59**	**103'473.55**	**13.53**	
011	**Legislative**	**157'353.20**	**138'300.00**	**146'110.98**	**19'053.20**	**13.78**	
0110	**Legislative**	**157'353.20**	**138'300.00**	**146'110.98**	**19'053.20**	**13.78**	**Abstimmungen, GV und Revision**
3000.00	Wahlbüro, Gemeindeversammlungen, RPK	38'600.00	30'000.00	40'450.45	8'600.00	28.67	Urnenabstimmung Pensionskassse
3102.00	Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate	53'808.30	55'000.00	55'220.38	-1'191.70	-2.17	
3132.00	Externe Revision, Porti	48'859.85	50'000.00	47'838.60	-1'140.15	-2.28	
3160.00	Saal für Gemeindeversammlungen	1'950.00	3'000.00	3'141.70	-1'050.00	-35.00	
3199.00	Übriger Sachaufwand, Beiträge	17'057.85	8'000.00	8'703.15	9'057.85	113.22	Beitrag Gemeindeverband 6'700, Juristische Kosten Stimmrechtsbeschwerden 8'000
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'320.00	2'000.00	3'084.00	2'320.00	116.00	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	323.10	300.00	323.10	23.10	7.70	
4260.00	Rückerstattung Verwaltungskosten	-7'565.90	-10'000.00	-12'650.40	2'434.10	-24.34	
012	**Exekutive**	**710'820.35**	**626'400.00**	**539'125.61**	**84'420.35**	**13.48**	
0120	**Exekutive**	**710'820.35**	**626'400.00**	**539'125.61**	**84'420.35**	**13.48**	
3000.00	Stadtrat und Stadtpräsident	363'016.35	399'000.00	369'423.55	-35'983.65	-9.02	
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-9'800.00		-5'250.00	-9'800.00		
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	29'993.75	37'600.00	30'077.90	-7'606.25	-20.23	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	23'523.90	30'000.00	30'858.10	-6'476.10	-21.59	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'530.80	3'300.00	2'299.60	-769.20	-23.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	750.00	3'000.00	8'895.15	-2'250.00	-75.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'369.25	5'000.00	10'973.76	2'369.25	47.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente		500.00	122.50	-500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'420.35	1'000.00	2'549.41	4'420.35	442.04	
3130.12	Diverse Einwohneranlässe	37'006.30	50'000.00		-12'993.70	-25.99	Empfangsfeier zu Ehren des neuen Thurgauer Grossrats-Präsidenten Norbert Senn und des neuen Regierungsrates Urs Martin
3132.00	Honorare, Gutachten, Experten	161'584.60	10'000.00		151'584.60	1'515.85	Experten und Juristen im Zusammenhang mit Pensionskassenwechsel
3132.02	Honorare und Sachkosten Projekte	22'597.35	10'000.00	11'093.10	12'597.35	125.97	Projekt Neue Wege in der Partizipation 5'400, Botschaft Anschlusslösung Pensionskasse 5'000, Legislaturdokument 2'800, Einwohnerbedürfnisanalyse 9'200
3134.00	Sachversicherungen	332.60	500.00	331.20	-167.40	-33.48	
3170.00	Delegationen, Anlässe, Spesen	44'961.85	55'000.00	49'718.60	-10'038.15	-18.25	
3199.00	Uebriger Sachaufwand	16'765.40	16'000.00	17'379.14	765.40	4.78	Beitrag Verband Thurgauer Gemeinden Fr. 1.20 pro Einwohner
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	6'542.85	5'500.00	13'066.10	1'042.85	18.96	
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten	-1'775.00		-2'412.50	-1'775.00		
02	**Allgemeine Dienste**	**2'397'015.41**	**2'392'090.00**	**2'394'907.83**	**4'925.41**	**0.21**	
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**579'744.65**	**595'260.00**	**447'302.19**	**-15'515.35**	**-2.61**	
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**579'744.65**	**595'260.00**	**447'302.19**	**-15'515.35**	**-2.61**	
3010.00	Löhne	915'589.15	872'700.00	830'134.05	42'889.15	4.91	Buchhaltung Soziale Dienste in 5720/1402
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-14'995.50	-7'200.00		-7'795.50	108.27	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	82'413.55	86'000.00	69'346.95	-3'586.45	-4.17	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	84'814.45	96'000.00	91'523.36	-11'185.55	-11.65	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	10'453.55	16'400.00	11'303.75	-5'946.45	-36.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'210.15	15'000.00	12'711.90	-3'789.85	-25.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'063.23	8'000.00	7'067.53	-4'936.77	-61.71	
3100.00	Büromaterial	2'227.65	3'000.00	7'217.99	-772.35	-25.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'026.50	1'500.00	751.55	2'526.50	168.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	1'301.00	1'500.00	906.00	-199.00	-13.27	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	461.60	7'500.00	2'787.70	-7'038.40	-93.85	Anschaffung 5 QR-Lesegeräte 7'500 verschoben ins 2021
3120.00	Ver- und Entsorgung	850.50	1'800.00	922.01	-949.50	-52.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'465.57	90'000.00	73'266.92	3'465.57	3.85	Telefon, Porti, Frankiersystem, Post- und Bankspesen
3130.04	Betreibungskosten	64'688.95	65'000.00	63'322.15	-311.05	-0.48	Siehe Konto 4260.00
3130.80	Steuerscanningkosten	14'595.50	15'500.00	14'132.40	-904.50	-5.84	
3134.00	Sachversicherungen	1'031.85	1'500.00	984.20	-468.15	-31.21	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	2'458.77	3'000.00	468.30	-541.23	-18.04	
3160.00	Miete inkl. NK	58'326.50	52'000.00	55'768.55	6'326.50	12.17	Büros und Archiv Steueramt im Konsumhof
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'957.80	20'000.00	12'304.75	-6'042.20	-30.21	Drucker-Verrechnung an andere Verwaltungsstellen in Konto 4900.00, neue Geräte sind günstiger
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'656.30	5'000.00	2'180.25	-3'343.70	-66.87	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	11'531.38			11'531.38		Bruttodarstellung, siehe auch Konto 4260.00
3300.40	Planmässige Absch.Hochbauten VV	30'760.00	30'760.00	30'760.00			Abschreibungen Mieterausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'324.53		5'000.00	1'324.53		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	196'867.77	190'800.00	212'787.65	6'067.77	3.18	Computer, Programme für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern etc.
4240.00	Dienstleistungen für Dritte	-58'373.97	-58'000.00	-89'434.22	-373.97	0.64	Finanzbuchhaltung/Lohnbuchhaltung für Regionales Pflegeheim
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten	-58'624.35	-50'000.00	-52'994.62	-8'624.35	17.25	
4260.22	Rückerstattungen Dritter			-39.20			
4611.00	Steuer-Bezugsprovision Kanton	-440'821.20	-375'000.00	-422'796.10	-65'821.20	17.55	
4612.90	Steuer-Bezugsprov. Schul- / Kirchgemeinden, FW	-407'052.75	-440'000.00	-453'527.15	32'947.25	-7.49	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-27'963.83	-27'000.00	-24'054.48	-963.83	3.57	Verrechnung Kopierer / Drucker an andere Verwaltungsstellen
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-19'500.00	-30'500.00	-15'500.00	11'000.00	-36.07	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'563'243.75**	**1'413'760.00**	**1'657'700.08**	**149'483.75**	**10.57**	
0221	**Stadtkanzlei**	**730'040.02**	**718'700.00**	**673'725.04**	**11'340.02**	**1.58**	
3010.00	Löhne	485'472.70	422'300.00	465'126.85	63'172.70	14.96	
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-739.85		-387.50	-739.85		
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	40'340.05	43'600.00	36'834.20	-3'259.95	-7.48	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	33'123.75	46'700.00	41'306.70	-13'576.25	-29.07	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	5'655.95	8'300.00	5'220.00	-2'644.05	-31.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'265.78	17'000.00	26'674.20	-5'734.22	-33.73	Prüfungen und Überobligatorische Kurse der Lernenden, Schulung der Mitarbeitenden

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'480.65	15'000.00	7'510.01	-7'519.35	-50.13	Lehrmittel Lernende, Rekrutierung, etc.
3100.00	Büromaterial	21'190.20	20'000.00	13'798.83	1'190.20	5.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'267.05	4'000.00	1'406.58	1'267.05	31.68	Stelleninserate
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	1'216.80	2'000.00	1'744.45	-783.20	-39.16	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	862.15	4'000.00	34.20	-3'137.85	-78.45	
3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge	30'302.45	30'000.00		302.45	1.01	Anschaffung E-Auto für Weibel-, Kurier- und Ordnungsdienst
3120.00	Ver- und Entsorgung		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'216.41	65'000.00	37'955.50	-31'783.59	-48.90	Porti, Telefonie, Rechtsberatung 4'800
3134.00	Sachversicherungen	1'533.30	1'500.00	1'324.25	33.30	2.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte	324.70	500.00		-175.30	-35.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'923.35	9'000.00	11'859.00	-1'076.65	-11.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	37'440.00	23'000.00	26'670.00	14'440.00	62.78	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'993.98	5'000.00	3'735.32	-3'006.02	-60.12	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'944.90			1'944.90		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	39'510.70	29'800.00	25'701.10	9'710.70	32.59	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'210.00	-2'000.00	-4'210.00	-4'210.00	210.50	
4250.00	Verkäufe		-500.00	-266.65	500.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattung Verwaltungskosten	-1'942.00			-1'942.00		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-21'533.00	-18'500.00	-23'512.00	-3'033.00	16.39	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-5'600.00	-8'000.00	-4'800.00	2'400.00	-30.00	
0222	**Bauverwaltung**	**833'203.73**	**695'060.00**	**983'975.04**	**138'143.73**	**19.88**	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder der Baukommission	5'600.00	7'000.00	6'625.00	-1'400.00	-20.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder des Baubeirats		8'000.00		-8'000.00	-100.00	Expertise städtebauliche Begleitung
3010.00	Löhne	600'766.95	533'900.00	402'374.25	66'866.95	12.52	
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-890.00			-890.00		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			261'538.10			
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	50'079.40	50'300.00	33'021.95	-220.60	-0.44	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	66'912.30	61'000.00	54'755.60	5'912.30	9.69	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'758.80	9'600.00	3'983.70	-2'841.20	-29.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	591.71	5'000.00		-4'408.29	-88.17	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'810.26	5'000.00	3'904.32	-3'189.74	-63.79	
3100.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	5'427.05	5'000.00	4'159.63	427.05	8.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	19'051.35	15'000.00	14'808.35	4'051.35	27.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	2'818.70	2'300.00	1'801.00	518.70	22.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	13'690.40	2'500.00	623.75	11'190.40	447.62	1 Arbeitsplatz neu einrichten, Garderobe, 1 Magentwand für Baugesuchsportfolio
3120.00	Ver- und Entsorgung	921.95	1'000.00	1'171.16	-78.05	-7.81	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'603.49	40'000.00	95'159.28	38'603.49	96.51	Budgetüberschreitung: Einsatz eines Planers für Sanierung Bushaltestellen nach BehiG 30'000, Mehraufwand Planer und Juristen bei Baugesuchen und Rekursen 8'000
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	67'076.50	50'000.00	43'965.95	17'076.50	34.15	Budgetüberschreitung: Beratung Baugesuche städebaulicher Kontext, ausserordentliche Massnahmen Hafenstrasse Planung 10'000, Fuss- und Veloverkehrsplanung Bachweg 2'000, Abschluss Planung Altlastensanierung Schiessanlage 2'700
3134.00	Sachversicherungen	500.20	600.00	586.65	-99.80	-16.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte		500.00	119.60	-500.00	-100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3160.00	Miete inkl. NK	43'849.80	48'000.00	48'606.60	-4'150.20	-8.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'664.15	12'000.00	572.30	-10'335.85	-86.13	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	375.60	500.00		-124.40	-24.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'360.00	26'360.00	26'360.00			Abschreibungen Mieterausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'993.97	4'000.00	1'544.92	-2'006.03	-50.15	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'036.00	2'000.00		1'036.00	51.80	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	54'048.55	67'500.00	62'552.93	-13'451.45	-19.93	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-205'843.40	-250'000.00	-67'260.00	44'156.60	-17.66	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-12'000.00	-13'000.00	-12'000.00	1'000.00	-7.69	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		-2'000.00	-5'000.00	2'000.00	-100.00	
0223	**Informatik**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**Total Informatik Kosten der Stadt entspricht dem Saldo Konto 4930.01**
3100.00	Büromaterial		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3113.00	Anschaffungen Hardware	8'322.75	10'000.00	25'147.45	-1'677.25	-16.77	
3118.00	Anschaffungen Software, Lizenzen	27'737.26	20'000.00	34'451.46	7'737.26	38.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Betrieb und Wartung)	272'854.39	255'000.00	290'832.53	17'854.39	7.00	Outsourcing Kosten beim Amt für Informatik inklusive Windows und Office Lizenzen
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	303'140.81	311'300.00	301'461.52	-8'159.19	-2.62	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)	15'140.00	5'000.00	8'112.54	10'140.00	202.80	Wartungskosten Programm FAMC (Werkhof), etc.
3133.03	Website Aufwand	8'995.81	3'000.00	786.85	5'995.81	199.86	Budget für Lizenzen und Webhosting 3'000 bei Kosten von 4'300, sowie nicht budgetierte Zusatzbestellungen von Formularen und Features auf der Website von diversen Abteilungen 4'700
3134.00	Sachversicherungen		3'090.00		-3'090.00	-100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware			3'863.30			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'221.95	6'110.00	6'120.00	6'111.95	100.03	
4930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	-648'412.97	-614'500.00	-670'775.65	-33'912.97	5.52	Belastungen in den jeweiligen Funktionen mit Informatikmittel-Einsatz im Konto 3930.01
029	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**254'027.01**	**383'070.00**	**289'905.56**	**-129'042.99**	**-33.69**	
0291	**Lieg. VV: Bahnhofstr. 19**	**79'272.81**	**88'960.00**	**65'715.04**	**-9'687.19**	**-10.89**	
3010.00	Personalaufwand	16'898.55	19'900.00	16'309.95	-3'001.45	-15.08	
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'406.75	1'900.00	1'331.95	-493.25	-25.96	
3052.00	Pensionskassenbeiträge		2'000.00	260.70	-2'000.00	-100.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	192.00	400.00	160.95	-208.00	-52.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19.50	500.00		-480.50	-96.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'242.59	2'500.00	2'738.36	-257.41	-10.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'020.70	18'000.00	19'881.00	-1'979.30	-11.00	Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'000.00	106.00	-1'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'971.75	3'000.00	3'054.13	-28.25	-0.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'735.80	10'000.00	1'069.65	-264.20	-2.64	Kleinreparaturen und Unterhalt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'160.97	10'000.00	1'218.65	-3'839.03	-38.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.20		33.70	42.20		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'450.00	11760	13'730.00	5'690.00	48.38	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'132.00	8'000.00	5'820.00	-1'868.00	-23.35	
0292	**Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6**	**-3'611.88**	**24'700.00**	**40'336.78**	**-28'311.88**	**-114.62**	
3000.00	Sitzungsgelder		5'000.00	1'800.00	-5'000.00	-100.00	Kommission Mehrzweckgebäude
3052.00	Pensionskassenbeiträge			145.25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15.00	1'000.00		-985.00	-98.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'280.40	500.00	518.45	780.40	156.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'858.05	38'000.00	37'581.00	-1'141.95	-3.01	Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'460.45	10'000.00	50'521.51	-5'539.55	-55.40	
3134.00	Sachversicherungen	4'978.40	5'200.00	5'144.57	-221.60	-4.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'477.25	20'000.00	32'978.25	-522.75	-2.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	21'617.42	20'000.00	9'737.05	1'617.42	8.09	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	65'992.00	71'000.00	60'460.00	-5'008.00	-7.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Wohnung	-13'700.00	-12'000.00	-12'000.00	-1'700.00	14.17	Betriebswohnung und 2 Garagen
4470.01	Nutzungsentgelt Gebäude (Feuerwehr)	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00			Raumkostenanteil Feuerwehr
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-34'590.85	-25'000.00	-36'549.30	-9'590.85	38.36	An Jugendherberge und Feuerwehr weiterbelastete Kosten
0294	**Lieg. VV: Salmsacherstr. 1**	**62'424.56**	**91'850.00**	**102'812.14**	**-29'425.44**	**-32.04**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45.40	1'000.00		-954.60	-95.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'190.00	13'000.00	9'936.90	-3810	-29.31	Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	1'479.20			
3134.00	Sachversicherungen	682.20	800.00	774.89	-117.80	-14.73	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'721.52	30'000.00	59'388.10	-5'278.48	-17.59	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'978.79	10'000.00	2'629.05	-8'021.21	-80.21	
3300.30	Planmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV	3'860.00	3'860.00	3'860.00			
3300.40	Planmässige Abschreib. Hochbauten VV	46'200.00	46'190.00	46'200.00	10.00	0.02	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'080.00	8'000.00	5'664.00	-920.00	-11.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-22'333.35	-24'000.00	-27'120.00	1'666.65	-6.94	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-12'000.00			-12'000.00		Interne Verrechnung Miete an Jugendtreff

