



Stadt Amriswil

Budget 2024

Inhaltsverzeichnis

Bericht zum Budget 2024	Seite
Finanzplan der Politischen Gemeinde	3
Ergebnisse der Verwaltungsrechnung	9
Umsätze aller Bereiche	14
Erfolgsrechnung Rekapitulation	15
Artengliederung	16
Funktionale Gliederung	23
Investitionsrechnung	26
Alters- und Pflegezentrum und Alterswohnungen	82
	85

Bericht zum Budget 2024

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Kurzfassung des Budgets 2024 der Politischen Gemeinde Amriswil verschafft Ihnen einen Überblick über die im nächsten Jahr geplanten Ausgaben und Investitionen. Detailliertere Angaben zu unserem Finanzhaushalt sind in der Gesamtaußgabe ersichtlich, welche auf dem Internet (www.amriswil.ch) eingesehen werden kann.

Der Stadtrat hat die Budgets für das Jahr 2024 an den beiden Sitzungen vom 22. August und 5. September 2023 ausführlich beraten. Zu Beginn der Budgetberatungen durfte die Behörde erfreut feststellen, dass der Geschäftsverlauf im Jahr 2023 grundsätzlich positiv zu werten ist.

Zum Zeitpunkt der Budgetberatung im Stadtrat und beim Druck dieser Botschaft im September 2023 stand selbstverständlich noch nicht fest, ob die Jahresrechnung 2023 mit einem Aufwand- oder einem Ertragsüberschuss abschliessen wird. Weil die Steuereinnahmen aber nur leicht unter den Budgetprognosen lagen, es auch bei den Ausgaben für die Soziale Wohlfahrt nicht nach einer Budgetüberschreitung aussah und bei den planbaren Ausgaben die Budgetdisziplin der Stadtverwaltung gross ist, geht der Stadtrat von einer mehr oder weniger ausgeglichenen Jahresrechnung 2023 aus. Ein grösserer Aufwandüberschuss ist im laufenden Jahr jedenfalls nicht zu erwarten.

Das auf Basis der aktuellen Entwicklung erstellte Budget 2024 der Stadt Amriswil kommt auf den ersten Blick eher ungewöhnlich daher, sieht es doch einen grossen Ertragsüberschuss von 2.7 Mio. Franken vor.

Dieser «Gewinn» ist auf die Auflösung der «Vorfinanzierung Grundstücksausgleichsreserve» mit ihrem Saldo von 2.8 Mio. Franken zurückzuführen. Die Grundstücksausgleichsreserve stammt aus früheren Jahren und hatte ursprünglich den Zweck, bei Landverkäufen das Rechnungsergebnis nicht direkt zu beeinflussen. Buchgewinne wurden auf dieses Konto gebucht und bei einem denkbaren Verkauf mit einem Buchverlust hätte man den Fehlbetrag ebenfalls aus diesem Konto entnehmen können.

Derartige Reserven sind nach den aktuellen Rechnungsvorschriften der Gemeinden (HRM2) nicht mehr zulässig. Leider ist es nicht erlaubt, den Betrag von 2.8 Mio. Franken erfolgsneutral ins Eigenkapital zu übertragen. Stattdessen muss die Reserve erfolgswirksam als «ausserordentlicher Ertrag» aufgelöst werden.

Ohne die Aufhebung der Grundstücksausgleichsreserve würde das Budget 2024 einen Aufwandüberschuss von 100'000 Franken ausweisen. Es darf deshalb von einem ausgeglichenen Budget 2024 gesprochen werden.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde ist mit 63 % konkurrenzfähig und soll auch im kommenden Jahr unverändert bleiben.

Durch die bereits getätigten und die noch geplanten Investitionen in den neuen Bahnhof bzw. die Gestaltung des Bahnhofplatzes sowie wegen den steigenden Zinsen fallen in den kommenden Jahren finanzielle Mehrbelastungen an. Das vorhandene Eigenkapital reicht aber aus, um auch mehrere Jahre mit negativen Ergebnissen verkraften zu können, sollten solche tatsächlich eintreten. Eine Veränderung des Steuerfusses – gegen oben oder unten – steht aktuell nicht zur Diskussion.

Hingegen ist eine weitere Senkung beim Feuerwehrsteuerfuss möglich, verfügt die Spezialfinanzierung der Feuerwehr doch über beträchtliche Reserven in der Höhe von gut 3 Mio. Franken. Um diese Reserven in den kommenden Jahren schrittweise wieder abzubauen, soll der Ansatz für die Ersatzabgabe von bisher 13 % auf das gesetzliche Minimum von 10 % reduziert werden.

Eine vergleichbare Situation wie bei der Feuerwehr liegt auch bei der Abwasser-Spezialfinanzierung vor. Auch in diesem Aufgabenbereich ist derzeit ausreichend Geld in der Kasse, um die in den kommenden Jahren notwendigen Projekte zu finanzieren. Die Abwassergebühr soll deshalb ein weiteres Mal gesenkt werden, dies von bisher Fr. 1.80 auf neu Fr. 1.60 pro m³.

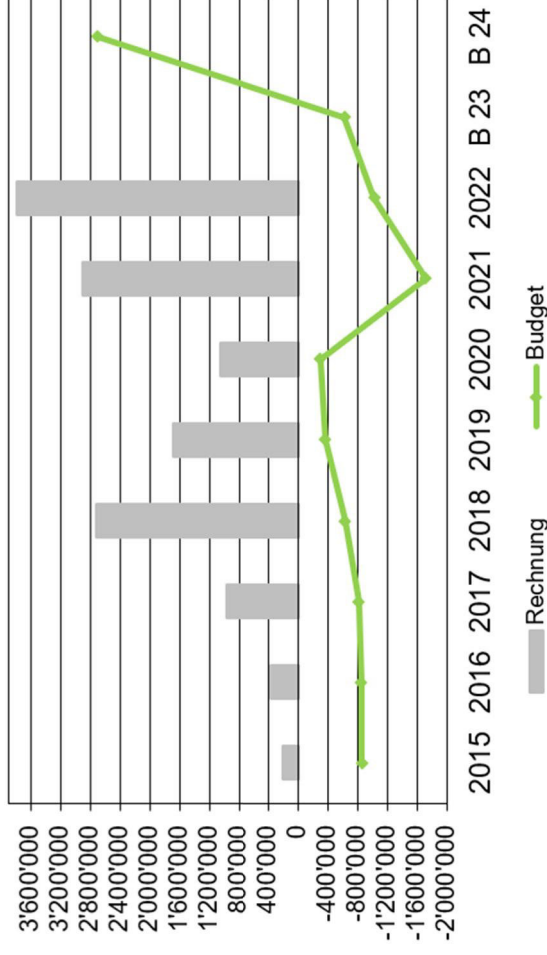
Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Budgets für das Jahr 2024 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

Budget der Allgemeinen Verwaltung

Das vorliegende Budget 2024 der Politischen Gemeinde Amriswil sieht einen Ertragsüberschuss von 2.703 Mio. Franken vor. Wie erwähnt, ist das positive Ergebnis auf die Auflösung der Grundstücksausgleichsreserve zurückzuführen.

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	4'146'150	38'661'010	38'515'673
Ertrag	44'163'350	38'037'450	42'300'640
Überschuss	2'703'200		3'784'967
Fehlbetrag		623'560	

Ergebnis Erfolgsrechnung



Aktuelle und geplante Investitionen

Massgeblichen Einfluss auf das Budget und die Finanzplanung haben die aktuellen und die in den kommenden Jahren geplanten Investitionen.

Die Stadt Amriswil hat in den letzten Jahren sehr viel in die öffentliche Infrastruktur investiert und damit ihre «Hausaufgaben» gemacht. Nachdem die Bauarbeiten am Werkhof im Jahr 2023 abgeschlossen werden können, ist aktuell mit dem Projekt für den Neubau eines Bushofs und die Neuorganisation von Bahnhofplatz und Poststrasse, nur noch ein Vorhaben mit grösserem Investitionsbedarf und dadurch mit Auswirkungen auf die Rechnung der Stadt Amriswil beschlossen.

Diesem Bauprojekt haben die Stimmberechtigten am 15. Mai 2022 zugestimmt (1572 Ja : 1059 Nein). In der Zwischenzeit ist die Detailplanung weit fortgeschritten. Das Baubewilligungsverfahren läuft und der Baubeginn wird für den April 2024 erwartet. Der Kostenvoranschlag sieht aktuell Brutto-Baukosten von 10.48 Mio. Franken vor, worin gut 600'000 Franken Reserven enthalten sind.

Für die Realisierung wird eine Bauzeit von gut zwei Jahren erwartet. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2026 zu erwarten.

Für die Verzinsung des Bankdarlehens und für die Abschreibung der Bauten ist ab dem Jahr 2026 mit jährlichen Kosten von ca. 264'000 Franken zu rechnen. Dieser

Aufwand wurde aufgrund des durchschnittlichen Kapitalbedarfs berechnet. Am Anfang ist der Zinsaufwand höher.

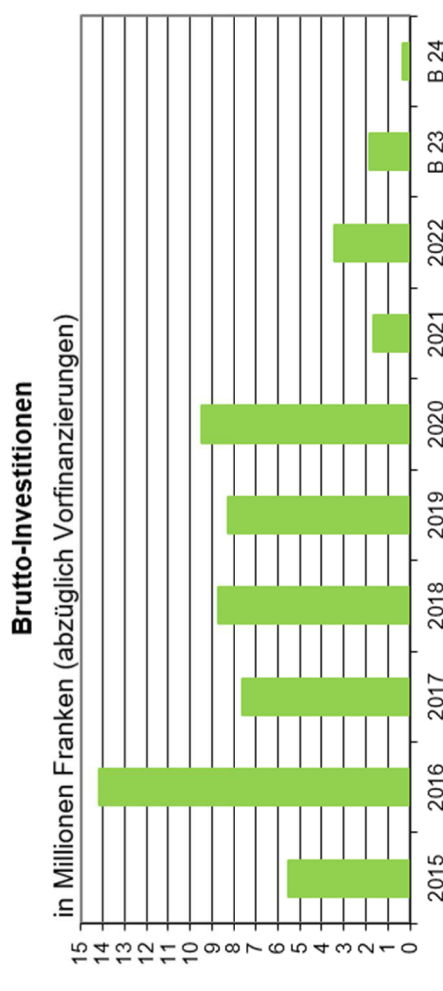
Keinen Einfluss auf das Budget der Stadt Amriswil bzw. auf den Steuerfuss hat der geplante Bau zusätzlicher Alterswohnungen. Der dafür notwendige Kredit von 16.6 Mio. Franken wird von den zukünftigen Mieterinnen und Mietern refinanziert, also nicht aus Steuergeldern bezahlt. Im Finanzplan der Stadt Amriswil ist dieses Bauvorhaben deshalb nicht enthalten.

Bei den budgetierten Investitionen wurde schon auf das Jahr 2014 eine Praxisänderung eingeführt. Früher war es so, dass ein im laufenden Jahr nicht ausgeführtes Projekt im folgenden Jahr erneut budgetiert wurde. Die Stimmberechtigten haben auf diese Weise das gleiche Projekt unter Umständen mehrmals bewilligt.

In der ausführlichen Fassung des Budgets wird seither eine Kreditübersicht abgedruckt und darin alle offenen Projekte bzw. die noch nicht verwendeten Kredite aufgeführt. Wird ein bewilligtes Projekt im Budgetjahr nicht ausgeführt, wird es in den kommenden Jahren nicht erneut budgetiert, da der entsprechende Betrag in der Kreditübersicht aufgeführt ist.

Im Budget 2024 werden somit nur noch die neuen bzw. zusätzlichen Kredite aufgeführt. Dieses Vorgehen soll der besseren Transparenz der bewilligten Projekte im Investitionsbudget dienen und dafür sorgen, dass die erforderlichen Abschreibungen präziser berechnet werden können.

Das Budget 2024 sieht tiefe Netto-Investitionen von lediglich 350'000 Franken vor. Dieser Betrag fällt für die Sanierung der Mittleren Grenzstrasse im Abschnitt Egelmossstrasse bis Weinfelderstrasse an. Weitere Investitionen sind für das Jahr 2024 nicht geplant.



Gesundheit

In der Rechnung der Stadt Amriswil sind massgebliche Budgetpositionen durch die Gesetze von Bund und Kanton vorgeschrieben. In diesen Bereichen kann der Stadtrat die anfallenden und zum Teil massiven Mehrkosten nur zur Kenntnis nehmen und versuchen, bei störenden Situationen auf politischer Ebene Gegensteuer zu geben. Dies wurde im Verbund mit dem Verband Thurgauer Gemeinden VTG im Bereich der Krankenpflege gemacht, wo die Kostenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden verändert werden konnte. Die im Gesundheitsbereich während Jahren erfolgte Kostenverlagerung vom Kanton zu den Gemeinden konnte dadurch gestoppt werden.

Seit dem Jahr 2020 kommt für die Pflegekosten in den Spitälern und für jene bei der Spitex der gleiche Kostenverteiler (60 % Gemeinden, 40 % Kanton) zur Anwendung.

Nach wie vor nicht gestoppt werden konnte auf politischer Ebene die allgemeine Zunahme bei den Kosten im Gesundheitswesen. Für die Langzeitpflege (Konto 4120.3661.00) hat die Stadt Amriswil gemäss den Angaben des Kantons im Jahr 2024 mit Kosten von Fr. 110.70 pro Einwohner / Einwohnerin (Budget 2023 = Fr. 109.90) zu rechnen.

Für die Finanzierung der Spitex ist ein Betrag von 1.8 Mio. Franken bzw. Fr. 126.20 pro Einwohner / Einwohnerin budgetiert, was einem Mehraufwand von 222'000 Franken gegenüber dem Budget 2023 (Fr. 109.90 pro Einwohner / Einwohnerin) entspricht. Die Nachfrage nach Leistungen der Spitex ist gross und steigt laufend an.

Soziale Sicherheit

In der Jahresrechnung der Politischen Gemeinde bilden die Ausgaben für die Soziale Sicherheit und die Steuereinnahmen wichtige Eckpfeiler. Beide Kontengruppen können nicht verlässlich budgetiert werden, haben aber grossen Einfluss auf das Rechnungsergebnis.

Bei der Sozialen Sicherheit war zu vermuten, dass der ungewöhnlich tiefe Aufwand für Unterstützungsleistungen im Jahr 2022 nicht lange anhalten wird. Der aktuelle Geschäftsverlauf im Jahr 2023 bestätigt diese Vermutung. Es liegt im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg der Unterstützungsleistungen vor, wie dies auch im Budget 2023 prognostiziert wurde.

Für das kommende Jahr ist davon auszugehen, dass sich die aktuelle Entwicklung fortsetzt. Auch im Budget 2024 wurde deshalb eine Zunahme der Unterstützungsleistungen eingerechnet.

Die Einflussmöglichkeiten von Stadtrat und Sozialhilfebehörde zur Eingrenzung der Kosten im Sozialbereich sind äusserst gering, wird doch der ganze Aufgabenbereich von übergeordneten Bestimmungen geregelt.

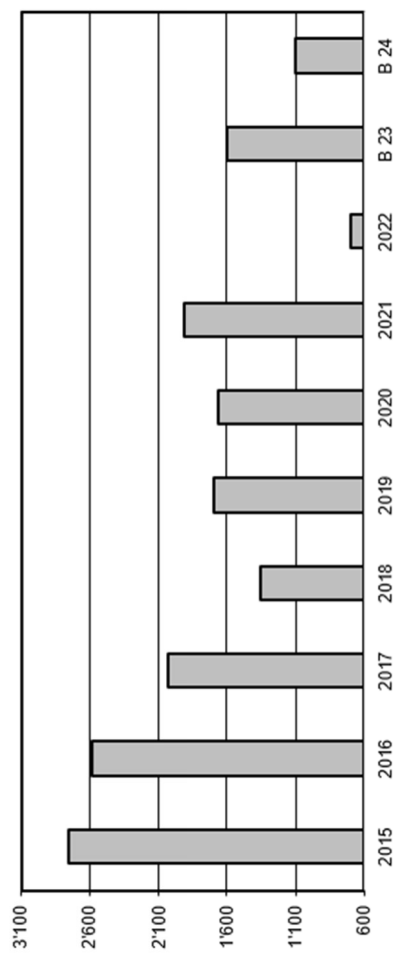
Mit grossem Einsatz wird gleichwohl versucht, Einsparungen zu realisieren. Vor allem bei jüngeren Klientinnen und Klienten soll eine lange Fürsorgeabhängigkeit vermieden werden. Aus diesem Grund werden derartige Personen gezielt begleitet und bei der Stellensuche individuell unterstützt. Dabei arbeiten die Sozialen Dienste auch sehr erfolgreich mit externen Partnern zusammen.

Unverändert gross ist der Arbeitsaufwand, was die Betreuung der zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine und aus anderen Regionen der Welt betrifft. Die für die Flüchtlinge anfallenden Unterstützungsleistungen werden vom Bund finanziert.

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist schwierig abschätzbar und hängt von zahlreichen Faktoren ab. Aufgrund von Prognosen des Bundes und den aktuellen Flüchtlingsströmen ist aber grundsätzlich mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, weshalb laufend zusätzlicher Wohnraum benötigt wird.

Für einige Mehrarbeit bei den Sozialen Diensten verantwortlich ist auch der Umstand, dass die Stadt Amriswil im Jahr 2023 die Klientinnen und Klienten der ehemaligen Berufsbeistandschaft Oberthurgau BBO übernommen hat und damit Arbeit ausführt, die eigentlich von den betreffenden Gemeinden geleistet werden müssten. Für diese «Nachbarschaftshilfe» war auch die deutliche Aufstockung des Personalbestandes notwendig. Die dafür anfallenden Kosten belasten die Stadtkasse aber nicht und werden den jeweiligen Gemeinden vollumfänglich in Rechnung gestellt.

Netto-Fürsorgeaufwendungen



Personalaufwand

Die Stadtverwaltung nutzt die sich bietenden Gelegenheiten zur Effizienzsteigerung, setzt auf zeitgemässe Softwarelösungen, ist sehr schlank organisiert und sucht immer wieder pragmatische Lösungen, um Aufwand zu minimieren. Die laufende Erhöhung der Einwohnerzahl und die zunehmende Regeldichte, primär verursacht von Bund und Kanton, sorgen aber laufend für Mehrarbeit bei den einzelnen Verwaltungsabteilungen. Diese Mehrarbeit kann nicht immer mit Effizienzsteigerungen oder neuen Softwarelösungen aufgefangen werden. Gelegentlich wird eine Anpassung des Personalbestandes unumgänglich oder es müssen Stellenprozentante von einer zur anderen Verwaltungsabteilung verschoben werden.

Das im vergangenen Jahr durchgeführte Projekt zur Überprüfung der Verwaltungsorganisation hat gezeigt, dass für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Immobilien, für anfallende Arbeiten in den Bereichen Energie und Umwelt sowie für den Support und die Projektleitung im IT-Bereich neue Stellenprozentante geschaffen werden müssen, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Das Budget 2024 sieht dafür 260 neue Stellenprozentante vor.

Ebenfalls im Budget 2024 enthalten sind jene neuen Angestellten bei den Sozialen Diensten, welche im Aufgabenbereich der Berufsbeistandschaft die Klientinnen und Klienten der angeschlossenen Oberthurgauer Gemeinden betreuen. Da diese Personalkosten aber den betreffenden Gemeinden weiterverrechnet werden, spielen sie für das Budgetergebnis bzw. die Rechnung der Stadt Amriswil keine Rolle.

Erstmals seit gut zehn Jahren wurde dem Personal der Stadtverwaltung zu Beginn des Jahres 2023 die Teuerung ausgeglichen. Aufgrund der aktuellen Situation ist unsicher, ob dies auf Beginn des kommenden Jahres wieder der Fall sein wird. Massgebend ist laut den reglementarischen Bestimmungen der Indexstand per Ende November 2023.

Im Budget 2024 wurde kein Teuerungsausgleich eingerechnet. Den Entscheid über die effektive Höhe der generellen Lohnerhöhung hat der Stadtrat im Dezember 2023 zu fällen, sobald die aktuellen Zahlen der Teuerungsentwicklung (Indexstand per Ende November 2023) bekannt sind.

Bei guten Leistungen können der Stadtpräsident und die Bereichsleiter der Stadtverwaltung laut den Vorgaben des Lohnreglements individuelle Lohnerhöhungen gewähren. Der Stadtrat stellt dafür bei der Erstellung des Budgets eine bestimmte Summe zur Verfügung. Bei der Erstellung des Budgets 2024 wurde, gleich wie in den Vorjahren, wiederum ein Wert von 0.6 % der Lohnsumme eingesetzt.

Der Vergleich des gesamten Personalaufwandes mit dem Vorjahresbudget und der Rechnung 2022 lautet wie folgt:

<u>Position</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Rechnung 2022</u>
Personalaufwand	9'999'250.00	9'136'250.00	8'775'206.62

Die Entwicklung bei den eigentlichen Löhnen zeigt folgendes Bild:

<u>Position</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Rechnung 2022</u>
Löhne	7'320'300.00	6'801'500.00	6'543'392.95

Gemeindesteuern und Finanzausgleich

Die Schwierigkeit bei der Budgetierung der Steuererträge besteht immer im Umstand, dass für das Steuerjahr 2023 erst provisorische Rechnungen vorhanden sind. Die Budgetierung der Steuererträge für das kommende Jahr beruht somit auf nicht gesicherten Zahlen und auf Annahmen, weshalb Abweichungen zwischen Budget und Rechnung verständlich und systembedingt sind.

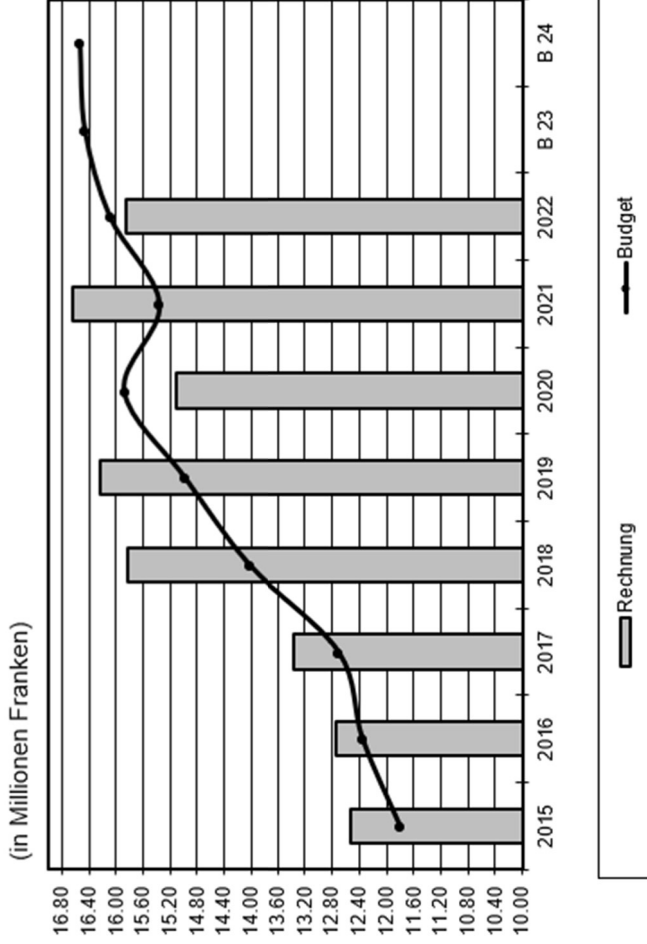
Im Sommer 2023 war die Budgetierung der Steuererträge besonders schwierig, weil die kantonale Steuerverwaltung mit der Bearbeitung der Steuererklärungen aus personellen Gründen stark im Rückstand ist.

Für die Budgetierung relevant ist selbstverständlich der Verlauf der Wirtschaft. Der Steuereingang im Jahr 2023, die aktuelle Wirtschaftslage, die im Vergleich zum Ausland tiefe Arbeitslosigkeit und der Umstand, dass selbst die Corona-Pandemie keinen markanten Einbruch bei den Steuern 2021 und 2022 mit sich brachte, lassen den Stadtrat hoffen, dass die für das Jahr 2023 budgetierten Erträge auch im Jahr 2024 erreicht werden können.

Gründe für eine deutliche Zunahme der Steuererträge sind aktuell aber nicht auszumachen. Bei fast allen Positionen im Steuerbereich wurden deshalb im Vergleich zum Budget 2023 unveränderte Zahlen eingesetzt.

Allgemeine Gemeindesteuern

bis 2017 Steuereinnahmen laufendes Jahr
ab 2018 laufendes und frühere Jahre



Bei der Berechnung des Finanzausgleichsbeitrags kommen diverse Faktoren zur Anwendung, unter anderem die Finanzkraft der Gemeinden. Steigt die durchschnittliche Finanzkraft der Thurgauer Gemeinden stärker an als jene in Amriswil, führt dies zu höheren Finanzausgleichsbeiträgen. Weitere Faktoren sind die Zentrumsfunktion einer Gemeinde oder die finanzielle Belastung im Sozialbereich.

