

Ausführlicher Zahlenteil zum Budget 2023

**Gemeindeversammlung
Montag, 7. November 2022, 19.30 Uhr
in der Evangelischen Kirche Romanshorn**

Traktanden

1. Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2023
2. Orientierung Budget des Regionalen Pflegeheims Romanshorn für das Jahr 2023
3. Mitteilungen und Umfrage

Hinweis:

Der vorliegende ausführliche Zahlenteil zum Budget 2023 ist eine Ergänzung zum Dokument Budget 2023 (A5 Format, farbig). Vorwort des Stadtpräsidenten und alle Ressortberichte sowie Informationen aus der Verwaltung sind nur im Dokument Botschaft zum Budget 2023 abgebildet.

Budget 2023

Inhaltsverzeichnis

Jahresbudget	4
Ergebnis Erfolgsrechnung und Finanzierungsausweis	5
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Zusammenzug	7
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen	8
Netto-Aufwand nach Funktionen	11
Erfolgsrechnung nach Artengliederung / Sachgruppen	12
Erfolgsrechnung nach Funktionen – Einzelfunktionen mit Einzelkonti	17
Investitionen	59
Investitionsrechnung Zusammenzug	60
Investitionsrechnung Einzelkonti	61
Kennzahlen	65
Finanzplan	66
Kommentar	67
Entwicklung Nettoschuld und Eigenkapital Basis 70 Steuerprozent	69
Entwicklung Erfolgsrechnung Basis 70 Steuerprozent	70
Investitionsplan 2023-2027	71
Finanzplan 2023-2027 Basis 70 Steuerprozent - Grafik	75
Regionales Pflegeheim Romanshorn	76
Erfolgsrechnung	77
Investitionen und Kennzahlen	82

Budget 2023

Ergebnis und Finanzierung

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung Einzelkonti

ERGEBNIS DER ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2023

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3 Betrieblicher Aufwand	30'631'549.00	29'558'429.00	28'418'357.13
30 Personalaufwand	8'649'700.00	8'099'670.00	7'767'652.96
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'245'200.00	5'197'900.00	5'151'430.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'673'200.00	1'746'750.00	1'564'516.47
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	678'310.00	555'890.00	637'965.16
36 Transferaufwand	14'345'139.00	13'918'219.00	13'258'392.14
37 Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	38'400.00
4 Betrieblicher Ertrag	30'418'748.00	29'193'197.00	30'433'884.30
40 Fiskalertrag	17'360'000.00	17'065'000.00	17'085'809.10
41 Regalien und Konzessionen	5'973.00	5'973.00	5'973.00
42 Entgelte	7'350'093.00	7'075'500.00	7'492'388.47
43 Verschiedene Erträge	15'000.00	18'500.00	16'675.20
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	246'496.00	391'738.00	207'732.66
46 Transferertrag	5'401'186.00	4'596'486.00	5'586'905.87
47 Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	38'400.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-212'801.00	-365'232.00	2'015'527.17
34 Finanzaufwand	747'900.00	757'429.00	714'332.85
44 Finanzertrag	1'125'000.00	1'152'000.00	1'624'672.75
Ergebnis aus Finanzierung	377'100.00	394'571.00	910'339.90
Operatives Ergebnis	164'299.00	29'339.00	2'925'867.07
38 Ausserordentlicher Aufwand		0.00	18'320.26
48 Ausserordentlicher Ertrag		0.00	1'919'766.95
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	1'901'446.69
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	164'299.00	29'339.00	4'827'313.76

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

FINANZIERUNGSANZEIGEN

Budget 2023

Investitionsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5 Investitionsausgaben	6'001'000.00	3'660'000.00	3'188'719.25
50 Sachanlagen	5'801'000.00	3'460'000.00	3'188'719.25
52 Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	100'000.00	100'000.00	0.00
6 Investitionseinnahmen	510'500.00	586'000.00	224'143.84
61 Rückerstattungen Investitionen	210'500.00	168'000.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	300'000.00	418'000.00	224'143.84
Nettoinvestitionen	5'490'500.00	3'074'000.00	2'964'575.41
Selbstfinanzierung	2'483'193.00	2'154'121.00	7'035'942.73
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-3'007'307.00	-919'879.00	4'071'367.32

ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung BU23/BU22 Betrag	%
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'424'680.00	3'370'890.00	3'076'922.80	53'790.00	1.60
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'436'070.00	1'213'980.00	1'140'361.32	222'090.00	18.29
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'888'909.00	1'658'129.00	1'860'700.60	230'780.00	13.92
4 GESUNDHEIT	2'140'930.00	2'103'090.00	1'964'517.90	37'840.00	1.80
5 SOZIALE SICHERHEIT	4'484'180.00	5'207'050.00	3'420'836.79	-722'870.00	-13.88
6 VERKEHR	2'906'775.00	2'997'865.00	2'774'743.71	-91'090.00	-3.04
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'270'110.00	983'030.00	1'112'942.23	287'080.00	29.20
8 VOLKSWIRTSCHAFT	370'527.00	359'067.00	182'377.62	11'460.00	3.19
9 FINANZEN UND STEUERN	18'086'480.00	17'922'440.00	20'360'716.73	164'040.00	0.92
Gesamtergebnis	164'299.00	29'339.00	4'827'313.76	134'960.00	460.00

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2023

Einzelfunktionen	Budget 2023		Rechnung 2021	Abw. Budget 2023 / Budget 2022		%	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
	Budget 2023	Budget 2022		Betrag	Betrag			
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'424'680.00	3'370'590.00	3'076'922.80	53'790.00	1.60			
0110 Legislative	148'300.00	148'000.00	133'344.31	300.00	0.20	Abstimmungen, Gemeindeversammlungen, RPK und Revision		
0120 Exekutive	562'700.00	575'500.00	525'113.83	-12'800.00	-2.22			
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	627'840.00	641'460.00	570'783.31	-13'620.00	-2.12			
0221 Stadtkanzlei	935'820.00	820'130.00	803'882.41	115'690.00	14.11			
0222 Bauverwaltung	882'960.00	938'060.00	734'970.04	-55'100.00	-5.87			
0223 Informatik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informatikkosten werden auf alle nutzenden Funktionen umgelegt		
0291 Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	82'460.00	102'740.00	81'222.19	-20'280.00	-19.74			
0292 Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	-6'000.00	-3'000.00	-18'333.67	-3'000.00	100.00	Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)		
0294 Lieg. VV: Salmisacherstr. 1	71'960.00	52'360.00	63'285.02	19'600.00	37.43	Kino / Jugendtreff		
0295 Lieg. VV: übrige	6'000.00	18'000.00	14'017.65	-12'000.00	-66.67			
0296 Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	112'640.00	77'640.00	168'637.71	35'000.00	45.08	Werkhofgebäude		
1 ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'436'070.00	1'213'980.00	1'140'361.32	222'090.00	18.29			
1110 Polizei	40'480.00	25'400.00	30'877.23	15'080.00	59.37	Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas		
1400 Allgemeines Rechtswesen	493'970.00	409'000.00	420'979.70	84'970.00	20.78	Einwohneramt, Mieterschutz, Einbürgerungen, Marktwesen, Baupolizei		
1402 Berufsbeistandschaft	780'670.00	648'330.00	591'669.60	132'340.00	20.41	Aufgaben im Kindes- und Erwachsenen-Schutz		
1500 Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung		
1610 Militärische Verteidigung	5'150.00	150.00	15'134.77	5'000.00	3'333.33	Schiessanlagen, Zweckverband Almensberg		
1620 Zivilschutz Romanshorn	115'800.00	131'100.00	81'700.02	-15'300.00	-11.67	Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab Oberthurgau		
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'888'909.00	1'658'129.00	1'860'700.60	230'780.00	13.92			
3110 Museen	56'520.00	56'520.00	55'342.65	0.00	0.00	Ortsmuseum, Locorama		
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00	55'000.00	164'923.85	-5'000.00	-9.09	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG), Beiträge der Stadt		
3210 Bibliotheken	72'500.00	72'500.00	68'000.00	0.00	0.00			
3220 Konzert und Theater	44'000.00	44'000.00	43'100.00	0.00	0.00			
3290 Kulturpflege, Vereine	148'780.00	157'700.00	141'499.96	-8'920.00	-5.66			
3320 Seeblick, Medien	50'000.00	50'000.00	46'188.65	0.00	0.00			
3410 Sportkoordination	66'360.00	66'800.00	45'666.17	-440.00	-0.66	Lohnkosten und Sachkosten		
3411 Seebad	418'030.00	269'610.00	411'939.46	148'420.00	55.05			
3414 Sportanlagen und Beiträge	373'199.00	343'729.00	364'694.34	29'470.00	8.57			
3415 Bootshafen	-190'000.00	-190'000.00	-174'359.44	0.00	0.00			
3421 Parkanlagen, Stadtgärtnerei	734'080.00	714'830.00	649'035.69	19'250.00	2.69	Parkanlagen, Spielplätze, Familiengärten, übrige Freizeitgestaltung		
3425 Hafensperrade	31'910.00	35'410.00	32'425.36	-3'500.00	-9.88			
3426 Jugendherberge	33'530.00	-17'970.00	12'243.91	51'500.00	-286.59			

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2023

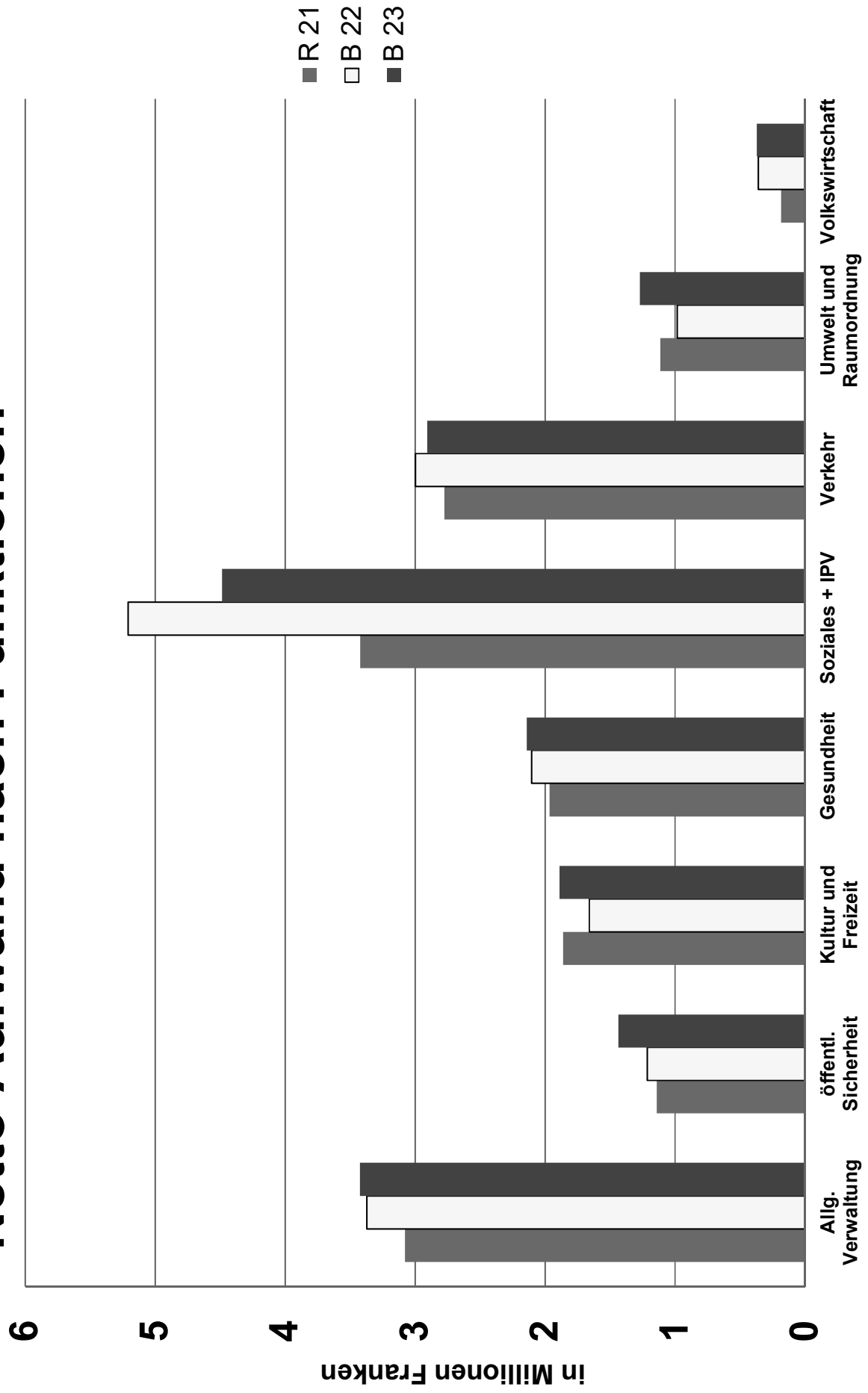
Einzelfunktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2023 / Budget 2022		%	Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten
				Betrag	Betrag		
4 GESUNDHEIT	2'140'930.00	2'103'090.00	1'964'517.90	37'840.00	1.80		
4120 Stationäre Krankenpflege	1'388'910.00	1'384'670.00	1'212'342.00	4'240.00	0.31	Restfinanzierung stationäre Pflege, Abschr. Baubetrag an RPH	
4210 Ambulante Krankenpflege	696'400.00	665'400.00	700'633.40	31'000.00	4.66	Spitex, Restfinanzierung amb. Pflege, Mütterberatung	
4310 Alkohol- und Drogenmissbrauch	52'000.00	51'400.00	50'422.50	600.00	1.17		
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung	2'500.00	500.00	0.00	2'000.00	400.00		
4340 Lebensmittelkontrolle	1'120.00	1'120.00	1'120.00	0.00	0.00		
5 SOZIALE SICHERHEIT	4'484'180.00	5'207'050.00	3'420'836.79	-722'870.00	-13.88		
5110 AHV/IV/Krankenkasse Stelle	41'200.00	176'300.00	156'910.20	-135'100.00	-76.63	Verwaltungsaufwand (IPV, KK, AHV-Zweigstelle)	
5120 Prämienverbilligungen	1'559'030.00	2'084'500.00	1'415'818.89	-525'470.00	-25.21		
5240 Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'393.25	0.00	0.00		
5330 Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	4'200.00	3'000.00	-78'147.40	1'200.00	40.00		
5350 Leistungen an das Alter	15'000.00	12'000.00	7'751.50	3'000.00	25.00		
5430 Alimentenkasse	212'600.00	194'400.00	177'893.31	18'200.00	9.36		
5440 Jugendschutz (allgemein)	9'000.00	21'000.00	131'565.90	-12'000.00	-57.14		
5441 Offene Jugendarbeit	150'730.00	150'000.00	95'406.54	730.00	0.49		
5450 Leistungen an Familien	53'000.00	53'000.00	51'729.50	0.00	0.00		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'300'400.00	2'538'650.00	1'465'836.89	-2'38'250.00	-9.38		
5730 Asylwesen	66'780.00	-69'500.00	-29'394.55	136'280.00	-196.09	Unterstützung, Beiträge Bund und Kanton	
5731 Integration	67'740.00	39'200.00	22'072.76	28'540.00	72.81		
6 VERKEHR	2'906'775.00	2'997'865.00	2'774'743.71	-91'090.00	-3.04		
6130 Baubeträge an kant. Tiefbauprojekte	47'310.00	32'310.00	46'772.80	15'000.00	46.43		
6150 Gemeindestrassen	1'549'740.00	1'760'070.00	1'510'085.19	-210'330.00	-11.95		
6151 Parkplatzbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung	
6210 Bahninfrastruktur	5'525.00	5'525.00	5'780.45	0.00	0.00		
6220 Regionalverkehr	1'154'200.00	1'104'960.00	1'134'035.68	49'240.00	4.46	Beitrag an Kanton	
6310 Schifffahrt	46'000.00	15'000.00	13'205.00	31'000.00	206.67		
6340 Verkehrsplanung	104'000.00	80'000.00	64'864.59	24'000.00	30.00		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'270'110.00	983'030.00	1'112'942.23	287'080.00	29.20		
7201 Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung	
7301 Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Spezialfinanzierung	
7410 Gewässerverbauungen	139'670.00	110'670.00	109'797.58	29'000.00	26.20		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00		
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	165'700.00	0.00		165'700.00	0.00		

ERFOLGSRECHNUNG SALDO PRO FUNKTION

Budget 2023

Einzelfunktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abw. Budget 2023 / Budget 2022		% in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind
				Betrag			
7710 Friedhof und Bestattung	475'350.00	456'350.00	458'393.14	19'000.00	4.16		
7900 Raumordnung	487'090.00	413'710.00	542'451.51	73'380.00	17.74	Ortsplanung, Bauordnung, Stadtentwicklung	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	370'527.00	359'067.00	182'377.62	11'460.00	3.19		
8120 Landw. Strukturverbesserungen	800.00	800.00	100.00	0.00	0.00		
8130 Landw. Viehhaltung	680.00	1'000.00	680.00	-320.00	-32.00		
8140 Landw. Pflanzenbau	23'100.00	22'000.00	21'581.38	1'100.00	5.00	Feuerbrand, Pflanzenschutzfonds	
8200 Forstwirtschaft	81'000.00	128'000.00	79'511.79	-47'000.00	-36.72		
8300 Jagd und Fischerei	8'827.00	8'827.00	4'194.25	0.00	0.00		
8400 Tourismus, Marketing	320'580.00	254'900.00	206'261.34	65'680.00	25.77		
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	29'500.00	29'000.00	2'318.86	500.00	1.72		
8710 Elektrizität, Energie allgemein	106'040.00	114'540.00	43'297.35	-8'500.00	-7.42		
8715 Abteilungen EW für Nutzungsrechte	-200'000.00	-200'000.00	-175'567.35	0.00	0.00		
9 FINANZEN UND STEUERN	-18'086'480.00	-17'922'440.00	-20'360'716.73	-164'040.00	0.92		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-16'160'000.00	-15'950'000.00	-15'619'177.32	-210'000.00	1.32		
9300 Finanz- und Lastenausgleich	-600'000.00	-750'000.00	-542'773.00	150'000.00	-20.00	Kantonaler Finanzausgleich	
9500 Ertragsanteile	-1'442'000.00	-1'172'000.00	-1'917'201.95	-270'000.00	23.04	Grundstückgewinn- und Liegenschaftsteuer	
9610 Zinsen	-111'300.00	-191'340.00	-380'479.90	80'040.00	-41.83		
9631 Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-57'000.00	-66'900.00	-56'220.98	9'900.00	-14.80		
9632 Lieg. FIV: Egnacherweg 8	184'200.00	184'400.00	184'703.35	-200.00	-0.11	Eissportzentrum Oberthurgau	
9633 Lieg. FIV: Kreuzlingerstr. 38	27'300.00	32'600.00	25'231.83	-5'300.00	-16.26		
9635 Lieg. FIV: Merkur	-66'500.00	-62'400.00	-66'171.39	-4'100.00	6.57		
9636 Lieg. FIV: Alleestr. 52	-8'900.00	-8'000.00	-7'421.93	-900.00	11.25		
9637 Lieg. FIV: Alleestr. 56	-11'100.00	-10'600.00	-10'413.85	-500.00	4.72		
9638 Lieg. FIV: Sammelkonto	160'820.00	74'800.00	85'569.11	86'020.00	115.00		
9639 Lieg. FIV: Allgemein			-2'054'652.60	0.00	0.00		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'000.00	-3'000.00	-1'708.10	1'000.00	-33.33		
Gesamtergebnis	-164'299.00	-29'339.00	-4'827'313.76	-1'34'960.00	460.00		

Netto-Aufwand nach Funktionen



ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%	
30	Personalaufwand	8'649'700 S	8'099'670 S	7'767'652.96 S	-550'030	-6.79	
3000	Entschädigung an Behörden	484'500 S	499'500 S	443'120.55 S	15'000	3.00	Tag- und Sitzungsgelder
3010	Besoldungen	6'554'100 S	6'050'700 S	5'763'256.30 S	-503'400	-8.32	
3020	Löhne der Lehrkräfte	S	S	46'386.20 S	0	0.00	Kurse Deutsch als Zweitsprache
3030	Temporäre Arbeitskräfte	S	S	78'510.95 S	0	0.00	
3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	568'800 S	535'750 S	549'035.75 S	-33'050	-6.17	Arbeitgeber-Beiträge, Verwaltungskosten, FAK
3052	Beiträge Pensionskassen	648'800 S	654'520 S	567'957.50 S	5'720	0.87	Arbeitgeber-Beiträge
3053	Beiträge Unfall- und Taggeldvers.	99'100 S	71'300 S	95'589.90 S	-27'800	-38.99	Arbeitgeber-Beitrag 50%
3090	Aus- und Weiterbildung	202'500 S	201'500 S	151'085.01 S	-1'000	-0.50	
3099	Übriger Personalaufwand	91'900 S	86'400 S	72'710.80 S	-5'500	-6.37	Seebadabo, Weihnachtsessen, Ausflug, Jubiläen
31	Sach- und Betriebsaufwand	5'245'200 S	5'197'900 S	5'151'430.40 S	-47'300	-0.91	
3100	Büromaterial	39'700 S	39'200 S	33'133.59 S	-500	-1.28	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	274'900 S	263'000 S	267'236.28 S	-11'900	-4.52	
3102	Drucksachen, Publikationen	151'500 S	161'000 S	139'441.25 S	9'500	5.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	15'550 S	9'350 S	8'252.42 S	-6'200	-66.31	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000 S	3'000 S	2'503.00 S	0	0.00	
3110	Anschaffung Büromöbel, Geräte	30'500 S	25'500 S	16'446.57 S	-5'000	-19.61	
3111	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	192'500 S	297'500 S	219'220.86 S	105'000	35.29	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche	8'000 S	20'000 S	12'417.40 S	12'000	60.00	
3113	Anschaffung EDV Hardware	10'000 S	19'900 S	3'324.13 S	9'900	49.75	
3118	Anschaffung EDV Software	43'400 S	42'000 S	39'663.97 S	-1'400	-3.33	Programme, Lizenzen
3120	Ver- und Entsorgung	619'700 S	487'000 S	517'999.39 S	-132'700	-27.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'455'450 S	1'527'900 S	1'345'348.87 S	72'450	4.74	
3131	Planungen durch Dritte	168'000 S	105'000 S	164'035.35 S	-63'000	-60.00	
3132	Honorare Berater, Gutachter	220'000 S	200'000 S	158'158.52 S	-20'000	-10.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	354'100 S	338'000 S	331'027.69 S	-16'100	-4.76	Abraxas, Amt für Informatik
3134	Sachversicherungsprämien	60'900 S	67'300 S	58'985.76 S	6'400	9.51	
3135	Aufwand für Personen in Obhut	4'000 S	5'000 S	1'566.90 S	1'000	20.00	
3137	Steuern und Abgaben	12'050 S	12'000 S	11'261.05 S	-50	-0.42	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	%	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	Betrag			
3140	Unterhalt an Grundstücken	190'000 S	174'000 S	127'039.50 S	-16'000	-16'000	-9.20		
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'000 S	60'000 S	43'595.05 S	15'000	15'000	25.00		
3142	Unterhalt Wasserbau	49'000 S	48'000 S	96'005.86 S	-1'000	-1'000	-2.08		
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000 S	28'000 S	37'526.25 S	-2'000	-2'000	-7.14		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'500 S	155'000 S	171'704.54 S	21'500	21'500	13.87		
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000 S	2'000 S	1'243.96 S	0	0	0.00		
3150	Unterhalt Büromöbel, -Geräte	4'500 S	5'500 S	5'685.00 S	1'000	1'000	18.18		
3151	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	391'500 S	378'500 S	374'789.87 S	-13'000	-13'000	-3.43		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	323'700 S	323'700 S	318'939.20 S	0	0	0.00		
3161	Miete Alarmanlage	31'000 S	31'000 S	23'515.09 S	0	0	0.00		
3169	Übrige Mieten, Benützungskosten	1'000 S	850 S	0.00 S	-150	-150	-17.65		
3170	Reisekosten und Spesen	78'250 S	94'000 S	68'001.76 S	15'750	15'750	16.76	Delegationen, Anlässe	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	106'000 S	105'000 S	389'932.52 S	-1'000	-1'000	-0.95	Gemeindesteuern, Forderungen	
3199	Übriger Betriebsaufwand	196'500 S	169'700 S	163'428.80 S	-26'800	-26'800	-15.79	Sachkosten, Einkauf Gemeinde-Tageskarten, etc.	
33	Abschreibung Verw. Vermögen	1'673'200 S	1'746'750 S	1'564'516.47 S	73'550	73'550	4.21		
3300	Planmässige Abschreibungen	1'525'380 S	1'592'940 S	1'416'696.47 S	67'560	67'560	4.24		
3320	Planmässige Abschreibungen	147'820 S	153'810 S	147'820.00 S	5'990	5'990	3.89	EDV Software und Planungen	
34	Finanzaufwand	747'900 S	757'429 S	714'332.85 S	9'529	9'529	1.26		
3401	Zins kurzfristige Schulden	10'000 S	8'500 S	8'605.08 S	-1'500	-1'500	-17.65		
3406	Zins langfristige Schulden	275'000 S	225'000 S	189'818.73 S	-50'000	-50'000	-22.22		
3420	Kapitalbeschaffung und Verwaltung	8'000 S	5'000 S	7'835.36 S	-3'000	-3'000	-60.00		
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	406'000 S	465'229 S	468'331.03 S	59'229	59'229	12.73		
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften	300 S	0 S	343.00 S	-300	-300			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	48'600 S	53'700 S	39'399.65 S	5'100	5'100	9.50		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	678'310 S	555'890 S	637'965.16 S	-122'420	-122'420	-22.02		
3500	Einlagen in Spez. Fremdkapital	0 S	0 S	0.00 S	0	0		EZO	
3510	Einlagen in Spez.Eigenkapital	590'460 S	555'890 S	513'991.10 S	-34'570	-34'570	-6.22		
3511	Einlagen in Fonds EK	87'850 S	0 S	123'974.06 S	-87'850	-87'850	0.00		

