



Budget 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Budget 2025	3
Finanzplan der Politischen Gemeinde	11
Ergebnisse der Verwaltungsrechnung	14
Umsätze aller Bereiche	15
Erfolgsrechnung Rekapitulation	16
Artengliederung	23
Funktionale Gliederung	26
Investitionsrechnung	83
Budget Alters- und Pflegezentrum APZ	86
Budget Alterswohnungen ASA	93



Bericht zum Budget 2025

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Kurzfassung des Budgets 2025 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 Gesamtausgabe ersichtlich, welche auf dem Internet (www.amriswil.ch) eingesehen werden kann.

Der Stadtrat hat die Budgets für das Jahr 2025 an den beiden Sitzungen vom 20. August und 3. September 2024 ausführlich beraten. Zu Beginn der Budgetberatungen durfte die Behörde feststellen, dass die Geschäfte im Jahr 2024 im erwarteten Rahmen verlaufen. Nur bei den Steuererträgen der Juristischen Personen liegen die Einnahmen rund 900'000 Franken unter der Budgetprognose, was auf einen steuerlichen Sonderfall zurückzuführen ist und von der Stadtverwaltung nicht beeinflusst werden kann.

Der erwähnte Ertragsausfall ist als vorübergehend zu bezeichnen: Es ist davon auszugehen, dass die Erträge aus den Steuern der Juristischen Personen etwa in zwei Jahren wieder auf das frühere Niveau ansteigen werden. Der Ertragsausfall bzw. die damit verbundene tiefere Steuerkraft sorgt dafür beim kantonalen Finanzausgleich für höhere Beiträge. Gemäss einer Mitteilung des Kantons dürfen Mehreinnahmen von 700'000 Franken erwartet werden. Die tieferen Steuern der Juristischen Personen können damit zu einem grossen Teil wettgemacht werden.

Das auf Basis der aktuellen Entwicklung erstellte Budget 2025 der Stadt Amriswil kommt eher «unspektakulär» daher und sieht einen Aufwandüberschuss von 495'000 Franken vor. Selbstverständlich ist es weiterhin das Ziel von Stadtrat und Stadtverwaltung, durch Sparmassnahmen und Optimierungen das Budgetergebnis im Jahr 2025 zu verbessern.

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

Durch die bereits getätigten und die von den Stimmberechtigten beschlossenen Investitionen in den neuen Bushof bzw. die Gestaltung des Bahnhofplatzes 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.

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Budgets für das Jahr 2025 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

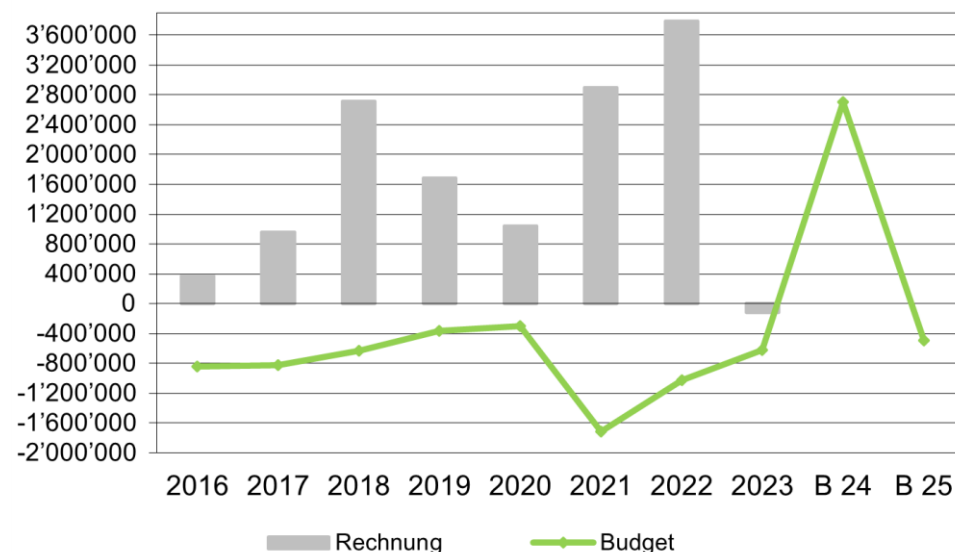
Budget der Allgemeinen Verwaltung

Das Budget 2024 sieht ein aussergewöhnlich positives Ergebnis in der Höhe von gut 2.7 Mio. Franken vor, was aber nur auf die Auflösung der Grundstücksausgleichsreserve zurückzuführen ist und nichts mit dem eigentlichen Geschäftsverlauf zu tun hat.

Das vorliegende Budget 2025 der Politischen Gemeinde Amriswil kommt nun wieder «normal» daher und sieht einen Aufwandüberschuss von 495'000 Franken vor.

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Aufwand	43'009'250	41'460'150	42'900'423
Ertrag	42'514'250	44'163'350	42'779'151
Überschuss Fehlbetrag	495'000	2'703'200	121'272

Ergebnis Erfolgsrechnung



Aktuelle und geplante Investitionen

Massgeblichen Einfluss auf das Budget und die Finanzplanung haben jeweils 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. Es besteht kein Nachholbedarf. Mit dem von den Stimmberechtigten am 15. Mai 2022 beschlossenen Projekt für den Neubau des Bushofs und die Neuorganisation von Bahnhofplatz und Poststrasse ist aktuell nur noch ein Bauvorhaben mit grösserem Investitionsbedarf und dadurch mit Auswirkungen auf die Rechnung der Stadt Amriswil vorhanden.

Bei diesem Projekt kam es wegen einer Einsprache zu einer zeitlichen Verzögerung von mehreren Monaten. Die Einsprache konnte in der Zwischenzeit bereinigt und die Baubewilligung erteilt werden. Auch die Detailplanung ist schon weit fortgeschritten. Aktuell läuft die Ausschreibung der Arbeiten. Der Baubeginn ist für den Frühling 2025 zu erwarten. Der Kostenvoranschlag sieht aktuell Brutto-Baukosten von 10.51 Mio. Franken vor, worin 608'000 Franken Reserven enthalten sind.

Für die Realisierung wird eine Bauzeit von gut zwei Jahren erwartet. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2027 zu erwarten. Für die Verzinsung des Bankdarlehens und für die Abschreibung der Bauten ist ab der Fertigstellung des Bauvorhabens mit jährlichen Kosten von ca. 270'000 Franken zu rechnen. Dieser Aufwand wurde aufgrund des durchschnittlichen Kapitalbedarfs berechnet. Am Anfang ist der Zinsaufwand höher.

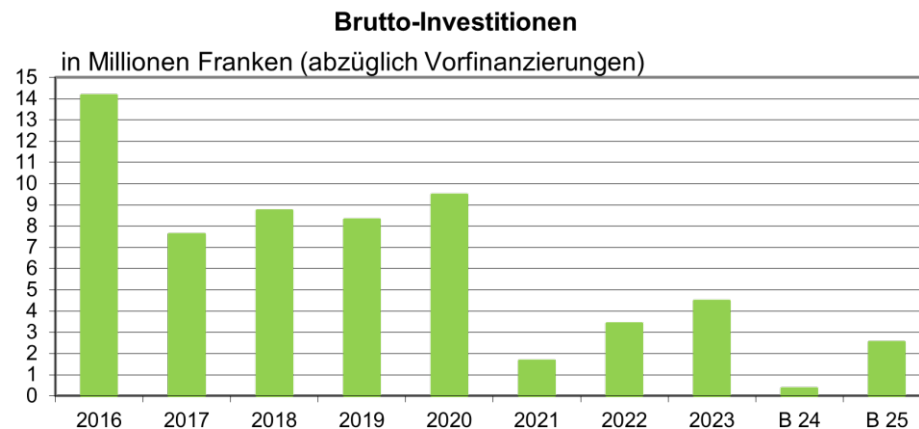
Keinen Einfluss auf das Budget der Stadt Amriswil bzw. auf den Steuerfuss hat der Bau der neuen Alterswohnungen an der Ecke Alleestrasse - Egelmoosstrasse. Der dafür notwendige Kredit von 16.6 Mio. Franken wird von den zukünftigen Mieterinnen und Mietern refinanziert, also nicht aus Steuergeldern bezahlt.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

In der ausführlichen Fassung des Budgets ist eine Kreditübersicht zu finden, worin alle offenen Projekte bzw. die noch nicht verwendeten Kredite aufgeführt sind. 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 2025 werden somit nur noch die neuen bzw. zusätzlichen Kredite aufgeführt. Dieses Vorgehen dient der besseren Transparenz der bewilligten Projekte im Investitionsbudget und sorgt dafür, dass die erforderlichen Abschreibungen präziser berechnet werden können.

Das Budget 2025 sieht Netto-Investitionen von gut 2.532 Mio. Franken vor. Diese Summe teilt sich auf folgende Kredite auf:

- 290'000 Franken sind für den Einbau einer Klimaanlage im Stadthaus Erweiterungsbau, im Zwischenbau und auf der Altbau-Nordseite eingeplant. Da in den Büroräumen heute an heissen Sommertagen 28 bis 30 Grad gemessen werden, ist der Einbau unumgänglich.
- 442'000 Franken sind für den Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Feuerwehrzentrums vorgesehen. Dieses grosse Flachdach soll für die Stromproduktion genutzt werden.
- Die Stadt Amriswil hat sich an den Kosten für die bevorstehende Sanierung der Sätisstrasse (Kantonsstrasse) zu beteiligen. Dafür sind 740'000 Franken budgetiert.
- Für die Sanierung der Schloss-Strasse in Hagenwil sind 600'000 Franken und für die Sanierung und Gestaltung der Freiestrasse sind 460'000 Franken vorgesehen.



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 Mehrkosten nur zur Kenntnis nehmen und versuchen, bei störenden Situationen auf politischer Ebene Gegensteuer zu geben.

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.

Für die Langzeitpflege (Konto 4120.3661.00) hat die Stadt Amriswil gemäss den Angaben des Kantons im Jahr 2025 mit Kosten von Fr. 102.60 pro Einwohner / Einwohnerin (Budget 2024 = Fr. 110.70) zu rechnen.

Für die Finanzierung der Spitex (Konto 4210.3636.02) ist ein Betrag von 1.9 Mio. Franken budgetiert, was einem Mehraufwand von 98'000 Franken gegenüber dem Budget 2024 entspricht. Die Nachfrage nach Leistungen der Spitex ist gross und steigt laufend an.

Ein Mehraufwand ist auch bei den Krankenkassen-Prämienverbilligungen zu erwarten. Das Budget 2025 sieht dafür einen Aufwand von 1.95 Mio. Franken vor, währenddem das Budget 2024 noch mit 1.8 Mio. Franken rechnet. Der Mehraufwand beläuft sich also auf 150'000 Franken.

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. Das Jahr 2023 und der Geschäftsverlauf im Jahr 2024 haben diese Vermutung leider bestätigt: Die Unterstützungsleistungen sind wieder angestiegen und die Zunahme der Klientinnen und Klienten hat zusätzliches Personal erfordert.

Für das Jahr 2025 gehen die Sozialen Dienste davon aus, dass die Anzahl der Klientinnen und Klienten ungefähr gleich hoch bleibt wie im Jahr 2024. Die Unterstützungsleistungen entsprechen deshalb ungefähr dem aktuellen Aufwand.

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 erfolgreich mit externen Partnern zusammen.

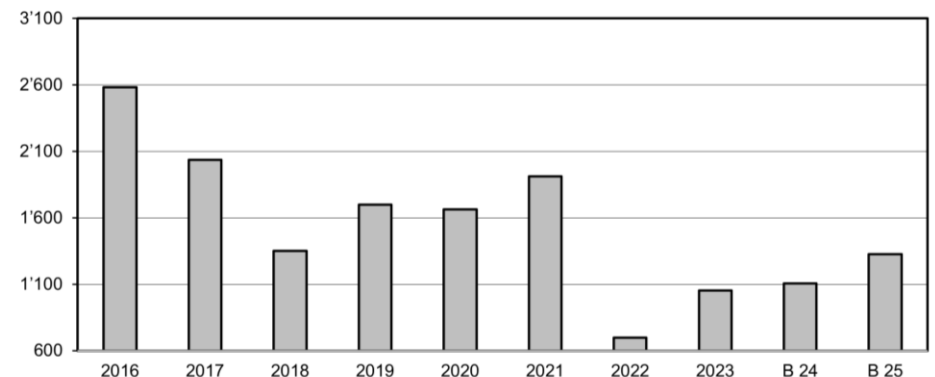
Unverändert gross ist der Arbeitsaufwand, was die Betreuung der zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine und aus anderen Regionen der Welt betrifft. Für deren Unterbringung mussten diverse Wohnungen gemietet und ausgerüstet werden. Die für die Flüchtlinge anfallenden Unterstützungsleistungen werden vom 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.