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
0295	**Lieg. VV: übrige**	**13'632.15**	**5'500.00**	**-10'292.00**	**8'132.15**	**147.86**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64.80	4'000.00	1'960.00	-3'935.20	-98.38	Wasser, Energie, Heizung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'466.00	10'000.00		-6'534.00	-65.34	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	23'052.00	9'500.00	2'952.00	13'552.00	142.65	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-12'950.65	-18'000.00	-15'204.00	5'049.35	-28.05	Öffentlicher Grund, Taxi-Standplätze, Baurechtszins Tennisplatz, etc.
0296	**Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)**	**102'309.37**	**172'060.00**	**91'333.60**	**-69'750.63**	**-40.54**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'446.30	8'000.00	783.90	-3'553.70	-44.42	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte		5'000.00	344.07	-5'000.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'382.00	25'000.00	21'079.20	-5'618.00	-22.47	Wasser, Energie, Heizung
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'000.00	400.10	-2'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungen	3'426.40	3'600.00	3'579.18	-173.60	-4.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'619.00	70'000.00	15'197.75	-32'381.00	-46.26	Sanierung Oberlichter, Notüberläufe auf Dach und Ersatz Eingangstüren konnten alle wesentlich günstiger als budgetiert umgesetzt werden
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'523.67	15'000.00	7'463.40	-10'476.33	-69.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'340.00	23'330.00	23'350.00	10.00	0.04	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'140.00	21'130.00	21'140.00	10.00	0.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	24'432.00	28'000.00	33'996.00	-3'568.00	-12.74	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00			Miete Ölwehr Depot, Kanton Thurgau
1	**ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'028'114.30**	**1'142'550.00**	**1'160'841.15**	**-114'435.70**	**-10.02**	
11	**Öffentliche Sicherheit**	**52.88**	**22'000.00**	**15'089.59**	**-21'947.12**	**-99.76**	
111	**Polizei**	**52.88**	**22'000.00**	**15'089.59**	**-21'947.12**	**-99.76**	
1110	**Polizei**	**52.88**	**22'000.00**	**15'089.59**	**-21'947.12**	**-99.76**	**Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas**
3010.00	Löhne	56'330.70	53'800.00	51'880.50	2'530.70	4.70	
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	4'769.45	5'100.00	4'313.40	-330.55	-6.48	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'934.10	3'000.00	3'702.95	-65.90	-2.20	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	787.10	1'000.00	667.95	-212.90	-21.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	199.45	1'000.00	553.93	-800.55	-80.06	
3100.00	Büromaterial	1'187.40	500.00	1'983.50	687.40	137.48	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	291.35	500.00		-208.65	-41.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	328.05	500.00	205.50	-171.95	-34.39	
3130.00	Dienstleistungen	38'719.21	44'000.00	45'503.41	-5'280.79	-12.00	Sicherheitsdienst-Einsatz
3134.00	Sachversicherungen	64.50	100.00	59.70	-35.50	-35.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'467.35	3'000.00	1'282.70	-532.65	-17.76	Videoüberwachung, mobile Bussenerfassung
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'115.25	2'000.00	1'599.60	-884.75	-44.24	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'500.00	9'500.00	6'500.00	-3'000.00	-31.58	Von Kanzlei und Finanzverwaltung
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten	3'000.00		3'000.00	3'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	5'520.30		4'802.20	5'520.30		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4270.00	Bussen	-121'161.33	-100'000.00	-107'965.75	-21'161.33	21.16	Parkbussen
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**957'409.50**	**1'041'700.00**	**1'068'204.14**	**-84'290.50**	**-8.09**	
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**957'409.50**	**1'041'700.00**	**1'068'204.14**	**-84'290.50**	**-8.09**	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**348'460.69**	**358'400.00**	**375'371.94**	**-9'939.31**	**-2.77**	**Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei**
3000.00	Sitzungsgelder	22'000.00	22'000.00	19'510.00			
3010.00	Löhne	284'069.75	269'700.00	295'764.40	14'369.75	5.33	
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-3'871.85		-4'104.20	-3'871.85		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'112.50	25'400.00	24'904.29	-1'287.50	-5.07	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	19'587.85	30'000.00	26'280.05	-10'412.15	-34.71	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'314.45	4'900.00	3'004.00	-1'585.55	-32.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'670.00	3'000.00	4'275.70	-1'330.00	-44.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'050.65	3'000.00	1'703.02	-949.35	-31.65	
3100.00	Büromaterial	1'165.25	1'000.00	689.12	165.25	16.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	752.20	1'000.00	443.10	-247.80	-24.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	274.00	1'000.00	422.00	-726.00	-72.60	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Marktstände	4'909.00	1'000.00	3'954.50	3'909.00	390.90	Tresor ersetzen
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'142.20	9'000.00	7'570.10	-1'857.80	-20.64	Jahrmarkt Rechnung EW
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'533.33	1'000.00	457.10	1'533.33	153.33	Hauseigentümer Verband HEV, Rechtskosten
3130.90	Sachkosten Einbürgerungskommission	5'355.95	2'000.00	4'076.90	3'355.95	167.80	Inserate EBK
3134.00	Sachversicherungen	444.90	500.00	374.10	-55.10	-11.02	
3150.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	140.55	500.00		-359.45	-71.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	755.35	1'000.00	957.00	-244.65	-24.47	
3199.00	Uebriger Betriebsaufwand		500.00	150.00	-500.00	-100.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton	124'790.90	100'000.00	134'527.60	24'790.90	24.79	Identitätskarten, Gebühren Migrationsamt
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	10'493.97	8'500.00	9'044.60	1'993.97	23.46	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'968.00	8'000.00	6'166.55	-6'032.00	-75.40	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	75'785.35	75'400.00	74'654.03	385.35	0.51	
4210.02	Gebühren Einbürgerungen	-34'400.00	-20'000.00	-31'400.00	-14'400.00	72.00	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten	-24'605.00	-30'000.00	-26'250.00	5'395.00	-17.98	
4210.11	Gebühren Einwohneramt	-152'263.31	-120'000.00	-151'116.02	-32'263.31	26.89	Gebühren, Ausländerausweise etc.
4210.14	andere Gebühren	-6'280.30	-6'000.00	-5'324.00	-280.30	4.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, inkl. GIS	-4'272.50	-12'000.00	-14'282.00	7'727.50	-64.40	Markt- und Plakatgebühren, Marktstände
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten	-6'162.50		-80.00	-6'162.50		
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-13'000.00	-22'000.00	-11'000.00	9'000.00	-40.91	
1402	**Berufsbeistandschaft**	**608'948.81**	**683'300.00**	**692'832.20**	**-74'351.19**	**-10.88**	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3010.00	Löhne	482'104.80	532'600.00	565'909.35	-50'495.20	-9.48	Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-2'796.60			-2'796.60		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'563.45	50'200.00	48'936.50	-7'636.55	-15.21	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	47'464.00	53'800.00	70'890.95	-6'336.00	-11.78	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	5'492.40	9'600.00	5'615.45	-4'107.60	-42.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'460.00	5'000.00	4'181.55	9'460.00	189.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'925.06	2'500.00	2'518.87	9'425.06	377.00	
3100.00	Büromaterial	442.00	800.00		-358.00	-44.75	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'163.35	1'500.00	235.85	-336.65	-22.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	942.43	5'000.00	3'582.53	-4'057.57	-81.15	
3134.00	Sachversicherungen	703.50	600.00	631.90	103.50	17.25	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	48.45	1'000.00	324.60	-951.55	-95.16	
3160.00	Miete Büros inkl. Nebenkosten	40'698.51	42'000.00	43'368.90	-1'301.49	-3.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'826.90	8'000.00	7'811.30	-2'173.10	-27.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'310.00	12'300.00	12'310.00	10.00	0.08	Abschreibungen Mieterausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'993.97	1'500.00	831.42	493.97	32.93	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	40'409.69	31'900.00	32'312.93	8'509.69	26.68	Zusätzliche Lizenzen Software Diartis
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-55'176.95	-50'000.00	-84'050.00	-5'176.95	10.35	
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten	-41'543.20	-25'000.00	-22'496.95	-16'543.20	66.17	Gemeinde Horn, Erstattung der KESB-Fallführungen an Romanshorn
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-82.95		-82.95	-82.95		
15	**Feuerwehr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
150	**Feuerwehr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
1500	**Feuerwehr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**Spezialfinanzierung**
3000.00	Sitzungsgelder	8'575.00	10'000.00	15'619.50	-1'425.00	-14.25	Feuerwehrkommission / Beschaffungsgruppe
3010.01	Löhne	127'971.85	105'200.00	122'131.35	22'771.85	21.65	FW-Kdt./Materialwart/FW-Sekretariat/siehe auch Konto 3910.00
3010.02	Sold für Einsätze	22'264.98	70'000.00	38'185.00	-47'735.02	-68.19	Weniger Einsätze, weniger Rückerstattungen und keine Grosseinsätze
3010.03	Sold Übungen	75'500.27	119'500.00	95'125.00	-43'999.73	-36.82	Reduziertes Ausbildungswesen aufgrund BAG-Vorgaben
3010.04	Sold Bahnstützpunkt			10'560.00			
3010.09	Rückerstattungen von Löhnen	-1'624.35	-4'800.00	-714.65	3'175.65	-66.16	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'292.75	9'900.00	11'748.65	1'392.75	14.07	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'938.75	13'000.00	12'271.50	-3'061.25	-23.55	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'712.60	1'900.00	1'532.90	-187.40	-9.86	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	6'155.60	60'000.00	48'123.10	-53'844.40	-89.74	Reduziertes Kurswesen des Kantons aufgrund BAG-Vorgaben
3090.02	Ausbildung Jugendfeuerwehr	11'414.90	18'000.00	10'728.04	-6'585.10	-36.58	Reduziertes Ausbildungswesen aufgrund BAG-Vorgaben
3090.03	Regionale Ausbildung inkl. Verpflegung	2'168.45	20'000.00	15'736.73	-17'831.55	-89.16	Reduziertes Ausbildungswesen aufgrund BAG-Vorgaben
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'997.88	10'000.00	6'339.27	-4'002.12	-40.02	
3100.00	Büromaterial	2'472.35	4'000.00	4'952.50	-1'527.65	-38.19	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'931.42	18'000.00	17'991.47	931.42	5.17	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	2'645.60	1'400.00	2'688.35	1'245.60	88.97	
3111.10	Anschaffung Material in Fahrzeugen	6'735.00	6'000.00	6'814.80	735.00	12.25	
3111.20	Anschaffung Maschinen, Geräte	17'314.62	45'000.00	63'401.37	-27'685.38	-61.52	Verschiebung Bestellung von Wasserwehranhänger 25'000 auf 2022
3111.40	Umbau Büro	2'908.10		17'532.70	2'908.10		
3111.50	Anschaffungen Ausrüstung, Geräte Oelwehr	2'769.90	16'000.00	50'423.60	-13'230.10	-82.69	Rückstellung von Beschaffungen, zugunsten neuen Ölwehr-Container im 2022
3112.80	Anschaffung Ausrüstung (Bekleidung)	5'236.50	20'000.00	47'386.15	-14'763.50	-73.82	Keine Ersatzbeschaffungen, Weniger Neueintritte
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'919.39	50'000.00	48'928.33	-7'080.61	-14.16	Bezugsprovisorium Steueramt, Fehlalarmeinsätze, Alarmsystem MOKOS und EMEREC
3134.00	Sachversicherungen	11'454.60	14'000.00	9'748.90	-2'545.40	-18.18	
3144.00	Gebäudeunterhalt	8'973.50	10'000.00	15'715.00	-1'026.50	-10.27	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	27'970.67	20'000.00	19'962.41	7'970.67	39.85	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	21'376.05	30'000.00	23'748.56	-8'623.95	-28.75	Weniger Einsätze, weniger Übungen = weniger Reparaturen
3151.50	Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr	2'126.40	10'000.00	8'002.75	-7'873.60	-78.74	Weniger Einsätze, weniger Übungen = weniger Reparaturen
3160.00	Raumkostenanteil an Mehrzweckgebäude	110'000.00	110'000.00	110'000.00			
3161.00	Benützungskosten Mobilien und Geräte		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500.00	-100.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'250.00	3'250.00	3'250.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'250.00	66'760.00	62'790.00	3'490.00	5.23	
3511.00	Einlage in Spezialfinanzierung	127'463.73			127'463.73		
3614.00	Entschädigung an EW für Unterhalt Hydranten	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	15'630.55	20'000.00	17'784.65	-4'369.45	-21.85	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	21'263.05	43'000.00	15'818.88	-21'736.95	-50.55	Siehe auch 3010.01
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	13'521.76	19'500.00	17'509.45	-5'978.24	-30.66	
4008.00	Feuerwehrersatzabgaben	-706'671.17	-670'000.00	-688'191.47	-36'671.17	5.47	
4250.00	Verkäufe von Fahrzeugen und Geräten	-14'527.60			-14'527.60		
4260.00	Dienstleistungen und Verkäufe an Dritte	-8'568.00	-30'000.00	-36'733.70	21'432.00	-71.44	Verrechnung von Einsätzen, Dienstleistungen von Materialwartungen und Materialprüfungen
4270.00	Bussen		-500.00	-980.00	500.00	-100.00	
4510.00	Bezug aus Spezialfinanzierung		-119'610.00	-82'461.94	119'610.00	-100.00	
4631.00	Beiträge Kantonales Feuerschutzamt allg.	-97'146.00	-140'000.00	-148'471.90	42'854.00	-30.61	Subventionsbeiträge, Ölwehr
4631.10	Beiträge Kant. Feuerschutzamt, Bahnstützpunkt	-10'400.00		-12'400.00	-10'400.00		
4634.00	Beiträge, Spenden, Förderbeiträge Jugendfeuerwehr	-4'826.00	-6'000.00	-7'989.25	1'174.00	-19.57	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. skosten	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-1'443.10	-2'000.00	-1'608.00	556.90	-27.85	
16	**Verteidigung**	**70'651.92**	**78'850.00**	**77'547.42**	**-8'198.08**	**-10.40**	
161	**Militärische Verteidigung**	**128.10**	**150.00**	**10'906.12**	**-21.90**	**-14.60**	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
1610	**Militärische Verteidigung**	**128.10**	**150.00**	**10'906.12**	**-21.90**	**-14.60**	
3134.00	Sachversicherungen	128.10	150.00	147.12	-21.90	-14.60	
3636.01	Beiträge an Schiessanlage Almensberg			10'759.00			
162	**Zivile Verteidigung**	**70'523.82**	**78'700.00**	**66'641.30**	**-8'176.18**	**-10.39**	
1620	**Zivilschutz Romanshorn**	**70'523.82**	**78'700.00**	**66'641.30**	**-8'176.18**	**-10.39**	**Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		100.00	28.67	-100.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'737.90	3'000.00	3'572.85	2'737.90	91.26	Stromkosten KP und weitere Schutzräume
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'670.62	1'100.00	530.35	2'570.62	233.69	Telefon und Internet KP
3134.00	Sachversicherungen	1'128.80	1'300.00	1'283.58	-171.20	-13.17	Gebäudeversicherung
3144.00	Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen	32'015.70	5'000.00	1'175.95	27'015.70	540.31	Sirenenersatz Schulhaus Spitz 16'200 (wird vom Bund rückerstattet, siehe 4630.00), Erneuerung Kommunikation und Informatik im Kommandoposten 15'800
3151.00	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge			328.20			
3612.00	Entschädigung an Dritte	65'531.80	65'000.00	61'959.55	531.80	0.82	Zivilschutz Region Oberthurgau und Regionaler Führungsstab
3701.00	Ersatzabgaben Ablieferung an Kanton	39'200.00	40'000.00	9'600.00	-800.00	-2.00	
3910.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	4'992.00	3'200.00	4'332.00	1'792.00	56.00	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten			175.00			
4630.00	Bundesbeiträge	-19'195.80		-3'000.00	-19'195.80		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-23'357.20		-3'744.85	-23'357.20		
4707.00	Schutzraumersatzabgaben	-39'200.00	-40'000.00	-9'600.00	800.00	-2.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'656'898.95**	**1'689'861.00**	**1'639'602.07**	**-32'962.05**	**-1.95**	
31	**Kulturerbe**	**103'192.80**	**105'020.00**	**73'983.35**	**-1'827.20**	**-1.74**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**56'255.00**	**55'020.00**	**55'324.20**	**1'235.00**	**2.24**	
3110	**Museen**	**56'255.00**	**55'020.00**	**55'324.20**	**1'235.00**	**2.24**	**Ortsmuseum am Hafen**
3636.00	Beitrag an Museumsgesellschaft	46'235.00	45'000.00	45'304.20	1'235.00	2.74	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'020.00	10'020.00	10'020.00			Auf Baubeitrag an Stiftung Locorama
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**46'937.80**	**50'000.00**	**18'659.15**	**-3'062.20**	**-6.12**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**46'937.80**	**50'000.00**	**18'659.15**	**-3'062.20**	**-6.12**	**Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'667.20			3'667.20		
3637.00	Beiträge für Restaurierungen an Private	45'693.00	50'000.00	18'659.15	-4'307.00	-8.61	Beitrag an Schulhaus Spitz 40'400, Diverse 5'300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'422.40			-2'422.40		
32	**Übrige Kultur**	**223'951.20**	**319'350.00**	**241'263.79**	**-95'398.80**	**-29.87**	
321	**Bibliotheken**	**68'000.00**	**68'000.00**	**68'000.00**			
3210	**Bibliotheken**	**68'000.00**	**68'000.00**	**68'000.00**			
3636.01	Beitrag an Gemeindebibliothek	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3636.02	Beitrag an Ludothek	18'000.00	18'000.00	26'000.00			
4635.00	Beitrag Floridon Stiftung			-8'000.00			
322	**Konzert und Theater**	**43'900.00**	**44'000.00**	**43'500.00**	**-100.00**	**-0.23**	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3220	**Konzert und Theater**	**43'900.00**	**44'000.00**	**43'500.00**	**-100.00**	**-0.23**	
3636.01	Gesang und Musik	35'900.00	36'000.00	35'500.00	-100.00	-0.28	Musikverein, Jugendmusik, Sängerbund
3636.02	Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst (GLM)	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
329	**Kultur, übriges**	**112'051.20**	**207'350.00**	**129'763.79**	**-95'298.80**	**-45.96**	
3290	**Kulturpflege, Vereine**	**112'051.20**	**207'350.00**	**129'763.79**	**-95'298.80**	**-45.96**	
3010.00	Löhne	45'950.00	50'000.00	33'012.50	-4'050.00	-8.10	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'353.35	4'700.00	2'089.60	-1'346.65	-28.65	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'315.10	4'000.00	3'513.55	315.10	7.88	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	456.95	900.00	252.60	-443.05	-49.23	
3111.00	Anschaffungen	4'549.68	4'000.00	5'057.58	549.68	13.74	
3130.01	Bundesfeier	726.95	5'000.00	6'781.43	-4'273.05	-85.46	
3130.12	Einwohneranlässe		8'000.00	5'336.98	-8'000.00	-100.00	
3130.40	Kulturführungen	100.00	1'500.00	961.78	-1'400.00	-93.33	
3134.00	Sachversicherungen	41.00	50.00	32.50	-9.00	-18.00	
3151.00	Unterhalt Fahnen, Festbestuhlung	2'669.22	8'000.00	6'712.95	-5'330.78	-66.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	500.00	72.00	1'000.00	200.00	
3636.01	Beiträge an Aktivitäten	4'401.50	25'000.00	22'162.00	-20'598.50	-82.39	
3636.02	Unvorhergesehene Beiträge		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3636.03	Anerkennungspreis	538.50		7'448.60	538.50		
3690.00	Einlage in Kulturpool Oberthurgau	25'719.00	22'000.00	21'854.00	3'719.00	16.90	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'355.05	60'000.00	14'595.84	-43'644.95	-72.74	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'374.90	2'700.00	2'531.93	-325.10	-12.04	
4240.00	Rückerstattungen	-1'000.00		-2'652.05	-1'000.00		
33	**Medien**	**69'558.60**	**50'000.00**	**44'403.69**	**19'558.60**	**39.12**	
332	**Massenmedien**	**69'558.60**	**50'000.00**	**44'403.69**	**19'558.60**	**39.12**	
3320	**Seeblick, Medien**	**69'558.60**	**50'000.00**	**44'403.69**	**19'558.60**	**39.12**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	69'558.60	50'000.00	44'403.69	19'558.60	39.12	Seeblick Stadtseite und verschiedene Zusatzseiten, Corona-Unterstützungsbeitrag 25'000 (Anteil Stadt 50 % von 50'000)
34	**Sport und Freizeit**	**1'260'196.35**	**1'215'491.00**	**1'279'951.24**	**44'705.35**	**3.68**	
341	**Sport**	**524'858.38**	**501'191.00**	**563'050.14**	**23'667.38**	**4.72**	
3410	**Sportkoordination**	**36'866.00**	**71'600.00**	**41'005.55**	**-34'734.00**	**-48.51**	**Lohnkosten und Sachkosten**
3010.00	Löhne	35'321.65	35'600.00	33'393.35	-278.35	-0.78	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'031.05	3'400.00	2'836.90	-368.95	-10.85	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'758.55	3'500.00	4'200.45	258.55	7.39	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	412.25	600.00	342.85	-187.75	-31.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungen		1'000.00		-1'000.00	-100.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3199.03	Sachkosten Sportkoordination	6'592.80	26'000.00	232.00	-19'407.20	-74.64	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'749.70			2'749.70		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-15'000.00			-15'000.00		Arbeitsleistungen verrechnet an 5441 Offene Jugendarbeit
3411	**Seebad**	**304'677.92**	**226'720.00**	**344'366.08**	**77'957.92**	**34.39**	
3000.00	Sitzungsgelder Seebadkommission		2'000.00	1'175.00	-2'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne	336'338.00	247'700.00	331'803.80	88'638.00	35.78	
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-100'619.70	-60'000.00	-62'055.50	-40'619.70	67.70	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'244.25	23'300.00	22'412.80	3'944.25	16.93	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	27'363.35	26'000.00	39'604.95	1'363.35	5.24	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	10'639.80	4'500.00	8'131.10	6'139.80	136.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'823.52	3'000.00	2'444.26	823.52	27.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'607.08	2'000.00	2'858.83	-392.92	-19.65	
3100.00	Büromaterial	76.97	500.00	9.10	-423.03	-84.61	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'054.78	45'000.00	27'326.70	-6'945.22	-15.43	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	992.99	500.00	1'966.85	492.99	98.60	Badi Holzenstein
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	158.12	1'000.00	-186.91	-841.88	-84.19	
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	20'993.72	10'000.00	11'760.16	10'993.72	109.94	Corona-bedingte Anpassungen für Einhaltung Belegungs-Vorschriften
3120.00	Ver- und Entsorgung	123'345.23	125'000.00	98'793.59	-1'654.77	-1.32	Wasser, Energie
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'790.84	9'000.00	11'416.82	-209.16	-2.32	
3134.00	Sachversicherungen	2'209.45	3'000.00	2'469.04	-790.55	-26.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'839.38	10'000.00	7'498.32	-4'160.62	-41.61	Freiflächen, Umgebung, Rabatten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'991.64	5'000.00	14'727.68	25'991.64	519.83	Sanierung Ausgleichsbecken gross und klein
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Einrichtungen	74'160.73	92'000.00	45'819.70	-17'839.27	-19.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	113.94	1'000.00	138.25	-886.06	-88.61	
3199.00	Übriger Sachaufwand	23.21	1'000.00	9.29	-976.79	-97.68	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'970.00	6'960.00	6'970.00	10.00	0.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'940.00	56'660.00	95'950.00	39'280.00	69.33	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00	11'500.00	500.00	-11'000.00	-95.65	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	68'325.45	120'500.00	81'580.37	-52'174.55	-43.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw. kosten			-94.01			
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	8'555.87	6'300.00	10'340.93	2'255.87	35.81	
4240.02	Betriebseinnahmen, Eintritte	-367'551.55	-400'000.00	-380'842.99	32'448.45	-8.11	
4240.04	Betriebseinnahmen, Eintritte ohne MWSt	-5'285.55	-10'000.00	-12'454.45	4'714.45	-47.14	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-95'106.10	-85'000.00		-10'106.10	11.89	Winterwasser für Personalstunden Bademeister (siehe 3010.00)
4470.00	Mietzinsen Kiosk, Restaurant, Wohnung	-18'117.50	-30'000.00	-24'007.60	11'882.50	-39.61	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'700.00	-1'700.00	-1'700.00			
3414	**Sportanlagen und Beiträge**	**356'539.58**	**363'871.00**	**342'656.04**	**-7'331.42**	**-2.01**	
3000.00	Sitzungsgelder		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Sportplatzkommission für Neubau Sportplätze

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3010.00	Personalaufwand	1'714.60		9'129.20	1'714.60		
3101.00	Verbrauchsmaterial	8'972.95	10'000.00	9'124.07	-1'027.05	-10.27	Dünger, Markierfarbe
3111.00	Anschaffungen Geräte und Einrichtungen	2'305.20	2'000.00	3.45	305.20	15.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'742.10	15'000.00	6'651.95	-6'257.90	-41.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'152.05	10'000.00	18'918.90	-7'847.95	-78.48	
3143.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	31'572.45	35'000.00	27'397.75	-3'427.55	-9.79	
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	12'200.35	10'000.00	6'532.10	2'200.35	22.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	27'428.68	17'520.00	17'540.00	9'908.68	56.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'410.00	5'880.00	5'410.00	-470.00	-7.99	Finnenbahn
3635.00	Beitrag an Betriebs-AG Eissportzentrum	91'151.00	91'151.00	91'151.00			
3635.01	Beitrag Betriebskosten Hallenbad Winterwasser	43'088.50	33'500.00	33'342.00	9'588.50	28.62	
3636.00	Beiträge für Sport	58'598.80	53'000.00	51'308.46	5'598.80	10.56	Juniorenförderung: Sportvereine erhalten Fr. 50.- pro Jugendmitglied, Infrastrukturbeiträge und Sponsoring
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'830.00	8'820.00	8'830.00	10.00	0.11	Campus
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'500.00	12'000.00	5'500.00	-6'500.00	-54.17	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	47'448.00	55'000.00	50'298.00	-7'552.00	-13.73	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	1'424.90		1'519.16	1'424.90		
3415	**Bootshafen**	**-173'225.12**	**-161'000.00**	**-164'977.53**	**-12'225.12**	**7.59**	**Ab 1.1.2020 Gemeindehafen und Inselihafen in einer Funktion (3415) abgebildet**
3000.00	Sitzungsgelder Hafenkommission	4'275.00	5'000.00	3'350.00	-725.00	-14.50	
3010.00	Löhne	124'568.50	114'600.00	138'203.55	9'968.50	8.70	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'464.45	6'900.00	10'569.00	2'564.45	37.17	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	10'302.20	11'900.00	14'877.45	-1'597.80	-13.43	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'681.80	2'100.00	3'609.05	1'581.80	75.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	92.80	3'000.00		-2'907.20	-96.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	182.95	2'000.00	687.44	-1'817.05	-90.85	
3100.00	Büromaterial	837.33	1'000.00	387.00	-162.67	-16.27	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'565.28	4'000.00	2'907.68	-434.72	-10.87	
3111.00	Anschaffungen Geräte	444.75	5'000.00		-4'555.25	-91.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'297.27	24'000.00	24'186.71	297.27	1.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'781.80	3'000.00	8'977.65	781.80	26.06	
3134.00	Sachversicherungen	4'238.30	4'500.00	4'300.52	-261.70	-5.82	
3142.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	48'239.27	72'000.00	7'961.28	-23'760.73	-33.00	Umbau Büro Hafenmeister
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	7'484.70	15'000.00	23'122.08	-7'515.30	-50.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	393.70	-500.00	-100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen			5'359.70			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'040.00	8'040.00	8'040.00			Inselihafen
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'130.00	8'120.00	8'130.00	10.00	0.12	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung	175'330.88	163'080.00	161'063.98	12'250.88	7.51	Hälfte von Liegeplatz Mieten + Zins von Konto 2900.81

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3510.02	Einlage in Spezialfinanzierung	2'591.00	120.00	112.80	2'471.00	2'059.17	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000.00	3'500.00	3'000.00	-500.00	-14.29	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	59'396.00	83'500.00	53'123.76	-24'104.00	-28.87	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	11'780.51	7'700.00	34'370.10	4'080.51	52.99	
4240.02	Nebeneinnahmen	-77'728.83	-75'000.00	-78'770.01	-2'728.83	3.64	
4240.04	Nebeneinnahmen ohne MWSt	-15'405.00	-10'000.00	-12'536.00	-5'405.00	54.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-13'289.12	-13'000.00	-13'778.72	-289.12	2.22	
4470.00	Liegeplatz - Mieten	-346'450.25	-348'500.00	-345'571.46	2'049.75	-0.59	
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung	-76'189.78	-75'620.00	-51'291.28	-569.78	0.75	
4510.02	Entnahme Spezialfinanzierung		-14'640.00	-13'219.68	14'640.00	-100.00	
4637.00	Betriebskostenbeiträge Private	-142'373.70	-146'700.00	-145'381.08	4'326.30	-2.95	
4637.05	Bearbeitungsgebühr Warteliste Gemeindehafen	-8'820.88	-5'500.00	-4'763.70	-3'320.88	60.38	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-500.00	-500.00	-500.00			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-4'000.00	-17'900.00	-13'900.00	13'900.00	-77.65	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-2'192.35	-2'200.00	-1'999.05	7.65	-0.35	
342	**Freizeit**	**735'337.97**	**714'300.00**	**716'901.10**	**21'037.97**	**2.95**	
3421	**Parkanlagen, Stadtgärtnerei**	**644'143.41**	**628'590.00**	**647'644.87**	**15'553.41**	**2.47**	**Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung**
3010.00	Löhne	359'030.50	350'300.00	432'319.85	8'730.50	2.49	
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-2'084.95			-2'084.95		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'777.40	33'000.00	35'323.00	-3'222.60	-9.77	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	35'438.35	42'200.00	54'311.15	-6'761.65	-16.02	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	11'392.35	6'300.00	13'218.85	5'092.35	80.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'246.00	5'000.00	3'280.00	-3'754.00	-75.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'868.60	2'000.00	2'344.60	-131.40	-6.57	
3101.00	Verbrauchsmaterialien, Inserate	11'116.03	10'000.00	9'082.00	1'116.03	11.16	
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen und Ruhebänke	5'693.38	15'000.00	18'597.25	-9'306.62	-62.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'664.20	20'000.00	21'457.55	-3'335.80	-16.68	
3134.00	Sachversicherungen	5'596.75	8'600.00	7'374.79	-3'003.25	-34.92	
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	2'270.70	3'000.00	3'106.00	-729.30	-24.31	
3140.01	Pflege von Parkanlagen durch Dritte	62'510.75	85'000.00	42'441.85	-22'489.25	-26.46	
3140.02	Uebriger Unterhalt	26'439.50	30'000.00	28'969.72	-3'560.50	-11.87	
3140.03	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	74'911.07	60'000.00	5'920.90	14'911.07	24.85	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	21'302.70	15'000.00	7'414.62	6'302.70	42.02	Service Ladog T1400 zwecks Vorführung 6'700
3160.00	Pachtzins	4'726.40	5'000.00	4'726.40	-273.60	-5.47	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien und Geräte	3'685.53	5'000.00	2'289.44	-1'314.47	-26.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	96.00	500.00		-404.00	-80.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3'700.00	3'700.00	3'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'230.00	10'220.00	10'230.00	10.00	0.10	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		4'070.00	12'225.22	-4'070.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	26'000.00	26'000.00	26'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	132'726.70	120'000.00	87'632.15	12'726.70	10.61	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'499.50	11'000.00	10'186.97	-1'500.50	-13.64	
4240.00	Benützungsgebühren	-25'085.00	-15'000.00	-20'525.00	-10'085.00	67.23	
4260.01	Rückerstattungen, inkl. Arbeiten für Dritte	-2'046.75		-1'251.00	-2'046.75		
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-178'062.30	-222'800.00	-168'231.44	44'737.70	**-20.08**	
3425	**Hafenpromenade**	**42'079.19**	**46'910.00**	**12'171.80**	**-4'830.81**	**-10.30**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	675.49	10'000.00	108.80	-9'324.51	-93.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'009.50	10'000.00	1'085.20	-8'990.50	-89.91	
3300.10	Planmässige Abschreib. Strassen / Verkehrswege	16'410.00	16'410.00	16'410.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'276.85			17'276.85		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'863.20	18'000.00	8'124.00	-3'136.80	-17.43	
4240.00	Ertrag Zwischennutzungen	-8'155.85	-10'000.00	-13'556.20	1'844.15	-18.44	
3426	**Jugendherberge**	**49'115.37**	**38'800.00**	**57'084.43**	**10'315.37**	**26.59**	
3010.00	Löhne	159'758.35	193'900.00	183'801.00	-34'141.65	-17.61	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'546.90	18'300.00	14'840.90	-4'753.10	-25.97	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	14'485.90	21'000.00	20'914.75	-6'514.10	-31.02	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'859.70	3'500.00	5'272.30	1'359.70	38.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung		500.00	303.57	-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	584.98	500.00	971.20	84.98	17.00	
3100.00	Büromaterial	195.31	200.00	357.42	-4.69	-2.35	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Reinigung)	3'937.03	4'500.00	3'937.25	-562.97	-12.51	
3101.21	Lebensmittel	22'392.17	35'000.00	30'658.22	-12'607.83	-36.02	
3101.22	Getränke	2'528.74	2'000.00	2'280.05	528.74	26.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	596.82	1'500.00	1'080.56	-903.18	-60.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	730.14	400.00	526.82	330.14	82.54	
3110.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen	9'509.94	17'000.00	15'940.50	-7'490.06	-44.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'000.00	11'000.00	13'601.68			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'115.15	15'000.00	14'505.69	-6'884.85	-45.90	
3130.40	Provisionen	6'107.14	8'000.00	9'753.38	-1'892.86	-23.66	Mitgliederbeiträge TGT, Schweizer Jugendherberge, SUISA, SERAFE, etc.
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten			11'159.98			
3134.00	Sachversicherungen	224.75	230.00	222.65	-5.25	-2.28	
3144.00	Baulicher Unterhalt	6'749.85	7'000.00	6'939.35	-250.15	-3.57	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'671.03	2'000.00	2'587.07	-328.97	-16.45	
3169.00	Mieten und Benützungsgebühren (Seebad)		800.00		-800.00	-100.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3199.00	Übriger Sachaufwand			313.80			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'160.00	36'970.00	28'160.00	-8'810.00	-23.83	Abschreibungen Zimmer, Zimmeraufstockung Nord 2.OG, Speisesaal, Duschen, Spielsaal
3635.00	Schweiz. JH-Verein, Anteil Taxen	5'130.54	6'000.00	8'706.51	-869.46	-14.49	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	18'960.30	15'000.00	18'764.65	3'960.30	26.40	Betriebskostenanteil an MZG
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'984.00	1'500.00	480.00	2'484.00	165.60	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	15'392.28	11'000.00	12'083.73	4'392.28	39.93	
4240.06	Uebernachtungstaxen	-147'116.52	-180'000.00	-170'477.11	32'883.48	-18.27	
4240.07	Küchenleistungen	-68'021.29	-120'000.00	-101'500.12	51'978.71	-43.32	
4240.08	Erlös Dienstleistungen für Dritte	-14'626.16	-15'000.00	-19'744.35	373.84	-2.49	
4250.07	Getränkeverkauf	-3'741.68	-3'000.00	-3'357.02	-741.68	24.72	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00			
4	**GESUNDHEIT**	**1'961'899.26**	**1'854'450.00**	**2'080'821.87**	**107'449.26**	**5.79**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1'279'167.00**	**1'193'900.00**	**1'033'742.00**	**85'267.00**	**7.14**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'279'167.00**	**1'193'900.00**	**1'033'742.00**	**85'267.00**	**7.14**	
4120	**Stationäre Krankenpflege**	**1'279'167.00**	**1'193'900.00**	**1'033'742.00**	**85'267.00**	**7.14**	
3631.00	Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'155'257.00	1'070'000.00	909'832.00	85'257.00	7.97	Bis 2019 50:50, seit 2020 40:60 zu Lasten Stadt
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	123'910.00	123'900.00	123'910.00	10.00	0.01	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**631'324.76**	**608'200.00**	**995'496.87**	**23'124.76**	**3.80**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**631'324.76**	**608'200.00**	**995'496.87**	**23'124.76**	**3.80**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**631'324.76**	**608'200.00**	**995'496.87**	**23'124.76**	**3.80**	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'200.00	1'350.00	200.00	16.67	
3632.04	Beitrag an regionale Spitexorganisation	767'768.46	750'000.00		17'768.46	2.37	Siehe Konto 4631.00, Bisher 2019 0:100, seit 2020 40:60 zu Lasten Stadt
3634.02	Beiträge Langzeitpflege an Spitex (LA)			826'767.77			
3634.05	Beitrag an Perspektive Thurgau	70'550.00	70'000.00	70'184.00	550.00	0.79	Mütter- & Väterberatung: Fr. 6.-/Einwohner
3635.01	Tages- und Nachtstrukturbeiträge	10'688.15	5'000.00	5'940.00	5'688.15	113.76	
3635.02	Kosten für Entlastungsdienste		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3635.03	Beiträge Langzeitpflege an Private	60'681.22	50'000.00	71'979.10	10'681.22	21.36	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (MZD)	15'164.20	15'000.00	10'855.20	164.20	1.09	Ab 2016: Fr. 1.20 pro verteilte Mahlzeit
3636.02	Beitrag an Verein freipraktizierende Hebammen	1'685.40	2'000.00	1'667.10	-314.60	-15.73	15 Rappen pro Einwohner
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	72'541.40	10'000.00	11'352.60	62'541.40	625.41	Kosten nicht versicherter Ausländer, 1 Fall 64'300, 4 Fälle 8'200
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-369154.07	-300'000.00	-4'598.90	-69'154.07	23.05	Ca. 40% Erstattung vom Kanton von Konto 3632.04 und Konto 3635.03
43	**Gesundheitsprävention**	**51'407.50**	**52'350.00**	**51'583.00**	**-942.50**	**-1.80**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**50'287.50**	**50'500.00**	**50'013.00**	**-212.50**	**-0.42**	
4310	**Alkohol- und Drogenmissbrauch**	**50'287.50**	**50'500.00**	**50'013.00**	**-212.50**	**-0.42**	
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'287.50	50'500.00	50'013.00	-212.50	-0.42	Suchtberatung Fr. 4.50/Einwohner
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**0.00**	**650.00**	**450.00**	**-650.00**	**-100.00**	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
4320	**Übrige Krankheitsbekämpfung**	**0.00**	**650.00**	**450.00**	**-650.00**	**-100.00**	
3635.01	Beitrag an Lungenliga Thurgau		150.00		-150.00	-100.00	
3636.00	Diverse Beiträge		500.00	450.00	-500.00	-100.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'120.00**	**1'200.00**	**1'120.00**	**-80.00**	**-6.67**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'120.00**	**1'200.00**	**1'120.00**	**-80.00**	**-6.67**	
3000.00	Entschädigungen Kontrollorgane	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3636.00	Übriger Sachaufwand	120.00	200.00	120.00	-80.00	-40.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**12'292'409.64**	**6'628'850.00**	**6'476'073.48**	**-2'068'088.24**	**-31.20**	
51	**Krankheit und Unfall**	**1'716'066.37**	**2'388'200.00**	**2'167'955.85**	**-672'133.63**	**-28.14**	
511	**Krankenversicherung**	**163'052.06**	**207'100.00**	**184'537.28**	**-44'047.94**	**-21.27**	
5110	**Krankenversicherung**	**163'052.06**	**207'100.00**	**184'537.28**	**-44'047.94**	**-21.27**	**Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)**
3010.00	Löhne	143'091.85	153'200.00	163'418.15	-10'108.15	-6.60	
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-17'646.00		-17'584.00	-17'646.00		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'986.75	14'400.00	13'415.01	-2'413.25	-16.76	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'448.65	17'000.00	8'135.15	-7'551.35	-44.42	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'633.30	2'800.00	1'601.40	-1'166.70	-41.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung		500.00	35.70	-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	607.55	1'000.00	474.68	-392.45	-39.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'197.17	3'500.00	3'995.37	-1'302.83	-37.22	
3134.00	Sachversicherungen	125.90	200.00	184.75	-74.10	-37.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.20		188.75	54.20		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'993.97	3'500.00	544.60	-1'506.03	-43.03	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'558.72	11'000.00	10'127.72	-1'441.28	-13.10	
512	**Prämienverbilligungen**	**1'553'014.31**	**2'181'100.00**	**1'983'418.57**	**-628'085.69**	**-28.80**	
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'553'014.31**	**2'181'100.00**	**1'983'418.57**	**-628'085.69**	**-28.80**	
3631.10	Gemeindebeitrag Prämienverbilligung	1'554'145.40	1'800'000.00	1'688'444.15	-245'854.60	-13.66	Tiefere IPV-Kosten insbesondere wegen aktivem Case Management Säumige Prämienzahler
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	282'104.43	300'000.00	240'486.97	-17'895.57	-5.97	
3635.10	Kosten Aufhebung Leistungsaufschub	140'272.49	100'000.00	133'178.84	40'272.49	40.27	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'499.50	11'100.00	10'127.72	-1'600.50	-14.42	
4260.00	Rückerstattungen säumiger Prämienzahler	-47'705.18	-30'000.00	-58'862.96	-17'705.18	59.02	
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden	-28'447.03		-29'956.15	-28'447.03		
4621.60	Lastenausgleich IPV	-329'440.00			-329'440.00		Befristeter Sonderbeitrag Kanton (nur 2020 und 2021)
4631.00	Beitrag Kanton Thurgau	-27'415.30			-27'415.30		
52	**Invalidität**	**3'493.80**	**4'500.00**	**3'477.30**	**-1'006.20**	**-22.36**	
524	**Leistungen an Invalide**	**3'493.80**	**4'500.00**	**3'477.30**	**-1'006.20**	**-22.36**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**3'493.80**	**4'500.00**	**3'477.30**	**-1'006.20**	**-22.36**	
3635.00	Beiträge an private Institutionen	3'493.80	4'500.00	3'477.30	-1'006.20	-22.36	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
53	**Alter + Hinterlassene**	**8'227'199.24**	**516'200.00**	**1'073'639.08**	**-20'648.64**	**-4.00**	
533	**Leistungen an Pensionierte**	**8'211'508.29**	**504'200.00**	**1'064'275.88**	**-24'339.59**	**-4.83**	
5330	**Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)**	**8'211'508.29**	**504'200.00**	**1'064'275.88**	**-24'339.59**	**-4.83**	
3052.01	Sanierungsbeiträge/Ausfinanzierung Pensionskasse	320'000.00	320'000.00				
3061.00	Auskauf Rentenkürzungen	58'669.80	60'000.00	59'818.20	-1'330.20	-2.22	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	97'406.90	120'000.00	105'056.70	-22'593.10	-18.83	Wird als Sanierungsbeitrag verwendet
3099.00	Diverse Leistungen an Pensionierte	2'583.71	3'000.00	2'027.77	-416.29	-13.88	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand Ausfinanzierung PK	7'731'647.88		896'173.21			Annahme der Urnenabstimmung 27. September 2020 zur Aufhebung der Pensionskasse der Stadt Romanshorn und zum Anschluss an die Pensionskasse Thurgau per 1. Januar 2021
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
535	**Leistungen an das Alter**	**15'690.95**	**12'000.00**	**9'363.20**	**3'690.95**	**30.76**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**15'690.95**	**12'000.00**	**9'363.20**	**3'690.95**	**30.76**	
3000.00	Sitzungsgelder Kommission für Altersfragen	300.00	3'000.00	750.00	-2'700.00	-90.00	
3130.40	Veranstaltungen	1'851.30	3'000.00	1'234.22	-1'148.70	-38.29	
3199.00	Verschiedenes	13'539.65	6'000.00	9'378.98	7'539.65	125.66	Pro Senecute 5'600, Installationskosten Generationen Spielplatz Schlosswiese 5'000, Diverses 2'800
4612.90	Beitrag Gemeinde Salmsach			-2'000.00			
54	**Familie und Jugend**	**272'518.82**	**456'400.00**	**345'893.86**	**-183'881.18**	**-40.29**	
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**93'190.36**	**192'400.00**	**159'277.38**	**-99'209.64**	**-51.56**	
5430	**Alimenteninkasso**	**93'190.36**	**192'400.00**	**159'277.38**	**-99'209.64**	**-51.56**	
3010.00	Löhne	27'958.55	26'900.00	20'350.50	1'058.55	3.94	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'335.40	2'500.00	1'662.55	-164.60	-6.58	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	2'582.50	1'500.00	2'342.55	1'082.50	72.17	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	318.25	500.00	200.85	-181.75	-36.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'552.50	500.00	2'428.75	1'052.50	210.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'196.05	5'000.00	3'844.95	-2'803.95	-56.08	
3637.00	Alimentenvorschüsse	257'533.75	250'000.00	222'096.34	7'533.75	3.01	
3637.01	Alimenteninkasso-Auszahlungen	216'372.80	150'000.00	152'987.28	66'372.80	44.25	Siehe Konto 4290.01
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'749.70	5'500.00	5'063.86	-750.30	-13.64	
4260.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten	-642.00		-822.77	-642.00		
4290.00	Alimentenvorschüsse Zahlungen der Schuldner	-205'394.34	-100'000.00	-97'890.20	-105'394.34	105.39	
4290.01	Alimenteninkasso-Einzahlungen	-216'372.80	-150'000.00	-152'987.28	-66'372.80	44.25	Siehe Konto 3637.01
544	**Jugendschutz**	**127'847.96**	**212'000.00**	**135'113.48**	**-84'152.04**	**-39.69**	
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**59'645.01**	**112'000.00**	**92'190.83**	**-52'354.99**	**-46.75**	
3000.00	Sitzungsgeld Jugendkommission	500.00	2'000.00	75.00	-1'500.00	-75.00	
3635.00	IVSE Leistungsabgeltungen an Einrichtungen	8'851.55	80'000.00	42'598.25	-71'148.45	-88.94	Platzierung von Kindern/Jugendlichen, Wenig Fälle und Rückerstattungen aus 2019
3636.02	Familien-ergänzende Betreuung	69'052.21	30'000.00	49'517.58	39'052.21	130.17	Leistungsvereinbarung mit Verein Tagesfamilien Mittel-und Oberthurgau, Erhöhung Beiträge ab 2020 (Stadtratsbeschluss)