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	%	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
36	Transferaufwand	14'345'139 S	13'918'219 S	13'258'392.14 S	-426'920	-3.07			
3601	Ertragsanteile an Dritte	32'000 S	32'000 S	29'739.85 S	0	0.00			
3602	Ertragsanteile an Gemeinde/Zweckverbände	800 S	800 S	800.35 S	0	0.00			
3611	Entschädigung an Kantone	130'000 S	130'000 S	101'536.35 S	0	0.00			Inklusive Konkordate
3612	Entschädigung an Gemeinden	2'686'000 S	2'640'600 S	2'656'443.67 S	-45'400	-1.72			ARA, Zivilschutz, Friedhöfe etc.
3614	Entsch. an öffentliche Unternehmungen	30'000 S	30'000 S	30'000.00 S	0	0.00			Hydrantenunterhalt an EW
3630	Beiträge an Bund	6'000 S	6'000 S	5'923.50 S	0	0.00			
3631	Beiträge an Kantone	4'105'000 S	3'960'760 S	4'109'811.18 S	-144'240	-3.64			Individuelle Prämienverbilligungen, Langzeitpflege, Regionalverkehr
3632	Beiträge an Gemeinden	974'000 S	933'000 S	1'003'310.92 S	-41'000	-4.39			Ambulante Krankenpflege (Spitex etc.)
3634	Beiträge an öffentl. Unternehmung	159'000 S	222'400 S	166'537.30 S	63'400	28.51			Spitex, Perspektive Thurgau, etc.
3635	Beiträge an private Unternehmung	1'081'539 S	1'170'359 S	600'758.30 S	88'820	7.59			EZO, SBS, Beschäftigungsprogramme, etc.
3636	Beiträge an private Organisationen	268'920 S	280'920 S	373'514.60 S	12'000	4.27			Vereine, Museum, Bibliotheken, etc.
3637	Beiträge an private Haushalte	4'632'000 S	4'272'000 S	3'940'173.12 S	-360'000	-8.43			Wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen, Alimenten
3660	Abschreibung Investitionsbeiträge	213'880 S	213'880 S	213'880.00 S	0	0.00			Demenzwohngruppe, Hafenterrasse etc.
3690	Übriger Transferaufwand	26'000 S	25'500 S	25'963.00 S	-500	-1.96			
37	Durchlaufende Beiträge	40'000 S	40'000 S	38'400.00 S	0	0.00			
3701	Kantone und Konkordate	40'000 S	40'000 S	38'400.00 S	0	0.00			Ersatzabgaben Schutzbauten
38	Ausserordentlicher Aufwand	0 S	0 S	18'320.26 S	0	0			
3800	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	0 S	0 S	18'320.26 S	0	0			Ausfinanzierungskosten PK aufgrund PK-Liquidation
39	Interne Verrechnungen	2'799'100 S	1'923'360 S	2'627'015.83 S	-875'740	-45.53			
3900	Material- und Warenbezüge	369'600 S	159'000 S	386'578.97 S	-210'600	-132.45			
3910	Dienstleistungen	1'513'200 S	852'200 S	1'401'962.60 S	-661'000	-77.56			Insbesondere von Personal Werkhof und Gärtnerei
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	705'500 S	690'900 S	652'604.76 S	-141'600	-2.11			Verrechnung direkte Informatikkosten
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	210'800 S	221'260 S	185'869.50 S	10'460	4.73			

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben	
					Betrag	%	Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
40	Fiskaltrug	17'360'000	H	17'085'809.10	H	-295'000	-1.73	
4000	Einkommenssteuern	11'540'000	H	11'282'841.50	H	-170'000	-1.50	Natürliche Personen
4001	Vermögenssteuern	2'270'000	H	1'584'980.79	H	-30'000	-1.34	Natürliche Personen
4002	Quellensteuern	750'000	H	758'871.95	H	-10'000	-1.35	Natürliche Personen
4008	Personensteuern	780'000	H	771'698.11	H	-80'000	-11.43	Feuerwehr, Ersatzabgaben
4010	Gewinnsteuern	1'700'000	H	2'376'128.20	H	0	0.00	Juristische Personen
4030	Verkehrsabgaben	245'000	H	240'698.00	H	-5'000	-2.08	Gemeinde-Anteil an kant. Motorfahrzeugsteuern
4033	Hundesteuern	75'000	H	70'590.55	H	0	0.00	
41	Regalien und Konzessionen	5'973	H	5'973.00	H	0	0.00	
4100	Regalien	5'973	H	5'973.00	H	0	0.00	Jagdrecht
42	Entgelte	7'350'093	H	7'492'388.47	H	-274'593	-3.88	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	459'000	H	515'555.48	H	-33'000	-7.75	Einwohneramt, Baugesuche, Beistandschaften, etc.
4240	Benützungsgebühren und DL	4'064'693	H	3'938'860.30	H	57'307	1.39	Abwasser, Seebad, Jugendherberge, Parkplätze etc.
4250	Verkäufe	63'700	H	59'286.79	H	-1'200	-1.92	Gemeinde-Tageskarten, etc.
4260	Rückerstattungen Dritter	2'240'200	H	2'457'760.43	H	-185'700	-9.04	Prämienverbilligung, Wirtschaftliche Hilfe
4270	Bussen	130'500	H	129'983.77	H	-20'000	-18.10	Parkbussen, etc.
4290	Übrige Entgelte	392'000	H	390'941.70	H	-92'000	-30.67	Alimenten-Inkasso
43	Verschiedene Erträge	15'000	H	16'675.20	H	3'500	18.92	
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	15'000	H	16'675.20	H	3'500	18.92	
44	Finanzertrag	1'125'000	H	1'624'672.75	H	27'000	2.34	
4400	Zinsen Konti und Forderungen	2'000	H	58'801.36	H	3'000	60.00	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	9'000	H	10'422.21	H	1'000	10.00	
4411	Gewinn aus Verkäufen Sachanlagen	0	H	70'000.00	H	0	0.00	
4420	Beteiligungsertrag	216'000	H	360'330.00	H	0	0.00	Dividenden Gasversorgung Romanshorn AG
4430	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	293'200	H	288'732.50	H	23'000	7.27	Miet- und Pachtzinsen Finanzvermögen
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften	3'000	H	235'500.00	H	0	0.00	
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	3'000	H	3'000.00	H	0	0.00	
4470	Liegenschaftenertrag Verw. Verm.	601'800	H	597'886.68	H	0	0.00	Miet- und Pachtzinsen Verw. Verm., Bootshafen-Mieten

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG / SACHGRUPPEN

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022	In dieser Rubrik werden Hinweise zum Konto-Inhalt gegeben Erläuterungen zu den Abweichungen sind in der Erfolgsrechnung Einzelkonti festgehalten	
					Betrag	%	
45	Entnahmen Spezialfinanzierung	246'496	391'738	207'732.66	H	145'242	37.08
4500	Spezialfinanzierung Fremdkapital	34'889	84'118	93'686.90	H	49'229	58.52
4510	Spezialfinanzierung Eigenkapital	211'607	307'620	114'045.76	H	96'013	31.21
46	Transferertrag	5'401'186	4'596'486	5'586'905.87	H	-804'700	-17.51
4601	Anteil an Kant. Steuern	1'470'000	1'200'000	1'942'345.35	H	-270'000	-22.50
4611	Entschädigung vom Kanton	484'000	445'000	505'771.40	H	-39'000	-8.76
4612	Entschädigung von Gemeinden	402'875	442'875	409'175.00	H	40'000	9.03
4621	Finanzausgleich vom Kanton	1'150'000	1'050'000	1'425'105.00	H	-100'000	-9.52
4630	Beiträge vom Bund	3'000	3'000	3'000.00	H	0	
4631	Beiträge vom Kanton	1'423'500	987'500	849'514.22	H	-436'000	-44.15
4632	Beiträge von Gemeinden	290'111	290'111	290'111.00	H	0	0.00
4634	Beiträge von öffentl. Unternehmung	6'700	6'000	5'999.70	H	-700	-11.67
4637	Beiträge von privaten Haushalten	169'000	169'000	154'176.10	H	0	0.00
4699	Rückverteilungen	2'000	3'000	1'708.10	H	1'000	33.33
47	Durchlaufende Beiträge	40'000	40'000	38'400.00	H	0	0.00
4707	Private Haushalte	40'000	40'000	38'400.00	H	0	0.00
48	Ausserordentliche Erträge	0	0	1'919'766.95	H	0	0
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	1'919'766.95	H	0	
49	Interne Verrechnungen	2'799'100	1'923'360	2'627'015.83	H	-875'740	-45.53
4900	Material- und Warenbezüge	369'600	159'000	386'578.97	H	-210'600	-132.45
4910	Dienstleistungen	1'513'200	852'200	1'401'962.60	H	-661'000	-77.56
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten	705'500	690'900	652'604.76	H	-14'600	-2.11
4940	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	210'800	221'260	185'869.50	H	10'460	4.73
9999	Aufwand-/Ertrags Überschuss	-164'299	-29'339	-4'827'313.76	S	134'960	-460.00
TOTAL Aufwand		34'178'549	32'239'218	31'778'026.07	S	-1'939'331	-6.02
TOTAL Ertrag		34'342'848	32'268'557	36'605'339.83	H	-2'074'291	-6.43

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023	
	2023	2022	2021	Budget 2022	Betrag	%
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'424'680.00	3'370'890.00	3'076'922.80	53'790.00		1.60
01 Legislative und Exekutive	711'000.00	723'500.00	658'458.14	-12'500.00		-1.73
011 Legislative	148'300.00	148'000.00	133'344.31	300.00		0.20
0110 Legislative	148'300.00	148'000.00	133'344.31	300.00		0.20 Abstimmungen, Gemeindeversammlungen und Revision
3000.00 Wahlbüro, Gemeindeversammlungen, RPK	30'000.00	36'000.00	20'149.90	-6'000.00		-16.67
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK			4.55			
3102.00 Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate	50'000.00	54'000.00	50'461.05	-4'000.00		-7.41
3132.00 Externe Revision, Porti	55'000.00	50'000.00	50'985.25	5'000.00		10.00
3160.00 Saal für Gemeindeversammlungen	2'500.00	2'500.00	625.00	0.00		0.00
3170.00 Spesen	300.00		224.25			
3199.00 Übriger Sachaufwand, Beiträge	10'000.00	9'000.00	10'627.70	1'000.00		11.11 Beitrag Schweiz. Städteverband 7'000, Juristische Kosten 3'000
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	600.00		573.88			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000.00	4'000.00	6'946.98	3'000.00		75.00
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	400.00		376.95			
4260.00 Rückerstattung Verwaltungskosten	-7'500.00	-7'500.00	-7'631.20	0.00		0.00
012 Exekutive	562'700.00	575'500.00	525'113.83	-12'800.00		-2.22
0120 Exekutive	562'700.00	575'500.00	525'113.83	-12'800.00		-2.22
3000.00 Stadtrat und Stadtpräsident	379'700.00	385'700.00	358'074.75	-6'000.00		-1.56
3010.09 Rückstellungen von Löhnen	-5'000.00	-5'000.00	-5'500.00	0.00		0.00
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'900.00	32'200.00	32'511.16	-300.00		-0.93
3052.00 Pensionskassenbeiträge	22'800.00	21'800.00	22'758.00	1'000.00		4.59
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'100.00	3'300.00	2'535.60	-200.00		-6.06
3090.00 Aus- und Weiterbildung	7'000.00	7'000.00	350.05	0.00		0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	4'423.53	0.00		0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	200.00		40.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00	5'000.00	198.76	-2'000.00		-40.00
3132.00 Honorare, Gutachten, Experten	5'000.00	10'000.00	4'910.05	-5'000.00		-50.00
3132.02 Honorare und Sachkosten Projekte	10'000.00	20'000.00	2'932.07	-10'000.00		-50.00
3134.00 Sachversicherungen	500.00	500.00	512.40	0.00		0.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023	%
3170.00	45'000.00	50'000.00	45'099.25	-5'000.00		-10.00
3199.00	28'500.00	17'000.00	16'995.20	11'500.00	Beitrag Verband Thurgauer Gemeinden Fr. 1.20 pro Einwohner, Beitrag e-TG Fr. 1.- pro Einwohner (Zusammenarbeit Digitalisierung Kanton und Gemeinden)	67.65
3930.01	21'000.00	18'000.00	39'273.01	3'000.00		16.67
02	2'713'880.00	2'647'390.00	2'418'464.66	66'290.00		2.50
021	627'840.00	641'460.00	570'783.31	-13'620.00		-2.12
0210	627'840.00	641'460.00	570'783.31	-13'620.00		-2.12
3010.00	892'480.00	865'600.00	830'874.65	26'880.00		3.11
3010.09			-57'14.20		Buchhaltung Soziale Dienste in 5720/1402	
3050.00	74'700.00	80'600.00	75'287.56	-5'900.00		-7.32
3052.00	87'500.00	93'000.00	83'432.40	-5'500.00		-5.91
3053.00	9'400.00	9'800.00	8'021.50	-400.00		-4.08
3090.00	9'000.00	15'000.00	6'430.00	-6'000.00		-40.00
3099.00	8'000.00	8'000.00	8'372.24	0.00		0.00
3100.00	3'000.00	3'000.00	3'330.50	0.00		0.00
3102.00	1'500.00	2'000.00		-500.00		-25.00
3103.00	1'300.00	1'300.00	1'320.00	0.00		0.00
3110.00	1'000.00	1'500.00	2'354.50	-500.00		-33.33
3120.00	1'000.00	1'000.00	898.45	0.00		0.00
3130.00	85'000.00	105'000.00	81'487.98	-20'000.00		-19.05
3130.04	73'000.00	65'000.00	72'475.25	8'000.00		12.31
3130.80	13'500.00	15'000.00	13'468.95	-1'500.00		-10.00
3134.00	1'600.00	1'600.00	1'589.80	0.00		0.00
3150.00	1'500.00	2'500.00	1'640.85	-1'000.00		-40.00
3160.00	58'500.00	58'500.00	57'091.50	0.00		0.00
3161.00	14'000.00	14'000.00	13'957.80	0.00		0.00
3170.00	3'000.00	3'000.00	2'288.40	0.00		0.00
3181.01	6'000.00	5'000.00	6'287.40	1'000.00		20.00
					Bruttodarstellung, siehe auch Konto 4260.00	
					Konto 4900.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
3300.40	30'760.00	30'760.00	30'760.00	0.00	0.00 Abschreibungen Mieterausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3930.01	215'600.00	211'800.00	208'605.23	3'800.00	1.79 Computer, Programme für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern etc.
4240.00	-3'000.00	-5'000.00	-4'993.97	2'000.00	-40.00
4260.00	-69'000.00	-58'000.00	-68'447.50	-11'000.00	18.97 Siehe auch 3130.04
4260.22			-10'125.00		
4611.00	-450'000.00	-410'000.00	-402'147.15	-40'000.00	9.76 Siehe auch Konto 4612.90
4612.90	-400'000.00	-440'000.00	-406'300.00	40'000.00	-9.09 Siehe 4611.90
4900.00	-28'000.00	-23'000.00	-27'963.83	-5'000.00	21.74 Verrechnung Kopierer / Drucker und weitere Kosten an andere Verwaltungsstellen
4910.00	-13'500.00	-15'500.00	-13'500.00	2'000.00	-12.90
022	1'818'780.00	1'758'190.00	1'538'852.45	60'590.00	3.45
0221	935'820.00	820'130.00	803'882.41	115'690.00	14.11
3010.00	634'540.00	522'300.00	487'526.45	112'240.00	21.49
3010.09			-708.95		
3030.00			78'510.95		
3050.00	52'700.00	43'600.00	42'728.16	9'100.00	20.87
3052.00	56'900.00	48'300.00	39'859.25	8'600.00	17.81
3053.00	6'700.00	6'000.00	5'745.00	700.00	11.67
3090.00	20'000.00	20'000.00	19'532.45	0.00	0.00 Prüfungen und Überobligatorische Kurse der Lernenden, Schulung Mitarbeitende
3099.00	10'000.00	10'000.00	5'757.51	0.00	0.00 Lehrmittel Lernende, Rekrutierung, etc.
3100.00	20'000.00	20'000.00	15'862.57	0.00	0.00
3102.00	4'000.00	4'500.00	2'626.25	-500.00	-11.11 Stelleninserie
3103.00	1'500.00	1'500.00	460.00	0.00	0.00
3110.00	3'000.00	1'000.00	1'154.00	2'000.00	200.00
3120.00			116.65		
3130.00	60'000.00	65'000.00	46'793.15	-5'000.00	-7.69
3134.00	1'800.00	1'800.00	1'798.05	0.00	0.00
3137.00	50.00		48.00		
3150.00	500.00	500.00	204.85	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023
	2023	2022	2021	Budget 2022 Betrag	
3151.00	2'500.00		2'201.55		
3170.00	6'000.00	10'000.00	4'541.85	-4'000.00	-40.00
3300.60	37'430.00	37'430.00	37'430.00	0.00	0.00
3900.00	2'000.00	2'000.00	2'275.53	0.00	0.00 Anteil Kopierer / Drucker
3910.00	3'500.00		3'448.00		Dienstleistungen vom Werkhof
3930.01	31'000.00	51'000.00	29'413.14	-20'000.00	-39.22 Wegfall der im 2022 bdugetierten IKS Kosten
4210.00	-4'000.00	-4'000.00	-100.00	0.00	0.00
4900.00	-14'300.00	-20'800.00	-17'900.00	6'500.00	-31.25
4910.00			-5'442.00		
0222 Bauverwaltung	882'960.00	938'060.00	734'970.04	-55'100.00	-5.87
3000.00	6'000.00	7'000.00	5'575.00	-1'000.00	-14.29
3000.01	15'000.00	14'000.00	17'435.90	1'000.00	7.14 Expertise städtebauliche Begleitung
3010.00	741'200.00	621'400.00	614'861.65	119'800.00	19.28
3010.09			-2'084.95		
3050.00	61'600.00	51'900.00	55'605.34	9'700.00	18.69
3052.00	73'000.00	68'400.00	68'533.20	4'600.00	6.73
3053.00	7'800.00	7'200.00	7'056.90	600.00	8.33
3090.00	5'000.00	5'000.00	3'888.00	0.00	0.00
3099.00	5'000.00	5'000.00	1'672.93	0.00	0.00
3100.00	5'000.00	5'000.00	7'078.45	0.00	0.00
3102.00	20'000.00	18'000.00	19'582.60	2'000.00	11.11 Inserate Baugesuche
3103.00	8'500.00	2'500.00	2'719.20	6'000.00	240.00 Neu VSS-Mitgliedschaft nach Anzahl Angestellte BV, Total 6'640
3110.00	5'000.00	5'000.00	1'767.40	0.00	0.00
3120.00	1'000.00	1'000.00	1'191.93	0.00	0.00
3130.00	80'000.00	80'000.00	33'782.65	0.00	0.00 Grundeigentümergebundene Festlegung Gewässerraum - Aufwand für Berichte/Pläne
3132.00	50'000.00	70'000.00	37'913.35	-20'000.00	-28.57 Aufwand für Beratungen (Anwalt, Einspracheentscheide)
3134.00	800.00	800.00	770.65	0.00	0.00
3150.00	1'000.00	1'000.00	708.95	0.00	0.00
3160.00	44'000.00	44'000.00	43'849.80	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				%	
3170.00	2'000.00	2'000.00	2'022.00	0.00	0.00
3199.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3300.40	26'360.00	26'360.00	26'360.00	0.00	0.00 Abschreibungen Mieterausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3900.00	2'000.00	2'000.00	1'993.97	0.00	0.00
3930.01	55'200.00	62'000.00	43'540.12	-6'800.00	-10.97
4210.00	-200'000.00	-150'000.00	-250'855.00	-50'000.00	33.33
4900.00	-10'000.00	-12'000.00	-10'000.00	2'000.00	-16.67
4910.00	-123'000.00	-12'000.00	-10'000.00	-111'000.00	925.00
0223 Informatik	0.00				
3113.00	10'000.00	19'900.00	3'324.13	-9'900.00	-49.75
3118.00	43'400.00	42'000.00	39'663.97	1'400.00	3.33
					Neue Software Hundeverwaltung, Schnittstellen neue Einwohnerkontrolle, Ersatz Bankingportal, Statistische Auswertungen Steuern
3130.00	295'000.00	282'000.00	278'588.97	13'000.00	4.61
					Afi gesamte Infrastruktur 255'000, Glasfaserkabel Miete 10'000, WebGIS 17'400, Diverses 16'200
3133.01	336'100.00	315'000.00	315'333.20	21'100.00	6.70
3133.02	8'000.00	15'000.00	6'204.95	-7'000.00	-46.67
3133.03	10'000.00	8'000.00	9'489.54	2'000.00	25.00
3320.00		6'000.00			
					Abraxas Applikationen aller Verwaltungsstellen
4930.01	-702'500.00	-687'900.00	-652'604.76	-14'600.00	2.12
					Belastungen in den jeweiligen Funktionen mit Informatikmittel-Einsatz im Konto 3930.01
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	267'060.00	247'740.00	308'828.90	19'320.00	7.80
0291 Lieg. VV: Bahnhofstr. 19	82'460.00	102'740.00	81'222.19	-20'280.00	-19.74
3010.00	17'310.00	17'000.00	16'734.35	310.00	1.82
3010.09			-183.75		
3050.00	1'500.00	1'400.00	1'490.64	100.00	7.14
3053.00	200.00	200.00	192.75	0.00	0.00
3099.00			59.42		
3101.00	2'200.00	2'000.00	2'129.30	200.00	10.00
3120.00	19'000.00	16'000.00	14'166.00	3'000.00	18.75
					Gas: 6'100 x 120%= 7'500; Strom: 10'150 x 110%= 11'000