Leider haben viele kleine und mittlere Gemeinden zunehmend Mühe, die anfallenden Arbeiten in den Bereichen Beistandschaft und Sozialhilfe zu erfüllen. Die Sozialen Dienste der Stadt Amriswil haben deshalb im Jahr 2023 die Klientinnen und Klienten der ehemaligen Berufsbeistandschaft Oberthurgau BBO und im Jahr 2024 das Sozialamt der Gemeinde Uttwil übernommen. Damit werden Arbeiten erledigt, die eigentlich von den betreffenden Gemeinden geleistet werden müssten.

Für diese «Nachbarschaftshilfe» war eine 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 Aufwände zu minimieren. Die laufende Erhöhung der Einwohnerzahl, die gesellschaftliche Entwicklung und die zunehmende Regelungsdichte, 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 Stellenprozente von einer zur anderen Verwaltungsabteilung verschoben werden.

Das im Jahr 2022 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 Stellenprozente geschaffen werden sollten, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Das Budget 2024 sah dafür 260 neue Stellenprozente vor. Personell besetzt wurden bisher nur die beiden Stellen in den Bereichen Energie und Umwelt (80 %) sowie IT (100 %). Mit der neuen Stelle im Bereich Liegenschaften wird noch zugewartet.

Für die Mehrkosten beim Personalaufwand mitverantwortlich sind selbstverständlich auch 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.

Neben dem Personal, welches für andere Gemeinden tätig ist, musste auch der «eigene» Personalbestand der Sozialen Dienste im Jahr 2024 erhöht werden. Dies ist auf die Zunahme der Klientinnen und Klienten sowie die Entwicklung im Asylbereich zurückzuführen.

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben und der Teuerungsentwicklung muss davon ausgegangen werden, dass dem Personal auf das Jahr 2025 ein Teuerungsausgleich gewährt werden muss. Im Budget 2025 wurden dafür 0.8 % berücksichtigt. Den Entscheid über die effektive Höhe der generellen Lohnerhöhung hat der Stadtrat im Dezember 2024 zu fällen, sobald die aktuellen Zahlen der Teuerungsentwicklung (Indexstand per Ende November 2024) 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 2025 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 2023 lautet wie folgt:

<u>Position</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
Personalaufwand	10'825'250	9'933'250	9'306'282.95

Die Entwicklung bei den eigentlichen Löhnen zeigt folgendes Bild:

<u>Position</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
Löhne	8'084'700	7'320'300	7'022'195.90

Gemeindesteuern und Finanzausgleich

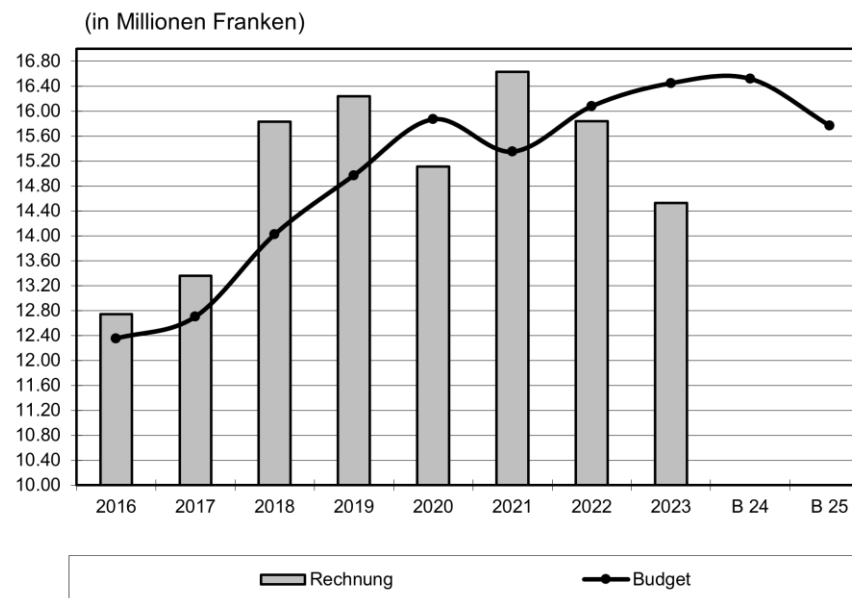
Die Schwierigkeit bei der Budgetierung der Steuererträge besteht immer im Umstand, dass für das Steuerjahr 2023 erst provisorische Rechnungen vorhanden sind. Die Budgetierung der Steuererträge für das kommende Jahr beruht somit auf nicht gesicherten Zahlen und auf Annahmen, weshalb Abweichungen zwischen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

Wie schon im Vorjahr, war die Budgetierung der Steuererträge auch im Sommer 2024 besonders schwierig, weil die kantonale Steuerverwaltung mit der Bearbeitung der Steuererklärungen aus personellen Gründen stark im Rückstand ist. In der Zwischenzeit hat der Grosse Rat des Kantons Thurgau einer Aufstockung des Personals bei der Steuerverwaltung in Frauenfeld zugestimmt. Bis diese aber realisiert ist und ihre Wirkung entfaltet, dürften noch etliche Monate verstreichen, zumal Personal mit Kenntnissen im Steuerwesen nicht einfach zu finden ist.

Für die Budgetierung relevant ist selbstverständlich der Verlauf der Wirtschaft. Der Steuereingang im Jahr 2024, die aktuelle Wirtschaftslage und die im Vergleich zum Ausland tiefe Arbeitslosigkeit lassen den Stadtrat hoffen, dass die für das Jahr 2024 budgetierten Erträge auch im Jahr 2025 erreicht werden können. Eine Ausnahme bilden dabei die Steuern der Juristischen Personen, die – wie schon erwähnt – wegen eines steuerlichen Sonderfalls derzeit nicht im üblichen Rahmen eingehen.

Gründe für eine deutliche Zunahme der Steuererträge sind aktuell nicht auszumachen. Bei den meisten Positionen im Steuerbereich wurden deshalb im Vergleich zum Budget 2024 unveränderte Zahlen eingesetzt. Mehreinnahmen von 200'000 Franken werden bei den Steuern der Natürlichen Personen erwartet, dies aufgrund der laufend ansteigenden Einwohnerzahl.

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 3.5 Mio. Franken erwartet werden. Den gleich hohen Betrag hat der Stadtrat deshalb auch für das Budget 2025 eingesetzt.

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 = 62 %, Kreuzlingen = 64 %, Romanshorn = 70 %, 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 Thurgauer Gemeinden bestätigt den in Amriswil üblichen, haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln. Zurückzuführen ist dies unter anderem auch auf die schlanke und kostengünstige Verwaltung sowie auf das Anstreben von pragmatischen Lösungen.

Nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Stadt Amriswil wegen der tiefen Steuerkraft und ihrer Zentrumsfunktion stark von den kantonalen Finanzausgleichszahlungen profitiert und darauf angewiesen ist. Aus dem Finanzausgleich werden im kommenden Jahr 3.5 Mio. Franken erwartet (Budget 2024 = 2.8 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. Schwierig werden dürfte dies, wenn sich die Stimmberechtigten des Kantons Thurgau an der Volksabstimmung vom 18. Mai 2025 für die Abschaffung der Liegenschaftensteuer entscheiden sollten. Dies hätte einen Ertragsausfall von etwa 850'000 Franken zur Folge, was nicht ohne Weiteres verkraftet werden kann.

Vergleich Budget 2025 – Budget 2024

Die Abweichungen zwischen den Budgets 2025 und 2024 innerhalb der einzelnen Kontengruppen sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

Position	Saldo	Abweichung zu
	Budget 2025	Budget 2024
		+ = Verbesserung – = Verschlechterung
0 Allgemeine Verwaltung	3'938'700	– 290'100
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'540'900	– 116'500
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'975'100	+ 667'850
4 Gesundheit	2'900'800	+ 1'300
5 Soziale Sicherheit	6'472'800	– 1'270'150
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'715'300	+ 196'700
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'371'800	– 39'800
8 Volkswirtschaft	248'600	– 52'300
9 Finanzen und Steuern (Ertrag)	21'669'000	+ 408'000
Aufwandüberschuss	– 495'000	

Die wichtigsten Abweichungen zwischen den Budgets 2025 und 2024 (in den Kontengruppen Gesundheit, Soziale Sicherheit sowie Finanzen und Steuern) sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

<u>Position</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Abweichung zu Budget 2024</u>
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	12'500'000	+ 200'000
Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	250'000	+/- 0
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	1'200'000	+/- 0
Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	170'000	- 30'000
Quellensteuern nat. Personen	450'000	+/- 0
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, Rechnungsjahr	1'100'000	- 900'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, früherer Jahre	200'000	+/- 0
Finanzausgleich	3'500'000	+ 700'000
Liegenschaftsteuern	850'000	+ 50'000
Grundstückgewinnsteuern	1'100'000	+/- 0
Netto-Fürsorgeaufwendungen	1'325'000	+ 220'000
Alimentenvorschüsse (netto)	150'000	- 25'000
Lastenausgleich für Sozialhilfe	30'000	+/- 0
Beiträge an Langzeitpflege in Pflegeheim	1'492'500	- 104'200
Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'900'000	+ 98'000
Krankenkassen-Prämienverbilligungen	1'950'000	+ 150'000
Verlustscheine für unbezahlte Kranken- kassenprämien	380'000	+ 30'000

Finanzplan

Auf den Seiten 18 bis 20 dieser Botschaft finden Sie den überarbeiteten Finanzplan, umfassend die Jahre 2026 bis 2028. Dieses Planungsinstrument gibt Auskunft über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in den kommenden Jahren.

Der Stadtrat hat die Planung an der Sitzung vom 3. September 2024 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 2026, 2027 und 2028 für allgemeine (noch nicht genau bekannte) Projekte enthalten;
- 895'000 Franken im Jahr 2026, 255'000 Franken im Jahr 2027 und 155'000 Franken im Jahr 2028 für Arbeiten an Kantons- und Gemeindestrassen;
- 3.6 Mio. Franken im Jahr 2026 und 1.385 Mio. Franken im Jahr 2027 für den neuen Bushof und die Gestaltung von Bahnhofplatz und Poststrasse.

Aus dem Finanzplan entfernt wurde einstweilen die angedachte Unterführung an der Rütistrasse / Sommerstrasse, da es sich hier um Kantonsstrassen handelt und noch keine Aufnahme von Planungsarbeiten absehbar ist. Ob an dieser Stelle je eine Unterführung gebaut werden kann, ist unsicher.

Auch das Projekt für ein regional finanziertes Hallenbad findet noch keine Aufnahme im Finanzplan. Ein derartiges Bauvorhaben benötigt eine längere Planungs- und Bauzeit sowie mehrere Volksabstimmungen. Der Bau des Hallenbades wäre deshalb frühestens ab dem Jahr 2029 oder 2030 möglich.