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'758.75			-18'758.75		Siehe Konto 3635.00
5441	**Offene Jugendarbeit**	**68'202.95**	**100'000.00**	**42'922.65**	**-31'797.05**	**-31.80**	
3000.00	Sitzungsgelder			360.00			
3010.00	Löhne	56'134.60	68'100.00	12'749.80	-11'965.40	-17.57	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'677.35	6'400.00	1'041.20	-1'722.65	-26.92	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	595.80	5'300.00		-4'704.20	-88.76	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	637.15	1'200.00	125.80	-562.85	-46.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00	1'300.00	1'004.85	-1'150.00	-88.46	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'287.75	2'000.00	279.80	-712.25	-35.61	
3111.00	Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen	385.00	5'000.00	2'999.20	-4'615.00	-92.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	241.40	1'000.00	349.90	-758.60	-75.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'662.85	16'000.00	4'952.52	-11'337.15	-70.86	Unter anderem Verbandsbeiträge
3134.00	Sachversicherungen	15.85	200.00	63.85	-184.15	-92.08	
3135.00	Aktivitäten	1'124.80	5'000.00	2'475.87	-3'875.20	-77.50	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3160.00	Miete		12'000.00	3'000.00	-12'000.00	-100.00	Mietbelastung erfolgt im Konto 3900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	906.40			906.40		
3199.03	Sachkosten Sportangebote		5'000.00	10'863.00	-5'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachkosten	12'000.00			12'000.00		Siehe Budget unter 3160.00
3910.00	Int. Verrechnungen Personalaufwand	15'384.00	2'000.00	18'456.00	13'384.00	669.20	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten		5'500.00	5'063.86	-5'500.00	-100.00	
4260.00	Betriebsbeiträge	-30'000.00	-32'000.00	-10'000.00	2'000.00	-6.25	
4611.30	Staatsbeiträge Sportangebote		-5'000.00	-10'863.00	5'000.00	-100.00	
545	**Leistungen an Familien**	**51'480.50**	**52'000.00**	**51'503.00**	**-519.50**	**-1.00**	
5450	**Leistungen an Familien**	**51'480.50**	**52'000.00**	**51'503.00**	**-519.50**	**-1.00**	
3632.01	Beiträge an Perspektive Thurgau und andere	51'480.50	52'000.00	51'503.00	-519.50	-1.00	Paar-, Familien- und Jugendberatung Fr. 4.50/Einwohner, Diverse
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**2'073'131.41**	**3'263'550.00**	**2'885'107.39**	**-1'190'418.59**	**-36.48**	
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**2'196'386.81**	**3'322'650.00**	**3'007'593.90**	**-1'126'263.19**	**-33.90**	
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**2'196'386.81**	**3'322'650.00**	**3'007'593.90**	**-1'126'263.19**	**-33.90**	
3000.00	Sitzungsgelder Fürsorgekommission	3'950.00	8'000.00	3'425.00	-4'050.00	-50.63	
3010.00	Löhne	422'022.40	376'000.00	327'921.90	46'022.40	12.24	Inklusive Buchhaltung Soziale Dienste
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'252.55	35'400.00	26'898.90	-147.45	-0.42	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	40'780.60	43'700.00	40'031.30	-2'919.40	-6.68	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'798.85	6'800.00	3'251.55	-2'001.15	-29.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'427.50	13'000.00	8'052.84	-8'572.50	-65.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'241.35	4'000.00	3'266.55	1'241.35	31.03	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	442.60	3'500.00	1'102.10	-3'057.40	-87.35	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96.00	500.00	338.40	-404.00	-80.80	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	1'163.40	8'000.00	416.70	-6'836.60	-85.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung	991.80	2'100.00	1'642.73	-1'108.20	-52.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'410.33	12'000.00	9'733.39	-2'589.67	-21.58	Inklusive Porti
3134.00	Sachversicherungen	407.65	900.00	444.30	-492.35	-54.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	48.45	1'000.00	300.75	-951.55	-95.16	
3160.00	Büromiete (inkl. Nebenkosten)	56'609.34	60'000.00	59'991.70	-3'390.66	-5.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	127.05	1'000.00	294.25	-872.95	-87.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'450.00	18'450.00	18'450.00			Abschreibungen Mieterausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3635.00	Beschäftigungsprogramm	41'518.50	150'000.00	108'265.00	-108'481.50	-72.32	
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	400'573.88	862'000.00	946'407.01	-461'426.12	-53.53	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'768'483.64	1'700'000.00	1'581'500.07	68'483.64	4.03	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	1'202'737.55	1'627'000.00	1'221'595.15	-424'262.45	-26.08	
3637.60	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA +7	76'663.05	210'000.00	150'981.75	-133'336.95	-63.49	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'993.97	1'500.00	853.62	493.97	32.93	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'046.57			2'046.57		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	56'163.70	56'400.00	54'890.42	-236.30	-0.42	
4260.10	Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern	-282'260.53	-344'800.00	-320'241.14	62'539.47	-18.14	
4260.20	Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern	-754'480.88	-680'000.00	-647'213.09	-74'480.88	10.95	
4260.30	Rückvergütungen von Ausländern	-537'492.76	-650'800.00	-492'378.10	113'307.24	-17.41	
4260.56	Rückvergüt. von Personen mit vorläufiger Aufnahme VA+7	-23'168.75	-42'000.00	-35'090.15	18'831.25	-44.84	
4621.60	Lastenausgleich Sozialkosten	-314'608.00	-100'000.00		-214'608.00	214.61	Im 2019 88'912 erhalten (verbucht auf 9300.4621.50)
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-29'203.00	-18'000.00	-35'139.00	-11'203.00	62.24	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-16'800.00	-43'000.00	-32'400.00	26'200.00	-60.93	
573	**Asylwesen**	**-123'255.40**	**-59'100.00**	**-122'486.51**	**-64'155.40**	**108.55**	
5730	**Asylwesen**	**-138'450.10**	**-77'600.00**	**-152'414.28**	**-60'850.10**	**78.42**	
3010.00	Löhne	58'753.40	75'400.00	36'456.35	-16'646.60	-22.08	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'932.05	5'400.00	3'031.35	-467.95	-8.67	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	6'165.00	7'000.00	4'863.80	-835.00	-11.93	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	672.85	1'000.00	366.35	-327.15	-32.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	75.00			75.00		
3134.00	Sachversicherungen	45.35		46.10	45.35		
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00	592.90	-300.00	-100.00	
3199.00	Sachkosten Integrationskommission			1'310.00			
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	41'949.15	60'000.00	16'571.05	-18'050.85	-30.08	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge FL-5	95'494.05	120'000.00	100'987.05	-24'505.95	-20.42	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3637.61	Unterstütz. an Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	86'887.10	120'000.00	116'267.25	-33'112.90	-27.59	
3637.70	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)	124'897.20	100'000.00	118'057.00	24'897.20	24.90	
3900.00	Interne Verrechnungen Sachaufwand	5'500.00	5'500.00	5'500.00			
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'499.50	11'000.00	10'127.72	-1'500.50	-13.64	
4260.54	Rückerstattungen von Asylsuchenden	-12'860.00	-36'000.00	-4'778.60	23'140.00	-64.28	
4260.55	Rückvergütungen von anerkannte Flüchtlinge FL-5	-35'307.30	-25'000.00	-31'180.60	-10'307.30	41.23	
4260.57	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)	-48'786.40	-36'000.00	-63'659.00	-12'786.40	35.52	
4260.58	Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	-256'548.50	-200'000.00	-219'672.00	-56'548.50	28.27	
4260.61	Rückverg. für Personen mit vorläufiger Aufnahme VA-7	-6'315.60	-45'000.00	-13'754.35	38'684.40	-85.97	
4631.40	Staatsbeitrag für Asylsuchende (GP 1/ VA-7)	-13'312.50		-10'780.00	-13'312.50		
4631.50	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (GP 2/ FL-5)	-176'157.45	-200'000.00	-197'554.65	23'842.55	-11.92	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-7'233.00	-3'000.00	-9'212.00	-4'233.00	141.10	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-16'800.00	-39'200.00	-16'000.00	22'400.00	-57.14	
5731	**Integration**	**15'194.70**	**18'500.00**	**29'927.77**	**-3'305.30**	**-17.87**	
3010.00	Löhne	7'852.70		19'707.85	7'852.70		
3020.34	Personalaufwand DAZ	153'083.55	141'800.00	151'833.85	11'283.55	7.96	
3050.00	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,FAK	10'788.30	13'400.00	13'076.90	-2'611.70	-19.49	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'859.05	4'000.00	8'902.00	-140.95	-3.52	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'585.20	2'600.00	1'484.50	-1'014.80	-39.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36.00	200.00	227.75	-164.00	-82.00	
3199.00	Sachkosten und Projekte Integration	30'867.15	35'000.00	17'004.81	-4'132.85	-11.81	
3199.01	Sachkosten DAZ	36'593.70	40'000.00	31'115.55	-3'406.30	-8.52	Kursunterlagen und Schulungsräume
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	38'169.00	15'000.00	48'063.00	23'169.00	154.46	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	43'000.00	73'000.00	39'000.00	-30'000.00	-41.10	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	8'349.70	5'500.00	8'608.56	2'849.70	51.81	
4240.00	Kursbeiträge DAZ	-113'216.00	-100'000.00	-119'105.00	-13'216.00	13.22	Kursgebühren der Teilnehmenden
4260.00	Rückerstattungen Integrationsstelle	-37'140.00	-33'000.00	-33'000.00	-4'140.00	12.55	
4611.41	Staatsbeitrag für DAZ-Kurse: Deutsch als Zweitsprache	-128'887.00	-138'000.00	-122'229.00	9'113.00	-6.60	
4611.43	Staatsbeitrag für Projekte	-39'746.65	-41'000.00	-34'763.00	1'253.35	-3.06	
6	**VERKEHR**	**1'575'963.77**	**2'753'120.00**	**2'420'060.64**	**-1'177'156.23**	**-42.76**	
61	**Strassenverkehr**	**624'729.86**	**1'558'960.00**	**1'410'983.82**	**-934'230.14**	**-59.93**	
613	**Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte**	**32'816.00**	**51'310.00**	**31'646.80**	**-18'494.00**	**-36.04**	
6130	**Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte**	**32'816.00**	**51'310.00**	**31'646.80**	**-18'494.00**	**-36.04**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen	31'310.00	31'310.00	31'320.00			Ab 2017 Abschreibung 31'310
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'500.00	5'000.00	4'500.00	-500.00	-10.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'488.00	20'000.00	1'308.00	-18'512.00	-92.56	
4611.00	Vergütung Kanton für Unterhalt und Winterdienst	-4'482.00	-5'000.00	-5'481.20	518.00	-10.36	Reckholdernstrasse, Arbonerstrasse, Kreuzlingerstrasse