Aufgrund einer Mitteilung des Kantons können im Jahr 2024 Finanzausgleichsbeiträge im Gesamtbetrag von 2.8 Mio. Franken erwartet werden. Das Budget 2023 sieht solche von 2.4 Mio. Franken vor.

Entwicklung des Steuerfusses

In der Vergangenheit konnte der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Amriswil wie folgt reduziert werden.

- GV vom 05.12.2002 Reduktion von 80 % auf neu 76 % gültig ab 2003
- GV vom 10.12.2007 Reduktion von 76 % auf neu 70 % gültig ab 2008
- GV vom 03.12.2009 Reduktion von 70 % auf neu 65 % gültig ab 2010
- GV vom 02.12.2010 Reduktion von 65 % auf neu 63 % gültig ab 2011

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde ist mit aktuell 63 % im Vergleich zu den anderen fünf grossen Thurgauer Gemeinden (Arbon = 72 %, Frauenfeld = 60 %, Kreuzlingen = 66 %, Romanshorn = 72 %, Weinfelden = 55 %) konkurrenzfähig. Dies ist erstaunlich, weisen Amriswil und Arbon doch eine deutlich tiefere Steuerkraft auf als die anderen vier Vergleichsgemeinden.

Der Vergleich mit den anderen grossen Thurgau Gemeinden bestätigt den in Amriswil üblichen, haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln. Zurückzuführen ist dies unter anderem auch auf die sehr schlanke und kostengünstige Verwaltung.

Nicht von der Hand zu weisen ist aber auch, dass die Stadt Amriswil wegen der tiefen Steuerkraft stark von den kantonalen Finanzausgleichszahlungen profitiert und darauf angewiesen ist. Aus dem Finanzausgleich werden im kommenden Jahr 2.8 Mio. Franken erwartet (Budget 2023 = 2.4 Mio. Franken).

Die Stadt Amriswil hat in den letzten Jahren grosse Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur getätigt. Für diese Investitionen fallen zwar Abschreibungen und Zinsen an. Dafür besteht aber kein Nachholbedarf mehr, was die öffentliche Infrastruktur betrifft. Entsprechend können die Investitionen in den kommenden Jahren etwas tiefer gehalten und Anstrengungen unternommen werden, um die Fremddarlehen wieder zurückzuzahlen.

Die Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses von 63 % bleibt das Ziel, stellt aber nach wie vor eine Herausforderung dar.

Vergleich Budget 2024 – Budget 2023

Die Abweichungen zwischen den Budgets 2024 und 2023 innerhalb der einzelnen Kontengruppen sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

<u>Position</u>	<u>Saldo</u> <u>Budget 2024</u>	<u>Abweichung zu</u> <u>Budget 2023</u>
		+ = Verbesserung – = Verschlechterung
0 Allgemeine Verwaltung	3'648'600	– 209'600
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'424'400	+ 65'610
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'642'950	– 194'400
4 Gesundheit	2'902'100	– 181'400
5 Soziale Sicherheit	5'202'650	+ 565'850
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'912'000	– 93'300
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'332'000	– 31'700
8 Volkswirtschaft	196'300	+ 23'000
9 Finanzen und Steuern (Ertrag)	23'964'200	+ 3'382'700
Netto-Ertragsüberschuss	2'703'200	+ 3'326'760

Die wichtigsten Abweichungen zwischen den Budgets 2024 und 2023 (in den Kontengruppen Gesundheit, Soziale Sicherheit sowie Finanzen und Steuern) sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

<u>Position</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Abweichung zu</u> <u>Budget 2023</u>
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	12'300'000	+/- 0
Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	250'000	+/- 0
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	1'200'000	+ 50'000
Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	200'000	+/- 0
Quellensteuern nat. Personen	450'000	+/- 0
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, Rechnungsjahr	2'000'000	+/- 0
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, früherer Jahre	200'000	+/- 0
Finanzausgleich	2'800'000	+ 400'000
Liegenschaftsteuern	800'000	+/- 0
Grundstückgewinnsteuern	1'100'000	+/- 0
Netto-Fürsorgeaufwendungen	1'105'000	– 492'000
Alimentenvorschüsse (netto)	175'000	+ 45'000
Lastenausgleich für Sozialhilfe	30'000	– 30'000
Beiträge an Langzeitpflege in Pflegeheim	1'596'700	+ 17'100
Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'802'000	+ 222'000
Krankenkassen-Prämienverbilligungen	1'800'000	– 100'000
Verlustscheine für unbezahlte Krankenkassenprämien	350'000	+/- 0

Finanzplan

Auf den Seiten 18 bis 20 dieser Botschaft finden Sie den überarbeiteten Finanzplan, umfassend die Jahre 2025 bis 2027. Dieses Planungsinstrument gibt Auskunft über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in den kommenden Jahren.

Der Stadtrat hat die Planung an der Sitzung vom 5. September 2023 an die derzeit vorliegenden Erkenntnisse angepasst. Speziell zu erwähnen sind die nachfolgenden Positionen, die in die Planung eingeflossen sind:

- je 200'000 Franken in den Jahren 2025, 2026 und 2027 für Gewässerverbauungen;
- 1.3 Mio. Franken im Jahr 2025, 1.2 Mio. Franken im Jahr 2026 und 1.0 Mio. Franken im Jahr 2026 für Arbeiten an Kantons- und Gemeindestrassen;
- 3.6 Mio. Franken im Jahr 2025 und je 1.9 Mio. Franken in den Jahren 2026 und 2027 für den neuen Bushof und die Gestaltung von Bahnhofplatz und Poststrasse. Die Beiträge von Bund, Kanton und SBB sowie die Entnahme aus der zur Verfügung stehenden Vorfinanzierung sind im Jahr 2025 mit 1.0 Mio. Franken sowie in den Jahren 2026 und 2027 mit je 1.9 Mio. Franken berücksichtigt;
- für noch nicht bekannte Investitionen enthält der Finanzplan in allen drei Planjahren je 500'000 Franken.

Ein Finanzplan ist immer mit zahlreichen Fragezeichen behaftet und baut auf Zahlen und Annahmen auf, die sich stark verändern können. Trotz diesen Unsicherheitsfaktoren weist die aktuelle Planung aus heutiger Sicht darauf hin, dass in den Jahren 2025 bis 2027 geringe Aufwandüberschüsse erwartet werden müssen. Diese können – sollten sie tatsächlich eintreffen – aus den vorhandenen Eigenkapitalreserven gedeckt werden.

Der Amriswiler Finanzpolitik sind folgende Ziele zugrunde gelegt:

- attraktives und zeitgemässes öffentliches Leistungs- und Infrastrukturangebot;
- massvolle, haushaltsverträgliche Verschuldung;
- stabiler Steuerfuss auf tiefem Niveau.

Diese drei Komponenten müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, da sie sich gegenseitig beeinflussen:

➤ Wird bei der Infrastruktur gespart, führt dies zwar kurzfristig zu einer Abnahme der Verschuldung, erhöht indes den Nachholbedarf mit entsprechendem Finanzaufwand für kommende Generationen.

➤ Steigt die Verschuldung an, so schränkt dies den finanziellen Handlungsspielraum für die Bereitstellung eines zeitgemässen Leistungs- und Infrastrukturangebots ein und gefährdet zudem einen stabilen Steuerfuss.

➤ Erhöht man den Steuerfuss, um die Verschuldung abzutragen, und werden die Investitionen gekürzt oder gestoppt, verliert die Stadt an Standortattraktivität, was sich wiederum negativ auf das Steuersubstrat auswirken kann.

Das Zusammenspiel zwischen Investitionen, Verschuldung und Steuerfuss bildete das Erfolgsrezept in den letzten Jahren. Der Stadtrat wird selbstverständlich versuchen, den Steuerfuss auch weiterhin so tief wie möglich zu halten.

Der Finanzplan 2025 bis 2027 geht von folgenden Annahmen aus:

Einwohnerzahl

Es wird mit einer Zunahme von 150 Einwohnerinnen und Einwohnern im Planjahr 2025 sowie von 100 Personen in den Jahren 2026 und 2027 gerechnet.

Steuerprognose

Bei den natürlichen Personen wird mit einem realen Wachstum von 0.6 % pro Jahr geplant. Die Zunahme der Bevölkerungszahl wird miteingerechnet.

Löhne

Bei den Personalkosten wurde eine individuelle Zunahme um 0.6 % pro Jahr berücksichtigt. Für die Ermittlung der Kosten ist auch der Personalbestand entscheidend. Die steigende Einwohnerzahl, die Übernahme neuer Aufgaben und die Zunahme der Regelungsichte sorgen dafür, dass zusätzliches Personal notwendig ist. Auf der anderen Seite kann die technische Entwicklung dafür sorgen, dass Arbeitsabläufe vereinfacht und damit Personal eingespart werden kann. Für den Finanzplan wird von einem gleichbleibenden Personalbestand ausgegangen.

Sachaufwand

Beim Sachaufwand wurde für das Jahr 2025 eine Zunahme von 0.5 % und für die Jahre 2026 und 2027 eine Zunahme von 0.2 % berücksichtigt.

Abschreibungen

Unter HRM2 werden die Abschreibungen in der Anlagebuchhaltung linear nach Nutzungsdauer berechnet. Überabschreibungen sind nicht mehr vorgesehen.

Zinsen

Es wurde davon ausgegangen, dass die Zinssätze für die neuen, langfristigen Darlehen im Schnitt 2.0 % betragen werden.

Der Finanzplan ist ein wichtiges Führungsinstrument des Stadtrates. Der Plan wird jährlich nachgeführt. Gemäss § 11 der Verordnung des Regierungsrats über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 24. April 2013 ist der Finanzplan den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu bringen. Er ist von diesen jedoch nicht zu genehmigen.

Finanzplan 2025 - 2027 Erfolgsrechnung		in 1'000 CHF		R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	B 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Aufwand											
Personalaufwand	8'475	8'652	8'775	9'136	9'933	9'993	10'053	10'113			
Sachaufwand	8'693	7'954	8'104	8'278	9'100	9'146	9'164	9'182			
Anteile und Beiträge	221	174	204	216	203	203	203	203			
Entschädigungen Gemeinw.	1'367	1'765	654	1'492	1'622	1'630	1'638	1'646			
Eigene Beiträge	7'792	7'791	8'349	8'814	9'745	9'794	9'843	9'892			
Fürsorgeaufwendungen	6'001	4'571	4'374	4'842	4'680	4'703	4'727	4'751			
Einlagen Spez.Fin. + a.o. Aufwand	883	676	2'687	211	916	916	916	916			
Zinsen	712	719	673	779	764	850	931	1'002			
Abschreibungen	1'639	1'704	1'754	2'202	1'809	2'062	2'044	2'102			
Total Aufwand	35'783	34'006	35'574	35'970	38'772	39'297	39'519	39'807			
Ertrag											
Steuererträge	15'291	16'761	15'990	16'622	16'672	17'099	17'295	17'493			
Liegenschaftsteuern	717	750	773	800	800	800	800	800			
Grundstückgewinnsteuern	1'076	1'257	1'805	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100			
Verkehrssteuern	336	347	353	350	500	500	500	500			
Regalien, Konzessionen	1	9	35	9	9	9	9	9			
Vermögenserträge	1'553	1'193	1'280	967	1'179	1'179	1'179	1'179			
Baurechtszinsen	23	23	23	23	23	23	23	23			
Entgelte	7'074	7'144	7'765	6'451	7'498	7'498	7'498	7'498			
Fürsorgeerträge	4'337	2'658	3'413	3'145	3'575	3'593	3'611	3'629			
Anteile und Beiträge	71	54	64	70	60	60	60	60			
Finanzausgleich	2'337	2'407	2'830	2'400	2'800	2'400	2'400	2'400			
Rückstellungen Gemeinw.	3'020	2'671	2'730	2'594	3'111	3'111	3'111	3'111			
Soziallast-Finanzausgleich	86	43	28	60	30	30	30	30			
Beiträge eigene Rechnung	564	1'172	1'277	246	3'294	494	494	494			
Entnahme Spezialfinanzierung	341	409	318	509	825	825	825	825			
Total Ertrag	36'827	36'898	38'684	35'346	41'476	38'721	38'935	39'151			
Jahresergebnis	1'044	2'892	3'110	-624	2'704	-576	-584	-656			
Steuerfuss (Berechnungsgrundlage)	63	63	63	63	63	63	63	63			

Finanzplan 2025 - 2027 Investitionsplanung		in 1'000 CHF		R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	BU 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Übrige Investitionen/globale Planung						92	640	500	500	500	500
Stadthaus		3'017	499								
Sportanlagen		135	99	257	330						
Gewässerverbauungen		148	17	-41	0	500	200	200	200	200	200
Kantons- und Gemeindestrassen		971	684	638	890	750	1'300	1'200	1'200	1'200	1'000
Neubau + Sanierung Sporthalle Teiltenfeld		2'630	-912								
- Entnahme aus Vorfinanzierungen											
Neubau Garderobengebäude		12									
Bahnhofplatz-Gestaltung (Aglo)		148	149	164	600	3'100	3'600	1'900	1'900	1'900	1'900
- Bahnhofplatz-Gestaltung (Aglo) Beiträge											-1'900
Werkhof		68	180	1'825	2'350						
- Entnahme aus Vorfinanzierungen											
Tiefgarage Migros							-2'000		-1'000		
Neugestaltung Radolfzellerpark		9	1'014								
Feuerwehrzentrum (selbsttragend)				41							
- Feuerwehrfahrzeuge		111	151	95							
Friedhof			259								
Umsetzung Verkehrsregime Zentrum											
Netto-Investitionen		7'249	2'140	3'071	2'810	4'850	4'600	1'900	1'700	1'700	1'700
Steuerfuss in % Steuerertrag lauf. Jahr		63 14'651	63 15'784	63 15'606	63 15'900	63 15'950	63 16'377	63 16'573	63 16'573	63 16'771	63 16'771
Rechnungsergebnis		1'044	2'892	3'785	-624	2'704	-576	-584	-584	-584	-656
Wichtigste Kennzahlen											
Eigenkapital-Entwicklung (*)		10'646	13'538	17'324	16'700	19'404	18'823	18'235	18'823	18'235	17'575
Einwohner-Entwicklung		14'157	14'223	14'273	14'423	14'573	14'723	14'823	14'723	14'823	14'923
Nettoschuld (-)/-verm. (+) je Einw.	CHF	-2'611	-2'261	-1'812	-1'775	-1'356	-1'350	-1'168	-1'350	-1'168	-942
Steuerkraft je Einwohner (100%)	CHF	1'643	1'762	1'736	1'750	1'737	1'766	1'775	1'766	1'775	1'784
1 Steuerprozent entspricht	CHF	240	264	248	252	253	260	263	260	263	266

Finanzplan 2025 - 2027 Cash-Flow-Rechnung	in 1'000 CHF									
	R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	B 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027		
Gesamtergebnis Stadtrechnung	1'044	2'892	3'785	-624	2'704	-576	-584	-656		
Abschreibungen	1'639	1'704	1'754	2'202	1'809	2'062	2'044	2'102		
Einlage in Spezialfinanzierungen	883	676	2'687	211	916	916	916	916		
Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-341	-409	-318	-509	-825	-825	-825	-825		
Brutto-Investitionen	-7'191	-2'141	-3'379	-4'962	-5'455	-4'000	-1'900	-1'200		
Free Cash Flow aus Stadtrechnung	-3'966	2'722	4'529	-3'682	-851	-2'423	-349	337		
Cash Flow aus APZ	700	500	500	500	500	500	500	500		
Cash Flow aus ASA	400	500	500	500	500	500	900	900		
Cash Flow aus REA	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000		
Total Cash Flow (alle Betriebe)	-1'866	4'722	6'529	-1'682	1'149	-423	2'051	2'737		
Kauf/Verkauf Anlagen Finanzvermögen			0	0	-3'475	-3'450	0	0		
Aufnahme (+)/Rückzahlung (-) von Krediten			-2'321	1'312	675	8'450	4'900	4'300		
Über- (+) / Unterdeckung (-) pro Jahr	-1'866	4'722	4'208	-370	-1'651	4'577	6'951	7'037		

Ergebnisse der Verwaltungsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand/Ertrag	41'460'150	44'163'350	38'720'010	38'096'450	38'515'672.62	42'300'640.25
Aufwandüberschuss				623'560	3'784'967.63	
Ertragsüberschuss	2'703'200					
2. Investitionsrechnung						
a) <i>Nettoinvestitionen</i>						
Ausgaben/Einnahmen						
Zunahme der Nettoinvestitionen	350'000	350'000	1'860'000	1'860'000	3'424'876.78	354'290.85
b) <i>Finanzierung</i>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	350'000		1'860'000		3'070'585.93	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Einlagen in Spez.-Finanz. IR (550)						
Entnahmen aus Spez.-Finanz., IR (650)		1'808'700		2'202'400		1'753'555.00
Abschreibungen (33+366)						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechn.		2'703'200				3'784'967.63
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechn.		578'000		130'000		2'046'004.67
Einlagen in Spez.-Finanz. LR (35)						
Entnahmen aus Spez.-Finanz. LR (45)	824'500		508'700		318'180.74	
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss	3'915'400			659'860	4'195'760.63	
3. Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss		3'915'400	659'860			4'195'760.63
Einlagen in Spez.-Finanz. IR + LR	578'000		130'000		2'046'004.67	
Entnahmen aus Spez.-Finanz. IR + LR		824'500		508'700		318'180.74
Passivierungen inkl. Abschreibungen	1'808'700		2'202'400		2'107'845.85	
Aktivierungen		350'000		1'860'000		3'424'876.78
Abnahme Kapital				623'560		
Zunahme Kapital					3'784'967.63	

Umsätze aller Bereiche

	Budget 2024		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Stadt	41'460'150	44'163'350	2'703'200
Alters- und Pflegezentrum	15'227'000	15'231'000	4'000
Alterswohnungen	1'213'000	1'313'800	100'800
Total	57'900'150	60'708'150	2'808'000

	Budget 2023			Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
	38'666'1010	38'037'450	-623'560	38'515'673	42'300'640	3'784'967
	14'657'000	14'705'000	48'000	13'856'227	14'762'318	906'091
	1'156'000	1'308'000	152'000	1'063'778	1'315'865	252'087
Total	54'474'1010	54'050'450	-423'560	53'435'678	58'378'823	4'943'145

	Budget 2024		
	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
Stadt (ohne Spez.-finanz.)	350'000	0	350'000
Alters- und Pflegezentrum	450'000	200'000	250'000
Alterswohnungen	80'000	0	80'000
Total	880'000	200'000	680'000

	Budget 2023			Rechnung 2022		
	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
	1'860'000		1'860'000	3'424'877	354'291	3'070'586
	600'000	200'000	400'000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total	2'460'000	200'000	2'260'000	3'424'877	354'291	3'070'586

Funktionale Gliederung Rekapitulation	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'745'600.00	2'097'000.00	5'626'700.00	2'187'700.00	5'351'443.81	2'323'026.43
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'021'000.00	2'596'600.00	3'631'710.00	2'141'700.00	3'479'779.36	2'188'004.10
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'942'250.00	1'299'300.00	4'705'950.00	1'257'400.00	4'536'008.12	1'571'435.44
4 GESUNDHEIT	3'678'100.00	776'000.00	3'390'700.00	670'000.00	3'097'485.64	542'564.04
5 SOZIALE SICHERHEIT	10'683'250.00	5'480'600.00	9'610'400.00	3'841'900.00	9'473'826.63	5'059'645.88
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'873'200.00	2'961'200.00	5'638'200.00	2'819'500.00	5'218'866.69	2'800'340.33
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'937'000.00	3'605'000.00	4'510'600.00	3'210'300.00	5'572'814.18	4'378'986.31
8 VOLKSWIRTSCHAFT	272'850.00	76'550.00	293'650.00	74'350.00	259'887.60	52'804.89
9 FINANZEN UND STEUERN	4'010'100.00	25'271'100.00	1'312'100.00	22'517'160.00	5'310'528.22	23'383'832.83
Total	44'163'350.00	44'163'350.00	38'720'010.00	38'720'010.00	42'300'640.25	42'300'640.25

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'745'600.00	2'097'000.00	5'626'700.00	2'187'700.00	5'351'443.81	2'323'026.43
01 Legislative und Exekutive	593'000.00	10'000.00	590'600.00	10'000.00	611'488.33	17'093.30
0110 Legislative	120'800.00		120'800.00		121'292.45	
0120 Exekutive	472'200.00	10'000.00	469'800.00	10'000.00	490'195.88	17'093.30
02 Allgemeine Dienste	5'152'600.00	2'087'000.00	5'036'100.00	2'177'700.00	4'739'955.48	2'305'933.13
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	2'035'600.00	1'726'200.00	2'054'200.00	1'822'100.00	1'921'581.45	1'735'688.78
0221 Stadtverwaltung	1'136'900.00	80'400.00	1'127'600.00	80'400.00	1'114'044.21	70'426.20
0222 Bauverwaltung	1'449'300.00	242'000.00	1'132'700.00	238'000.00	1'016'990.70	459'624.15
0290 Stadthaus	530'800.00	38'400.00	721'600.00	37'200.00	687'339.12	40'194.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'021'000.00	2'596'600.00	3'631'710.00	2'141'700.00	3'479'779.36	2'188'004.10
11 Öffentliche Sicherheit	292'400.00	299'700.00	209'700.00	239'700.00	219'736.72	316'614.40
1110 Polizei	292'400.00	299'700.00	209'700.00	239'700.00	219'736.72	316'614.40
14 Allgemeines Rechtswesen	1'928'600.00	773'500.00	1'697'960.00	373'500.00	1'568'130.85	337'400.85
1401 Einwohnerkontrolle	760'400.00	216'600.00	746'100.00	241'600.00	671'734.55	207'368.05
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	73'600.00	900.00	65'500.00	900.00	70'595.75	717.00
1404 Marktwesen	63'900.00	31'000.00	65'000.00	31'000.00	55'688.05	44'981.00
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht	41'900.00		36'860.00		33'559.25	
1408 Berufsbeistandschaft	988'800.00	525'000.00	784'500.00	100'000.00	736'563.25	84'334.80
15 Feuerwehr	1'435'400.00	1'435'400.00	1'440'500.00	1'440'500.00	1'413'693.80	1'413'693.80
1500 Feuerwehr	1'435'400.00	1'435'400.00	1'440'500.00	1'440'500.00	1'413'693.80	1'413'693.80
16 Verteidigung	364'600.00	88'000.00	283'550.00	88'000.00	278'217.99	120'295.05
1616 Regionale Schiessanlage Almensberg	58'700.00		14'200.00		10'707.65	
1620 Zivilschutz (allgemein)	305'900.00	88'000.00	269'350.00	88'000.00	267'510.34	120'295.05