Ein Finanzplan ist immer mit zahlreichen Fragezeichen behaftet und baut auf Zahlen und Annahmen auf, die sich stark verändern können. Basis für die Berechnungen bilden das Budget 2024 und somit nicht gesicherte Zahlen. Die im Finanzplan ersichtlichen Ergebnisse der Folgejahre sind deshalb mit Vorsicht zu geniessen. Trotz den erwähnten Unsicherheitsfaktoren weist die aktuelle Planung darauf hin, dass in den Planjahren 2026 bis 2028 Aufwandüberschüsse resultieren werden. 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 Infrastrukturanangebot;
- 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 2026 bis 2028 geht von folgenden Annahmen aus:

Einwohnerzahl

Es wird mit einer Zunahme von 160 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Jahr 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 für die Jahre 2026 und 2027 eine individuelle Zunahme um 1.1 % berücksichtigt, für das Jahr 2028 eine solche von 0.85 %. Für die Ermittlung der Kosten ist auch der Personalbestand entscheidend. Die steigende Einwohnerzahl, die Übernahme neuer Aufgaben und die Zunahme der Regelungs-dichte 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 die Jahre 2026 und 2027 eine Zunahme um je 0.5 % und für das Jahr 2028 eine Zunahme um 0.25 % 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 1.25 % 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 2026 - 2028 Erfolgsrechnung	in 1'000 CHF	R 2022	R 2023	B 2024	B 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Ertrag								
Steuererträge		18'921	16'838	19'072	18'399	18'863	19'832	20'106
Entgelte, Gebühren und übrige Erträge		12'461	11'921	11'332	11'642	11'700	11'730	11'759
Beiträge Gemeinwesen und Durchlaufende Beiträge		3'592	3'205	3'282	3'586	3'604	3'613	3'622
Finanzerträge		408	417	489	441	441	440	440
Liegenschaftserträge FV und VV		895	3'869	712	1'000	995	990	985
Finanz- und Lastenausgleich		2'830	3'179	2'800	3'500	3'500	3'200	2'800
Entnahmen aus Vorfinanzierung / Spezialfinanzierungen		428	914	3'929	1'180	361	361	361
Total Ertrag		39'536	40'342	41'616	39'749	39'464	40'165	40'073
Aufwand								
Personalaufwand		-8'775	-9'306	-9'933	-10'825	-10'942	-11'061	-11'153
Allg. Sachkosten		-7'328	-7'733	-8'104	-7'952	-7'992	-8'032	-8'052
Energieaufwand		-776	-987	-997	-893	-888	-884	-879
Entschädigungen und Beiträge		-13'584	-15'815	-16'255	-17'565	-17'652	-17'696	-17'739
Durchlaufende Beiträge / a. Aufwand		-519	-359	-141	-161	-161	-161	-161
Einlagen Vorfinanzierungen / Spezialfinanzierungen		-2'344	-3'305	-916	-165	0	0	0
Zinsen		-671	-622	-759	-719	-723	-687	-917
Abschreibungen		-1'754	-2'337	-1'809	-1'964	-2'201	-2'276	-2'259
Total Aufwand		-35'751	-40'464	-38'913	-40'244	-40'559	-40'795	-41'160
Jahresergebnis		3'785	-121	2'703	-495	-1'095	-630	-1'087
Steuerfuss (Berechnungsgrundlage)		63	63	63	63	63	63	63

Finanzplan 2026 - 2028	in 1'000 CHF	R 2022	R 2023	B 2024	B 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investitionsplanung								
Übrige Investitionen/ <i>globale Planung</i>		92	189	426	442	200	200	200
Stadthaus					290			
Sportanlagen		257	74	222				
Gewässerverbauungen		-41	24		215			
Kantons- und Gemeindestrassen		638	812	1'477	1'388	895	255	155
Bahnhofplatz-Gestaltung (Aglo)		164	410	177	3'600	3'600	1'385	
- Bahnhofplatz-Gestaltung (Aglo) Beiträge				-435	-1'550			
Werkhof		1'825	3'904					
- Entnahme aus Vorfinanzierungen			-1'000					
Feuerwehrzentrum (selbsttragend)		41						
- Feuerwehrfahrzeuge		95						
Netto-Investitionen		3'071	4'414	1'866	4'385	4'695	1'840	355
Steuerfuss in % Steuerertrag lauf. Jahr		63 15'606	63 15'900	63 15'950	63 16'377	63 16'573	63 16'771	63 16'771
Rechnungsergebnis		3'785	-121	2'703	-495	-1'095	-630	-1'087
Wichtigste Kennzahlen								
Eigenkapital-Entwicklung (*)		16'305	16'368	19'071	18'576	17'481	16'851	15'764
Einwohner-Entwicklung		14'273	14'546	14'573	14'846	15'006	15'166	15'326
Nettoschuld (-)/-verm. (+) je Einw.		-1'812	-1'779	-1'787	-2'037	-2'146	-2'028	-1'846
Steuerkraft je Einwohner (100%)		1'765	1'538	1'737	1'513	1'522	1'531	1'540
1 Steuerprozent entspricht		252	232	253	242	249	264	268

Finanzplan 2026 - 2028 Cash-Flow-Rechnung	in 1'000 CHF	R 2022	R 2023	B 2024	B 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Gesamtergebnis Stadtrechnung		3'785	-121	2'703	-495	-1'095	-630	-1'087
Abschreibungen		1'943	2'360	1'809	1'964	2'201	2'276	2'259
Einlage in Spezialfinanzierungen		2'046	3'305	916	165	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierungen		-318	-914	-3'929	-1'180	-361	-361	-361
Gewinnverwendung		-1'000						
Real. Verluste(+) und Gewinne (-) Finanzvermögen		-232	-908					
Veränderung Eigenkapital		1'894	-3'724	-2'800				
Betrieblicher Cash Flow aus Stadtrechnung		8'118	-3	-1'301	454	745	1'285	811
Brutto-Investitionen		-4'751	-6'458	-2'301	-5'935	-4'695	-1'840	-355
Verkauf Anlagen Finanzvermögen								
Amortisation Darlehen APZ / ASA		1'000	1'000	500	500	1'000	1'000	1'000
Amortisation Darlehen REA		1'000	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
Vergabe von Darlehen		-50	-100					
Total Cash Flow (alle Betriebe)		5'317	-5'560	-3'102	-3'981	-1'950	1'445	2'456
Aufnahme (+)/Rückzahlung (-) von Krediten		-5'872	-7'205	-3'200	2'800	1'800	-1'300	-2'000
Über- (+) / Unterdeckung (-) pro Jahr		-555	-12'765	-6'302	-1'181	-150	145	456

Ergebnisse der Verwaltungsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand/Ertrag	43'009'850	42'514'850	41'460'150	44'163'350	42'900'423.20	42'779'151.12
Aufwandüberschuss		495'000				121'272.08
Ertragsüberschuss			2'703'200			
2. Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
a) <i>Nettoinvestitionen</i>						
Ausgaben/Einnahmen	2'532'000		350'000		5'481'275.38	1'067'523.25
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'532'000		350'000		4'413'752.13
b) <i>Finanzierung</i>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	2'532'000		350'000		4'413'752.13	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Einlagen in Spez.-Finanz. IR (550)						
Entnahmen aus Spez.-Finanz., IR (650)						
Abschreibungen (33+366)		1'964'000		1'808'700		2'146'899.85
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechn.	495'000				121'272.08	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechn.				2'703'200		
Einlagen in Spez.-Finanz. LR (35)		164'800		578'000		3'069'089.59
Entnahmen aus Spez.-Finanz. LR (45)	1'149'600		824'500		838'182.66	
Finanzierungsfehlbetrag		2'047'800				157'217.43
Finanzierungsüberschuss			3'915'400			
3. Kapitalveränderung	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung
Finanzierungsfehlbetrag	2'047'800				157'217.43	
Finanzierungsüberschuss				3'915'400		
Einlagen in Spez.-Finanz. IR + LR	164'800		578'000		3'069'089.59	
Entnahmen aus Spez.-Finanz. IR + LR		1'149'600		824'500		838'182.66
Passivierungen inkl. Abschreibungen	1'964'000		1'808'700		3'214'423.10	
Aktivierungen		2'532'000		350'000		5'481'275.38
Abnahme Kapital		495'000				121'272.08
Zunahme Kapital			2'703'200.00			

Umsätze aller Bereiche

Erfolgsrechnung	Budget 2025			Budget 2024			Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Stadt	43'009'250	42'514'250	-495'000	41'460'150	44'163'350	2'703'200	42'900'423	42'779'151	-121'272
Alters- und Pflegezentrum	15'728'000	16'093'000	365'000	15'227'000	15'231'000	4'000	17'223'803	16'325'590	-898'213
Alterswohnungen	1'429'000	1'437'000	8'000	1'213'000	1'313'800	100'800	1'079'478	1'312'810	233'332
Total	60'166'250	60'044'250	-122'000	57'900'150	60'708'150	2'808'000	61'203'704	60'417'551	-786'153

Investitionsrechnung	Budget 2025			Budget 2024			Rechnung 2023		
	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
(nur Aktivierungen, Passivierungen)									
Stadt (ohne Spez.-finanz.)	2'532'000	0	2'532'000	350'000	0	350'000	5'481'275	1'067'523	4'413'752
Total	2'532'000	0	2'532'000	350'000	0	350'000	5'481'275	1'067'523	4'413'752

Funktionale Gliederung Rekapitulation	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'982'600.00	2'043'900.00	5'745'600.00	2'097'000.00	5'551'148.91	2'246'645.76
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'325'000.00	2'784'100.00	4'021'000.00	2'596'600.00	3'908'321.11	2'708'329.20
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'462'300.00	1'487'200.00	4'942'250.00	1'299'300.00	5'020'336.33	1'612'996.04
4 GESUNDHEIT	3'740'000.00	839'200.00	3'678'100.00	776'000.00	3'613'783.62	599'326.78
5 SOZIALE SICHERHEIT	12'411'900.00	5'939'100.00	10'683'250.00	5'480'600.00	10'269'910.21	5'221'354.82
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'447'300.00	2'732'000.00	5'873'200.00	2'961'200.00	5'451'639.02	2'626'776.33
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'573'900.00	3'202'100.00	4'937'000.00	3'605'000.00	4'727'983.11	3'506'167.49
8 VOLKSWIRTSCHAFT	303'150.00	54'550.00	272'850.00	76'550.00	308'109.33	52'053.79
9 FINANZEN UND STEUERN	1'763'700.00	23'927'700.00	4'010'100.00	25'271'100.00	4'049'191.56	24'326'772.99
Total	43'009'850.00	43'009'850.00	44'163'350.00	44'163'350.00	42'900'423.20	42'900'423.20

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'982'600.00	2'043'900.00	5'745'600.00	2'097'000.00	5'551'148.91	2'246'645.76
01	Legislative und Exekutive	614'400.00	15'000.00	593'000.00	10'000.00	648'306.40	24'993.90
0110	Legislative	129'400.00		120'800.00		152'646.46	
0120	Exekutive	485'000.00	15'000.00	472'200.00	10'000.00	495'659.94	24'993.90
02	Allgemeine Dienste	5'368'200.00	2'028'900.00	5'152'600.00	2'087'000.00	4'902'842.51	2'221'651.86
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'220'900.00	1'624'800.00	2'035'600.00	1'726'200.00	2'033'864.85	1'794'102.71
0221	Stadtverwaltung	1'098'000.00	74'700.00	1'136'900.00	80'400.00	1'138'359.42	75'750.00
0222	Bauverwaltung	1'360'500.00	280'000.00	1'449'300.00	242'000.00	1'058'743.14	311'703.95
0290	Stadthaus	688'800.00	49'400.00	530'800.00	38'400.00	671'875.10	40'095.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'325'000.00	2'784'100.00	4'021'000.00	2'596'600.00	3'908'321.11	2'708'329.20
11	Öffentliche Sicherheit	281'400.00	330'100.00	292'400.00	299'700.00	241'290.95	303'148.33
1110	Polizei	281'400.00	330'100.00	292'400.00	299'700.00	241'290.95	303'148.33
14	Allgemeines Rechtswesen	2'128'950.00	807'700.00	1'928'600.00	773'500.00	1'830'105.25	755'860.70
1401	Einwohnerkontrolle	826'000.00	241'100.00	760'400.00	216'600.00	753'165.15	253'185.35
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	72'750.00	700.00	73'600.00	900.00	65'067.81	516.00
1404	Marktwesen	77'200.00	30'900.00	63'900.00	31'000.00	57'193.03	31'254.00
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	42'500.00		41'900.00		39'180.20	
1408	Berufsbeistandschaft	1'110'500.00	535'000.00	988'800.00	525'000.00	915'499.06	470'905.35
15	Feuerwehr	1'453'300.00	1'453'300.00	1'435'400.00	1'435'400.00	1'565'596.17	1'565'596.17
1500	Feuerwehr	1'453'300.00	1'453'300.00	1'435'400.00	1'435'400.00	1'565'596.17	1'565'596.17
16	Verteidigung	461'350.00	193'000.00	364'600.00	88'000.00	271'328.74	83'724.00
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	54'750.00		58'700.00		8'121.55	
1620	Zivilschutz (allgemein)	406'600.00	193'000.00	305'900.00	88'000.00	263'207.19	83'724.00