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
615	**Gemeindestrassen**	**591'913.86**	**1'507'650.00**	**1'379'337.02**	**-915'736.14**	**-60.74**	
6150	**Gemeindestrassen**	**591'913.86**	**1'507'650.00**	**1'379'337.02**	**-915'736.14**	**-60.74**	
3010.00	Löhne Werkhof	786'137.15	863'100.00	608'522.80	-76'962.85	-8.92	Siehe 4910.00
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-11'439.85		-12'003.15	-11'439.85		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'001.30	85'200.00	47'244.35	-21'198.70	-24.88	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	74'295.45	81'300.00	73'904.40	-7'004.55	-8.62	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	23'555.90	15'300.00	18'637.00	8'255.90	53.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	631.85	5'000.00	7'088.26	-4'368.15	-87.36	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'083.36	30'000.00	14'726.60	-10'916.64	-36.39	
3101.00	Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial	57'078.65	70'000.00	72'143.85	-12'921.35	-18.46	Verbrauchsmaterial (Kies, Streusalz, etc.)
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	917.80	2'500.00	2'086.86	-1'582.20	-63.29	
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Werkzeuge	772.45	15'000.00	11'342.80	-14'227.55	-94.85	
3111.01	Anschaffungen Fahrzeuge	920.00			920.00		
3111.10	Beutel Robidog	6'500.00	6'500.00	6'436.15			
3120.00	Stromkosten für Strassenbeleuchtung	35'429.15	35'000.00	35'502.70	429.15	1.23	
3120.04	Entsorgungskosten	135'289.95	140'000.00	137'157.46	-4'710.05	-3.36	ARA Abwasser-Grundgebühr eigene Strassen (ca. 330'000 m2 Fläche)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'967.56	5'000.00	25'383.54	-2'032.44	-40.65	
3131.00	Honorare, diverse Dienstleistungen	4'622.40	10'000.00	5'034.30	-5'377.60	-53.78	Kleinere Planungen und Projekte
3134.00	Sachversicherungen	10'544.50	10'000.00	7'628.15	544.50	5.45	
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	9'947.95	9'000.00	6'616.25	947.95	10.53	
3141.20	Sanierung Bach- und Parkwege			14'700.05			
3141.26	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	1'459.95	30'000.00	13'291.15	-28'540.05	-95.13	
3141.40	Belagsreparaturen durch Dritte		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
3141.50	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	7'603.40	20'000.00	1'840.40	-12'396.60	-61.98	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	38'573.62	30'000.00	26'628.57	8'573.62	28.58	
3151.02	Unterhalt Geräte und Maschinen	15'966.85	10'000.00	6'337.66	5'966.85	59.67	
3151.03	Ersatz Geräte		5'000.00	1'015.95	-5'000.00	-100.00	
3161.00	Miete für Maschinen	3'730.73	5'000.00	1'184.70	-1'269.27	-25.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'517.55	500.00	1'257.75	2'017.55	403.51	
3300.10	Planmässige Abschreibungen	565'039.42	531'550.00	512'200.00	33'489.42	6.30	Strassen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24800	21'600.00	29'110.00	3'200.00	14.81	
3612.04	EW, Unterhalt Strassenbeleuchtung	461'200.00	480'000.00	505'881.35	-18'800.00	-3.92	
3612.05	Beiträge an Strassenkorporationen	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	63'658.10	15'000.00	34'409.05	48'658.10	324.39	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	15'757.10	22'400.00	22'233.47	-6'642.90	-29.66	
4030.00	Motorfahrzeugsteuern	-236'974.00	-220'000.00	-231'922.00	-16'974.00	7.72	
4033.00	Hundesteuern	-69'379.85	-64'000.00	-66'712.45	-5'379.85	8.41	
4240.00	Benützungsgebühren			-250.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
4250.00	Verkäufe Kies, Salz usw.		-500.00		500.00	-100.00	
4260.01	Rückerstattungen, inkl. Arbeiten Dritte	-34'533.53	-70'000.00	-52'020.60	35'466.47	-50.67	
4411.00	Gewinn auf Verkauf von Grundstücken FV			-10'816.15			
4631.00	Beiträge von Kanton			-1'000.90			
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-891'054.80			-891'054.80		Auflösung Rückstellung Ausbau Egnacherweg 600'000 und Auflösung Rückstellung Erschliessung Industrieland 291'054.80
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-18'085.10	-78'300.00	-17'000.00	60'214.90	-76.90	
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-581'121.15	-675'000.00	-479'983.30	93'878.85	-13.91	
6151	**Parkplatzbewirtschaftung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**Spezialfinanzierung**
3010.00	Löhne	7'459.35	7'500.00	7'340.15	-40.65	-0.54	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	640.65	700.00	618.65	-59.35	-8.48	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	733.70	2'000.00	913.35	-1'266.30	-63.32	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	87.65	100.00	75.35	-12.35	-12.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200.00	56.45	-200.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	2'633.96	3'000.00	2'362.56	-366.04	-12.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'145.22	40'000.00	21'684.50	-17'854.78	-44.64	
3134.00	Sachversicherungen	28.95	100.00	32.54	-71.05	-71.05	
3141.00	Erstellung/Unterhalt, Markierungen PP inkl. blaue Zonen	10'951.60	30'000.00	66'682.10	-19'048.40	-63.49	
3151.00	Unterhalt der Ticketautomaten und Parkuhren	38'254.35	20'000.00	40'975.35	18'254.35	91.27	Verschiedene Automaten altersbedingt ersetzt
3170.00	Reisekosten und Spesen	279.05	400.00	400.20	-120.95	-30.24	
3300.11	Planmässige Abschreibungen Parkplätze VV	14'330.00	14'310.00	14'330.00	20.00	0.14	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	235'807.25	283'950.00	186'822.41	-48'142.75	-16.95	
3612.00	Kath. Kirchgemeinde Anteil Gebühren PP Schlossberg	7'057.94	9'000.00	6'159.95	-1'942.06	-21.58	
3660.51	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	24'250.00	24'240.00	24'250.00	10.00	0.04	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	32'028.00	46'000.00	42'065.90	-13'972.00	-30.37	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'772.40	5'500.00	9'016.86	4'272.40	77.68	
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	1'736.40	2'000.00	1'839.60	-263.60	-13.18	
4240.00	Parkierungsgebühren und Mieten	-417'927.17	-500'000.00	-435'730.27	82'072.83	-16.41	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-5'269.30	-4'000.00	-4'895.65	-1'269.30	31.73	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1'027'649.41**	**1'102'060.00**	**993'446.82**	**-74'410.59**	**-6.75**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**5'359.80**	**5'300.00**	**5'208.36**	**59.80**	**1.13**	
6210	**Bahninfrastruktur**	**5'359.80**	**5'300.00**	**5'208.36**	**59.80**	**1.13**	
3134.00	Sachversicherungen	47.30	200.00	159.86	-152.70	-76.35	
3630.00	Beiträge für Fahrradeinstellung und WC-Anlagen	5'923.50	6'000.00	5'923.50	-76.50	-1.28	
3910.00	Int. Verrechnungen Dienstleistungen	264.00			264.00		
4612.90	Anteil Gemeinde Salmsach	-875.00	-900.00	-875.00	25.00	-2.78	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'022'289.61**	**1'096'760.00**	**988'238.46**	**-74'470.39**	**-6.79**	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
6220	**Regionalverkehr**	**1'022'289.61**	**1'096'760.00**	**988'238.46**	**-74'470.39**	**-6.79**	
3149.00	Unterhalt/Erstellung Buswartekabinen	997.63	40'000.00	734.54	-39'002.37	-97.51	Ersatz alte Buskabine verschoben ins Budget 2021 IR
3160.00	Pachtzins Land Buswartekabinen	3'030.00	3'160.00	3'160.00	-130.00	-4.11	
3199.00	Einkauf Gemeinde -Tageskarten	51'996.28	120'000.00	104'304.57	-68'003.72	-56.67	
3631.00	An Kanton für öffentlichen Verkehr	1'019'803.00	1'060'000.00	991'359.00	-40'197.00	-3.79	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'588.00	4'000.00	3'840.00	-412.00	-10.30	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten		600.00		-600.00	-100.00	
4250.00	Verkauf Gemeinde - Tageskarten	-45'945.60	-120'000.00	-103'979.95	74'054.40	-61.71	
4631.00	Rückerstattung Kanton für Investitionsbeiträge SOB	-11'179.70	-11'000.00	-11'179.70	-179.70	1.63	
63	**Verkehr, übrige**	**-76'415.50**	**92'100.00**	**15'630.00**	**-168'515.50**	**-182.97**	
631	**Schifffahrt**	**-81'441.30**	**27'100.00**	**13'205.00**	**-108'541.30**	**-400.52**	
6310	**Schifffahrt**	**-81'441.30**	**27'100.00**	**13'205.00**	**-108'541.30**	**-400.52**	
3635.00	Beitrag an Kursschifffahrt SBS	13'205.00	27'100.00	13'205.00	-13'895.00	-51.27	Neue Vereinbarung mit Kanton, SBS AG und Anlegergemeinden per 1.1.2020
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-94'646.30			-94'646.30		Auflösung Rückstellung Autofähre
634	**Verkehrsplanung allgemein**	**5'025.80**	**65'000.00**	**2'425.00**	**-59'974.20**	**-92.27**	
6340	**Verkehrsplanung**	**5'025.80**	**65'000.00**	**2'425.00**	**-59'974.20**	**-92.27**	
3000.00	Sitzungsgelder Verkehrskommission	700.00	5'000.00	2'425.00	-4'300.00	-86.00	
3131.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare	4'325.80	60'000.00		-55'674.20	-92.79	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**936'981.44**	**883'020.00**	**825'184.33**	**53'961.44**	**6.11**	
72	**Abwasserbeseitigung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
720	**Abwasserbeseitigung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
7201	**Abwasserbeseitigung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**Spezialfinanzierung**
3010.00	Löhne	1'940.70		11'421.15	1'940.70		Siehe 3910.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	161.45		941.45	161.45		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	232.45		1'619.25	232.45		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	61.90		352.55	61.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung		7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	313.00	3'000.00	2'587.84	-2'687.00	-89.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	572.98	500.00	1'096.50	72.98	14.60	
3109.00	Übriger Sachaufwand	3'591.13	3'000.00	1'574.95	591.13	19.70	Betreibungskosten ARA-Gebühren
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'247.23	2'000.00	2'511.37	247.23	12.36	
3130.00	Dienstleistungen, Sachversicherungen und Honorare	41'993.25	40'000.00	25'267.08	1'993.25	4.98	
3130.31	an EW für Abwassergebühren	26'561.88	23'000.00	22'531.20	3'561.88	15.49	
3130.32	Wasserproben,Überwachung Altlasten	37'949.62	20'000.00	8'963.00	17'949.62	89.75	Aufwendungen für Altlastenerhebungen
3130.33	Übrige Entsorgungskosten	3'361.56	10'000.00	22'224.42	-6'638.44	-66.38	Wischgut, Strassensammlerschächte
3130.80	GIS Benützungsgebühren		4'000.00		-4'000.00	-100.00	Belastung erfolgt im Konto 3930.01
3142.00	Unterhalt Kanäle, Pumpwerke und Regenklärbecken	22'989.09	50'000.00	14'711.93	-27'010.91	-54.02	
3142.01	Sanierung nach Generellem Entwässerungs-Plan	5'612.53	10'000.00	8'478.83	-4'387.47	-43.87	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3144.00	Unterhalt Einrichtungen	2'778.78	40'000.00	5'654.04	-37'221.22	-93.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500.00	-100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'720.00	78'260.00	62'160.00	20'460.00	26.14	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'170.00	5'880.00	5'170.00	-710.00	-12.07	Abschreibung Sanierung WC im Seepark
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	114'755.85	402'960.00	360'050.32	-288'204.15	-71.52	
3612.01	An Abwasserverband Anteil Betriebskosten	1'753'384.45	1'600'000.00	1'543'185.38	153'384.45	9.59	
3612.02	An Abwasserverband Anteil Microverunreinigungen	101'322.00	100'000.00	100'890.00	1'322.00	1.32	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	11'000.00	11'000.00	11'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	38'626.40	76'200.00	39'410.55	-37'573.60	-49.31	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	6'374.80	2'700.00	2'531.93	3'674.80	136.10	Siehe Konto 3130.80
4240.01	Grundgebühren private Eigentümer	-502'044.20	-530'000.00	-501'048.11	27'955.80	-5.27	
4240.04	Grundgebühren ohne MWSt	-21'248.76	-20'000.00	576.76	-1'248.76	6.24	
4240.06	Grundgebühren öff.rechtl. Eigentümer	-136'755.36	-180'000.00	-109'459.77	43'244.64	-24.02	
4240.41	Verbrauchsgebühren	-1'464'968.58	-1'600'000.00	-1'490'803.92	135'031.42	-8.44	
4240.44	Verbrauchsgebühren ohne MWSt	-41'428.70	-50'000.00	-41'588.05	8'571.30	-17.14	
4240.45	Verbrauchsgebühren Anteil Microverunreinigungen	-101'322.00	-100'000.00	-100'890.00	-1'322.00	1.32	
4260.00	Rückerstattungen, Arbeiten für Dritte	-681.90		-569.20	-681.90		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-11'271.55	-10'000.00	-10'551.45	-1'271.55	12.72	
73	**Abfallwirtschaft**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
730	**Abfallwirtschaft**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
7301	**Abfallbeseitigung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**Spezialfinanzierung**
3000.00	Sitzungsgelder		1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3010.00	Löhne	5'610.15	36'600.00	31'274.45	-30'989.85	-84.67	Siehe 3910.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	467.80	3'400.00	2'578.50	-2'932.20	-86.24	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	535.45	5'000.00	3'990.00	-4'464.55	-89.29	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	99.95	700.00	431.00	-600.05	-85.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'835.21	10'000.00	4'473.28	-6'164.79	-61.65	
3111.00	Abfallsäcke/Anschaffungen	21'903.42	20'000.00	31'561.50	1'903.42	9.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'108.88	6'000.00	2'068.25	-3'891.12	-64.85	
3130.03	Übrige Entsorgungskosten		1'100.00		-1'100.00	-100.00	
3130.30	Grünabfuhr (Sammelkosten und Verarbeitung KVA)	112'682.96	110'000.00	109'251.77	2'682.96	2.44	
3130.31	Übrige Entsorgungskosten	66'727.06	90'000.00	118'006.66	-23'272.94	-25.86	
3134.00	Sachversicherungen	38.85	100.00	49.80	-61.15	-61.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen		3'000.00	2'999.25	-3'000.00	-100.00	
3199.00	Übriger Sachaufwand	162.49	1'000.00	480.04	-837.51	-83.75	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'455.85	19'090.00	15'610.00	4'365.85	22.87	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	73'797.91	4'670.00	13'149.80	69'127.91	1'480.26	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3612.00	Beitrag an Regionale Tierkörpersammelstelle	5'017.15	5'000.00	5'092.05	17.15	0.34	Ladereute Egnach
3660.20	Planmässige Abschreibungen		2'640.00		-2'640.00	-100.00	
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	2'470.00		2'470.00	2'470.00		
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	9'500.00	18'000.00	9'500.00	-8'500.00	-47.22	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	123'853.30	112'000.00	89'109.64	11'853.30	10.58	Abfallbeseitigung durch Werkhof, Häckseln durch Gärtnerei
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'374.80	2'700.00	2'531.93	-325.20	-12.04	
3940.00	Kalkulierte Passivzinsen	1'374.50	8'000.00	1'452.50	-6'625.50	-82.82	
4240.11	Entsorgungsgebühren Grünabfuhr	-137'363.05	-140'000.00	-141'172.01	2'636.95	-1.88	
4240.20	Entsorgungsgrundgebühr	-153'692.44	-140'000.00	-139'045.69	-13'692.44	9.78	
4240.22	Entsorgungsgrundgebühr ohne MWSt	-5'864.11	-8'000.00	-6'880.75	2'135.89	-26.70	
4260.00	Rückerstattungen	-135'747.03	-150'000.00	-135'659.17	14'252.97	-9.50	Pauschale Rückvergütung der KVA
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-349.10	-200.00	-322.80	-149.10	74.55	
74	**Verbauungen**	**98'625.10**	**169'150.00**	**141'025.86**	**-70'524.90**	**-41.69**	
741	**Gewässerverbauungen**	**98'625.10**	**169'150.00**	**141'025.86**	**-70'524.90**	**-41.69**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**98'625.10**	**169'150.00**	**141'025.86**	**-70'524.90**	**-41.69**	
3010.00	Löhne	970.35		5'710.25	970.35		Siehe 3910.00
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	80.85		470.70	80.85		
3052.00	Pensionskassenbeiträge	116.15		809.35	116.15		
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	30.95		176.35	30.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung		3'000.00	20.80	-3'000.00	-100.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial	399.75	5'000.00	2'714.56	-4'600.25	-92.01	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	108.80	5'000.00		-4'891.20	-97.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'240.95	5'000.00		-3'759.05	-75.18	Entsorgung Schnittgut und Gehölz
3131.00	Dienstleistungen Dritter	841.15	2'000.00	41'632.85	-1'158.85	-57.94	Bachunterhalt
3134.00	Sachversicherungen	7.10		7.00	7.10		
3142.00	Unterhalt durch Dritte	2'551.60	3'000.00		-448.40	-14.95	
3142.03	Unterhalt Bäche	15'483.30	15'000.00		483.30	3.22	Unterhalt Sohle Dorfbach und Unterhalt Durchlass Gärtliszälgbach-Hofstrasse
3142.04	Unterhalt Seeufer/Uferverbauung	504.05	5'000.00		-4'495.95	-89.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen	36'160.00	36'150.00	36'160.00	10.00	0.03	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	55'546.55	90'000.00	61'123.70	-34'453.45	-38.28	
4631.00	Kantonsbeitrag für Bachunterhalt	-15'416.45	-5'000.00	-7'799.70	-10'416.45	208.33	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**2'300.00**	**2'500.00**	**2'300.00**	**-200.00**	**-8.00**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**2'300.00**	**2'500.00**	**2'300.00**	**-200.00**	**-8.00**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**2'300.00**	**2'500.00**	**2'300.00**	**-200.00**	**-8.00**	
3636.01	Beiträge	300.00	500.00	300.00	-200.00	-40.00	
3636.02	Beiträge an Unterhalt Naturschutzgebiet	2'000.00	2'000.00	2'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
77	**Übriger Umweltschutz**	**493'908.58**	**481'600.00**	**448'331.51**	**12'308.58**	**2.56**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**493'908.58**	**481'600.00**	**448'331.51**	**12'308.58**	**2.56**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**493'908.58**	**481'600.00**	**448'331.51**	**12'308.58**	**2.56**	
3010.00	Löhne	26'840.00	33'000.00	23'470.00	-6'160.00	-18.67	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'233.80	3'100.00	1'917.15	-866.20	-27.94	
3052.00	Pensionskassenbeiträge		1'500.00	484.25	-1'500.00	-100.00	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	854.75	600.00	717.55	254.75	42.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'735.00	500.00	335.00	1'235.00	247.00	
3101.00	Särge	56'452.92	55'000.00	44'659.65	1'452.92	2.64	
3102.00	Amtliche Todesanzeigen	1'849.45	1'800.00	1'122.75	49.45	2.75	
3130.05	Diverses	18'313.59	14'000.00	9'015.32	4'313.59	30.81	
3130.20	Kremationskosten	53'421.35	58'000.00	47'758.05	-4'578.65	-7.89	
3130.21	Transporte	46'426.64	52'000.00	33'706.15	-5'573.36	-10.72	
3130.22	Einsargen ohne Sargkosten	26'919.68	18'000.00	17'837.14	8'919.68	49.55	
3134.00	Sachversicherungen	29.15	100.00	43.90	-70.85	-70.85	
3612.04	Evang. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt	133'952.45	120'000.00	132'012.05	13'952.45	11.63	
3612.05	Kath. Kirchgemeinde für Friedhofunterhalt	133'421.30	120'000.00	137'632.35	13'421.30	11.18	
3637.00	Beiträge Todesfallkosten an Private		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
4260.00	Rückerstattungen	-15'541.50	-5'000.00	-9'379.80	-10'541.50	210.83	
79	**Raumordnung**	**342'147.76**	**229'770.00**	**233'526.96**	**112'377.76**	**48.91**	
790	**Raumordnung**	**342'147.76**	**229'770.00**	**233'526.96**	**112'377.76**	**48.91**	
7900	**Raumordnung**	**342'147.76**	**229'770.00**	**233'526.96**	**112'377.76**	**48.91**	
3000.00	Sitzungsgelder		2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne	81'593.40	60'000.00	59'474.10	21'593.40	35.99	
3010.09	Rückerstattungen Löhne	-9'398.90			-9'398.90		
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'817.70	5'700.00	4'868.35	1'117.70	19.61	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	9'463.70	7'000.00	7'368.75	2'463.70	35.20	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	929.15	1'100.00	588.15	-170.85	-15.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	889.80	500.00	1'245.00	389.80	77.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	194.85	3'000.00	1'523.25	-2'805.15	-93.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'952.10			8'952.10		
3131.01	Ortsplanung	1'466.60		18'584.95	1'466.60		
3131.05	Sachkosten Stadtplanung		5'000.00	136.80	-5'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungen	73.95	300.00	138.30	-226.05	-75.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	321.34	500.00	67.20	-178.66	-35.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		3'750.00	11'250.00	-3'750.00	-100.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3320.90	Planmässige Abschreibungen Planungen	147'820.00	58'420.00	43'450.00	89'400.00	153.03	Am 2. Juli 2020 wurde der Rahmennutzungsplanung an der Gemeindeversammlung zugestimmt. Dies löst buchhalterisch den Abschreibungsbeginn aus von rund 105'000 während 10 Jahren (2020-2029)
3632.00	Beiträge an regionale Organisationen	48'187.00	47'000.00	47'529.20	1'187.00	2.53	Beitrag RPO 28'090, Beitrag an Regio AR-SG-Bodensee 20'097
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'085.10			1'085.10		
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'946.45			4'946.45		
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	8'805.52	5'500.00	7'302.91	3'305.52	60.10	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**126'372.28**	**292'740.00**	**249'371.89**	**-166'367.72**	**-56.83**	
81	**Landwirtschaft**	**19'043.10**	**45'000.00**	**18'574.10**	**-25'956.90**	**-57.68**	
812	**Strukturverbesserungen**	**0.00**	**1'000.00**		**-1'000.00**	**-100.00**	
8120	**Landw. Strukturverbesserungen**	**0.00**	**1'000.00**		**-1'000.00**	**-100.00**	
3000.00	Sitzungsgelder Flurkommission		500.00		-500.00	-100.00	
3130.00	Honorare		500.00		-500.00	-100.00	
813	**Produktionsverbesserung Vieh**	**664.00**	**700.00**	**636.00**	**-36.00**	**-5.14**	
8130	**Landw. Viehhaltung**	**664.00**	**700.00**	**636.00**	**-36.00**	**-5.14**	
3635.00	Beiträge	664.00	700.00	636.00	-36.00	-5.14	
814	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**18'379.10**	**43'300.00**	**17'938.10**	**-24'920.90**	**-57.55**	
8140	**Landw. Pflanzenbau**	**18'379.10**	**43'300.00**	**17'938.10**	**-24'920.90**	**-57.55**	
3010.00	Entschädigung Ackerbaustellenleiter etc.	889.55	3'000.00	850.45	-2'110.45	-70.35	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	74.00	300.00	69.50	-226.00	-75.33	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	36.80	100.00	26.10	-63.20	-63.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand		100.00		-100.00	-100.00	
3130.00	Massnahmen Feuerbrand		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungen	1.05		3.05	1.05		
3170.00	Reisekosten und Spesen	89.70	300.00	40.00	-210.30	-70.10	
3631.00	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	16'854.00	33'000.00	16'671.00	-16'146.00	-48.93	
3636.00	Beitrag an Hagelabwehrverband	50.00	3'500.00	50.00	-3'450.00	-98.57	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	384.00	4'000.00	228.00	-3'616.00	-90.40	
4631.00	Kantonsbeitrag		-2'500.00		2'500.00	-100.00	
82	**Forstwirtschaft**	**62'530.90**	**63'500.00**	**63'676.85**	**-969.10**	**-1.53**	
820	**Forstwirtschaft**	**62'530.90**	**63'500.00**	**63'676.85**	**-969.10**	**-1.53**	
8200	**Forstwirtschaft**	**62'530.90**	**63'500.00**	**63'676.85**	**-969.10**	**-1.53**	
3631.00	An Kanton gemäss Waldgesetz	37'086.90	38'000.00	37'115.50	-913.10	-2.40	
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	25'000.00	25'000.00	25'353.35			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	444.00	3'000.00	1'368.00	-2'556.00	-85.20	
4631.00	Kantonsbeitrag		-2'500.00	-160.00	2'500.00	-100.00	
83	**Jagd und Fischerei**	**1'515.40**	**0.00**	**-**	**1'515.40**		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
830	**Jagd und Fischerei**	**1'515.40**	**0.00**	**-**	**1'515.40**		
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'515.40**	**0.00**	**-**	**1'515.40**		
3601.00	Kanton Anteil Jagdpachterlös	3'982.10	4'000.00	3'981.80	-17.90	-0.45	
3602.00	Gemeinden Jagd- und Fischpachtanteile	800.35	1'000.00	800.45	-199.65	-19.97	
3634.00	Beitrag an Waldkorporation	6'438.00	8'000.00	11'055.00	-1'562.00	-19.53	Wildschadenverhütung
3636.00	Beitrag an Jagdschutzverein		100.00		-100.00	-100.00	
4100.01	Jagdgesellschaft für Jagdpacht	-5'973.00	-6'000.00	-5'973.00	27.00	-0.45	
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung	-3'724.60	-7'050.00	-9'837.15	3'325.40	-47.17	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-7.45	-50.00	-27.10	42.55	-85.10	
84	**Tourismus**	**180'860.82**	**242'300.00**	**283'440.30**	**-61'439.18**	**-25.36**	
840	**Tourismus**	**180'860.82**	**242'300.00**	**283'440.30**	**-61'439.18**	**-25.36**	
8400	**Tourismus, Marketing**	**180'860.82**	**242'300.00**	**283'440.30**	**-61'439.18**	**-25.36**	
3000.00	Sitzungsgelder		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne	42'543.40	42'500.00	42'520.10	43.40	0.10	
3050.00	Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'568.95	4'000.00	3'482.45	-431.05	-10.78	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	4'622.67	4'400.00	5'335.30	222.67	5.06	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	485.50	800.00	747.50	-314.50	-39.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00	2'000.00		-1'200.00	-60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-180.55	300.00	298.60	-480.55	-160.18	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	334.35	1'500.00	8'283.89	-1'165.65	-77.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	16'178.90	20'000.00	18'337.25	-3'821.10	-19.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'870.25	20'000.00	5'748.30	-17'129.75	-85.65	
3130.40	Verschiedene Aktivitäten	28'211.20	75'000.00	94'113.52	-46'788.80	-62.39	Hafenrundfahrten, Unterstützung Christbaumprojekt, etc.
3134.00	Sachversicherungen		100.00	7.90	-100.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Ortseingangstafeln	8'648.35	500.00	3'113.70	8'148.35	1'629.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	519.35	1'500.00	1'086.50	-980.65	-65.38	
3635.00	Beitrag an Thurgau Tourismus (TGT)	8'616.00	10'000.00	39'633.60	-1'384.00	-13.84	
3636.00	Diverse Beiträge	64'695.65	55'000.00	66'699.75	9'695.65	17.63	Beitrag an Thurgau Tourismus
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'791.20	20'000.00	17'824.35	-17'208.80	-86.04	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	12'645.20	9'700.00	8'325.39	2'945.20	30.36	
4039.00	Gästetaxen	-11'758.40	-13'000.00	-8'996.00	1'241.60	-9.55	
4250.00	Verkäufe Werbeträger	-2'572.20	-5'000.00	-10'680.00	2'427.80	-48.56	
4260.22	Rückerstattungen Dritter	-2'159.00	-8'000.00	-12'441.80	5'841.00	-73.01	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'235.00**	**30'000.00**	**12'181.50**	**-27'765.00**	**-92.55**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'235.00**	**30'000.00**	**12'181.50**	**-27'765.00**	**-92.55**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'235.00**	**30'000.00**	**12'181.50**	**-27'765.00**	**-92.55**	
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3635.01	Leistungen für Wirtschaftsförderung	2'035.00	25'000.00	11'800.00	-22'965.00	-91.86	START Netzwerk TG

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
3635.02	Diverse Beiträge	200.00	4'000.00	381.50	-3'800.00	-95.00	
87	**Brennstoffe und Energie**	**-139'812.94**	**-88'060.00**	**-128'500.86**	**-51'752.94**	**58.77**	
871	**Elektrizität**	**-139'812.94**	**-88'060.00**	**-128'500.86**	**-51'752.94**	**58.77**	
8710	**Elektrizität, Energie allgemein**	**36'444.56**	**86'940.00**	**46'747.14**	**-50'495.44**	**-58.08**	
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	200.00	1'000.00	150.00	-800.00	-80.00	
3052.00	Pensionskassenbeiträge			242.10			
3130.00	Sicherheitskontrollen, DL, Sachaufwand	11'015.55	15'000.00	9'704.95	-3'984.45	-26.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'140.00	13'140.00	13'140.00			Solar- und Photovoltaik-Anlage Werkhof
3636.00	Beitrag an Energieberatungsstelle (EBS)	10'234.35	7'700.00	7'779.80	2'534.35	32.91	
3637.00	Beitrag an Alternativenergien	28'054.66	40'000.00	32'787.09	-11'945.34	-29.86	Solarstromförderprogramm ist seit Mitte 2020 eingestellt
3660.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge (Spez)	4'800.00	4'800.00	4'800.00			Solaranlage Regionales Pflegeheim
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'300.00	5'000.00	-5'300.00	-100.00	
4470.00	Pachtzinsen Solarverein	-31'000.00		-26'856.80	-31'000.00		
8715	**Abgeltungen EW für Nutzungsrechte**	**-176'257.50**	**-175'000.00**	**-175'248.00**	**-1'257.50**	**0.72**	
4240.01	Entschädigung für Nutzungsrechte öffentlichem Grund	-176'257.50	-175'000.00	-175'248.00	-1'257.50	0.72	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**-18'303'669.09**	**-18'159'950.00**	**-17'932'099.85**	**-143'719.09**	**0.79**	
91	**Steuern**	**-16'226'448.75**	**-16'160'400.00**	**-16'352'860.28**	**-66'048.75**	**0.41**	
910	**Steuern**	**-16'226'448.75**	**-16'160'400.00**	**-16'352'860.28**	**-66'048.75**	**0.41**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**-16'226'448.75**	**-16'160'400.00**	**-16'352'860.28**	**-66'048.75**	**0.41**	**Steuerfuss 72 %**
3181.00	Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse	67'921.57	150'000.00	115'912.22	-82'078.43	-54.72	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr	-10'627'157.23	-11'091'600.00	-11'173'508.60	464'442.77	-4.19	
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre	-596'890.49	-300'000.00	-135'462.84	-296'890.49	98.96	
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr	-1'954'606.77	-2'156'700.00	-1'889'018.20	202'093.23	-9.37	
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre	-241'625.43	-100'000.00	-145'117.06	-141'625.43	141.63	
4002.00	Quellensteuern	-727'207.45	-513'500.00	-676'407.60	-213'707.45	41.62	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr	-1'367'399.75	-1'848'600.00	-1'831'296.15	481'200.25	-26.03	
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre	-779'483.20	-300'000.00	-617'962.05	-479'483.20	159.83	
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-738'205.00**	**-800'000.00**	**-988'590.00**	**61'795.00**	**-7.72**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-738'205.00**	**-800'000.00**	**-988'590.00**	**61'795.00**	**-7.72**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-738'205.00**	**-800'000.00**	**-988'590.00**	**61'795.00**	**-7.72**	
4621.50	Lastenausgleich Zentrumsfunktion	-738'205.00	-800'000.00	-988'590.00	61'795.00	-7.72	Zentrumsfunktionsausgleich und Finanzausgleich
95	**Ertragsanteile, übrige**	**-1'134'245.43**	**-1'020'000.00**	**-1'257'546.60**	**-114'245.43**	**11.20**	
950	**Ertragsanteile, übrige**	**-1'134'245.43**	**-1'020'000.00**	**-1'257'546.60**	**-114'245.43**	**11.20**	
9500	**Ertragsanteile**	**-1'134'245.43**	**-1'020'000.00**	**-1'257'546.60**	**-114'245.43**	**11.20**	
3601.00	An Kanton Alkohol- und Wirtepatente	28'739.50	30'000.00	24'539.50	-1'260.50	-4.20	
4601.01	Liegenschaftssteuern	-656'914.90	-600'000.00	-619'841.30	-56'914.90	9.49	0.5 ‰ Steuerwert, Gemeindeanteil 55 %
4601.02	Grundstückgewinnsteuern	-446'437.05	-400'000.00	-609'862.25	-46'437.05	11.61	Gemeindeanteil 25 %

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente	-52'464.00	-50'000.00	-47'364.00	-2'464.00	4.93	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-7'168.98		-5'018.55	-7'168.98		Aus Verlustscheinforderungen
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**-201'575.86**	**-171'550.00**	**-203'908.10**	**-30'025.86**	**17.50**	
961	**Zinsen**	**-201'575.86**	**-171'550.00**	**-203'908.10**	**-30'025.86**	**17.50**	
9610	**Zinsen**	**-201'575.86**	**-171'550.00**	**-203'908.10**	**-30'025.86**	**17.50**	
3199.00	übriger Sachaufwand	1'789.55	2'000.00	1'805.30	-210.45	-10.52	
3401.00	Passivzinsen für kurzfristige Schulden	2'589.77	2'000.00	1'836.12	589.77	29.49	
3406.00	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	200'916.40	225'000.00	212'685.40	-24'083.60	-10.70	
3420.00	Bank- und Depotgebühren	4'868.06	10'000.00	4'871.04	-5'131.94	-51.32	
3940.00	kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen	20'615.80	18'450.00	19'487.00	2'165.80	11.74	
4309.00	kalk. Zinsen RPH auf Restschuld Demenzstation	-18'295.20	-20'000.00	-19'915.20	1'704.80	-8.52	
4400.00	Bankzinsen für Kontokorrente, Sparhefte	-4'836.12	-20'000.00	-35'751.39	15'163.88	-75.82	
4401.00	Zinsen auf Steuerforderungen	-14'256.42	-5'000.00	-11'563.97	-9'256.42	185.13	
4401.01	Zinsen auf Debitorenforderungen	9.05		-2'190.70	9.05		
4407.00	Zinsen auf langfristigen Anlagen			-2'462.50			
4420.00	Dividenden, Gewinnausschüttungen	-216'330.00	-216'000.00	-216'380.00	-330.00	0.15	6 % Dividende Gasversorgung Romanshorn 216'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-178'646.75	-168'000.00	-156'329.20	-10'646.75	6.34	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**Spezialfinanzierung**
9631	**Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b**	**-106'342.47**	**-81'500.00**	**-73'213.79**	**-24'842.47**	**30.48**	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte		3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'069.90	5'000.00		5'069.90	101.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt	7'214.48	5'000.00	12'540.69	2'214.48	44.29	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	10'551.70	9'000.00	9'982.20	1'551.70	17.24	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'472.40	2'000.00	1'703.32	-527.60	-26.38	
3900.00	Interne Verrechnung Materialaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.00	
3940.00	Passivzinsen	18'374.05	18'000.00	17'640.00	374.05	2.08	
4430.01	Mietzinsen	-149'715.00	-126'000.00	-112'930.00	-23'715.00	18.82	
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten	-5'310.00	-3'000.00	-3'150.00	-2'310.00	77.00	
9632	**Lieg. FIV: Egnacherweg 8**	**179'617.39**	**181'000.00**	**181'055.86**	**-1'382.61**	**-0.76**	
3430.00	Baulicher Unterhalt EZO	189'429.75	150'000.00	156'371.60	39'429.75	26.29	
3430.01	kleiner baulicher Unterhalt durch Betriebs-AG	30'000.00	30'000.00	16'418.15			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	150'000.00	150'000.00	150'000.00			
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	4'057.39	5'000.00	4'295.86	-942.61	-18.85	
3635.00	Defizit-Beitrag an Betriebs-AG	120'000.00	120'000.00	120'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			1'200.00			
3940.00	Passivzinsen	25'560.00	26'000.00	25'560.00	-440.00	-1.69	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-49'318.75	-9'889.00	-2'678.75	-39'429.75	398.72	
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			
9635	**Lieg. FIV: Merkur**	**-45'597.05**	**-50'000.00**	**-60'521.84**	**4'402.95**	**-8.81**	**Liegenschaft im Landkreditkonto**
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'531.00	2'000.00	2'585.85	-469.00	-23.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt	11'868.10	5'000.00	2'079.05	6'868.10	137.36	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	22'658.05	20'000.00	22'777.20	2'658.05	13.29	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	795.80	2'500.00	1'946.06	-1'704.20	-68.17	
3940.00	Passivzinsen	10'440.00	10'500.00	10'440.00	-60.00	-0.57	
4430.01	Mietzinsen	-92'890.00	-90'000.00	-100'350.00	-2'890.00	3.21	
9636	**Lieg. FIV: Alleestr. 52**	**-7'338.45**	**-900.00**	**-4'760.58**	**-6'438.45**	**715.38**	**Liegenschaft im Landkreditkonto**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'360.55	2'000.00		-639.45	-31.97	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	382.75	5'000.00	237.75	-4'617.25	-92.35	
3439.40	Sachversicherungsprämien	541.65	300.00	624.17	241.65	80.55	
3940.00	Passivzinsen	8'376.60	5'000.00	4'607.50	3'376.60	67.53	
4430.01	Mietzinsen	-18'000.00	-13'200.00	-10'230.00	-4'800.00	36.36	
9637	**Lieg. FIV: Alleestr. 56**	**-10'232.80**	**-2'200.00**	**-6'236.65**	**-8'032.80**	**365.13**	**Liegenschaft im Landkreditkonto**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'983.30	2'000.00	3'129.55	983.30	49.17	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	176.40	2'000.00	257.20	-1'823.60	-91.18	
3439.40	Sachversicherungsprämien		300.00		-300.00	-100.00	
3940.00	Passivzinsen	4'607.50	8'500.00	8'376.60	-3'892.50	-45.79	
4430.01	Mietzinse	-18'000.00	-15'000.00	-18'000.00	-3'000.00	20.00	
9638	**Lieg. FIV: Sammelkonto**	**112'567.25**	**86'000.00**	**78'244.49**	**26'567.25**	**30.89**	**Liegenschaft im Finanzvermögen**
3052.00	Pensionskassenbeiträge			242.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'343.70			2'343.70		
3430.00	Baulicher Unterhalt	1'588.45	5'000.00	3'142.45	-3'411.55	-68.23	
3431.00	Unterhalt Mobiliar			66.69			
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	1'081.70	2'000.00	3'419.75	-918.30	-45.92	
3439.40	Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	13'966.60	10'000.00	4'231.00	3'966.60	39.67	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'000.00	144.00	-5'000.00	-100.00	
3930.01	Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'554.60			10'554.60		Beschaffung Software Lizenz für die Immobilien-Bewirtschaftung
3940.00	Passivzinsen	108'177.70	90'000.00	86'413.00	18'177.70	20.20	
4430.01	Mietzinsen	-25'145.50	-26'000.00	-19'414.50	854.50	-3.29	
9639	**Lieg. FIV: Allgemein**	**-122'673.87**	**-132'400.00**	**-114'567.49**	**9'726.13**	**-7.35**	
4411.00	Gewinn aus Verkauf von Grundstücken	-119'700.00			-119'700.00		Entschädigungszahlung für die Löschung der Baurechts-Dienstbarkeit Liegenschaft Nr. 807 Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Haus Holzenstein im Zusammenhang mit dem Zivilschutzkeller
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-2'973.87	-132'400.00	-114'567.49	129'426.13	**-97.75**	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	R 20 / B 20 Betrag	R 20 / B 20 %	Erläuterungen
97	**Rückverteilungen**	**-3'194.05**	**-8'000.00**	**-8'468.45**	**4'805.95**	**-60.07**	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**-3'194.05**	**-8'000.00**	**-8'468.45**	**4'805.95**	**-60.07**	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**-3'194.05**	**-8'000.00**	**-8'468.45**	**4'805.95**	**-60.07**	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-3'194.05	-8'000.00	-8'468.45	4'805.95	-60.07	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**			**879'273.58**			
999	**Abschluss**			**879'273.58**			
9999	**Abschluss**			**879'273.58**			
9000.00	Ertragsüberschuss			879'273.58			
	Gesamtergebnis	**4'540'159.51**	**241'431.00**	**0.00**	**-3'432'919.37**	**-1'421.90**	