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'942'250.00	1'299'300.00	4'705'950.00	1'257'400.00	4'536'008.12	1'571'435.44
31 Kulturerbe	320'400.00	102'000.00	294'100.00	127'000.00	247'052.50	84'681.15
3110 Orts- und diverse Museen	103'400.00	2'000.00	116'100.00	2'000.00	110'137.05	1'889.80
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	217'000.00	100'000.00	178'000.00	125'000.00	136'915.45	82'791.35
32 Übrige Kultur	1'334'150.00	256'000.00	1'541'400.00	241'100.00	1'559'394.26	319'497.95
3220 Konzert und Theater (Pentorama)	324'450.00	145'000.00	671'500.00	117'000.00	742'051.96	167'980.25
3290 amriswil.info	270'400.00	110'000.00	263'500.00	123'000.00	284'268.90	146'772.70
3291 Kulturförderung	711'300.00	1'000.00	578'400.00	1'100.00	506'134.90	4'745.00
3292 Bundesfeier	28'000.00		28'000.00		26'938.50	
34 Sport und Freizeit	3'287'700.00	941'300.00	2'870'450.00	889'300.00	2'729'561.36	1'167'256.34
3410 Sportanlagen	1'167'300.00	50'500.00	938'550.00	50'500.00	740'907.06	71'400.00
3411 Freibad	687'200.00	292'800.00	531'400.00	266'300.00	544'133.56	307'232.10
3415 Sport Turn- und Sporthalle Teileneid	738'000.00	167'000.00	696'800.00	143'000.00	800'151.96	347'648.25
3421 Parkanlagen	271'600.00	1'000.00	282'600.00	1'000.00	217'361.35	
3423 Schrebergärten	20'600.00	27'000.00	19'600.00	27'000.00	13'023.34	26'991.90
3424 Campingplatz (selbsttragend)	403'000.00	403'000.00	401'500.00	401'500.00	413'984.09	413'984.09
4 GESUNDHEIT	3'678'100.00	776'000.00	3'390'700.00	670'000.00	3'097'485.64	542'564.04
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'596'700.00		1'579'600.00		1'436'936.00	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'596'700.00		1'579'600.00		1'436'936.00	
42 Ambulante Krankenpflege	1'990'500.00	776'000.00	1'720'500.00	670'000.00	1'573'388.29	542'564.04
4210 Ambulante Krankenpflege	1'990'500.00	776'000.00	1'720'500.00	670'000.00	1'573'388.29	542'564.04
43 Gesundheitsprävention	90'900.00		90'600.00		87'161.35	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	88'700.00		88'400.00		85'185.45	
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		200.00		150.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'825.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'683'250.00	5'480'600.00	9'610'400.00	3'841'900.00	9'473'826.63	5'059'645.88
51	Krankheit und Unfall	2'474'850.00	366'700.00	2'635'900.00	342'000.00	2'355'819.08	411'037.55
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.	71'850.00		72'600.00		65'110.00	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'403'000.00	366'700.00	2'563'300.00	342'000.00	2'290'709.08	411'037.55
52	Invalidität	3'000.00		40'000.00		3'000.00	
5240	Leistungen an Invalide	3'000.00		40'000.00		3'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	333'300.00	22'000.00	363'600.00	22'000.00	342'299.14	21'377.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	289'300.00	22'000.00	267'600.00	22'000.00	257'466.75	21'377.00
5330	Leistungen an Pensionierte			66'000.00		40'035.65	
5350	Leistungen an das Alter	44'000.00		30'000.00		44'796.74	
54	Familie und Jugend	1'338'350.00	243'400.00	1'218'800.00	296'900.00	1'157'780.57	276'824.41
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	469'450.00	235'000.00	478'600.00	287'000.00	465'748.01	268'424.41
5440	Jugendschutz (allgemein)	773'300.00	8'400.00	645'200.00	9'900.00	597'629.06	8'400.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	95'600.00		95'000.00		94'403.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'533'750.00	4'848'500.00	5'352'100.00	3'181'000.00	5'614'927.84	4'350'406.92
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'756'950.00	3'120'000.00	4'621'700.00	2'510'000.00	4'438'076.84	3'236'195.52
5730	Asylwesen	380'000.00	380'000.00	502'000.00	502'000.00	498'766.35	498'766.35
5731	Integrationsförderung	67'300.00	19'000.00	78'400.00	19'000.00	60'315.95	19'663.45
5732	Asylwesen Schutzstatus S	1'329'500.00	1'329'500.00	150'000.00	150'000.00	617'768.70	595'781.60
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'873'200.00	2'961'200.00	5'638'200.00	2'819'500.00	5'218'866.69	2'800'340.33
61	Strassenverkehr	4'594'200.00	2'956'500.00	4'376'000.00	2'754'500.00	4'001'133.19	2'730'688.13
6130	Kantonsstrassen, übrige	302'300.00	20'000.00	367'800.00	20'000.00	202'178.41	18'096.00
6150	Gemeindestrassen	1'696'800.00	507'000.00	1'419'000.00	357'000.00	1'484'686.98	411'886.60
6151	Parkhaus/Parkplätze	134'500.00	210'000.00	128'600.00	195'000.00	122'121.76	250'005.44
6155	Hundewesen	86'000.00	72'000.00	86'500.00	72'000.00	77'780.55	71'624.00
6157	Öffentliche Beleuchtung	479'700.00	396'000.00	482'500.00	396'000.00	556'751.43	517'360.58
6191	Werkhof	1'894'900.00	1'751'500.00	1'891'600.00	1'714'500.00	1'557'614.06	1'461'715.51

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	1'279'000.00	4'700.00	1'262'200.00	65'000.00	1'217'733.50	69'652.20
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	83'200.00	5'000.00	68'200.00	5'000.00	35'255.30	4'915.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	968'800.00		951'000.00		959'474.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	227'000.00	-300.00	243'000.00	60'000.00	223'004.20	64'737.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'937'000.00	3'605'000.00	4'510'600.00	3'210'300.00	5'572'814.18	4'378'986.31
71	Wasserversorgung	74'000.00	3'000.00	102'000.00	3'000.00	82'285.80	2'257.25
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	74'000.00	3'000.00	102'000.00	3'000.00	82'285.80	2'257.25
72	Abwasserbeseitigung	2'402'200.00	2'383'200.00	2'310'400.00	2'310'400.00	2'643'117.43	2'643'117.43
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein), Gewässerschutz, öffentl. Toilettier	19'000.00					
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	2'383'200.00	2'383'200.00	2'310'400.00	2'310'400.00	2'643'117.43	2'643'117.43
73	Abfallwirtschaft	666'600.00	405'300.00	583'600.00	381'500.00	640'057.22	389'997.48
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung	16'000.00		13'500.00		15'902.45	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	650'600.00	405'300.00	570'100.00	381'500.00	624'154.77	389'997.48
74	Verbauungen	108'000.00		134'900.00		130'698.50	29'484.85
7410	Gewässerverbauungen	108'000.00		134'900.00		130'698.50	29'484.85
75	Arten- und Landschaftsschutz	190'800.00	40'300.00	154'900.00	35'500.00	170'593.62	38'586.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	190'800.00	40'300.00	154'900.00	35'500.00	170'593.62	38'586.20
76	Bekämpfung von Umweltschmutzung	339'800.00	225'000.00	194'000.00	96'000.00	292'036.70	162'206.30
7690	Übrige Energie	339'800.00	225'000.00	194'000.00	96'000.00	292'036.70	162'206.30
77	Übriger Umweltschutz	1'093'600.00	548'200.00	963'300.00	383'900.00	897'776.41	423'763.80
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	487'800.00	224'300.00	336'700.00	44'200.00	232'937.71	49'267.90
7711	Bestattungswesen	304'400.00	63'000.00	315'500.00	63'000.00	315'702.40	59'315.50
7713	Aufbarungshalle	24'200.00	4'000.00	21'600.00	5'000.00	22'519.20	4'070.00
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	240'000.00	240'000.00	255'000.00	255'000.00	297'516.25	297'516.25
7717	Friedhof Oberaach	27'100.00	11'400.00	24'800.00	10'900.00	23'062.94	10'575.20
7718	Friedhof Hagenwil	10'100.00	5'500.00	9'700.00	5'800.00	6'037.91	3'018.95

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	62'000.00		67'500.00		716'248.50	689'573.00
7900	Raumordnung (allgemein)	62'000.00		67'500.00		716'248.50	689'573.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	272'850.00	76'550.00	293'650.00	74'350.00	259'887.60	52'804.89
81	Landwirtschaft	62'750.00	67'500.00	93'250.00	65'500.00	49'124.40	43'684.80
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	26'050.00	45'000.00	56'550.00	65'000.00	19'864.90	43'684.80
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	36'700.00	22'500.00	36'700.00	500.00	29'259.50	
82	Forstwirtschaft	59'500.00		56'500.00		65'564.25	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	47'000.00		47'000.00		45'878.70	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	12'500.00		9'500.00		19'685.55	
83	Jagd und Fischerei	8'100.00	8'950.00	8'800.00	8'750.00	7'452.00	9'004.09
8300	Jagd und Fischerei	8'100.00	8'950.00	8'800.00	8'750.00	7'452.00	9'004.09
84	Tourismus	38'400.00	100.00	45'400.00	100.00	48'546.05	116.00
8400	Tourismus	38'400.00	100.00	45'400.00	100.00	48'546.05	116.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	104'100.00		89'700.00		89'200.90	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	104'100.00		89'700.00		89'200.90	
9	FINANZEN UND STEUERN	4'010'100.00	25'271'100.00	1'312'100.00	22'517'160.00	5'310'528.22	23'383'832.83
91	Steuern	80'000.00	16'600'000.00	100'000.00	16'550'000.00	78'539.41	15'918'723.57
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'000.00	16'600'000.00	100'000.00	16'550'000.00	78'539.41	15'918'723.57
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'800'000.00	2'800'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	3'044'457.00	3'044'457.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'800'000.00	2'800'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	3'044'457.00	3'044'457.00
95	Ertragsanteile, übrige	38'000.00	1'960'300.00	41'000.00	1'970'300.00	39'026.00	2'642'732.10
9500	Ertragsanteile, übrige	38'000.00	1'960'300.00	41'000.00	1'970'300.00	39'026.00	2'642'732.10
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'188'900.00	3'908'800.00	1'171'100.00	971'300.00	1'407'995.18	1'740'152.21
9610	Zinsen	727'400.00	647'300.00	740'700.00	540'900.00	632'510.18	964'667.21

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	461'500.00	461'500.00	430'400.00	430'400.00	775'485.00	775'485.00
963000 Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	140'600.00	17'000.00	115'800.00	13'000.00	540'929.14	249'431.25
963001 Angemietete Sozialwohnungen	24'000.00	40'000.00	18'000.00	24'000.00	28'012.20	76'000.00
963002 Untergeschoss Feuerwehrezentrum	13'700.00	98'500.00	13'700.00	98'500.00	6'238.40	98'501.10
963003 Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	39'800.00	35'000.00	36'000.00	33'400.00	22'553.52	34'003.65
963004 Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	23'100.00	21'000.00	16'200.00	20'000.00	14'936.01	20'457.55
963005 Liegenschaft Poststrasse 5	53'000.00	50'000.00	47'200.00	67'000.00	42'706.35	78'242.40
963007 Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	14'000.00	13'200.00	10'500.00	13'200.00	7'351.15	13'200.00
963008 Liegenschaft Alleestrasse 11	1'300.00		300.00		20'253.47	17'431.80
963009 Liegenschaft Alleestrasse 11a	1'100.00		300.00		16'104.53	23'953.35
963012 Garagen Heimstrasse	5'700.00	8'600.00	5'100.00	8'600.00	4'140.66	8'640.00
963013 Liegenschaft Hotel Bahnhof	28'700.00	67'200.00	24'900.00	67'200.00	20'752.87	67'200.00
963014 Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	21'700.00	9'800.00	17'600.00	9'800.00	23'324.25	12'040.00
963018 Liegenschaft Markplatz 1	44'000.00	67'000.00	118'600.00	66'100.00	23'986.86	66'759.90
963019 Parkplätze Schmidgasse	200.00	1'200.00	200.00	1'200.00		1'200.00
963021 Liegenschaft Schrofenstrasse 24	6'800.00	9'000.00	6'000.00	8'400.00	4'195.59	8'424.00
963022 Liegenschaft Sommerstrasse 1	43'800.00	24'000.00				
969 Finanzvermögen n.a.g.		2'800'000.00				
9690 Finanzvermögen n.a.g.		2'800'000.00				
97 Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00		5'867.95
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		5'867.95
99 Nicht aufgeteilte Posten	2'703'200.00			623'560.00	3'784'967.63	31'900.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge				623'560.00	3'784'967.63	31'900.00
9999 Abschluss	2'703'200.00					
	44'163'350.00	44'163'350.00	38'720'010.00	38'720'010.00	42'300'640.25	42'300'640.25

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	41'460'150.00		38'720'010.00		38'515'672.62	
30	Personalaufwand	9'933'250.00		9'136'250.00		8'775'206.62	
300	Behörden und Kommissionen	478'200.00		477'500.00		484'378.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'320'300.00		6'801'500.00		6'543'392.95	
303	Temporäre Arbeitskräfte	72'100.00		72'000.00		73'528.00	
304	Zulagen	55'750.00		42'250.00		54'112.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'833'700.00		1'526'000.00		1'453'705.50	
306	Arbeitgeberleistungen			66'000.00		40'035.65	
309	Übriger Personalaufwand	173'200.00		151'000.00		126'053.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'932'400.00		8'043'160.00		7'982'938.88	
310	Material- und Warenaufwand	999'400.00		1'038'200.00		1'001'887.28	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	463'300.00		580'400.00		329'850.15	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	828'100.00		764'900.00		654'618.37	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'061'050.00		2'636'210.00		2'564'450.78	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'684'850.00		2'347'950.00		2'789'249.34	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	162'600.00		173'000.00		116'153.36	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	334'600.00		46'600.00		45'715.25	
317	Spesenentschädigungen	100'600.00		98'800.00		91'150.65	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	154'300.00		164'300.00		149'705.83	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	143'600.00		192'800.00		240'157.87	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'529'100.00		1'922'800.00		1'533'526.00	
330	Sachanlagen VV	1'529'100.00		1'922'800.00		1'533'526.00	
34	Finanzaufwand	932'400.00		1'012'300.00		794'074.09	
340	Zinsaufwand	759'000.00		774'000.00		670'711.31	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	168'400.00		233'300.00		120'988.06	
349	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		2'374.72	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	578'000.00		130'000.00		2'046'004.67	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	80'000.00		80'000.00		101'788.05	
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	498'000.00		50'000.00		1'944'216.62	
36	Transferaufwand	16'529'200.00		15'643'300.00		13'801'668.37	
360	Ertragsanteile an Dritte	202'600.00		216'100.00		203'856.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'622'300.00		1'491'500.00		654'498.16	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'424'700.00		13'656'100.00		12'723'284.71	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	279'600.00		279'600.00		220'029.00	
37	Durchlaufende Beiträge	141'000.00		191'000.00		176'342.39	
370	Durchlaufende Beiträge	141'000.00		191'000.00		176'342.39	
38	Ausserordentlicher Aufwand	337'700.00		81'200.00		640'779.85	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					342'665.20	
389	Einlagen in Vorfinanzierung des EK (Sachgruppe 2920, 2930)	337'700.00		81'200.00		298'114.65	
39	Interne Verrechnungen	2'547'100.00		2'560'000.00		2'765'131.75	
390	Material- und Warenbezüge	532'800.00		622'400.00		474'500.00	
391	Dienstleistungen	1'755'000.00		1'769'300.00		1'666'620.16	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	259'300.00		168'300.00		624'011.59	
4	Ertrag		44'163'350.00		38'096'450.00		42'300'640.25
40	Fiskalertrag		17'172'000.00		16'972'000.00		16'343'043.57
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'400'000.00		14'350'000.00		14'077'046.12
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'200'000.00		2'200'000.00		1'841'677.45
403	Besitz- und Aufwandsteuern		572'000.00		422'000.00		424'320.00
41	Regalien und Konzessionen		8'950.00		8'750.00		34'504.09
410	Regalien		8'950.00		8'750.00		9'004.09
412	Konzessionen						25'500.00
42	Entgelte		11'072'900.00		9'595'600.00		11'177'584.61
420	Entgelte		1'000'000.00		1'130'000.00		1'179'769.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		599'100.00		550'400.00		684'157.18
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'814'500.00		3'816'200.00		4'202'165.16
425	Erlös aus Verkäufen		3'700.00		62'700.00		68'492.70
426	Rückstellungen		5'355'600.00		3'796'300.00		4'726'455.57
427	Bussen		300'000.00		240'000.00		316'544.40
43	Verschiedene Erträge		189'900.00		186'300.00		510'046.17
430	Verschiedene betriebliche Erträge		3'700.00		4'100.00		12'447.96
439	Übriger Ertrag		186'200.00		182'200.00		497'598.21
44	Finanzertrag		1'201'500.00		990'400.00		1'303'206.33

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Artengliederung						
440 Zinsertrag		389'200.00		339'900.00		294'278.93
441 Realisierte Gewinne FV						232'461.75
443 Liegenschaftenertrag FV		556'300.00		524'000.00		636'615.15
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		100'000.00		100'000.00		113'428.00
447 Liegenschaftenertrag VV		156'000.00		26'500.00		26'422.50
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		824'500.00		508'700.00		318'180.74
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		165'000.00		182'000.00		200'691.60
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		659'500.00		326'700.00		117'489.14
46 Transferertrag		7'901'500.00		7'023'700.00		8'905'427.65
460 Ertragsanteile		1'960'300.00		1'970'300.00		3'317'632.10
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'950'200.00		1'565'500.00		1'709'852.20
462 Finanz- und Lastenausgleich		2'800'000.00		2'400'000.00		2'830'345.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'189'000.00		1'085'900.00		1'041'730.40
469 Verschiedener Transferertrag		2'000.00		2'000.00		5'867.95
47 Durchlaufende Beiträge		141'000.00		191'000.00		176'342.39
470 Durchlaufende Beiträge		141'000.00		191'000.00		176'342.39
48 Ausserordentlicher Ertrag		3'104'000.00		60'000.00		767'172.95
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge						657'774.45
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'104'000.00		60'000.00		109'398.50
49 Interne Verrechnungen		2'547'100.00		2'560'000.00		2'765'131.75
490 Material- und Warenbezüge		532'800.00		622'400.00		474'500.00
491 Dienstleistungen		1'755'000.00		1'769'300.00		1'666'620.16
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		259'300.00		168'300.00		624'011.59
9 Abschlusskonten		2'703'200.00		623'560.00		3'784'967.63
90 Abschluss Erfolgsrechnung		2'703'200.00		623'560.00		3'784'967.63
900 Abschluss Erfolgsrechnung		2'703'200.00		623'560.00		3'784'967.63
		44'163'350.00		38'720'010.00		42'300'640.25
		44'163'350.00		38'720'010.00		42'300'640.25

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'745'600.00	2'097'000.00	5'626'700.00	2'187'700.00	209'600.00	6.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'648'600.00		3'439'000.00			
01	Legislative und Exekutive	593'000.00	10'000.00	590'600.00	10'000.00	2'400.00	0.41	
011	Legislative	120'800.00		120'800.00				
0110	Legislative	120'800.00		120'800.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		120'800.00		120'800.00			
3000.00	Wahlbüro	20'000.00		20'000.00				
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	10'000.00		10'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100.00		11'000.00		100.00	0.91	
3040.00	Familienzulagen	300.00		300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900.00		900.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'600.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		100.00	50.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00				
3130.02	Porto	12'000.00		12'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00				
012	Exekutive	472'200.00	10'000.00	469'800.00	10'000.00	2'400.00	0.52	
0120	Exekutive	472'200.00	10'000.00	469'800.00	10'000.00	2'400.00	0.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		462'200.00		459'800.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	321'200.00		318'000.00		3'200.00	1.01	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-7'800.00		-7'800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'000.00		22'500.00		-500.00	-2.22	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		23'700.00		6'300.00	26.58	Möglicher PK-Drittanschluss

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
Konto	Bezeichnung							
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'800.00		-300.00	-16.67	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		7'700.00		-2'700.00	-35.06	Anpassung an Vorjahre
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3130.01	Telefonkosten			500.00				
3130.11	Jungbürgerfeier	1'000.00		500.00		-500.00	-100.00	Anpassung an Vorjahre
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000.00		40'000.00				Verzicht auf Jungbürgerfeier
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46'000.00		41'000.00		5'000.00	12.20	Anpassung an Vorjahre
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'100.00		1'100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	8'200.00		9'800.00		-1'600.00	-16.33	
4612.00	Entschädigung für Präsidium		10'000.00		10'000.00			
02	Allgemeine Dienste	5'152'600.00	2'087'000.00	5'036'100.00	2'177'700.00	207'200.00	7.25	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'035'600.00	1'726'200.00	2'054'200.00	1'822'100.00	77'300.00	33.30	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'035'600.00	1'726'200.00	2'054'200.00	1'822'100.00	77'300.00	33.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'400.00</i>		<i>232'100.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'001'500.00		980'000.00		21'500.00	2.19	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		1'300.00		1'400.00	107.69	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	79'100.00		77'900.00		1'200.00	1.54	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	140'500.00		113'800.00		26'700.00	23.46	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00		8'800.00		100.00	1.14	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'700.00		15'800.00		2'900.00	18.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400.00		5'700.00		700.00	12.28	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		5'000.00				
3113.00	Hardware	12'000.00		90'600.00		-78'600.00	-86.75	Anschaffung Hardware im Vorjahr und Umstellung auf Office 365
3130.03	Post- und Bankspesen	40'000.00		40'000.00				
3130.04	Betriebskosten	80'000.00		80'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	610'000.00		603'000.00		7'000.00	1.16	Anschaffung Hardware im Vorjahr und Umstellung auf Office 365