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'462'300.00	1'487'200.00	4'942'250.00	1'299'300.00	5'020'336.33	1'612'996.04
31 Kulturerbe	197'200.00	81'000.00	320'400.00	102'000.00	432'717.57	308'114.97
3110 Orts- und diverse Museen	90'200.00	2'000.00	103'400.00	2'000.00	75'975.57	1'372.97
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	107'000.00	79'000.00	217'000.00	100'000.00	356'742.00	306'742.00
32 Übrige Kultur	1'177'900.00	288'300.00	1'334'150.00	256'000.00	1'593'877.39	287'797.80
3220 Konzert und Theater (Pentorama)	297'200.00	161'500.00	324'450.00	145'000.00	688'404.45	160'819.85
3290 amriswil.info	289'400.00	124'300.00	270'400.00	110'000.00	289'112.31	122'426.95
3291 Kulturförderung	566'300.00	2'500.00	711'300.00	1'000.00	591'168.03	4'551.00
3292 Bundesfeier	25'000.00		28'000.00		25'192.60	
34 Sport und Freizeit	3'087'200.00	1'117'900.00	3'287'700.00	941'300.00	2'993'741.37	1'017'083.27
3410 Sportanlagen	920'600.00	60'400.00	1'167'300.00	50'500.00	944'455.80	52'350.00
3411 Freibad	601'400.00	311'300.00	687'200.00	292'800.00	708'859.48	334'415.85
3415 Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld	781'400.00	170'000.00	738'000.00	167'000.00	701'359.16	186'316.40
3421 Parkanlagen	219'600.00	1'000.00	271'600.00	1'000.00	207'767.45	1'889.10
3423 Schrebergärten	16'000.00	27'000.00	20'600.00	27'000.00	16'179.46	26'991.90
3424 Campingplatz (selbsttragend)	548'200.00	548'200.00	403'000.00	403'000.00	415'120.02	415'120.02
4 GESUNDHEIT	3'740'000.00	839'200.00	3'678'100.00	776'000.00	3'613'783.62	599'326.78
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'492'500.00		1'596'700.00		1'635'166.00	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'492'500.00		1'596'700.00		1'635'166.00	
42 Ambulante Krankenpflege	2'155'000.00	839'200.00	1'990'500.00	776'000.00	1'891'308.22	599'326.78
4210 Ambulante Krankenpflege	2'155'000.00	839'200.00	1'990'500.00	776'000.00	1'891'308.22	599'326.78
43 Gesundheitsprävention	92'500.00		90'900.00		87'309.40	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	90'300.00		88'700.00		85'342.95	
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		200.00		150.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'816.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'411'900.00	5'939'100.00	10'683'250.00	5'480'600.00	10'269'910.21	5'221'354.82
51	Krankheit und Unfall	2'684'000.00	369'700.00	2'474'850.00	366'700.00	2'708'039.43	399'430.42
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)	71'000.00		71'850.00		70'097.00	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'613'000.00	369'700.00	2'403'000.00	366'700.00	2'637'942.43	399'430.42
52	Invalidität	3'000.00		3'000.00		28'928.80	
5240	Leistungen an Invalide	3'000.00		3'000.00		28'928.80	
53	Alter + Hinterlassene	419'000.00	22'000.00	333'300.00	22'000.00	311'224.90	22'402.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	327'000.00	22'000.00	289'300.00	22'000.00	276'380.70	22'402.00
5330	Leistungen an Pensionierte					-13'519.55	
5350	Leistungen an das Alter	92'000.00		44'000.00		48'363.75	
54	Familie und Jugend	1'615'200.00	303'400.00	1'338'350.00	243'400.00	1'276'061.54	256'082.15
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	493'700.00	295'000.00	469'450.00	235'000.00	490'667.25	247'682.15
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'025'400.00	8'400.00	773'300.00	8'400.00	687'065.79	8'400.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	96'100.00		95'600.00		98'328.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'690'700.00	5'244'000.00	6'533'750.00	4'848'500.00	5'945'655.54	4'543'440.25
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'009'200.00	2'765'000.00	4'756'950.00	3'120'000.00	4'137'823.15	2'490'246.76
5730	Asylwesen	443'000.00	440'000.00	380'000.00	380'000.00	480'952.05	480'952.05
5731	Integrationsförderung	29'800.00	19'000.00	67'300.00	19'000.00	63'223.55	19'848.44
5732	Asylwesen Schutzstatus S	2'208'700.00	2'020'000.00	1'329'500.00	1'329'500.00	1'263'656.79	1'552'393.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'447'300.00	2'732'000.00	5'873'200.00	2'961'200.00	5'451'639.02	2'626'776.33
61	Strassenverkehr	4'178'100.00	2'727'300.00	4'594'200.00	2'956'500.00	4'219'730.48	2'551'737.53
6130	Kantonsstrassen, übrige	510'000.00	19'000.00	302'300.00	20'000.00	355'912.35	19'058.25
6150	Gemeindestrassen	1'229'300.00	515'000.00	1'696'800.00	507'000.00	1'387'227.03	366'787.50
6151	Parkhaus/Parkplätze	134'900.00	230'000.00	134'500.00	210'000.00	133'972.27	239'472.06
6155	Hundewesen	77'600.00	72'000.00	86'000.00	72'000.00	74'566.76	71'260.00
6157	Öffentliche Beleuchtung	432'000.00	376'000.00	479'700.00	396'000.00	496'608.36	367'708.62
6191	Werkhof	1'794'300.00	1'515'300.00	1'894'900.00	1'751'500.00	1'771'443.71	1'487'451.10

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	1'269'200.00	4'700.00	1'279'000.00	4'700.00	1'231'908.54	75'038.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	118'200.00	5'000.00	83'200.00	5'000.00	30'533.34	4'915.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	914'000.00		968'800.00		968'842.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	237'000.00	-300.00	227'000.00	-300.00	232'533.20	70'123.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'573'900.00	3'202'100.00	4'937'000.00	3'605'000.00	4'727'983.11	3'506'167.49
71	Wasserversorgung	69'000.00	3'000.00	74'000.00	3'000.00	60'407.60	6'251.10
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	69'000.00	3'000.00	74'000.00	3'000.00	60'407.60	6'251.10
72	Abwasserbeseitigung	2'309'100.00	2'287'100.00	2'402'200.00	2'383'200.00	2'492'834.46	2'492'834.46
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein), Gewässerschutz, öffent. Toiletten	22'000.00		19'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	2'287'100.00	2'287'100.00	2'383'200.00	2'383'200.00	2'492'834.46	2'492'834.46
73	Abfallwirtschaft	648'100.00	443'300.00	666'600.00	405'300.00	778'149.83	513'669.86
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung	16'500.00		16'000.00		16'648.15	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	631'600.00	443'300.00	650'600.00	405'300.00	761'501.68	513'669.86
74	Verbauungen	110'000.00		108'000.00		118'109.60	2'319.70
7410	Gewässerverbauungen	110'000.00		108'000.00		118'109.60	2'319.70
75	Arten- und Landschaftsschutz	184'600.00	50'300.00	190'800.00	40'300.00	162'894.11	50'317.12
7500	Arten- und Landschaftsschutz	184'600.00	50'300.00	190'800.00	40'300.00	162'894.11	50'317.12
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	203'900.00	86'000.00	339'800.00	225'000.00	166'032.68	81'842.50
7690	Übrige Energie	203'900.00	86'000.00	339'800.00	225'000.00	166'032.68	81'842.50
77	Übriger Umweltschutz	986'200.00	332'400.00	1'093'600.00	548'200.00	918'744.37	358'932.75
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	401'200.00	52'900.00	487'800.00	224'300.00	333'757.04	50'745.85
7711	Bestattungswesen	305'200.00	53'000.00	304'400.00	63'000.00	292'627.60	56'424.65
7713	Aufbahrungshalle	36'200.00	4'000.00	24'200.00	4'000.00	27'658.72	3'850.00
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	205'000.00	205'000.00	240'000.00	240'000.00	228'917.90	228'917.90
7717	Friedhof Oberaach	28'600.00	12'000.00	27'100.00	11'400.00	27'967.67	12'536.65
7718	Friedhof Hagenwil	10'000.00	5'500.00	10'100.00	5'500.00	7'815.44	6'457.70

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	63'000.00		62'000.00		30'810.46	
7900	Raumordnung (allgemein)	63'000.00		62'000.00		30'810.46	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	303'150.00	54'550.00	272'850.00	76'550.00	308'109.33	52'053.79
81	Landwirtschaft	57'750.00	45'500.00	62'750.00	67'500.00	89'095.80	42'997.70
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	33'050.00	45'000.00	26'050.00	45'000.00	56'460.70	42'997.70
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'700.00	500.00	36'700.00	22'500.00	32'635.10	
82	Forstwirtschaft	64'500.00		59'500.00		59'929.40	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	47'000.00		47'000.00		45'546.95	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	17'500.00		12'500.00		14'382.45	
83	Jagd und Fischerei	8'100.00	8'950.00	8'100.00	8'950.00	8'710.00	9'004.09
8300	Jagd und Fischerei	8'100.00	8'950.00	8'100.00	8'950.00	8'710.00	9'004.09
84	Tourismus	69'400.00	100.00	38'400.00	100.00	38'191.60	52.00
8400	Tourismus	69'400.00	100.00	38'400.00	100.00	38'191.60	52.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	103'400.00		104'100.00		112'182.53	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	103'400.00		104'100.00		112'182.53	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'763'700.00	23'927'700.00	4'010'100.00	25'271'100.00	4'049'191.56	24'326'772.99
91	Steuern	100'000.00	15'870'000.00	80'000.00	16'600'000.00	121'241.34	14'651'752.51
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	15'870'000.00	80'000.00	16'600'000.00	121'241.34	14'651'752.51
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'500'000.00		2'800'000.00		3'178'507.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'500'000.00		2'800'000.00		3'178'507.00
95	Ertragsanteile, übrige	28'000.00	2'000'300.00	38'000.00	1'960'300.00	43'069.50	1'829'622.85
9500	Ertragsanteile, übrige	28'000.00	2'000'300.00	38'000.00	1'960'300.00	43'069.50	1'829'622.85
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'635'700.00	2'060'400.00	1'188'900.00	3'908'800.00	3'687'103.62	4'534'942.15
9610	Zinsen	686'600.00	1'111'300.00	727'400.00	647'300.00	585'494.87	736'933.40

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	949'100.00	949'100.00	461'500.00	461'500.00	3'101'608.75	3'798'008.75
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	642'000.00	457'000.00	140'600.00	17'000.00	2'749'510.70	3'315'941.00
963001	Angemietete Sozialwohnungen	24'000.00	40'000.00	24'000.00	40'000.00	24'000.00	28'317.00
963002	Untergeschoss Feuerwehrzentrum	7'600.00	99'500.00	13'700.00	98'500.00	9'021.85	99'480.00
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	32'100.00	40'500.00	39'800.00	35'000.00	32'745.49	38'217.00
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	21'600.00	21'000.00	23'100.00	21'000.00	12'389.59	21'954.65
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	52'500.00	49'000.00	53'000.00	50'000.00	44'643.55	54'069.40
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	15'700.00	13'200.00	14'000.00	13'200.00	12'253.95	13'200.00
963008	Liegenschaft Alleestrasse 11			1'300.00		17'211.35	27'988.50
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a			1'100.00		8'270.24	20'979.50
963012	Garagen Heimstrasse	4'800.00	8'600.00	5'700.00	8'600.00	3'196.17	8'640.00
963013	Liegenschaft Hotel Bahnhof	25'700.00	67'200.00	28'700.00	67'200.00	31'616.02	69'586.90
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	19'900.00	9'400.00	21'700.00	9'800.00	22'200.05	14'800.00
963018	Liegenschaft Markplatz 1	45'200.00	64'000.00	44'000.00	67'000.00	118'516.22	63'199.80
963019	Parkplätze Schmidgasse	200.00	1'200.00	200.00	1'200.00		1'200.00
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	4'800.00	9'000.00	6'800.00	9'000.00	3'855.07	7'770.00
963022	Liegenschaft Sommerstrasse 1	29'500.00	24'000.00	43'800.00	24'000.00	9'255.55	
963023	Liegenschaft Poststrasse 49	23'500.00	45'500.00			2'922.95	12'665.00
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		4'576.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		4'576.40
99	Nicht aufgeteilte Posten		495'000.00	2'703'200.00		197'777.10	127'372.08
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					197'777.10	6'100.00
9999	Abschluss		495'000.00	2'703'200.00			121'272.08
		43'009'850.00	43'009'850.00	44'163'350.00	44'163'350.00	42'900'423.20	42'900'423.20