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**38'733'272.23**		**33'257'901.00**		**31'404'305.15**	
30	**Personalaufwand**	**8'010'968.74**		**8'427'900.00**		**7'786'333.84**	
300	**Behörden und Kommissionen**	**448'716.35**		**518'700.00**		**466'138.50**	
3000	Löhne, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	448'716.35		518'700.00		466'138.50	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**5'623'541.30**		**5'665'000.00**		**5'324'252.95**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'623'541.30		5'665'000.00		5'324'252.95	
302	**Löhne der Lehrpersonen**	**153'083.55**		**141'800.00**		**151'833.85**	
3020	Löhne der Lehrpersonen	153'083.55		141'800.00		151'833.85	
303	**Temporäre Arbeitskräfte**	**0.00**		**0.00**		**261'538.10**	
3030	Temporäre Arbeitskräfte					261'538.10	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**1'482'930.32**		**1'630'200.00**		**1'191'903.16**	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	521'407.95		579'500.00		469'905.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	857'393.72		943'800.00		628'601.11	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	104'128.65		106'900.00		93'397.05	
306	**Arbeitgeberleistungen**	**156'076.70**		**180'000.00**		**164'874.90**	
3061	Renten oder Rentenanteile	58'669.80		60'000.00		59'818.20	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	97'406.90		120'000.00		105'056.70	
309	**Übriger Personalaufwand**	**146'620.52**		**292'200.00**		**225'792.38**	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'260.76		192'500.00		154'980.55	
3099	Übriger Personalaufwand	74'359.76		99'700.00		70'811.83	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'578'627.97**		**5'301'980.00**		**4'599'156.90**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**460'097.51**		**498'700.00**		**431'624.06**	
3100	Büromaterial	35'664.11		40'500.00		34'657.19	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	234'759.85		278'800.00		240'408.11	
3102	Drucksachen, Publikationen	177'096.18		167'300.00		146'772.69	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'986.24		9'100.00		8'211.12	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'591.13		3'000.00		1'574.95	
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**197'662.82**		**284'000.00**		**357'252.89**	
3110	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	31'759.84		41'500.00		23'993.20	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	124'606.47		192'500.00		226'274.63	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'236.50		20'000.00		47'386.15	
3113	Hardware	8'322.75		10'000.00		25'147.45	
3118	Immaterielle Anlagen	27'737.26		20'000.00		34'451.46	
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV**	**458'291.34**		**496'900.00**		**447'892.42**	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	458'291.34		496'900.00		447'892.42	

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**1'977'309.98**		**2'017'220.00**		**1'961'178.28**	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'272'258.71		1'417'900.00		1'407'939.35	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	11'255.95		77'000.00		65'388.90	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	300'118.30		120'000.00		114'057.63	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	327'276.62		319'300.00		310'360.91	
3134	Sachversicherungsprämien	53'056.95		66'020.00		51'233.37	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'124.80		5'000.00		2'475.87	
3137	Steuern und Abgaben	12'218.65		12'000.00		9'722.25	
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**495'204.11**		**772'000.00**		**394'559.79**	
3140	Unterhalt an Grundstücken	170'710.20		195'000.00		85'915.99	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'014.95		140'000.00		96'513.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	95'379.84		155'000.00		31'152.04	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'572.45		35'000.00		27'397.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	176'529.04		207'000.00		152'845.77	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	997.63		40'000.00		734.54	
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**323'775.04**		**351'000.00**		**255'294.17**	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'020.92		6'500.00		1'213.25	
3151	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	320'754.12		341'500.00		250'217.62	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'863.30	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00			
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**340'564.61**		**370'960.00**		**347'542.74**	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	319'190.55		335'160.00		331'763.85	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'374.06		35'000.00		15'778.89	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			800.00			
317	**Spesenentschädigungen**	**70'505.93**		**100'200.00**		**79'491.00**	
3170	Reisekosten und Spesen	70'505.93		100'200.00		79'491.00	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**79'452.95**		**150'000.00**		**115'912.22**	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	79'452.95		150'000.00		115'912.22	
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**175'763.68**		**261'000.00**		**208'409.33**	
3190	Schadenersatzleistungen					5'359.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	175'763.68		261'000.00		203'049.63	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'493'395.90**		**1'281'270.00**		**1'281'655.22**	
330	**Sachanlagen VV**	**1'333'353.95**		**1'216'740.00**		**1'232'085.22**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'333'353.95		1'216'740.00		1'232'085.22	
332	**Abschreibungen Immaterielle Anlagen**	**160'041.95**		**64'530.00**		**49'570.00**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	160'041.95		64'530.00		49'570.00	

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	**Finanzaufwand**	**658'503.30**		**644'100.00**		**612'615.25**	
340	**Zinsaufwand**	**203'506.17**		**227'000.00**		**214'521.52**	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'589.77		2'000.00		1'836.12	
3406	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	200'916.40		225'000.00		212'685.40	
342	**Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten**	**4'868.06**		**10'000.00**		**4'871.04**	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4'868.06		10'000.00		4'871.04	
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**450'129.07**		**407'100.00**		**393'222.69**	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	394'444.63		349'000.00		343'681.49	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					66.69	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	55'684.44		58'100.00		49'474.51	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.**	**729'746.62**		**854'780.00**		**721'199.31**	
350	**Einlagen in Fonds /Spezialfinanz. im FK**	**0.00**					
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK						
351	**Einlagen in Spezialfinanz. EK**	**729'746.62**		**854'780.00**		**721'199.31**	
3510	Einlagen in Spezialfinanz. EK	602'282.89		854'780.00		721'199.31	
3511	Einlagen in Fonds EK	127'463.73		854'780.00		721'199.31	
36	**Transferaufwand**	**13'541'314.07**		**14'567'021.00**		**13'656'998.05**	
360	**Ertragsanteile an Dritte**	**33'521.95**		**35'000.00**		**29'321.75**	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	32'721.60		34'000.00		28'521.30	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden /Zweckverbände	800.35		1'000.00		800.45	
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**2'817'177.99**		**2'630'500.00**		**2'658'840.28**	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124'790.90		100'000.00		134'527.60	
3612	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	2'662'387.09		2'500'500.00		2'494'312.68	
3614	Entsch. öffentliche Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**10'460'615.13**		**11'675'101.00**		**10'742'702.02**	
3630	Beiträge an den Bund	5'923.50		6'000.00		5'923.50	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'065'250.73		4'301'000.00		3'883'908.62	
3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	152'275.50		99'000.00		99'032.20	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	867'435.96		903'500.00		983'373.12	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	566'872.60		712'101.00		684'294.10	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	384'975.61		352'500.00		395'921.69	
3637	Beiträge an private Haushalte	4'417'881.23		5'301'000.00		4'690'248.79	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**204'280.00**		**204'420.00**		**204'280.00**	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	204'280.00		204'420.00		204'280.00	
369	**Verschiedener Transferaufwand**	**25'719.00**		**22'000.00**		**21'854.00**	
3690	Übriger Transferaufwand	25'719.00		22'000.00		21'854.00	

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	**Durchlaufende Beiträge**	**39'200.00**		**40'000.00**		**9'600.00**	
370	**Durchlaufende Beiträge**	**39'200.00**		**40'000.00**		**9'600.00**	
3701	Kantone und Konkordate	39'200.00		40'000.00		9'600.00	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**7'731'647.88**		**0.00**		**896'173.21**	
380	**Ausserordentlicher Personalaufwand**	**7'731'647.88**		**0.00**		**896'173.21**	
3800	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	7'731'647.88				896'173.21	
39	**Interne Verrechnungen**	**1'949'867.75**		**2'140'850.00**		**1'840'573.37**	
390	**Material- und Warenbezüge**	**194'308.78**		**211'500.00**		**189'166.78**	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	194'308.78		211'500.00		189'166.78	
391	**Dienstleistungen**	**904'883.45**		**1'125'400.00**		**801'814.74**	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	904'883.45		1'125'400.00		801'814.74	
393	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**651'412.97**		**617'500.00**		**673'775.65**	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	651'412.97		617'500.00		673'775.65	
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**	**199'262.55**		**186'450.00**		**175'816.20**	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	199'262.55		186'450.00		175'816.20	
4	**Ertrag**		**34'193'112.72**		**33'016'470.00**		**32'283'578.73**
40	**Fiskalertrag**		**17'319'153.74**		**17'277'400.00**		**17'464'594.42**
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**14'854'158.54**		**14'831'800.00**		**14'707'705.77**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'224'047.72		11'391'600.00		11'308'971.44
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'196'232.20		2'256'700.00		2'034'135.26
4002	Quellensteuern natürliche Personen		727'207.45		513'500.00		676'407.60
4008	Personensteuern		706'671.17		670'000.00		688'191.47
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**2'146'882.95**		**2'148'600.00**		**2'449'258.20**
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		2'146'882.95		2'148'600.00		2'449'258.20
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**318'112.25**		**297'000.00**		**307'630.45**
4030	Verkehrsabgaben		236'974.00		220'000.00		231'922.00
4033	Hundesteuern		69'379.85		64'000.00		66'712.45
4039	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern		11'758.40		13'000.00		8'996.00
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**		**7'708'826.56**		**8'008'100.00**		**7'367'468.75**
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**484'778.96**		**478'000.00**		**369'610.02**
4210	Gebühren für Amtshandlungen		484'778.96		478'000.00		369'610.02
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**4'066'710.09**		**4'450'000.00**		**4'206'635.31**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'066'710.09		4'450'000.00		4'206'635.31

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	**Erlös aus Verkäufen**		**66'787.08**		**129'000.00**		**118'283.62**
4250	Verkäufe		66'787.08		129'000.00		118'283.62
426	**Rückerstattungen**		**2'547'621.96**		**2'600'600.00**		**2'313'116.57**
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'547'621.96		2'400'600.00		2'313'116.57
427	**Bussen**		**121'161.33**		**100'500.00**		**108'945.75**
4270	Bussen		121'161.33		100'500.00		108'945.75
429	**Übrige Entgelte**		**421'767.14**		**250'000.00**		**250'877.48**
4290	Übrige Entgelte		421'767.14		250'000.00		250'877.48
43	**Verschiedene Erträge**		**18'295.20**		**20'000.00**		**19'915.20**
430	**Verschiedene betriebliche Erträge**		**18'295.20**		**20'000.00**		**19'915.20**
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		18'295.20		20'000.00		19'915.20
44	**Finanzertrag**		**1'254'725.74**		**1'092'700.00**		**1'112'783.07**
440	**Zinsertrag**		**19'083.49**		**25'000.00**		**51'968.56**
4400	Zinsen flüssige Mittel		4'836.12		20'000.00		35'751.39
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		14'247.37		5'000.00		13'754.67
4407	Zinsen auf langfristigen Anlagen						2'462.50
441	**Realisierte Gewinne FV**		**119'700.00**				**10'816.15**
4410	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		119'700.00				10'816.15
442	**Beteiligungsertrag FV**		**216'330.00**		**216'000.00**		**216'380.00**
4420	Dividenden		216'330.00		216'000.00		216'380.00
443	**Liegenschaftenertrag FV**		**309'060.50**		**273'200.00**		**264'074.50**
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		303'750.50		270'200.00		260'924.50
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'310.00		3'000.00		3'150.00
447	**Liegenschaftenertrag VV**		**590'551.75**		**578'500.00**		**569'543.86**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		590'551.75		578'500.00		569'543.86
45	**Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz.**		**132'207.00**		**359'209.00**		**274'056.29**
450	**Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz. im FK**		**52'292.62**		**142'289.00**		**117'246.24**
4500	Entnahmen aus Spezialfinanz. des FK		52'292.62		142'289.00		117'246.24
451	**Entnahmen aus Fonds /Spezialfinanz. im EK**		**79'914.38**		**216'920.00**		**156'810.05**
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		79'914.38		216'920.00		156'810.05
46	**Transferertrag**		**4'771'993.65**		**4'272'211.00**		**4'183'596.08**
460	**Ertragsanteile**		**1'155'815.95**		**1'050'000.00**		**1'277'067.55**
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		1'155'815.95		1'050'000.00		1'277'067.55
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**1'021'864.60**		**1'004'900.00**		**1'052'534.45**
4611	Entschädigungen von Kantonen / Konkordaten		613'936.85		564'000.00		596'132.30
4612	Entschäd. von Gemeinden / Zweckverbänden		407'927.75		440'900.00		456'402.15

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**1'382'253.00**		**900'000.00**		**988'590.00**
4621	von Kantonen und Konkordaten		1'382'253.00		900'000.00		988'590.00
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**1'208'866.05**		**1'109'311.00**		**856'935.63**
4630	Beiträge vom Bund		19'195.80				3'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		743'538.67		661'000.00		397'690.60
4632	Beiträge von Gemeinden / Zweckverbänden		290'111.00		290'111.00		290'111.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		4'826.00		6'000.00		7'989.25
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						8'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		151'194.58		152'200.00		150'144.78
469	**Verschiedener Transferertrag**		**3'194.05**		**8'000.00**		**8'468.45**
4699	Rückverteilungen		3'194.05		8'000.00		8'468.45
47	**Durchlaufende Beiträge**		**39'200.00**		**40'000.00**		**9'600.00**
470	**Durchlaufende Beiträge**		**39'200.00**		**40'000.00**		**9'600.00**
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		39'200.00		40'000.00		9'600.00
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**992'870.08**				**5'018.55**
483	**Ausserordentliche verschied, Erträge**		**992'870.08**				**5'018.55**
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge		992'870.08				5'018.55
49	**Interne Verrechnungen**		**1'949'867.75**		**2'140'850.00**		**1'840'573.37**
490	**Material- und Warenbezüge**		**194'308.78**		**211'500.00**		**189'166.78**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		194'308.78		211'500.00		189'166.78
491	**Dienstleistungen**		**904'883.45**		**1'125'400.00**		**801'814.74**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		904'883.45		1'125'400.00		801'814.74
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**651'412.97**		**617'500.00**		**673'775.65**
4930	Interne Verrechnung von Betriebs-/ Verwaltungskosten		651'412.97		617'500.00		673'775.65
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**199'262.55**		**186'450.00**		**175'816.20**
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwanc		199'262.55		186'450.00		175'816.20
		38'733'272.23	**34'193'112.72**	**33'257'901.00**	**33'016'470.00**	**31'404'305.15**	**32'283'578.73**
	Gesamtergebnis	**-4'540'159.51**			**241'431.00**	**879'273.58**	
		34'193'112.72	**34'193'112.72**	**33'257'901.00**	**33'257'901.00**	**32'283'578.73**	**32'283'578.73**

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Zusammenzug
Investitionsrechnung Einzelkonti
Kreditübersicht

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**115'885.30**		**180'000**		**209'052.57**	
02	Allgemeine Dienste	115'885.30		180'000		209'052.57	
1	**ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**892'763.57**	**446'381.79**	**955'000**	**477'500**	**118'587.90**	**58'948.00**
15	Feuerwehr	892'763.57	446'381.79	955'000	477'500	118'587.90	58'948.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**23'696.33**	**0.00**	**3'500'000**	**0**	**790'653.05**	**0.00**
34	Sport und Freizeit	23'696.33		3'500'000		790'653.05	
6	**VERKEHR**	**1'007'244.45**	**0.00**	**1'336'000**	**56'440**	**479'724.55**	**0.00**
61	Strassenverkehr	1'007'244.45		1'336'000	56'440	479'724.55	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'142'044.86**	**82'548.64**	**1'420'000**	**218'000**	**530'552.99**	**96'438.66**
72	Abwasserbeseitigung	990'514.34	76'548.64	970'000	200'000	530'552.99	96438.66
73	Abfallwirtschaft	13'855.85	6'000.00	50'000	18'000	0.00	0.00
74	Verbauungen	3'040.00		150'000		0.00	
79	Raumordnung	134'634.67		250'000		0.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**0.00**		**0**		**0.00**	
96	Liegenschaften Finanzvermögen			0		0.00	
		3'181'634.51	**528'930.43**	**7'391'000**	**751'940**	**2'128'571.06**	**155'386.66**
	Nettoinvestition		**2'652'704.08**		**6'639'060**		**1'973'184.40**
		3'181'634.51	**3'181'634.51**	**7'391'000**	**7'391'000**	**2'128'571.06**	**2'128'571.06**

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN		Rechnung 2020		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**115'885.30**		**180'000.00**		**-64'114.70**	**-35.62**	
0221	**Stadtkanzlei**	**86'113.75**		**80'000.00**		**6'113.75**	**7.64**	Projekt Archiv abgeschlossen
5060.01	Projekt Archiv			80'000.00		-80'000.00	-100.00	
0295	**Lieg. VV: übrige**	**29'771.55**		**100'000.00**		**-70'228.45**	**-70.23**	
5040.01	Bahnhofstrasse 19	29'771.55		100'000.00		-70'228.45	-70.23	Gebäudezustandsaufnahmen, Stabilisierung Dachgeschoss
1	**ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**892'763.57**	**446'381.79**	**955'000.00**	**477'500.00**	**-31'118.22**	**-3.26**	
1500	**Feuerwehr**	**892'763.57**	**446'381.79**	**955'000.00**	**477'500.00**	**-31'118.22**	**-3.26**	
5060.10	Ersatzbeschaffung Romi 8 Mehrzweckfahrzeug	165'000.00		170'000.00		-5'000.00	-2.94	
5060.11	Ersatzbeschaffung Romi 2 Rüstlöschfahrzeug	727'763.57		785'000.00		-57'236.43	-7.29	
6340.00	Beiträge Feuerschutzamt		446'381.79		477'500.00	31'118.21	6.52	50 % der Investitionen von Konto 5060.10 / 5060.11
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**23'696.33**		**3'500'000.00**		**-3'476'303.67**	**-99.32**	
3414	**Sportanlagen und Beiträge**	**0.00**		**0.00**		**0.00**		
3415	**Bootshafen**	**23'696.33**		**3'500'000.00**		-3'476'303.67	-99.32	
5040.12	Ersatz Stege A / B / C / D / J / H / G / Inseli	23'696.33		3'500'000.00		-3'476'303.67	-99.32	Verzögerung des Projektes aufgrund eines Beschwerdeverfahrens
6	**VERKEHR**	**1'007'244.45**	**0.00**	**1'336'000.00**	**56'440.00**	**-272'315.55**	**-20.38**	
6150	**Projekte Agglomerationsprogramm 2019-2022 (Bund) netto**	**72'950.05**	**0.00**	**136'000.00**	**56'440.00**	**-6'609.95**	**-4.86**	
5010.25	Veloabstellanlage	14'419.85		16'000.00		-1'580.15	-9.88	
5010.26	Bahnhofplatz-Innenstadt	58'530.20		120'000.00		-61'469.80	-51.22	Der vorgesehene Ablauf zur Umgestaltung des Bahnhofplatzes wurde durch den ersten Lockdown nach hinten verschoben. Die bisher aufgelaufenen Kosten betreffen die Verkehrserhebungen sowie Planerhonorare (ohne bauliche Massnahmen).
6300.01	Bundesanteil 35%		0.00		47'600.00	47'600.00	100.00	Noch nicht mit der Regio SB/Bodensee resp. Bund abgerechnet (wurde erst im Dezember umgesetzt).
6310.01	Kanton ca. 10%		0.00		8'840.00	8'840.00	100.00	Noch nicht mit der Regio SB/Bodensee resp. Kanton abgerechnet (wurde erst im Dezember umgesetzt).

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN		Rechnung 2020		Budget 2020		Abweichung		Erläuterungen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	
6150	**Projekte Werterhaltung (Globalkredit Strassensanierungen 600'000)**	**565'352.40**		**600'000.00**		**-34'647.60**	**-5.77**	
5010.21	Mittlere Gasse	0.00		310'000.00		-310'000.00	-100.00	Das Betriebs- und Gestaltungsprojekt (BGK) für die Mittlere Gasse musste zurückgestelt werden, da an der Löwenstrasse zuerst ein Gebäude neu gebaut wird. Das BGK wird ca. 2023/24 umgesetzt.
5010.29	Hafenstrasse	51'072.35		0.00		51'072.35		Sofortmassnahmen an der Hafenstrasse
5010.60	Alleestrasse (Begegnungszone)	0.00		40'000.00		-40'000.00	-100.00	Die baulichen Massnahmen an der Alleestrasse wurden vorerst verschoben
5010.61	Mitliszelgstrasse	140'943.75		130'000.00		10'943.75	8.42	
5010.62	Neuhofstrasse			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5010.63	Weitenzelgstrasse	165'253.65		100'000.00		65'253.65	65.25	Mehrkosten Anpassungen Radweg, Abschlüsse, Rabatten etc.
5010.65	Centralstrasse	114'092.00		0.00		114'092.00		Ausgeführtes Ersatzprojekt anstelle Mittlere Gasse
5010.66	Strassensanierungen Gebiet Brüggli	93'990.65		0.00		93'990.65	0.00	Im Gebiet Brüggli (drei Strassenabschnitte): Sanierungen und fehlende Deckbeläge
6150	**Projekte Kleinbauten und Deckbeläge**	**264'752.05**		**370'000.00**		**-105'247.95**	**-28.45**	
5010.22	kleinere Erschliessungen	0.00		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5010.64	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	0.00		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Sofortmassnahmen an der Hafenstrasse (verbucht unter 6150.5010.29)
5010.98	Rahmenkredit Kleinbauten	146'352.85		150'000.00		-3'647.15	-2.43	
5010.99	Deckbeläge	118'399.20		100'000.00		18'399.20	18.40	
6150	**Fahrzeuge und Maschinen**	**104'189.95**		**130'000.00**		**-25'810.05**	**-19.85**	
5060.00	Fahrzeuge und Maschinen Gemeindestrassen	104'189.95		130'000.00		-25'810.05	-19.85	Kompakttraktor John Deere 5100R-IT4 mit Zusatzausstattung
6151	**Parkplatzbewirtschaftung**	**0.00**		**100'000.00**		**-100'000.00**	**-100.00**	
5010.10	Parkplatz-Konzept, Bau, Unterhalt und Bewirtschaftung	0.00		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Im 2020 keine Arbeiten ausgeführt.

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN		Rechnung 2020		Budget 2020		Abweichung		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	Erläuterungen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'142'044.86**	**82'548.64**	**1'420'000.00**	**218'000.00**	**-142'503.78**	**-10.04**	
7201	**Abwasserbeseitigung**	**990'514.34**	**76'548.64**	**970'000.00**	**200'000.00**	**143'965.70**	**14.84**	Sanierung nach GEP, Kleinbauten
5030.97	Sanierungen nach GEP	737'370.89		650'000.00		87'370.89	13.44	
5030.98	Rahmenkredit für Kleinbauten	121'541.08		100'000.00		21'541.08	21.54	Im Zusammenhang mit Strassenbauten
5030.50	Sanierungen Abwasser Seeweg	131'602.37		220'000.00		-88'397.63	-40.18	
6370.01	Erschliessungsbeiträge		76'548.64		200'000.00	123'451.36	100.00	
7301	**Abfallbeseitigung**	**13'855.85**	**6'000.00**	**50'000.00**	**18'000.00**	**-24'144.15**	**-48.29**	
5030.00	Entsorgungsstelle	13'855.85		50'000.00		-36'144.15	-72.29	1 Unterflurcontainer
6320.00	Investitionsbeitrag KVA		6'000.00		18'000.00	12'000.00	66.67	Siehe auch Konto 5030.00
7410	**Gewässerverbauungen**	**3'040.00**		**150'000.00**		**-146'960.00**	**-97.97**	
5030.00	See-Ufer	3'040.00		150'000.00		-146'960.00	-97.97	Urnenabstimmung verschoben
7900	**Raumordnung**	**134'634.67**		**150'000.00**		**-15'365.33**	**-10.24**	Ortsplanung, Bauordnung
5290.01	Impulsprojekte Stadtentwicklung (kleine Vorhaben)	0.00		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Siehe ER Konto 7900.3130.00
5829.01	Ortsplanung	134'634.67		100'000.00		34'634.67	34.63	Rahmennutzungsplanung
7901	**Projektkosten Vorhaben aus Richtplan**	**0.00**		**100'000.00**		**-100'000.00**	**-100.00**	
5290.01	Richtplan: Initialisierungskosten Schlüsselvorhaben (Initialisierung/Startphase)	0.00		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
		3'181'634.51	**528'930.43**	**7'391'000.00**	**751'940.00**			
	Nettoinvestition		**2'652'704.08**		**6'639'060.00**	**-3'986'355.92**	**-60.04**	
		3'181'634.51	**3'181'634.51**	**7'391'000.00**	**7'391'000.00**			

Kreditübersicht

Objekt-Kredite	Kreditbeschluss			Kosten	Kosten	**Kosten**	**Restkredit**	Budget
	von	vom	**Gesamtkredit**	2018	2019	**2020**	31.12.2020	2021
3415 Bootshafen Unterhalt der Steganlagen im Inseli- und Bootshafen	Urne	09.02.2020	3'500'000			23'696	3'476'304	3'476'304
Total Kredit			**3'500'000**				**3'500'000**	**3'476'304**

Objekt-Kredite: Ein Objektkredit (Verpflichtungskredit) gibt die Ermächtigung, für ein Einzelvorhaben bis zum bewilligten Betrag Verpflichtungen einzugehen. Sie erstrecken sich in der Regel über mehr als ein Kalenderjahr. Über Objektkredite wird an der Gemeindeversammlung oder an der Urne aufgrund einer separaten Botschaft abgestimmt.

Budget-Kredite: Mit dem Budget-Kredit wird der Stadtrat ermächtigt, die Jahresrechnung für den angegebenen Zweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Ihnen wird an der Gemeindeversammlung im Rahmen des Budgets zugestimmt. Nicht beanspruchte Kredite verfallen am Ende des Rechnungsjahres.

Verschiebung der Stegsanierungen um 1 Jahr von 2020 ins 2021 aufgrund Einspracheverfahren

Bilanz

Bilanz
Liegenschaften im Finanzvermögen
Landkreditkonto
Mittel- und langfristige Schulden
Rückstellungen
Eigenkapitalnachweis

B I L A N Z		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Veränderungen Franken	Veränderungen %
1	**AKTIVEN**	**71'780'816.67**	**68'534'332.64**	**3'246'484.03**	**4.7**
10	**Finanzvermögen**	**53'242'606.48**	**50'951'150.63**	**2'291'455.85**	**4.5**
100	Flüssige Mittel	17'892'157.36	12'040'630.77	5'851'526.59	48.6
101	Forderungen	7'875'879.71	8'532'968.61	-657'088.90	-7.7
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	1'097'089.09	1'255'070.93	-157'981.84	-12.6
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	2.00	2.00	0.00	0.0
107	Finanzanlagen	4'497'502.56	4'742'502.56	-245'000.00	-5.2
108	Sachanlagen FV	21'879'975.76	24'379'975.76	-2'500'000.00	-10.3
14	**Verwaltungsvermögen**	**18'538'210.19**	**17'583'182.01**	**955'028.18**	**5.4**
140	Sachanlagen VV	12'772'609.52	11'587'894.06	1'184'715.46	10.2
142	Immatrielle Anlagen	1'157'489.56	1'182'896.84	-25'407.28	-2.1
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9.00	9.00	0.00	0.0
146	Investitionsbeiträge	4'608'102.11	4'812'382.11	-204'280.00	-4.2
2	**PASSIVEN**	**71'780'816.67**	**68'534'332.64**	**3'246'484.03**	**4.7**
20	**Fremdkapital**	**52'240'162.97**	**45'100'377.80**	**7'139'785.17**	**15.8**
200	Laufende Verpflichtungen	11'088'629.95	10'645'057.47	443'572.48	4.2
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'062'934.91	232'688.57	7'830'246.34	3'365.1
204	Passive Rechnungsabgrenzung	641'412.86	744'111.21	-102'698.35	-13.8
205	Kurzfristige Rückstellungen	150'000.00	150'000.00	0.00	0.0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	27'500'000.00	29'500'000.00	-2'000'000.00	-6.8
208	Langfristige Rückstellungen	4'455'610.35	3'437'366.90	1'018'243.45	29.6
209	Spezialfinanzierungen im FK	341'574.90	391'153.65	-49'578.75	-12.7
29	**Eigenkapital**	**19'540'653.70**	**23'433'954.84**	**-3'893'301.14**	**-16.6**
290	Spezialfinanzierungen im EK	12'928'220.32	16'094'625.26	-3'166'404.94	-19.7
299	Jahresergebnis	-4'540'159.51	879'273.58	-5'419'433.09	100.0
299	Bilanzüberschuss	11'152'592.89	6'460'056.00	4'692'536.89	72.6

Spezialfinanzierungen:
Einnahmen / Ausgaben massgeblich von Dritten bestimmt, zählen zum Fremdkapital
Einnahmen / Ausgaben massgeblich von der Stadt bestimmt, zählen zum Eigenkapital