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023	
	2023	2022	2021	Budget 2022 Betrag	Betrag	%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00	
3134.00 Sachversicherungen	4'800.00	4'700.00	4'717.38	100.00	2.13	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	35'000.00	16'404.85	-25'000.00	-71.43	Normaler Unterhalt
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	1'307.65	0.00	0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'450.00	17'440.00	17'450.00	10.00	0.06	
3900.00 Interne Verrechnung von Sachaufwand	1'000.00	1'009.32	1'009.32			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000.00	5'744.28	5'744.28	0.00	0.00	
0292 Lieg. VV: Gottfried-Keller-Str. 6	-6'000.00	-3'000.00	-18'333.67	-3'000.00	100.00	Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Jugendherberge)
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	123.50	-500.00	-50.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00	40'000.00	43'931.95	8'000.00	20.00	Nahwärmeverbund Kanti.: 25'710; Gas: 5'300 + 20 % Preiserhöhung; EW: 18'500 + 10 % Preiserhöhung; ARA: 4'400; AS Aufzüge Servicevertrag: 2'500; KVA: 1'100; Anteil Jugl Energie: -1'1000
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	4'033.55	0.00	0.00	
3134.00 Sachversicherungen	6'800.00	6'800.00	6'788.51	0.00	0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	20'000.00	9'094.95	-10'000.00	-50.00	Diverse Reparaturen
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	16'293.60	0.00	0.00	Diverse Reparaturen
3900.00 Interne Verrechnung von Sachaufwand	1'500.00	1'412.79	1'412.79			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	66'000.00	63'957.83	63'957.83	0.00	0.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Wohnung	-16'800.00	-16'800.00	-16'800.00	0.00	0.00	Betriebswohnung und 2 Garagen
4470.01 Nutzungsentgelt Gebäude (Feuerwehr)	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00	0.00	0.00	Raumkostenanteil Feuerwehr
4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	-37'000.00	-35'000.00	-37'170.35	-2'000.00	5.71	An Jugendherberge und Feuerwehr weiterbelastete Kosten
0294 Lieg. VV: Salmacherstr. 1	71'960.00	52'360.00	63'285.02	19'600.00	37.43	Kino / Jugendtreff
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	500.00	112.00	-400.00	-80.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00	10'000.00	12'124.55	8'000.00	80.00	Gas neu 12'000 (+20%); EW neu 2'000 (+10%)
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	5'000.00	7'679.60	-3'000.00	-60.00	
3134.00 Sachversicherungen	800.00	800.00	774.89	0.00	0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	10'000.00	21'319.63	20'000.00	200.00	Div. Ersatz
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	3'330.14	0.00	0.00	
3300.30 Planmässige Abschreib. übrige Tiefbauten VV	3'860.00	3'860.00	3'860.00	0.00	0.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				%	
3300.40	46'200.00	46'200.00	46'200.00	0.00	0.00
3900.00			304.38		
3910.00	2'000.00	7'000.00	1'913.18	-5'000.00	-71.43
4470.00	-24'000.00	-24'000.00	-22'333.35	0.00	0.00
4900.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	0.00	0.00 Interne Verrechnung Miete an Jugendtreff
0295 Lieg. VV: übrige	6'000.00	18'000.00	14'017.65	-12'000.00	-66.67
3120.00	3'000.00	3'000.00	1'220.55	0.00	0.00
3144.00	10'000.00	10'000.00	19'384.87	0.00	0.00
3900.00			427.88		
3910.00	8'000.00	20'000.00	7'334.95	-12'000.00	-60.00
4470.00	-15'000.00	-15'000.00	-14'350.60	0.00	0.00 Öffentlicher Grund, Taxi-Standplätze, Baurechtszins Tennisplatz, etc.
0296 Lieg. VV: Gaswerkstr. 2 (Werkhof)	112'640.00	77'640.00	168'637.71	35'000.00	45.08 Werkhofgebäude
3101.00	3'000.00	1'000.00	3'330.95	2'000.00	200.00
3111.00	3'000.00	2'000.00	2'789.65	1'000.00	50.00
3120.00	40'000.00	25'000.00	25'080.45	15'000.00	60.00 Wasser, Energie + 10 %, Heizung
3130.00	2'000.00	2'000.00		0.00	0.00
3134.00	5'300.00	5'300.00	5'225.57	0.00	0.00
3144.00	25'000.00	20'000.00	72'283.20	5'000.00	25.00 Neues Foliendach Gewächshaus 5'000, übriger Unterhalt 20'000
3151.00	10'000.00	10'000.00	9'525.49	0.00	0.00
3300.40	23'340.00	23'340.00	23'340.00	0.00	0.00
3300.60			21'120.19		
3900.00	2'000.00		2'117.03		
3910.00	35'000.00	25'000.00	39'825.18	10'000.00	40.00
4470.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	0.00	0.00
1	1'436'070.00	1'213'980.00	1'140'361.32	222'090.00	18.29
11 Öffentliche Sicherheit	40'480.00	25'400.00	30'877.23	15'080.00	59.37
111 Polizei	40'480.00	25'400.00	30'877.23	15'080.00	59.37
1110 Polizei	40'480.00	25'400.00	30'877.23	15'080.00	59.37 Amt für Sicherheit, Weibeldienst, Securitas
3010.00	60'080.00	55'700.00	58'069.80	4'380.00	7.86

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023	
	2023	2022	2021	Budget 2022	Betrag	%
3010.09						
3050.00	5'000.00	4'600.00	-6'424.95	400.00	8.70	
3052.00	6'000.00	6'100.00	4'631.17	-100.00	-1.64	
3053.00	700.00	600.00	9'414.60	100.00	16.67	
3090.00	2'000.00	1'000.00	976.85	1'000.00	100.00	ZSO-Schulung
3099.00	500.00	500.00	66.13	0.00	0.00	
3100.00	2'000.00	1'500.00	255.40	500.00	33.33	
3101.00	3'500.00	500.00	3'390.40	3'000.00	600.00	Zusatzgerät Bussenerfassung 1'000, Dienstkleider 2'000, Diverse 500
3102.00	500.00	500.00		0.00	0.00	
3111.00	6'000.00					Aussenschränke für städt. Defibrillatoren, Kauf Defibrillator
3130.00	50'000.00	55'000.00	54'351.11	-5'000.00	-9.09	Sicherheitsdienst: 50'000
3134.00	100.00	100.00	99.35	0.00	0.00	
3151.00	17'000.00	4'000.00	23'414.65	13'000.00	325.00	Videoüberwachung, Bussenerfassungsgeräte, Montage städt. Defibrillatoren an Aussenfassade: 12'000
3170.00	1'000.00	1'500.00		-500.00	-33.33	
3900.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00	
3930.00	3'000.00	3'000.00		0.00	0.00	
3930.01	9'600.00	5'300.00	9'116.49	4'300.00	81.13	
4240.00	-2'000.00	-10'000.00	-2'000.00	8'000.00	-80.00	
4270.00	-130'000.00	-110'000.00	-129'983.77	-20'000.00	18.18	Basierend auf Erfahrungswert 2021
4900.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	
14	1'274'640.00	1'057'330.00	1'012'649.30	217'310.00	20.55	
140	1'274'640.00	1'057'330.00	1'012'649.30	217'310.00	20.55	
1400	493'970.00	409'000.00	420'979.70	84'970.00	20.78	
3000.00	23'000.00	22'000.00	23'155.00	1'000.00	4.55	
3010.00	357'270.00	306'700.00	310'677.15	50'570.00	16.49	
3010.09			-29'572.51			
3050.00	29'700.00	25'600.00	32'113.50	4'100.00	16.02	
3052.00	33'700.00	33'700.00	24'058.35	0.00	0.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'800.00	3'600.00	3'676.20	200.00	5.56
3090.00 Aus- und Weiterbildung	4'000.00	4'000.00	1'540.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'500.00	1'607.23	-500.00	-20.00 Laufbahnplanung
3100.00 Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'861.30	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'000.00	1'000.00	2'221.85	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	300.00	300.00	274.00	0.00	0.00
3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Marktstände	5'000.00	5'000.00	839.00	0.00	0.00 Unterhalt Marktstände
3120.00 Ver- und Entsorgung	8'000.00	8'000.00	6'153.20	0.00	0.00 Stromkosten Jahrmarkt
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	1'982.70	0.00	0.00 Hauseigentümergeverband, Rechtsberatungskosten
3130.90 Sachkosten Einbürgerungskommission	5'000.00	5'000.00	27'324.98	0.00	0.00 Inserate EBK
3134.00 Sachversicherungen	700.00	700.00	685.45	0.00	0.00
3150.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	2'770.35	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	669.80	0.00	0.00
3199.00 Uebriger Betriebsaufwand		200.00			
3611.00 Entschädigung an Kanton	130'000.00	130'000.00	101'536.35	0.00	0.00 Anteile Kanton Identitätskarten/Ausländerausweise
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	10'500.00	12'000.00	11'102.79	-1'500.00	-12.50
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000.00	2'000.00	3'965.21	2'000.00	100.00
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	109'500.00	77'200.00	90'386.28	32'300.00	41.84 Neue Einwohnerkontrollsoftware - Schnittstelle zu und Kauf AMICUS (neue Hundeverwaltungsoftware) 15'000
4210.02 Gebühren Einbürgerungen	-30'000.00	-32'000.00	-27'300.00	2'000.00	-6.25
4210.10 Gebühren für Identitätskarten	-30'000.00	-25'000.00	-29'365.00	-5'000.00	20.00
4210.11 Gebühren Einwohneramt	-150'000.00	-150'000.00	-115'106.48	0.00	0.00 Ausländerausweise, Bescheinigungen, Beglaubigungen
4210.14 Andere Gebühren	-5'000.00	-5'000.00	-5'192.00	0.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, inkl. GIS	-10'000.00	-10'000.00	-8'085.00	0.00	0.00 Marktgebühren/Marktstandvermietung
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	0.00	0.00
1402 Berufsbeistandschaft	780'670.00	648'330.00	591'669.60	132'340.00	20.41 Inklusiv Buchhaltung Soziale Dienste
3010.00 Löhne	588'940.00	498'800.00	492'389.30	90'140.00	18.07
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'900.00	41'700.00	47'529.04	7'200.00	17.27
3052.00 Pensionskassenbeiträge	58'000.00	54'800.00	43'317.05	3'200.00	5.84
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'200.00	5'800.00	6'086.35	400.00	6.90

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023
	2023	2022	2021	Budget 2022 Betrag	%
3090.00 Aus- und Weiterbildung	20'000.00	20'000.00	7'600.01	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00	3'000.00	3'925.52	1'000.00	33.33
3100.00 Büromaterial	800.00	800.00	135.40	0.00	0.00
3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Geräte	5'000.00	1'500.00	1'440.20	3'500.00	233.33 Zusätzliche Arbeitsplätze
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500.00	5'000.00	7'956.74	1'500.00	30.00
3134.00 Sachversicherungen	1'100.00	1'100.00	1'083.85	0.00	0.00
3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	500.00	500.00	360.00	0.00	0.00
3160.00 Miete Büros inkl. Nebenkosten	40'500.00	40'500.00	38'955.10	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	6'877.45	0.00	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'310.00	12'310.00	12'310.00	0.00	0.00 Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	1'993.97	0.00	0.00
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	43'000.00	37'600.00	41'121.17	5'400.00	14.36
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-40'000.00	-60'000.00	-87'637.00	20'000.00	-33.33 Neue kantonale Richtlinien für Verrechnung von Mandatsführungsgebühren
4260.00 Rückerstattungen Verwaltungskosten	-25'000.00	-25'000.00	-33'691.60	0.00	0.00 Gemeinde Horn, Erstattung der KESB-Fallführungen an Romanshorn
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-80.00	-80.00	-82.95	0.00	0.00
15 Feuerwehr	0	0	0	0.00	0.00
150 Feuerwehr	0	0	0	0.00	0.00
1500 Feuerwehr	0.00	0	0	0.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder	6'000.00	10'000.00	10'555.00	-4'000.00	-40.00 Feuerwehrkommission
3010.01 Löhne	146'100.00	135'300.00	150'781.30	10'800.00	7.98 FW-Kdt./Materialwart/FW-Sekretariat/siehe auch Konto 3910.00
3010.02 Sold für Einsätze	40'000.00	40'000.00	31'990.00	0.00	0.00
3010.03 Sold Übungen	80'000.00	77'000.00	67'330.00	3'000.00	3.90
3010.04 Sold Bahnstützpunkt	8'000.00	8'000.00	6'600.00	0.00	0.00
3010.09 Rückerstattungen von Löhnen			-1'476.51		
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'300.00	11'300.00	14'033.48	1'000.00	8.85
3052.00 Pensionskassenbeiträge	12'700.00	12'200.00	9'913.35	500.00	4.10
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'300.00	1'300.00	1'988.40	0.00	0.00
3090.01 Aus- und Weiterbildungskurse	70'000.00	60'000.00	64'142.00	10'000.00	16.67

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023 %
3090.02 Ausbildung Jugendfeuerwehr	10'000.00	15'000.00	7'114.60	-5'000.00	-33.33
3090.03 Regionale Ausbildung inkl. Verpflegung	17'000.00	15'000.00	20'501.69	2'000.00	13.33
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000.00	8'000.00	5'396.83	-2'000.00	-25.00
3100.00 Büromaterial	3'500.00	5'000.00	2'588.55	-1'500.00	-30.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00	20'000.00	11'589.02	-8'000.00	-40.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonamente	3'000.00	3'000.00	2'828.10	0.00	0.00
3111.10 Anschaffung Material in Fahrzeugen	10'000.00	10'000.00	1'377.05	0.00	0.00
3111.20 Anschaffung Maschinen, Geräte	67'000.00	100'000.00	20'030.20	-33'000.00	-33.00
3111.50 Anschaffungen Ausrüstung, Geräte Oelwehr	3'000.00	20'000.00	271.40	-17'000.00	-85.00
3112.80 Anschaffung Ausrüstung (Bekleidung)	8'000.00	20'000.00	12'417.40	-12'000.00	-60.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00	50'000.00	36'706.12	-10'000.00	-20.00 Bezugsprovision Steueramt, Fehlalarmeinsätze, Alarmsystem MOKOS und EMEREC
3134.00 Sachversicherungen	10'000.00	12'000.00	7'634.60	-2'000.00	-16.67
3144.00 Gebäudeunterhalt	8'000.00	10'000.00	4'582.10	-2'000.00	-20.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	30'000.00	11'639.21	-10'000.00	-33.33
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00	28'000.00	11'917.60	-18'000.00	-64.29
3151.03 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Feuerschutzamt	19'000.00		8'913.16		Rückerstattung durch Feuerschutzamt in Konto 4260.03
3151.50 Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr	6'000.00	8'000.00	5'281.75	-2'000.00	-25.00
3160.00 Raumkostenanteil an Mehrzweckgebäude	110'000.00	110'000.00	110'000.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		111.00		
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'250.00	3'250.00	3'250.00	0.00	0.00
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'000.00	101'660.00	106'000.00	-28'660.00	-28.19
3511.00 Einlage in Spezialfinanzierung	87'850.00		123'974.06		
3614.00 Entschädigung an EW für Unterhalt Hydranten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	17'000.00	16'000.00	17'493.30	1'000.00	6.25
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000.00	20'000.00	12'358.75	-8'000.00	-40.00 Siehe auch 3010.01
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	9'400.00	14'200.00	9'139.22	-4'800.00	-33.80
4008.00 Feuerwehersatzabgaben	-780'000.00	-700'000.00	-771'698.11	-80'000.00	11.43
4250.00 Verkäufe von Fahrzeugen und Geräten		-20'000.00	-4'072.40	0.00	0.00 Verrechnung von Einsätzen, Dienstleistungen von Materialwartungen und Materialprüfungen
4260.00 Dienstleistungen und Verkäufe an Dritte	-20'000.00		-13'930.57		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
4260.03	-19'700.00		-7'855.75		Siehe 3151.03, Rückerstattung durch Feuerschutzamt
4270.00	-500.00	-500.00		0.00	0.00
4510.00	-117'010.00	-117'010.00			
4631.00	-130'000.00	-148'000.00	-124'418.20	18'000.00	-12.16 Subventionsbeiträge, Ölwehr
4631.10	-8'000.00	-8'000.00	-7'200.00	0.00	0.00
4634.00	-6'700.00	-6'000.00	-5'999.70	-700.00	11.67
4900.00	-2'000.00		-2'100.00		
4930.00	-3'000.00	-3'000.00		0.00	0.00
4940.00	-1'700.00	-1'700.00	-1'698.00	0.00	0.00
16	120'950.00	131'250.00	96'834.79	-10'300.00	-7.85
161	5'150.00	150.00	15'134.77	5'000.00	3'333.33
1610	5'150.00	150.00	15'134.77	5'000.00	3'333.33
3134.00	150.00	150.00	147.12	0.00	0.00
3144.00	5'000.00		14'987.65		
162	115'800.00	131'100.00	81'700.02	-15'300.00	-11.67
1620	115'800.00	131'100.00	81'700.02	-15'300.00	-11.67 Zivilschutzregion und Regionaler Führungsstab
3101.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3111.00	30'000.00	30'000.00			
3120.00	6'000.00	6'000.00	4'071.15	0.00	0.00 Stromkosten KP und weitere Schutzräume
3130.00	3'500.00	3'500.00	3'338.30	0.00	0.00 Telefon und Internet KP
3134.00	1'300.00	1'300.00	1'084.23	0.00	0.00 Gebäudeversicherung
3144.00	1'000.00	500.00	1'528.14	500.00	100.00
3151.00	5'000.00				Ausrüstung und Geräte städtische Zivilschutzanlagen: 4000, Unterhalt Notstromaggregat: 1000
3170.00	500.00				
3612.00	98'000.00	91'300.00	67'336.90	6'700.00	7.34 Zivilschutz Region Oberthurgau: Fr. 7.50 pro Einwohner, Regionaler Führungsstab: Fr. 1 pro Einwohner
3701.00	40'000.00	40'000.00	38'400.00	0.00	0.00
3900.00			155.25		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023	%
3910.00	7'000.00	5'000.00	7'186.05	2'000.00	40.00	Betreuung städtische Zivilschutzanlagen
4630.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00	
4631.00	-4'000.00	-4'000.00		0.00	0.00	
4707.00	-40'000.00	-40'000.00	-38'400.00	0.00	0.00	
3	1'888'909.00	1'658'129.00	1'860'700.60	230'780.00	13.92	
31	106'520.00	111'520.00	220'266.50	-5'000.00	-4.48	
311	56'520.00	56'520.00	55'342.65	0.00	0.00	
3110	56'520.00	56'520.00	55'342.65	0.00	0.00	Ortsmuseum am Hafen
3636.00	46'500.00	46'500.00	45'322.65	0.00	0.00	
3660.60	10'020.00	10'020.00	10'020.00	0.00	0.00	Auf Baubetrag an Stiftung Locorama
312	50'000.00	55'000.00	164'923.85	-5'000.00	-9.09	
3120	50'000.00	55'000.00	164'923.85	-5'000.00	-9.09	Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG)
31'30.00	5'000.00	5'000.00				
3637.00	50'000.00	50'000.00	164'923.85	0.00	0.00	
32	265'280.00	274'200.00	252'599.96	-8'920.00	-3.25	
321	72'500.00	72'500.00	68'000.00	0.00	0.00	
3210	72'500.00	72'500.00	68'000.00	0.00	0.00	
3636.01	72'500.00	72'500.00	50'000.00	0.00	0.00	
3636.02	18'000.00	18'000.00				
322	44'000.00	44'000.00	43'100.00	0.00	0.00	
3220	44'000.00	44'000.00	43'100.00	0.00	0.00	
3636.01	36'000.00	36'000.00	35'100.00	0.00	0.00	Musikverein, Jugendmusik, Sängerbund
3636.02	8'000.00	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	
329	148'780.00	157'700.00	141'499.96	-8'920.00	-5.66	
3290	148'780.00	157'700.00	141'499.96	-8'920.00	-5.66	
3010.00	51'930.00	43'500.00	49'100.65	8'430.00	19.38	
3050.00	4'400.00	3'600.00	3'506.25	800.00	22.22	
3052.00	4'800.00	4'800.00	4'478.40	0.00	0.00	
3053.00	600.00	500.00	487.85	100.00	20.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				%	
3111.00 Anschaffungen	3'000.00	4'000.00	502.80	-1'000.00	-25.00 Mobiliar, Unterhalt/Marktstände, Material, Fahnen
3130.01 Bundesfeier	7'000.00	7'000.00	881.80	0.00	0.00
3130.02 Kulturführungen / Kulinarisches Romanshorn	1'000.00	1'000.00			
3130.12 Einwohneranlässe	6'000.00	6'000.00	6'181.90	0.00	0.00
3130.40 Kulturführungen	550.00	1'000.00	550.00	-450.00	-45.00
3134.00 Sachversicherungen	100.00	100.00	63.20	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Fahnen, Festbestuhlung	2'000.00	5'000.00	12811.25	-3'000.00	-60.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	-50.00
3636.01 Beiträge an Aktivitäten	10'000.00	22'000.00	6'370.00	-12'000.00	-54.55
3636.03 Anerkennungspreis	7'000.00	7'183.65			
3690.00 Einlage in Kulturpool Oberthurgau	26'000.00	25'963.00	25'963.00	500.00	1.96
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	3'500.00	3'507.04			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000.00	30'000.00	16'974.99	-10'000.00	-33.33
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'400.00	2'700.00	2'267.18	-300.00	-11.11
4240.00 Rückstellungen	-2'000.00	-2'000.00	-830.00	0.00	0.00
33 Medien	50'000.00	50'000.00	46'188.65	0.00	0.00
332 Massenmedien	50'000.00	50'000.00	46'188.65	0.00	0.00
3320 Seeblick, Medien	50'000.00	50'000.00	46'188.65	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	50'000.00	50'000.00	46'188.65	0.00	0.00 Seeblick Stadtseite und verschiedene Zusatzseiten
34 Sport und Freizeit	1'467'109.00	1'222'409.00	1'341'645.49	244'700.00	20.02
341 Sport	667'589.00	490'139.00	647'940.53	177'450.00	36.20
3410 Sportkoordination	66'360.00	66'800.00	45'666.17	-440.00	-0.66 Lohnkosten und Sachkosten
3411 Seebad	418'030.00	269'610.00	411'939.46	148'420.00	55.05
3000.00 Sitzungsgelder Seebadkommission	5'000.00	5'000.00		0.00	0.00 Sitzungsgelder spez. BAUKO
3010.00 Löhne	254'820.00	185'100.00	240'887.40	69'720.00	37.67 Siehe auch 3910.00
3010.09 Rückstellungen Löhne			-2'678.40		
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'200.00	15'500.00	20'493.71	5'700.00	36.77
3052.00 Pensionskassenbeiträge	25'100.00	20'400.00	24'063.85	4'700.00	23.04
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'300.00	2'200.00	6'933.00	4'100.00	186.36
3090.00 Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	1'434.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				%	
3099.00	2'000.00	2'000.00	911.66	0.00	0.00
3100.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3101.00	40'000.00	45'000.00	35'791.14	-5'000.00	-11.11
3101.20	2'000.00	1'000.00	1'752.19	1'000.00	100.00 Badi Holzstein
3102.00	1'000.00	500.00		500.00	100.00
3111.00	29'000.00	25'000.00	30'480.40	4'000.00	16.00 Ersatz Defibillator 4'000, übrige Anschaffungen 25'000
3120.00	200'000.00	125'000.00	157'399.81	75'000.00	60.00 75'000 höhere Energiekosten
3130.00	10'000.00	10'000.00	6'344.57	0.00	0.00
3134.00	2'700.00	2'700.00	2'644.06	0.00	0.00
3140.00	10'000.00	15'000.00	6'869.10	-5'000.00	-33.33 5'000 Baumpflege, 5'000 übriger Aufwand
3144.00	15'000.00	20'000.00	2'630.46	-5'000.00	-25.00
3151.00	85'000.00	120'000.00	114'457.40	-35'000.00	-29.17 Neue energieeffiziente Beleuchtung 35'000 (auf neue Swisscom-Antenne), übriger Unterhalt 40'000, Sitzplatzgarnitur Seebad-Restaurant 10'000
3170.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3199.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3300.30	6'970.00	6'970.00	6'970.00	0.00	0.00
3300.40	95'940.00	95'940.00	95'940.00	0.00	0.00
3900.00	15'000.00	500.00	14'505.99	14'500.00	2'900.00
3910.00	80'000.00	70'500.00	77'976.82	9'500.00	13.48 Siehe auch 3010.00
3930.01	6'500.00	8'500.00	6'219.36	-2'000.00	-23.53
4240.02	-400'000.00	-400'000.00	-340'218.30	0.00	0.00
4240.04	-10'000.00	-10'000.00	-6'171.41	0.00	0.00
4260.00	-70'000.00	-80'000.00	-75'013.50	10'000.00	-12.50 Winterwasser für Energie, Frischwasser, Bademeister
4470.00	-20'000.00	-20'000.00	-18'683.85	0.00	0.00
4900.00	-1'700.00	-1'700.00		0.00	0.00
3414 Sportanlagen und Beiträge	373'199.00	343'729.00	364'694.34	29'470.00	8.57
3000.00	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00
3101.00	15'000.00	10'000.00	10'803.55	5'000.00	50.00 Dünger 10'000, Markierungsfarbe 5'000
3111.00	5'000.00	2'000.00	17'957.78	3'000.00	150.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
3120.00 Ver- und Entsorgung	15'000.00	10'000.00	4'004.52	5'000.00	50.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00		0.00	0.00
3143.00 Unterhalt der baulichen Anlagen	30'000.00	28'000.00	37'526.25	2'000.00	7.14 Finnenbahn 1'000, Unterhalt mit Maschinen Dritter auf Fussballplätzen 22'000, übriger Unterhalt 7'000
3151.00 Unterhalt Geräte und Einrichtungen	15'000.00	10'000.00	12'974.15	5'000.00	50.00
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	28'430.00	14'230.00	14'230.00	0.00	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'410.00	5'410.00	5'410.00	0.00	0.00
3635.00 Beitrag an Betriebs-AG Eissportzentrum	91'151.00	91'151.00	91'151.00	0.00	0.00
3635.01 Beitrag Betriebskosten Winterwasser	53'708.00	33'708.00	33'888.00	20'000.00	59.33 Budgetierter zusätzlicher Beitrag an hohe Stromkosten 20'000
3636.00 Beiträge für Sport	55'000.00	55'000.00	53'160.60	0.00	0.00
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'830.00	8'830.00	8'830.00	0.00	0.00
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	16'000.00	5'500.00	16'487.46	10'500.00	190.91
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	60'000.00	50'000.00	58'163.33	10'000.00	20.00
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	100.00	2'700.00	107.70	-2'600.00	-96.30
3415 Bootshafen	-190'000.00	-190'000.00	-174'359.44	0.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder Hafenkommision	4'000.00	4'000.00	2'675.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne	113'900.00	123'300.00	134'671.45	-9'400.00	-7.62 Siehe auch 3910.00
3010.09 Rückerstattungen Löhne			-2'067.90		
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'600.00	10'300.00	10'621.71	-700.00	-6.80
3052.00 Pensionskassenbeiträge	12'100.00	13'600.00	10'172.40	-1'500.00	-11.03
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	3'000.00	1'400.00	3'612.65	1'600.00	114.29
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000.00	5'000.00	300.00	-3'000.00	-60.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'000.00	1'593.08	1'000.00	100.00
3100.00 Büromaterial	1'000.00	1'000.00	819.27	0.00	0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	3'893.10	0.00	0.00
3111.00 Anschaffungen Geräte	7'000.00	3'000.00	1'454.19	4'000.00	133.33 Neue Hebemittel Kran 4'000, übrige Anschaffungen 3'000
3120.00 Ver- und Entsorgung	35'000.00	24'000.00	30'080.51	11'000.00	45.83
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00	4'000.00	4'284.44	3'000.00	75.00 Abklärungen Gäste-App und WLAN 3'000
3134.00 Sachversicherungen	4'500.00	4'500.00	4'477.62	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
3142.00	10'000.00	4'000.00	55'813.46	6'000.00	150.00 Rückbau Geldautomaten Dusche 5'000, übriger Unterhalt 5'000
3151.00	4'000.00	4'000.00	5'661.75	0.00	0.00
3170.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3300.20		16'060.00	8'040.00		
3300.31	150'000.00	158'130.00	8'130.00	-8'130.00	-5.14
3401.00		6'000.00			
3510.01	214'750.00	190'000.00	176'663.49	24'750.00	13.03
3510.02	140.00	12'400.00	91.75	-12'260.00	-98.87
3900.00	3'000.00	3'000.00	3'167.13	0.00	0.00
3910.00	85'000.00	60'500.00	85'036.62	24'500.00	40.50
3930.01	8'400.00	8'700.00	8'051.54	-300.00	-3.45
3940.00	4'800.00		964.70		
4240.01	-27'000.00				
4240.02	-27'000.00	-78'000.00	-84'038.79	51'000.00	-65.38 Aufteilung 4240.02 auf 4240.01/4240.02/4240.03
4240.03	-27'000.00				
4240.04	-12'693.00	-15'000.00	-12'693.00	2'307.00	-15.38
4260.00	-13'000.00	-13'000.00	-12'999.07	0.00	0.00
4470.00	-380'000.00	-380'000.00	-348'718.88	0.00	0.00
4510.01	-193'200.00	-190'610.00	-80'999.70	-2'590.00	1.36
4510.02	-18'407.00		-33'046.06		
4637.00	-160'000.00	-160'000.00	-146'539.40	0.00	0.00
4637.05	-9'000.00	-9'000.00	-7'636.70	0.00	0.00
4900.00		-500.00			
4910.00	-3'500.00	-4'000.00	-3'500.00	500.00	-12.50
4940.00	-4'890.00	-2'280.00	-2'395.80	-2'610.00	114.47
342	799'520.00	732'270.00	693'704.96	67'250.00	9.18
3421	734'080.00	714'830.00	649'035.69	19'250.00	2.69 Parkanlagen, Spielplätze
3010.00	418'960.00	415'800.00	392'129.90	3'160.00	0.76