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	43'009'850.00		41'460'150.00		42'900'423.20	
30	Personalaufwand	10'825'250.00		9'933'250.00		9'306'282.95	
300	Behörden und Kommissionen	483'650.00		478'200.00		483'525.25	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'084'700.00		7'320'300.00		7'022'195.90	
303	Temporäre Arbeitskräfte	77'900.00		72'100.00		93'128.05	
304	Zulagen	74'000.00		55'750.00		54'481.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'927'200.00		1'833'700.00		1'558'580.75	
306	Arbeitgeberleistungen					-13'519.55	
309	Übriger Personalaufwand	177'800.00		173'200.00		107'890.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'711'000.00		8'932'400.00		8'447'776.56	
310	Material- und Warenaufwand	971'450.00		999'400.00		978'050.58	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	461'600.00		463'300.00		566'524.11	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	759'100.00		828'100.00		715'141.86	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'054'950.00		3'061'050.00		2'848'068.39	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'364'400.00		2'684'850.00		2'365'214.21	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	168'500.00		162'600.00		209'503.02	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	545'600.00		334'600.00		299'048.30	
317	Spesenentschädigungen	101'600.00		100'600.00		96'697.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	168'200.00		154'300.00		187'508.36	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	115'600.00		143'600.00		182'019.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'643'100.00		1'529'100.00		1'822'815.85	
330	Sachanlagen VV	1'643'100.00		1'529'100.00		1'822'815.85	
34	Finanzaufwand	854'800.00		932'400.00		1'086'535.90	
340	Zinsaufwand	718'900.00		759'000.00		622'128.43	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	133'400.00		168'400.00		272'229.38	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					190'000.00	
349	Übriger Finanzaufwand	2'500.00		5'000.00		2'178.09	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	164'800.00		578'000.00		3'069'089.59	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im	60'000.00		80'000.00		49'476.60	
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	104'800.00		498'000.00		3'019'612.99	
36	Transferaufwand	17'883'700.00		16'529'200.00		16'136'542.40	
360	Ertragsanteile an Dritte	223'600.00		202'600.00		236'227.85	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'475'200.00		1'622'300.00		1'415'569.90	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'864'000.00		14'424'700.00		14'160'660.65	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	320'900.00		279'600.00		324'084.00	
37	Durchlaufende Beiträge	160'900.00		141'000.00		160'959.55	
370	Durchlaufende Beiträge	160'900.00		141'000.00		160'959.55	
38	Ausserordentlicher Aufwand			337'700.00		433'746.56	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					197'777.10	
389	Einlagen in Vorfinanzierung des EK (Sachgruppe 2920, 2921)			337'700.00		235'969.46	
39	Interne Verrechnungen	2'766'300.00		2'547'100.00		2'436'673.84	
390	Material- und Warenbezüge	417'500.00		532'800.00		585'300.00	
391	Dienstleistungen	1'574'800.00		1'755'000.00		1'453'974.40	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	774'000.00		259'300.00		397'399.44	
4	Ertrag		42'514'850.00		44'163'350.00		42'779'151.12
40	Fiskalertrag		16'449'000.00		17'172'000.00		15'076'033.51
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'570'000.00		14'400'000.00		13'929'912.96
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'300'000.00		2'200'000.00		721'839.55
403	Besitz- und Aufwandsteuern		579'000.00		572'000.00		424'281.00
41	Regalien und Konzessionen		8'950.00		8'950.00		9'004.09
410	Regalien		8'950.00		8'950.00		9'004.09
42	Entgelte		11'326'300.00		11'072'900.00		11'350'327.37
420	Entgelte		950'000.00		1'000'000.00		1'099'615.30
421	Gebühren für Amtshandlungen		581'900.00		599'100.00		591'367.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'949'800.00		3'814'500.00		4'144'107.55
425	Erlös aus Verkäufen		4'200.00		3'700.00		124'647.92
426	Rückerstattungen		5'540'400.00		5'355'600.00		5'090'510.57
427	Bussen		300'000.00		300'000.00		300'078.33
43	Verschiedene Erträge		256'700.00		189'900.00		493'276.12
430	Verschiedene betriebliche Erträge		6'200.00		3'700.00		10'054.90
439	Übriger Ertrag		250'500.00		186'200.00		483'221.22
44	Finanzertrag		1'441'000.00		1'201'500.00		4'286'277.47
440	Zinsertrag		340'600.00		389'200.00		305'554.72
441	Realisierte Gewinne FV						211'974.50

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		603'900.00		556'300.00		590'742.25
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						2'896'997.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		100'000.00		100'000.00		111'895.00
447	Liegenschaftenertrag VV		396'500.00		156'000.00		169'114.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'149'600.00		824'500.00		838'182.66
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im		150'000.00		165'000.00		183'172.20
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im		999'600.00		659'500.00		655'010.46
46	Transferertrag		8'925'800.00		7'901'500.00		8'046'259.51
460	Ertragsanteile		2'000'300.00		1'960'300.00		1'829'622.85
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'037'300.00		1'950'200.00		2'046'946.02
462	Finanz- und Lastenausgleich		3'500'000.00		2'800'000.00		3'178'507.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'386'200.00		1'189'000.00		986'607.24
469	Verschiedener Transferertrag		2'000.00		2'000.00		4'576.40
47	Durchlaufende Beiträge		160'900.00		141'000.00		160'959.55
470	Durchlaufende Beiträge		160'900.00		141'000.00		160'959.55
48	Ausserordentlicher Ertrag		30'300.00		3'104'000.00		82'157.00
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						6'100.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		30'300.00		3'104'000.00		76'057.00
49	Interne Verrechnungen		2'766'300.00		2'547'100.00		2'436'673.84
490	Material- und Warenbezüge		417'500.00		532'800.00		585'300.00
491	Dienstleistungen		1'574'800.00		1'755'000.00		1'453'974.40
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		774'000.00		259'300.00		397'399.44
9	Abschlusskonten		495'000.00	2'703'200.00			121'272.08
90	Abschluss Erfolgsrechnung		495'000.00	2'703'200.00			121'272.08
900	Abschluss Erfolgsrechnung		495'000.00	2'703'200.00			121'272.08
		43'009'850.00	43'009'850.00	44'163'350.00	44'163'350.00	42'900'423.20	42'900'423.20