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

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

BILANZ

mit Periodenvergleich

		Bilanz 31.12.2020	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2019
1	**Aktiven**	**71'780'816.67**	**217'107'379.25**	**-213'860'895.22**	**68'534'332.64**
10	**Finanzvermögen**	**53'242'606.48**	**213'097'248.29**	**-210'805'792.44**	**50'951'150.63**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**17'892'157.36**	**108'497'588.24**	**-102'646'061.65**	**12'040'630.77**
1000	**Kasse**	**20'808.67**	**588'814.65**	**-593'712.31**	**25'706.33**
1000.00	Kasse Politische Gemeinde	6'061.10	244'174.80	-245'797.45	7'683.75
1000.02	Kasse Oeffentliche Sozialhilfe	7'083.15	230'119.45	-226'833.35	3'797.05
1000.04	Kasse Bauverwaltung	225.70	300.00	-1'029.10	954.80
1000.06	Kasse Berufsbeistandschaft	957.00	69'000.00	-75'930.60	7'887.60
1000.11	Kasse Jugendherberge	2'448.50	23'822.67	-23'082.97	1'708.80
1000.12	Kasse Seebad		7'000.00	-7'000.00	
1000.13	Kasse Bootshafen	3'553.75	13'245.73	-13'011.23	3'319.25
1000.15	Kasse Feuerwehr	479.47	1'152.00	-1'027.61	355.08
1001	**Post**	**3'555'587.00**	**93'377'910.41**	**-93'457'403.05**	**3'635'079.64**
1001.00	Postkonto Politische Gemeinde 85-190-3	2'839'896.78	88'306'489.96	-88'510'060.10	3'043'466.92
1001.01	Postkonto wirtsch. Hilfe 85-729-1	655'815.50	4'530'579.63	-4'424'018.82	549'254.69
1001.03	Postkonto Alimenten 85-4014-1	38'999.19	437'114.64	-430'425.65	32'310.20
1001.04	Postkonto Berufsbeistandschaft 90-147435-9	20'875.53	103'726.18	-92'898.48	10'047.83
1002	**Bank**	**14'315'314.69**	**14'530'863.18**	**-8'594'946.29**	**8'379'397.80**
1002.00	TKB Stadt Hauptkonto 1720.0016.1401	4'196'103.91	5'815'995.34	-8'338'248.35	6'718'356.92
1002.02	Raiffeisenbank Stadt CH26 8080 8009 5114 5249 1	8'123'168.66	7'640'159.93	-255'054.40	738'063.13
1002.03	TKB Jugendherberge 1720.0005.3110	1'949'347.20	1'074'157.91	-1'404.63	876'593.92
1002.70	TKB Internat. Städtebund EUR 0123.5867.2002	46'694.92	550.00	-238.91	46'383.83
1009	**Übrige Flüssige Mittel**	**447.00**			**447.00**
1009.03	Goldstücke (Gedenk- und Sondermünzen), z.B. Goldvreneli	447.00			447.00
101	**Forderungen**	**7'875'879.71**	**97'166'359.96**	**-97'823'448.86**	**8'532'968.61**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**11'450.37**	**3'101'368.39**	**-3'048'073.62**	**-41'844.40**
1010.01	Andere Debitoren neu	113'675.15	3'005'771.13	-2'962'316.68	70'220.70
1010.02	Debitoren, manuell	9'103.50	4'189.55	-6'487.95	11'401.90
1010.04	Debitoren Jugendherberge		40.00	-40.00	
1010.09	Delkredere dubiose Debitoren Gemeinde	-187'043.78	15'652.21	-3'495.99	-199'200.00
1010.10	Eidg. Steuerverw.-Verrechnungsteuer	75'715.50	75'715.50	-75'733.00	75'733.00
1012	**Steuerforderungen**	**5'529'458.76**	**54'586'886.10**	**-54'608'697.64**	**5'551'270.30**
1012.00	Gemeindesteuern (Debitoren Politische Gemeinde)	1'294'453.82	714'013.00	-769'819.73	1'350'260.55
1012.01	Debitoren Juristische Personen (01.01.2020) Politische Gemeinde	54'554.45	1'367'399.75	-1'312'845.30	
1012.02	Debitoren Steuern (Körperschaften)	4'078'161.85	52'374'756.23	-52'429'740.88	4'133'146.50
1012.12	Feuerwehrsteuern (Debitoren)	102'288.64	130'717.12	-96'291.73	67'863.25

		Bilanz 31.12.2020	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2019
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**906.38**	**110'541.28**	**-105'534.38**	**-4'100.52**
1013.03	Vorschüsse Berufsbeistandschaft an Klienten	906.38	108'733.08	-103'726.18	-4'100.52
1013.10	Lohnvorschüsse		1'808.20	-1'808.20	
1015	**Interne Kontokorrente**	**2'334'064.20**	**39'113'608.19**	**-39'807'187.22**	**3'027'643.23**
1015.10	Geldverkehr SN ESR / Post		27'491'793.60	-27'491'793.60	
1015.11	ESR abxtax		3'108'826.64	-3'108'826.64	
1015.12	Geldverkehr SN VI		72'974.23	-72'974.23	
1015.13	Geldverkehr SN Kasse		31'064.65	-31'064.65	
1015.15	Geldverkehr SN Bank		23'661.86	-23'661.86	
1015.16	Steuern abxtax		490'317.74	-490'317.74	
1015.20	Quellensteuer Abrechnungskonto		1'376'875.37	-1'376'875.37	
1015.21	Quellensteuern Rückzahlungen		100'523.08	-100'523.08	
1015.40	ESR Eingänge VRSG (Debitoren) neu		2'706'747.07	-2'706'747.07	
1015.41	Debitoren Nebenbuchhaltung EW ESR-Kunden-Nr.: 01-65855-5	808'665.95	2'601'903.46	-2'627'962.34	834'724.83
1015.50	Geldverkehr SN Interne Verrechnung		32'693.80	-32'693.80	
1015.51	Trinkgelder Personal Werkhof	-3'076.80		-110.75	-2'966.05
1015.53	Familienausgleichskasse Gutschriften Kinderzulagen	3'600.00	96'950.00	-93'350.00	
1015.54	Sitzungsgelder Sammelkonto	-500.00	163'150.00	-163'650.00	
1015.55	Feuerwehrentschädigungen		113'335.00	-113'335.00	
1015.56	EC-Kasse Ausgleichskonto		123'038.30	-122'618.70	-419.60
1015.57	Getränkeautomat Werkhof		3'016.80	-3'016.80	
1015.60	Kontokorrent Pflegeheim	1'525'145.05	337'623.40	-1'012'227.40	2'199'749.05
1015.70	Abrechnungskonto Debitoren Jugendherberge	-133.00	79'902.14	-79'127.64	-907.50
1015.71	Abrechnungskonto E-Commerce Jugendherberge	363.00	60'948.83	-58'048.33	-2'537.50
1015.72	Abrechnungskonto EC Jugendherberge		98'262.22	-98'262.22	
1019	**Übrige Forderungen**		**253'956.00**	**-253'956.00**	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		123'790.22	-123'790.22	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		70'703.53	-70'703.53	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		15'913.62	-15'913.62	
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallbeseitigung		1'080.18	-1'080.18	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Bootshafen		6'876.34	-6'876.34	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Bootshafen		1'910.08	-1'910.08	
1019.28	MWST-Vorsteuerguthaben ER Schwimmbad		20'630.38	-20'630.38	
1019.29	MWST-Vorsteuerguthaben IR Schwimmbad		17.03	-17.03	
1019.30	MWST-Vorsteuerguthaben ER Jugendherberge		3'658.94	-3'658.94	
1019.31	MWST-Vorsteuerguthaben IR Jugendherberge		398.55	-398.55	

		Bilanz 31.12.2020	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2019
1019.32	MWST-Vorsteuerguthaben ER Regionalverkehr		8'977.13	-8'977.13	
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**1'097'089.09**	**1'108'660.09**	**-1'266'641.93**	**1'255'070.93**
1045	**Übriger betrieblicher Ertrag**	**1'097'089.09**	**1'108'660.09**	**-1'266'641.93**	**1'255'070.93**
1045.00	Uebrige Aktive Rechnungsabgrenzung	1'097'089.09	1'108'660.09	-1'266'641.93	1'255'070.93
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**2.00**			**2.00**
1061	**Roh- und Hilfsmaterial**	**2.00**			**2.00**
1061.00	Bücher 1200 Jahre Romanshorn	1.00			1.00
1061.50	Vorräte Jugendherberge	1.00			1.00
107	**Finanzanlagen**	**4'497'502.56**		**-245'000.00**	**4'742'502.56**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**2'101'501.00**			**2'101'501.00**
1070.00	Aktien	2'100'001.00			2'100'001.00
1070.20	Anteilscheine	1'500.00			1'500.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**2'396'001.56**		**-245'000.00**	**2'641'001.56**
1071.01	Darlehen Genossenschaft Winterwasser Oberthurgau	80'000.00		-20'000.00	100'000.00
1071.10	Langfristige verzinsliche Anlagen FV	2'316'001.56		-225'000.00	2'541'001.56
108	**Sachanlagen FV**	**21'879'975.76**	**6'324'640.00**	**-8'824'640.00**	**24'379'975.76**
1080	**Grundstücke FV**	**19'299'020.20**	**6'204'640.00**	**-8'704'640.00**	**21'799'020.20**
1080.00	Grundstücke FV	6'501'900.00	1'852'320.00	-4'352'320.00	9'001'900.00
1080.20	Landkreditkonto	12'797'120.20	4'352'320.00	-4'352'320.00	12'797'120.20
1084	**Gebäude FV**	**2'580'955.56**	**120'000.00**	**-120'000.00**	**2'580'955.56**
1084.00	Gebäude FV	2'580'955.56	120'000.00	-120'000.00	2'580'955.56
14	**Verwaltungsvermögen**	**18'538'210.19**	**4'010'130.96**	**-3'055'102.78**	**17'583'182.01**
140	**Sachanlagen VV**	**12'772'609.52**	**3'875'496.29**	**-2'690'780.83**	**11'587'894.06**
1400	**Grundstücke VV**	**53'752.99**		**-31'128.68**	**84'881.67**
1400.00	Landparzellen unüberbaut	53'752.99		-31'128.68	84'881.67
1401	**Strassen / Verkehrswege**	**5'591'770.54**	**917'164.50**	**-641'199.42**	**5'315'805.46**
1401.00	Strassen / Verkehrswege	5'364'933.84	917'164.50	-626'869.42	5'074'638.76
1401.01	Parkplätze	226'836.70		-14'330.00	241'166.70
1402	**Wasserbau**	**220'715.12**	**3'040.00**	**-44'200.00**	**261'875.12**
1402.00	Wasser- und Hafenbauten	220'715.12	3'040.00	-44'200.00	261'875.12
1403	**Übrige Tiefbauten**	**2'795'517.94**	**1'028'066.52**	**-223'684.49**	**1'991'135.91**
1403.00	Tiefbauten Abwasser und Abfall	180'074.33		-10'830.00	190'904.33
1403.10	Übrige Tiefbauten	2'615'443.61	1'028'066.52	-212'854.49	1'800'231.58
1404	**Hochbauten**	**2'605'795.05**	**820'648.00**	**-336'170.00**	**2'121'317.05**
1404.00	Hochbauten allgemein	2'440'757.73	820'648.00	-327'750.00	1'947'859.73
1404.10	Hochbauten	165'037.32		-8'420.00	173'457.32

		Bilanz 31.12.2020	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2019
1406	**Mobilien VV**	**1'505'057.88**	**1'106'577.27**	**-1'414'398.24**	**1'812'878.85**
1406.00	Mobilien allgemein	449'838.84	190'303.70	-874'256.45	1'133'791.59
1406.10	Mobilien	1'055'219.04	916'273.57	-540'141.79	679'087.26
142	**Immaterielle Anlagen**	**1'157'489.56**	**134'634.67**	**-160'041.95**	**1'182'896.84**
1420	**Software**			**-12'221.95**	**12'221.95**
1420.00	Software allgemeiner Haushalt			-12'221.95	12'221.95
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**1'157'489.56**	**134'634.67**	**-147'820.00**	**1'170'674.89**
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen, allgemeiner Haushalt	1'157'489.56	134'634.67	-147'820.00	1'170'674.89
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**9.00**			**9.00**
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**9.00**			**9.00**
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	9.00			9.00
146	**Investitionsbeiträge**	**4'608'102.11**		**-204'280.00**	**4'812'382.11**
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**194'904.50**		**-11'300.00**	**206'204.50**
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	123'520.00		-8'830.00	132'350.00
1462.10	Investitionsbeiträge der Gemeindezweckverbände	71'384.50		-2'470.00	73'854.50
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**3'235'877.61**		**-128'710.00**	**3'364'587.61**
1464.10	Beiträge an Regionales Pflegeheim	3'235'877.61		-128'710.00	3'364'587.61
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen**	**1'147'260.00**		**-54'250.00**	**1'201'510.00**
1465.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	420'000.00		-30'000.00	450'000.00
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen (Spez)	727'260.00		-24'250.00	751'510.00
1466	**Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**30'060.00**		**-10'020.00**	**40'080.00**
1466.00	Beiträge an Private	30'060.00		-10'020.00	40'080.00
2	**Passiven**	**-76'320'976.18**	**-339'837'287.97**	**339'782'292.31**	**-68'534'332.64**
20	**Fremdkapital**	**-52'240'162.97**	**-335'220'480.13**	**328'080'694.96**	**-45'100'377.80**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-11'088'629.95**	**-319'671'511.58**	**319'227'939.10**	**-10'645'057.47**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-5'517'555.42**	**-66'853'013.23**	**67'856'756.96**	**-6'521'299.15**
2000.00	Kreditoren-Sammelkonto	-4'621'069.51	-64'238'299.91	65'242'356.34	-5'625'125.94
2000.06	Kreditor Genossenschaft Winterwasser		-120'856.00	120'856.00	
2000.10	Sozialversicherungszentrum Kantons Thurgau		-1'055'737.55	1'055'737.55	
2000.12	SUVA - Unfallversicherung Gemeindepersonal		-126'291.45	126'291.45	
2000.13	AXA-Unfall- und AXA-Krankentaggeldversicherung		-76'637.50	76'637.50	
2000.15	Pensionskasse Stadt Romanshorn	-896'485.91	-1'235'190.82	1'234'878.12	-896'173.21
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-5'859'952.60**	**-97'937'294.20**	**92'115'112.60**	**-37'771.00**
2001.10	Steuern Staat	-3'092'019.41	-51'748'900.75	48'656'881.34	
2001.12	Steuern Primarschulgemeinde	-1'446'853.31	-24'307'788.36	22'860'935.05	
2001.13	Steuern Sekundarschulgemeinde	-947'740.70	-15'913'090.95	14'965'350.25	

		Bilanz 31.12.2020	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2019
2001.14	Steuern Evang. Kirchgemeinde	-135'580.14	-3'148'118.64	3'012'538.50	
2001.15	Steuern Kath. Kirchgemeinde	-197'258.04	-2'778'894.50	2'581'636.46	
2001.22	Kanton Thurgau (KK Beitrag DaZ-Kurse)	-32'221.00	-32'221.00	37'771.00	-37'771.00
2001.23	Kanton Thurgau (KK Beitrag Projekte)	-8'280.00	-8'280.00		
2002	**Steuern**	**211'296.75**	**-420'980.44**	**641'421.12**	**-9'143.93**
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung (Abrechnung mit ESTV)	121'266.04	-254'245.28	378'845.43	-3'334.11
2002.24	MWST Abfallbeseitigung (Abrechnung mit ESTV)	7'757.39	-33'258.34	52'266.26	-11'250.53
2002.29	MWST Schwimmbad (Abrechnung mit ESTV)	-55'918.58	-68'435.97	46'383.44	-33'866.05
2002.30	MWST Bootshafen (Abrechnung mit ESTV)	118'367.20	-45'752.47	121'951.24	42'168.43
2002.31	MWST Jugendherberge (Abrechnung mit ESTV)	6'134.56	-15'638.83	26'938.87	-5'165.48
2002.32	MWST Regionalverkehr (Abrechnung mit ESTV)	13'690.14	-3'649.55	15'035.88	2'303.81
2003	**Erhaltene Anzahlungen von Dritten**	**-11'514.00**	**-230'707.50**	**246'868.50**	**-27'675.00**
2003.00	Anzahlungen von Dritten	-11'514.00	-230'707.50	246'868.50	-27'675.00
2005	**Interne Kontokorrente**	**154'753.39**	**-154'228'816.21**	**158'367'391.01**	**-3'983'821.41**
2005.01	Durchlaufkonto Steuern (SN)		-67'440'343.89	67'440'343.89	
2005.10	Steuern Staat		-1'314'300.00	3'507'432.47	-2'193'132.47
2005.12	Steuern Primarschulgemeinde			1'029'731.49	-1'029'731.49
2005.13	Steuern Sekundarschulgemeinde		-403'700.00	1'078'233.16	-674'533.16
2005.14	Steuern Evang. Kirchgemeinde		-76'700.00	173'977.75	-97'277.75
2005.15	Steuern Kath. Kirchgemeinde		-83'500.00	221'971.63	-138'471.63
2005.20	QUEST Arbeitgeber-Abrechnungskonto		-417.45	417.45	
2005.25	Direkte Bundessteuern			2'825.13	-2'825.13
2005.30	Lohn-Sammelkonto		-6'580'827.40	6'580'827.40	
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		-65'677'833.84	65'677'833.84	
2005.42	Zahlungsausgleichkonto HR		-5'702'859.15	5'702'859.15	
2005.51	Verschiedenes, Durchgangskonto	-55'069.07	-94'225.52	60'285.85	-21'129.40
2005.52	Durchgangskonto 5720/5730	210'775.90	-3'779'482.31	3'960'975.06	29'283.15
2005.53	Durchgangskonto 5430 Alimente (Tutoris)		-2'033'436.75	2'033'436.75	
2005.54	Alimenten Kontrollkonto	-2'863.95	-18'098.75	15'234.80	
2005.55	Sozialhilfe Vorschuss	36'882.10	-97'078.30	96'757.70	37'202.70
2005.56	Saldoübertrag Abrechnung	18'390.64	-38'197.71	34'479.36	22'108.99
2005.57	Einkommensverwaltung Sozialdienst	-50'817.62	-860'216.04	724'716.64	84'681.78
2005.58	Durchgangskonto Schweizer Jugendherbergen	-1'356.86	-7'008.75	5'648.89	3.00
2005.59	Alimenteninkasso zu 5430.4290.01	-1'187.75	-1'187.75		
2005.95	ESR-Fehlerkonto		-19'402.60	19'402.60	
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-18'963.15**	**-150.00**	**150.00**	**-18'963.15**

		Bilanz 31.12.2020	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2019
2006.00	Depotgelder Barriere-Schlüssel	-18'100.00	-150.00	150.00	-18'100.00
2006.01	Schlüsseldepot MZG	-20.00			-20.00
2006.02	Kaution Zingg AG	-843.15			-843.15
2009	**Übrige laufende Verpflichtungen**	**-46'694.92**	**-550.00**	**238.91**	**-46'383.83**
2009.63	Internationaler Städtebund Bodensee EURO	-46'694.92	-550.00	238.91	-46'383.83
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-8'062'934.91**	**-12'886'265.69**	**5'056'019.35**	**-232'688.57**
2019	**Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten**	**-8'062'934.91**	**-12'886'265.69**	**5'056'019.35**	**-232'688.57**
2019.00	Pensionskasse Thurgau	-7'731'647.88	-7'731'647.88		
2019.01	Forderungen aus Guthaben/Vorauszahlungen	-7'355.58	-2'320.50	12.00	-5'047.08
2019.02	Guthaben Klientenkonto Sozialhilfe Tutoris	-323'931.45	-152'297.31	56'007.35	-227'641.49
2019.03	Kanton Graubünden - Deposit A		-5'000'000.00	5'000'000.00	
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**-641'412.86**	**-658'758.31**	**761'456.66**	**-744'111.21**
2041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-528'836.71**	**-546'182.16**	**636'964.41**	**-619'618.96**
2041.00	Übrige Passive Rechnungsabgrenzung	-528'836.71	-546'182.16	636'964.41	-619'618.96
2044	**Finanzaufwand / Finanzertrag**	**-112'576.15**	**-112'576.15**	**124'492.25**	**-124'492.25**
2044.00	Passive Rechnungsabgrenzung, Zinsen pro rata	-112'576.15	-112'576.15	124'492.25	-124'492.25
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**	**-27'500'000.00**		**2'000'000.00**	**-29'500'000.00**
2064	**Darlehen, Darlehen**	**-27'500'000.00**		**2'000'000.00**	**-29'500'000.00**
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**	**-4'455'610.35**	**-2'003'944.55**	**985'701.10**	**-3'437'366.90**
2086	**Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen**	**-100'000.00**			**-100'000.00**
2086.00	Rückstellung vorz. Pensionierungen	-100'000.00			-100'000.00
2088	**Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung**			**985'701.10**	**-985'701.10**

		Bilanz 31.12.2020	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.2019
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**	**-4'355'610.35**	**-2'003'944.55**		**-2'351'665.80**
2089.00	Rückstellung Gesundheitskosten	-150'000.00			-150'000.00
2089.01	Getränkeautomat Werkhof	-15'531.65	-1'624.55		-13'907.10
2089.02	Rückstellung für freiwillige Zuwendungen	-41'471.70			-41'471.70
2089.03	Rückstellung für unterlassenen Unterhalt	-750'000.00	-150'000.00		-600'000.00
2089.04	Rückstellung Gewinn aus Grundstückverkauf Hafen	-337'690.00			-337'690.00
2089.05	Rückstellung für zukünftige Strassensanierungen (Bahnhofstrasse/Alleestrasse)	-500'000.00			-500'000.00
2089.06	Rückstellung zur Verschönerung der Hafenpromenade	-708'597.00			-708'597.00
2089.07	Rückstellung Gewinn aus Grundstückverkauf Parzelle 1657	-1'852'320.00	-1'852'320.00		
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im**	**-341'574.90**		**49'578.75**	**-391'153.65**
2090	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK**	**-132'695.22**		**49'318.75**	**-182'013.97**
2090.02	EZO Eissportzentrum, Egnacherweg 8	-132'695.22		49'318.75	-182'013.97
2093	**Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln**	**-208'879.68**		**260.00**	**-209'139.68**
2093.00	Verbindlichkeit aus Nachlass J. J. (Altersfürsorge)	-200'000.00			-200'000.00
2093.01	Verbindlichkeiten Fahrzeugschadenfonds MZD	-3'739.68			-3'739.68
2093.02	Verbindlichkeiten "Wandergesellen Weggeld" Fond	-5'140.00		260.00	-5'400.00
29	**Eigenkapital**	**-24'080'813.21**	**-4'616'807.84**	**3'969'949.47**	**-23'433'954.84**
290	**Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen**	**-12'928'220.32**	**-803'544.53**	**3'969'949.47**	**-16'094'625.26**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**-12'928'220.32**	**-803'544.53**	**3'969'949.47**	**-16'094'625.26**
2900.20	Abwasserbeseitigung	-5'750'542.19	-188'553.76	73'797.91	-5'635'786.34
2900.30	Abfallbeseitigung	-248'350.66	-73'797.91		-174'552.75
2900.70	Feuerwehr	-849'011.05	-127'463.73		-721'547.32
2900.80	Bootshafen Betriebskostenausgleich	-45'880.47	-2'591.00		-43'289.47
2900.81	Bootshafen Hafenanlage und Betriebseinrichtung	-1'152'027.22	-175'330.88	76'189.78	-1'052'886.12
2900.90	Wildschadenverhütungsfonds			3'724.60	-3'724.60
2900.91	Grundstückausgleichsreserve (Landkreditkonto)	-1'641'426.29			-1'641'426.29
2900.92	Liegenschaften im Finanzvermögen			3'816'237.18	-3'816'237.18
2900.94	Einkauf private Schutzräume	-370'528.85			-370'528.85
2900.95	öffentliche Parkplätze	-2'870'453.59	-235'807.25		-2'634'646.34
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-11'152'592.89**	**-3'813'263.31**		**-7'339'329.58**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-11'152'592.89**	**-3'813'263.31**		**-7'339'329.58**
2999.00	kumulierte Ergebnisse Vorjahre	-11'152'592.89	-3'813'263.31		-7'339'329.58
	Gewinn / Verlust	**-4'540'159.51**	**-122'729'908.72**	**125'921'397.09**	

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

Anlage-Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Parz. Nr.	Fläche m²	Datum Erwerb	Erwerbspreis	Verkehrswert-Schätzung 15.08.2016	Buchwert (BW) 31.12.2019	Zunahme BW Zuschreibung **Kauf**	Abnahme BW Abschreibung **Verkauf**	**Buchwert 31.12.2020**	Zone
PG0112	108020	Land "Erbendingen"	1'537	10'144	02.09.1986	75'000.00	75'000.00	75'000.00			75'000.00	Landwirtschaft
PG0113	108020	Land "Gärtliszelg"	1'682	3'455	25.10.1988	19'000.00	19'000.00	19'000.00			19'000.00	Landwirtschaft
PG0114	108020	Land "Gärtliszelg"	3'335	4'060	24.05.2012	730'800.00	730'000.00	730'000.00			730'000.00	Industrie
PG0115	108020	Gaswerkstrasse	3'383	5'787	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"	2'003	8'578	23.11.1990	42'500.00	42'500.00	42'500.00			42'500.00	Landwirtschaft
PG0117	108020	Land "Gemmertshausen" 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
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*
PG0130	*108020*	*Hafenpromenade Verkauf an Hess Immobilien AG (Hotel), Urnenabstimmung 24.09.2017 zum Preis von Fr. 2'047'500*	*2879 (neu 3400)*	*-3'900*	*24.09.2017*	*-1'371'278.00*	*-1'702'860.60*	*-1'702'860.60*			*-1'702'860.60*	*Hafenzone*
PG0130	108020	Hafenpromenade, verbleibend	2'879	5'201	04.06.2014	1'828'722.00	2'287'139.40	2'287'139.40			2'287'139.40	Hafenzone
PG0141	108020	Bahnhofstr. 5 "Merkur"	165	958	27.03.2015	1'500'000.00	1'450'000.00	1'450'000.00			1'450'000.00	Kernzone
PG0142	108020	Land Schiessanlage Monrüti	2'315	1'272	22.04.2015	163'092.80	190'000.00	190'000.00			190'000.00	W2a/OeB
PG0190	108020	Alleestrasse 52	221	582	30.03.2017	1'163'418.00		1'163'418.00			1'163'418.00	Kernzone
PG0191	108020	Alleestrasse 56	224	243	31.03.2017	639'927.10		639'927.10			639'927.10	Kernzone
PG0192	108020	Kreuzlingerstrasse 38	824	10'678	28.05.2019	4'842'875.70		4'842'875.70			4'842'875.70	W3 / WG3
Total				75'631		**12'362'595.60**	6'150'899.40	12'797'120.20	**-**	**-**	**12'797'120.20**	

	Erwerbspreis	**Buchwert**	**Kompetenz**	
Kreditbeanspruchung am 01.01.2020	**12'362'595.60**	12'797'120.20	**11'890'913.00**	
Kolonne Buchwert: zuzüglich Zuschreibung // Kolonne Kompetenz: zuzüglich Kauf	0.00	0.00	0.00	
Kolonne Buchwert: abzüglich Abschreibung // Kolonne Kompetenz: abzüglich Verkauf	0.00	0.00	0.00	
Buchwert // Erwerbspreis	**12'362'595.60**	12'797'120.20	**11'890'913.00**	Differenz zum Buchwert aufgrund höherer Verkehrswerte
Kreditkompetenz gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2013		16'000'000.00	**16'000'000.00**	
Kreditkompetenz Landkredit per 31.12.2020		3'202'879.80	**4'109'087.00**	

allfällige Verkaufsgewinne/Verkaufsverluste auf dem Landkreditkonto werden gegen das Konto 1.290091 Grundstückausgleichsreserve gebucht

Anlage Nr.	Konto-Nr.	Liegenschaften im Finanzvermögen	Parz. Nr	Fläche m^2	Gebäude-Vers. Wert 01.01.2020	Erwerb Datum	Buchwert 31.12.2019	Verkehrswert Schätzung 15.08.2016		Zunahme Zuschreibung Kauf	Abnahme Abschreibung Verkauf	Buchwert 31.12.2020	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-Gärtliszelg	1'657	15'544		13.04.11	2'500'000.00	2'500'000.00	(3)		2'500'000.00	0.00	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, Haldenw	939	7'344			127'000.00	127'000.00				127'000.00	Erholungs- / Grünzone, Wald/Industriezone
PG0104	108000	Areal beim Industriegeleise 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, ohne Kugelgasbehält	2'745	908			110'000.00	110'000.00				110'000.00	Industriezone
PG0124	108400	Egnacherweg 6, 6b	426	8'326	3'960'000	26.04.00	2'551'954.56	2'450'000.00				2'551'954.56	Industriezone
PG0126	108400	Schützenwiese mit Feldschiessstand	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	Landschaftschutzzone
LIEGENSCHAFTEN TOTAL				**59'169**			**11'582'855.56**	**11'330'900.00**		**0.00**	**2'500'000.00**	**9'082'855.56**	

(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 (Kugelfangsanierung) wurde eine Rückstellung im Konto 2059.00 im Jahr 2012 von Fr. 150'000.- gebildet

(3) Die Parzelle 1657 wurde am 24.09.2020 für Fr. 4'352'320 verkauft an Forster Profilsysteme AG. Daraus resultiert ein Verkaufsgewinn von 1'852'320.
Da die Handänderung erst nach bewilligter Baugenehmigung (voraussichtlich im 2021/2022) erfolgen kann, wird auch der Verkaufsgewinn von 1'852'320 erst zu dem Zeitpunkt verbucht.
Der Verkaufsgewinn ist aktuell auf dem Bilanzkonto '2089.07 Rückstellung Gewinn aus Grundstückverkauf Parzelle 1657' verbucht.