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		7'200.00		-1'500.00	-20.83	Reduktion infolge neuer Police Dienstfahrtenkasko
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	15'600.00		15'600.00				
4210.14	Diverse Gebühren		500.00		500.00			
4240.09	Dienstleistungen für Dritte		93'500.00		145'500.00	52'000.00	-35.74	Wegfall Geschäftsführung /Administration PK
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		58'000.00		60'000.00	2'000.00	-3.33	
4260.29	Rückerstattung EDV		17'800.00		17'800.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00			
4611.00	Steuer- Bezugsprovision Kanton		550'000.00		550'000.00			
4611.01	Mitwirkung bei Steuerveranlagung		100'000.00		60'000.00	-40'000.00	66.67	Neues Entschädigungsreglement von Kantonalen Steuerverwaltung
4612.90	Steuer-Bezugsprovision Schul- und Kirchgemeinden		420'000.00		410'000.00	-10'000.00	2.44	
4900.01	Interne Verrechnung EDV		467'400.00		557'000.00	89'600.00	-16.09	Weiterverrechnung der Konten 0210.3113.00 und 0210.3130.05 auf diverse Gliederungen
4910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern		18'000.00		20'300.00	2'300.00	-11.33	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'586'200.00	322'400.00	2'260'300.00	318'400.00	321'900.00	16.58	
0221	Stadtverwaltung	1'136'900.00	80'400.00	1'127'600.00	80'400.00	9'300.00	0.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'056'500.00</i>		<i>1'047'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'000.00		492'000.00		53'000.00	10.77	Neu Stelle 60% Projektleiter + Support IT
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-68'600.00				-68'600.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	3'500.00		2'800.00		700.00	25.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'000.00		37'000.00		8'000.00	21.62	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	63'800.00		45'600.00		18'200.00	39.91	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00		4'600.00		500.00	10.87	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		7'800.00		2'200.00	28.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00				
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'800.00		30'900.00		-2'100.00	-6.80	
3100.00	Büromaterial	70'000.00		75'000.00		-5'000.00	-6.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'000.00		10'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00	Ersatz von 15 Bürostühlen (1. Tranche)
3130.01	Telefonkosten	20'000.00		20'000.00				
3130.02	Porto	120'000.00		120'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50'000.00		50'000.00				
3130.40	Marketing, Inserat	22'000.00		5'000.00		17'000.00	340.00	Allgemeine Massnahmen Stadtmarketing
3132.00	Honoreare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'200.00		33'200.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		-300.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'500.00		-1'500.00	-60.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		2'500.00		-1'500.00	-60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		16'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	106'100.00		126'400.00		-20'300.00	-16.06	Anschaffung Hardware im Vorjahr und Umstellung auf Office 365
4210.00	Gebühren / Bewilligungen		10'000.00		10'000.00			
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		65'400.00		65'400.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00			
0222	Bauverwaltung	1'449'300.00	242'000.00	1'132'700.00	238'000.00	312'600.00	34.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'207'300.00		894'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'021'400.00		775'000.00		246'400.00	31.79	Aufstockung zwei Vollzeitstellen
3040.00	Familienzulagen	8'100.00		8'600.00		-500.00	-5.81	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	811'100.00		61'500.00		19'600.00	31.87	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	149'000.00		93'400.00		55'600.00	59.53	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00		4'700.00		2'000.00	42.55	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'700.00		12'400.00		6'300.00	50.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000.00		4'500.00		8'500.00	188.89	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00				Stelleninserat, Personalvermittlung Projektleiter Tiefbau
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'000.00		500.00	12.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		23'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		-300.00	-30.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'400.00		5'000.00		400.00	8.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	3'500.00		9'500.00		-6'000.00	-63.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		6'000.00		-2'000.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		10'000.00		1'000.00	10.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	9'900.00		9'900.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	72'300.00		86'200.00		-13'900.00	-16.13	Anschaffung Hardware im Vorjahr und Umstellung auf Office 365
4210.01	Baubewilligungsgebühren		200'000.00		200'000.00			
4210.14	Diverse Gebühren		12'000.00		8'000.00		50.00	
4260.00	Sekretariat Abwasserverband Aachtal		30'000.00		30'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	530'800.00	38'400.00	721'600.00	37'200.00	-192'000.00	-28.05	
0290	Stadthaus	530'800.00	38'400.00	721'600.00	37'200.00	-192'000.00	-28.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>492'400.00</i>		<i>684'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'400.00		175'000.00		-2'600.00	-1.49	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-40'000.00		-40'000.00				
3040.00	Familienzulagen	800.00		800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'600.00		14'100.00		-500.00	-3.55	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		16'600.00		2'800.00	16.87	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'800.00		-300.00	-7.89	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'900.00		200.00	6.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'800.00		10'300.00		2'500.00	24.27	Grundbetrag plus Service Hauswartzfahrzeug
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		5'000.00				
3112.80	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00				
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		2'500.00				
3120.02	Stromankauf	20'000.00		30'000.00		-10'000.00	-33.33	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3120.03	Heizöl, Gas	34'000.00		34'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'900.00		-200.00	-4.08	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	42'300.00		216'500.00		-174'200.00	-80.46	Wegfall Brandschutzmassnahmen (2023 ausgeführt)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		11'000.00		-6'000.00	-54.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	185'700.00		185'100.00		600.00	0.32	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'300.00		2'300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	16'400.00		19'500.00		-3'100.00	-15.90	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	18'000.00		18'000.00				
4430.01	Mietzinsen		34'800.00		33'600.00	-1'200.00	3.57	
4439.00	Nebenkosten		3'600.00		3'600.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'021'000.00	2'596'600.00	3'631'710.00	2'141'700.00	-65'610.00	-4.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'424'400.00		1'490'010.00			
11	Öffentliche Sicherheit	292'400.00	299'700.00	209'700.00	239'700.00	22'700.00	-75.67	
111	Polizei	292'400.00	299'700.00	209'700.00	239'700.00	22'700.00	-75.67	
1110	Polizei	292'400.00	299'700.00	209'700.00	239'700.00	22'700.00	-75.67	
	<i>Nettoergebnis</i>	7'300.00		30'000.00				
3000.00	Behörden, Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'000.00		70'000.00		-2'000.00	-2.86	
3010.03	Besoldung Hundepatrouille	19'000.00		19'000.00				
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		2'700.00		900.00	33.33	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'900.00		6'700.00		200.00	2.99	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		8'500.00		400.00	4.71	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'500.00		-100.00	-6.67	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'100.00		500.00	45.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'500.00		-1'500.00	-60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'500.00		6'000.00		4'500.00	75.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3112.80	Dienstkleider	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3130.00	Kontrollen Nachtparkierer	9'200.00		9'200.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	97'000.00		25'000.00		72'000.00	288.00	Videüberwachung SBB Unterführung und Perron
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		40'000.00		10'000.00	25.00	bei höheren Busseinnahmen resultieren höhere Forderungsverluste (Bussen welche zur Verzeigung abgetreten werden müssen)
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		900.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	6'300.00		7'500.00		-1'200.00	-16.00	
4210.14	Diverse Gebühren		-300.00		-300.00			
4270.00	Parkbussen		300'000.00		240'000.00	-60'000.00	25.00	Anpassung an Busseinnahmen 2022
14	Allgemeines Rechtswesen	1'928'600.00	773'500.00	1'697'960.00	373'500.00	-169'360.00	-12.79	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'928'600.00	773'500.00	1'697'960.00	373'500.00	-169'360.00	-12.79	
1401	Einwohnerkontrolle	760'400.00	216'600.00	746'100.00	241'600.00	39'300.00	7.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>543'800.00</i>		<i>504'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'200.00		345'200.00		18'000.00	5.21	
3040.00	Familienzulagen	3'300.00		3'600.00		-300.00	-8.33	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'600.00		27'700.00		900.00	3.25	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	47'400.00		35'900.00		11'500.00	32.03	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'200.00		100.00	3.13	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		5'600.00		1'000.00	17.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'200.00		4'500.00		3'700.00	82.22	Weiterbildung Mitarbeiterin (Gemeindefachschule)
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		3'500.00		-1'500.00	-42.86	Anschaffung Ausweisscanner im Jahr 2023
3130.02	Porto	100.00		100.00				
3130.05	Div. DL Informatik	60'100.00		59'200.00		900.00	1.52	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		300.00		400.00	133.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00				
3601.00	Identitätskarte	30'000.00		30'000.00				
3601.01	Migrationsamt	130'000.00		140'000.00		-10'000.00	-7.14	
3702.00	Heimatscheine für Einwohner	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'400.00		7'400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	54'000.00		64'400.00		-10'400.00	-16.15	Anschaffung Hardware im Vorjahr und Umstellung auf Office 365
4210.02	Einbürgerungsgebühren		20'000.00		30'000.00	10'000.00	-33.33	
4210.09	Migrationsamt		145'000.00		160'000.00	15'000.00	-9.38	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		40'000.00		40'000.00			
4210.14	Diverse Gebühren		1'400.00		1'400.00			
4390.00	Übriger Ertrag		200.00		200.00			
4702.00	Heimatscheine für Einwohner		10'000.00		10'000.00			
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	73'600.00	900.00	65'500.00	900.00	8'100.00	12.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		72'700.00		64'600.00			
3000.00	Schlichtungsbehörde	24'700.00		17'600.00		7'100.00	40.34	
3010.00	Besoldung Schlichtungsbehörde	32'400.00		32'000.00		400.00	1.25	
3040.00	Familienzulagen	800.00		800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'900.00		3'900.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		3'900.00		700.00	17.95	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		500.00		400.00	80.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	400.00		400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'900.00		3'400.00		-500.00	-14.71	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4210.16	Gebühren Wohnungsabnahmen		800.00		800.00			
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00			
1404	Marktwesen	63'900.00	31'000.00	65'000.00	31'000.00	-1'100.00	-3.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		34'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800.00		6'700.00		100.00	1.49	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	500.00		500.00				
3120.02	Stromankauf	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00				
3701.00	Werbeitrag SMV, Sekt. Ostschweiz	1'000.00		1'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhoharbeiten	25'000.00		25'000.00				
3910.04	Werkhoharbeiten Marktstände	11'000.00		12'000.00		-1'000.00	-8.33	
4240.01	Marktgebühren		30'000.00		30'000.00			
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00			
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	41'900.00		36'860.00		5'040.00	13.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		41'900.00		36'860.00			
3101.08	Marksteine	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.06	Beitrag "GIS-Verbund Thurgau"	3'900.00		3'860.00		40.00	1.04	
3131.01	Ortsplanung	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	Datenhaltung- und Nachführung Ortsplanung, Neuer Vertrag
3132.11	Vermessungsmutationen	5'500.00		5'500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00		22'000.00		4'000.00	18.18	WebGIS- Thurgau, neuer Dienstleistungsvertrag mit zusätzlichem Modul (Strassenmanagement)
1408	Berufsbeistandschaft	988'800.00	525'000.00	784'500.00	100'000.00	-220'700.00	-32.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		463'800.00		684'500.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'300.00		2'300.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'300.00		543'000.00		135'300.00	24.92	Aufstockung Personal infig. Übernahme BBO-Gemeinden
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	3'000.00		3'000.00				
3040.00	Familienzulagen	6'800.00		1'600.00		5'200.00	325.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'800.00		44'000.00		9'800.00	22.27	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	88'000.00		60'800.00		27'200.00	44.74	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00		4'600.00		1'100.00	23.91	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00		8'000.00		3'700.00	46.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	25'000.00		7'000.00		18'000.00	257.14	3 MA besuchen CAS an FH
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00		2'500.00		600.00	24.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		3'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	20'900.00		17'800.00		3'100.00	17.42	
3130.81	Div. Dienstleistungen	20'000.00		10'000.00		10'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'000.00		7'000.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	51'000.00		60'700.00		-9'700.00	-15.98	Anschaffung Hardware im Vorjahr und Umstellung auf Office 365
4210.14	Mandatsführungsentschädigung Amriswil		100'000.00		100'000.00			
4210.15	Mandatsführungsentschädigung BBO		70'000.00			-70'000.00	-100.00	BBO-Gde Übernahmen
4612.90	Entschädigung BBO Gemeinden		355'000.00			-355'000.00	-100.00	BBO-Gde Übernahmen gem. LV
15	Feuerwehr	1'435'400.00	1'435'400.00	1'440'500.00	1'440'500.00			
150	Feuerwehr (Selbsttragend)	1'435'400.00	1'435'400.00	1'440'500.00	1'440'500.00			
1500	Feuerwehr	1'435'400.00	1'435'400.00	1'440'500.00	1'440'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'100.00		176'200.00		6'900.00	3.92	
3010.04	Sold Übungen	165'000.00		165'000.00				
3010.05	Sold Brandfälle	46'000.00		46'000.00				
3010.07	Entschädigung Kurse	55'000.00		55'000.00				
3040.00	Familienzulagen	1'600.00		1'600.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'600.00		14'100.00		500.00	3.55	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		14'400.00		3'400.00	23.61	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'400.00		400.00	16.67	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'100.00		1'300.00	61.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	31'000.00		31'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Räumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Feuerwehrausrüstung	194'000.00		203'000.00		-9'000.00	-4.43	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000.00		22'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'100.00		78'000.00		-11'900.00	-15.26	weniger Ausbildungen
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800.00		3'800.00				
3130.13	Feuerwehranlässe	21'000.00		14'000.00		7'000.00	50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'600.00		26'500.00		-900.00	-3.40	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00				
3144.00	Unterhalt Feuerwehrzentrum	16'800.00		17'000.00		-200.00	-1.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	42'400.00		39'000.00		3'400.00	8.72	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	30'400.00		31'000.00		-600.00	-1.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00				
3181.01	Abschreibungen Verzugszinsen	600.00		600.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3300.01	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	41'000.00		41'000.00				
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe							
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	235'400.00		234'000.00		1'400.00	0.60	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe							
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'000.00		76'000.00		-5'000.00	-6.58	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe							
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	36'600.00		38'300.00		-1'700.00	-4.44	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	800.00		800.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	5'800.00		6'900.00		-1'100.00	-15.94	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern	18'000.00		20'300.00		-2'300.00	-11.33	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'100.00		27'800.00		4'300.00	15.47	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		1'000'000.00		1'130'000.00	130'000.00	-11.50	Senkung der FW-Abgabe von 13% auf 10%
4240.81	Arbeiten für Dritte		75'000.00		75'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		18'000.00		18'000.00			
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren		1'000.00		1'000.00			
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		38'900.00		29'300.00	-9'600.00	32.76	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		215'500.00		100'700.00	-114'800.00	114.00	Ausgleich Gliederung 1500 Feuerwehr
4611.00	Entschädigung Kanton, Gebäudeversicherungsanstalt		85'500.00		85'000.00	-500.00	0.59	
4910.00	Interne Verrechnung von Hauswart FW		1'500.00		1'500.00			
16	Verteidigung	364'600.00	88'000.00	283'550.00	88'000.00	81'050.00	41.45	
161	Militärische Verteidigung	58'700.00		14'200.00		44'500.00	313.38	
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	58'700.00		14'200.00		44'500.00	313.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		58'700.00		14'200.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	44'500.00				44'500.00	100.00	Um die Liquidität zu gewährleisten, müssen die Verbandsgemeinden Einlagen tätigen (höhere Unterhaltskosten)
3439.02	Entsorgung	100.00		100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	14'000.00		14'000.00				
162	Zivile Verteidigung	305'900.00	88'000.00	269'350.00	88'000.00	36'550.00	20.15	
1620	Zivilschutz (allgemein)	305'900.00	88'000.00	269'350.00	88'000.00	36'550.00	20.15	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
Konto	Bezeichnung							
	<i>Nettoergebnis</i>		217'900.00		181'350.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'700.00		180'400.00		-7'700.00	-4.27	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-172'400.00		-181'700.00		9'300.00	-5.12	
3040.00	Familienzulagen	1'300.00		1'100.00		200.00	18.18	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'900.00		14'500.00		-600.00	-4.14	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		19'600.00		3'400.00	17.35	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'300.00		700.00	30.43	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'800.00		400.00	14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	2'000.00		6'000.00		-4'000.00	-66.67	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000.00		9'500.00		3'500.00	36.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		1'800.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'000.00		2'600.00		1'400.00	53.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	26'500.00		3'550.00		22'950.00	646.48	Mängelbehebung nach PAK in BSA Hemmerswil
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00				
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation (ZSR)	115'300.00		107'800.00		7'500.00	6.96	
3612.04	Entschädigung an Regionaler Führungsstab (RFS)	14'400.00		14'400.00				
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzbeiträge	70'000.00		70'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'300.00		2'800.00		-500.00	-17.86	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofsarbeiten	500.00		500.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
Konto	Bezeichnung							
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				7'100.00	7'100.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		7'900.00		7'900.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'100.00			-7'100.00	-100.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		70'000.00		70'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'942'250.00	1'299'300.00	4'705'950.00	1'257'400.00	194'400.00	5.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'642'950.00		3'448'550.00			
31	Kulturerbe	320'400.00	102'000.00	294'100.00	127'000.00	51'300.00	30.70	
311	Museen und bildende Kunst	103'400.00	2'000.00	116'100.00	2'000.00	-12'700.00	-11.13	
3110	Orts- und diverse Museen	103'400.00	2'000.00	116'100.00	2'000.00	-12'700.00	-11.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		101'400.00		114'100.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	5'000.00		7'200.00		-2'200.00	-30.56	
	Ortsmuseum							
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'000.00		12'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	400.00		400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		500.00		1'000.00	200.00	
3160.00	Miete	20'400.00		20'400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3634.00	Schulmuseum	35'000.00		35'000.00				
3634.01	Stiftung Bohlenständehaus	2'000.00		2'000.00				
3635.11	Ausstellungen, Diverse	13'100.00		24'100.00		-11'000.00	-45.64	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofsarbeiten	500.00		500.00				
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	217'000.00	100'000.00	178'000.00	125'000.00	64'000.00	120.75	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	217'000.00	100'000.00	178'000.00	125'000.00	64'000.00	120.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		117'000.00		53'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3511.02	Einlagen in Fonds NHG	100'000.00		50'000.00		50'000.00	100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3636.07	Wasserschloss Hagenwil	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	Reserve für kleinere kurzfristige Massnahmen
3636.90	Restauration privater historischer Bauten	106'000.00		105'000.00		1'000.00	0.95	
4511.02	Entnahmen aus Fonds NHG		100'000.00		125'000.00	25'000.00	-20.00	
32	Übrige Kultur	1'334'150.00	256'000.00	1'541'400.00	241'100.00	-222'150.00	-17.08	
322	Konzert und Theater	324'450.00	145'000.00	671'500.00	117'000.00	-375'050.00	-67.64	
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	324'450.00	145'000.00	671'500.00	117'000.00	-375'050.00	-67.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'450.00</i>		<i>554'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'400.00		109'000.00		400.00	0.37	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'600.00		8'700.00		-100.00	-1.15	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		12'300.00		1'900.00	15.45	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00		100.00	5.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'000.00		14'200.00		800.00	5.63	Grundbetrag plus Anschaffung neue Bodenreinigungsmaschine
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'400.00		1'600.00		1'800.00	112.50	Ersatz Knatterfahnen und Erweiterung Bühnenpodeste
3120.01	Wasserankauf	4'000.00		4'000.00				
3120.02	Stromankauf	47'400.00		47'400.00				
3120.03	Heizöl, Gas	8'500.00		8'500.00				
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'300.00		1'300.00				
3130.40	Marketing, Inserat	20'000.00		30'000.00		-10'000.00	-33.33	
3130.81	Div. Dienstleistungen	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	39'550.00		25'600.00		13'950.00	54.49	Sachkundprüfung Bühne und Erneuerung Graffityschutz bei Stützmauer
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00		10'500.00		-1'500.00	-14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			348'600.00		-348'600.00	-100.00	Pentorama wird im Jahr 2023 vollständig abgeschrieben
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'700.00		16'300.00		-2'600.00	-15.95	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'400.00		1'400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	10'000.00		11'900.00		-1'900.00	-15.97	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhoharbeiten	1'500.00		2'800.00		-1'300.00	-46.43	
4240.60	Mietgebühren		100'000.00		80'000.00		25.00	
4240.61	Miete von Zusatzeinrichtungen		5'000.00		5'000.00			
4240.62	Zusatzstunden Hauswart		25'000.00		20'000.00		25.00	
4240.63	Ein- und Ausräumung		1'000.00		1'000.00			
4240.64	Catering		3'000.00		3'000.00			
4240.65	Verbrauchsmaterial		500.00		500.00			
4240.66	Schadenfälle		2'000.00		2'000.00			
4240.67	Annulationskosten		500.00		500.00			
4240.69	Strom		8'000.00		5'000.00		60.00	
329	Kultur, übriges	1'009'700.00	111'000.00	869'900.00	124'100.00	152'900.00	20.50	
3290	amriswil.info	270'400.00	110'000.00	263'500.00	123'000.00	19'900.00	14.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'400.00</i>		<i>140'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'900.00		81'000.00		1'900.00	2.35	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'500.00		6'500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		9'400.00		1'700.00	18.09	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'300.00		200.00	15.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3102.00	Drucksachen	90'000.00		90'000.00				
3130.02	Porto	65'000.00		60'000.00		5'000.00	8.33	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'400.00		1'400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	9'900.00		11'800.00		-1'900.00	-16.10	
4260.70	Rückerstattung Inserate		80'000.00		80'000.00			
4260.71	Rückerstattung Inserate Eigene		30'000.00		30'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
4612.05	Beitrag Schulgemeinde				13'000.00	13'000.00	-100.00	
3291	Kulturförderung	7'11'300.00	1'000.00	578'400.00	1'100.00	133'000.00	23.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		710'300.00		577'300.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'400.00		114'300.00		1'100.00	0.96	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-17'000.00				-17'000.00	-100.00	Anpassung auf Rechnungen Vorjahre
3040.00	Familienzulagen	2'300.00		2'300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'100.00		9'500.00		-400.00	-4.21	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		12'900.00		2'900.00	22.48	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'800.00		300.00	16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial			100.00		-100.00	-100.00	
3102.00	Inserate			100.00		-100.00	-100.00	
3102.01	Kulturkommission Kunst im Stadthaus und im öffentlichen Raum	80'000.00		80'000.00				
3102.02	Kulturkommission Kulturmacht	20'000.00				20'000.00	100.00	
3102.03	Kulturkommission Kulturnetzwerk-Abend / Kulturpreis	12'000.00		15'000.00		-3'000.00	-20.00	
3102.04	Kulturkommission Verschiedenes	15'000.00		30'000.00		-15'000.00	-50.00	Kosten im Jahr 2023 für 1225 Jahre Amriswil
3102.05	Kulturkommission Inserate			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3130.00	Anlässe	144'500.00				144'500.00	100.00	1225 Jahre Amriswil
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3636.05	Stadtharmonie Amriswil	18'000.00		18'000.00				
3636.06	Öffentliche Bibliothek, Ludothek	118'000.00		118'000.00				
3636.07	"Amriswiler Konzerte"	15'000.00		15'000.00				
3636.08	Jugendumik Harmonie Juniors	3'000.00		3'000.00				
3636.09	Kulturforum	60'000.00		60'000.00				
3636.10	Schlossfestspiele Hagenwil	10'000.00		10'000.00				
3636.90	Diverse Beiträge (Kulturpool)	33'500.00		28'800.00		4'700.00	16.32	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'400.00		1'400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	9'900.00		11'800.00		-1'900.00	-16.10	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3910.03	Interne Verrechnung Werkhoharbeiten	17'000.00		17'000.00				
3910.04	Werkhoharbeiten Tischgarnituren	8'000.00		8'000.00				
4309.01	Tischgarniturvermietung		1'000.00		1'000.00			
4309.02	Verkäufe Ortsgeschichte				100.00	100.00	-100.00	
3292	Bundesfeier	28'000.00		28'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000.00		28'000.00			
3130.10	Bundesfeier	20'000.00		20'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhoharbeiten	8'000.00		8'000.00				
34	Sport und Freizeit	3'287'700.00	941'300.00	2'870'450.00	889'300.00	365'250.00	18.44	
341	Sport	2'592'500.00	510'300.00	2'166'750.00	459'800.00	375'250.00	21.98	
3410	Sportanlagen	1'167'300.00	50'500.00	938'550.00	50'500.00	228'750.00	25.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'116'800.00		888'050.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'600.00		126'600.00		600.00	0.48	
3040.00	Familienzulagen	1'400.00		1'350.00		50.00	3.70	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'100.00		10'100.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		12'900.00		2'600.00	20.16	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'700.00		-100.00	-3.70	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'000.00		300.00	15.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	38'500.00		42'500.00		-4'000.00	-9.41	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	8'000.00		15'400.00		-7'400.00	-48.05	neues Elektrofahrzeug für Handarbeiten auf dem Sportplatz
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	36'000.00		99'000.00		-63'000.00	-63.64	Ersatz von einzelnen Komponenten der Zeitmessanlage auf Platz 1 (Anlage stammt aus dem Jahr 2006)
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00		40'000.00				
3130.81	Amriswil on Ice	50'000.00		50'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200.00		200.00				
3143.00	Baulicher Unterhalt, Tiefbau	396'700.00		83'700.00		313'000.00	373.95	Neubau Street-Workout-Anlage neben dem Pumptrack