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'982'600.00	2'043'900.00	5'745'600.00	2'097'000.00	290'100.00	7.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'938'700.00</i>		<i>3'648'600.00</i>			
01	Legislative und Exekutive	614'400.00	15'000.00	593'000.00	10'000.00	16'400.00	2.81	
011	Legislative	129'400.00		120'800.00		8'600.00	7.12	
0110	Legislative	129'400.00		120'800.00		8'600.00	7.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'400.00</i>		<i>120'800.00</i>			
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	11'000.00		11'100.00		-100.00	-0.90	
3040.00	Familienzulagen	300.00		300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900.00		900.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'600.00		-200.00	-12.50	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		40'000.00		10'000.00	25.00	Anpassung an Vorjahre
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	600.00		800.00		-200.00	-25.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00				
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	200.00				200.00	100.00	
012	Exekutive	485'000.00	15'000.00	472'200.00	10'000.00	7'800.00	1.69	
0120	Exekutive	485'000.00	15'000.00	472'200.00	10'000.00	7'800.00	1.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470'000.00</i>		<i>462'200.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	325'200.00		321'200.00		4'000.00	1.25	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-7'800.00		-7'800.00				
3040.00	Familienzulagen	2'700.00				2'700.00	100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'100.00		22'000.00		100.00	0.45	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		30'000.00		-3'800.00	-12.67	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00				3'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00				
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3130.11	Jungbürgerfeier	1'000.00		1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'200.00		40'000.00		7'200.00	18.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46'000.00		46'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000.00		1'100.00		-100.00	-9.09	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	6'200.00		8'200.00		-2'000.00	-24.39	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	1'700.00				1'700.00	100.00	
4612.00	Entschädigung für Präsidium		15'000.00		10'000.00	-5'000.00	50.00	Anpassung aufgrund Vorjahre
02	Allgemeine Dienste	5'368'200.00	2'028'900.00	5'152'600.00	2'087'000.00	273'700.00	8.93	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'220'900.00	1'624'800.00	2'035'600.00	1'726'200.00	286'700.00	92.66	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'220'900.00	1'624'800.00	2'035'600.00	1'726'200.00	286'700.00	92.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>596'100.00</i>		<i>309'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung behörden und Kommissionen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'165'000.00		1'001'500.00		163'500.00	16.33	Neue Stelle IT-Fachperson
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'700.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	93'500.00		79'100.00		14'400.00	18.20	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	143'100.00		140'500.00		2'600.00	1.85	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	10'400.00		8'900.00		1'500.00	16.85	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'600.00		18'700.00		2'900.00	15.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		6'400.00		-100.00	-1.56	
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00				900.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	13'000.00		5'000.00		8'000.00	160.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3113.00	Hardware	45'000.00		12'000.00		33'000.00	275.00	
3130.01	Telefonkosten	7'000.00				7'000.00	100.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	28'000.00		40'000.00		-12'000.00	-30.00	
3130.04	Betriebskosten	80'000.00		80'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	567'200.00		610'000.00		-42'800.00	-7.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		5'700.00		8'300.00	145.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	14'200.00		15'600.00		-1'400.00	-8.97	
4210.14	Diverse Gebühren		500.00		500.00			
4240.09	Dienstleistungen für Dritte		63'500.00		93'500.00	30'000.00	-32.09	Wegfall verrechnung Pensionskasse
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		58'000.00		58'000.00			
4260.29	Rückerstattung EDV		7'700.00		17'800.00	10'100.00	-56.74	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00			
4611.00	Steuer- Bezugsprovision Kanton		500'000.00		550'000.00	50'000.00	-9.09	Wegfall Quellensteuer
4611.01	Mitwirkung bei Steuerveranlagung		100'000.00		100'000.00			Weniger Fälle infolge Neubesetzung Stelle
4612.90	Steuer-Bezugsprovision Schul- und Kirchgemeinden		420'000.00		420'000.00			
4900.01	Interne Verrechnung EDV		357'800.00		467'400.00	109'600.00	-23.45	
4910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern		17'100.00		18'000.00	900.00	-5.00	
4910.30	Interne Verrechnung Support IT		99'200.00			-99'200.00	-100.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'458'500.00	354'700.00	2'586'200.00	322'400.00	-160'000.00	-7.07	
0221	Stadtverwaltung	1'098'000.00	74'700.00	1'136'900.00	80'400.00	-33'200.00	-3.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'023'300.00</i>		<i>1'056'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'400.00		545'000.00		-55'600.00	-10.20	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-68'600.00		68'600.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	4'500.00		3'500.00		1'000.00	28.57	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'200.00		45'000.00		-5'800.00	-12.89	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	52'500.00		63'800.00		-11'300.00	-17.71	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		5'100.00		-500.00	-9.80	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		10'000.00		-900.00	-9.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000.00		15'000.00		-2'000.00	-13.33	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'900.00		28'800.00		100.00	0.35	
3100.00	Büromaterial	68'000.00		70'000.00		-2'000.00	-2.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'000.00		10'000.00				
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)	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	
3130.01	Telefonkosten	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
3130.02	Porto	120'000.00		120'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60'000.00		50'000.00		10'000.00	20.00	Anpassung aufgrund Vorjahre
3130.40	Marketing, Inserat	22'000.00		22'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		33'200.00		-18'200.00	-54.82	Begleitung IKS (Externer Berater) wird im Jahr 2025 nicht mehr benötigt
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
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	79'800.00		106'100.00		-26'300.00	-24.79	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	22'500.00				22'500.00	100.00	
4210.00	Gebühren / Bewilligungen		10'000.00		10'000.00			
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		59'700.00		65'400.00	5'700.00	-8.72	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00			
0222	Bauverwaltung	1'360'500.00	280'000.00	1'449'300.00	242'000.00	-126'800.00	-10.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'080'500.00</i>		<i>1'207'300.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	977'100.00		1'021'400.00		-44'300.00	-4.34	
3040.00	Familienzulagen	8'100.00		8'100.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'400.00		81'100.00		-2'700.00	-3.33	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	135'100.00		149'000.00		-13'900.00	-9.33	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'700.00		-700.00	-10.45	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'100.00		18'700.00		-600.00	-3.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500.00		13'000.00		-6'500.00	-50.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		10'000.00		-8'500.00	-85.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100.00		4'500.00		-400.00	-8.89	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		23'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		700.00		-300.00	-42.86	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'300.00		5'400.00		-3'100.00	-57.41	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	5'500.00		3'500.00		2'000.00	57.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		11'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		4'000.00		-3'500.00	-87.50	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	9'100.00		9'900.00		-800.00	-8.08	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	50'000.00		72'300.00		-22'300.00	-30.84	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	15'300.00				15'300.00	100.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		240'000.00		200'000.00	-40'000.00	20.00	
4210.14	Diverse Gebühren		10'000.00		12'000.00	2'000.00	-16.67	
4260.00	Sekretariat Abwasserverband Aachtal		30'000.00		30'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	688'800.00	49'400.00	530'800.00	38'400.00	147'000.00	29.85	
0290	Stadthaus	688'800.00	49'400.00	530'800.00	38'400.00	147'000.00	29.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>639'400.00</i>		<i>492'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'500.00		172'400.00		100.00	0.06	
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	13'800.00		13'600.00		200.00	1.47	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	19'800.00		19'400.00		400.00	2.06	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'500.00		-100.00	-2.86	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'100.00		100.00	3.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'100.00		12'800.00		1'300.00	10.16	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		5'000.00				
3112.80	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00				
3120.01	Wasserankauf	2'700.00		2'500.00		200.00	8.00	
3120.02	Stromankauf	20'000.00		20'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	40'000.00		34'000.00		6'000.00	17.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	178'000.00		42'300.00		135'700.00	320.80	Einbau Diskretschalter Einwohnerdienste und Sanierung Elektrohauptverteilung
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	205'100.00		185'700.00		19'400.00	10.45	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'100.00		2'300.00		-200.00	-8.70	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	12'300.00		16'400.00		-4'100.00	-25.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	12'000.00		18'000.00		-6'000.00	-33.33	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	3'500.00				3'500.00	100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
4390.00	Übriger Ertrag		8'000.00			-8'000.00	-100.00	
4430.01	Mietzinsen		34'800.00		34'800.00			
4439.00	Nebenkosten		3'600.00		3'600.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'325'000.00	2'784'100.00	4'021'000.00	2'596'600.00	116'500.00	8.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'540'900.00</i>		<i>1'424'400.00</i>			
11	Öffentliche Sicherheit	281'400.00	330'100.00	292'400.00	299'700.00	-41'400.00	567.12	
111	Polizei	281'400.00	330'100.00	292'400.00	299'700.00	-41'400.00	567.12	
1110	Polizei	281'400.00	330'100.00	292'400.00	299'700.00	-41'400.00	567.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'700.00</i>		<i>7'300.00</i>			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3000.00	Behörden, Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'600.00		68'000.00		1'600.00	2.35	
3010.03	Besoldung Hundepatrouille			19'000.00		-19'000.00	-100.00	Hundepatrouille wird im Jahr 2024 aufgelöst und durch privaten Sicherheitsdienst ersetzt, siehe Konto 1110.3130.14
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		3'600.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'600.00		6'900.00		-1'300.00	-18.84	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		8'900.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'400.00		-100.00	-7.14	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'600.00		-300.00	-18.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'400.00		10'500.00		-3'100.00	-29.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3112.80	Dienstkleider	800.00		1'500.00		-700.00	-46.67	
3130.00	Kontrollen Nachtparkierer	9'500.00		9'200.00		300.00	3.26	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	27'000.00		97'000.00		-70'000.00	-72.16	
3130.14	Öffentlicher Sicherheitsdienst	80'000.00				80'000.00	100.00	Hundepatrouille wird im Jahr 2024 aufgelöst und durch privaten Sicherheitsdienst ersetzt, siehe Konto 1110.3010.03
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	52'000.00		50'000.00		2'000.00	4.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	800.00		900.00		-100.00	-11.11	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'700.00		6'300.00		-1'600.00	-25.40	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	1'300.00				1'300.00	100.00	
4210.14	Diverse Gebühren		100.00		-300.00	-400.00	-133.33	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Beteiligung Volksschulgemeinde an Patrouillen durch privaten Sicherheitsdienst
4270.00	Parkbussen		300'000.00		300'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
14	Allgemeines Rechtswesen	2'128'950.00	807'700.00	1'928'600.00	773'500.00	166'150.00	14.38	
140	Allgemeines Rechtswesen	2'128'950.00	807'700.00	1'928'600.00	773'500.00	166'150.00	14.38	
1401	Einwohnerkontrolle	826'000.00	241'100.00	760'400.00	216'600.00	41'100.00	7.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>584'900.00</i>		<i>543'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'300.00		363'200.00		40'100.00	11.04	
3040.00	Familienzulagen	3'200.00		3'300.00		-100.00	-3.03	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'300.00		28'600.00		3'700.00	12.94	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	50'600.00		47'400.00		3'200.00	6.75	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'300.00		300.00	9.09	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		6'600.00		900.00	13.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		8'200.00		-2'200.00	-26.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00		3'200.00		-100.00	-3.13	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'500.00		2'000.00		2'500.00	125.00	
3130.02	Porto	200.00		100.00		100.00	100.00	
3130.05	Div. DL Informatik	60'800.00		60'100.00		700.00	1.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		700.00		-200.00	-28.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		300.00		200.00	66.67	
3601.00	Identitätskarte	30'000.00		30'000.00				
3601.01	Migrationsamt	160'000.00		130'000.00		30'000.00	23.08	Gebührenerhöhung Migrationsamt des Kantons Thurgau
3702.00	Heimatscheine für Einwohner			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'800.00		7'400.00		-600.00	-8.11	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	40'600.00		54'000.00		-13'400.00	-24.81	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	11'500.00				11'500.00	100.00	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		20'000.00		20'000.00			
4210.09	Migrationsamt		180'000.00		145'000.00	-35'000.00	24.14	Gebührenerhöhung Migrationsamt des Kantons Thurgau