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023	
	2023	2022	2021	Budget 2022	Betrag	%
3010.09			-5290.80			
3050.00	34'800.00	34'700.00	35'400.23	100.00	0.29	
3052.00	41'300.00	45'700.00	40'659.00	-4'400.00	-9.63	
3053.00	11'800.00	4'800.00	11'392.55	7'000.00	145.83	
3090.00	5'000.00	5'000.00	3'023.00	0.00	0.00	
3099.00	2'500.00	2'500.00	2'349.20	0.00	0.00	
3101.00	25'000.00	10'000.00	18'396.95	15'000.00	150.00	Treibstoff Maschinen und Fahrzeuge
3111.00	27'000.00	10'000.00	33'115.83	17'000.00	170.00	Ersatz Ladewagen 10'000, Infraweder (termische Unkrautbekämpfung) 7'000, übrige Anschaffungen 10'000
3120.00	30'000.00	20'000.00	16'932.22	10'000.00	50.00	Höhere Energiekosten
3134.00	7'000.00	8'900.00	8'309.21	-1'900.00	-21.35	
3137.00	3'000.00	3'000.00	3'108.00	0.00	0.00	
3140.01	95'000.00	65'000.00	61'827.90	30'000.00	46.15	Arbeitsausführungen Drittgärtner 45'000, Dürmholzastriche und Baumkontrolle 15'000, Unterhalt Steingarten alter Park 30'000, übriger Unterhalt 5'000
3140.02	40'000.00	74'000.00	45'953.36	-34'000.00	-45.95	Kunststoffbankklatten 10'000, übriger Unterhalt 30'000
3140.03	20'000.00	10'000.00	9'721.39	10'000.00	100.00	Übriger Unterhalt 20'000
3151.00	20'000.00	20'000.00	33'353.55	0.00	0.00	
3160.00	5'000.00	5'000.00		0.00	0.00	
3161.00	7'000.00	7'000.00	5'008.04	0.00	0.00	Hebebühne, Bagger, etc.
3170.00	500.00	5'000.00	127.20	-4'500.00	-90.00	
3300.00	10'220.00	10'230.00	11'091.18	-10.00	-0.10	
3300.40	65'000.00	26'000.00	64'813.88	39'000.00	150.00	
3900.00	350'000.00	110'000.00	357'874.46	240'000.00	218.18	
3930.01	8'100.00	10'700.00	7'708.41	-2'600.00	-24.30	
4240.00	-20'000.00	-20'000.00	-9'354.15	0.00	0.00	
4260.01	-79'100.00	-4'500.00	-35'092.50			
4900.00	-394'000.00	-164'000.00	-80'146.94	-74'600.00	1'657.78	
4910.00			-393'595.38	-230'000.00	140.24	
3425	31'910.00	35'410.00	32'425.36	-3'500.00	-9.88	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023 %
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	3'188.40	-5'000.00	-50.00
3140.00 Baulicher Unterhalt	5'000.00	10'000.00	2'667.75	-5'000.00	-50.00
3300.10 Planmässige Abschreib. Strassen / Verkehrswege	16'410.00	16'410.00	16'410.00	0.00	0.00
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	2'500.00		2'647.26		
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000.00	14'000.00	20'586.85	1'000.00	7.14
4240.00 Ertrag Zwischennutzungen	-12'000.00	-15'000.00	-13'074.90	3'000.00	-20.00 Pachtzinsen
3426 Jugendherberge	33'530.00	-17'970.00	12'243.91	51'500.00	-286.59
3010.00 Löhne	198'870.00	194'700.00	165'070.15	4'170.00	2.14
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'500.00	16'250.00	14'853.47	250.00	1.54
3052.00 Pensionskassenbeiträge	19'600.00	21'420.00	14'324.05	-1'820.00	-8.50
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'700.00	2'300.00	4'538.95	2'400.00	104.35
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'500.00	415.13	-500.00	-33.33
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	600.00	-54.87	-100.00	-16.67
3100.00 Büromaterial	400.00	400.00		0.00	0.00
3101.00 Verbrauchsmaterial (Reinigung)	5'000.00	5'000.00	4'984.14	0.00	0.00
3101.21 Lebensmittel	35'000.00	35'000.00	30'252.45	0.00	0.00
3101.22 Getränke	2'000.00	4'000.00	3'239.11	-2'000.00	-50.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Insetrate	2'500.00	2'500.00	1'445.22	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	750.00	750.00	611.12	0.00	0.00
3110.00 Anschaffungen Geräte, Mobilar und Maschinen	9'500.00	9'500.00	6'879.16	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	12'000.00	12'000.00	11'871.72	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00	10'000.00	16'927.67	5'000.00	50.00
3130.40 Provisionen	10'000.00	8'500.00	9'325.75	1'500.00	17.65 Mitgliederbeiträge TGT, Schweizer Jugendherberge, SUIISA, SERAFE, etc.
3134.00 Sachversicherungen	400.00	400.00	346.30	0.00	0.00
3144.00 Baulicher Unterhalt	9'500.00	9'500.00	7'074.32	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Mobilar	3'000.00	2'500.00	3'050.56	500.00	20.00
3169.00 Mieten und Benützunggebühren (Seebad)	1'000.00	850.00		150.00	17.65
3170.00 Reisekosten und Spesen	250.00		134.40		
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'160.00	28'160.00	28'160.00	0.00	0.00 Abschreibungen Zimmer, Zimmeraufstockung Nord 2.OG, Speisesaal, Duschen

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023	
	2023	2022	2021	Budget 2022	Betrag	%
3635.00 Schweiz. JH-Verein, Anteil Taxen	16'000.00	16'000.00	8'327.18	0.00	0.00	
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	20'000.00	19'000.00	20'001.31	1'000.00	5.26	Betriebskostenanteil an MZG
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000.00	3'000.00	1'142.40	-2'000.00	-66.67	
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	14'400.00	14'200.00	13'660.84	200.00	1.41	
4240.06 Uebermachtungstaxen	-200'000.00	-240'000.00	-190'783.45	40'000.00	-16.67	
4240.07 Küchenleistungen	-120'000.00	-120'000.00	-90'096.54	0.00	0.00	
4240.08 Erlös Dienstleistungen für Dritte	-15'000.00	-15'000.00	-15'191.55	0.00	0.00	
4250.07 Getränkeverkauf	-3'500.00	-5'000.00	-3'265.08	1'500.00	-30.00	
4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	-1'000.00	-1'000.00				
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00	
4 GESUNDHEIT	2'140'930.00	2'103'090.00	1'964'517.90	37'840.00	1.80	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'388'910.00	1'384'670.00	1'212'342.00	4'240.00	0.31	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'388'910.00	1'384'670.00	1'212'342.00	4'240.00	0.31	
4120 Stationäre Krankenpflege	1'388'910.00	1'384'670.00	1'212'342.00	4'240.00	0.31	
3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime	1'260'000.00	1'255'760.00	1'083'432.00	4'240.00	0.34	Bis 2019 50 % Kanton, 50 % Stadt, seit 2020 40% Kanton, 60 % Stadt
3660.41 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	123'910.00	123'910.00	123'910.00	0.00	0.00	
3910.00 Int. Verrechnungen Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	
42 Ambulante Krankenpflege	696'400.00	665'400.00	700'633.40	31'000.00	4.66	
421 Ambulante Krankenpflege	696'400.00	665'400.00	700'633.40	31'000.00	4.66	
4210 Ambulante Krankenpflege	696'400.00	665'400.00	700'633.40	31'000.00	4.66	
3130.00 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	1'400.00	1'200.00	0.00	0.00	
3632.04 Beitrag an regionale Spitexorganisation	860'000.00	830'000.00	891'761.22	30'000.00	3.61	Siehe Konto 4631.00, bis 2019 0 % Kanton, 100 % Stadt, seit 2020 40 % Kanton, 60 % Stadt
3634.05 Beitrag an Perspektive Thurgau	72'000.00	72'000.00	70'730.00	0.00	0.00	Mütter- und Väterberatung; Fr. 6 pro Einwohner
3635.01 Tages- und Nachtstrukturbeiträge	15'000.00	10'000.00	13'920.00	5'000.00	50.00	
3635.03 Beiträge Pflege an Private	70'000.00	70'000.00	55'828.90	0.00	0.00	
3636.01 Beiträge an private Institutionen (MZD)	15'000.00	15'000.00	14'875.20	0.00	0.00	Ab 2016: Fr. 1.20 pro verteilte Mahlzeit
3636.02 Beitrag an Verein freipraktizierende Hebammen	2'000.00	2'000.00	1'694.40	0.00	0.00	15 Rappen pro Einwohner
3637.30 Leistung an Spitäler für Notfallversorgung unversicherter Ausländer	2'000.00	2'000.00	34'434.45			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
3910.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
4631.00	-344'000.00	-340'000.00	-388'810.77	-4'000.00	1.18 Rund 40 % Erstattung vom Kanton von Konto 3632.04 und Konto 3635.03
43	55'620.00	53'020.00	51'542.50	2'600.00	4.90
431	52'000.00	51'400.00	50'422.50	600.00	1.17
4310	52'000.00	51'400.00	50'422.50	600.00	1.17
3634.05	52'000.00	51'400.00	50'422.50	600.00	1.17 Suchtberatung Fr. 4.50/Einwohner
432	2'500.00	500.00		2'000.00	400.00
4320	2'500.00	500.00		2'000.00	400.00
3636.00	2'500.00	500.00		2'000.00	400.00
434	1'120.00	1'120.00	1'120.00	0.00	0.00
4340	1'120.00	1'120.00	1'120.00	0.00	0.00
3000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3636.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
5	4'484'180.00	5'207'050.00	3'420'836.79	-722'870.00	-13.88
51	1'600'230.00	2'260'800.00	1'572'729.09	-660'570.00	-29.22
511	41'200.00	176'300.00	156'910.20	-135'100.00	-76.63
5110	41'200.00	176'300.00	156'910.20	-135'100.00	-76.63
3010.00	31'700.00	132'000.00	143'296.95	-100'300.00	-75.98
3010.09	-15'000.00		-21'791.43		Rückvergütung vom SVZ an AHV-Zweigstelle
3050.00	2'700.00	11'100.00	9'581.55	-8'400.00	-75.68
3052.00	3'200.00	14'500.00	9'947.15	-11'300.00	-77.93
3053.00	400.00	1'400.00	1'575.20	-1'000.00	-71.43
3090.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3099.00	500.00	500.00	1'023.52	0.00	0.00
3130.00	4'000.00	3'500.00	3'883.28	500.00	14.29
3134.00	200.00	200.00	194.00	0.00	0.00
3900.00	2'000.00	2'000.00	1'993.97	0.00	0.00
3930.01	11'000.00	10'600.00	7'206.01	400.00	3.77
512	1'559'030.00	2'084'500.00	1'415'818.89	-525'470.00	-25.21

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023
	2023	2022	2021	Budget 2022 Betrag	%
5120 Prämienverbilligungen	1'559'030.00	2'084'500.00	1'415'818.89	-525'470.00	-25.21
3010.00 Löhne	99'330.00	78'200.00	20'573.75	21'130.00	27.02
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'300.00	6'500.00	1'717.25	1'800.00	27.69
3052.00 Pensionskassenbeiträge	9'800.00	8'400.00	2'105.00	1'400.00	16.67
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'100.00	900.00	238.40	200.00	22.22
3631.10 Gemeindebeitrag Prämienverbilligung	1'600'000.00	1'500'000.00	1'544'369.55	100'000.00	6.67
3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	50'000.00	50'000.00	308'138.88	0.00	0.00
3635.10 Kosten Aufhebung Leistungsaufschub	400'000.00	550'000.00	73'351.71	-150'000.00	-27.27
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	10'500.00	10'500.00	6'801.54	0.00	0.00 Programm Tutoris für Case Management
4260.00 Rückerstattungen säumiger Prämienzahler	-90'000.00	-90'000.00	-64'925.09	0.00	0.00
4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden	-30'000.00	-30'000.00	-19'963.75	0.00	0.00
4621.60 Lastenausgleich IPV	-350'000.00	-350'000.00	-430'492.00	0.00	0.00
4631.00 Beitrag Kanton Thurgau	-150'000.00	-150'000.00	-26'096.35	0.00	0.00
52 Invalidität	4'500.00	4'500.00	3'393.25	0.00	0.00
524 Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'393.25	0.00	0.00
5240 Leistungen an Invalide	4'500.00	4'500.00	3'393.25	0.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Institutionen	4'500.00	4'500.00	3'393.25	0.00	0.00
53 Alter + Hinterlassene	19'200.00	15'000.00	-70'395.90	4'200.00	28.00
533 Leistungen an Pensionierte	4'200.00	3'000.00	-78'147.40	1'200.00	40.00
5330 Leistungen an Pensionierte (ehem. MA)	4'200.00	3'000.00	-78'147.40	1'200.00	40.00
3099.00 Diverse Leistungen an Pensionierte	3'000.00	3'000.00	2'332.34	0.00	0.00
3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand Ausfinanz. PK	1'200.00	1'200.00	18'320.26	0.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge			-100'000.00	0.00	0.00
535 Leistungen an das Alter	15'000.00	12'000.00	7'751.50	3'000.00	25.00
5350 Leistungen an das Alter	15'000.00	12'000.00	7'751.50	3'000.00	25.00
3000.00 Sitzungsgelder Kommission für Altersfragen	1'000.00	1'000.00	300.00	0.00	0.00
3130.40 Veranstaltungen	6'000.00	3'000.00		3'000.00	100.00
3199.00 Verschiedenes	10'000.00	10'000.00	9'451.50	0.00	0.00 Pro Senectute, Blumen für runde Geburtstage, etc.

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
4612.90 Beitrag Gemeinde Salmsach	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
54 Familie und Jugend	425'330.00	418'400.00	456'595.25	6'930.00	1.66
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	212'600.00	194'400.00	177'893.31	18'200.00	9.36
5430 Alimenteninkasso	212'600.00	194'400.00	177'893.31	18'200.00	9.36
3010.00 Löhne	32'200.00	29'200.00	28'934.55	3'000.00	10.27
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'700.00	2'400.00	2'415.65	300.00	12.50
3052.00 Pensionskassenbeiträge	3'200.00	3'200.00	2'523.00	0.00	0.00
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	400.00	300.00	335.10	100.00	33.33
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	776.25	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	1'675.90	0.00	0.00
3637.00 Alimentenvorschüsse	280'000.00	250'000.00	266'025.15	30'000.00	12.00
3637.01 Alimenteninkasso-Auszahlungen	280'000.00	200'000.00	264'726.95	80'000.00	40.00 Siehe Konto 4290.01
3630.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	2'100.00	5'300.00	2'040.46	-3'200.00	-60.38
4260.00 Rückstellungen Verwaltungskosten	-112'000.00	-100'000.00	-618.00	-12'000.00	12.00
4290.00 Alimentenvorschüsse Zahlungen der Schuldner	-280'000.00	-200'000.00	-126'214.75	-80'000.00	40.00 Siehe Konto 3637.01
4290.01 Alimenteninkasso-Einzahlungen	-280'000.00	-200'000.00	-264'726.95	-80'000.00	40.00 Siehe Konto 3637.01
544 Jugendschutz	159'730.00	171'000.00	226'972.44	-11'270.00	-6.59
5440 Jugendschutz (allgemein)	9'000.00	21'000.00	131'565.90	-12'000.00	-57.14
3000.00 Sitzungsgeld Jugendkommission	1'000.00	1'000.00	375.00	0.00	0.00
3635.00 IVSE Leistungsabgeltungen an Einrichtungen	20'000.00	20'000.00	40'808.00	0.00	0.00 Platzierung von Kindern/Jugendlichen
3636.02 Familien-ergänzende Betreuung			90'382.90		
4260.00 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00				Rückerstattung aus ausserkantonalen IVSE Platzierungen
5441 Offene Jugendarbeit	150'730.00	150'000.00	95'406.54	730.00	0.49
3010.00 Löhne	115'030.00	109'400.00	68'206.90	5'630.00	5.15
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'600.00	9'100.00	5'980.25	500.00	5.49
3052.00 Pensionskassenbeiträge	11'400.00	12'000.00	3'550.80	-600.00	-5.00
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'300.00	1'300.00	782.15	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'500.00				
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	2'756.57	0.00	0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600.00	2'000.00	2'384.75	600.00	30.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023
	2023	2022	2021	Budget 2022 Betrag	%
3111.00	4'000.00	8'000.00	2'883.15	-4'000.00	-50.00
3120.00	500.00	500.00	141.45	0.00	0.00
3130.00	5'800.00	5'000.00	6'988.10	800.00	16.00
3134.00	200.00	100.00	24.45	100.00	100.00
3135.00	4'000.00	5'000.00	1'566.90	-1'000.00	-20.00
3151.00	2'000.00	3'000.00	1'711.50	-1'000.00	-33.33
3170.00	1'000.00	1'000.00	2'302.81	0.00	0.00
3199.03	2'500.00	3'000.00	746.85	-500.00	-16.67
3900.00	12'000.00	12'000.00	12'038.38	0.00	0.00 Verrechnung interne Miete
3910.00	500.00	500.00	394.20	0.00	0.00
3930.01	6'300.00	7'600.00	2'947.33	-1'300.00	-17.11
4260.00	-30'000.00	-30'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
4611.30			-10'000.00		
545	53'000.00	53'000.00	51'729.50	0.00	0.00
5450	53'000.00	53'000.00	51'729.50	0.00	0.00
3632.01	53'000.00	53'000.00	51'729.50	0.00	0.00 Paar-, Familien- und Jugendberatung 4.50 pro Einwohner, Pro Juventute (Elternbriefe)
57	2'434'920.00	2'508'350.00	1'458'515.10	-73'430.00	-2.93
572	2'300'400.00	2'538'650.00	1'465'836.89	-238'250.00	-9.38
5720	2'300'400.00	2'538'650.00	1'465'836.89	-238'250.00	-9.38
3000.00	4'000.00	5'000.00	2'325.00	-1'000.00	-20.00
3010.00	464'050.00	412'800.00	445'273.55	51'250.00	12.42 Inklusiv Buchhaltung Soziale Dienste
3050.00	38'500.00	34'500.00	40'761.43	4'000.00	11.59
3052.00	45'700.00	45'400.00	46'270.55	300.00	0.66
3053.00	4'900.00	4'800.00	4'870.65	100.00	2.08
3090.00	12'000.00	12'000.00	9'404.30	0.00	0.00
3099.00	5'000.00	5'000.00	3'081.01	0.00	0.00
3100.00	2'500.00	1'000.00	1'202.15	1'500.00	150.00
3101.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3110.00	2'000.00	2'000.00	2'012.31	0.00	0.00
3120.00	1'200.00	1'500.00	876.60	-300.00	-20.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023 %
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	14'440.07	0.00	0.00 Inklusive Porti
3134.00 Sachversicherungen	700.00	700.00	628.05	0.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und Geräte	500.00	500.00		0.00	0.00
3160.00 Büromiete (inkl. Nebenkosten)	60'000.00	60'000.00	60'611.40	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	412.50	0.00	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'450.00	18'450.00	18'450.00	0.00	0.00 Abschreibungen Mietausbau (ab 1.1.2019, 10 Jahre)
3635.00 Beschäftigungsprogramm	150'000.00	150'000.00	113'886.40	0.00	0.00
3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger	320'000.00	500'000.00	284'595.80	-180'000.00	-36.00
3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'500'000.00	1'500'000.00	1'534'801.50	0.00	0.00
3637.30 Unterstützungen an Ausländer	1'100'000.00	1'100'000.00	921'231.62	0.00	0.00
3637.60 Unterstütz. an Personen mit vorläuf. Aufnahme VA +7	200'000.00	200'000.00	139'868.64	0.00	0.00
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	1'993.97	0.00	0.00
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	65'900.00	59'000.00	62'810.90	6'900.00	11.69
4260.10 Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern	-190'000.00	-200'000.00	-234'886.70	10'000.00	-5.00
4260.20 Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern	-710'000.00	-600'000.00	-953'131.75	-110'000.00	18.33
4260.30 Rückvergütungen von Ausländern	-500'000.00	-440'000.00	-482'967.79	-60'000.00	13.64
4260.56 Rückvergt. von Personen mit vorläuf. Aufnahme VA+7	-40'000.00	-40'000.00	-48'309.55	0.00	0.00
4621.60 Lastenausgleich Sozialkosten	-200'000.00	-300'000.00	-451'840.00	100'000.00	-33.33
4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	-13'500.00	-7'500.00	-18'300.00	-6'000.00	80.00
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	-55'000.00		-54'535.72		Gutschriften vom Werkhof für verrechenbare Einsätze aus Beschäftigungsprogrammen
573 Asylwesen	134'520.00	-30'300.00	-7'321.79	164'820.00	-543.96
5730 Asylwesen	66'780.00	-69'500.00	-29'394.55	136'280.00	-196.09
3010.00 Löhne	44'580.00	30'200.00	50'222.35	14'380.00	47.62
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'700.00	2'500.00	2'563.80	1'200.00	48.00
3052.00 Pensionskassenbeiträge	4'400.00	3'300.00	4'965.15	1'100.00	33.33
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	500.00	400.00	447.95	100.00	25.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000.00				
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	-75.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungen	100.00	100.00	69.85	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				%	
3170.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3637.40	70'000.00	50'000.00	61'397.25	20'000.00	40.00
3637.50	150'000.00	150'000.00	57'942.35	0.00	0.00
3637.61	30'000.00	100'000.00	10'541.11	-70'000.00	-70.00
3637.70	220'000.00	170'000.00	199'684.45	50'000.00	29.41
3900.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00
3930.01	5'200.00	10'500.00	4'987.79	-5'300.00	-50.48
4260.54	-21'000.00	-15'000.00	-23'803.70	-6'000.00	40.00
4260.55	-15'000.00	-50'000.00	-5'405.45	35'000.00	-70.00
4260.57	-120'000.00	-68'000.00	-119'959.10	-52'000.00	76.47
4260.61	-2'000.00	-10'000.00	-1'515.60	8'000.00	-80.00
4631.40	-120'000.00	-275'000.00	-166'726.50	155'000.00	-56.36
4631.50	-140'000.00	-90'000.00	-50'862.00	-50'000.00	55.56
4631.70	-50'000.00	-85'000.00	-49'127.25	35'000.00	-41.18
4900.00			-3'600.00		
4910.00	-1'200.00		-6'642.00		
5731	67'740.00	39'200.00	22'072.76	28'540.00	72.81
3010.00	37'740.00	37'300.00	19'884.65	440.00	1.18
3020.34			46'386.20		
3050.00	3'200.00	3'100.00	3'597.54	100.00	3.23
3052.00	3'800.00	4'100.00	2'269.80	-300.00	-7.32
3053.00	400.00	400.00	478.75	0.00	0.00
3170.00	1'300.00	300.00	332.40	1'000.00	333.33
3199.00	30'000.00	20'000.00	29'051.69	10'000.00	50.00
					Projekte im Integrationsbereich wie Offene Turnhalle über Wintermonate für Familien, Nighsport für Jugendliche, Strassenfussball-Turniere, Projekt mit Bibliothek zu Migrationsliteratur, Aufbau Kulturencafé etc.
3199.01	35'000.00	30'000.00	27'389.20	5'000.00	16.67
3900.00	10'000.00	2'000.00	20'000.00	8'000.00	400.00
3910.00	5'000.00		27'211.00		