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3143.11	Unterhalt Vita Parcours	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	Zaunreparatur bei Platz 1 (2. Tranche)
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	18'700.00		15'000.00		3'700.00	24.67	Die Beleuchtung erfüllt die geforderten Werte nicht mehr. Aus diesem Grund werden alle Lampen auf LED umgerüstet. Retoping der Laufbahn auf dem Platz 1.
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	21'800.00		28'500.00		-6'700.00	-23.51	Reparaturen an PU-Böden im Garderobengebäude
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'300.00		15'000.00		3'300.00	22.00	Malerarbeiten am Anbau der Egelmooshalle
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	62'500.00		65'300.00		-2'800.00	-4.29	neue Software für die Bewirtschaftung der Sportanlagen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	49'600.00		49'600.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	14'400.00		27'900.00		-13'500.00	-48.39	Kosten für die Beleuchtung Nordplatz sind tiefer als erwartet, höher Kantonsbeitrag
3636.05	SlowUp Bodensee	8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29	Mehraufwand für Streckensicherung wegen neuer Linienführung
3636.06	Volley Amriswil	45'000.00		45'000.00				
3636.08	Osterspringen	14'000.00		10'000.00		4'000.00	40.00	
3636.12	Amriswiler City-Run	1'500.00		1'500.00				
3636.13	Motocross Amriswil	1'500.00		1'500.00				
3636.14	EZO, Romanshorn	57'000.00		57'000.00				
3636.15	Volleyballschule	9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50	Anpassung an Vorjahre
3636.17	Winterwasser Romanshorn	29'100.00		28'900.00		200.00	0.69	
3636.90	Diverse Beiträge	10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33	Annäherung an Vorjahre
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten und Abteilung Sport	60'000.00		50'000.00		10'000.00	20.00	
3910.04	Werkhofarbeiten für Vitaparours	12'000.00		20'000.00		-8'000.00	-40.00	Grössere Reparaturarbeiten sind in den vergangenen Jahren erfolgt
4240.01	Benützung Sportplätze und Turnhallenbau		1'500.00		1'500.00			
4240.89	Einnahmen SlowJP Bodensee		1'000.00		1'000.00			
4612.05	Anlagenbenützung Schulgemeinde		48'000.00		48'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
Konto	Bezeichnung							
3411	Freibad	687'200.00	292'800.00	531'400.00	266'300.00	129'300.00	48.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		394'400.00		265'100.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'000.00		220'000.00		18'000.00	8.18	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'000.00		17'800.00		1'200.00	6.74	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	26'700.00		22'000.00		4'700.00	21.36	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'400.00		300.00	6.82	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		3'400.00		700.00	20.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		1'600.00		2'000.00	125.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'000.00		6'000.00				
3101.01	Chemikalien	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	Anpassung an Vorjahr und Teuerung
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	40'000.00				40'000.00	100.00	Neuanschaffung Rasenmäher
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	135'000.00		85'000.00		50'000.00	58.82	Anpassung an Vorjahr / Preisentwicklung
3120.04	Entsorgungskosten	10'000.00		10'000.00				
3130.01	Telefonkosten	800.00		500.00		300.00	60.00	Anpassung an Vorjahr
3130.03	Post- und Bankspesen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'700.00		-400.00	-7.02	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	600.00		600.00				
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	7'200.00		5'700.00		1'500.00	26.32	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen	25'000.00		19'500.00		5'500.00	28.21	Baum fällen und Ersatz für gefällten Baum
3140.01	Unterhalt Minigolfanlage	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3143.00	Unterhalt Schwimmbecken	20'000.00		27'000.00		-7'000.00	-25.93	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	81'000.00		47'000.00		34'000.00	72.34	Umbau Sanitätsraum und Büro Bademeister
								Unterstand für Badegäste
								Ständer für Kickboards
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7'000.00		12'000.00		-5'000.00	-41.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		5'000.00		3'000.00	60.00	Grundbetrag + neue Bekleidung für Badj-Team
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'000.00		7'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	4'000.00		4'000.00				
4240.75	Saisonabos Freibad		90'000.00		70'000.00	-20'000.00	28.57	
4240.76	Eintritte Minigolf		6'500.00		6'500.00			
4240.77	Div. Verkäufe		10'000.00		10'000.00			
4240.78	Einzeleintritte Freibad		100'000.00		100'000.00			
4240.79	Miete Liegestühle / Kabinen		4'000.00		1'000.00	-3'000.00	300.00	
4240.80	Vermietung Wasserfläche		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4240.82	Arbeiten für Dritte (Amriswil on Ice)		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
4250.89	Stromverkauf Solarstrom (Freibad)		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4470.01	Ertrag Pacht Freibad		3'800.00		3'800.00			
4612.00	Beitrag Schulgemeinde		75'000.00		75'000.00			
3415	Sport Turn- und Sporthalle Teileneid	7'388'000.00	167'000.00	696'800.00	143'000.00	17'200.00	3.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		571'000.00		553'800.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'000.00		93'800.00		3'200.00	3.41	
3040.00	Familienzulagen	1'300.00		1'300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'000.00		7'500.00		500.00	6.67	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		10'300.00		2'400.00	23.30	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'500.00		300.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00			100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	7'000.00		7'000.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	1'000.00		4'000.00		-3'000.00	-75.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	120'000.00		87'000.00		33'000.00	37.93	Kosten hochgerechnet vom 1. Quartal 2023 / Preiserhöhung bei Wärmelieferung und Strom
3130.01	Telefonkosten	400.00		400.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'000.00		100.00	5.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'700.00		7'700.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	34'300.00		33'600.00		700.00	2.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3300.40	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	314'900.00		315'900.00		-1'000.00	-0.32	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	100'000.00		90'000.00		10'000.00	11.11	
4240.01	Benützungsgebühren allgemein		15'000.00		3'000.00	-12'000.00	400.00	Anpassung an Vorjahre
4240.81	Arbeiten für Dritte (Amriswil on Ice)		12'000.00			-12'000.00	-100.00	
4612.00	Benützungsgeb. Schulgemeinden		140'000.00		140'000.00			
342	Freizeit	695'200.00	431'000.00	703'700.00	429'500.00	-10'000.00	-3.65	
3421	Parkanlagen	271'600.00	1'000.00	282'600.00	1'000.00	-11'000.00	-3.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'600.00</i>		<i>287'600.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	25'000.00		30'000.00		-5'000.00	-16.67	Anpassung aufgrund Aufwendungen der Vorjahre (Projekt Naturnah)
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		4'000.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	5'000.00		5'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00			100.00	
3143.11	Unterhalt Kinderspielplatz	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00				
3199.00	Grüngutdepot	10'000.00		10'000.00				
3300.00	Planmäßige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	21'600.00		21'600.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	170'000.00		170'000.00				
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten Parkbänke	22'000.00		24'000.00		-2'000.00	-8.33	
4240.81	Werkhofarbeiten		1'000.00		1'000.00			
3423	Schreibergärten	20'600.00	27'000.00	19'600.00	27'000.00	1'000.00	-13.51	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'400.00</i>		<i>7'400.00</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3143.00	Baulicher Unterhalt, Tiefbau	3'000.00		3'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	1'000.00		1'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhoharbeiten	10'000.00		10'000.00				
4430.03	Pachtzinsen		27'000.00		27'000.00			
3424	Campingplatz (selbsttragend)	403'000.00	403'000.00	401'500.00	401'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'500.00		3'500.00		1'000.00	28.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'200.00		70'100.00		64'100.00	91.44	Campingwart zuvor in Gliederung 6191
3010.01	Saisonstelle Platzwart Camping			88'000.00		-88'000.00	-100.00	Campingwart zuvor in Gliederung 6191.3010.01
3040.00	Familienzulagen	3'800.00		600.00		3'200.00	533.33	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'900.00		5'700.00		5'200.00	91.23	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		8'900.00		8'900.00	100.00	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'200.00		1'000.00	83.33	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'100.00		1'400.00	127.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	2'000.00		2'000.00				
3120.01	Wasserankauf	25'000.00		25'000.00				
3120.02	Stromankauf	16'600.00		16'600.00				
3120.03	Heizöl, Gas	3'000.00		3'000.00				
3130.01	Telefonkosten	3'200.00		3'200.00				
3130.03	Post- und Bankspesen	1'100.00		1'100.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	4'000.00		4'000.00				
3130.31	Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'200.00		1'200.00				
3130.81	Div. Dienstleistungen	14'000.00		7'500.00		6'500.00	86.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	47'000.00		48'000.00		-1'000.00	-2.08	
3160.01	Pachtzins	5'000.00		5'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3160.02	Baurechtzins	17'200.00		17'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00				
3300.41	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	61'700.00		61'700.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'200.00		1'500.00		-300.00	-20.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	6'000.00		6'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800.00		1'300.00		-500.00	-38.46	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		800.00		8'800.00	8'800.00	-90.91	
4240.03	Parkplatzgebühren		16'000.00		16'000.00			
4240.34	Dauermieter		205'000.00		205'000.00			
4240.35	Grünabfuhr/Wasser/Abwasser		12'000.00		12'000.00			
4240.36	Billette und Abonnemente		400.00		400.00			
4240.37	Bootsabstellplatz		4'500.00		4'500.00			
4240.38	Touristencamper		120'000.00		120'000.00			
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00			
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		6'900.00		5'000.00	-1'900.00	38.00	
4430.03	Pachtzins Restaurant		21'000.00		21'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		13'900.00		6'300.00	-7'600.00	120.63	Ausgleich Gliederung 3424 Campingplatz
4	GESUNDHEIT	3'678'100.00	776'000.00	3'390'700.00	670'000.00	181'400.00	6.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'902'100.00		2'720'700.00			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'596'700.00		1'579'600.00		17'100.00	1.08	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'596'700.00		1'579'600.00		17'100.00	1.08	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'596'700.00		1'579'600.00		17'100.00	1.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'596'700.00		1'579'600.00			
3631.00	Beiträge Langzeitpflege in Pflegeheim	1'596'700.00		1'579'600.00		17'100.00	1.08	
42	Ambulante Krankenpflege	1'990'500.00	776'000.00	1'720'500.00	670'000.00	164'000.00	15.61	
421	Ambulante Krankenpflege	1'990'500.00	776'000.00	1'720'500.00	670'000.00	164'000.00	15.61	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'990'500.00	776'000.00	1'720'500.00	670'000.00	164'000.00	15.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'214'500.00		1'050'500.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3634.00	ungedekte Krankheitskosten nicht registrierter Personen	4'000.00		4'000.00				
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	90'000.00		50'000.00		40'000.00	80.00	Anpassung gem. Vorjahr
3636.01	Conex Familia-Mütter- und Väterberatung	65'000.00		65'000.00				
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'802'000.00		1'580'000.00		222'000.00	14.05	Gemäss Mitteilung Spitex
3636.03	OASE Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	25'000.00		20'000.00		5'000.00	25.00	Erhöhung Unterstützungsbeitrag
3636.04	Ambulant begleitetes Wohnen im Alter	3'000.00				3'000.00	100.00	Aufgrund AbWia - Pro Senectute
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofsarbeiten	500.00		500.00				
4260.90	Rückerstattung ungedeckte Krankheitskosten nicht registrierter Personen		2'000.00		2'000.00			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		774'000.00		668'000.00	-106'000.00	15.87	siehe Konto 3635.02, 3636.02, 3636.03, Kostenteiler 40:60
43	Gesundheitsprävention	90'900.00		90'600.00		300.00	0.33	
431	Alkohol- und Drogenprävention	88'700.00		88'400.00		300.00	0.34	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	88'700.00		88'400.00		300.00	0.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'700.00		88'400.00			
3635.02	Beiträge an Perspektive Thurgau	88'700.00		88'400.00		300.00	0.34	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		200.00				
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		200.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		200.00			
3634.04	Beitrag an Lungenliga	200.00		200.00				
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00				
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00			
3132.04	Pilzkontrolle	2'000.00		2'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'683'250.00	5'480'600.00	9'610'400.00	3'841'900.00	-565'850.00	-9.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'202'650.00		5'768'500.00			
51	Krankheit und Unfall	2'474'850.00	366'700.00	2'635'900.00	342'000.00	-185'750.00	-8.10	
511	Krankenversicherung	71'850.00		72'600.00		-750.00	-1.03	
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)	71'850.00		72'600.00		-750.00	-1.03	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
	<i>Nettoergebnis</i>		71'850.00		72'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'500.00		47'300.00		200.00	0.42	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'700.00		3'800.00		-100.00	-2.63	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		5'300.00		900.00	16.98	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850.00		800.00		50.00	6.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	100.00		100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		600.00		200.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'500.00		1'500.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	10'700.00		12'700.00		-2'000.00	-15.75	
512	Prämienverbilligungen	2'403'000.00	366'700.00	2'563'300.00	342'000.00	-185'000.00	-8.33	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'403'000.00	366'700.00	2'563'300.00	342'000.00	-185'000.00	-8.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'036'300.00		2'221'300.00			
3130.04	Betriebskosten	3'000.00		3'300.00		-300.00	-9.09	
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	1'800'000.00		1'900'000.00		-100'000.00	-5.26	Anpassung gem. Vorjahr
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	350'000.00		350'000.00				
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	250'000.00		310'000.00		-60'000.00	-19.35	Anpassung gem. Vorjahr
4260.01	Rückerstattung Aufhebungen Prämienausstände von Privaten		160'000.00		160'000.00			
4309.00	Administrative Hilfe		1'700.00		2'000.00	300.00	-15.00	
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		115'000.00		110'000.00	5'000.00	4.55	
4632.00	Beitrag der früheren Wohnsitz-Gemeinden für bezahlte Verlustscheinforderungen		30'000.00		30'000.00			
4635.00	Beitrag der Krankenkasse für bezahlte Verlustscheinforderungen		60'000.00		40'000.00	20'000.00	50.00	
52	Invalidität	3'000.00		40'000.00		-37'000.00	-92.50	
524	Leistungen an Invalide	3'000.00		40'000.00		-37'000.00	-92.50	
5240	Leistungen an Invalide	3'000.00		40'000.00		-37'000.00	-92.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		40'000.00			
3636.90	Diverse Beiträge	3'000.00		40'000.00		-37'000.00	-92.50	Projekt digitale Zugänglichkeitsdaten im Jahr 2023 ausgeführt

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
Konto	Bezeichnung							
53	Alter + Hinterlassene	333'300.00	22'000.00	363'600.00	22'000.00	-30'300.00	-8.87	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	289'300.00	22'000.00	267'600.00	22'000.00	21'700.00	8.84	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	289'300.00	22'000.00	267'600.00	22'000.00	21'700.00	8.84	
			267'300.00		245'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'900.00		201'000.00		14'900.00	7.41	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'700.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'200.00		16'200.00		1'000.00	6.17	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	30'050.00		22'400.00		7'650.00	34.15	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'050.00		1'900.00		150.00	7.89	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'300.00		700.00	21.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		200.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'800.00		1'800.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	13'200.00		15'700.00		-2'500.00	-15.92	
4611.00	Kantonsbeitrag AHV-Gemeindestelle		22'000.00		22'000.00			
533	Leistungen an Pensionierte			66'000.00		-66'000.00	-100.00	
5330	Leistungen an Pensionierte			66'000.00		-66'000.00	-100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				66'000.00			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen			66'000.00		-66'000.00	-100.00	
535	Leistungen an das Alter	44'000.00		30'000.00		14'000.00	46.67	
5350	Leistungen an das Alter	44'000.00		30'000.00		14'000.00	46.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		44'000.00		30'000.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.00	Geschenke an Jubilare	20'000.00		13'000.00		7'000.00	53.85	Anpassung an Vorjahre
3130.81	Alterskommission (Aktivitäten)	12'000.00		5'000.00		7'000.00	140.00	Anpassung an Vorjahre

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3636.05	Beitrag Auslieferung Mahlzeiten	7'000.00		7'000.00				
54	Familie und Jugend	1'338'350.00	243'400.00	1'218'800.00	296'900.00	173'050.00	18.77	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	469'450.00	235'000.00	478'600.00	287'000.00	42'850.00	22.36	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	469'450.00	235'000.00	478'600.00	287'000.00	42'850.00	22.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'450.00</i>		<i>191'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'400.00		46'100.00		1'300.00	2.82	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800.00		3'700.00		100.00	2.70	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'550.00		5'300.00		1'250.00	23.58	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		100.00	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	-500.00				-500.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3130.03	Post- und Bankspesen	500.00		500.00				
3130.04	Betriebungskosten	8'000.00		8'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	100.00		100.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3636.90	Beiträge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3637.02	Alimentenvorschüsse	340'000.00		300'000.00		40'000.00	13.33	
3707.00	Inkassohilfe -Auszahlungen	60'000.00		110'000.00		-50'000.00	-45.45	Rückläufige Innanspruchnahme
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'600.00		2'000.00		-400.00	-20.00	
4260.01	Rückstellungen Betriebungskosten		10'000.00		7'000.00	-3'000.00	42.86	
4637.00	Alimentenvorschüsse		165'000.00		170'000.00	5'000.00	-2.94	
4707.00	Inkassohilfe -Einkommen		60'000.00		110'000.00	50'000.00	-45.45	Rückläufige Innanspruchnahme
544	Jugendschutz	773'300.00	8'400.00	645'200.00	9'900.00	129'600.00	20.40	
5440	Jugendschutz (allgemein)	773'300.00	8'400.00	645'200.00	9'900.00	129'600.00	20.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>764'900.00</i>		<i>635'300.00</i>			
3000.00	Behörden, Kommissionen	11'500.00		10'000.00		1'500.00	15.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600.00		1'300.00		-700.00	-53.85	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3052.00	Beiträge an Pensionskassen			500.00		-500.00	-100.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		-100.00	-100.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		-100.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude (Jugendtreff Yoyo)	6'500.00		8'500.00		-2'000.00	-23.53	
3636.05	Kinderhaus Floh	212'000.00		212'000.00				
3636.06	Verein Jugendarbeit YOYO	207'000.00		207'000.00				
3636.07	Verein Tagesfamilien Mittel- und Oberthurgau	10'000.00		18'000.00		-8'000.00	-44.44	
3636.08	Jugendkommission	5'000.00		5'000.00				
3636.10	Schulergänzende Betreuung	200'000.00		53'000.00		147'000.00	277.36	Ausbau der ausserfamiliären Kinderbetreuung (Annahme)
3636.11	Jugendunterstützung	45'000.00		45'000.00				
3636.12	"Fit in Deutsch" / Kindergarten	18'600.00		18'600.00				
3636.13	Spielgruppe	35'000.00		20'000.00		15'000.00	75.00	
3636.14	Beiträge Fachstelle Kinder-Jugend-Familienarbeit	10'000.00		24'000.00		-14'000.00	-58.33	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofsarbeiten	12'000.00		12'000.00				
4430.01	Mietzins Verein Jugendarbeit		8'400.00		8'400.00			
4612.90	übrige Entschädigung von anderen Gemeinden				1'500.00	1'500.00	-100.00	
545	Leistungen an Familien	95'600.00		95'000.00		600.00	0.63	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	95'600.00		95'000.00		600.00	0.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'600.00</i>		<i>95'000.00</i>			
3636.01	Conex Familia-Jugend- und Elternberatungsstelle	65'600.00		65'000.00		600.00	0.92	
3636.05	Beiträge an Gemeinnütziger Frauenverein	5'000.00		5'000.00				
3636.06	HEKS: Sprachschule	25'000.00		25'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'533'750.00	4'848'500.00	5'352'100.00	3'181'000.00	-485'850.00	-22.38	
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'756'950.00	3'120'000.00	4'621'700.00	2'510'000.00	-474'750.00	-22.48	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'756'950.00	3'120'000.00	4'621'700.00	2'510'000.00	-474'750.00	-22.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'636'950.00</i>		<i>2'111'700.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'500.00		391'000.00		-8'500.00	-2.17	
3040.00	Familienzulagen	1'350.00		1'400.00		-50.00	-3.57	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'200.00		31'500.00		-1'300.00	-4.13	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	44'800.00		43'900.00		900.00	2.05	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'600.00		-100.00	-2.78	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'300.00		700.00	11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		1'000.00		4'000.00	400.00	2 neue MA, Fachkurs
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		2'800.00		900.00	32.14	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00				
3130.02	Porto	200.00		200.00				
3130.05	Div. DL Informatik	16'800.00		14'300.00		2'500.00	17.48	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00	100.00	
3637.00	Spez. Unterstützungsleistungen aus Fonds	5'000.00		5'000.00				
3637.03	Fremdplatzierungskosten	480'000.00		560'000.00		-80'000.00	-14.29	Anpassung auf Rechnung 2022
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	970'000.00		700'000.00		270'000.00	38.57	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'300'000.00		1'450'000.00		-150'000.00	-10.34	Anpassung auf Rechnung 2022
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	1'020'000.00		900'000.00		120'000.00	13.33	
3637.60	Unterstützungen an Personen mit VA+7 / FL+5 / VAFI+7	185'000.00		200'000.00		-15'000.00	-7.50	Anpassung auf Rechnung 2022
3637.80	Beschäftigungsprogramm	150'000.00		230'000.00		-80'000.00	-34.78	Anpassung auf Rechnung 2022
3637.82	Projekt iSalz			2'000.00		-2'000.00	-100.00	derzeit inaktiv, Verschiebung zu Basis-Station
3637.83	Projekt Jugendjob (RS Integration / famIZ)	80'000.00				80'000.00	100.00	Erfahrungswert Rechnung 2023
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'300.00		5'300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	38'400.00		45'700.00		-7'300.00	-15.97	Anschaffung Hardware im Vorjahr und Umstellung auf Office 365
3910.03	Interne Verrechnung Werkhoharbeiten	5'000.00		5'000.00				inaktiv, Verschiebung zu Basis-Station
4260.50	Rückvergütung Fremdplatzierungskosten		260'000.00		250'000.00	-10'000.00	4.00	
4260.51	Rückvergütung Thurgauerbürger/-innen		685'000.00		400'000.00	-285'000.00	71.25	Anpassung auf Rechnung 2022
4260.52	Rückvergütung Schweizerbürger/-innen		1'200'000.00		910'000.00	-290'000.00	31.87	Anpassung auf Rechnung 2022
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		720'000.00		520'000.00	-200'000.00	38.46	Anpassung auf Rechnung 2022

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
Konto	Bezeichnung							
4260.56	Rückvergütungen von Personen mit VA+7 / FL+5 / VAF+7		135'000.00		330'000.00	195'000.00	-59.09	Anpassung auf Rechnung 2022
4260.63	Projektsatz				5'000.00	5'000.00	-100.00	inaktiv, Verschiebung zu Basis-Station
4260.64	Entschädigung freiwillige Finanzverwaltung		85'000.00		30'000.00	-55'000.00	183.33	mehr Mandate, siehe Rechnung 2023
4502.00	Entnahmen aus Fonds für spez. Unterstützungen		5'000.00		5'000.00			
4631.70	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (50%)		30'000.00		60'000.00	30'000.00	-50.00	Anpassung auf Rechnung 2022
573	Asylwesen	1'776'800.00	1'728'500.00	730'400.00	671'000.00	-11'100.00	-18.69	
5730	Asylwesen	380'000.00	380'000.00	502'000.00	502'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'300.00		46'100.00		3'200.00	6.94	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800.00		3'700.00		100.00	2.70	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'300.00		1'200.00	22.64	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3120.02	Stromankauf			300.00		-300.00	-100.00	
3130.05	Div. DL Informatik	4'200.00		3'500.00		700.00	20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3637.40	Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7) (GP1)	185'000.00		200'000.00		-15'000.00	-7.50	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAF+7) (GP2)	50'000.00		200'000.00		-150'000.00	-75.00	Kumulierte Rechnung 2023
3892.00	Einlage Asylbereich	63'000.00		22'200.00		40'800.00	183.78	Ausgleich Gliederung 5730 Asylwesen, Einlage in Spezialfinanzierung
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'900.00		1'900.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	14'000.00		16'700.00		-2'700.00	-16.17	
4260.54	Rückvergütung von Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7) (GP1)		160'000.00		250'000.00	90'000.00	-36.00	Kumulierte Rechnung 2023
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge (FL-5 und VAF+7) (GP2)		220'000.00		250'000.00	30'000.00	-12.00	Kumulierte Rechnung 2023
4502.00	Entnahmen aus Fonds für spez. Unterstützungen				2'000.00	2'000.00	-100.00	
5731	Integrationsförderung	67'300.00	19'000.00	78'400.00	19'000.00	-11'100.00	-18.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'300.00		59'400.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'900.00		36'600.00		1'300.00	3.55	
3040.00	Familienzulagen	1'100.00		1'100.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'000.00		3'000.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		4'300.00		700.00	16.28	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		100.00	16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	
3636.05	Integrationsstelle	5'000.00		15'000.00		-10'000.00	-66.67	
3636.09	SOPA Weltsuppenfestival	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	400.00		400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	3'200.00		3'900.00		-700.00	-17.95	
4260.61	Rückvergütung Integrationsstelle		10'000.00		10'000.00			
4260.62	Rückvergütung SOPA Weltsuppenfestival		9'000.00		9'000.00			
5732	Asylwesen Schutzstatus S	1'329'500.00	1'329'500.00	150'000.00	150'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'200.00				43'200.00	100.00	
3040.00	Familienzulagen	1'300.00				1'300.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500.00				3'500.00	100.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'700.00				5'700.00	100.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00				300.00	100.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00				800.00	100.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	288'000.00				288'000.00	100.00	
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	7'12'000.00		150'000.00		562'000.00	374.67	
3892.00	Einlage Globalpauschale / Asylbereich S	274'700.00				274'700.00	100.00	
4260.50	Rückvergütung an Schutzbedürftige S (GP1)		1'200'000.00		150'000.00	-1'050'000.00	700.00	
4470.00	Mietzinsen		129'500.00			-129'500.00	-100.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'873'200.00	2'961'200.00	5'638'200.00	2'819'500.00	93'300.00	3.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'912'000.00		2'818'700.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
61	Strassenverkehr	4'594'200.00	2'956'500.00	4'376'000.00	2'754'500.00	16'200.00	1.00	
613	Kantonsstrassen, übrige	302'300.00	20'000.00	367'800.00	20'000.00	-65'500.00	-18.83	
6130	Kantonsstrassen, übrige	302'300.00	20'000.00	367'800.00	20'000.00	-65'500.00	-18.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		282'300.00		347'800.00			
3000.00	Bau- und Strassenkommission	3'000.00		3'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300.00		300.00				
3101.00	Verbrauchsmaterial Reinigung	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3141.41	Belagsreparaturen, klein Ausbauten	3'000.00		3'000.00				
3631.00	An Kanton für Belagsreparaturen			65'000.00		-65'000.00	-100.00	Keine Kantonalen Strassenprojekte bekannt
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	230'000.00		230'000.00				
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	10'000.00		10'000.00				
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	55'000.00		55'000.00				
4611.00	Kantonsbeitrag Winterdienst		5'000.00		5'000.00			
4611.01	Kantonsbeitrag Reinigung		15'000.00		15'000.00			
615	Gemeindestrassen	2'397'000.00	1'185'000.00	2'116'600.00	1'020'000.00	115'400.00	10.52	
6150	Gemeindestrassen	1'696'800.00	507'000.00	1'419'000.00	357'000.00	127'800.00	12.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'189'800.00		1'062'000.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	5'300.00		4'200.00		1'100.00	26.19	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.01	Salz, Split für den Winterdienst	20'000.00		20'000.00				
3101.05	Baumaterialien	25'000.00		25'000.00				
3101.06	Signalisierungen, Markierungen	40'000.00		50'000.00		-10'000.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	28'000.00		26'000.00		2'000.00	7.69	
3131.00	Projektierungskosten	125'000.00		40'000.00		85'000.00	212.50	Künftige Strassenprojekte
3141.10	Winterdienst, durch Dritte	25'000.00		28'000.00		-3'000.00	-10.71	
3141.40	Strassensanierungen	360'000.00		100'000.00		260'000.00	260.00	Strassensanierungen bis CHF 300'000.00 werden in der Erfolgsrechnungen verbucht - Aktivierungsgrenze erhöht von CHF 100'000 auf CHF 300'000