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		40'000.00		40'000.00			
4210.14	Diverse Gebühren		1'000.00		1'400.00	400.00	-28.57	
4390.00	Übriger Ertrag		100.00		200.00	100.00	-50.00	
4702.00	Heimatscheine für Einwohner				10'000.00	10'000.00	-100.00	
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	72'750.00	700.00	73'600.00	900.00	-650.00	-0.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'050.00</i>		<i>72'700.00</i>			
3000.00	Schlichtungsbehörde	24'700.00		24'700.00				
3010.00	Besoldung Schlichtungsbehörde	32'900.00		32'400.00		500.00	1.54	
3040.00	Familienzulagen	800.00		800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'000.00		3'900.00		100.00	2.56	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		4'600.00		-500.00	-10.87	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		900.00		-300.00	-33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial			200.00		-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00		400.00		-150.00	-37.50	
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	2'200.00		2'900.00		-700.00	-24.14	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	600.00				600.00	100.00	
4210.16	Gebühren Wohnungsabnahmen		600.00		800.00	200.00	-25.00	
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00			
1404	Marktwesen	77'200.00	30'900.00	63'900.00	31'000.00	13'400.00	40.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'300.00</i>		<i>32'900.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	800.00				800.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'800.00		-300.00	-4.41	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600.00		500.00		100.00	20.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	800.00		900.00		-100.00	-11.11	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		-100.00	-100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'200.00		500.00		16'700.00	3'340.00	Neuanschaffung Unterstellböcke für Marktstände
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		11'000.00		-1'000.00	-9.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'500.00		-300.00	-20.00	
3701.00	Werbebeitrag SMV, Sekt. Ostschweiz	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	25'000.00		25'000.00				
3910.04	Werkhofarbeiten Marktstände	11'000.00		11'000.00				
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	100.00				100.00	100.00	
4240.01	Marktgebühren		30'000.00		30'000.00			
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		900.00		1'000.00	100.00	-10.00	
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	42'500.00		41'900.00		600.00	1.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'500.00</i>		<i>41'900.00</i>			
3101.08	Marksteine			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.06	Beitrag "GIS-Verbund Thurgau"	4'000.00		3'900.00		100.00	2.56	
3131.01	Ortsplanung	4'000.00		4'000.00				
3132.11	Vermessungsmutationen	6'000.00		5'500.00		500.00	9.09	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'500.00		26'000.00		1'500.00	5.77	
1408	Berufsbeistandschaft	1'110'500.00	535'000.00	988'800.00	525'000.00	111'700.00	24.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>575'500.00</i>		<i>463'800.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'300.00		2'300.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814'300.00		678'300.00		136'000.00	20.05	Neue Ansätze Betreuungskosten für Pflegeeltern, Aufstockung Personal durch Übernahme BBO
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	3'000.00		3'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3040.00	Familienzulagen	7'600.00		6'800.00		800.00	11.76	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'500.00		53'800.00		11'700.00	21.75	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	89'500.00		88'000.00		1'500.00	1.70	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		5'700.00		1'300.00	22.81	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200.00		11'700.00		1'500.00	12.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		25'000.00		-10'000.00	-40.00	3 Mitarbeiter beenden 2024, evtl. 1 Mitarbeiter im 2025
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'100.00		300.00	9.68	
3100.00	Büromaterial	200.00		1'000.00		-800.00	-80.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	evtl. 1 zusätzlicher Arbeitsplatz im 2025
3130.05	Div. DL Informatik	25'700.00		20'900.00		4'800.00	22.97	
3130.81	Div. Dienstleistungen			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Neu siehe Konto 5440.3636.07
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	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'400.00		7'000.00		-600.00	-8.57	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	38'300.00		51'000.00		-12'700.00	-24.90	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	10'900.00				10'900.00	100.00	
4210.14	Mandatsführungsentschädigung Amriswil		50'000.00		100'000.00	50'000.00	-50.00	gemäss Rechnung 2023
4210.15	Mandatsführungsentschädigung BBO		30'000.00		70'000.00	40'000.00	-57.14	weniger Erwachsenenschutz-Mandate als Amriswil
4612.90	Entschädigung BBO Gemeinden		455'000.00		355'000.00	-100'000.00	28.17	
15	Feuerwehr	1'453'300.00	1'453'300.00	1'435'400.00	1'435'400.00			
150	Feuerwehr (Selbsttragend)	1'453'300.00	1'453'300.00	1'435'400.00	1'435'400.00			
1500	Feuerwehr	1'453'300.00	1'453'300.00	1'435'400.00	1'435'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'900.00		183'100.00		-2'200.00	-1.20	
3010.04	Sold Übungen	165'000.00		165'000.00				
3010.05	Sold Brandfälle	46'000.00		46'000.00				
3010.07	Entschädigung Kurse	60'000.00		55'000.00		5'000.00	9.09	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulagen	3'200.00		1'600.00		1'600.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'600.00		14'600.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	20'800.00		17'800.00		3'000.00	16.85	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'800.00		-400.00	-14.29	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'400.00		-900.00	-26.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	36'000.00		31'000.00		5'000.00	16.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Feuerwehrausrüstung	107'400.00		194'000.00		-86'600.00	-44.64	Unterschiedlich von Jahr zu Jahr
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000.00		22'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'100.00		66'100.00		70'000.00	105.90	Anpassung Ausgaben diverse Ausbildungen und Verpflegung
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		21'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'600.00		25'600.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00				
3144.00	Unterhalt Feuerwehrzentrum	20'800.00		16'800.00		4'000.00	23.81	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	49'400.00		42'400.00		7'000.00	16.51	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	30'400.00		30'400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
3181.01	Abschreibungen Verzugszinsen	600.00		600.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3300.01	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	41'000.00		41'000.00				
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	264'900.00		235'400.00		29'500.00	12.53	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	71'000.00		71'000.00				
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	34'800.00		36'600.00		-1'800.00	-4.92	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	700.00		800.00		-100.00	-12.50	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	5'700.00		5'800.00		-100.00	-1.72	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten			500.00		-500.00	-100.00	
3910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern	17'100.00		18'000.00		-900.00	-5.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'900.00		32'100.00		800.00	2.49	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		950'000.00		1'000'000.00	50'000.00	-5.00	Anpassung gemäss aktuellen Zahlen
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		35'900.00		38'900.00	3'000.00	-7.71	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		265'900.00		215'500.00	-50'400.00	23.39	
4611.00	Entschädigung Kanton, Gebäudeversicherungsanstalt		106'000.00		85'500.00	-20'500.00	23.98	Höhere Rückzahlungen Gebäudeversicherung
4910.00	Interne Verrechnung von Hauswart FW		1'500.00		1'500.00			
16	Verteidigung	461'350.00	193'000.00	364'600.00	88'000.00	-8'250.00	-2.98	
161	Militärische Verteidigung	54'750.00		58'700.00		-3'950.00	-6.73	
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	54'750.00		58'700.00		-3'950.00	-6.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'750.00</i>		<i>58'700.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	150.00		100.00		50.00	50.00	
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	44'500.00		44'500.00				
3439.02	Entsorgung	100.00		100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		14'000.00		-4'000.00	-28.57	
162	Zivile Verteidigung	406'600.00	193'000.00	305'900.00	88'000.00	-4'300.00	-1.97	
1620	Zivilschutz (allgemein)	406'600.00	193'000.00	305'900.00	88'000.00	-4'300.00	-1.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>213'600.00</i>		<i>217'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'900.00		172'700.00		10'200.00	5.91	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-182'900.00		-172'400.00		-10'500.00	6.09	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3040.00	Familienzulagen	1'800.00		1'300.00		500.00	38.46	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'600.00		13'900.00		700.00	5.04	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		23'000.00		-6'000.00	-26.09	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		3'000.00		-900.00	-30.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		1'000.00		-900.00	-90.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	2'000.00		2'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000.00		13'000.00		4'000.00	30.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'100.00		1'000.00		104'100.00	#####	Periodische Schutzraumkontrolle (alle 10 Jahre), Ertrag siehe Konto 1620.4631.00
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'800.00		-300.00	-16.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'800.00		4'000.00		-200.00	-5.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	3'000.00		26'500.00		-23'500.00	-88.68	Weniger Unterhalt
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00				
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation (ZSR)	124'900.00		115'300.00		9'600.00	8.33	
3612.04	Entschädigung an Regionaler Führungsstab (RFS)	29'400.00		14'400.00		15'000.00	104.17	
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge	70'000.00		70'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'800.00		2'300.00		-500.00	-21.74	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten			500.00		-500.00	-100.00	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	500.00				500.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		3'000.00		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		7'900.00		7'900.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'100.00		7'100.00	-105'000.00	1'478.87	Periodische Schutzraumkontrolle (alle 10 Jahre), Aufwand siehe Konto 1620.3130.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		70'000.00		70'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'462'300.00	1'487'200.00	4'942'250.00	1'299'300.00	-667'850.00	-18.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'975'100.00</i>		<i>3'642'950.00</i>			
31	Kulturerbe	197'200.00	81'000.00	320'400.00	102'000.00	-102'200.00	-46.79	
311	Museen und bildende Kunst	90'200.00	2'000.00	103'400.00	2'000.00	-13'200.00	-13.02	
3110	Orts- und diverse Museen	90'200.00	2'000.00	103'400.00	2'000.00	-13'200.00	-13.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'200.00</i>		<i>101'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen Ortsmuseum	5'000.00		5'000.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'000.00		12'000.00		-4'000.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		10'000.00		-8'000.00	-80.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	400.00		400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		500.00		700.00	140.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00				
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 Bohlenständerhaus	2'000.00		2'000.00				
3635.11	Ausstellungen, Diverse	13'100.00		13'100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten			500.00		-500.00	-100.00	
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	107'000.00	79'000.00	217'000.00	100'000.00	-89'000.00	-76.07	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	107'000.00	79'000.00	217'000.00	100'000.00	-89'000.00	-76.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>117'000.00</i>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3511.02	Einlagen in Fonds NHG			100'000.00		-100'000.00	-100.00	Wird neu im Konto 3510.00 geführt. Im 2025 jedoch Einlage von TCHF 116 aus 2092.03, deshalb keine weitere Einlage
3636.07	Wasserschloss Hagenwil	27'000.00		10'000.00		17'000.00	170.00	
3636.90	Restauration privater historischer Bauten	79'000.00		106'000.00		-27'000.00	-25.47	
4510.00	Entnahmen aus Fonds NHG (Spezialfinanzierungen)		79'000.00			-79'000.00	-100.00	
4511.02	Entnahmen aus Fonds NHG				100'000.00	100'000.00	-100.00	
32	Übrige Kultur	1'177'900.00	288'300.00	1'334'150.00	256'000.00	-188'550.00	-17.49	
322	Konzert und Theater	297'200.00	161'500.00	324'450.00	145'000.00	-43'750.00	-24.38	
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	297'200.00	161'500.00	324'450.00	145'000.00	-43'750.00	-24.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'700.00</i>		<i>179'450.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'300.00		109'400.00		2'900.00	2.65	
3040.00	Familienzulagen	500.00				500.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'000.00		8'600.00		400.00	4.65	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		14'200.00		100.00	0.70	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		2'100.00		-200.00	-9.52	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'900.00		200.00	10.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00				
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	13'300.00		15'000.00		-1'700.00	-11.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'600.00		3'400.00		-1'800.00	-52.94	
3120.01	Wasserankauf	3'500.00		4'000.00		-500.00	-12.50	
3120.02	Stromankauf	43'000.00		47'400.00		-4'400.00	-9.28	
3120.03	Heizöl, Gas	7'500.00		8'500.00		-1'000.00	-11.76	
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		1'300.00		700.00	53.85	
3130.40	Marketing, Inserat	5'000.00		20'000.00		-15'000.00	-75.00	
3130.81	Div. Dienstleistungen	7'500.00		4'000.00		3'500.00	87.50	Anpassung aufgrund Vorjahre