Mittel- und langfristige Schulden 2020

Konto-Nr.	Gläubiger	Laufzeit	Zins %	**Jahresbasis** Zins Fr.	Bestandesrechnung 31.12.2019	Zunahme	Abnahme	Bestandesrechnung 31.12.2020
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			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.	0.77%	211'950.00	**29'500'000.00**	**-**	**2'000'000.00**	**27'500'000.00**

Rückstellungsspiegel

	Kurzfristige Rückstellungen			Langfristige Rückstellung			
	RST für Investitionen auf Rechnung Dritter 2058.10	Übrige RST 2059.00	Total kfr. RST 205x.xx	RST für Vorsorge-verpflichtungen 2086.00	RST für SA der IR 2088.00	Übrige lfr. RST 2089.xx	Total lfr. RST 208x.xx
Bestand per 01.01.2020	**-**	**150'000.00**	**150'000.00**	**100'000.00**	**985'701.10**	**2'351'665.80**	**3'437'366.90**
Bildung			-			2'003'944.55	2'003'944.55
Verwendung							-
Auflösung					-985'701.10		-985'701.10
Bestand per 31.12.2020	**-**	**150'000.00**	**150'000.00**	**100'000.00**	**-**	**4'355'610.35**	**4'455'610.35**

Kurzfristige Rückstellungen:

Aufwertung gemäss Schätzung vom 31.08.2011 für Sanierung Kugelfang	150'000.00	**150'000.00**
Total kurzfristige Rückstellungen:		**150'000.00**

Langfristige Rückstellungen:

Vorzeitige Pensionierungen	100'000.00	
Gewinn aus Grundstückverkauf Hafen	337'690.00	
Gewinn aus Grundstückverkauf Parzelle 1657 an Forster Profile	1'852'320.00	
Für künftige Strassenunterhalt (Bahnhofstrasse/Alleestrasse)	500'000.00	
Zur Aufwertung der Hafenpromenade	708'597.00	
Gesundheitskosten	150'000.00	
Getränkeautomat Werkhof	15'531.65	
Freiwillige Zuwendungen (Weihnachtsaktion, etc.)	41'471.70	
Rückstellung für unterlassenen Unterhalt (EZO)	750'000.00	**4'455'610.35**
Total langfristige Rückstellungen:		**4'455'610.35**

Eigenkapitalnachweis

		Spezialfinanzierungen					Jahresergebnis		Total
		Abwasser	Abfall	Feuerwehr	Bootshafen	Diverse	Jahresergebnis	kummulierte Ergebnisse	
		2900.20	2900.30	2900.70	2900.80/81	2900.9X	2990.00	2999.00	29xx.xx
Bestand per 01.01.2020		**5'635'786.34**	**174'552.75**	**721'547.32**	**1'096'175.59**	**8'466'563.26**	**879'273.58**	**6'460'056.00**	**23'433'954.84**
Entnahme Spezialfinanzierung	451xxx					-3'724.60			-3'724.60
Einlage Spezialfinanzierung	351xxx	114'755.85	73'797.91	127'463.73	101'732.10	235'807.25			653'556.84
Entnahme Grundstückausgleichsreserve	450xxx								-
Einlage Grundstückausgleichsreserve	350xxx								-
Entnahme Spezialfinanzierung LS FV *	450xxx					-3'816'237.18			-3'816'237.18
Einlage Spezialfinanzierung LS FV	350xxx								-
Entnahme aus Vorfinanzierung	489xxx								-
Ertragsüberschuss laufendes Jahr	9000xx								-
Aufwandüberschuss laufendes Jahr	9001xx						-4'540'159.51		-4'540'159.51
Übertrag Jahresergebnis Vorjahr	299xxx						-879'273.58	879'273.58	-
Einbuchung in Bilanzüberschuss	299xxx							3'813'263.31	3'813'263.31
Bestand per 31.12.2020		**5'750'542.19**	**248'350.66**	**849'011.05**	**1'197'907.69**	**4'882'408.73**	**-4'540'159.51**	**11'152'592.89**	**19'540'653.70**

In der Botschaft des Stadtrates zur Urnenabstimmung vom 27. September 2020 zur Aufhebung der Pensionskasse der Romanshorn und zum Anschluss an die Pensionskasse Thurgau per 1. Januar 2021 ist folgendes Vorgehen festgehalten:

* Auflösung der Spezialfinanzierung Liegenschaften im Finanzvermögen im Betrage von 3'816'237.18 zugunsten Bilanzüberschuss

Saldo 31.12.20	**Diverse 2900.9x**	
0.00	**2900.90**	Wildschadenverhütungsfonds
1'641'426.29	**2900.91**	Grundstückausgleichsreserve (Landkreditkonto)
0.00	**2900.92**	Liegenschaften im Finanzvermögen
370'528.85	**2900.94**	Einkauf private Schutzräume
2'870'453.59	**2900.95**	öffentliche Parkplätze
4'882'408.73		

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

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

Im Eigenkapitalnachweis entfällt darum die Positon kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierung

Anhang zur Bilanz

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Anlagespiegel Finanzvermögen

Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel

Anlagen

Bewegungen und Buchwerte

Anlage: Anlagendatumsfilter: 01.01.20..31.12.20
Gruppensummen: Anlagenklassencode

	Anschaff.-kosten 31.12.19	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaff.-kosten 31.12.20	Abschreibung kumm. 31.12.19	Abschreibung 2020	Abgang Abschreibung in Periode	Abschreibung kumm. 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
Finanzvermögen										
1070 Aktien und Anteilscheine	2'101'501.00	0.00	0.00	2'101'501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'101'501.00	2'101'501.00
1071 Verzinsliche Anlagen	2'641'001.56	-225'000.00	-20'000.00	2'396'001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2'641'001.56	2'396'001.56
1080 Grundstücke FV	22'039'919.45	0.00	-2'500'159.25	19'539'760.20	-240'899.25	0.00	159.25	-240'740.00	21'799'020.20	19'299'020.20
1084 Gebäude FV	2'580'955.56	0.00	0.00	2'580'955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2'580'955.56	2'580'955.56
Finanzvermögen Gesamt	29'363'377.57	-225'000.00	-2'520'159.25	26'618'218.32	-240'899.25	0.00	159.25	-240'740.00	29'122'478.32	26'377'478.32
Verwaltungsvermögen										
1400 Grundstücke VV	212'255.20	0.00	0.00	212'255.20	-127'373.53	-31'128.68	0.00	-158'502.21	84'881.67	53'752.99
1401 Strassen / Verkehrswege	8'497'132.20	903'054.50	0.00	9'400'186.70	-3'181'326.74	-627'089.42	0.00	-3'808'416.16	5'315'805.46	5'591'770.54
1402 Wasserbau	527'012.85	3'040.00	0.00	530'052.85	-265'137.73	-44'200.00	0.00	-309'337.73	261'875.12	220'715.12
1403 Übrige Tiefbauten	2'174'516.91	945'517.88	0.00	3'120'034.79	-183'381.00	-141'135.85	0.00	-324'516.85	1'991'135.91	2'795'517.94
1404 Hochbauten	3'107'073.51	908'528.00	0.00	4'015'601.51	-985'756.46	-424'050.00	0.00	-1'409'806.46	2'121'317.05	2'605'795.05
1406 Mobilien	2'490'595.66	-242'070.97	0.00	2'248'524.69	-677'716.81	-65'750.00	0.00	-743'466.81	1'812'878.85	1'505'057.88
1420 Software	137'045.95	0.00	0.00	137'045.95	-124'824.00	-12'221.95	0.00	-137'045.95	12'221.95	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	1'375'884.89	134'634.67	0.00	1'510'519.56	-205'210.00	-147'820.00	0.00	-353'030.00	1'170'674.89	1'157'489.56
1454 Beteiligungen öffentl. U'	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
1462 Investitionsbeiträge an Gmd.	228'784.50	0.00	0.00	228'784.50	-22'580.00	-11'300.00	0.00	-33'880.00	206'204.50	194'904.50
1464 Investitionsbeiträge an öff. U'	4'136'800.66	0.00	0.00	4'136'800.66	-772'213.05	-128'710.00	0.00	-900'923.05	3'364'587.61	3'235'877.61
1465 Investitionsbeiträge an priv. U'	1'400'000.00	0.00	0.00	1'400'000.00	-198'490.00	-54'250.00	0.00	-252'740.00	1'201'510.00	1'147'260.00
1466 Investitionsbeiträge an Private	100'200.00	0.00	0.00	100'200.00	-60'120.00	-10'020.00	0.00	-70'140.00	40'080.00	30'060.00
Verwaltungsvermögen Gesamt	24'387'311.33	2'652'704.08	0.00	27'040'015.41	-6'804'129.32	-1'697'675.90	0.00	-8'501'805.22	17'583'182.01	18'538'210.19
Gesamt	53'750'688.90	2'427'704.08	-2'520'159.25	53'658'233.73	-7'045'028.57	-1'697'675.90	159.25	-8'742'545.22	46'705'660.33	44'915'688.51

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 Leitungs-netzes, Einkauf und Verteilung des Erdgases an die End-verbraucher in den Gemeinden Bischofszell, Dozwil, Frasnacht, Hefenhofen, Roggwil, Romanshorn und Zihlschlacht-Sitterdorf - Geschäftsstelle und Dienstleister für die Gemeinden des GOS Gasversorgung Oberthurgau-See	6'367'702.00	3'600'000.00	2'100'000.00	100%
Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG	Aktiengesellschaft	- Prod./Handel Nahrungs-und Futtermitteln	93'494'000.00	1'400.00	1.00	
Autokurse Oberthurgau AG (AOT)	Aktiengesellschaft	- Gewährleistung öffentl. Verkehrsangebot	4'890'477.70	35'000.00	0.00	
Alterswohnheim Neukirch-Egnach	Genossenschaft	- Altersheim erstellen und führen	452'421.94	500.00	500.00	
Alterssiedlung und Altersheim Holzenstein	Genossenschaft	- Preiswerte Wohnungen betagte Einwohner	3'195'568.40	25'000.00	0.00	
Genossenschaft EW Romanshorn	Genossenschaft	- Versorgung mit Wasser und/oder Elektrizität	8'911'761.28	500.00	0.00	
Schweizer Reisekasse REKA	Genossenschaft	- Förderung von Ferien und Reisen	12'953'199	1'000.00	1'000.00	
Schweiz. Schifffahrtsges. Untersee und Rhein	Aktiengesellschaft	- Schifffahrtsbetrieb für Pers.-und Warentransp.	5'326'387.48	200.00	0.00	
Gemeindeverbände						
Abwasserverband Region Romanshorn	Gemeindeverband	- Reinigung und Ableitung von Wasser	288'543.91	58.17%	0.00	
Zweckverband Reg. Schiessanlage Almensberg	Gemeindeverband		54'971.03	36.85%	0.00	
Zweckverband KVA Thurgau	Öffent.Recht.Zweckverband	- Abfallbewirtschaftung	5'265'789.23	0%	0.00	
GOS Gasversorgung Oberthurgau-See	Gemeindeverband	- Ein-/Verkauf Erdgas,D'leistungen Energieber.	1'245'777.00	0%	0.00	
Verträge						
Solarverein 1869						
SBS 1343						
Kurs-Schifffahrt 1660						
Andere						
Mietvertrag für Büros Soziale Diente/Steuern im Konsumhof, Laufzeit 01.2019-12.2028 im Totalwert für 10 Jahre			von 1'478'820.00	Restwert	1'183'056.00	
Mietvertrag für Büros Bauverwaltung, Bahnhofstrasse, Laufzeit 01.2019-01.2029 im Totalwert für 10 Jahre und 1 Monat			von 487'504.15	Restwert	354'424.15	

Eventualverbindlichkeiten		Laufzeit	Betrag	Bemerkungen
Pensionskasse der Stadt Romanshorn	in Liquidation, fällt weg im 2021	in Liquidation	10'000'000.00	Garantie max. 10 Mio.
Regionales Pflegeheim Romanshorn			0.00	100% Haftung
Abwasserverband Region Romanshorn			9'879'862.97	Solidarhaftung

Eventualguthaben	Laufzeit	Betrag	Bemerkungen

Geldflussrechnung

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Romanshorn	2020 CHF	2019 CHF
Bezeichnung		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-4'540'239.51	879'273.58
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	1'697'675.90	1'485'935.22
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	-1'972'020.00	-10'816.15
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	657'168.90	90'357.72
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	157'981.84	-887'539.96
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	-	-
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-5'378'609.12	453'984.73
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-102'698.35	165'088.34
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	2'003'944.55	149'370.10
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital	646'858.37	449'821.77
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	**-6'829'937.42**	**2'775'475.35**
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen aus Investitionsrechnung	-2'652'704.08	-1'973'184.40
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-801'013.14
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen IR	-985'701.10	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	**-3'638'405.18**	**-2'774'197.54**
Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	2'500'000.00	-3'124'830.26
Realisierter Verlust (-) / Gewinn (+) auf Verkauf Sachanlagen FV	1'972'020.00	10'816.15
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00	18'660.15
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen	245'000.00	1'725'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**4'717'020.00**	**-1'370'353.96**
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**1'078'614.82**	**-4'144'551.50**
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	5'822'181.60	8'179.00
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	5'830'246.34	142'327.27
Abnahme (-) / Zunahme (+) Verbindl. gegenüber Spezialfinanzierung und Fonds im FK	-49'578.75	-2'278.75
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**11'602'849.19**	**148'227.52**
Total Geldfluss	**5'851'526.59**	**-1'220'848.63**
Bestand Flüssige Mittel 01.01.	12'040'183.77	13'261'032.40
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	**17'891'710.36**	**12'040'183.77**

HRM2: Grundlagen und Grundsätze zur Rechnungslegung

Angewandte Regelwerke für die Stadt und das Regionale Pflegeheim Romanshorn
Die Jahresrechnung der Stadt wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013 erstellt. Diese beruht auf den Grundsätzen des HRM2 der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.
Die Jahresrechnung des Regionalen Pflegeheims wird nach den Vorgaben des Heimverbandes CURAVIVA geführt.

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

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

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

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung weist die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres aus. Sie wird dreistufig dargestellt.
In der ersten Stufe sind die mit der ordentlichen Tätigkeit zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen dargestellt. Der Saldo dieser Stufe zeigt das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit.
Die zweite Stufe zeigt die Aufwände und Erträge aus der Finanzierungstätigkeit. Zusammen mit dem Ergebnis aus Finanzierung zeigt der Saldo der zweiten Stufe das operative Ergebnis.
Die dritte Stufe enthält ausserordentliche Aufwände und Erträge für die in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte und die sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen, oder nicht zum operativen Bereich gehören. Als ausserordentlicher Aufwand/Ertrag gelten auch zusätzliche Abschreibungen, die Abtragung des Bilanzfehlbetrags sowie Einlagen in und Entnahmen aus Eigenkapital. Zusammen mit dem Ausserordentlichen Ergebnis zeigt der Saldo der dritten Stufe das Gesamtergebnis, welches das Eigenkapital verändert.

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

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

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

Bilanzierungsgrundsätze
- Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen bringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.
- Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie künftige 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 eine Verkehrswertschätzung durchgeführt. Die nächste ist im 2021 eingeplant.

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

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

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

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

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

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

Vergleichbarkeit
Diese Grundsätze nach HRM2 wurden in der Jahresrechnung 2014 erstmals angewendet. Die Jahresrechnungen 2014 bis 2020 sowie Budget 2015 bis 2021 erlauben deshalb direkte Vergleichsmöglichkeiten.

Ergänzungen zur Jahresrechnung

Pflegeheimfonds

Kennzahlen

Pensionskasse

PFLEGEHEIMFONDS DER POLITISCHEN GEMEINDE ROMANSHORN

1. Erfolgsrechnung 2020		
	Ertrag	
	Zinsertrag	4'865.00
	Kursgewinn/-verlust	5'726.00
	Spende (Übertrag Nachlass auf Spendenkonto RPH)	0.00
	Aufwand	
	Unterstützungen	-51'673.40
	Depotgebühren, Bankspesen	-9.40
	Kursverlust (Kursdifferenzen)	0.00
Ertragsüberschuss		**-41'091.80**

2. Vermögensausweis 31.12.2020	**Eingangsbilanz 01.01.2020**	**Schlussbilanz 31.12.2020**
Kontokorrent Thurgauer Kantonalbank 1720.0007.3810	327'726.86	381'252.31
Eidg. Steuerverwaltung, Verrechnungssteuer	10'155.45	11'858.20
4400 Anteile TKB (Valoren-Nr. 23443136)	477'180.00	380'860.00
Total	**815'062.31**	**773'970.51**

3. Jahresergebnis	**-41'091.80**

Der Pflegeheimfonds unterstützt Bewohner des Pflegeheims finanziell, sofern sie die Heimtaxen und Nebenauslagen nicht vollumfänglich aufbringen können.
Eine Unterstützung wird nur geleistet, wenn alle anderen rechtlichen und privaten Beitragsleistungen ausgeschöpft sind.
Vom Fondskapital darf nur der CHF 200'000.- übersteigende Betrag abgeschöpft werden.
Per Ende 2020 wäre somit maximal eine Entnahme aus dem Pflegeheimfonds von CHF 573'970.51 möglich.
Für einmalige Zuwendungen bis CHF 1'000 ist der Stadtpräsident zuständig. Für höhere Zuwendungen entscheidet die Finanzkommission des Stadtrates.

Die Gesuche sind gemäss Reglement bei der Pflegeheimverwaltung einzureichen.

Kennzahlen		TG Ø 2019	R 2020	R 2019	R 2018	R 2017	R 2016	Ø 5 Jahre
		HRM2-Gemeinden						
1	Netto-Vermögens-Anteil	k.A.	**3.1%**	**19.2%**	16.8%	* 15.5%	3.0%	11.5%
2	Selbstfinanzierungsgrad	94.6%	**n/a, da negativ**	**142.5%**	112.9%	73.1%	51.1%	94.9%
3	Zinsbelastungs-Anteil	0.3%	**0.6%**	**0.7%**	0.6%	0.8%	0.7%	0.7%
4	Nettoschuld pro Einwohner in Fr.: Minus ist Nettovermögen	-257	**-89**	**-522**	-452	* -420	-73	-311
5	Selbstfinanzierungs-Anteil	13.4%	**n/a, da negativ**	**9.2%**	12.5%	5.8%	5.5%	8.3%
6	Kapitaldienst-Anteil	5.9%	**5.2%**	**4.7%**	4.7%	4.4%	4.5%	4.7%
7	Brutto-Verschuldungs-Anteil	98.6%	**162.2%**	**148.2%**	144.3%	139.2%	134.9%	145.8%
8	Investitions-Anteil	16.9%	**10.3%**	**7.2%**	12.9%	8.6%	12.8%	10.4%
9	Bilanzsituation (Eigenkapital in Steuerprozent)	103.2%	**29.2%**	**32.1%**	22.6%	24.3%	26.0%	26.8%
10	Steuerkraft pro Einwohner zu 100% in Fr.	2'202	**2'010**	**2'040**	1'972	1'834	1'787	1'929
11	1 Steuerprozent in Fr.	k.A.	**226'311**	**228'733**	218'520	203'119	192'152	213'767
12	Anzahl Einwohner am 31.12.	k.A.	**11'258**	**11'210**	11'087	10'895	10'751	11'040

* 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. In der Bilanz des RPH’s wird derselbe Betrag als Schuld gegenüber der Stadt ausgewiesen.

1	Netto-Verschuldungs-Anteil			Nettovermögen / -schuld in Prozenten des Finanzertrags
2	Selbstfinanzierungsgrad 0 - 100 %	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 - 100 %	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				Selbstfinanzierungsgrad
	Politische Gemeinde	Primarschulgemeinde	Sekundarschulgemeinde	Total	Politische Gemeinde	Primarschulgemeinde	Sekundarschulgemeinde	Total	
2011	2'492'263	375'316	259'866	3'127'445	1'589'902	-10'335	0	1'579'567	198.0%
2012	4'233'490	1'171'577	962'861	6'367'928	3'929'658	0	0	3'929'658	162.0%
2013	2'238'087	1'659'775	1'167'491	5'065'353	4'924'409	750'965	32'400	5'707'774	88.7%
2014	1'644'802	1'134'439	1'094'804	3'874'045	2'072'932	953'793	78'300	3'105'025	124.8%
2015	2'225'707	1'056'972	910'324	4'193'003	2'321'432	1'492'081	415'199	4'228'712	99.2%
2016	1'440'629	1'059'182	754'659	3'254'470	2'820'365	293'564	966'426	4'080'355	79.8%
2017	1'711'807	1'395'860	1'072'336	4'180'003	2'340'445	2'907'365	3'745'891	8'993'701	46.5%
2018	3'743'840	2'110'937	1'069'163	6'923'940	3'316'581	3'437'442	6'581'251	13'335'274	51.9%
2019	2'812'352	808'071	651'070	4'271'493	1'973'184	167'551	-686'003	1'454'732	293.6%
2020	**0**	**1'272'830**	*	*	**2'652'704**	**997'660**	*	*	*

* *Im Zeitpunkt der Druckaufbereitung noch nicht bekannt*

* *Im Zeitpunkt der Druckaufbereitung noch nicht bekannt*

Berechnung:

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

Begriffe:

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

Nettoinvestition
Bruttoausgaben der Investitionsrechnung abzüglich Bruttoeinnahmen der Investitionsrechnung.

Aussage

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

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

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

Nettoschuld je Einwohner

Jahr	Nettoschuld				Nettoschuld pro Einwohner				Total Nettoschuld
	Politische Gemeinde	Primarschul-gemeinde	Sekundarschul-gemeinde	Total	Politische Gemeinde	Primarschul-gemeinde	Sekundarschul-gemeinde	Anzahl Einwohner	pro Einwohner
2011	-8'315'476	7'397'917	2'700'630	1'783'071	-825	734	237	10'076	146
2012	-8'539'419	6'226'341	1'659'985	-653'093	-833	607	143	10'254	-82
2013	-5'097'869	5'216'839	374'893	493'863	-489	500	32	10'435	43
2014	-4'703'326	5'101'908	-641'610	-243'028	-445	483	-54	10'558	-16
2015	-1'518'938	5'628'422	-1'136'735	2'972'749	-142	526	-94	10'708	290
2016	-789'374	4'862'804	-924'968	3'148'462	-73	452	-76	10'751	303
2017	* -4'578'148	5'227'509	1'947'752	2'597'113	-420	480	158	10'895	207
2018	-5'008'927	8'554'014	7'379'166	10'924'253	-451	770	559	11'114	844
2019	-5'850'773	7'913'493	10'692'091	12'754'811	-522	706	844	11'210	948
2020	**-1'002'444**	**7'638'323**	*	*	**-89**	**678**	*	**11'258**	*
							inkl. Salmsach	12'788	

* *Im Zeitpunkt der Druckaufbereitung noch nicht bekannt*

* *Im Zeitpunkt der Druckaufbereitung noch nicht bekannt*

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

Nettoschuld

Fremdkapital abzüglich Finanzvermögenergibt die Nettoschuld.

Spezialfinanzierungen sind reserviertes Eigenkapital.

Eine negative Zahl ist Nettovermögen.

*

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

Aussage

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

Es ist ein Gradmesser für die Verschuldung einer Gemeinde.

Beurteilung

Je tiefer, desto besser.

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

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

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

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

Steuerkraft pro Einwohner (ohne Grundstückgewinn- und Liegenschaftensteuern)

Jahr	Steuerkraft Romanshorn			Differenz zum Vorjahr	Jahr	Steuerkraft Kanton Thurgau			Differenz Thurgau - Romanshorn
	Steuerkraft Franken	Δ Vorjahr	Einwohner	Franken		Steuerkraft Franken	Δ Vorjahr	Einwohner	Franken
2004	1'727.00	-10.7%	9'186	-206	2004	1'641.00	1,1%	232'847	-86.00
2005	1'754.00	1.6%	9'179	27	2005	1'598.00	-2.6%	233'912	-156.00
2006	1'817.00	3.6%	9'191	63	2006	1'663.00	4.1%	234'886	-154.00
2007	1'739.00	-4.3%	9'292	-78	2007	1'779.00	7.0%	237'514	40.00
2008	1'745.00	0.3%	9'455	6	2008	1'748.00	-1.7%	241'243	3.00
2009	1'741.00	-0.2%	9'606	-4	2009	1'767.00	1.1%	244'330	26.00
2010	1'723.00	-1.0%	9'699	-18	2010	1'845.00	4.4%	247'073	122.00
2011	1'631.00	-5.3%	10'076	-92	2011	1'807.00	-2.1%	250'640	176.00
2012	1'657.00	1.6%	10'254	26	2012	1'847.00	2.2%	254'528	190.00
2013	1'752.00	5.7%	10'435	95	2013	1'880.00	1.8%	258'255	128.00
2014	1'784.00	1.8%	10'558	32	2014	1'963.00	4.4%	261'992	179.00
2015	1'772.00	-0.7%	10'708	-12	2015	1'996.00	1.7%	266'510	224.00
2016	1'787.00	0.8%	10'751	15	2016	1'995.00	-0.1%	269'731	208.00
2017	1'834.00	2.6%	10'895	47	2017	2'048.00	2.7%	273'801	214.00
2018	1'972.00	7.5%	11'087	138	2018	2'152.00	5.1%	275'488	180.00
2019	2'040.00	3.4%	11'114	68	2019	2'202.00	2.3%	278'727	162.00
2020	2'010.00	-1.5%	11'258	-30	2020	am 25.03.2021 waren 2020 Zahlen vom Kanton noch nicht verfügbar			

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

Berechnung:

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.

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

Pensionskasse Stadt Romanshorn

per 31.12.2020

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	189
Anzahl Rentner	138
Gründung	01.01.1923

Verwaltungsrat 01.06.2019 – 31.05.2023:

Vertreter der Arbeitgeber:
Eberle Peter, Stadtrat, **Präsident**
Martin Roger, Stadtpräsident
Meier Felix, Pflegeheim
Schmid Peter, Spitex

Vertreter der Versicherten:
Beck Bettina, Stadtverwaltung, **Vizepräsidentin**
Haldner Josef, Pflegeheim
Krummenacher Stefan, Stadtverwaltung
Büchler Pascal, Stadtverwaltung

Geschäftsführung	Ackermann Urs, PFS AG, Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg
Versicherungsexperte	Schorr Roland, M., KELLER Pensionskassenexperten AG, Frauenfeld
Anlageberatung	Vontobel Asset Management AG, St. Gallen
Kontrollstelle	Provida Wirtschaftsprüfung AG, St. Gallen
Aufsichtsbehörde	Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, St. Gallen

Informationen zum Jahresabschluss 2020 der Pensionskasse Stadt Romanshorn werden nach Genehmigung des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat der Pensionskasse Stadt Romanshorn spätestens am 30. April 2021 auf der Webseite der Stadt freigeschaltet.

Website: **www.romanshorn.ch**
(Online-Schalter / Übriges)

Short-Link: **www.romanshorn.ch/PK-Bericht 2020**

Hinweis: Die Pensionskasse Stadt Romanshorn wird im Verlaufe 2021 aufgelöst da per 1.1.2021 sämtliche angeschlossenen Arbeitgeber in eine neue Pensionskasse gewechselt haben (mehrheitlich in die Pensionskasse Thurgau).