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3141.41	Belagsreparaturen, klein Ausbauten	80'000.00		100'000.00		-20'000.00	-20.00	Sanierung Dianastrasse Fr. 200'000.-, Kostenbeteiligung Stadt an Ausbau Leimatsstrasse Ost Fr. 160'000.-
3141.45	Regiearbeiten	90'000.00		100'000.00		-10'000.00	-10.00	
3141.50	Ordentlicher Unterhalt, Schachtreinigung	55'000.00		55'000.00				
3141.55	Unterhalt Brücken			24'000.00		-24'000.00	-100.00	
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	32'000.00		18'000.00		14'000.00	77.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	247'700.00		265'000.00		-17'300.00	-6.53	
3910.03	Werkhofarbeiten Unterhalt	285'000.00		285'000.00				Abschreibungsbetrag ist tiefer da im Jahr 2022 zwei Investitionen in die Erfolgsrechnung ausgebucht wurden (Aktivierungsgrenze CHF 100'000)
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	70'000.00		70'000.00				
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	135'000.00		135'000.00				
3910.06	Werkhofarbeiten Signalisation, Häusernummerierung	48'000.00		48'000.00				
3910.07	Werkhofarbeiten Schlammsammler	20'000.00		20'000.00				
4030.00	Anteil Strassenverkehrssteuern		500'000.00		350'000.00	-150'000.00	42.86	
4240.81	Werkhofarbeiten		7'000.00		7'000.00			
6151	Parkhaus/Parkplätze	134'500.00	210'000.00	128'600.00	195'000.00	-9'100.00	13.70	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'500.00</i>		<i>66'400.00</i>		<i>-1'500.00</i>	<i>-3.06</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'500.00		49'000.00		-1'500.00	-3.06	
3040.00	Familienzulagen	1'800.00		1'800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'700.00		3'900.00		-200.00	-5.13	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		6'100.00		100.00	1.64	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		100.00	12.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Tickets	2'500.00		2'500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3141.00	Baulicher Unterhalt	9'000.00		1'000.00		8'000.00	800.00	
3151.30	Unterhalt Parkuhren, Software	7'000.00		7'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	49'600.00		49'600.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00		500.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	3'300.00		3'900.00		-600.00	-15.38	
4240.00	Parkplatzmieten		210'000.00		195'000.00	-15'000.00	7.69	
6155	Hundewesen	86'000.00	72'000.00	86'500.00	72'000.00	-500.00	-3.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>14'500.00</i>			
3101.07	Robidog, Diverses	5'000.00		5'000.00				
3130.31	Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	78'000.00		78'000.00				
4033.00	Hundesteuern		72'000.00		72'000.00			
6157	Öffentliche Beleuchtung	479'700.00	396'000.00	482'500.00	396'000.00	-2'800.00	-3.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'700.00</i>		<i>86'500.00</i>			
3120.02	Energie (Stromkosten) öffentliche Beleuchtungen	177'700.00		177'700.00				
3130.31	Bezugsprovision ÖB	9'000.00		9'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'800.00		-2'800.00	-100.00	
3141.30	Betrieb / Unterhalt öffentliche Beleuchtung	290'000.00		290'000.00				
3141.31	Temporäre Anschlüsse für nicht kommerzielle Anlässe	3'000.00		3'000.00				
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		390'000.00		390'000.00			
4240.56	Netznutzung andere Versorger (andere Gemeinden / Kanton)		6'000.00		6'000.00			
619	Strassen, n.a.g.	1'894'900.00	1'751'500.00	1'891'600.00	1'714'500.00	-33'700.00	-19.03	
6191	Werkhof	1'894'900.00	1'751'500.00	1'891'600.00	1'714'500.00	-33'700.00	-19.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'400.00</i>		<i>177'100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'054'800.00		1'059'000.00		-4'200.00	-0.40	
3010.01	Saisonstelle Platzwart Camping			-85'000.00		85'000.00	-100.00	siehe Gliederung 3424 Camping
3040.00	Familienzulagen	5'400.00		2'700.00		2'700.00	100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	85'000.00		85'000.00		25'000.00	21.74	Möglicher PK-Drittanschluss
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	140'000.00		115'000.00		-1'700.00	-7.39	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	21'300.00		23'000.00		2'300.00	13.37	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'500.00		17'200.00		-2'000.00	-28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		7'000.00		-1'500.00	-75.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		6'400.00		-1'900.00	-29.69	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	105'000.00		100'000.00		5'000.00	5.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		6'000.00		-3'500.00	-58.33	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	90'000.00		70'000.00		20'000.00	28.57	Ersatz Landcruiser Zugfahrzeug, Kleingeräte Fr. 10'000.--
3112.80	Dienstkleider	6'000.00		9'000.00		-3'000.00	-33.33	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		15'000.00				
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		10'000.00		-2'500.00	-25.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'000.00		800.00		2'200.00	275.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	6'000.00		6'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	10'000.00		88'000.00		-78'000.00	-88.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	137'000.00		137'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'800.00		28'800.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	800.00		800.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	5'800.00		6'900.00		-1'100.00	-15.94	
3910.02	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten Maschinen Fahrzeuge	50'000.00		50'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	80'000.00		120'000.00		-40'000.00	-33.33	Normalbetrieb, keine Aufwendungen für Provisoren und Zügelauflauf
4240.81	Arbeiten für Dritte		50'000.00		1'000.00	-49'000.00	4'900.00	

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare		
	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
4910.03	Interne Verrechnung Werkhoharbeiten		1'701'500.00			1'713'500.00	12'000.00	-0.70	
62	Öffentlicher Verkehr	1'279'000.00	4'700.00	1'262'200.00	65'000.00	77'100.00	77'100.00	6.44	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	83'200.00	5'000.00	68'200.00	5'000.00	15'000.00	15'000.00	23.73	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	83'200.00	5'000.00	68'200.00	5'000.00	15'000.00	15'000.00	23.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'200.00		63'200.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	40'000.00		35'000.00		5'000.00	5'000.00	14.29	Ersatz Buswartehaus, allgemeine Reparaturarbeiten inkl. höhere Material- und Lohnkosten
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'200.00		13'200.00					
3910.04	Werkhoharbeiten Reinigung Verkehrsfläche	30'000.00		20'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00	50.00	
4614.01	Reinigung Verkehrsflächen für SBB		5'000.00						
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	968'800.00		951'000.00		17'800.00	17'800.00	1.87	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	968'800.00		951'000.00		17'800.00	17'800.00	1.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		968'800.00		951'000.00				
3631.00	Förderung öffentlicher Verkehr	968'800.00		951'000.00		17'800.00	17'800.00	1.87	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	227'000.00	-300.00	243'000.00	60'000.00	44'300.00	44'300.00	24.21	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	227'000.00	-300.00	243'000.00	60'000.00	44'300.00	44'300.00	24.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		227'300.00		183'000.00				
3130.81	Div. Dienstleistungen	67'000.00		27'000.00		40'000.00	40'000.00	148.15	
3199.00	Generalabonnemente SBB			56'000.00		-56'000.00	-56'000.00	-100.00	SBB-Tageskarten können noch bis Ende Januar 2024 bezogen werden
3635.00	Taxidienst OEV	160'000.00		160'000.00			300.00	100.00	
4210.14	Diverse Gebühren		-300.00						
4250.00	Generalabonnemente SBB				60'000.00	60'000.00	60'000.00	-100.00	SBB-Tageskarten können noch bis Ende Januar 2024 bezogen werden
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'937'000.00	3'605'000.00	4'510'600.00	3'210'300.00	3'170'000.00	3'170'000.00	2.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'332'000.00		1'300'300.00				
71	Wasserversorgung	74'000.00	3'000.00	102'000.00	3'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28.28	
710	Wasserversorgung	74'000.00	3'000.00	102'000.00	3'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28.28	
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	74'000.00	3'000.00	102'000.00	3'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		71'000.00		99'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00		68'000.00		-28'000.00	-41.18	Durch Steuerungsmaßnahmen muss der Frischwasserverbrauch von Brunnen und somit auch die Kosten gesenkt werden
3143.08	Unterhalt, Brunnen	10'000.00		10'000.00				
3143.12	Unterhalt Spoerlié-Brunnen	3'000.00		3'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	20'000.00		20'000.00				
4511.01	Einnahmen aus Fonds Kulturfonds		3'000.00		3'000.00			
72	Abwasserbeseitigung	2'402'200.00	2'383'200.00	2'310'400.00	2'310'400.00	19'000.00	100.00	
720	Abwasserbeseitigung	2'402'200.00	2'383'200.00	2'310'400.00	2'310'400.00	19'000.00	100.00	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein), Gewässerschutz, öffentl. Toiletten Nettoergebnis	19'000.00	19'000.00			19'000.00	100.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten	12'000.00				12'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	500.00				500.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'500.00				5'500.00	100.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend) Nettoergebnis	2'383'200.00	2'383'200.00	2'310'400.00	2'310'400.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'500.00		8'000.00		-3'500.00	-43.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'600.00		58'000.00		600.00	1.03	
3040.00	Familienzulagen			900.00		-900.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'600.00		4'600.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		7'100.00		1'400.00	19.72	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		900.00		200.00	22.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		4'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00				
3130.31	REA, Bezugsprovision ARA-Gebühren	33'000.00		33'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3132.01	REP / GEP Honorare	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	
3132.80	Übrige Honorare	58'000.00		40'000.00		18'000.00	45.00	Nachführung Kanalisationskataster Fr. 25'000.-, Planungen bis Ausführungen/Umsetzungen Bachunterhalt Fr. 25'000.-, Nachbearbeitung Gewässerraumlinie Fr. 8'000.-
3141.40	Entwässerungen	10'000.00		10'000.00				
3143.00	Bauliche Anpassungen	10'000.00		10'000.00				
3143.03	Unterhalt Kanalisation	670'000.00		720'000.00		-50'000.00	-6.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			5'500.00		-5'500.00	-100.00	
3612.00	Anteil Betriebskosten AVA	1'492'600.00		1'369'300.00		123'300.00	9.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	600.00		600.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'100.00		4'900.00		-800.00	-16.33	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		10'000.00				
4240.20	Grundgebühr Abwasser		430'000.00		430'000.00			
4240.41	Mengengebühr Abwasser		1'475'000.00		1'575'000.00			
4390.10	Anschlussgebühren		180'000.00		180'000.00			
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		77'100.00		54'700.00			Einlage in Fonds im Jahr 2022 CHF 1.1 Mio., Zinserhöhung bei Spezialfinanzierung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		220'100.00		69'700.00			
4612.01	übrige Entgelte, Beiträge von Gemeinden		1'000.00		1'000.00			
73	Abfallwirtschaft	666'600.00	405'300.00	583'600.00	381'500.00	59'200.00	29.29	
730	Abfallwirtschaft	666'600.00	405'300.00	583'600.00	381'500.00	59'200.00	29.29	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	13'500.00	13'500.00	2'500.00	18.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.81	Tierkörperbeseitigung Ladreute	15'000.00		12'500.00		2'500.00	20.00	Höhere Betreuungsaufwendungen der Tierkörperbeseitigung Ladreute durch den Werkhof der Gemeinde Neukirch-Egnach
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	650'600.00	405'300.00	570'100.00	381'500.00	56'700.00	30.06	
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	500.00	245'300.00	500.00	188'600.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		11'700.00		300.00	2.56	
3040.00	Familienzulagen			200.00		-200.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900.00		900.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'700.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3120.04	Entsorgungskosten	25'000.00		22'000.00		3'000.00	13.64	Erhöhte Entsorgungskosten aufgrund Zahlen der Vorjahre
3130.00	Verkaufsprovision Grünabfuhr	1'000.00		1'000.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	145'000.00		145'000.00				
3130.31	Ankauf Gebührenmarken und Plomben (KVA)	65'000.00		50'000.00		15'000.00	30.00	Betrag erhöht aufgrund der Zahlen der Vorjahre
3130.36	Sonderabfälle, Diverses	1'500.00		1'500.00				
3130.38	Bauschutt	2'000.00		2'000.00				
3132.00	Untersuchungen, Kehrrichtdeponien	100'000.00		50'000.00		50'000.00	100.00	Aufwendige technische Untersuchung der Deponik Almensberg, laufende Überwachung, Beprobung und Auswertungen von weiteren 5 ehem. Deponien
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	12'000.00		12'200.00		-200.00	-1.64	Beitragspflicht Stadt (Ausfallkosten) an techn. Untersuchung Bahnhofstrasse 17, Altlasten ehemalige chemische Reinigung
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	100'000.00		100'000.00				
3161.00	Miete Holzhackmaschine	4'000.00		4'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		5'000.00		4'000.00	80.00	Jahresmiete Toi Toi WC Eisweihner + prov. WC-Anlagen bei Veranstaltungen Radolfzellerpark, Beitrag an Veranstaltungen Radolfzellerpark
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'100.00		2'500.00		-400.00	-16.00	
3910.03	Werkhofarbeiten Altmaterialentsorgung	165'000.00		155'000.00		10'000.00	6.45	
4240.12	Recyclinggebühren		66'000.00		66'000.00			
4240.13	Verkauf Gebührenmarken und Plomben extern		62'000.00		46'000.00	-16'000.00	34.78	Grössere Einnahmen aufgrund erhöhter Verkauf
4240.14	Verkauf Gebührenmarken und Plomben intern		3'000.00		2'500.00	-500.00	20.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024			Budget 2023			Abweichung		
		Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4240.15	Abfuhrgebühren		85'000.00		85'000.00					
4240.16	Häckselgebühren		1'800.00		1'500.00			-300.00	20.00	
4260.00	Rückerstattung KVA Thurgau, Diverse		183'000.00		180'000.00			-3'000.00	1.67	
4260.22	Bezugsprovision Kehrichtsackgebühren (KVA)		500.00		500.00					
4390.00	Übriger Ertrag		4'000.00					-4'000.00	-100.00	Beitrag Stadt Romanshorn an Altlastenuntersuchung Deponie Almensberg
74	Verbauungen	108'000.00				134'900.00		-26'900.00	-19.94	
741	Gewässerverbauungen	108'000.00				134'900.00		-26'900.00	-19.94	
7410	Gewässerverbauungen	108'000.00				134'900.00		-26'900.00	-19.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		108'000.00			134'900.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	53'000.00		75'000.00				-22'000.00	-29.33	Plan- und Bewilligungsverfahren von Bachprojekten sind langwierig; geplant sind Hochwasserschutz Oberaach Enmündung Tobelbach, Planungsarbeiten Unterhalt Mühlebach sowie Honorar für Projekt- und Bauherrenbegleitung
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		20'000.00						
3300.20	Planmässige Abschreibung	5'000.00		9'900.00				-4'900.00	-49.49	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	27'000.00		27'000.00						
75	Arten- und Landschaftsschutz	190'800.00	40'300.00		154'900.00	35'500.00		31'100.00	26.05	
750	Arten- und Landschaftsschutz	190'800.00	40'300.00		154'900.00	35'500.00		31'100.00	26.05	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	190'800.00	40'300.00		154'900.00	35'500.00		31'100.00	26.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		150'500.00			119'400.00				
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		5'900.00						
3040.00	Familienzulagen			100.00				-100.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700.00		700.00						
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00						
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00						
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		9'000.00				-3'000.00	-33.33	Erhebung Kontrolle Betriebsdaten Schutzobjekte Fr. 4'000.-, Fachberatung / Begleitung

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiet	31'000.00		25'000.00		6'000.00	24.00	
3511.00	Einlagen in Naturschutzfonds	25'000.00				25'000.00	100.00	Einlage in Naturschutzfonds, Stand 1.01.2023: rund Fr. 71'000.- (Im Vorjahr erfolgte keine Einlage)
3637.00	Beiträge Natur- und Landschaftsschutz	38'000.00		35'000.00		3'000.00	8.57	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	80'000.00		75'000.00		5'000.00	6.67	
4511.00	Entnahmen aus Fonds Naturschutzfonds		25'000.00		22'000.00	-3'000.00	13.64	Entnahme entspricht den Beiträgen der Stadt von Fr. 25'000.-, der Kantonsbeitrag entspricht der Hälfte davon, rund Fr. 13'000.- (Konto 7500.3637.00)
4611.00	Kantonsbeitrag		14'800.00		13'000.00	-1'800.00	13.85	Kantonsbeitrag Fr. 13'000.-, Kontrolle Obstgärten Fr. 1'800.-
4612.00	Mieterträge; Blockhütte Biessenhoferweiher		500.00		500.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	339'800.00	225'000.00	194'000.00	96'000.00	16'800.00	17.14	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	339'800.00	225'000.00	194'000.00	96'000.00	16'800.00	17.14	
7690	Übrige Energie	339'800.00	225'000.00	194'000.00	96'000.00	16'800.00	17.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800.00</i>		<i>98'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		5'900.00		200.00	3.39	
3040.00	Familienzulagen			100.00		-100.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'100.00		-100.00	-9.09	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.40	Massnahmen Energiestadt	25'500.00		15'500.00		10'000.00	64.52	Trägerverein Energiestadt Fr. 3'500.-, Beratung Energiestadt Fr. 5'000.-, Aktion Wassertank Fr. 10'000.-, Anlass Energiestadt Fr. 5'000.-, Diverses Fr. 2'000.-
3132.00	Energieberatung	51'000.00		51'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3511.05	Einlagen in Fonds Förderbeiträge sparsame Energienutzung	189'000.00		189'000.00		189'000.00	100.00	Umgliederung in der Bilanz Förderbeiträge sparsame Energienutzung, wird neu als Fonds ausgewiesen (siehe Konto 7690.4893.00)
3637.00	Förderbeiträge sparsame Energienutzung	60'000.00		60'000.00		-50'000.00	-100.00	siehe Konto 7690.3511.05
3893.00	Einlage Energiefonds			50'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00		-200.00	-14.29	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'200.00		1'400.00		-60'000.00	-100.00	
4511.05	Entnahmen aus Fonds Förderbeiträge sparsame Energienutzung		60'000.00					
4612.00	Gemeindebeiträge Energieberatungsstelle		36'000.00		36'000.00			
4893.00	Entnahme aus Energiefonds		129'000.00		60'000.00	-69'000.00	115.00	Umgliederung in der Bilanz Förderbeiträge sparsame Energienutzung, wird neu als Fonds ausgewiesen (siehe Konto 7690.3511.05)
77	Übriger Umweltschutz	1'093'600.00	548'200.00	963'300.00	383'900.00	-34'000.00	-5.87	
771	Friedhof und Bestattung	1'093'600.00	548'200.00	963'300.00	383'900.00	-34'000.00	-5.87	
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	487'800.00	224'300.00	336'700.00	44'200.00	-29'000.00	-9.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'500.00</i>		<i>292'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'900.00		79'000.00		3'900.00	4.94	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	64'000.00		64'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'600.00		6'600.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		9'100.00		2'000.00	21.98	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'300.00		200.00	15.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00				
3111.00	Anschaffung Friedhofmaterial	2'000.00		22'800.00		-20'800.00	-91.23	kleinere Anschaffungen, pauschal
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000.00		10'000.00		3'000.00	30.00	höhere Energiekosten
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	67'000.00		73'900.00		-6'900.00	-9.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		23'000.00		-3'000.00	-13.04	Kosten/Nutzenabklärung und Planung Regenwassernutzung
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	1'500.00		1'500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'500.00		8'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3300.00	Abschreibung Grabfeldsanierung und Exhumation	6'500.00		6'500.00				
3511.06	Einlagen in Fonds Renovation Urnenhalle	184'000.00				184'000.00	100.00	Umgliederung in der Bilanz Renovation Urnenhalle ,wird neu als Fonds ausgewiesen (siehe Konto 7710.4893.00)
3893.00	Einlage in Vorfinanzierung renovation Urnenhalle			9'000.00		-9'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		900.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	5'600.00		7'800.00		-2'200.00	-28.21	
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		18'300.00		13'000.00	-5'300.00	40.77	Erwartete höhere Benützung Gemeinschaftsgrab Übergang
4260.90	Miete Nischen Urnenhalle		9'000.00		9'000.00			
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Hefenhofen		18'000.00		18'200.00	200.00	-1.10	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		175'000.00			-175'000.00	-100.00	Umgliederung in der Bilanz Renovation Urnenhalle ,wird neu als Fonds ausgewiesen (siehe Konto 7710.3511.06)
4910.00	Friedhofgärtner und Aufbahrungshalle		4'000.00		4'000.00			
7711	Bestattungswesen	304'400.00	63'000.00	315'500.00	63'000.00	-11'100.00	-4.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		241'400.00		252'500.00			
3000.00	Friedhofkommission	5'000.00		5'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'200.00		38'800.00		-1'600.00	-4.12	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'000.00		3'100.00		-100.00	-3.23	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		4'100.00		1'300.00	31.71	Möglicher PK-Drittanschluss
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		100.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	38'000.00		38'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		7'000.00		-5'500.00	-78.57	neu über amriswil.info (ausser während der Ferienzeit)
3130.05	Div. DL Informatik	3'000.00		21'000.00		-18'000.00	-85.71	wiederkehrende Kosten für neues Friedhofprogramm

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3130.20	Kremationskosten	60'000.00		57'000.00		3'000.00	5.26	
3130.22	Bestattungskosten	65'000.00		65'000.00				
3130.32	Leichentransporte	40'000.00		40'000.00				
3130.81	Bestattungsdienste andere Institutionen	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'100.00		2'400.00		-300.00	-12.50	
4260.00	Bestattungskosten dritte (inkl. Sonderwünsche)		8'000.00		8'000.00			
4612.00	Bestattungskosten für andere Gemeinden		30'000.00		30'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00			
7713	Aufbauhalle	24'200.00	4'000.00	21'600.00	5'000.00	3'600.00	21.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'200.00		16'600.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		7'500.00		2'500.00	33.33	höhere Strom und Wasserkosten
3130.01	Telefonkosten, Internet	1'000.00		1'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	300.00		200.00		100.00	50.00	Anpassung an höhere Prämie
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	1'000.00		1'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'900.00		6'900.00				
3910.00	Friedhofgärtner	4'000.00		4'000.00				
4612.00	Aufbauhallen-Gebühren		4'000.00		5'000.00	1'000.00	-20.00	Benützung Leichenhalle durch andere Gemeinden wird weniger benötigt
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	240'000.00	240'000.00	255'000.00	255'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3101.90	Grabanpflanzungen	135'000.00		150'000.00		-15'000.00	-10.00	weniger Gräber (2 Grabräumungen im 2023) jedoch Teuerung
3500.00	Einlage in Grabunterhaltfonds	80'000.00		80'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen (Verw.kosten)	25'000.00		25'000.00				
4240.72	Grabunterhaltsentschädigung		80'000.00		80'000.00			
4500.00	Entnahme Grabunterhaltfonds, Grabanpflanzungen		135'000.00		150'000.00	15'000.00	-10.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4500.01	Entnahme Grabunterhaltsfonds, Verwaltungskosten		25'000.00		25'000.00			
7717	Friedhof Oberaach	271'100.00	11'400.00	24'800.00	10'900.00	1'800.00	12.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'700.00</i>		<i>13'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		8'700.00		100.00	1.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700.00		700.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	höhere Wasserkosten
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	4'500.00		4'500.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	700.00				700.00	100.00	
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		1'000.00		1'000.00			
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Erlen		10'400.00		9'900.00	-500.00	5.05	
7718	Friedhof Hagenwil	10'100.00	5'500.00	9'700.00	5'800.00	700.00	17.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'600.00</i>		<i>3'900.00</i>			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'100.00		3'000.00		100.00	3.33	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	4'700.00		4'700.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	300.00				300.00	100.00	
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		1'000.00		1'000.00			
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Muolen		4'500.00		4'800.00	300.00	-6.25	
79	Raumordnung	62'000.00		67'500.00		-5'500.00	-8.15	
790	Raumordnung	62'000.00		67'500.00		-5'500.00	-8.15	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
7900	Raumordnung (allgemein)	62'000.00		67'500.00		-5'500.00	-8.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'000.00		67'500.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00				
3132.00	Ortsplanung	45'000.00		25'000.00		20'000.00	80.00	Ortsplanung und Überarbeitung Sondernutzungspläne abgeschlossen, 2024 Aufwendungen für Überarbeitung Thema Kleinsiedlungen, Kleinere Anpassungen Zonenplan
3132.02	Stadtentwicklungsstrategie	15'000.00		30'000.00		-15'000.00	-50.00	Aufwendungen / Honorare Fachgremium Städtebau
3132.03	Kosten Gestaltungsplan Tellstrasse			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	272'850.00	76'550.00	293'650.00	74'350.00	-23'000.00	-10.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		196'300.00		219'300.00			
81	Landwirtschaft	62'750.00	67'500.00	93'250.00	65'500.00	-32'500.00	-117.12	
812	Strukturverbesserungen	26'050.00	45'000.00	56'550.00	65'000.00	-10'500.00	124.26	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	26'050.00	45'000.00	56'550.00	65'000.00	-10'500.00	124.26	
	<i>Nettoergebnis</i>	18'950.00		8'450.00				
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'050.00		5'050.00				Flächenbeitrag Stadt Fr. 2'050.-, Abraxas FIS Fakturierung Fr. 3'000.-
3141.00	Unterhalt Flur- und Waldstrassen	10'000.00		30'000.00		-20'000.00	-66.67	Sanierung / Instandstellung Flurstrassen Fr. 10'000.-
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	
4260.00	Beitrag Grundeigentümer		45'000.00		65'000.00	20'000.00	-30.77	Flächenbeiträge Grundeigentümer inkl. Flächenbeiträge der Gemeindeparzellen
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	36'700.00	22'500.00	36'700.00	500.00	-22'000.00	-60.77	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	36'700.00	22'500.00	36'700.00	500.00	-22'000.00	-60.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'200.00		36'200.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	600.00		600.00				
3010.00	Besoldungen Gemeindestelle für Landwirtschaft	4'100.00		5'000.00		-900.00	-18.00	
3631.00	Gemeindebeitrag	22'000.00		21'000.00		1'000.00	4.76	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
Konto	Bezeichnung							
3636.05	Hagelabwehr	7'500.00		7'500.00				
3636.06	Beitrag diverse	1'000.00		1'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3910.03	Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
4511.04	Entnahmen aus Fonds Pflanzenbau und Gewässerverb.		22'000.00			-22'000.00	-100.00	
4611.00	Rückerstattung		500.00		500.00			
82	Forstwirtschaft	59'500.00		56'500.00		3'000.00	5.31	
820	Forstwirtschaft	59'500.00		56'500.00		3'000.00	5.31	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	47'000.00		47'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		47'000.00		47'000.00			
3631.00	Beiträge Walderhaltung	47'000.00		47'000.00				
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	12'500.00		9'500.00		3'000.00	31.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		9'500.00			
3130.81	Unterhalt Waldarbeiten	2'000.00		2'000.00				
3130.82	Unterhalt Korporationskosten	500.00		500.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		7'000.00		3'000.00	42.86	
83	Jagd und Fischerei	8'100.00		8'800.00		-900.00	-1'800.00	
830	Jagd und Fischerei	8'100.00		8'800.00		-900.00	-1'800.00	
8300	Jagd und Fischerei	8'100.00		8'800.00		-900.00	-1'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	850.00		50.00				
3601.02	Kanton Anteil Jagdpachterlös	5'400.00		5'400.00				
3602.00	Gemeinden Jagdpachterlös	200.00		400.00		-200.00	-50.00	
3602.01	Gemeinden Fischpacht			300.00		-300.00	-100.00	
3632.00	Wildschadenverhütungsmassnahmen	2'500.00		2'500.00				
3636.05	Beiträge			200.00		-200.00	-100.00	
4100.01	Jagdpacht		8'200.00		8'000.00		2.50	
4100.02	Fischpacht		750.00		750.00			
84	Tourismus	38'400.00		45'400.00		-7'000.00	-15.45	
840	Tourismus	38'400.00		45'400.00		-7'000.00	-15.45	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
8400	Tourismus	38'400.00	100.00	45'400.00	100.00	-7'000.00	-15.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'300.00		45'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00				
3130.00	Mitgliederbeitrag	38'000.00		45'000.00		-7'000.00	-15.56	
3130.05	Div. DL Informatik	100.00		100.00				
4250.00	Verkauf Ansichtskarten		100.00		100.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	104'100.00		89'700.00		14'400.00	16.05	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	104'100.00		89'700.00		14'400.00	16.05	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	104'100.00		89'700.00		14'400.00	16.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		104'100.00		89'700.00			
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission	1'500.00		2'500.00		-1'000.00	-40.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600.00		19'100.00		-3'500.00	-18.32	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'200.00		1'500.00		-300.00	-20.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		2'400.00		-300.00	-12.50	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3635.00	Wirtschaftsförderung Regionalplanung Oberthurgau	50'400.00		50'300.00		100.00	0.20	
3635.01	Wirtschaftsförderung Verschiedenes	30'000.00		10'000.00		20'000.00	200.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'600.00		2'000.00		-400.00	-20.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	4'010'100.00	25'271'100.00	1'312'100.00	22'517'160.00	-55'940.00	0.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'261'000.00		21'205'060.00			
91	Steuern	80'000.00	16'600'000.00	100'000.00	16'550'000.00	-70'000.00	0.43	
910	Steuern	80'000.00	16'600'000.00	100'000.00	16'550'000.00	-70'000.00	0.43	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'000.00	16'600'000.00	100'000.00	16'550'000.00	-70'000.00	0.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'520'000.00		16'450'000.00			
3181.00	Abschreibungen Steuern	80'000.00		100'000.00		-20'000.00	-20.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'300'000.00		12'300'000.00			Anlehnung laufendes Jahr

