



ERFOLGSRECHNUNG	Geschäftsjahr 2022		Geschäftsjahr 2023		Abweichung +/-	Budget 2024	
	01.01. - 31.12.22	%	01.01. - 31.12.23	%		01.01. - 31.12.24	%
BETRIEB							
Elternbeiträge	1'281'888.48		1'382'213.51		100'325.03	840'000.00	
Mitgliederbeiträge	4'790.00		6'310.00			3'600.00	
Mahlzeitenentschädigungen	34'252.80		55'490.60		21'237.80	0.00	
übriger Ertrag	0.00		0.00		0.00	0.00	
Total Betriebsertrag	1'320'931.28	100.0	1'444'014.11	100.0	123'082.83	843'600.00	100.0
Pflegematerial	-4'949.98	-0.4	-4'269.10	-0.3	680.88	-4'000.00	-0.5
Lebensmittelaufwand	-82'073.20	-6.4	-76'781.87	-5.3	5'291.33	-80'000.00	-9.5
Mahlzeiten von Dritten	-89'232.85	-7.0	-116'258.40	-8.1	-27'025.55	0.00	0.0
Kostenanteil des Personals	11'642.00	0.9	7'470.00	0.5	-4'172.00	8'000.00	0.9
Haushalt, Küche, Reinigung	-9'517.00	-0.7	-9'715.72	-0.7	-198.72	-9'000.00	-1.1
Beschäftigungsmaterial, Ausflüge	-6'777.58	-0.5	-7'740.42	-0.5	-962.84	-10'000.00	-1.2
Total direkter Aufwand	-180'908.61	-14.1	-207'295.51	-14.4	-26'386.90	-95'000.00	-11.3
Bruttoergebnis 1	1'140'022.67	71.8	1'236'718.60	85.6	96'695.93	748'600.00	88.74
Löhne	-1'134'504.85	-85.9	-1'240'965.90	-85.9	-106'461.05	-845'000.00	-100.2
Leistungen Sozialversicherungen	2'094.55	0.2	4'151.90	0.3	2'057.35	0.00	0.0
Total Löhne	-1'132'410.30	-85.7	-1'236'814.00	-85.7	-104'403.70	-845'000.00	-100.2
Total Sozialversicherungsaufwand	-117'093.15	-8.9	-125'861.80	-8.7	-8'768.65	-84'000.00	-10.0
Total übriger Personalaufwand	-20'660.35	-1.6	-24'066.60	-1.7	-3'406.25	-15'000.00	-1.8
Total Personalaufwand	-1'270'163.80	-96.2	-1'386'742.40	-96.0	-116'578.60	-944'000.00	-111.9
Bruttoergebnis 2	-130'141.13	-24.4	-150'023.80	-10.4	-19'882.67	-195'400.00	-23.2



ERFOLGSRECHNUNG	Geschäftsjahr 2022		Geschäftsjahr 2023		Abweichung +/-	Budget 2024	
	01.01. - 31.12.22	%	01.01. - 31.12.23	%		01.01. - 31.12.24	%
Raumaufwand	-76'440.00	-5.8	-74'840.00	-5.2	1'600.00	-75'000.00	-8.9
Unterhalt Mobiliar+Geräte	-10'497.45	-0.8	-6'410.17	-0.4	4'087.28	-10'000.00	-1.2
Gartenanlage	-11'377.70	-0.9	-12'114.90	-0.8	-737.20	-12'000.00	-1.4
Betriebsversicherung/Abgaben	-5'978.80	-0.5	-2'744.00	-0.2	3'234.80	-3'000.00	-0.4
Energie- und Entsorgungsaufwand	-10'619.55	-0.8	-7'509.50	-0.5	3'110.05	-7'000.00	-0.8
Büromaterial, Kopie, Fachliteratur	-6'322.40	-0.5	-5'004.80	-0.3	1'317.60	-5'000.00	-0.6
Telefon, Fax, Internet, Porti, Beiträge	-7'004.98	-0.5	-6'775.20	-0.5	229.78	-6'000.00	-0.7
Buchführungs-/Revisionsaufwand	-15'216.40	-1.2	-15'304.60	-1.1	-88.20	-11'000.00	-1.3
Informatikaufwand	-13'045.05	-1.0	-7'671.50	-0.5	5'373.55	-7'500.00	-0.9
Werbung, Prospekte, Spesen, Geschenke	-7'297.10	-0.6	-2'235.55	-0.2	5'061.55	-2'500.00	-0.3
Verein		0.0					
Liegenschaftsaufwand	-589.90	0.0	-1'742.00	-0.1	-1'152.10	-2'500.00	-0.3
Hypothekarzinsaufwand	-3'440.20	-0.3	-3'440.20	-0.2	0.00	-3'500.00	-0.4
Total Betriebsaufwand	-167'829.53	-12.7	-145'792.42	-10.1	22'037.11	-145'000.00	-17.2
Total Abschreibungen	-15'750.30		-21'914.70	-1.5		-10'000.00	-1.2
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT)	-313'720.96	-37.1	-317'730.92	-20.5	2'154.44	-350'400.00	-40.4
Finanzaufwand	-900.80	-0.1	-829.98	-0.1	70.82	-1'000.00	-0.1
Finanzertrag	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
Betriebserfolg vor Drittbeiträgen	-314'621.76	-37.2	-318'560.90	-20.5	2'225.26	-351'400.00	-40.5
Spenden	58'629.10	4.4	28'786.81	2.0	-29'842.29	25'000.00	3.0
Primarschulgemeinde Romanshorn	280'000.00	21.2	296'000.00	20.5	16'000.00	350'000.00	41.5
Gemeinden Uttwil, Kesswil, Salmsach	12'802.85	1.0	19'464.25	1.3	6'661.40	18'000.00	2.1
Total Drittbeiträge	351'431.95	26.6	344'251.06	23.8	-7'180.89	393'000.00	46.6
Betriebserfolg	36'810.19	2.8	25'690.16	1.8	-4'955.63	41'600.00	4.9
Bildung Rückstellung			-89'000.00		-89'000.00		
a.o. Aufwand	-2'704.40		-3.90		2'700.50	0.00	0.0
a.o. Ertrag	3'225.85		79'691.30		76'465.45	0.00	0.0
Vereinsergebnis	37'331.64	2.8	16'377.56	1.1	-14'789.68	41'600.00	4.9