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
3930.01	3'300.00	2'000.00	3'424.53	1'300.00	65.00
4240.00			-37'460.00		
4260.00	-33'000.00	-30'000.00	-33'000.00	-3'000.00	10.00
4611.41		-30'000.00	-46'511.00		
4611.43	-29'000.00		-40'982.00		
5732 Asylwesen Schutzstatus S	0.00				
3637.30	430'000.00				
3910.00	20'000.00				
4631.30	-450'000.00				
6 VERKEHR	2'906'775.00	2'997'865.00	2'774'743.71	-91'090.00	-3.04
61 Strassenverkehr	1'597'050.00	1'792'380.00	1'556'857.99	-195'330.00	-10.90
613 Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	47'310.00	32'310.00	46'772.80	15'000.00	46.43
6130 Baubeiträge an kant. Tiefbauprojekte	47'310.00	32'310.00	46'772.80	15'000.00	46.43
3300.10	31'310.00	31'310.00	31'310.00	0.00	0.00
3900.00	6'000.00	4'500.00	6'056.19	1'500.00	33.33
3910.00	15'000.00	1'500.00	15'537.86	13'500.00	90.00
4611.00	-5'000.00	-5'000.00	-6'131.25	0.00	0.00
					0.00 Reckholdernstrasse, Arbonerstrasse, Kreuzlingerstrasse
615 Gemeindestrassen	1'549'740.00	1'760'070.00	1'510'085.19	-210'330.00	-11.95
6150 Gemeindestrassen	1'549'740.00	1'760'070.00	1'510'085.19	-210'330.00	-11.95
3010.00	792'840.00	860'800.00	783'166.60	-67'960.00	-7.89
3010.09			-25'732.05		
3050.00	65'800.00	71'900.00	67'320.06	-6'100.00	-8.48
3052.00	78'000.00	94'700.00	76'677.80	-16'700.00	-17.63
3053.00	19'500.00	9'900.00	19'482.10	9'600.00	96.97
3090.00	5'000.00	3'000.00	3'536.35	2'000.00	66.67
3099.00	25'000.00	20'000.00	25'507.90	5'000.00	25.00
3101.00	70'000.00	70'000.00	84'202.35	0.00	0.00
3102.00	3'000.00	2'000.00	3'185.30	1'000.00	50.00
3111.00	10'000.00	10'000.00	88847.69	0.00	0.00
					0.00 Verbrauchsmaterial (Kies, Streusalz, etc.)

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023	
	2023	2022	2021	Budget 2022	Betrag	%
3111.01 Anschaffungen Fahrzeuge		55'000.00				
3111.10 Beutel Robidog	6'500.00	6'500.00	7'093.95	0.00	0.00	
3120.00 Stromkosten für Strassenbeleuchtung	37'000.00	35'000.00	33'047.00	2'000.00	5.71	Stromkosten + 10 %
3120.04 Entsorgungskosten	136'000.00	140'000.00	135'866.38	-4'000.00	-2.86	ARA Abwasser-Grundgebühr eigene Strassen (ca. 330'000 m2 Fläche)
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	33'604.33	0.00	0.00	
3131.00 Honorare, diverse Dienstleistungen	40'000.00	6'000.00	10'946.90	34'000.00	566.67	Siehe 3130.00 Istkosten 2021 (betreffen effektiv Konto 3131.00)
3134.00 Sachversicherungen	8'000.00	10'500.00	8'605.08	-2'500.00	-23.81	
3137.00 Motorfahrzeugsteuern	9'000.00	9'000.00	8'105.05	0.00	0.00	
3141.26 Verkehrsberuhigungsmassnahmen	20'000.00	20'000.00	37'023.15	0.00	0.00	
3141.40 Belagsreparaturen durch Dritte	10'000.00	20'000.00		-10'000.00	-50.00	
3141.50 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	5'000.00	5'000.00	2'804.75	0.00	0.00	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00	42'000.00	26'259.21	-12'000.00	-28.57	
3151.02 Unterhalt Geräte und Maschinen	10'000.00	10'000.00	3'801.35	0.00	0.00	
3151.03 Ersatz Geräte	2'000.00	5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3161.00 Miete für Maschinen	10'000.00	10'000.00	4'549.25	0.00	0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00	3'000.00	295.60	-1'000.00	-33.33	
3300.10 Planmässige Abschreibungen	612'200.00	616'270.00	589'990.00	-4'070.00	-0.66	Strassen
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000.00	29'500.00	34'422.95	5'500.00	18.64	
3612.04 EW, Unterhalt Strassenbeleuchtung	480'000.00	470'000.00	479'436.10	10'000.00	2.13	
3612.05 Beiträge an Strassenkorporationen	1'500.00	1'200.00	1'500.00	300.00	25.00	Siehe auch 4900.00/3010.00
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	80'000.00		82'684.18			
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	275'000.00	65'000.00	275'760.83	210'000.00	323.08	Siehe auch 3010.00/4910.00
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	24'100.00	16'500.00	22'984.13	7'600.00	46.06	
4030.00 Motorfahrzeugsteuern	-245'000.00	-240'000.00	-240'698.00	-5'000.00	2.08	
4033.00 Hundesteuern	-75'000.00	-75'000.00	-70'590.55	0.00	0.00	
4250.00 Verkäufe Kies, Salz usw.			-1'907.50			
4260.01 Rückerstattungen, inkl. Arbeiten Dritte	-40'000.00	-40'000.00	-30'470.80	0.00	0.00	
4411.60 Gewinn aus Verkauf von Mobilien FV			-70'000.00			
4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	-172'700.00	-17'000.00	-174'142.61	-155'700.00	915.88	Siehe auch 3900.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023	%
4910.00	-825'000.00	-590'700.00	-827'079.64	-234'300.00		39.66 Siehe auch 3010.00/3910.00
6151	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 Spezialfinanzierung
3010.00	11'700.00	7'600.00	7'525.35	4'100.00		53.95
3050.00	1'000.00	600.00	640.25	400.00		66.67
3052.00	1'300.00	800.00	814.80	500.00		62.50
3053.00	200.00	100.00	89.60	100.00		100.00
3101.00	1'000.00	1'000.00		0.00		0.00
3120.04	3'000.00	3'000.00	2'406.71	0.00		0.00 ARA Gebühren PP
3130.00	50'000.00	50'000.00	57'655.40	0.00		0.00 PP-Bewirtschaftung und Münztransport: 25'000, Verkehrsregelung Hafenpromenade 25'000
3134.00	100.00	100.00	37.44	0.00		0.00
3141.00	10'000.00	15'000.00	3'767.15	-5'000.00		-33.33
3151.00	10'000.00	40'000.00	61'048.35	-30'000.00		-75.00 Serviceverträge: 10'000 (im 2021 wurden noch Ticketautomaten ersetzt)
3170.00		400.00				
3300.11	9'500.00	14'440.00	24'062.15	-4'940.00		-34.21
3510.00	267'380.00	221'510.00	217'992.22	45'870.00		20.71
3612.00	5'000.00	8'000.00	4'081.30	-3'000.00		-37.50
3660.51	24'250.00	24'250.00	24'250.00	0.00		0.00
3900.00	19'000.00	15'000.00	19'178.15	4'000.00		26.67
3910.00	35'000.00	32'000.00	34'753.65	3'000.00		9.38
3930.01	5'700.00	10'300.00	5'476.14	-4'600.00		-44.66
3940.00	1'600.00	1'900.00	453.65	-300.00		-15.79
4240.00	-450'000.00	-440'000.00	-458'491.41	-10'000.00		2.27
4940.00	-5'730.00	-6'000.00	-5'740.90	270.00		-4.50
62	1'159'725.00	1'110'485.00	1'139'816.13	49'240.00		4.43
621	5'525.00	5'525.00	5'780.45	0.00		0.00
6210	5'525.00	5'525.00	5'780.45	0.00		0.00
3134.00	400.00	400.00	361.95	0.00		0.00
3630.00	6'000.00	6'000.00	5'923.50	0.00		0.00
3900.00			46.00			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
3910.00 Int. Verrechnungen Dienstleistungen			324.00		
4612.90 Anteil Gemeinde Salmisach	-875.00	-875.00	-875.00	0.00	0.00
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	1'154'200.00	1'104'960.00	1'134'035.68	49'240.00	4.46
6220 Regionalverkehr	1'154'200.00	1'104'960.00	1'134'035.68	49'240.00	4.46
3149.00 Unterhalt/Erstellung Buswartekabinen	2'000.00	2'000.00	1'243.96	0.00	0.00
3160.00 Pachtzins Land Buswartekabinen	3'200.00	3'200.00	7'806.40	0.00	0.00
3199.00 Einkauf Gemeinde -Tageskarten	56'000.00	56'000.00	51'996.29	0.00	0.00 Einkauf 6 Jahressets für Periode 31.01.2023-31.12.2023, siehe auch 4250.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00	7'060.00	7'520.00	7'940.00	112.46
3631.00 An Kanton für öffentlichen Verkehr	1'140'000.00	1'100'000.00	1'120'085.00	40'000.00	3.64
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand			968.89		
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000.00	3'700.00	5'516.65	1'300.00	35.14
4250.00 Verkauf Gemeinde - Tageskarten	-56'000.00	-56'000.00	-49'921.81	0.00	0.00 Siehe auch 3199.00
4631.00 Rückerstattung Kanton für Investitionsbeiträge SOB	-11'000.00	-11'000.00	-11'179.70	0.00	0.00
63 Verkehr, übrige	150'000.00	95'000.00	78'069.59	55'000.00	57.89
631 Schifffahrt	46'000.00	15'000.00	13'205.00	31'000.00	206.67
6310 Schifffahrt	46'000.00	15'000.00	13'205.00	31'000.00	206.67
3635.00 Beitrag an Kursschifffahrt SBS	46'000.00	15'000.00	13'205.00	31'000.00	206.67 Energiekosten angepasster Gemeindebeitrag an Schifffahrt (von 13'200 auf 46'000)
634 Verkehrsplanung allgemein	104'000.00	80'000.00	64'864.59	24'000.00	30.00
6340 Verkehrsplanung	104'000.00	80'000.00	64'864.59	24'000.00	30.00
3000.00 Sitzungsgelder Verkehrskommission	4'000.00	5'000.00	1'400.00	-1'000.00	-20.00
3131.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare	100'000.00	75'000.00	63'464.59	25'000.00	33.33 Arbeit in den Teilkonzepten GVK (GV, MIV, FVV, ÖV) 50'000, Erstellung eines Grundmodells Verkehrsmodell mit 4 separaten Simulationen von Strassenabschnitten (Allee-, Bahnhof-, Hafenstrasse, Bahnhofplatz) 50'000
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'270'110.00	983'030.00	1'112'942.23	287'080.00	29.20
72 Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720 Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201 Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Spezialfinanzierung
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00		0.00	0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	4'964.15	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023	
				Betrag	%	
3102.00	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00	0.00
3109.00	3'000.00	3'000.00	2'503.00	0.00	0.00	0.00
3120.00	3'000.00	3'000.00	13'964.09	0.00	0.00	0.00
3130.00	20'000.00	30'000.00	20'817.61	-10'000.00	-33.33	0.00
3130.31	29'000.00	23'000.00	28'996.10	6'000.00	26.09	0.00
3130.32	40'000.00	80'000.00	29'624.19	-40'000.00	-50.00	0.00
3130.33	5'000.00	5'000.00	5'969.31	0.00	0.00	0.00
3142.00	30'000.00	25'000.00	31'169.00	5'000.00	20.00	0.00
3142.01		10'000.00				0.00
3144.00	10'000.00	20'000.00	2'414.37	-10'000.00	-50.00	0.00
3151.00	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00	0.00
3170.00	100.00	500.00		-400.00	-80.00	0.00
3300.31	134'000.00	124'710.00	108'200.00	9'290.00	7.45	0.00
3300.41	5'160.00	5'160.00	5'160.00	0.00	0.00	0.00
3510.00	56'340.00	61'630.00	48'366.03	-5'290.00	-8.58	0.00
3612.01	1'720'000.00	1'700'000.00	1'726'283.31	20'000.00	1.18	0.00
3612.02	105'000.00	100'000.00	102'690.00	5'000.00	5.00	0.00
3900.00	15'000.00	11'000.00	15'024.80	4'000.00	36.36	0.00
3910.00	45'500.00	39'000.00	45'618.20	6'500.00	16.67	0.00
3930.01	6'400.00	6'500.00	6'267.18	-100.00	-1.54	0.00
3940.00	4'600.00		4'568.30			0.00
4240.01	-500'000.00	-500'000.00	-503'480.13	0.00	0.00	0.00
4240.04	-15'000.00	-20'000.00	-15'322.85	5'000.00	-25.00	0.00
4240.06	-130'000.00	-130'000.00	-137'142.24	0.00	0.00	0.00
4240.41	-1'450'000.00	-1'450'000.00	-1'404'938.57	0.00	0.00	0.00
4240.44	-30'000.00	-40'000.00	-25'828.00	10'000.00	-25.00	0.00
4240.45	-100'000.00	-100'000.00	-102'690.00	0.00	0.00	0.00
4260.00			-1'696.75			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
4940.00	-11'600.00	-12'000.00	-11'501.10	400.00	-3.33
73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Spezialfinanzierung
3090.00	500.00	500.00		0.00	0.00
3102.00	7'000.00	7'000.00	5'852.84	0.00	0.00
3111.00	11'000.00	11'000.00	12'416.77	0.00	0.00 Abfallsäcke 6'000, Miete Presscontainer 2'500, Abfalleimer 2'500
3130.00	3'000.00	3'000.00	2'346.80	0.00	0.00
3130.30	100'000.00	110'000.00	111'866.20	-10'000.00	-9.09
3130.31	100'000.00	100'000.00	69'412.70	0.00	0.00
3134.00	100.00	100.00	59.90	0.00	0.00
3151.00	2'000.00	2'000.00	337.00	0.00	0.00
3199.00	500.00	500.00	446.01	0.00	0.00
3300.31	16'880.00	16'880.00	15'600.00	0.00	0.00
3510.00	51'850.00	70'350.00	70'877.61	-18'500.00	-26.30
3612.00	4'500.00	5'100.00	4'029.90	-600.00	-11.76 Ladereute Egnach
3660.21	2'470.00	2'470.00	2'470.00	0.00	0.00
3900.00	25'000.00	9'500.00	25'289.62	15'500.00	163.16
3910.00	114'000.00	123'000.00	114'482.77	-9'000.00	-7.32 Abfallbeseitigung durch Werkhof, Häckseln durch Gärtherei
3930.01	2'400.00	2'500.00	2'267.18	-100.00	-4.00
3940.00	1'300.00	1'500.00	431.55	-200.00	-13.33
4240.11	-140'000.00	-140'000.00	-138'410.83	0.00	0.00
4240.20	-155'000.00	-155'000.00	-153'592.92	0.00	0.00
4240.22	-7'000.00	-7'000.00	-8'404.94	0.00	0.00
4260.00	-140'000.00	-140'000.00	-137'281.46	0.00	0.00 Pauschale Rückvergütung der KVA
4900.00		-23'000.00			
4940.00	-500.00	-400.00	-496.70	-100.00	25.00
74	139'670.00	110'670.00	109'797.58	29'000.00	26.20
741	139'670.00	110'670.00	109'797.58	29'000.00	26.20

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
7410 Gewässerverbauungen	139'670.00	110'670.00	109'797.58	29'000.00	26.20
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000.00	3'000.00		-1'000.00	-33.33
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'000.00	3'000.00	2'453.50	0.00	0.00
3131.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	1'340.80	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungen			10.90		
3142.00 Unterhalt durch Dritte	1'000.00	1'000.00	2'019.85	0.00	0.00
3142.03 Unterhalt Bäche	5'000.00	5'000.00	4'534.95	0.00	0.00
3142.04 Unterhalt Seeufer/Uferverbauung	3'000.00	3'000.00	2'468.60	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	61.00	0.00	0.00
3300.20 Planmässige Abschreibungen	47'670.00	47'670.00	36'160.00	0.00	0.00
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	16'000.00		16'052.71		
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	72'000.00	58'000.00	72'043.96	14'000.00	24.14
4631.00 Kantonsbeitrag für Bachunterhalt	-15'000.00	-15'000.00	-25'093.45	0.00	0.00
4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand			-2'255.24		
75 Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00
3636.01 Beiträge	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
3636.02 Beiträge an Unterhalt Naturschutzgebiet	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	165'700.00	165'700.00	165'700.00	0.00	0.00
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	165'700.00	165'700.00	165'700.00	0.00	0.00
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	165'700.00	165'700.00	165'700.00	0.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder	3'000.00	3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	10'000.00	10'000.00			
3635.00 Beiträge	5'000.00	5'000.00			

Neu geschaffene Stelle inklusive Sachkosten

Aufarbeitung Thema Naturschutzgebiete gem. NHG:
Bewerten, Schutzziele formulieren, Verfügungen,
Dienstbarkeiten etc., Erarbeitung
Bewirtschaftungsverträge

Beiträge an Naturschutzgebiete gemäss NHG

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023
	2023	2022	2021	Budget 2022 / Betrag	
3910.00	123'000.00				
3930.01	4'700.00				
77	475'350.00	456'350.00	458'393.14	19'000.00	4.16
771	475'350.00	456'350.00	458'393.14	19'000.00	4.16
7710	475'350.00	456'350.00	458'393.14	19'000.00	4.16
3010.00	34'100.00	30'000.00	28'935.00	4'100.00	13.67
3050.00	2'900.00	2'500.00	2'603.81	400.00	16.00
3052.00	3'400.00				
3053.00	400.00	300.00	844.55	100.00	33.33
3099.00	1'000.00		1'095.00		Mithilfe bei Erdbestattungen
3101.00	47'000.00	45'000.00	45'767.43	2'000.00	4.44 Mortalität in der Stadt ca. 1 %
3102.00	1'500.00	1'500.00	882.10	0.00	0.00 TG-Zeitung
3130.05	12'000.00	10'000.00	13'738.71	2'000.00	20.00 Piketzuschlag Bestatter
3130.20	50'000.00	50'000.00	46'743.12	0.00	0.00 Mortalität in der Stadt ca. 1 %
3130.21	37'000.00	35'000.00	37'036.23	2'000.00	5.71
3130.22	20'000.00	18'000.00	20'581.73	2'000.00	11.11
3134.00	50.00	50.00	44.95	0.00	0.00
3612.04	134'000.00	130'000.00	133'334.32	4'000.00	3.08
3612.05	138'000.00	135'000.00	137'751.84	3'000.00	2.22
3637.00	2'000.00	2'000.00		0.00	0.00
3910.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00
4260.00	-15'000.00	-10'000.00	-17'965.65	-5'000.00	50.00
79	487'090.00	413'710.00	542'451.51	73'380.00	17.74
790	487'090.00	413'710.00	542'451.51	73'380.00	17.74
7900	487'090.00	413'710.00	542'451.51	73'380.00	17.74 Ortsplanung, Raumordnung, Stadtentwicklung
3000.00	1'000.00	1'000.00			
3010.00	135'770.00	132'000.00	124'349.95	3'770.00	2.86
3010.09			-208.55		
3050.00	11'300.00	11'000.00	11'212.54	300.00	2.73
3052.00	14'300.00	14'500.00	13'998.15	-200.00	-1.38