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		250'000.00		250'000.00			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'200'000.00		1'150'000.00			
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200'000.00		200'000.00			
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		450'000.00		450'000.00			
4010.00	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen		2'000'000.00		2'000'000.00			
4010.10	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000.00		200'000.00			
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'800'000.00		2'400'000.00		16.67	
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'800'000.00		2'400'000.00		16.67	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'800'000.00		2'400'000.00		16.67	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'800'000.00		2'400'000.00				
4621.50	Finanzausgleichsbeträge vom Kanton		2'800'000.00		2'400'000.00			
95	Ertragsanteile, übrige	38'000.00	1'960'300.00	41'000.00	1'970'300.00		-0.36	
950	Ertragsanteile, übrige	38'000.00	1'960'300.00	41'000.00	1'970'300.00		-0.36	
9500	Ertragsanteile, übrige	38'000.00	1'960'300.00	41'000.00	1'970'300.00		-0.36	
	<i>Nettoergebnis</i>	1'922'300.00		1'929'300.00				
3181.00	Forderungsverluste Patenttaxen	1'000.00		1'000.00				
3601.11	An Kanton Wirte- und Alkoholpatente	37'000.00		40'000.00				
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		800'000.00		800'000.00			
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		1'100'000.00		1'100'000.00			
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		60'000.00		70'000.00			neues Gastgewerbegesetz mit tieferen Gebühren
4601.13	Gebühren Warenautomaten		300.00		300.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'188'900.00	3'908'800.00	1'171'100.00	971'300.00		-1'461.31	
961	Zinsen	727'400.00	647'300.00	740'700.00	540'900.00		-59.91	
9610	Zinsen	727'400.00	647'300.00	740'700.00	540'900.00		-59.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'100.00		199'800.00			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00				

Erfolgsrechnung Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	576'000.00		625'000.00		-49'000.00	-7.84	
3409.01	Passivzinsen übrige Fonds	22'500.00		20'700.00		1'800.00	8.70	
3409.02	Passivzinsen Spezialfinanzierungen	122'900.00		89'000.00		33'900.00	38.09	Erhöhung Verzinsung der Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Camping, Abwasser, Einlage Abwasser in Fonds im Jahr 2022 CHF 1.1 Mio.
3499.00	Verzugszinsen	5'000.00		5'000.00				
4401.01	Verzugszinsen auf Steuern		10'000.00		10'000.00			
4401.03	Darlehenszinsen		255'300.00		239'900.00	-15'400.00	6.42	
4463.00	Beteiligungsertrag Regio Energie Amriswil (REA)		100'000.00		100'000.00			
4470.40	Baurechtzinsen VV		22'700.00		22'700.00			
4940.00	Investitionszinsen (selbsttragende Abteilungen)		32'900.00		29'100.00	-3'800.00	13.06	
4940.01	Finanzvermögen		126'600.00		83'700.00	-42'900.00	51.25	Neu verzinsung Liegenschaft Sommeriestrasse 1 (Kauf im Februar 2023)
4940.02	Ertragsüberschuss Liegenschaften Finanzvermögen als Zinsen		99'800.00		55'500.00	-44'300.00	79.82	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	461'500.00	461'500.00	430'400.00	430'400.00	20'800.00	20.23	
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	140'600.00	17'000.00	115'800.00	13'000.00	20'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		123'600.00		102'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'500.00		21'100.00		400.00	1.90	
3040.00	Familienzulagen	500.00		500.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700.00		1'700.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		2'800.00		300.00	10.71	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		100.00	33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3439.50	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		30'000.00		-20'000.00	-66.67	Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen wurde im Jahr 2023 ausgeführt
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'600.00		1'900.00		-300.00	-15.79	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofsarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Ertragsüberschuss Liegenschaften als Zinsen	99'800.00		55'500.00		44'300.00	79.82	
4430.02	Baurechtzinsen		1'000.00		1'000.00			
4430.03	Pachtzinsen		16'000.00		12'000.00	-4'000.00	33.33	
963001	Angemietete Sozialwohnungen	24'000.00	40'000.00	18'000.00	24'000.00	-10'000.00	166.67	
	<i>Nettoergebnis</i>	16'000.00		6'000.00				
3636.05	Wohnungsmieten	24'000.00		18'000.00		6'000.00	33.33	
4430.01	Mietzinsen		40'000.00		24'000.00	-16'000.00	66.67	
963002	Untergeschoss Feuerwehrezentrum	13'700.00	98'500.00	13'700.00	98'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	84'800.00		84'800.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00				
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3431.90	übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	1'000.00		1'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'400.00		2'400.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00				
3910.00	Interne Verrechnung Hauswart FW	1'500.00		1'500.00				
4430.01	Mietzinsen		98'500.00		98'500.00			
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	39'800.00	35'000.00	36'000.00	33'400.00	2'200.00	84.62	
	<i>Nettoergebnis</i>	4'800.00		2'600.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000.00		16'200.00		1'800.00	11.11	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500.00		9'500.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofsarbeiten	2'000.00		2'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		8'000.00		2'000.00	25.00	
4430.01	Mietzinsen		25'500.00		23'900.00	-1'600.00	6.69	
4439.00	Nebenkosten		9'500.00		9'500.00			
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	23'100.00	21'000.00	16'200.00	20'000.00	5'900.00	-155.26	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'100.00		3'800.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'500.00		4'000.00		5'500.00	137.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		6'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'900.00		5'500.00		1'400.00	25.45	
4430.01	Mietzinsen		15'000.00		14'000.00		7.14	
4439.00	Nebenkosten		6'000.00		6'000.00			
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	53'000.00	50'000.00	47'200.00	67'000.00	22'800.00	-115.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00	19'800.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000.00		18'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'800.00		23'000.00		5'800.00	25.22	
4430.01	Mietzinsen		40'000.00		49'000.00		-18.37	
4439.00	Nebenkosten		10'000.00		18'000.00		-44.44	
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	14'000.00	13'200.00	10'500.00	13'200.00	3'500.00	-129.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00	2'700.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00		5'900.00		1'500.00	25.42	
4430.01	Mietzinsen		13'200.00		13'200.00			
963008	Liegenschaft Alleestrasse 11	1'300.00		300.00		1'000.00	333.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300.00	300.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00				1'000.00	100.00	
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a	1'100.00		300.00		800.00	266.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'100.00	300.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	800.00				800.00	100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
Konto	Bezeichnung							
963012	Garagen Heimstrasse	5'700.00	8'600.00	5'100.00	8'600.00	600.00	-17.14	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'900.00		3'500.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		500.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'100.00		2'500.00		600.00	24.00	
4430.01	Mietzinsen		8'600.00		8'600.00			
963013	Liegenschaft Hotel Bahnhof	28'700.00	67'200.00	24'900.00	67'200.00	3'800.00	-8.98	
	<i>Nettoergebnis</i>	38'500.00		42'300.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000.00		8'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'800.00		15'000.00		3'800.00	25.33	
4430.01	Mietzinsen		67'200.00		67'200.00			
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	21'700.00	9'800.00	17'600.00	9'800.00	4'100.00	52.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'900.00		7'800.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		2'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		5'800.00		2'200.00	37.93	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	2'000.00		2'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'400.00		7'500.00		1'900.00	25.33	
4430.01	Mietzinsen		9'800.00		9'800.00			
963018	Liegenschaft Marktplatz 1	44'000.00	67'000.00	118'600.00	66'100.00	-75'500.00	-143.81	
	<i>Nettoergebnis</i>	23'000.00			52'500.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'000.00		93'800.00		-77'800.00	-82.94	Sanierung Colffeurgeschäft im 2023
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500.00		9'500.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'500.00		1'500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000.00		12'800.00		3'200.00	25.00	
4430.01	Mietzinsen		57'500.00		56'600.00	-900.00	1.59	
4439.00	Nebenkosten		9'500.00		9'500.00			
963019	Parkplätze Schmidgasse	200.00	1'200.00	200.00	1'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	200.00		200.00				
4430.01	Mietzinsen		1'200.00		1'200.00			
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	6'800.00	9'000.00	6'000.00	8'400.00	200.00	-8.33	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'200.00		2'400.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500.00		2'500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'300.00		3'500.00		800.00	22.86	
4430.01	Mietzinsen		9'000.00		8'400.00	-600.00	7.14	
963022	Liegenschaft Sommerstrasse 1	43'800.00	24'000.00			19'800.00	100.00	Kauf Liegenschaft im Jahr 2023
	<i>Nettoergebnis</i>		19'800.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00				5'000.00	100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00				16'000.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400.00				400.00	100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00				500.00	100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'900.00				21'900.00	100.00	
4430.01	Mietzinsen		24'000.00			-24'000.00	-100.00	
969	Finanzvermögen n.a.g.		2'800'000.00			-2'800'000.00	-100.00	
9690	Finanzvermögen n.a.g.		2'800'000.00			-2'800'000.00	-100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'800'000.00						
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		2'800'000.00			-2'800'000.00	-100.00	Auflösung Vorfinanzierung Grundstücksausgleichsreserve
97	Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		2'000.00				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'703'200.00			623'560.00	3'326'760.00	-533.51	
999	Abschluss	2'703'200.00			623'560.00	3'326'760.00	-533.51	
9999	Abschluss	2'703'200.00			623'560.00	3'326'760.00	-533.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'703'200.00	623'560.00				
9000.00	Ertragsüberschuss	2'703'200.00				2'703'200.00	100.00	
9001.00	Aufwandüberschuss				623'560.00	623'560.00	-100.00	
		44'163'350.00	44'163'350.00	38'720'010.00	38'720'010.00			

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Funktionale Gliederung							
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	<i>Nettoinvestition</i>						
15	Feuerwehr					384'299.75	248'945.30
150	Feuerwehr (Selbsttragend)						135'354.45
1500	Feuerwehr					384'299.75	248'945.30
	<i>Nettoinvestition</i>						135'354.45
5040.00	Neubau Feuerwehrzentrum					40'585.30	
5060.02	Pionierfahrzeug					343'714.45	
6300.03	Subv. Pionierfahrzeug						248'945.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	<i>Nettoinvestition</i>			560'000.00	560'000.00	349'343.48	349'343.48
32	Übrige Kultur					91'983.03	
322	Konzert und Theater					91'983.03	
3220	Konzert und Theater (Pentorama)					91'983.03	91'983.03
	<i>Nettoinvestition</i>						
5060.00	Ersatz Saalbeleuchtung Halogen (Pentorama)					91'983.03	
34	Sport und Freizeit			560'000.00		257'360.45	
341	Sport			560'000.00		257'360.45	
3410	Sportanlagen			330'000.00		288'630.45	
	<i>Nettoinvestition</i>				330'000.00		288'630.45
5030.01	Sanierung Nordosplatz und Spickel Nordplatz					157'656.65	
5030.02	Sanierung Abreitplatz			150'000.00			
5030.03	Neubau Pumptrack			180'000.00			
5060.00	Ersatz Beleuchtung Nordplatz (Sportanlagen)					130'973.80	
3411	Freibad			230'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				230'000.00		
5040.00	Eingangsbereich Freibad			230'000.00			
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld					-31'270.00	
	<i>Nettoinvestition</i>					31'270.00	
5040.00	Neubau Sporthalle Tellenfeld					-31'270.00	

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Funktionale Gliederung							
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	<i>Nettoinvestition</i>	350'000.00	350'000.00	1'120'000.00	1'120'000.00	2'626'950.20	2'626'950.20
61	Strassenverkehr	350'000.00		1'120'000.00		2'463'089.04	
613	Kantonsstrassen, übrige					15'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige					15'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>					15'000.00	15'000.00
5010.01	Erlen, Englishofen-Oberaach, Fahrbahnsanierung mit Radweg					15'000.00	
615	Gemeindestrassen	350'000.00		890'000.00		622'545.45	
6150	Gemeindestrassen	350'000.00		890'000.00		622'545.45	
	<i>Nettoinvestition</i>		350'000.00		890'000.00		622'545.45
5010.02	Mostereistrasse, Oberaach					107.70	
5010.04	Verlängerung Weidwiesenstrasse bis Neustudenstrasse, ab Alpenstrasse					107'114.75	
5010.08	Überland Hofwiesstr., Hagenwil / Überlandstr. hagenwil - Hueb, Hocheinbau / OB					63'488.40	
5010.09	Überlandstr. Biessenhofen - Englishofen, Hocheinbau / OB					13'607.45	
5010.16	Sanierung Mittlere Grenzstrasse, Abschnitt Egelmoostrasse bis Weinfelderstrasse	350'000.00					
5010.30	Sanierung Kirchstrasse Teil Nord, Umsetzung Tempo 30-Zone					400'787.55	
5010.31	Sanierung Käseristrasse, Gestaltung Tempo 30- Zone, Schocherswil					27'939.60	
5010.32	Sanierung und Neugestaltung Teilstrasse			480'000.00		7'000.00	
5010.33	Sanierung Florastrasse und Floraweg			410'000.00		2'500.00	
619	Strassen, n.a.g.			230'000.00		1'825'543.59	
6191	Werkhof			230'000.00		1'825'543.59	
	<i>Nettoinvestition</i>				230'000.00		1'825'543.59
5040.00	Neubau Werkhof und Umgebungsarbeiten					1'825'543.59	
5060.00	Elektro- Strassenwischmaschine			230'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr					163'861.16	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					163'861.16	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					163'861.16	
	<i>Nettoinvestition</i>						163'861.16

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Funktionale Gliederung							
5030.01	Projekt Neugestaltung Busbahnhof Weiterbearbeitung Vorprojekt					92'391.40	
5030.02	Neubau Bushof und Neugestaltung Bahnhofplatz und Poststrasse					71'469.76	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					64'283.35	105'345.55
	<i>Nettoinvestition</i>				180'000.00	41'062.20	
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein), Gewässerschutz, öffent.						
	Toiletten						
	<i>Nettoinvestition</i>				180'000.00		
5040.00	öffentliche Toilettenanlage						
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen					64'283.35	105'345.55
7410	Gewässerverbauungen					64'283.35	105'345.55
	<i>Nettoinvestition</i>					41'062.20	
5020.01	Gewässerverbauung					64'283.35	105'345.55
6300.01	Bundes- / Kantonsbeiträge						
9	FINANZEN UND STEUERN					354'290.85	3'424'876.78
	<i>Nettoinvestition</i>	350'000.00	350'000.00	1'860'000.00	1'860'000.00	3'070'585.93	105'345.55
99	Nicht aufgeteilte Posten					354'290.85	3'424'876.78
999	Abschluss					354'290.85	3'424'876.78
9999	Abschluss					354'290.85	3'424'876.78
	<i>Nettoinvestition</i>	350'000.00	350'000.00	1'860'000.00	1'860'000.00	3'070'585.93	
5900.00	Passivierte Einnahmen		350'000.00		1'860'000.00	354'290.85	3'424'876.78
6900.00	Aktivierete Ausgaben						
		350'000.00	350'000.00	1'860'000.00	1'860'000.00	3'779'167.63	3'779'167.63

ERFOLGSRECHNUNG 2024 (Budget)

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Diff. in %	Rechnung 2022
6	BETRIEBSTRAG					
60	PENSIONS-, BETREUUNGS-, PFLEGETAXEN					
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	5'151'000.00	5'033'000.00	5'033'000.00	2.34%	4'989'886.90
6005	Zuschlag Auswärtige	137'000.00	137'000.00	137'000.00	0.00%	163'870.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	1'945'000.00	1'769'000.00	1'769'000.00	9.95%	1'706'220.80
6061	Pflegetaxen stat. Alterspflege Versicherer	2'750'000.00	2'580'000.00	2'580'000.00	6.59%	2'617'914.45
6062	Pflegetaxen stat. Alterspflege Bewohner	1'069'000.00	1'043'000.00	1'043'000.00	2.49%	1'065'332.95
6063	Pflegetaxen stat. Alterspflege Gemeinde/Kanton	3'071'000.00	3'070'000.00	3'070'000.00	0.03%	3'101'815.30
	Total Betreuungs- und Pflegetaxen	14'123'000.00	13'632'000.00	13'632'000.00	3.60%	13'645'040.40
62	MEDIZINISCHE LEISTUNGEN KVG					
6200	Medikamente nach SL-Liste (Spezialitätenliste)	306'000.00	309'000.00	309'000.00	-0.97%	304'762.10
6240	Pflegematerial nach MiGeL (Mittel- u. Gegenstände-Liste)	126'000.00	85'000.00	85'000.00	48.24%	97'110.65
	Total medizinische Nebenleistungen	432'000.00	394'000.00	394'000.00	9.64%	401'872.75
63	ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN					
6300	Übrige Medikamente	16'000.00	19'000.00	19'000.00	-15.79%	19'247.10
6350	Übriges Pflegematerial	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00%	0.00
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00%	0.00
	Total Spezialdienste	18'000.00	21'000.00	21'000.00	-14.29%	19'247.10
65	ÜBRIGE LEISTUNGEN FÜR HEIMBEWOHNER					
6500	Leistungen der Küche	8'000.00	3'000.00	3'000.00	166.67%	10'569.80
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	21'000.00	22'000.00	22'000.00	-4.55%	22'781.15
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	24'000.00	25'000.00	25'000.00	-4.00%	22'438.10
6550	Aktivierungstherapie	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00%	75.95
6560	Coiffeur / Pédicure	6'000.00	5'000.00	5'000.00	20.00%	5'984.30
6570	Bestattungswesen	15'000.00	18'000.00	18'000.00	-16.67%	17'400.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	19'000.00	22'000.00	22'000.00	-13.64%	23'175.05
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Heimbewohner	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	0.00%	-41.50

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	in CHF			Diff. in %	Rechnung 2022
		Budget 2024	Budget 2023			
	Total übrige Erträge aus Leistungen für Heimbew.	84'000.00	86'000.00	-2.33%	102'382.85	
66a	MIETZINSEN					
6600	Mietzinsertrag Spitex und Physio	30'000.00	60'000.00	-50.00%	59'580.00	
6610	Saalmiete	1'000.00	1'000.00	0.00%	1'043.85	
	Total Mietzinsen	31'000.00	61'000.00	-49.18%	60'623.85	
68	LEISTUNGEN AN PERSONAL UND DRITTE					
6800	Personalverpflegung	25'000.00	22'000.00	13.64%	25'296.10	
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	2'000.00	3'000.00	-33.33%	4'161.65	
6835	Mahlzeitendienst/Mittagsclub	130'000.00	130'000.00	0.00%	116'532.35	
6870	Umsatz Restaurant Egelmoos	330'000.00	300'000.00	10.00%	289'403.65	
6871	Interner Umsatz Restaurant	45'000.00	42'000.00	7.14%	53'505.55	
6880	Übrige Nebenerlöse	10'000.00	13'000.00	-23.08%	25'002.85	
6890	Ertragsminderungen aus Leistungen an Personal/Dritte	0.00	0.00	0.00%	-10.00	
	Total Leistungen an Personal und Dritte	542'000.00	510'000.00	6.27%	513'892.15	
69	Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)					
6970	Spenden von Kooperationen, Stiftungen, Privaten	1'000.00	1'000.00	0.00%	0.00	
	Total Betriebsbeiträge und Spenden	1'000.00	1'000.00	0.00%	0.00	
	BETRIEBSERTRAG	15'231'000.00	14'705'000.00		14'743'059.10	
3	P E R S O N A L A U F W A N D					
30	LOHN ÄRZTE					
3000	Ärzte	-3'000.00	-3'000.00	0.00%	-3'000.00	
	Total Ärzte	-3'000.00	-3'000.00	0.00%	-3'000.00	
31	LOHN PFLEGE					
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	-3'901'000.00	-3'881'000.00	0.52%	-3'226'753.20	
3115	Lohn Pflege Assistenzpersonal	-2'871'000.00	-2'740'000.00	4.78%	-2'503'167.35	
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	-377'000.00	-380'000.00	-0.79%	-368'331.80	
	Total Lohn Pflege	-7'149'000.00	-7'001'000.00	2.11%	-6'098'252.35	

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	in CHF		Diff. in %	Rechnung 2022
		Budget 2024	Budget 2023		
32	LOHN ANDERE FACHBEREICHE				
3250	Lohn Aktivierung	-134'000.00	-110'000.00	21.82%	-114'714.70
	Total Lohn Aktivierung	-134'000.00	-110'000.00	21.82%	-114'714.70
33	LOHN LEITUNG UND VERWALTUNG				
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	-521'000.00	-451'000.00	15.52%	-467'170.15
	Total Lohn Leitung und Verwaltung	-521'000.00	-451'000.00	15.52%	-467'170.15
34	LOHN ÖKONOMIE- UND HAUSDIENT				
3400	Lohn Küche	-973'000.00	-900'000.00	8.11%	-911'007.70
3410	Lohn Lingerie	-176'000.00	-172'000.00	2.33%	-165'366.75
3490	Lohn Restaurant Egelmoos	-226'000.00	-227'000.00	-0.44%	-208'684.30
	Total Lohn Ökonomie- und Hausdienst	-1'375'000.00	-1'299'000.00	5.85%	-1'285'058.75
35	LOHN TECHNISCHE DIENSTE				
3500	Lohn Technische Dienste	-195'000.00	-186'000.00	4.84%	-183'822.40
	Total Lohn Technische Dienste	-195'000.00	-186'000.00	4.84%	-183'822.40
37	SOZIALVERSICHERUNGSaufWAND				
3700	AHV, ALV, FAK	-736'000.00	-713'000.00	3.23%	-640'665.00
3710	Pensionskassen (BVG)	-934'000.00	-907'000.00	2.98%	-852'860.45
3720	Unfallversicherung (UVG)	-71'000.00	-71'000.00	0.00%	-69'014.70
3730	Krankentaggeldversicherung	-76'000.00	-68'000.00	11.76%	-120'380.10
3740	Teuerungszulagen Renten	-60'000.00	-61'000.00	-1.64%	-61'603.15
	Total Sozialversicherungsaufwand	-1'877'000.00	-1'820'000.00	3.13%	-1'744'523.40
38	HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER				
3800	Temporärpersonal	-200'000.00	-100'000.00	100.00%	-343'389.50
	Total Honorare für Leistungen Dritter	-200'000.00	-100'000.00	100.00%	-343'389.50
39	PERSONALNEBENaufWAND				
3900	Personalsuche	-80'000.00	-70'000.00	14.29%	-72'648.65
3910	Aus- und Fortbildung	-142'000.00	-137'000.00	3.65%	-120'785.25