Regionales Pflegeheim Romanshorn

Jahresrechnung

Bilanz

Investitionsrechnung

Anlagespiegel

Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2019 bis 31.12.2019		Abweichung	%
3	**PERSONALAUFWAND**	**5'477'762.44**	**S**	**5'515'500.00**	**S**	**-37'737.56**	**-0.68**	**5'229'535.64**	**S**	**248'226.80**	**4.75**
31	**Besoldungen Pflege**	**2'730'414.90**	**S**	**2'711'000.00**	**S**	**19'414.90**	**0.72**	**2'608'347.40**	**S**	**122'067.50**	**4.68**
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	1'709'775.60	S	1'763'000.00	S	-53'224.40	-3.02	1'553'545.35	S	156'230.25	10.06
3118	RST Pflege Fachpersonal	4'957.00	S	-		4'957.00	100.00	1'840.00	H	6'797.00	-369.00
3119	Rückvergütung Pflege Fachpersonal	56'762.45	H	-		56'762.45	100.00	42'961.25	H	13'801.20	32.12
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	973'743.85	S	803'000.00	S	170'743.85	21.26	1'040'390.30	S	-66'646.45	-6.41
3128	RST Pflege Assistenzpersonal	6'865.00	S	-		6'865.00	100.00	2'534.00	H	9'399.00	-370.00
3129	Rückvergütung Pflege Assistenzpersonal	81'196.10	H	-		81'196.10	100.00	55'966.95	H	25'229.15	45.08
3130	Lohn Pflegepersonal i. Ausbildung	173'032.00	S	145'000.00	S	28'032.00	19.33	125'753.05	S	47'278.95	37.60
3139	Rückvergütung Pflegepersonal i. Ausbildung	-		-			100.00	8'039.10	H	-8'039.10	-100.00
32	**Besoldungen andere Fachbereiche**	**140'846.80**	**S**	**109'000.00**	**S**	**31'846.80**	**29.22**	**108'669.10**	**S**	**32'177.70**	**29.61**
3250	Lohn Aktivierung	140'528.80	S	109'000.00	S	31'528.80	28.93	108'871.10	S	31'657.70	29.08
3298	RST andere Fachbereiche	318.00	S	-		318.00	100.00	202.00	H	520.00	-257.00
33	**Besoldungen Leitung und Verwaltung**	**250'152.95**	**S**	**254'000.00**	**S**	**-3'847.05**	**-1.51**	**251'684.70**	**S**	**-1'531.75**	**-0.61**
3300	Lohn Heimleitung + Verwaltung	250'024.95	S	254'000.00	S	-3'975.05	-1.56	251'966.70	S	-1'941.75	-0.77
3398	RST Heimleitung + Verwaltung	128.00	S	-		128.00	100.00	282.00	H	410.00	-145.00
34	**Besoldungen Ökonomie und Hausdienst**	**1'057'925.80**	**S**	**1'100'000.00**	**S**	**-42'074.20**	**-3.82**	**1'001'484.75**	**S**	**56'441.05**	**5.64**
3400	Lohn Hauswirtschaft	317'868.80	S	327'000.00	S	-9'131.20	-2.79	290'001.85	S	27'866.95	9.61
3410	Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung	14'635.80	S	15'000.00	S	-364.20	-2.43	11'410.15	S	3'225.65	28.27
3450	Lohn Verpflegungsdienst	686'287.65	S	682'000.00	S	4'287.65	0.63	668'597.90	S	17'689.75	2.65
3460	Lohn Verpflegungsdienst in Ausbildung	50'111.70	S	76'000.00	S	-25'888.30	-34.06	47'298.30	S	2'813.40	5.95
3498	RST Ökonomie und Hausdienst	6'547.05	S	-		6'547.05	100.00	2'597.00	H	9'144.05	-352.00
3499	Rückvergütung Ökonomie und Hausdienst	17'525.20	H	-		17'525.20	100.00	13'226.45	H	4'298.75	32.50
35	**Besoldungen Technische Dienste**	**163'525.20**	**S**	**142'000.00**	**S**	**21'525.20**	**15.16**	**145'921.05**	**S**	**17'604.15**	**12.06**
3500	Lohn Technische Dienste	156'746.65	S	128'000.00	S	28'746.65	22.46	132'846.35	S	23'900.30	17.99
3510	Lohn Technische Dienste in Ausbildung	8'979.30	S	14'000.00	S	-5'020.70	-35.86	16'468.70	S	-7'489.40	-45.48
3598	RST Technische Dienste	1'079.00	H	-		1'079.00	100.00	194.00	H	885.00	456.00
3599	Rückvergütung Technische Dienste	1'121.75	H	-		1'121.75	100.00	3'200.00	H	-2'078.25	-64.95
37	**Sozialversicherungsaufwand**	**1'021'604.79**	**S**	**1'064'000.00**	**S**	**-42'395.21**	**-3.98**	**899'517.35**	**S**	**122'087.44**	**13.57**
3700	AHV/ALV/FAK	360'426.65	S	353'000.00	S	7'426.65	2.10	339'375.45	S	21'051.20	6.20
3710	Pensionskasse (BVG)	569'269.14	S	595'000.00	S	-25'730.86	-4.32	473'122.60	S	96'146.54	20.32
3720	Unfallversicherung (UVG)	48'852.90	S	48'000.00	S	852.90	1.78	45'114.80	S	3'738.10	8.29
3730	Krankentaggeldversicherung	43'056.10	S	68'000.00	S	-24'943.90	-36.68	41'904.50	S	1'151.60	2.75

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2019 bis 31.12.2019		Abweichung	%
38	**Honorare für Leistungen Dritter**	**20'713.95**	**S**	**28'000.00**	**S**	**-7'286.05**	**-26.02**	**109'929.24**	**S**	**-89'215.29**	**-81.16**
3800	Honorare für Leistungen Dritter	13'562.20	S	10'000.00	S	3'562.20	35.62	11'569.50	S	1'992.70	17.22
3810	Personalmiete	4'245.60	S	10'000.00	S	-5'754.40	-57.54	96'785.05	S	-92'539.45	-95.61
3820	Supervisionen	1'366.60	S	5'000.00	S	-3'633.40	-72.67	-		1'366.60	100.00
3860	Freiwilligen Arbeit	1'539.55	S	3'000.00	S	-1'460.45	-48.68	1'574.69	S	-35.14	-2.23
39	**Personalnebenaufwand**	**92'578.05**	**S**	**107'500.00**	**S**	**-14'921.95**	**-13.88**	**103'982.05**	**S**	**-11'404.00**	**-10.97**
3900	Personalsuche	27'144.85	S	10'000.00	S	17'144.85	171.00	7'825.10	S	19'319.75	246.00
3910	Aus- und Fortbildung	34'465.35	S	60'000.00	S	-25'534.65	-42.56	55'026.40	S	-20'561.05	-37.37
3915	Qualitätssicherung	3'544.20	S	10'000.00	S	-6'455.80	-64.56	21'882.45	S	-18'338.25	-83.80
3920	Personalanlässe	10'723.40	S	12'500.00	S	-1'776.60	-14.21	9'320.00	S	1'403.40	15.06
3940	Spesen Personal für Aus- / Weiterbildung	2'355.10	S	2'500.00	S	-144.90	-5.80	2'127.20	S	227.90	10.71
3990	Übriger Personalnebenaufwand	14'345.15	S	12'500.00	S	1'845.15	14.76	7'800.90	S	6'544.25	83.89
4	**SACHAUFWAND**	**1'535'681.86**	**S**	**1'664'100.00**	**S**	**-128'418.14**	**-7.72**	**1'535'477.53**	**S**	**204.33**	**0.01**
40	**Medizinischer Bedarf**	**99'592.07**	**S**	**72'500.00**	**S**	**27'092.07**	**37.37**	**68'104.70**	**S**	**31'487.37**	**46.23**
4000	Medikamente SL-Liste	-		500.00	S	-500.00	-100.00	-			100.00
4010	Übrige Medikamente	245.35	S	8'500.00	S	-8'254.65	-97.11	153.85	S	91.50	59.47
4020	Instrumente, Utensilien	21'805.25	S	20'000.00	S	1'805.25	9.03	12'568.30	S	9'236.95	73.49
4030	Pflegematerial MiGel	46'500.67	S	38'000.00	S	8'500.67	22.37	44'688.05	S	1'812.62	4.06
4040	Übriges Pflegematerial	10'534.20	S	2'500.00	S	8'034.20	321.00	9'168.25	S	1'365.95	14.90
4050	Medizinische Fremdleistungen	1'612.50	S	2'500.00	S	-887.50	-35.50	1'500.00	S	112.50	7.50
4090	Übriger medizinischer Bedarf	18'894.10	S	500.00	S	18'394.10	3'678.00	26.25	S	18'867.85	71'877
41	**Lebensmittel und Getränke**	**257'628.95**	**S**	**287'000.00**	**S**	**-29'371.05**	**-10.23**	**268'870.45**	**S**	**-11'241.50**	**-4.18**
4100	Lebensmittel	226'060.83	S	250'000.00	S	-23'939.17	-9.58	234'945.20	S	-8'884.37	-3.78
4150	Getränke	31'568.12	S	37'000.00	S	-5'431.88	-14.68	33'925.25	S	-2'357.13	-6.95
42	**Haushalt**	**110'171.94**	**S**	**137'000.00**	**S**	**-26'828.06**	**-19.58**	**119'935.16**	**S**	**-9'763.22**	**-8.14**
4200	Textilien- und Textilersatz	33'196.08	S	35'000.00	S	-1'803.92	-5.15	29'164.45	S	4'031.63	13.82
4210	Haushaltartikel	17'434.51	S	20'000.00	S	-2'565.49	-12.83	20'257.30	S	-2'822.79	-13.93
4211	Toilettenartikel für Bewohner	2'915.40	S	4'000.00	S	-1'084.60	-27.12	4'071.80	S	-1'156.40	-28.40
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	24'381.95	S	30'000.00	S	-5'618.05	-18.73	22'704.66	S	1'677.29	7.39
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	32'244.00	S	48'000.00	S	-15'756.00	-32.83	43'736.95	S	-11'492.95	-26.28

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2019 bis 31.12.2019		Abweichung	%
43	**URE immobile und mobile Sachanlagen**	**200'175.61**	**S**	**160'000.00**	**S**	**40'175.61**	**25.11**	**126'898.11**	**S**	**73'277.50**	**57.75**
4300	URE immobile Sachanlagen	131'469.76	S	95'000.00	S	36'469.76	38.39	75'260.66	S	56'209.10	74.69
4310	URE mobile Sachanlagen	64'297.56	S	60'000.00	S	4'297.56	7.16	48'143.55	S	16'154.01	33.55
4380	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	4'408.29	S	5'000.00	S	-591.71	-11.83	3'493.90	S	914.39	26.17
44	**Abschreibungen, Aufwand für Anlagenutzung**	**486'179.98**	**S**	**635'000.00**	**S**	**-148'820.02**	**-23.44**	**570'910.62**	**S**	**-84'730.64**	**-14.84**
4420	Abschreibungen immobile Sachanlagen	388'202.96	S	480'000.00	S	-91'797.04	-19.12	475'636.90	S	-87'433.94	-18.38
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	56'158.00	S	90'000.00	S	-33'842.00	-37.60	48'671.95	S	7'486.05	15.38
4426	Abschreibungen auf immaterielle Werte	13'658.30	S	32'000.00	S	-18'341.70	-57.32	19'369.00	S	-5'710.70	-29.48
4430	Mietzinse	-		1'000.00	S	-1'000.00	-100.00	-			100.00
4440	Leasing (IT,Kopierer,etc.)	18'869.27	S	17'000.00	S	1'869.27	11.00	14'299.67	S	4'569.60	31.96
4450	Kleinanschaffungen (< Investitionsgrenze)	9'291.45	S	15'000.00	S	-5'708.55	-38.06	12'933.10	S	-3'641.65	-28.16
45	**Energie und Wasser**	**124'247.05**	**S**	**113'000.00**	**S**	**11'247.05**	**9.95**	**115'562.70**	**S**	**8'684.35**	**7.51**
4500	Strom	65'181.70	S	55'000.00	S	10'181.70	18.51	54'835.25	S	10'346.45	18.87
4520	Energieversorgung Heizung	38'604.00	S	40'000.00	S	-1'396.00	-3.49	41'433.95	S	-2'829.95	-6.83
4550	Wasser inklusive Abwasser (KST 015)	20'461.35	S	18'000.00	S	2'461.35	13.67	19'293.50	S	1'167.85	6.05
46	**Finanzaufwand**	**18'295.20**	**S**	**18'300.00**	**S**	**-4.80**	**-0.03**	**19'915.20**	**S**	**-1'620.00**	**-8.13**
4610	Darlehenszinsen	18'295.20	S	18'000.00	S	295.20	1.64	19'915.20	S	-1'620.00	-8.13
4690	Übriger Zinsaufwand	-		300.00	S	-300.00	-100.00	-			100.00
47	**Büro und Verwaltung**	**174'204.52**	**S**	**177'500.00**	**S**	**-3'295.48**	**-1.86**	**167'623.23**	**S**	**6'581.29**	**3.93**
4700	Büromaterial und Drucksachen	6'996.80	S	8'000.00	S	-1'003.20	-12.54	7'414.75	S	-417.95	-5.64
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	14'265.72	S	15'000.00	S	-734.28	-4.90	16'029.89	S	-1'764.17	-11.01
4720	Fachliteratur, Zeitungen	1'586.55	S	2'500.00	S	-913.45	-36.54	1'085.10	S	501.45	46.21
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	15'444.25	S	10'000.00	S	5'444.25	54.44	12'977.75	S	2'466.50	19.01
4740	Spesen Personal (exkl. Weiterbildung)	414.50	S	2'500.00	S	-2'085.50	-83.42	1'209.50	S	-795.00	-65.73
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	56'339.60	S	60'000.00	S	-3'660.40	-6.10	54'480.00	S	1'859.60	3.41
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	723.05	S	1'000.00	S	-276.95	-27.70	679.10	S	43.95	6.47
4770	Werbeaufwand / PR	4'737.96	S	7'500.00	S	-2'762.04	-36.83	5'161.85	S	-423.89	-8.21
4780	Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt	58'230.34	S	61'000.00	S	-2'769.66	-4.54	56'402.89	S	1'827.45	3.24
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	15'465.75	S	10'000.00	S	5'465.75	54.66	12'182.40	S	3'283.35	26.95

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2019 bis 31.12.2019		Abweichung	%
48	**Übriger bewohnerbezogener Aufwand**	**18'123.15**	**S**	**25'000.00**	**S**	**-6'876.85**	**-27.51**	**28'169.28**	**S**	**-10'046.13**	**-35.66**
4810	Anlässe und Veranstaltungen	4'388.15	S	12'000.00	S	-7'611.85	-63.43	15'949.15	S	-11'561.00	-72.49
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	2'784.50	S	3'000.00	S	-215.50	-7.18	1'924.60	S	859.90	44.68
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	1'680.00	S	2'000.00	S	-320.00	-16.00	1'210.00	S	470.00	38.84
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'270.50	S	8'000.00	S	1'270.50	15.88	9'085.53	S	184.97	2.04
49	**Übriger Sachaufwand**	**47'063.39**	**S**	**38'800.00**	**S**	**8'263.39**	**21.30**	**49'488.08**	**S**	**-2'424.69**	**-4.90**
4900	Prämien für Sachversicherungen	4'612.81	S	5'500.00	S	-887.19	-16.13	5'239.48	S	-626.67	-11.96
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	4'597.95	S	5'200.00	S	-602.05	-11.58	4'634.75	S	-36.80	-0.79
4920	Abgaben und Gebühren	9'404.30	S	7'600.00	S	1'804.30	23.74	9'458.15	S	-53.85	-0.57
4930	Dekorationsmaterial	933.60	S	4'000.00	S	-3'066.40	-76.66	4'143.50	S	-3'209.90	-77.47
4940	Auslagen für Tiere	3'001.65	S	1'500.00	S	1'501.65	100.00	2'653.30	S	348.35	13.13
4960	Spendenverwendung laufendes Jahr	4'056.20	S	-		4'056.20	100.00	8'430.25	S	-4'374.05	-51.89
4961	Einlage von Spenden z.G. Bilanz	5'472.73	S	-		5'472.73	100.00	2'130.00	S	3'342.73	156.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit	760.60	S	1'000.00	S	-239.40	-23.94	-		760.60	100.00
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)	12'542.60	S	12'000.00	S	542.60	4.52	10'654.70	S	1'887.90	17.72
4990	Übriger Sachaufwand	1'680.95	S	2'000.00	S	-319.05	-15.95	2'143.95	S	-463.00	-21.60
6	**BETRIEBSERTRAG**	**6'880'520.88**	**H**	**7'387'100.00**	**H**	**-506'579.12**	**-6.86**	**6'751'629.80**	**H**	**128'891.08**	**1.91**
60	**Pensions-, Betreuungs, Pflegetaxen**	**6'471'480.90**	**H**	**7'022'000.00**	**H**	**-550'519.10**	**-7.84**	**6'427'230.80**	**H**	**44'250.10**	**0.69**
6000	Pensionstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	2'891'550.00	H	3'150'000.00	H	-258'450.00	-8.20	2'915'795.00	H	-24'245.00	-0.83
6020	Betreuungstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	801'412.00	H	886'000.00	H	-84'588.00	-9.55	819'170.00	H	-17'758.00	-2.17
6061	Pflegetaxen stat. Alterspflege Versicherer (0.0%)	1'147'094.40	H	1'212'000.00	H	-64'905.60	-5.36	1'092'582.00	H	54'512.40	4.99
6062	Pflegetaxen stat. Alterspflege Bewohner (0.0%)	527'781.40	H	548'000.00	H	-20'218.60	-3.69	507'575.10	H	20'206.30	3.98
6063	Pflegetaxen stat. Alterspflege Gmd./Kanton (0.0%)	1'103'643.10	H	1'226'000.00	H	-122'356.90	-9.98	1'092'108.70	H	11'534.40	1.06
62	**medizinische Leistungen KVG**	**52'129.25**	**H**	**48'000.00**	**H**	**4'129.25**	**8.60**	**47'808.00**	**H**	**4'321.25**	**9.04**
6240	Pflegematerial nach MiGel (0.0%)	52'129.25	H	48'000.00	H	4'129.25	8.60	47'808.00	H	4'321.25	9.04
63	**übrige medizinische Nebenleistungen**	**1'764.80**	**H**	**2'500.00**	**H**	**-735.20**	**-29.41**	**2'120.05**	**H**	**-355.25**	**-16.76**
6300	Übrige Medikamente (0.0%)	-		500.00	H	-500.00	-100.00	21.60	H	-21.60	-100.00
6330	Besondere Personalleistungen (5.2%)	1'764.80	H	1'000.00	H	764.80	76.48	2'098.45	H	-333.65	-15.90
6350	Übriges Pflegematerial (0.0%)	-		500.00	H	-500.00	-100.00	-			100.00
6390	Übrige medizinische Nebenleist. (5.2%)	-		500.00	H	-500.00	-100.00	-			100.00

Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Kontenplan Curaviva

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Budget von 01.01.2020 bis 31.12.2020		Abweichung	%	Vorjahr von 01.01.2019 bis 31.12.2019		Abweichung	%
65	**Übrige Leistungen an Heimbewohner**	**85'521.65**	**H**	**33'000.00**	**H**	**52'521.65**	**159.00**	**15'729.65**	**S**	**-101'251.30**	**-643.00**
6500	Leistungen Küche (5.2%)	57.70	H	500.00	H	-442.30	-88.46	15.65	H	42.05	268.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) (5.2%)	6'412.20	H	8'000.00	H	-1'587.80	-19.85	8'129.00	H	-1'716.80	-21.12
6530	Leistungen Hauswirtschaft (5.2%)	5'947.40	H	4'500.00	H	1'447.40	32.16	4'516.35	H	1'431.05	31.69
6540	Toilettenartikel (5.2%)	2'789.45	H	5'000.00	H	-2'210.55	-44.21	3'486.55	H	-697.10	-19.99
6580	Sonstige Leistungen (5.2%)	14'415.70	H	15'000.00	H	-584.30	-3.90	15'122.80	H	-707.10	-4.68
6590	Ertragsmind. aus Leist. an BW (0.0%)	55'899.20	H	-		55'899.20	100.00	47'000.00	S	-102'899.20	-218.00
66	**Mietzins- und Finanzertrag**	**4'189.55**	**H**	**3'600.00**	**H**	**589.55**	**16.38**	**4'928.15**	**H**	**-738.60**	**-14.99**
6600	Mietzinsertrag (0.0%)	2'400.00	H	3'600.00	H	-1'200.00	-33.33	3'000.00	H	-600.00	-20.00
6650	Finanzertrag (0.0%)	1'789.55	H	-		1'789.55	100.00	1'928.15	H	-138.60	-7.19
68	**Leistungen an Personal und Dritte**	**255'905.80**	**H**	**278'000.00**	**H**	**-22'094.20**	**-7.95**	**274'712.20**	**H**	**-18'806.40**	**-6.85**
6800	Personalverpflegung (5.2%)	13'253.15	H	20'000.00	H	-6'746.85	-33.73	14'191.55	H	-938.40	-6.61
6805	Mahlzeitendienst (0.0%)	181'845.00	H	150'000.00	H	31'845.00	21.23	150'093.80	H	31'751.20	21.15
6830	Verkäufe an Personal und Dritte (5.2%)	2'668.10	H	3'000.00	H	-331.90	-11.06	2'050.90	H	617.20	30.09
6870	Caféteria / Restaurant (betrieblich) (5.2%)	49'414.45	H	100'000.00	H	-50'585.55	-50.59	100'200.10	H	-50'785.65	-50.68
6880	Übrige Nebenerlöse (5.2%)	9'569.05	H	5'000.00	H	4'569.05	91.38	8'175.85	H	1'393.20	17.04
6890	Ertragsmind. Leist. an Personal und Dritte (5.2%)	843.95	S	-		843.95	100.00	-		843.95	100.00
69	**Betriebsbeiträge und Spenden**	**9'528.93**	**H**	**-**		**9'528.93**	**100.00**	**10'560.25**	**H**	**-1'031.32**	**-9.77**
6970	Spendeneingänge laufendes Jahr Privaten (0.0%)	5'472.73	H	-		5'472.73	100.00	2'130.00	H	3'342.73	156.00
6971	Entnahme von Spenden z.G. Bilanz	4'056.20	H	-		4'056.20	100.00	8'430.25	H	-4'374.05	-51.89
7	**AUSSERORDENTLICHER AUFWAND / ERTRAG**	**2'306.50**	**H**	**-**		**2'306.50**	**100.00**	**5'495.25**	**H**	**-3'188.75**	**-58.03**
70	**Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag**	**2'306.50**	**H**	**-**		**2'306.50**	**100.00**	**5'495.25**	**H**	**-3'188.75**	**-58.03**
7060	Ausserordentlicher Ertrag	2'306.50	H	-		2'306.50	100.00	5'495.25	H	-3'188.75	-58.03
G	**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung**	**130'616.92**	**S**	**207'500.00**	**H**	**338'116.92**	**-162.00**	**7'888.12**	**S**	**122'728.80**	**1'555**

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr per 31.12.2020		Vorjahr per 31.12.2019		Abweichung	%
1	**A K T I V E N**	**5'321'807.47**	**S**	**6'305'917.43**	**S**	**-984'109.96**	**-15.61**
10	**Umlaufvermögen**	**2'212'042.32**	**S**	**2'924'503.37**	**S**	**-712'461.05**	**-24.36**
1000	Kasse	2'008.30	S	3'315.15	S	-1'306.85	-39.42
1010	Postcheck 85-445257-9	1'191'325.54	S	1'963'378.39	S	-772'052.85	-39.32
1020	TKB 0123.5867.2003	269'345.13	S	199'886.83	S	69'458.30	34.75
1050	Forderungen gegenüber Heimbewohnern	744'642.80	S	772'387.30	S	-27'744.50	-3.59
1055	Forderungen aus Barauslagen für HBW	0.00	S	285.95	S	-285.95	-100.00
1059	Delkredere zu Ford. aus Lief. und Leist.	15'100.00	H	71'000.00	H	55'900.00	-78.73
1060	Übrige (kurzfristige) Forderungen	6'359.70	S	5'879.70	S	480.00	8.16
1064	Forderungen Förderbeiträge Kanton	10'216.15	H	0.00			100.00
1065	Forderungen Mahlzeitendienst	24'676.00	S	19'649.00	S	5'027.00	25.58
1069	Delkredere zu übrigen kfr. Forderungen	1'000.00	H			1'000.00	100.00
1070	Vorräte	1.00	S	1.00	S		0.00
1090	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00		30'720.05	S	-30'720.05	-100.00
11	**Anlagevermögen**	**3'109'765.15**	**S**	**3'381'414.06**	**S**	**-271'648.91**	**-8.03**
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	Immobile Sachanlagen	24'561'322.25	S	24'554'333.25	S	6'989.00	0.03
1109	Wertberichtigung Immobile Sachanlagen	21'937'509.29	H	21'549'306.33	H	-388'202.96	1.80
1110	Mobile Sachanlagen	3'057'040.80	S	2'893'266.15	S	163'774.65	5.66
1119	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen	2'587'495.36	H	2'543'605.36	H	-43'890.00	1.73
1160	Immaterielle Werte	83'094.50	S	79'755.80	S	3'338.70	4.19
1169	Wertberichtigung immaterielle Werte	66'687.75	H	53'029.45	H	-13'658.30	25.76
2	**P A S S I V E N**	**5'321'807.47**	**H**	**6'305'917.43**	**H**	**984'109.96**	**-15.61**
20	**Fremdkapital**	**4'557'650.79**	**H**	**5'411'143.83**	**H**	**853'493.04**	**-15.77**
2000	Kreditoren Lieferungen u. Leistungen	241'033.91	H	218'168.73	H	-22'865.18	10.48
2009	Quellensteuer		H	58.75	H	-58.75	100.00
2020	Vorauszahlungen Bewohner	379'500.00	H	381'500.00	H	2'000.00	-0.52
2030	Kontokorrent Stadt	1'525'145.05	H	2'199'749.05	H	674'604.00	-30.67
2045	kurzfristige Rückstellung (< 12 Monate)	32'585.00	H	10'701.00	H	-21'884.00	204.50
2060	Darlehensschulden (verzinslich)	2'316'001.56	H	2'541'001.56	H	225'000.00	-8.85
2080	Rückstellungen (betrieblich)	7'779.30	H	7'779.30	H		
2090	Rückstellungen Spenden Bewohner	45'017.24	H	43'600.71	H	-1'416.53	3.25
2091	Rückstellungen Spenden Personal	10'588.73	H	8'584.73	H	-2'004.00	23.34
21	**Eigenkapital**	**764'156.68**	**H**	**894'773.60**	**H**	**130'616.92**	**-14.60**
2120	Spezialfinanzierung RPH (Gewinn-, Verlustvortrag)	764'156.68	H	894'773.60	H	130'616.92	-14.60

		2020		Budget 2020		2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen	Immobilien	6'989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mobilien	176'042.65	0.00	349'600.00	0.00	100'765.40	0.00
	EDV	3'338.70	0.00	43'600.00	0.00	1'975.15	0.00
	Total Investitionen	**186'370.35**	**0.00**	**393'200.00**	**0.00**	**102'740.55**	**0.00**
Cash flow	Jahresergebnis	-130'616.92		207'500.00		594'111.88	
	Abschreibungen	458'019.26		602'000.00		543'677.85	
	Total Cash flow (Selbstfinanzierung)	**327'402.34**		**809'500.00**		**1'137'789.73**	
Finanzierung	Stand Spezialfinanzierung Pflegeheim	764'156.68		1'102'274		894'773.60	
	Stand Spendenkonto	45'017.24		43'601		43'600.71	
	Total Finanzierung	**809'173.92**		**1'145'874**		**938'374.31**	
Kennzahlen	Aufenthaltstage	23'462		25'986		24'120	
	Auslastung Betten	64		71		66	
	Auslastung in %	88		97		91	
	Stellenplan in 100%-Stellen	64		64		63	
	Anzahl Lernende und Praktikanten	9		9		9	

Regionales Pflegeheim

Anlagenspiegel

per 31.12.2020

Gruppe / Anlage	Anlagebez. / Serie Nr	Anschaffungskosten per 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	per 31.12.2019	Abschreibungen per 31.12.2019	Abschr.	Abgänge	Umbuch.	per 31.12.2020	Restbuchwert per 31.12.2020
1100	**Grundstücke**	**1'265'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'265'200.00**	**1'265'200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'265'200.00**	**0.00**
1105	**Immobile Sachanlagen**	**24'554'333.25**	**6'989.00**	**0.00**	**0.00**	**24'561'322.25**	**21'549'306.33**	**388'202.96**	**0.00**	**0.00**	**21'937'509.29**	**2'623'812.96**
1110	**Mobile Sachanlagen**	**2'893'266.15**	**176'042.65**	**12'268.00**	**0.00**	**3'057'040.80**	**2'543'605.36**	**56'158.00**	**12'268.00**	**0.00**	**2'587'495.36**	**469'545.44**
1160	**Immaterielle Werte**	**79'755.80**	**3'338.70**	**0.00**	**0.00**	**83'094.50**	**53'029.45**	**13'658.30**	**0.00**	**0.00**	**66'687.75**	**16'406.75**
Total		**28'792'555.20**	**186'370.35**	**12'268.00**	**0.00**	**28'966'657.55**	**25'411'141.14**	**458'019.26**	**12'268.00**	**0.00**	**25'856'892.40**	**3'109'765.15**

Prüfungs- und Genehmigungsvermerke

1. Genehmigung durch den Stadtrat

Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde, des Regionalen Pflegeheims und des Pflegeheimfonds wurden durch den Stadtrat an der Sitzung vom 23. März 2021 genehmigt. Aufgrund der Ausfinanzierung der Pensionskasse Stadt Romanshorn entsteht ein Verlust, welcher der Stadtrat beantragt den kumulierten Jahreserfolgen aus den Vorjahren anzurechnen.

Romanshorn, 23. März 2021 Für den Stadtrat
Roger Martin, Stadtpräsident
Martin Weilenmann, Stadtschreiber a.i.

2. Prüfung durch die Provida Wirtschaftsprüfung AG

Auftragsgemäss haben wir als Wirtschaftsprüfer die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Romanshorn, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Anhang, Geldflussrechnung, Pflegeheimrechnung bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung und Pflegeheimfonds, für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

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

Romanshorn, 04. März 2021 Provida Wirtschaftsprüfung AG
Christopher Dietl, Leitender Revisor, zugelassener Revisionsexperte
Christoph Schlegel, zugelassener Revisionsexperte

3. Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Wir haben die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Romanshorn, des Regionalen Pflegeheims und des Pflegeheimfonds in Verbindung mit der Provida Wirtschaftsprüfung AG geprüft und empfehlen Ihnen die Genehmigung.

Die Erfolgsrechnung schliesst aufgrund der Ausfinanzierung der Pensionskasse Stadt Romanshorn mit einem Verlust ab, welcher den kumulierten Jahreserfolgen aus den Vorjahren anzurechnen ist.

Romanshorn, 15. März 2021 Die Rechnungsprüfungskommission
Adrian Bachmann, Präsident
Arno Germann, Andreas Mätzler, Martin Nafzger