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023
	2023	2022	2021	Budget 2022 Betrag	%
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'500.00	1'500.00	1'444.95	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	1'070.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	416.87	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Insetrate	1'500.00	1'500.00	1'365.80	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	1.88	0.00	0.00 Stadtplanung externe Unterstützung, div. Themen
3131.01 Ortsplanung	20'000.00	20'000.00	81'350.66	0.00	0.00 Stadtplanung externe Unterstützung Ortsplanung (Raumplanung)
3131.05 Sachkosten Stadtplanung	6'000.00	2'000.00	6'932.40	4'000.00	200.00
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	40'000.00	10'000.00	61'417.80	30'000.00	300.00 Stadtplanung externe Unterstützung (Spezialbüros, Juristen etc.) diverse Arealentwicklungen
3134.00 Sachversicherungen	200.00	200.00	113.90	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	245.35	0.00	0.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen Planungen	147'820.00	147'810.00	147'820.00	10.00	0.01 Ab 2020 bis 2029 Abschreibung Rahmennutzungsplan
3632.00 Beiträge an regionale Organisationen	61'000.00	50'000.00	59'820.20	11'000.00	22.00 Beitrag RPO 40'000, Beitrag an Regio AR-SG-Bodensee 21'000
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	4'700.00	9'200.00	4'534.36	-4'500.00	-48.91
4260.00 Beitrag Regio Oberthurgau	-20'000.00	-50'000.00	-34'341.75	30'000.00	-60.00 Weiterverrechnung Stadtplanereinsätze an RPO
8 VOLKSWIRTSCHAFT	370'527.00	359'067.00	182'377.62	11'460.00	3.19
81 Landwirtschaft	24'580.00	23'800.00	22'361.38	780.00	3.28
812 Strukturverbesserungen	800.00	800.00	100.00	0.00	0.00
8120 Landw. Strukturverbesserungen	800.00	800.00	100.00	0.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder Flurkommission	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00
3130.00 Honorare	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
813 Produktionsverbesserung Vieh	680.00	1'000.00	680.00	-320.00	-32.00
8130 Landw. Viehhaltung	680.00	1'000.00	680.00	-320.00	-32.00
3635.00 Beiträge	680.00	1'000.00	680.00	-320.00	-32.00
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	23'100.00	22'000.00	21'581.38	1'100.00	5.00
8140 Landw. Pflanzenbau	23'100.00	22'000.00	21'581.38	1'100.00	5.00
3010.00 Entschädigung Ackerbauteilnehmer etc.	2'100.00	1'000.00	938.45	1'100.00	110.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023	
	2023	2022	2021	Budget 2022	Betrag	%
3050.00	200.00	200.00	84.51	0.00	0.00	0.00
3053.00	100.00		27.35			
3099.00	100.00		59.42			
3130.00	1'500.00	1'500.00		0.00	0.00	0.00
3134.00			1.65			
3170.00	100.00	300.00	39.00	-200.00	-66.67	
3631.00	17'000.00	17'000.00	16'944.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	3'000.00	3'000.00	3'011.00	0.00	0.00	0.00
3900.00			20.00			
3910.00	500.00	500.00	456.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	-1'500.00	-1'500.00		0.00	0.00	0.00
82	81'000.00	128'000.00	79'511.79	-47'000.00	-36.72	
820	81'000.00	128'000.00	79'511.79	-47'000.00	-36.72	
8200	81'000.00	128'000.00	79'511.79	-47'000.00	-36.72	Eingriff in Ufergehölz an der Aach
3140.00	20'000.00					
3631.00	38'000.00	38'000.00	36'841.75	0.00	0.00	
3634.00	25'000.00	89'000.00	40'000.00	-64'000.00	-71.91	
3900.00			341.19			
3910.00	2'000.00	1'000.00	2'328.85	1'000.00	100.00	
4250.01	-4'000.00					
83	8'827.00	8'827.00	4'194.25	0.00	0.00	
830	8'827.00	8'827.00	4'194.25	0.00	0.00	
8300	8'827.00	8'827.00	4'194.25	0.00	0.00	
3601.00	4'000.00	4'000.00	3'982.10	0.00	0.00	
3602.00	800.00	800.00	800.35	0.00	0.00	
3634.00	10'000.00	10'000.00	5'384.80	0.00	0.00	Wildschadenverhütung
4100.01	-5'973.00	-5'973.00	-5'973.00	0.00	0.00	
84	320'580.00	254'900.00	206'261.34	65'680.00	25.77	
840	320'580.00	254'900.00	206'261.34	65'680.00	25.77	

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				%	
8400	320'580.00	254'900.00	206'261.34	65'680.00	25.77
3010.00	44'880.00	43'500.00	43'100.70	1'380.00	3.17
3010.09			-2'402.10		
3050.00	3'800.00	3'600.00	4'051.81	200.00	5.56
3052.00	4'500.00	4'800.00	4'477.80	-300.00	-6.25
3053.00	500.00	500.00	487.00	0.00	0.00
3090.00	2'000.00	2'000.00	27.18	0.00	0.00
3099.00	300.00	300.00	45.00	0.00	0.00
3101.00	1'000.00	2'000.00	129.80	-1'000.00	-50.00
3102.00	7'000.00	15'000.00	5'629.59	-8'000.00	-53.33
3130.00	2'000.00	4'000.00	402.52	-2'000.00	-50.00
3130.40	85'000.00	85'000.00	62'490.20	0.00	0.00
					SlowUp, Chlausmarkt, Spiel dich durch Romanshorn, Leuchtturmpreis, Klapperlapp, Hafenrundfahrt, Lenz, Bodenseecontainer, Impulsprojekte, wie zum Bsp. Nautische Beflagung, Möblierung in der Alleestrasse, touristische Produkte, Pflanzenkisten etc.
3134.00	100.00	100.00	81.40	0.00	0.00
3151.00	85'000.00	4'000.00	2'797.70	81'000.00	2'025.00
3170.00	1'000.00	1'500.00	422.35	-500.00	-33.33
3635.00	60'500.00	60'000.00	30'000.00	500.00	0.83
3636.00	1'000.00	10'000.00	30'087.00	-9'000.00	-90.00
3900.00	6'000.00		6'197.76		
3910.00	18'000.00	18'000.00	16'098.25	0.00	0.00
3930.01	6'200.00	10'100.00	5'895.23	-3'900.00	-38.61
4250.00	-200.00	-1'500.00	-120.00	1'300.00	-86.67
4260.22	-8'000.00	-8'000.00	-3'637.85	0.00	0.00
					Hafenrundfahrten und Chlausmarkt
85	29'500.00	29'000.00	2'318.86	500.00	1.72
850	29'500.00	29'000.00	2'318.86	500.00	1.72
8500	29'500.00	29'000.00	2'318.86	500.00	1.72
3000.00	500.00				
3635.01	25'000.00	25'000.00	2'000.00	0.00	0.00
					Wirtschafts- und Standortförderungskonzept

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023 %
3635.02 Diverse Beiträge	4'000.00	4'000.00	318.86	0.00	0.00
87 Brennstoffe und Energie	-93'960.00	-85'460.00	-132'270.00	-8'500.00	9.95
871 Elektrizität	-93'960.00	-85'460.00	-132'270.00	-8'500.00	9.95
8710 Elektrizität, Energie allgemein	106'040.00	114'540.00	43'297.35	-8'500.00	-7.42
3000.00 Sitzungsgelder Energiekommission		500.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung		1'000.00			
3130.00 Sicherheitskontrollen, DL, Sachaufwand	10'000.00	42'000.00	38'850.15	-32'000.00	-76.19
3130.40 Sachkosten Energiestadt-Label	10'000.00	5'000.00		5'000.00	100.00
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	50'000.00	40'000.00		10'000.00	25.00 Folgeauftrag Abklärungen Nutzung Seewasserverwärme
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		0.00	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'140.00	13'140.00	13'140.00	0.00	0.00
3636.00 Beitrag an Energieberatungsstelle (EBS)	8'000.00	8'000.00	7'907.20	0.00	0.00
3660.41 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	14'400.00	14'400.00	14'400.00	0.00	0.00
4470.00 Pachtzinsen Solarverein		-10'000.00	-31'000.00		
4631.00 Kantonsbeitrag					
8715 Abgeltungen EW für Nutzungsrechte	-200'000.00	-200'000.00	-175'567.35	0.00	0.00
4240.01 Entschädigung für Nutzungsrechte öffentlichem Grund	-200'000.00	-200'000.00	-175'567.35	0.00	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	-18'086'480.00	-17'922'440.00	-15'533'402.97	-164'040.00	0.92
91 Steuern	-16'160'000.00	-15'950'000.00	-15'619'177.32	-210'000.00	1.32
910 Steuern	-16'160'000.00	-15'950'000.00	-15'619'177.32	-210'000.00	1.32
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-16'160'000.00	-15'950'000.00	-15'619'177.32	-210'000.00	1.32
3181.00 Abschreibungen auf Forderungen, Erlasse	100'000.00	100'000.00	383'645.12	0.00	0.00
4000.00 Einkommenssteuer Rechnungsjahr	-11'000'000.00	-10'840'000.00	-11'009'402.84	-160'000.00	1.48
4000.10 Einkommenssteuer frühere Jahre	-540'000.00	-530'000.00	-273'438.66	-10'000.00	1.89
4001.00 Vermögenssteuer Rechnungsjahr	-2'030'000.00	-2'000'000.00	-2'016'007.51	-30'000.00	1.50
4001.10 Vermögenssteuer frühere Jahre	-240'000.00	-240'000.00	431'026.72	0.00	0.00
4002.00 Quellensteuern	-750'000.00	-740'000.00	-758'871.95	-10'000.00	1.35
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr	-1'400'000.00	-1'400'000.00	-1'443'174.50	0.00	0.00
4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre	-300'000.00	-300'000.00	-932'953.70	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023	
	2023	2022	2021	Budget 2022	Betrag	%
93 Finanz- und Lastenausgleich	-600'000.00	-750'000.00	-542'773.00	150'000.00	-20.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	-600'000.00	-750'000.00	-542'773.00	150'000.00	-20.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	-600'000.00	-750'000.00	-542'773.00	150'000.00	-20.00	
4621.50 Lastenausgleich Zentrumsfunktion	-600'000.00	-750'000.00	-542'773.00	150'000.00	-20.00	Zentrumsfunktionsausgleich und Finanzausgleich
95 Ertragsanteile, übrige	-1'442'000.00	-1'172'000.00	-1'917'201.95	-270'000.00	23.04	
950 Ertragsanteile, übrige	-1'442'000.00	-1'172'000.00	-1'917'201.95	-270'000.00	23.04	
9500 Ertragsanteile	-1'442'000.00	-1'172'000.00	-1'917'201.95	-270'000.00	23.04	
3601.00 An Kanton Alkohol- und Wirtepatente	28'000.00	28'000.00	25'757.75	0.00	0.00	
4601.01 Liegenschaftssteuern	-670'000.00	-650'000.00	-669'665.30	-20'000.00	3.08	0.5 % Steuerwert, Gemeindeanteil 55 %
4601.02 Grundstückgewinnsteuern	-750'000.00	-500'000.00	-1'227'163.05	-250'000.00	50.00	Gemeindeanteil 25 %
4601.11 Alkohol- und Wirtepatente	-50'000.00	-50'000.00	-45'517.00	0.00	0.00	
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge			-6'14.35			
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	117'520.00	-47'440.00	-2'279'856.36	164'960.00	-347.72	
961 Zinsen	-111'300.00	-191'340.00	-380'479.90	80'040.00	-41.83	
9610 Zinsen	-111'300.00	-191'340.00	-380'479.90	80'040.00	-41.83	
3199.00 übriger Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	1'528.30	0.00	0.00	
3401.00 Passivzinsen für kurzfristige Schulden	10'000.00	2'500.00	8'605.08	7'500.00	300.00	
3406.00 Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	275'000.00	225'000.00	189'818.73	50'000.00	22.22	
3420.00 Bank- und Depotgebühren	8'000.00	5'000.00	7'835.36	3'000.00	60.00	
3940.00 kalk. Zinsen auf Spezialfinanzierungen	22'000.00	22'460.00	21'915.45	-460.00	-2.05	
4309.00 kalk. Zinsen RPH auf Restschuld Demenzstation	-15'000.00	-18'500.00	-16'675.20	3'500.00	-18.92	
4400.00 Bankzinsen für Kontokorrente, Sparhefte	-2'000.00	-5'000.00	-58'801.36	3'000.00	-60.00	
4401.00 Zinsen auf Steuerforderungen	-9'000.00	-10'000.00	-8'936.90	1'000.00	-10.00	
4401.01 Zinsen auf Debitorenforderungen			-1'485.31			
4420.00 Dividenden, Gewinnausschüttungen	-216'000.00	-216'000.00	-360'330.00	0.00	0.00	Dividende Gasversorgung
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	-186'300.00	-198'800.00	-163'954.05	12'500.00	-6.29	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	228'820.00	143'900.00	-1'899'376.46	84'920.00	59.01	
9631 Lieg. FIV: Egnacherweg 6/6b	-57'000.00	-66'900.00	-56'220.98	9'900.00	-14.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00		139.10			

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget	Budget	Rechnung	Budget 2023 /	Erläuterungen zu Budget 2023
	2023	2022	2021	Budget 2022 Betrag	%
3151.00	1'000.00		2'084.45		
3430.00	40'000.00	50'000.00	41'695.43	-10'000.00	-20.00
3439.10	13'000.00	11'000.00	9'812.30	2'000.00	18.18 Energiekosten + 10 %
3439.40	1'800.00	1'700.00	1'716.59	100.00	5.88
3900.00	1'000.00	1'000.00	703.00	0.00	0.00
3910.00	3'000.00		2'754.10		
3940.00	18'000.00	20'400.00	18'374.05	-2'400.00	-11.76
4430.01	-132'000.00	-148'000.00	-130'500.00	16'000.00	-10.81
4439.01	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	0.00	0.00
9632	184'200.00	184'400.00	184'703.35	-200.00	-0.11 Eissportzentrum Oberthurgau
3430.00	175'000.00	224'229.00	233'797.90	-49'229.00	-21.95 Steuerung Lüftung/Heizung geplant im 2022, wegen Lieferengpässen von Komponenten im 2023: 82'000
3430.01	30'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
3430.40	150'000.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00
3439.40	9'200.00	6'000.00	9'143.35	3'200.00	53.33
3635.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
3940.00	25'000.00	28'400.00	25'560.00	-3'400.00	-11.97
4500.00	-34'889.00	-84'118.00	-93'686.90	49'229.00	-58.52
4632.01	-198'960.00	-198'960.00	-198'960.00	0.00	0.00
4632.02	-91'151.00	-91'151.00	-91'151.00	0.00	0.00
9633	27'300.00	32'600.00	25'231.83	-5'300.00	-16.26
3151.00	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00
3430.00	1'000.00	1'000.00	319.90	0.00	0.00
3439.10		1'500.00			Energiekosten + 10 %
3439.40	500.00	500.00	243.23	0.00	0.00
3940.00	35'000.00	38'800.00	34'868.70	-3'800.00	-9.79
4430.01	-10'200.00	-10'200.00	-10'200.00	0.00	0.00
9635	-66'500.00	-62'400.00	-66'171.39	-4'100.00	6.57
3151.00	1'000.00	1'000.00	555.85	0.00	0.00
3430.00	3'000.00	3'000.00	6'283.70	0.00	0.00
3439.10	20'000.00	23'000.00	14'686.15	-3'000.00	-13.04 Energiekosten + 10 %

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022 Betrag	Erläuterungen zu Budget 2023
				Betrag	%
3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	922.91	0.00	0.00
3940.00 Passivzinsen	10'500.00	11'600.00	10'440.00	-1'100.00	-9.48
4430.01 Mietzinsen	-102'000.00	-102'000.00	-99'060.00	0.00	0.00
9636 Lieg. FIV: Alleestr. 52	-8'900.00	-8'000.00	-7'421.93	-900.00	11.25
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			930.95		
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial		646.35			
3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	700.00	700.00	624.17	0.00	0.00
3940.00 Passivzinsen	8'400.00	9'300.00	8'376.60	-900.00	-9.68
4430.01 Mietzinsen	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	0.00	0.00
9637 Lieg. FIV: Alleestr. 56	-11'100.00	-10'600.00	-10'413.85	-500.00	4.72
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00	2'000.00	2'931.25	0.00	0.00
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00	300.00	47.40	0.00	0.00
3940.00 Passivzinsen	4'600.00	5'100.00	4'607.50	-500.00	-9.80
4430.01 Mietzinsen	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	0.00	0.00
9638 Lieg. FIV: Sammelkonto	160'820.00	74'800.00	85'569.11	86'020.00	115.00
3010.00 Löhne	81'820.00		30'320.40		
3050.00 Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'800.00		2'728.41		
3052.00 Pensionskassenbeiträge	8'100.00		2'069.70		
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1'800.00		884.95		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		19'031.90		Stratus Servicevertrag 2'200, Gebäudezustandserfassung, Grundbuchgebühren, Schätzungen etc. 3'800
3430.00 Baulicher Unterhalt	5'000.00	5'000.00	2'371.90	0.00	0.00
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		343.00		
3439.10 Wasser, Energie, Heizung	1'000.00	3'000.00	459.45	-2'000.00	-66.67
3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter	1'100.00	5'000.00	1'097.75	-3'900.00	-78.00
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand			46.40		
3930.01 Interne Verrechnung und direkte Informatikkosten	6'900.00		3'546.61		
3940.00 Passivzinsen	75'000.00	81'800.00	55'309.00	-6'800.00	-8.31
4430.01 Mietzinsen	-13'000.00	-20'000.00	-12'972.50	7'000.00	-35.00
4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	-20'000.00		-19'667.86		Verrechnung Hauswartung an andere Liegenschaften

ERFOLGSRECHNUNG EINZELKONTI

Budget 2023

Funktionale Gliederung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023 / Budget 2022	
				Betrag	%
9639 Lieg. FIV: Allgemein	0				
4443.00 Wertberichtigung Grundstücke		-2'054'652.60			
4830.00 Ausserordentliche Erträge		-235'500.00			
		-1'819'152.60			
97 Rückverteilungen	-2'000.00	-3'000.00	-1'708.10	1'000.00	-33.33
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'000.00	-3'000.00	-1'708.10	1'000.00	-33.33
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-2'000.00	-3'000.00	-1'708.10	1'000.00	-33.33
4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-2'000.00	-3'000.00	-1'708.10	1'000.00	-33.33
99 Nicht aufgeteilte Posten					
999 Abschluss			4'827'313.76		
9999 Abschluss			4'827'313.76		
9000.00 Ertragsüberschuss			4'827'313.76		
Gesamtergebnis	-164'299.00	-29'339.00		-134'960.00	460.00

Investitionen 2023

Investitionen Zusammenzug

Investitionen Einzelkonti

Kennzahlen

INVESTITIONEN ZUSAMMENZUG

Budget 2023

INVESTITIONSRECHNUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	500'000		100'000		0.00	
1 Öff. Ordnung und Sicherheit	90'000				59'130.70	-30'766.89
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'476'000		280'000		1'261'324.09	
4 Gesundheit						
5 Soziale Sicherheit						
6 Verkehr	2'545'000	192'500	1'720'000	150'000	1'046'956.74	
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'390'000	318'000	1'560'000	436'000	821'307.72	254'910.73
8 Volkswirtschaft						
9 Finanzen und Steuern						
Subtotal	6'001'000	510'500	3'660'000	586'000	3'188'719.25	224'143.84
Nettoinvestitionen		5'490'500		3'074'000		2'964'575.41
Total	6'001'000	6'001'000	3'660'000	3'660'000	3'188'719.25	3'188'719.25

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2023

Konto	Anlagen Nummer	Kontoinhalt	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Erläuterungen beziehen sich auf 2023
			Saldo	Saldo	Saldo	S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
0		ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0295		Verwaltungliegenschaften				
0295.5040.01		Lieg. VV: übrige: Ersatz Stadthaus Bahnhofstrasse 19	500'000 S	100'000 S	0 S	
0294.5040.XX		MZG (Feuerwehr/Jugendherberge)	500'000 S	100'000 S	0 S	
			350'000 S	100'000 S	0 S	2023: Strategische Planung/Wettbewerb 2024: Gestaltungsplan 2025: Vorprojekt mit Kostenschätzung 2026 Urnenabstimmung
			150'000 S			Heizung, Lüftung, Lift
1		ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500		Feuerwehr				
1500.5040.10		Ersatzbeschaffung Romi 8 Mehrzweckfahrzeug	0 S	0 S	89'898 S	
1500.5040.11		Ersatzbeschaffung Romi 2 und Rüstcontainer	S	S	35'637 S	
1500.6340.00		Beiträge Feuerschutzamt	H	H	23'494 S	
					-30'767 H	
1610		Militärische Verteidigung				
1610.5040.03	ANR00241	Alltastensanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354	90'000 S	0 S	0 S	
			20'000 S	S	S	Totalkosten 2023-2025 110'000, Beiträge nach Sanierung von Bund, Kanton ca. 90'000
1610.5040.03	ANR00265	Alltastensanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306	40'000 S	S	S	
						Totalkosten 2023-2025 340'000, Beiträge nach Sanierung von Bund, Kanton ca. 80'000
1610.5040.03	ANR00263	Alltastensanierung Schiessanlage Eichhof 300 Meter Parzelle 1250 & 1083	30'000 S	S	S	
						Totalkosten 2023-2025 200'000, Beiträge nach Sanierung von Bund, Kanton ca. 40'000
3		KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3411		Seebad				
3411.5040.01		Pumpen, Rutschbahnturm, Heizung, Filteranlagen, Drainagen, Diverses	1'476'000 S	280'000 S	1'261'324 S	
3411.5040.XX		Seebadkiosk Instandsetzungsarbeiten	176'000 S	220'000 S	0 S	
			150'000 S	220'000 S	S	2023: Projektierungskredit (ursprünglich im 2022) 2024: Urnenabstimmung zum Renovationsprojekt Gemäss kalkulatorischem Liegenschaft Unterhaltsplan
3414		Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus				
3414.5040.01		Bruttokosten Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle (ohne Land)	600'000 S	60'000 S	0 S	
			2'000'000 S	60'000 S	S	2022: Projektierung 2023: Urnenabstimmung
3414.5040.01		40 % Baubbeitrag Primarschule an Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle	800'000 H			
3414.5040.01		30 % Baubbeitrag Sekundarschule an Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle	600'000 H			
3415		Bootschiff				
3415.5040.12		Ersatz Stege A / B / C / D / J / H / G / Insel	0 S	0 S	1'261'324 S	
			S	S	1'261'324 S	Budget Kredit 3'500'000 genehmigt an der Urne am 09.02.2020 - Projekt wird im 2022 abgeschlossen

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2023

Konto	Anlagen Nummer	Kontoinhalt	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Erläuterungen beziehen sich auf 2023	
			Saldo		Saldo		Saldo		S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)	
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen										
3425		Hafenpromenade								
3425.5290.00	ANR00248	Gestaltung Promenade Parkanlagen	700'000 S 500'000 S		0 S S		0 S		S 2022: Gestaltungsplan 2023: Vorprojekt, Urmenabstimmung 2024: Bauprojekt, Auflage 2025: Umsetzung	
3425.5040.10	ANR00259	Projekt "Pier 8590"	200'000 S		S		S		S 2022: Kant. Abstimmung 2023: Wettbewerb 2024: Vorprojekt 2026: Urmenabstimmung	
6		VERKEHR	2'352'500 S		1'570'000 S		1'046'957 S			
6130		Baubeiträge an kantonale Tiefbauprojekte	100'000 S		0 S		0 S			
6130.5040.18	ANR00264	Sanierungen Bushaltestellen Reckholdern	100'000 S		S		S		Anteil Stadt an Haltekanten (HK): 4 HK Reckholdern-, 2 HK Kreuzlingerstrasse/Hueb	
6150		Gemeindestrassen (inkl. Fahrzeuge und Maschinen)	2'052'500 S		1'290'000 S		971'845 S			
6150		Projekte Agglomerationsprogramm 2019-2022 (Bund) netto	195'000 S		217'500 S		198'761 S			
6150.5010.26		Bahnhofplatz-Innenstadt	300'000 S		100'000 S		44'834 S		2022: Urmenabstimmung 2023: Projektierung, Auflage 2024: Ausführung	
6150.5010.19		Veloabstellanlagen	S		S		17'702 S			
6150.5010.68		Strassensanierung Bushaltestelle Salmacherstrasse	S		S		136'225 S			
6150.5010.31		Verbesserungen Veloführung Allee-, Schlossberg-, Hafenstrasse, Kirchgasse	S		150'000 S		S			
6150.5010.08		Verbesserungen Veloführung Schlosspark Insel	S		100'000 S		S			
6150.6010.03		Rückerstattung Bundesanteil (35%)	105'000 H		122'500 H		H			
6150.6010.04		Rückerstattung Kanton (ca. 10%)	H		10'000 H		H			
6150		Projekte Agglomerationsprogramm Generation 2024-2028 (Bund) netto	162'500 S		32'500 S		0 S			
6150.5010.62		Neuhofstrasse BGK (AP 4G)	50'000 S		50'000 S		S		S 2023: Wettbewerb	
6150.5010.95	ANR00249	Obere Bahnhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept BGK	200'000 S		S		S		2024: Urmenabstimmung 2025: Auflage, Ausführung	
6150.6010.01		Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)								
6150.6010.02		Rückerstattung Kanton (ca. 10%)	87'500 H		17'500 H		H			