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	in CHF			Diff. in %	Rechnung 2022
		Budget 2024	Budget 2023			
3915	Qualitätssicherung	-10'000.00	-9'000.00	11.11%	-8'794.45	
3920	Personalanlässe	-20'000.00	-20'000.00	0.00%	-30'072.65	
3940	Spesenentschädigung Personal für Aus- und WB	-2'000.00	-1'000.00	100.00%	-2'916.50	
3990	Übriger Personalnebenaufwand	-30'000.00	-30'000.00	0.00%	-33'864.50	
3991	Spesen Freiwillige/Praktikanten	-12'000.00	-10'000.00	20.00%	-13'780.45	
	Total Personalnebenaufwand	-296'000.00	-277'000.00	6.86%	-282'862.45	
	TOTAL PERSONALAUFWAND	-11'750'000.00	-11'247'000.00	4.47%	-10'522'793.70	
4	S A C H A U F W A N D					
40	MEDIZINISCHER BEDARF					
4000	Medikamente nach SL-Liste (Spezialitätenliste)	-153'000.00	-154'000.00	-0.65%	-159'963.95	
4010	Übrige Medikamente	-18'000.00	-21'000.00	-14.29%	-20'042.85	
4020	Instrumente und Utensilien	-30'000.00	-47'000.00	-36.17%	-44'678.80	
4030	Pflegematerial nach MiGeL (Mittel- u. Gegenstände-Liste)	-93'000.00	-82'000.00	13.41%	-81'289.75	
4040	Übriges Pflegematerial	-1'000.00	-1'000.00	0.00%	-813.05	
4050	Medizinische Fremdleistungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00%	-2'000.00	
4090	Übriger medizinischer Bedarf	-2'000.00	-2'000.00	0.00%	-2'256.40	
	Total medizinischer Bedarf	-299'000.00	-309'000.00	-3.24%	-311'044.80	
41	LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE					
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	-135'000.00	-141'000.00	-4.26%	-141'493.30	
4110	Brot, Backwaren	-93'000.00	-92'000.00	1.09%	-93'326.55	
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	-147'000.00	-132'000.00	11.36%	-129'953.30	
4130	Kolonialwaren	-150'000.00	-141'000.00	6.38%	-127'501.15	
4140	Gemüse, Obst	-135'000.00	-145'000.00	-6.90%	-134'887.55	
4150	Getränke	-84'000.00	-84'000.00	0.00%	-84'660.85	
	Total Lebensmittel und Getränke	-744'000.00	-735'000.00	1.22%	-711'822.70	
42	HAUSHALT					
4200	Textilien und Textilersatz	-55'000.00	-50'000.00	10.00%	-59'313.60	
4201	Berufskleider	-10'000.00	-10'000.00	0.00%	-9'175.00	
4210	Haushaltartikel	-66'000.00	-52'000.00	26.92%	-57'496.80	

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	in CHF			Diff. in %	Rechnung 2022
		Budget 2024	Budget 2023			
4211	Toilettenartikel	-10'000.00	-6'000.00	66.67%	-10'785.40	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	-81'000.00	-77'000.00	5.19%	-87'839.65	
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)	-390'000.00	-388'000.00	0.52%	-374'683.95	
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Wäscherei)	-7'000.00	-7'000.00	0.00%	-8'199.85	
	Total Haushalt	-619'000.00	-590'000.00	4.92%	-607'494.25	
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN					
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	-180'000.00	-200'000.00	-10.00%	-152'591.40	
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	-70'000.00	-80'000.00	-12.50%	-68'504.75	
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	-6'000.00	-6'000.00	0.00%	-4'529.35	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	-10'000.00	-13'000.00	-23.08%	-12'721.05	
	Total UR Immobilien und Mobilien	-266'000.00	-299'000.00	-11.04%	-238'346.55	
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG					
4430	Mietzinsen	-5'000.00	-10'000.00	-50.00%	-2'211.20	
4450	Kleinananschaffungen	-69'000.00	-50'000.00	38.00%	-50'768.40	
	Total Aufwand für Anlagenutzung	-74'000.00	-60'000.00	23.33%	-52'979.60	
45	ENERGIE UND WASSER					
4500	Strom	-249'000.00	-213'000.00	16.90%	-162'965.60	
4510	Gas	-2'000.00	-2'000.00	0.00%	-1'806.50	
4540	Fernheizung	-95'000.00	-95'000.00	0.00%	-79'631.55	
4550	Wasser	-50'000.00	-58'000.00	-13.79%	-50'154.25	
	Total Energie und Wasser	-396'000.00	-368'000.00	7.61%	-294'557.90	
47	BÜRO UND VERWALTUNG					
4700	Büromaterial, Drucksachen	-30'000.00	-29'000.00	3.45%	-29'646.30	
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-20'000.00	-22'000.00	-9.09%	-15'286.55	
4720	Fachliteratur, Zeitungen	-3'000.00	-3'000.00	0.00%	-2'512.13	
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	-25'000.00	-25'000.00	0.00%	-24'241.45	
4740	Spesen Personal	-4'000.00	-3'000.00	33.33%	-4'489.00	
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	-18'000.00	-22'000.00	-18.18%	-17'950.00	
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	-2'000.00	-2'000.00	0.00%	-1'691.89	
4770	Werbeaufwand / PR	-20'000.00	-20'000.00	0.00%	-53'505.15	

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	in CHF			Diff. in %	Rechnung 2022
		Budget 2024	Budget 2023			
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	-125'000.00	-112'000.00	11.61%	-105'846.95	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	-10'000.00	-10'000.00	0.00%	-10'581.05	
	Total Büro und Verwaltung	-257'000.00	-248'000.00	3.63%	-265'750.47	
48	ÜBRIGER BEWOHNERZOGENER AUFWAND					
4810	Anlässe und Veranstaltungen	-15'000.00	-15'000.00	0.00%	-24'241.90	
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung	-3'000.00	-4'000.00	-25.00%	-2'722.35	
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen (Turnen etc.)	-10'000.00	-5'000.00	100.00%	-11'469.85	
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	-12'000.00	-12'000.00	0.00%	-13'107.35	
	Total Bewohnerbezogener Aufwand	-40'000.00	-36'000.00	11.11%	-51'541.45	
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND					
4900	Prämien für Sachversicherungen	-12'000.00	-13'000.00	-7.69%	-11'988.70	
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	-12'000.00	-6'000.00	100.00%	-11'793.95	
4920	Abgaben und Gebühren	-12'000.00	-12'000.00	0.00%	-9'589.00	
4940	Auslagen für Tiere	-5'000.00	-5'000.00		-5'968.40	
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)	-18'000.00	-18'000.00	0.00%	-16'694.65	
4990	Übriger Sachaufwand	-10'000.00	-10'000.00	0.00%	-16'805.15	
	Total übriger Sachaufwand	-69'000.00	-64'000.00	7.81%	-72'839.85	
	TOTAL SACHAUFWAND	-2'764'000.00	-2'709'000.00	2.03%	-2'606'377.57	

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Diff. in %	Rechnung 2022
44a	ABSCHREIBUNGEN					
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen		-550'000.00	-550'000.00	0.00%	-553'829.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen		-108'000.00	-100'000.00	8.00%	-99'498.00
	Total Abschreibungen		-658'000.00	-650'000.00	1.23%	-653'327.00
	BETRIEBLICHER GESAMTAUFWAND		-15'172'000.00	-14'606'000.00	3.88%	-13'782'498.27
	BETRIEBSERGEBNIS		59'000.00	99'000.00	-40.40%	960'560.83
46	KAPITALZINSEN					
4600	Bank- und Postfinance-Zinsen und Spesen		-1'000.00	-1'000.00	0.00%	0.00
4630	Darlehenszinsen		-47'000.00	-43'000.00	9.30%	-47'388.90
4690	Übriger Zinsaufwand (Fondszinsen)		-7'000.00	-7'000.00	0.00%	-7'080.50
	Total Kapitalzinsen		-55'000.00	-51'000.00	7.84%	-54'469.40
	ORDENTLICHES ERGEBNIS		4'000.00	48'000.00	-91.67%	906'091.43
70	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG					
7000	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Aufwand		0.00	0.00		0.00
7060	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Ertrag		0.00	0.00		0.00
	Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		0.00	0.00		0.00
	JAHRESERGEBNIS		4'000.00	48'000.00	-91.67%	906'091.43
73	FONDSRECHNUNG					
7300	Erträge Spenden, Kollekten, Schenkungen		1'000.00	10'000.00	-90.00%	14'931.75
7362	Aufwand Veranstaltungen/Beiträge Bewohner		-20'000.00	-36'000.00	-44.44%	-19'259.40
7369	Einlagen/Bezüge/Fonds		5'000.00	7'000.00		4'327.65
	Total Fondsrechnung		-14'000.00	-19'000.00	-26.32%	0.00

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Diff. in %	Rechnung 2022
ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN					
Egelmoosstrasse 6, Heimstrasse 15a					
675	ERTRÄGE ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN				
6750	Mietzinseinnahmen	924'000.00	894'000.00	3.36%	894'145.50
6755	Garagenmiete	25'000.00	25'000.00	0.00%	25'790.00
6780	WEG-Mietzinsverbilligung	0.00	38'000.00	-100.00%	44'000.00
6785	Betreuungspauschale Betreutes Wohnen	193'800.00	175'000.00	10.74%	167'498.00
6790	Zusatzleistungen Betreutes Wohnen	1'000.00	2'000.00	-50.00%	1'599.70
6795	Nebenkostenerträge (Wasser, Strom, Heizung etc.)	156'000.00	160'000.00	-2.50%	168'716.55
6797	Dienstleistungen an Dritte	14'000.00	14'000.00	0.00%	14'115.00
	Total Erträge Alterswohnungen/Betreutes Wohnen	1'313'800.00	1'308'000.00	0.44%	1'315'864.75
3	P E R S O N A L A U F W A N D				
31	LOHN BETREUUNG UND UNTERHALT				
3140	Löhne Alterswohnungen + Betreutes Wohnen	-220'000.00	-210'000.00	4.76%	-203'441.95
3145	Bereitschaft Nachtdienst APZ	-7'000.00	-7'000.00	0.00%	-5'000.00
	Total Lohn Betreuung und Unterhalt	-227'000.00	-217'000.00	4.61%	-208'441.95
37	SOZIALVERSICHERUNGSAUFWAND				
3701	AHV, ALV, FAK	-16'000.00	-16'000.00	0.00%	-14'927.35
3711	Pensionskassen (BVG)	-22'000.00	-22'000.00	0.00%	-18'400.55
3721	Unfallversicherung	-2'000.00	-2'000.00	0.00%	-1'588.20
3731	Krankentaggeldversicherung	-3'000.00	-3'000.00	0.00%	-2'755.20
	Total Sozialversicherungsaufwand	-43'000.00	-43'000.00	0.00%	-37'671.30
	TOTAL PERSONALAUFWAND	-270'000.00	-260'000.00	3.85%	-246'113.25

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	in CHF		Diff. in %	Rechnung 2022
		Budget 2024	Budget 2023		
4	SACHAUFWAND				
42	HAUSHALT				
4252	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)	-30'000.00	-30'000.00	0.00%	-27'775.20
	Total Haushalt	-30'000.00	-30'000.00	0.00%	-27'775.20
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN				
4301	Liegenschaftsunterhalt	-130'000.00	-125'000.00	4.00%	-115'480.25
4381	Verbrauchsmaterial	-1'000.00	-1'000.00	0.00%	-1'000.00
	Total UR Immobilien und Mobilien	-131'000.00	-126'000.00	3.97%	-116'480.25
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG				
4451	Kleinanschaffungen	-1'000.00	-2'000.00	-50.00%	-242.30
	Total Aufwand für Anlagenutzung	-1'000.00	-2'000.00	-50.00%	-242.30
45	ENERGIE UND WASSER				
4501	Strom	-9'000.00	-8'000.00	12.50%	-6'382.70
4541	Fernheizung	-55'000.00	-58'000.00	-5.17%	-50'441.00
4551	Wasser/Abwasser	-21'000.00	-21'000.00	0.00%	-19'609.65
	Total Energie und Wasser	-85'000.00	-87'000.00	-2.30%	-76'433.35
47	BÜRO UND VERWALTUNG				
4701	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	-1'000.00	-1'000.00	0.00%	-1'277.65
4711	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-3'000.00	-3'000.00	0.00%	-3'500.00
4751	Aufwand für admin. Fremdleistungen (EDV/Buha)	-9'000.00	-6'000.00	50.00%	-8'794.80
4791	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	-2'000.00	-2'000.00	0.00%	-968.05
	Total Büro und Verwaltung	-15'000.00	-12'000.00	25.00%	-14'540.50
48	ÜBRIGER MIETERBEZOGENER AUFWAND				
4811	Aktivitäten, Veranstaltungen	-10'000.00	-12'000.00	-16.67%	-9'042.70
	Total Übriger Mieterbezogener Aufwand	-10'000.00	-12'000.00	-16.67%	-9'042.70
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND				
4921	Gebühren, Sachversicherungen	-6'000.00	-5'000.00	20.00%	-6'048.30

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2024

Nr.	Bezeichnung	in CHF			Diff. in %	Rechnung 2022
		Budget 2024	Budget 2023			
4991	Übriger Sachaufwand	-1'000.00	-2'000.00	-50.00%	-300.00	
	Total übriger Sachaufwand	-7'000.00	-7'000.00	0.00%	-6'348.30	
	TOTAL SACHAUFWAND	-279'000.00	-276'000.00	1.09%	-250'862.60	
44a	ABSCHREIBUNGEN					
4422	Abschreibungen immobilie Sachanlagen	-508'000.00	-507'000.00	0.20%	-508'433.00	
	Total Abschreibungen	-508'000.00	-507'000.00	0.20%	-508'433.00	
46	KAPITALZINSEN					
4631	Darlehenszinsen Stadt Amriswil	-155'000.00	-112'000.00	38.39%	-57'388.85	
4691	Zinsen aus Spezialfinanzierungen (Betreutes Wohnen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00%	-980.10	
	Total Kapitalzinsen	-156'000.00	-113'000.00	38.05%	-58'368.95	
	JAHRESERGEBNIS ALTERSWOHNUNGEN	100'800.00	152'000.00	-33.68%	252'086.95	
	UNTERNEHMENSERFOLG	104'800.00	200'000.00	-47.60%	1'158'178.38	

Alters- und Pflegezentrum Amriswil Budget 2024

Investitionsrechnung

		in CHF	
Bezeichnung		Budget 2024	Budget 2023
INVESTITIONEN		250'000.00	400'000.00
1152	ERSTELLUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE APZ (Ausgaben)	0.00	400'000.00
4300	SANIERUNG FLACHDACH APZ (Ausgaben)	0.00	200'000.00
4300	SANIERUNG LIFTANLAGEN APZ	180'000.00	0.00
4300	BELEUCHTUNG APZ AUF LED UMRÜSTEN	150'000.00	0.00
4300	ERNEUERUNG PATIENTENRUFANLAGE	120'000.00	0.00
2080	RESERVEN (Rücklage Werterhaltung Gebäude), SANIERUNG FLACHDACH	-200'000.00	-200'000.00
			-37.50%

Alterswohnungen Amriswil Budget 2024

Investitionsrechnung

		in CHF	
Bezeichnung		Budget 2024	Budget 2023
INVESTITIONEN		80'000.00	0.00
4301	SANIERUNG LIFTANLAGEN ALTERSWOHNUNGEN	80'000.00	0.00
			100.00%

Kommentar Budget 2024

5 Alters- und Pflegezentrum Amriswil

Das Alters- und Pflegezentrum wird selbsttragend geführt. Die Finanzierung erfolgt über die Taxen der Bewohnenden. Vom Bund, Kanton Thurgau und der Stadt Amriswil erfolgen keine Investitionsbeiträge (sogenannte Objektfinanzierungen). Soweit erforderlich werden die Bewohnenden im Rahmen des Sozialversicherungssystems mit Ergänzungsleistungen direkt unterstützt. Wo in Ausnahmefällen auch diese Leistungen nicht genügen, kann der Hilfsfonds des Alters- und Pflegezentrums einen Deckungsbeitrag leisten.

Für das Jahr 2024 wird mit weiter steigenden Kosten in allen Bereichen gerechnet, weshalb die Betreuungspauschale von CHF 37 auf CHF 40 erhöht werden muss. Da die Belegung in den letzten Jahren deutlich über Budget lag, wird diese von 96% auf 98% erhöht. Dadurch resultiert ein kleiner budgetierter Gewinn von CHF 4'000.

Damit verfügt das APZ Amriswil im Vergleich mit den Heimen der Region weiterhin über ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

6000 Im Zuge der Umsetzung der Strategie 2027 werden zwei Doppelzimmer in Einzerräume umgewandelt. Budgetiert wurde mit einer Belegung von 130 Betten und einer durchschnittlichen Auslastung von 97% (Vorjahr 96%). Eine Erhöhung der Pensionstaxen ist nicht vorgesehen.

6020 Die Betreuungstaxen werden von CHF 37 auf CHF 40 erhöht.

6061-6063 Grundlage für die Budgetierung der Pflegetaxen ist die Pflegeeinstufung per Juni 2023 bei 130 belegten Betten und einer Auslastung von 98%. Die Pflegebedürftigkeit ist systembedingt Umstellung auf RAI-Leistungskatalog 2016) leicht gestiegen. Der Kanton Thurgau passt die Pflege-Normkosten jährlich an, diese Erhöhung ist im Budget jedoch noch nicht berücksichtigt. Durch die Zertifizierung des APZ in Palliative Care können um 3% erhöhte Normkosten verrechnet werden.

6240 Der Ertrag beim Pflegematerial ist infolge Wiedereinführung der Einzelverrechnung Mitte 2022 deutlich gestiegen.

6590 Dank einer strikten Debitorenbewirtschaftung liegen die Debitorenverluste auf tiefem Niveau.

6600 Der Mietzins ertrag durch die Spitex wird aufgrund des Umzugs eines Teils der Büros in ein Provisorium halbiert.

6835 Der Umsatz beim Mahlzeitendienst, welcher vom Gemeinnützigen Frauenverein organisiert wird, stagniert.

6870-6871 Der Umsatz im Restaurant erholt sich nach der Corona-Krise langsamer als ursprünglich angenommen.

6970 Spenden, welche betrieblich verwendet und nicht in einen Fonds eingelegt werden (z.B. für Veranstaltungen/Aktivitäten für Bewohner) werden in diesem Konto budgetiert.

3 Der Personalaufwand nimmt – insbesondere aufgrund der steigenden Personalkosten im Pflegebereich aufgrund des akuten Fachpersonalmangels aber auch aufgrund von nötigen Stellenplanerhöhungen gesamthaft um 3.2 % zu.

3110-3115 Der Stellenplan muss aufgrund der neuen Ferienregelung und der Abgeltung der Umkleidezeit um je 2-2.5 Stellen erhöht werden.

3300 Erhöhung des Stellenplans um 0.7 Stellen (Einführung einer Stelle IT-Support und höherer Aufwand in der Administration).

3400 Der Stellenplan muss aufgrund der neuen Ferienregelung und der Abgeltung der Umkleidezeit um 0.5 Stellen erhöht werden.

37 Die Erhöhung der Lohnsumme zieht generell auch eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge nach sich.

3800 Durch den Fachpersonalmangel in der Pflege hat der Bedarf an Temporärpersonal stark zugenommen.

3900 Die Personalsuche gestaltet sich zunehmend schwieriger, insbesondere beim Pflegefachpersonal, wo vermehrt Vermittlungsprämien durch Personalvermittler anfallen.

3910 Es wird mit Aus- und Weiterbildungskosten in der Höhe von 1.5% der Bruttolohnkosten gerechnet. Immer mehr Mitarbeitende werden individuell gefördert, um sie im Betrieb halten zu können (Karriereentwicklung).

4 Der gesamte Sachaufwand liegt 2 % über dem Vorjahresbudget.

41 Die Kosten für Lebensmittel sind infolge Teuerung seit 2022 massiv gestiegen.

4250 Die Gebäudereinigung erfolgt durch die Firma Vebeago AG.

4251 Die extern in der Wäscherei Bodensee AG verarbeitete Wäsche hat in den letzten Jahren abgenommen, da immer mehr inhouse verarbeitet wird.

43 Der Aufwand für Unterhalt und Reparaturen liegt leicht unter dem Vorjahr.

45 Die Energiepreise sind seit 2022 stark gestiegen, was im Budget 2023 noch nicht voll berücksichtigt war.

4780 Die Informatik- und Kommunikationskosten haben durch die Anschaffung neuer Software weiter zugenommen.

4420 Die Gebäude werden linear über 33 Jahre abgeschrieben.

4421 Investitionen in Mobilien über Fr. 5'000.—werden aktiviert und über 5 bzw. 10 Jahre abgeschrieben.

4630 Die Verzinsung des Kapitals, welches für das Neubauprojekt ‚Dementenabteilung/Alterswohnungen/Spitex‘ und die Sanierung des Altbaus benötigt wurde, ist aufgrund des höheren Pool-Zinses der Stadt Amriswil leicht gestiegen.

73 Die Fondsrechnung wird im neuen Kontoplan nach dem Jahresergebnis aufgeführt, da sie keinen Einfluss auf die Betriebsrechnung hat.

Reserven APZ

Rückstellungen (Werterhaltung Gebäude APZ, Kto. 2080):

Bestand per 1.1.2023 1'216'546.00

Entwicklung Reserven Alterswohnungen

Rückstellungen (Werterhaltung Alterswohnungen, Kto. 2082)

Bestand per 01.01.2023 925'254.81

Alterswohnungen

Die Alterswohnungen der Stadt Amriswil gehören organisatorisch zum Alters- und Pflegezentrum und beinhalten das Zusatzangebot ‚Betreutes Wohnen‘, welches selbsttragend ist.

Für das Jahr 2024 ist ein Ertragsüberschuss von 100'800 Franken budgetiert.

6750 Es wird weiterhin mit einer Vollbelegung der Wohnungen gerechnet. Für frei werdende Wohnungen besteht eine Warteliste. Nach Wegfall der Zusatzverbilligung durch das WEG per 30.06.2020 wird per 1.1.2024 die geplante zweite Mietzinsenerhöhung erfolgen, weshalb die Erträge rund CHF 30'000 höher liegen als im Vorjahr.

6780 Die letzte Rückstellung für den Wegfall der WEG-Mietzinsverbilligungen wurde im Jahr 2023 verbucht.

6785 Die Betreuungspauschale wird erstmals seit Einführung des Betreuten Wohnens im Jahr 2007 erhöht und zwar von CHF 300 auf CHF 350 pro Monat. Derzeit nutzen rund 50 Mieter das Angebot des Betreuten Wohnens.

3140 Der Personalaufwand ist aufgrund der Teuerung leicht gestiegen. Für das Betreute Wohnen sind 210 Stellenprozente vorgesehen.

3145 Für den Bereitschaftsdienst durch das APZ-Personal bei Notrufen wird die Pauschale leicht angepasst.

4252 Für die Reinigung ist die Firma Vebego AG zuständig.

4301 Der Aufwand in den rund 26-jährigen A-/B-Wohnungen ist tendenziell steigend (v.a. Küchengeräte).

4451 Kleinanschaffungen unter dem Grenzwert von Fr. 5'000.—werden neu in diesem Konto budgetiert.

45 Die Energiekosten sind seit 2022 stark gestiegen.

4422 Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.

4631 Der durchschnittliche Pool-Zins der Politischen Gemeinde für langfristige Darlehen liegt bei 1.25% 55'000 Franken. Der Darlehenszins für das Neubauprojekt von 100'000 Franken ist ebenfalls unter diesem Konto budgetiert.

4691 Verzinsung Guthaben Betreutes Wohnen gegenüber Fonds.