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2023

Konto	Anlagen Nummer	Kontoinhalt	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Erläuterungen beziehen sich auf 2023
			Saldo	Saldo	Saldo	
Grau-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
6150		Projekte Werterhaltung ("Globalkredit"- Strassensanierungen)	600'000 S	670'000 S	403'668 S	
6150.5010.69		Aachstrasse (Hofstrasse - Ende)	S	S	176'221 S	
6150.5010.71		Stadelstrasse (mittlerer Teil)	S	S	155'557 S	
6150.5010.72		Hinterlohrstrasse	S	S	71'890 S	
6150.5010.21		Mittlere Gasse	75'000 S	60'000 S	S	
6150.5010.02		Alpsteinstrasse	S	25'000 S	S	
6150.5010.03		Badstrasse	S	150'000 S	S	
6150.5010.04		Carl-Spitteler-Strasse	75'000 S	75'000 S	S	
6150.5010.05		Egnachweg (Friedrichshafnerstrasse - Bue)	S	210'000 S	S	
6150.5010.39		Rommiszelgstrasse	S	50'000 S	S	
6150.5010.06		Waldhofstrasse	S	50'000 S	S	
6150.5010.07		Wasserwerkstrasse	S	50'000 S	S	
6150.5010.95	ANR00328	Löwenstrasse	20'000 S	S	S	
6150.5010.95	ANR00329	Rütistrasse	10'000 S	S	S	
6150.5010.95	ANR00330	Hintere Schlosbergstrasse	40'000 S	S	S	
6150.5010.95	ANR00331	Salmsacherstrasse	50'000 S	S	S	
6150.5010.95	ANR00332	Hubstrasse	40'000 S	S	S	
6150.5010.95	ANR00333	Obernäusenstrasse	150'000 S	S	S	
6150.5010.95	ANR00334	Monrütistrasse	40'000 S	S	S	
6150.5010.95	ANR00335	Friedhofallee	100'000 S	S	S	
6150		Projekte Werterhalt Brücken	725'000 S	0 S	0 S	
6150.5010.98		Aach-Spitz-Brücke (Holzbrücke)	550'000 S	S	S	
6150.5010.99		Obernäusen-Fehlmoos-Brücke	350'000 S	S	S	
6150.5010.22		Rückerstattung Anteil Salmsach 50%	175'000 H	S	S	
6150		Projekte Kleinbauten und Deckbeläge	370'000 S	370'000 S	369'417 S	
6150.5010.98		Rahmenkredit für Kleinbauten	150'000 S	150'000 S	212'634 S	
6150.5010.99		Deckbeläge	100'000 S	100'000 S	156'782 S	
6150.5010.22		kleinere Erschliessungen	20'000 S	20'000 S	S	
6150.5010.64		Verkehrsberuhigungsmassnahmen	100'000 S	100'000 S	S	Umsetzung bauliche Massnahmen T30-Zonen
6151		Parkplatzbewirtschaftung	100'000 S	100'000 S	0 S	
6150.5010.10		Parkplatz-Konzept, Bau, Unterhalt und Bewirtschaftung	100'000 S	100'000 S	S	

INVESTITIONEN EINZELKONTI

BUDGET 2023

Konto	Anlagen Nummer	Kontoinhalt	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Erläuterungen beziehen sich auf 2023
			Saldo	Saldo	Saldo	S = Ausgaben (+) H = Einnahmen (-)
Grau-markierte Zellen: Spezialfinanzierungen						
6220		Regionalverkehr	100'000 S	180'000 S	75'111 S	
6220.5040.18		Sanierung Bushaltestelle	100'000 S	180'000 S	75'111 S	2022: Coop, Holzstein, Blumenweg 2023: Alleestrasse
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'072'000 S	1'124'000 S	566'397 S	
7201		Abwasserbeseitigung	740'000 S	550'000 S	236'435 S	
7201.5030.97		Sanierungen nach GEP	800'000 S	650'000 S	328'482 S	
7201.5030.50		Sanierungen Abwasser Seeweg	S	S	61'274 S	
7201.5030.98		Rahmenkredit für Kleinbauten	100'000 S	100'000 S	101'590 S	Im Zusammenhang mit Strassenbauten
7201.5030.04	ANR00288	Altlastensanierung Schiessanlage Hatswil	40'000 S	S	S	
7201.6370.01		Erschliessungsbeiträge	200'000 H	200'000 H	254'911 H	
7301		Abfallwirtschaft	32'000 S	32'000 S	0 S	
7301.5030.00		Entsorgungsstelle	50'000 S	50'000 S	S	Unterflur-Sammelbehälter
7301.6120.00		Investitionsbeitrag KVA	18'000 H	18'000 H	H	
7410		Gewässerverbauungen	100'000 S	342'000 S	329'962 S	
7410.5030.00		See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	200'000 S	400'000 S	329'962 S	2023: Projektierung 2026: Urnenabstimmung
7410.6310.02		Kantonsbeitrag See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	100'000 H	90'000 H	H	
7410.5030.01		Öffnung Tobemühlibach Pfaffenwies	S	160'000 S	S	
7410.6310.01		Öffnung Tobemühlibach Pfaffenwies - Beitrag Kanton bis zu 80 %	H	128'000 H	H	
7900/7901		Raumordnung	200'000 S	200'000 S	0 S	
7900.5829.01		Ortsplanung	100'000 S	100'000 S	S	Revision Schutzplan
7901.5290.01		Initialisierungskosten Schlüsselvorhaben (Startphase)	100'000 S	100'000 S	S	
9999		Abschluss der Investitionsrechnung	5'490'500 S	3'074'000 S	2'964'575 S	Netto-Investitionen
9999.6900.00		Investitionsausgaben	6'000'000 S	3'660'000 S	3'188'719 S	Brutto-Investitionen
9999.5900.00		Investitionseinnahmen	510'500 H	586'000 H	224'144 H	
Investitionen nicht Spezialfinanziert			4'618'500 S	2'392'000 S	1'376'919 S	
Investitionen Spezialfinanziert			872'000 S	682'000 S	1'587'656 S	
Total Investitionen			5'490'500 S	3'074'000 S	2'964'575 S	

Selbstfinanzierungsgrad **45.2 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

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

Selbstfinanzierungsanteil **8.0 %**

Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrags

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

Zinsbelastungsanteil **0.9 %**

Nettozins in Prozenten des Finanzertrags

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

Kapitaldienstanteil **6.0 %**

Zinsen und Abschreibungen in Prozenten des Finanzertrags

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

Nettoverschuldungsquotient **-19 %**

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoschulden abzutragen.

< -100 % sehr gut
-100 bis 0 % gut
0 bis 100 % mittel
100 bis 150 % genügend
> 150 % schlecht

Finanzplan

Kommentar

Entwicklung Nettoschuld und Eigenkapital Basis 68 %

Investitionsplan 2023 – 2027

Entwicklung Erfolgsrechnung Basis 68 %

Finanzplan 2023 – 2027 der Stadt Romanshorn

Romanshorn wird in den nächsten Jahren aufgrund des regen Wohnungsbaus (z.B. Fatzler-Areal, Hydrel-Park) stetig wachsen. Verbunden damit werden ein grundsätzlicher Anstieg des Steuerertrags sowie die Steigerung der Steuerkraft um 1 % erwartet. Demgegenüber stehen potentiell leicht höhere Kosten für Infrastruktur und Verwaltung.

Das Covid-19-Virus beschäftigt uns bereits seit mehr als zwei Jahre und brachte dabei die Gesellschaft und die Schweizer Wirtschaft in eine gewisse Ausnahmesituation. Die Prognoseunsicherheit wird aktuell erhöht durch potentielle Zins- und Inflationsanstiege, insbesondere im EU-Raum und in den USA.

Das Budget 2021 für die Steuern wurde aufgrund der damaligen Covid-19-Situation gegenüber Budget 2020 leicht gekürzt. Die Einnahmen 2021 erfolgten dabei erfreulicherweise im Rahmen des Budgets 2021. Die Berechnungen für das Budget 2023 basieren auf jenen von 2022. Weiter rechnen wir mit eher steigenden Kostenentwicklungen im Gesundheits- und Sozialwesen, wobei ein Teil der Zunahmen durch Beiträge des Kantons beim Lastenausgleich der Sozialkosten und der individuellen Prämienverbilligungen abgedeckt werden. Aufgrund FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahn-Infrastruktur) ist auch mit Mehrkosten für den öffentlichen Verkehr zu rechnen.

Um Romanshorn neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur eine prospektive Entwicklung zu ermöglichen, stehen in den kommenden Jahren verschiedene, auch grössere Projekte an. Der Investitionsplan berücksichtigt die entsprechenden Projektierungen und die Umsetzung der Vorhaben. Der Nettoumfang aller Investitionen für die Periode 2023 bis 2027 beträgt 51,6 Millionen. Franken, davon 8,1 Millionen. Franken spezialfinanziert. Dass sich bei einem solchen Investitionsvolumen die Nettoschuld während einiger Jahre erhöht, ist eine bewusst akzeptierte Voraussetzung.

Welche der Investitionen aus dem Portfolio umgesetzt werden, bestimmt das Stimmvolk in separaten Vorlagen in zwei Schritten: Bei Freigabe eines Projektierungskredits, dann bei der Freigabe der Investitionsmittel.

Der Stadtrat beantragt für 2023, den Steuerfuss von 72 % (seit 2015 gültig) auf 70 % zu senken. Dabei schliesst das Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 164'299 Franken ab.

Im vorliegenden Finanzplan wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

Einwohnerzahl	Die Romanshorner Einwohnerzahl (ohne Wochenaufenthalter etc.) betrug am 31.12.2021 11'410 Einwohner. Aufgrund des aktuellen Wachstums und der regen Bautätigkeit rechnen wir mit einer Bevölkerungszunahme von rund 1,8 % in den folgenden Jahren.
Steuerprognose	Das reale Wirtschaftswachstum der nächsten Jahre wird auf 1,6% (SECO 15.06.2022 1,9%, KOF 22.06.2022 1,6%) geschätzt. Bei den natürlichen Personen resultiert für 2023 zusammen mit dem Bevölkerungswachstum ein nominelles Wachstum des Fiskalertrags von 3,4 %. Bei den juristischen Personen rechnen wir mit 0,2 % Wachstum (Neuansiedlungen) und insgesamt ebenfalls 1,6 % Wirtschaftswachstum, total einem Plus von 1,8 % des Fiskalertrags. Basis der Steuerprognosen bildet der Steuerertrag 2021. Entsprechend sind die bei den juristischen Personen per 1.1.2020 wirksamen Änderungen des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern (Mindereinnahmen) berücksichtigt.
Steuerkraft	1 % jährliches Wachstum aufgrund neu entstehender Wohnräume, die den Zuzug von interessanten Steuerzahlenden begünstigen.
Teuerung	Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Anstieg von Personalkosten und Transferaufwand von 2,0 %, bei Sachkosten, Transferertrag und Entgelten von 0,8 %.
Zinsen	Wir gehen davon aus, dass die Zinssätze für neue langfristige Finanzschulden der Gemeinde im Schnitt etwa 1,5 % betragen werden.
Abschreibungen	Unter HRM2 werden die Abschreibungen linear nach Nutzungsdauer berechnet.

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

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

Der Finanzplan ist von der Versammlung nicht zu genehmigen.

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

FINANZPLAN 2023-2027

ENTWICKLUNG NETTOSCHULD UND EIGENKAPITAL

		Steuerfuss 70 %						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Entwicklung Eigenkapital							
	Bilanzüberschuss am 01.01.	6'612'433	11'439'747	11'469'086	11'633'385	12'252'038	12'656'842	13'000'084
	Ergebnis Erfolgsrechnung	4'827'314	29'339	164'299	618'653	404'804	343'243	-24'310
	Bilanzüberschuss am 31.12.	11'439'747	11'469'086	11'633'385	12'252'038	12'656'842	13'000'084	12'975'775
2	Selbstfinanzierung							
	Ergebnis Erfolgsrechnung	4'827'314	29'339	164'299	618'653	404'804	343'243	-24'310
	Abschreib. Verwaltungsvermögen 33/36	1'778'396	1'960'630	1'887'080	1'788'050	2'075'353	2'257'173	2'669'909
	Saldo Veränderung Spezialfinanzierungen	430'233	164'152	431'814	150'000	150'000	150'000	150'000
	Selbstfinanzierung (Cash flow)	7'035'943	2'154'121	2'483'193	2'556'703	2'630'157	2'750'416	2'795'599
3	Entwicklung Vermögen / Schulden							
	Nettoinvestitionen (70 % ab 2022)	2'964'575	2'151'800	3'843'350	8'250'900	7'682'570	5'295'500	11'068'400
	Selbstfinanzierung	7'035'943	2'154'121	2'483'193	2'556'703	2'630'157	2'750'416	2'795'599
	Finanzierungssaldo	4'071'367	2'321	-1'360'157	-5'694'197	-5'052'413	-2'545'084	-8'272'801
	Nettovermögen / -schuld am 31.12.	4'513'308	4'515'629	3'155'472	-2'538'725	-7'591'139	-10'136'223	-18'409'024
	Einwohner	11'410	11'615	11'824	12'037	12'254	12'475	12'699
	Nettovermögen / -schuld pro Einwohner	396	389	267	-211	-619	-813	-1'450
	Selbstfinanzierungsgrad	237%	100%	65%	31%	34%	52%	25%
	Angewandeter Steuerfuss	72%	72%	70%	70%	70%	70%	70%
	Nettoverschuldungsquotient	-28%	-28%	-19%	15%	43%	56%	99%

< 100 % gut
 100 - 150 % genügend
 > 150 % schlecht

FINANZPLAN 2023-2027

ENTWICKLUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

	Steuerfuss ab 1.1.2023 70%						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Betrieblicher Aufwand	28'379'957	29'518'429	30'591'549	30'725'667	31'524'362	32'227'294	33'171'053
30 Personalaufwand	7'767'653	8'099'670	8'649'700	8'822'694	8'999'148	9'179'131	9'362'713
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'151'430	5'197'900	5'245'200	5'287'162	5'329'459	5'372'095	5'415'071
33 Abschreibungen (Verwaltungsvermögen Kauf bis 2022)	1'200'000	1'746'750	1'673'200	1'100'000	1'080'000	1'050'000	1'020'000
33 Abschreibungen (Verwaltungsvermögen Kauf ab 2023)	364'516	0	0	483'770	791'073	1'002'893	1'445'629
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	637'965	555'890	678'310	400'000	400'000	400'000	400'000
36 Transferaufwand inkl. Abschr. auf Invest.-Beiträge	13'258'392	13'918'219	14'345'139	14'632'042	14'924'683	15'223'176	15'527'640
Betrieblicher Ertrag	30'395'484	29'153'197	30'378'748	31'190'154	31'848'385	32'525'130	33'220'964
40 Feuerwehersatz- und Verkehrsabgaben, Hundesteuer	1'082'987	1'015'000	1'100'000	1'108'800	1'117'670	1'126'612	1'135'625
40 Fiskalertrag (ordentliche Steuern nat. und jur Personen)	16'002'822	16'050'000	16'260'000	16'784'222	17'325'346	17'883'915	18'460'492
Steigerung Steuerkraft aufgrund Attraktivität der Stadt + 1 %			in 16'280'000	167'842	173'253	178'839	184'605
41 Regalien und Konzessionen	5'973	5'973	5'973	6'000	6'000	6'000	6'000
42 Entgelte	7'492'388	7'075'500	7'350'093	7'408'894	7'468'165	7'527'910	7'588'133
43 Verschiedene Erträge	16'675	18'500	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	207'733	391'738	246'496	250'000	250'000	250'000	250'000
46 Transferertrag	5'586'906	4'596'486	5'401'186	5'444'395	5'487'951	5'531'854	5'576'109
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'015'527	-365'232	-212'801	464'486	324'023	297'836	49'911
34 Finanzaufwand	714'333	757'429	747'900	979'834	1'062'291	1'106'810	1'235'655
44 Finanzertrag	1'624'673	1'152'000	1'125'000	1'134'000	1'143'072	1'152'217	1'161'434
Ergebnis aus Finanzierung	910'340	394'571	377'100	154'166	80'781	45'407	-74'221
Operatives Ergebnis	2'925'867	29'339	164'299	618'653	404'804	343'243	-24'310
38 Ausserordentlicher Aufwand	18'320						
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'919'767						
Ausserordentliches Ergebnis	1'901'447	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'827'314	29'339	164'299	618'653	404'804	343'243	-24'310
(+ = Ertragsüberschuss/- = Aufwandüberschuss)							
Angewendeter Steuerfuss	72%	72%	70%	70%	70%	70%	70%
1 Steuerprozent	222'261	222'917	232'286	242'172	249'980	258'039	266'359
Steuerkraft	1'948	1'919	1'964	2'012	2'040	2'069	2'097

INVESTITIONSPLAN 2023 - 2027

Kontoinhalt	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Verwaltungsliegenschaften	100'000	500'000	480'000	400'000	300'000	3'000'000
Ersatz Bahnhofstrasse 19 / Neubau Stadthaus (Zukunft Gemeindehaus, Projektierung Totalsanierung / allenfalls Neubau)	100'000	500'000	480'000	400'000	300'000	3'000'000
Werkhof, Gaswerkstr. 2	100'000	350'000	350'000	400'000	300'000	3'000'000
Baulicher Unterhalt/Ersatzmassnahmen gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung		150'000				
MZG (Feuerwehr/Jugendherberge)			130'000			
Baulicher Unterhalt/Ersatzmassnahmen gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung						
Kino, Jugendtreff, Salmacherstrasse 1						
Baulicher Unterhalt/Ersatzmassnahmen gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung						
OFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	90'000	230'000	142'100	0	0
Feuerwehr (Netto) Spezialfinanzierung	0	0	25'000	0	0	0
Seedwehr Container			250'000			
Beiträge Feuerschutzamt			-225'000			
Militärische Verteidigung	0	90'000	205'000	142'100	0	0
Alltansanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354 (Totalkosten)		20'000	35'000	55'000		
Alltansanierung Schiessanlage Monrüti 50 Meter Parzelle 1354 Rückvergütung Bund, Kanton, Gemeinden, SG				-92'900		
Alltansanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306		40'000	100'000	200'000		
Alltansanierung Schiessanlage Monrüti 300 Meter Parzelle 1306- Rückvergütung Kanton/Bund				-80'000		
Alltansanierung Schiessanlage Eichhof 300 Meter Parzelle 1250 & 1083		30'000	70'000	100'000		
Alltansanierung Schiessanlage Eichhof 300 Meter Parzelle 1250 & 1083 - Rückvergütung Kanton/Bund				-40'000		
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	280'000	1'476'000	7'515'000	2'691'000	4'076'000	9'017'000
Seebad	220'000	176'000	4'000'000	3'1'000	487'000	217'000
Pumpen, Rutschbahnturm, Heizung, Filteranlagen, Drainagen, Diverses	220'000	150'000	3'500'000	3'500'000	487'000	217'000
2 Ersatz Folien in Becken			500'000			
Seebadgebäude Instandsetzungsarbeiten gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung					441'000	101'000
Seebadkiosk Instandsetzungsarbeiten gemäss kalkulatorischer Liegenschaft Unterhaltsplanung		26'000		31'000	46'000	116'000
Sportanlagen, Bildungs- und Bewegungscampus	60'000	600'000	2'820'000	1'260'000	660'000	7'300'000
Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle, Gesamtkosten ohne Land	60'000	2'000'000	4'600'000	4'200'000	1'700'000	1'000'000
Sport-/Turn-/Mehrzweckhalle, Kosten nur Land			4'800'000			
Beiträge Schulen						
Sport-Turn-/Mehrzweckhalle - Rückvergütung Primarschule (40%)		-800'000	-3'760'000	-1'680'000	-680'000	-400'000
Sport-Turn-/Mehrzweckhalle - Rückvergütung Sekundarschule (30%)		-600'000	-2'820'000	-1'260'000	-510'000	-300'000
Sanierung Sportplätze, mit Option Kunstrasenplatz, 2026; Planungskosten					150'000	7'000'000
Bootschiffen (Spezialfinanzierung)	0	0	95'000	0	429'000	0
Dienstgebäude Hafenmeister			95'000		139'000	
Ersatz Kran / Kranplatz im 2026					290'000	

INVESTITIONSPLAN 2023 - 2027

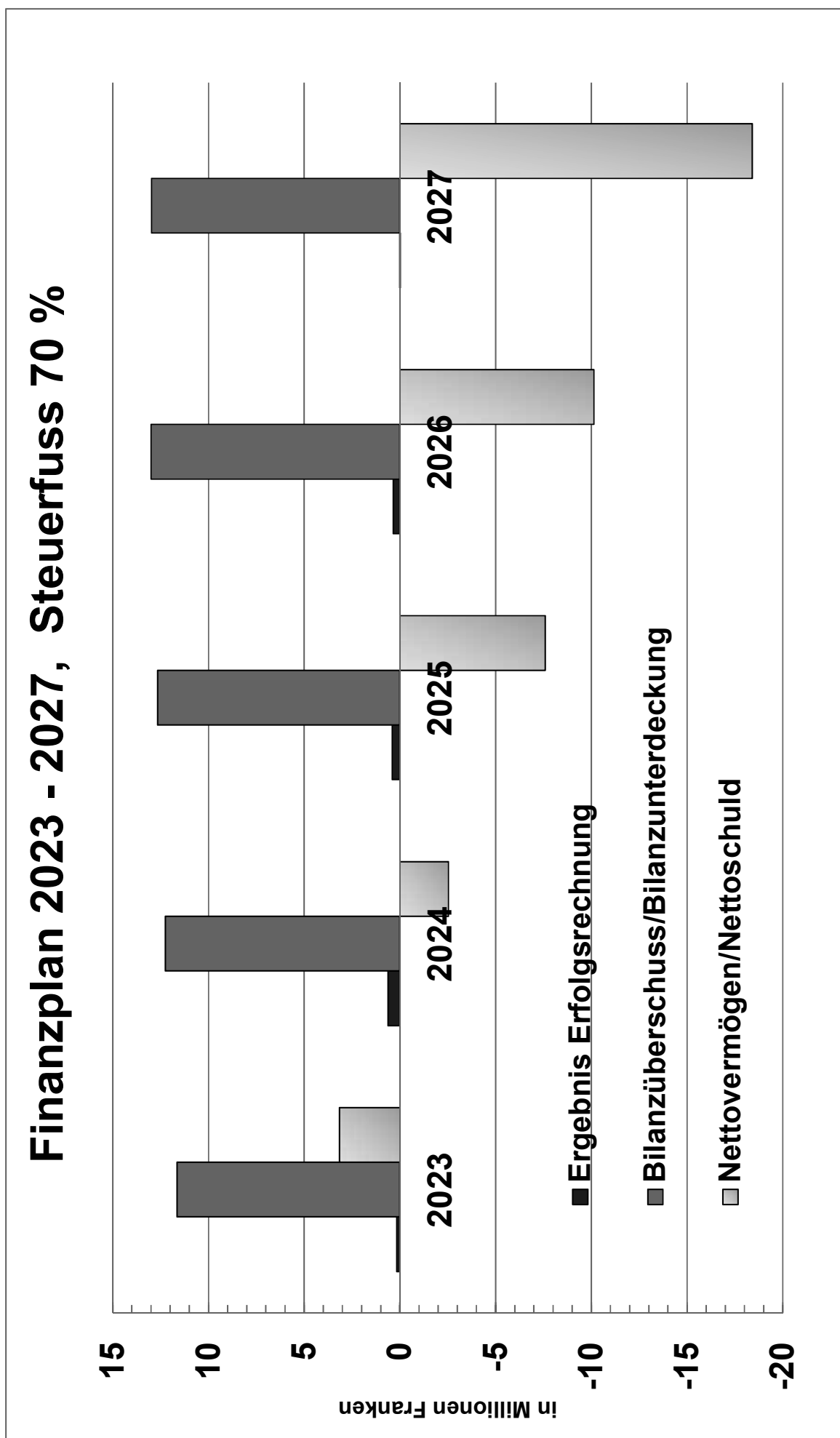
Kontoinhalt	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
Hafenpromenade	0	700'000	600'000	1'400'000	2'500'000	1'500'000
Gestaltung Promenade Bahnhof-Parkanlagen		500'000	500'000	2'000'000	2'400'000	
Auflösung Rückstellung Kantonsbeitrag				-700'000		
Projekt "Pier 8590"		200'000	100'000	100'000	100'000	4'000'000
Investitionsbeitrag Kanton Thurgau/TKB						-2'000'000
Investitionsbeitrag Unternehmen/Private (z.B. via Crowdfunding)						-500'000
VERKEHR						
Baubeiträge an kantonale Tiefbauprojekte	0	2'352'500	2'730'000	7'010'000	2'339'000	1'945'000
H13 Uttwil-Romanshorn		100'000	600'000	800'000	0	0
H14 Kreisel Holz - Kreisel Hueb			600'000	800'000		
Kreisel Hueb		100'000				
Sanierungen Bushaltestellen Reckholdern- (4 Haltekanten), Kreuzlingerstrasse (2 Haltekanten) und Hueb (2 Haltekanten)						
Gemeindestrassen (inklusive Fahrzeuge und Maschinen)	1'290'000	2'052'500	1'960'000	2'110'000	2'239'000	1'845'000
Agglomerationsprogramm (AP) 3. Generation 2019-2025 (Bund) netto	217'500	195'000	650'000	455'000	399'000	425'000
Gleisquerung Süd (Anteil Gemeinde an Kanton)					300'000	300'000
Friedrichshafnerstrasse, Knoten Seewiesen (Bodenseeradrouten) netto						
Friedrichshafnerstrasse, Seewiesen-Hafen (Bodenseeradrouten) netto						
Verbesserung Veloführungen Allee-, Schlossberg-, Hafenstrasse, Kirchgasse						
Optimierung Knoten für Fuss- und Veloverkehr Bahnhofstrasse, Knoten Alleestrasse	150'000				100'000	
Tempo 30 Zone Alleestrasse, Alpenstrasse – Rislenstrasse				50'000		
Einbiegehilfe Bus Schul-/Neuhofstr (VSM)				50'000		
<i>EL = Eigenleistung; muss im Rahmen des AP ausgeführt werden, bekommt aber keine finanzielle Unterstützung. Diese EL dienen der Gesamtwirkung des AP</i>						
EL: Verbesserung Veloführung Schlosspark, Inseli	100'000					
EL: Neues Trottoir Bahnhofstrasse, Knoten Huber Rebgarten				50'000		
EL: Aufhebung Parkplätze Bankstrasse, Bahnhofstrasse – Hafenstrasse				50'000		
Bergseitiger Velostreifen Bahnhofstrasse, Weizenlgstrasse – Bahnhof					100'000	
Neuer Fuss- und Veloweg Fuss-Radweg entlang SBB-Trasse (Im Hof)						300'000
Neuer Fuss- und Veloweg Im Hof						100'000
Optimierung Knoten an Bahnhofstrasse					160'000	
Bahnhofplatz-Innenstadt	100'000	300'000	1'000'000	500'000		
Rückerstattung Bundesanteil (35%)	-122'500	-105'000	-350'000	-245'000	-231'000	-245'000
Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)	-10'000	0	0	0	-30'000	-30'000
Agglomerationsprogramm (AP) 4. Generation 2024-2028 (Bund) netto	32'500	162'500	130'000	585'000	650'000	0
Neuhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)	50'000	50'000	100'000	800'000	1'000'000	
Obere Bahnhofstrasse Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)	200'000	200'000	100'000	100'000	1'000'000	
Rückerstattung Bundesanteil (angenommen 35%)	-17'500	-87'500	-70'000	-315'000	-350'000	

INVESTITIONSPLAN 2023 - 2027

Kontoinhalt	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
Rückerstattung Kanton (ca. 10 %)						
Projekte Werterhaltung ("Globalkredit" Strassensanierungen, 600'000)	670'000	600'000	810'000	600'000	720'000	800'000
Noch nicht zugeordneter Kredit des Globalkredit	0			250'000		
Mittlere Gasse	60'000	75'000	150'000	100'000		
Alleestrasse					100'000	500'000
Hafenstrasse					300'000	300'000
Bankstrasse					120'000	
Neuhofstrasse						
Alpsteinstrasse			300'000	250'000		
Badstrasse	25'000					
Carl-Spitteler-Strasse	150'000					
Egnacherweg (Friedrichshafnerstr. - Bue)	75'000	75'000				
Rommiszelgstrasse	210'000					
Waldhofstrasse	50'000					
Wasserwerkstrasse	50'000					
Löwenstrasse	50'000					
Rütistrasse	20'000					
Hintere Schlossbergstrasse	10'000					
Neustrasse	40'000		330'000			
Salmsacherstrasse	50'000		30'000			
Hubstrasse	40'000					
Oberhäuserenstrasse	150'000				200'000	
Straubenhaus	40'000					
Monrütistrasse	100'000					
Friedhofallee						
Projekte Werterhalt Brücken	0	725'000	0	0	0	0
Aach-Spitz-Brücke (Holzbrücke)		550'000				
Oberhäusern-Fehlmoos-Brücke		350'000				
Rückerstattung Anteil Salmsach 50%		-175'000				
Projekte Kleinbauten und Deckbeläge	370'000	370'000	370'000	370'000	370'000	370'000
Rahmenkredit für Kleinbauten	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Verkehrsberuhigungsmassnahmen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
kleinere Erschliessungen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Deckbeläge (Sanierungen nach Werkarbeiten)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0	100'000	100'000	250'000
Ersatz im Fuhrpark				100'000	100'000	250'000
Parkhaus/Parkplätze	100'000	100'000	100'000	4'100'000	100'000	100'000
Parkplätze Bau / Unterhalt, Parkleitsystem	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Tiefgarage Hafenpromenade				4'000'000		
Regionalverkehr	180'000	100'000	70'000	0	0	0
Sanierung Bushaltestelle Holzgasse, Alleestrasse (inkl. Bushäuschen)	180'000	100'000	70'000			

INVESTITIONSPLAN 2023 - 2027

Kontoinhalt	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grün-markierte Zeilen: Spezialfinanzierungen						
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'124'000	1'072'000	832'000	732'000	850'000	1'850'000
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	550'000	740'000	550'000	550'000	550'000	550'000
Sanierungen nach GEP	650'000	800'000	650'000	650'000	650'000	650'000
Rahmenkredit für Kleinbauten	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Alllastensanierung Schiessanlage Hatswil	40'000					
Alllastensanierung Schlackendeponie südöstlich Hydrel Anteil Bund/Kanton						
Alllastensanierung Kehrichtdeponie Strubenhus Anteil Bund/Kanton						
Sanierung WC-Anlagen im Seepark						
Einnahmen aus Anschlussgebühren	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	32'000	32'000	32'000	32'000	0	0
Entsorgungsstellen	50'000	50'000	50'000	50'000	0	0
Investitionsbeitrag KVA	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	0	0
Neue Regionale Tierkörpersammelstelle Egnach, Investitionsbeitrag						
Gewässerbauungen	342'000	100'000	50'000	50'000	200'000	1'200'000
See-Ufer: Erneuerung Ufer-Befestigung	400'000	200'000	50'000	50'000	500'000	1'700'000
Kantonsbeitrag (je nach Ausführung bis zu 60%)	-90'000	-100'000			-300'000	-500'000
Öffnung Tobelmühlbach Pfaffenwies	160'000					
Öffnung Tobelmühlbach Pfaffenwies - Beitrag Kanton bis zu 80%	-128'000					
Raumordnung	200'000	200'000	200'000	100'000	100'000	100'000
Ortsplanung	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Initialisierungskosten für Schlüsselprojekte	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Investitionsausgaben	3'660'000	6'001'000	12'650'000	11'886'000	8'676'000	18'787'000
Investitionseinnahmen	-586'000	-5'10'500	-863'000	-9'10'900	-1'111'000	-2'975'000
NETTO-INVESTITIONEN	3'074'000	5'490'500	11'787'000	10'975'100	7'565'000	15'812'000
Spezialfinanziert	682'000	872'000	802'000	4'682'000	1'079'000	650'000
Nicht spezialfinanziert	2'392'000	4'618'500	10'985'000	6'293'100	6'486'000	15'162'000
Netto-Investitionen 2023 - 2027 spezialfinanziert						8'085'000
Netto-Investitionen 2023 - 2027 nicht spezialfinanziert						43'544'600
						51'629'600
Durchschnitt pro 5 Jahr (2023-2027)						10'325'920
davon spezialfinanziert						1'617'000
nicht spezialfinanziert						8'708'920



Regionales Pflegeheim

Erfolgsrechnung

Investitionen und Kennzahlen

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	IST VJ 2021	Abweichung Budget 2023/2022	%
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	1'792'000.00	1'617'000.00	1'613'520.75	175'000.00	10.82
3118	RST Pflege Fachpersonal	0.00	0.00	4'356.00	0.00	0.00
3119	Rückvergütung Pflege Fachpersonal	-50'000.00	0.00	-85'462.25	-50'000.00	0.00
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	1'074'000.00	891'000.00	1'049'683.90	183'000.00	20.54
3128	RST Pflege Assistenzpersonal	0.00	0.00	6'315.00	0.00	0.00
3129	Rückvergütung Pflege Assistenzpersonal	-65'000.00	0.00	-112'912.10	-65'000.00	0.00
3130	Lohn Pflegepersonal i. Ausbildung	201'000.00	190'000.00	192'043.20	11'000.00	5.79
31	Besoldungen Pflege	2'952'000.00	2'698'000.00	2'667'544.50	254'000.00	9.41
3250	Lohn Aktivierung	113'000.00	133'000.00	108'985.95	-20'000.00	-15.04
3298	RST andere Fachbereiche	0.00	0.00	-627.00	0.00	0.00
3299	Rückvergütung andere Fachbereiche	0.00	0.00	-1'296.00	0.00	0.00
32	Besoldungen andere Fachbereiche	113'000.00	133'000.00	107'062.95	-20'000.00	-15.04
3300	Lohn Heimleitung + Verwaltung	271'000.00	247'000.00	254'561.55	24'000.00	9.72
3398	RST Heimleitung + Verwaltung	0.00	0.00	-7'386.30	0.00	0.00
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	271'000.00	247'000.00	247'175.25	24'000.00	9.72
3400	Lohn Hauswirtschaft	375'600.00	429'000.00	331'908.22	-53'400.00	-12.45
3410	Lohn Hauswirtschaft in Ausbildung	11'000.00	15'600.00	13'984.45	-4'600.00	-29.49
3450	Lohn Verpflegungsdienst	771'400.00	519'000.00	703'840.98	252'400.00	48.63
3460	Lohn Verpflegungsdienst in Ausbildung	27'000.00	40'000.00	41'931.05	-13'000.00	-32.50
3498	RST Ökonomie und Hausdienst	0.00	0.00	1'555.00	0.00	0.00
3499	Rückvergütung Ökonomie und Hausdienst	-21'000.00	0.00	-26'052.85	-21'000.00	0.00
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	1'164'000.00	1'003'600.00	1'067'166.85	160'400.00	15.98
3500	Lohn Technische Dienste	131'000.00	142'000.00	172'631.35	-11'000.00	-7.75
3510	Lohn Technische Dienste in Ausbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3598	RST Technische Dienste	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
3599	Rückvergütung Technische Dienste	0.00	0.00	-8'800.75	0.00	0.00
35	Besoldungen Technische Dienste	131'000.00	142'000.00	164'700.60	-11'000.00	-7.75
3700	AHV/ALV/FAK	380'000.00	352'100.00	344'940.95	27'900.00	7.92
3710	Pensionskasse (BVG)	439'000.00	450'000.00	391'535.90	-11'000.00	-2.44
3720	Unfallversicherung (UVG)	44'000.00	41'000.00	39'747.95	3'000.00	7.32
3730	Krankentaggeldversicherung	70'000.00	45'000.00	43'257.55	25'000.00	55.56
37	Sozialversicherungsaufwand	933'000.00	888'100.00	819'482.35	44'900.00	5.06

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	IST VJ 2021	Abweichung Budget 2023/2022	%
3800	Honorare für Leistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	12'632.88	0.00	0.00
3810	Personalmiete	70'000.00	20'000.00	69'068.15	50'000.00	250.00
3820	Supervisionen	2'500.00	2'500.00	3'275.60	0.00	0.00
3860	Freiwilligen Arbeit	3'000.00	3'000.00	2'133.00	0.00	0.00
38	Honorare für Leistungen Dritter	95'500.00	45'500.00	87'109.63	50'000.00	109.89
3900	Personalsuche	15'000.00	15'000.00	963.95	0.00	0.00
3910	Aus- und Fortbildung	55'000.00	55'000.00	50'506.05	0.00	0.00
3915	Qualitätssicherung	10'000.00	20'000.00	6'536.50	-10'000.00	-50.00
3920	Personalanlässe	12'000.00	12'000.00	10'100.00	0.00	0.00
3940	Spesen Personal für Aus- / Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	780.90	0.00	0.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand	12'500.00	12'500.00	13'932.09	0.00	0.00
39	Personalnebenaufwand	107'500.00	117'500.00	82'819.49	-10'000.00	-8.51
3	PERSONALAUFWAND	5'767'000.00	5'274'700.00	5'243'061.62	492'300.00	9.33
4010	Übrige Medikamente	500.00	500.00	369.90	0.00	0.00
4020	Instrumente, Utensilien	20'000.00	20'000.00	29'543.80	0.00	0.00
4030	Pflegematerial MiGel	46'000.00	42'000.00	37'731.75	4'000.00	9.52
4040	Übriges Pflegematerial	10'000.00	10'000.00	3'233.10	0.00	0.00
4050	Medizinische Fremdleistungen	1'500.00	2'500.00	1'500.00	-1'000.00	-40.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	5'000.00	10'000.00	1'711.90	-5'000.00	-50.00
40	Medizinischer Bedarf	83'000.00	85'000.00	74'090.45	-2'000.00	-2.35
4100	Lebensmittel	250'000.00	230'000.00	231'048.30	20'000.00	8.70
4150	Getränke	36'000.00	34'000.00	33'856.30	2'000.00	5.88
41	Lebensmittel und Getränke	286'000.00	264'000.00	264'904.60	22'000.00	8.33
4200	Textilien- und Textilersatz	79'000.00	48'000.00	30'026.30	31'000.00	64.58
4210	Haushaltartikel	28'600.00	20'000.00	28'739.30	8'600.00	43.00
4211	Toilettenartikel für Bewohner	3'500.00	3'500.00	3'657.75	0.00	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	36'500.00	36'500.00	31'212.20	0.00	0.00
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	18'000.00	0.00	34'278.00	18'000.00	0.00
42	Haushalt	165'600.00	108'000.00	127'913.55	57'600.00	53.33

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	IST VJ 2021	Abweichung Budget 2023/2022	%
4300	Unterhalt/Reparatur/Ersatz immobile Sachanlagen	100'000.00	100'000.00	124'692.25	0.00	0.00
4310	Unterhalt/Reparatur/Ersatz mobile Sachanlagen	65'000.00	65'000.00	50'554.21	0.00	0.00
4380	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	5'000.00	3'500.00	5'971.05	1'500.00	42.86
43	Unterhalt/Reparatur/Ersatz immobile und mobile Sachanlage	170'000.00	168'500.00	181'217.51	1'500.00	0.89
4420	Abschreibungen immobile Sachanlagen	278'800.00	278'200.00	278'190.00	600.00	0.22
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	98'300.00	95'000.00	78'017.00	3'300.00	3.47
4426	Abschreibungen auf immaterielle Werte	16'700.00	21'500.00	8'867.00	-4'800.00	-22.33
4440	Leasing (IT, Kopierer, etc.)	21'000.00	19'000.00	20'781.12	2'000.00	10.53
4450	Kleinschaffungen (< Investitionsgrenze)	30'000.00	40'400.00	7'951.25	-10'400.00	-25.74
44	Abschreibungen, Aufwand für Anlagenutzung	444'800.00	454'100.00	393'806.37	-9'300.00	-2.05
4500	Strom	165'000.00	70'000.00	64'732.20	95'000.00	135.71
4520	Energieversorgung Heizung	80'000.00	40'000.00	42'829.50	40'000.00	100.00
4550	Wasser inklusive Abwasser (KST 015)	22'000.00	22'000.00	22'071.40	0.00	0.00
45	Energie und Wasser	267'000.00	132'000.00	129'633.10	135'000.00	102.27
4610	Darlehenszinsen	13'600.00	15'100.00	16'675.20	-1'500.00	-9.93
46	Finanzaufwand	13'600.00	15'100.00	16'675.20	-1'500.00	-9.93
4700	Büromaterial und Drucksachen	7'800.00	7'500.00	7'722.08	300.00	4.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	15'300.00	15'000.00	15'003.32	300.00	2.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	2'000.00	2'000.00	575.00	0.00	0.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	12'000.00	6'000.00	5'081.33	6'000.00	100.00
4740	Spesen Personal (exkl. Weiterbildung)	2'500.00	2'500.00	1'518.10	0.00	0.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	55'000.00	48'000.00	53'827.45	7'000.00	14.58
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	1'000.00	1'000.00	791.84	0.00	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	10'000.00	10'000.00	164.29	0.00	0.00
4780	Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt	75'000.00	60'000.00	68'496.67	15'000.00	25.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	15'000.00	15'000.00	11'346.00	0.00	0.00
47	Büro und Verwaltung	195'600.00	167'000.00	164'526.08	28'600.00	17.13
4810	Anlässe und Veranstaltungen	10'000.00	10'000.00	6'746.50	0.00	0.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	4'000.00	4'000.00	3'776.20	0.00	0.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	5'000.00	5'000.00	2'890.00	0.00	0.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'000.00	9'000.00	9'227.98	0.00	0.00
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	28'000.00	28'000.00	22'640.68	0.00	0.00

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	IST VJ 2021	Abweichung Budget 2023/2022	%
4900	Prämien für Sachversicherungen	5'500.00	5'500.00	5'239.55	0.00	0.00
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	7'100.00	4'500.00	7'083.90	2'600.00	57.78
4920	Abgaben und Gebühren	8'000.00	10'000.00	7'658.35	-2'000.00	-20.00
4930	Dekorationsmaterial	4'000.00	4'000.00	1'166.30	0.00	0.00
4940	Auslagen für Tiere	3'000.00	3'000.00	2'108.35	0.00	0.00
4960	Spendenverwendung laufendes Jahr	0.00	0.00	2'884.25	0.00	0.00
4961	Einlage von Spenden z.G. Bilanz	0.00	0.00	3'451.40	0.00	0.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit	2'500.00	2'500.00	1'005.97	0.00	0.00
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)	13'000.00	13'000.00	10'078.15	0.00	0.00
4990	Übriger Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	1'988.58	0.00	0.00
49	Übriger Sachaufwand	45'100.00	44'500.00	42'664.80	600.00	1.35
4	SACHAUFWAND	1'698'700.00	1'466'200.00	1'418'072.34	232'500.00	15.86
6000	Pensionstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	3'170'500.00	3'026'000.00	3'005'397.65	144'500.00	4.78
6020	Betreuungstaxen stat. Alterspflege (0.0%)	914'000.00	844'000.00	824'701.00	70'000.00	8.29
6061	Pflegertaxen stat. Alterspflege Versicherter (0.0%)	1'286'400.00	1'156'000.00	1'185'715.20	130'400.00	11.28
6062	Pflegertaxen stat. Alterspflege Bewohner (0.0%)	545'600.00	538'000.00	544'385.10	7'600.00	1.41
6063	Pflegertaxen stat. Alterspflege Gmd./Kanton (0.0%)	1'382'900.00	1'148'000.00	1'198'375.00	234'900.00	20.46
60	Pensions-, Betreuungs-, Pflegertaxen	7'299'400.00	6'712'000.00	6'758'573.95	587'400.00	8.75
6240	Pflegematerial nach MiGel (0.0%)	30'000.00	42'000.00	54'374.95	-12'000.00	-28.57
62	Medizinische Leistungen KVG	30'000.00	42'000.00	54'374.95	-12'000.00	-28.57
6330	Besondere Personalleistungen (5.2%)	4'000.00	2'000.00	4'577.75	2'000.00	100.00
63	Übrige medizinische Nebeneleistungen	4'000.00	2'000.00	4'577.75	2'000.00	100.00
6500	Leistungen Küche (5.2%)	0.00	0.00	838.15	0.00	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV) (5.2%)	8'000.00	7'000.00	8'021.95	1'000.00	14.29
6530	Leistungen Hauswirtschaft (5.2%)	5'000.00	5'000.00	5'090.95	0.00	0.00
6540	Toilettenartikel (5.2%)	3'000.00	3'000.00	3'088.40	0.00	0.00
6580	Sonstige Leistungen (5.2%)	15'000.00	15'000.00	14'805.55	0.00	0.00
6590	Ertragsmind. aus Leist. an BW (0.0%)	-15'000.00	-28'000.00	-13'106.40	13'000.00	-46.43
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	16'000.00	2'000.00	18'738.60	14'000.00	700.00

REGIONALES PFLEGEHEIM

Erfolgsrechnung

Budget 2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	IST VJ 2021	Abweichung Budget 2023/2022	%
6600	Mietzinsvertrag (0.0%)	3'600.00	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00
6650	Finanzvertrag (0.0%)	1'800.00	1'800.00	1'528.30	0.00	0.00
66	Mietzins- und Finanzertrag	5'400.00	5'400.00	5'128.30	0.00	0.00
6800	Personalverpflegung (5.2%)	14'000.00	14'000.00	18'164.50	0.00	0.00
6805	Mahlzeitendienst (0.0%)	180'000.00	150'000.00	198'460.00	30'000.00	20.00
6830	Verkäufe an Personal und Dritte (5.2%)	2'700.00	2'700.00	8'382.70	0.00	0.00
6870	Cafeteria / Restaurant (betrieblich) (5.2%)	75'000.00	75'000.00	24'305.90	0.00	0.00
6880	Übrige Nebenerlöse (5.2%)	6'000.00	6'000.00	16'087.50	0.00	0.00
6890	Ertragsmind. Leist. an Personal und Dritte (5.2%)	0.00	0.00	616.85	0.00	0.00
68	Leistungen an Personal und Dritte	277'700.00	247'700.00	266'017.45	30'000.00	12.11
6970	Spendeneingänge laufendes Jahr Privaten (0.0%)	0.00	0.00	3'451.40	0.00	0.00
6971	Entnahme von Spenden z.G. Bilanz	0.00	0.00	2'884.25	0.00	0.00
69	Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	0.00	6'335.65	0.00	0.00
6	BETRIEBSERTRAG	7'632'500.00	7'011'100.00	7'113'746.65	621'400.00	8.86
O	Operatives Ergebnis	166'800.00	270'200.00	452'612.69	-103'400.00	-38.27
7000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	4'454.05	0.00	0.00
7060	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	49'524.95	0.00	0.00
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	45'070.90	0.00	0.00
7	BETRIEBSFREMDER AUFWAND & ERTRAG	0.00	0.00	45'070.90	0.00	0.00
G	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	166'800.00	270'200.00	497'683.59	-103'400.00	-38.27

REGIONALES PFLEGEHEIM

Investitionen

Budget 2023

Bezeichnung der Investition	Anzahl	Preis inkl. MwSt	Bilanz Konto	Preis inkl. MwSt	ND	ER Konto	KST Nr.	Abschr. inkl. MwSt	Kommentar	Priorität zwingend	Priorität wenn nötig	Priorität optional	Total	
													Jahre	Total
Total Grundstücke			1100		0			-					0.00	0.00
Gebäude													0.00	
Installationen					33								0.00	
Liftsanierung (Motor)	1	75'000.00			33								0.00	
Total Immoblie Sachanlagen			1105		20			3'750.00		x			0.00	3'750.00
Personenruf Erneuerung Update	1	19'700.00			20	4420							19'700.00	
Einscheibenmaschine Ersatz	1	3'900.00			10			390.00		x			3'900.00	
AMS Matraze	1	7'800.00			10			780.00		x			7'800.00	
Bodenbett	1	5'000.00			10			500.00		x			5'000.00	
Mobiliar Wohnbereiche 1+2	2	7'500.00			10			1'500.00		x			1'500.00	
Fusspflege Ersatz Inventar	1	7'500.00			10			750.00		x			750.00	
Total Mobile Sachanlagen			1110		10	4421		5'890.00		x			5'890.00	
Total Immaterielle Werte			1160		4								0.00	0.00
					4								0.00	
					4								0.00	
					4	4426							0.00	0.00
Total Anschaffungen / Abschreibungen neu								133'900.00					133'900.00	9'640.00

Kennzahlen Budget 2023

	BU 2023	BU 2022	Ist 2021	IST 2020
Jahregewinn (+)	166'800.00	270'200.00	497'683.59	-
Jahresverlust (-)				-130'617.00
Abschreibungen (+)	393'800.00	394'700.00	365'074.00	458'019.25
Selbstfinanzierung	560'600.00	664'900.00	862'757.59	327'402.25
Selbstfinanzierung	560'600.00	664'900.00	327'402.25	327'402.25
Investitionen	133'900.00	107'000.00	186'370.35	186'370.35
Finanzierungsergebnis (+)Überschuss / -Fehlbetrag	426'700.00	557'900.00	141'031.90	141'031.90
Stand Spezialfinanzierung Pflegeheim	804'066.59	637'266.59	367'066.59	-130'617.00
Stand Spendenkonto			45'584.39	45'017.24
Finanzierung	804'066.59	637'266.59	412'650.98	-85'599.76
Auslastung				
Tage pro Jahr	365	365	366	366
Aufenthaltstage Pflege	23'775	23'433	22'954	22'954
Betretete Bewohneranzahl	65.0	64.2	62.7	62.7
Auslastung Pflege und Betreuung in %	89.0	87.9	85.9	85.9
Aufenthaltstage Pension	24'455	24'455	24'411	23'415
Bettenbelegung pro Tag	67.0	67.0	67.0	64.0
Auslastung Pension in %	91.8	91.8	91.8	87.6
Personal				
Stellenplan in 100%-Stellen	64	62	66	63
Anzahl Lernende und Praktikanten	12	13	13	9