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	32'800.00		39'550.00		-6'750.00	-17.07	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'700.00		9'000.00		-3'300.00	-36.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'800.00		13'700.00		100.00	0.73	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'300.00		1'400.00		-100.00	-7.14	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'500.00		10'000.00		-2'500.00	-25.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'500.00		1'500.00				
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	2'100.00				2'100.00	100.00	
4240.60	Mietgebühren		110'000.00		100'000.00	-10'000.00	10.00	
4240.61	Miete von Zusatzeinrichtungen		5'000.00		5'000.00			
4240.62	Zusatzstunden Hauswart		30'000.00		25'000.00	-5'000.00	20.00	
4240.63	Ein- und Ausräumung				1'000.00	1'000.00	-100.00	ist in Mietgebühren enthalten
4240.64	Catering		3'000.00		3'000.00			
4240.65	Verbrauchsmaterial		500.00		500.00			
4240.66	Schadenfälle		1'000.00		2'000.00	1'000.00	-50.00	Anpassung aufgrund Vorjahre
4240.67	Annulationskosten		500.00		500.00			
4240.69	Strom		10'000.00		8'000.00	-2'000.00	25.00	Anpassung aufgrund Vorjahr
4240.81	Arbeiten für Dritte (Amriswil on Ice)		500.00			-500.00	-100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
329	Kultur, übriges	880'700.00	126'800.00	1'009'700.00	111'000.00	-144'800.00	-16.11	
3290	amriswil.info	289'400.00	124'300.00	270'400.00	110'000.00	4'700.00	2.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'100.00</i>		<i>160'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'700.00		82'900.00		800.00	0.97	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'700.00		6'500.00		200.00	3.08	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		11'100.00		-1'400.00	-12.61	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3102.00	Drucksachen	110'000.00		90'000.00		20'000.00	22.22	höhere Druckkosten analog Vorjahre
3130.02	Porto	65'000.00		65'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'200.00		1'400.00		-200.00	-14.29	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'400.00		9'900.00		-2'500.00	-25.25	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	2'100.00				2'100.00	100.00	
4260.70	Rückerstattung Inserate		90'000.00		80'000.00	-10'000.00	12.50	
4260.71	Rückerstattung Inserate Eigene		30'000.00		30'000.00			
4612.05	Beitrag Gemeinde Hefenhofen		4'300.00			-4'300.00	-100.00	Versandkosten für Hefenhofen
3291	Kulturförderung	566'300.00	2'500.00	711'300.00	1'000.00	-146'500.00	-20.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>563'800.00</i>		<i>710'300.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'600.00		115'400.00		-6'800.00	-5.89	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-17'000.00		-17'000.00				
3040.00	Familienzulagen	2'300.00		2'300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'300.00		9'100.00		200.00	2.20	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	15'100.00		15'800.00		-700.00	-4.43	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'100.00		-100.00	-4.76	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3102.01	Kulturkommission Kunst im Stadthaus und im öffentlichen Raum	80'000.00		80'000.00				
3102.02	Kulturkommission Kulturnacht			20'000.00		-20'000.00	-100.00	findet alle zwei Jahre statt
3102.03	Kulturkommission Kulturnetzwerk-Abend / Kulturpreis	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	
3102.04	Kulturkommission Verschiedenes	15'000.00		15'000.00				
3130.00	Anlässe	20'000.00		144'500.00		-124'500.00	-86.16	Aufwand im Jahr 2023 und 2024 1225-Jahre Amriswil
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3636.05	Stadtharmonie Amriswil	18'000.00		18'000.00				
3636.06	Öffentliche Bibliothek, Ludothek	118'000.00		118'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3636.07	"Amriswiler Konzerte"	15'000.00		15'000.00				
3636.08	Jugendmusik Harmonie Juniors	3'000.00		3'000.00				
3636.09	Kulturforum	60'000.00		60'000.00				
3636.10	Schlossfestspiele Hagenwil	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	
3636.90	Diverse Beiträge (Kulturpool)	34'000.00		33'500.00		500.00	1.49	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'200.00		1'400.00		-200.00	-14.29	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'400.00		9'900.00		-2'500.00	-25.25	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	12'000.00		17'000.00		-5'000.00	-29.41	
3910.04	Werkhofarbeiten Tischgarnituren	8'000.00		8'000.00				
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	2'100.00				2'100.00	100.00	
4309.00	Übriger Ertrag		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
4309.01	Tischgarniturvermietung		1'000.00		1'000.00			
3292	Bundesfeier	25'000.00		28'000.00		-3'000.00	-10.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>28'000.00</i>			
3130.10	Bundesfeier	20'000.00		20'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50	
34	Sport und Freizeit	3'087'200.00	1'117'900.00	3'287'700.00	941'300.00	-377'100.00	-16.07	
341	Sport	2'303'400.00	541'700.00	2'592'500.00	510'300.00	-320'500.00	-15.39	
3410	Sportanlagen	920'600.00	60'400.00	1'167'300.00	50'500.00	-256'600.00	-22.98	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>860'200.00</i>		<i>1'116'800.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'100.00		126'600.00		3'500.00	2.76	
3040.00	Familienzulagen	1'400.00		1'400.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'800.00		10'100.00		700.00	6.93	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	15'900.00		15'500.00		400.00	2.58	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'600.00		-100.00	-3.85	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'300.00		100.00	4.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	50'600.00		38'500.00		12'100.00	31.43	Markierfarbe für Fussballfelder zusätzlich
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	8'000.00		8'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	60'000.00		36'000.00		24'000.00	66.67	Beachsandmaschine, Aussenreinigungsmaschine, Schlepprost und Markierroboter
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00		40'000.00		-10'000.00	-25.00	Auswirkung der neuen PV-Anlage
3130.81	Amriswil on Ice	50'000.00		50'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	500.00				500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200.00		200.00				
3143.00	Baulicher Unterhalt, Tiefbau	130'000.00		396'700.00		-266'700.00	-67.23	Neubau Streetworkout-Anlage 50'000.00
3143.11	Unterhalt Vita Parcours	1'000.00		1'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	20'000.00		18'700.00		1'300.00	6.95	
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	24'000.00		21'800.00		2'200.00	10.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'300.00		18'300.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	61'600.00		62'500.00		-900.00	-1.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	49'600.00		49'600.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'300.00		14'400.00		-1'100.00	-7.64	
3636.05	SlowUp Bodensee	8'000.00		8'000.00				
3636.06	Volley Amriswil	45'000.00		45'000.00				
3636.08	Osterspringen	14'000.00		14'000.00				
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		9'000.00				
3636.17	Winterwasser Romanshorn	29'400.00		29'100.00		300.00	1.03	
3636.90	Diverse Beiträge	1'000.00		10'000.00		-9'000.00	-90.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten und Abteilung Sport	58'000.00		60'000.00		-2'000.00	-3.33	
3910.04	Werkhofarbeiten für Vitaparcours	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
4240.01	Benützung Sportplätze und Turnhallenanbau		9'500.00		1'500.00	-8'000.00	533.33	Entschädigung FC für das Platzzeichnen 8'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4240.89	Einnahmen SlowUP Bodensee		1'000.00		1'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		1'900.00			-1'900.00	-100.00	
4612.05	Anlagenbenutzung Schulgemeinde		48'000.00		48'000.00			
3411	Freibad	601'400.00	311'300.00	687'200.00	292'800.00	-104'300.00	-26.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'100.00</i>		<i>394'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'200.00		238'000.00		-1'800.00	-0.76	
3040.00	Familienzulagen	500.00				500.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'200.00		19'000.00		-800.00	-4.21	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	27'900.00		26'700.00		1'200.00	4.49	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'700.00		-400.00	-8.51	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'600.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33	analog Vorjahr und aktuelle Entwicklung
3101.01	Chemikalien	20'000.00		20'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'500.00		-1'000.00	-28.57	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	13'000.00		1'000.00		12'000.00	1'200.00	Neubestuhlung Restaurants / Bistro / Klimaanlage Minigolf
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	5'000.00		40'000.00		-35'000.00	-87.50	Anschaffung kleiner Rasenmähertraktor
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	110'000.00		135'000.00		-25'000.00	-18.52	
3120.04	Entsorgungskosten	10'000.00		10'000.00				
3130.01	Telefonkosten	800.00		800.00				
3130.03	Post- und Bankspesen	1'500.00		1'500.00				
3130.05	Div. DL Informatik	7'000.00				7'000.00	100.00	Jahresgebühren, Schulung,, Support
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	600.00		600.00				
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	8'700.00		7'200.00		1'500.00	20.83	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen	25'000.00		25'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3140.01	Unterhalt Minigolfanlage	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3143.00	Unterhalt Schwimmbecken	55'000.00		20'000.00		35'000.00	175.00	Unterhalt Becken, neze SOS-Säulen, neue Attraktionen Planschbecken
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	5'000.00		81'000.00		-76'000.00	-93.83	wirksame Umzäunung Badi-Restaurant
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'200.00		7'000.00		-1'800.00	-25.71	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'000.00				1'000.00	100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	300.00				300.00	100.00	
4240.75	Saisonabos Freibad		90'000.00		90'000.00			
4240.76	Eintritte Minigolf		5'500.00		6'500.00	1'000.00	-15.38	
4240.77	Div. Verkäufe		4'000.00		10'000.00	6'000.00	-60.00	analog Vorjahre
4240.78	Einzeleintritte Freibad		120'000.00		100'000.00	-20'000.00	20.00	analog Vorjahre
4240.79	Miete Liegestühle / Kabinen		4'000.00		4'000.00			
4240.80	Vermietung Wasserfläche		1'000.00		1'000.00			
4240.82	Arbeiten für Dritte (Amriswil on Ice)		1'500.00		1'500.00			
4250.89	Stromverkauf Solarstrom (Freibad)		1'500.00		1'000.00	-500.00	50.00	
4390.01	Übriger Ertrag Freibad		5'000.00			-5'000.00	-100.00	Einnahmen Depot Chipkarten
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 Tellenfeld	781'400.00	170'000.00	738'000.00	167'000.00	40'400.00	7.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'400.00</i>		<i>571'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'000.00		97'000.00		39'000.00	40.21	Neue Reinigungskraft
3040.00	Familienzulagen	1'400.00		1'300.00		100.00	7.69	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'400.00		8'000.00		3'400.00	42.50	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	28'500.00		12'700.00		15'800.00	124.41	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'000.00		600.00	30.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'800.00		700.00	38.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00				
3100.00	Büromaterial			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'000.00		15'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'400.00		7'000.00		3'400.00	48.57	Ersatz Feuerlöscher und Waschmaschine
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	90'000.00		120'000.00		-30'000.00	-25.00	
3130.01	Telefonkosten	400.00		400.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'700.00		7'700.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	42'400.00		34'300.00		8'100.00	23.62	div. Servicearbeiten, inkl. Dachflächen
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		314'900.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'000.00				1'000.00	100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	100'000.00		100'000.00				
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	300.00				300.00	100.00	
4240.01	Benützungsgebühren allgemein		15'000.00		15'000.00			
4240.81	Arbeiten für Dritte (Amriswil on Ice)		15'000.00		12'000.00	-3'000.00	25.00	
4612.00	Benützungsgeb. Schulgemeinden		140'000.00		140'000.00			
342	Freizeit	783'800.00	576'200.00	695'200.00	431'000.00	-56'600.00	-21.42	
3421	Parkanlagen	219'600.00	1'000.00	271'600.00	1'000.00	-52'000.00	-19.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'600.00</i>		<i>270'600.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	22'000.00		25'000.00		-3'000.00	-12.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	5'000.00		5'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00				
3143.11	Unterhalt Kinderspielplatz	5'000.00		5'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00				
3199.00	Grüngutdepot	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	21'600.00		21'600.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	130'000.00		170'000.00		-40'000.00	-23.53	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten Parkbänke	22'000.00		22'000.00				
4240.81	Werkhofarbeiten		1'000.00		1'000.00			
3423	Schrebergärten	16'000.00	27'000.00	20'600.00	27'000.00	-4'600.00	71.88	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'000.00</i>		<i>6'400.00</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		6'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3143.00	Baulicher Unterhalt, Tiefbau	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	600.00		1'000.00		-400.00	-40.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	7'000.00		10'000.00		-3'000.00	-30.00	
4430.03	Pachtzinsen		27'000.00		27'000.00			
3424	Campingplatz (selbsttragend)	548'200.00	548'200.00	403'000.00	403'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'100.00		134'200.00		18'900.00	14.08	
3040.00	Familienzulagen	4'300.00		3'800.00		500.00	13.16	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'500.00		10'900.00		1'600.00	14.68	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	19'700.00		17'800.00		1'900.00	10.67	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'200.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'500.00		300.00	12.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00		-400.00	-80.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaftung Maschinen Geräte	1'600.00		2'000.00		-400.00	-20.00	
3120.01	Wasserankauf	25'000.00		25'000.00				
3120.02	Stromankauf	11'000.00		16'600.00		-5'600.00	-33.73	
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	3'500.00		4'000.00		-500.00	-12.50	
3130.31	Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'200.00		1'200.00				
3130.81	Div. Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		900.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	228'000.00		47'000.00		181'000.00	385.11	Erneuerung Stromverteiler für Parzellen- und Touristenplätze
3160.01	Pachtzins	5'000.00		5'000.00				
3160.02	Baurechtzins	17'200.00		17'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		6'000.00		-5'900.00	-98.33	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			61'700.00		-61'700.00	-100.00	letzte Abschreibung im Jahr 2024
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	900.00		1'200.00		-300.00	-25.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	22'000.00		6'000.00		16'000.00	266.67	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	300.00				300.00	100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			800.00		-800.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		800.00		800.00			
4240.03	Parkplatzgebühren		16'000.00		16'000.00			
4240.34	Dauermieter		210'000.00		205'000.00	-5'000.00	2.44	
4240.35	Grünabfuhr/Wasser/Abwasser		13'000.00		12'000.00	-1'000.00	8.33	
4240.36	Billette und Abonnemente		400.00		400.00			
4240.37	Bootsabstellplatz		4'800.00		4'500.00	-300.00	6.67	
4240.38	Touristencamper		135'000.00		120'000.00	-15'000.00	12.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00			
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		8'000.00		6'900.00	-1'100.00	15.94	
4430.03	Pachtzins Restaurant		21'000.00		21'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		136'700.00		13'900.00	-122'800.00	883.45	
4	GESUNDHEIT	3'740'000.00	839'200.00	3'678'100.00	776'000.00	-1'300.00	-0.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'900'800.00</i>		<i>2'902'100.00</i>			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'492'500.00		1'596'700.00		-104'200.00	-6.53	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'492'500.00		1'596'700.00		-104'200.00	-6.53	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'492'500.00		1'596'700.00		-104'200.00	-6.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'492'500.00</i>		<i>1'596'700.00</i>			
3631.00	Beiträge Langzeitpflege in Pflegeheim	1'492'500.00		1'596'700.00		-104'200.00	-6.53	
42	Ambulante Krankenpflege	2'155'000.00	839'200.00	1'990'500.00	776'000.00	101'300.00	8.34	
421	Ambulante Krankenpflege	2'155'000.00	839'200.00	1'990'500.00	776'000.00	101'300.00	8.34	
4210	Ambulante Krankenpflege	2'155'000.00	839'200.00	1'990'500.00	776'000.00	101'300.00	8.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'315'800.00</i>		<i>1'214'500.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3634.00	ungedekte Krankheitskosten nicht registrierter Personen	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	160'000.00		90'000.00		70'000.00	77.78	Steigendes Angebot zzgl. Betreuung Abgehörige und Restkostenanteil
3636.01	Conex Familia-Mütter- und Väterberatung	65'000.00		65'000.00				
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'900'000.00		1'802'000.00		98'000.00	5.44	
3636.03	OASE Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	23'000.00		25'000.00		-2'000.00	-8.00	
3636.04	Ambulant begleitetes Wohnen im Alter	3'000.00		3'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten			500.00		-500.00	-100.00	
4260.90	Rückerstattung ungedeckte Krankheitskosten nicht registrierter Personen		6'000.00		2'000.00	-4'000.00	200.00	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		833'200.00		774'000.00	-59'200.00	7.65	
43	Gesundheitsprävention	92'500.00		90'900.00		1'600.00	1.76	
431	Alkohol- und Drogenprävention	90'300.00		88'700.00		1'600.00	1.80	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	90'300.00		88'700.00		1'600.00	1.80	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
	<i>Nettoergebnis</i>		90'300.00		88'700.00			
3635.02	Beiträge an Perspektive Thurgau	90'300.00		88'700.00		1'600.00	1.80	
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	12'411'900.00	5'939'100.00	10'683'250.00	5'480'600.00	1'270'150.00	24.41	gemäss Rechnung 2024
	<i>Nettoergebnis</i>		6'472'800.00		5'202'650.00			
51	Krankheit und Unfall	2'684'000.00	369'700.00	2'474'850.00	366'700.00	206'150.00	9.78	
511	Krankenversicherung	71'000.00		71'850.00		-850.00	-1.18	
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)	71'000.00		71'850.00		-850.00	-1.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		71'000.00		71'850.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'900.00		47'500.00		-600.00	-1.26	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800.00		3'700.00		100.00	2.70	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		6'200.00		200.00	3.23	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		850.00		50.00	5.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	100.00		100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'300.00		1'500.00		-200.00	-13.33	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	8'000.00		10'700.00		-2'700.00	-25.23	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	2'300.00				2'300.00	100.00	
512	Prämienverbilligungen	2'613'000.00	369'700.00	2'403'000.00	366'700.00	207'000.00	10.17	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'613'000.00	369'700.00	2'403'000.00	366'700.00	207'000.00	10.17	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
	<i>Nettoergebnis</i>		2'243'300.00		2'036'300.00			
3130.04	Betriebskosten	3'000.00		3'000.00				
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	1'950'000.00		1'800'000.00		150'000.00	8.33	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	380'000.00		350'000.00		30'000.00	8.57	Tendenzielle Zunahme (Auswirkungen Corona?)
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	280'000.00		250'000.00		30'000.00	12.00	
4260.01	Rückerstattung Aufhebungen Prämienausstände von Privaten		155'000.00		160'000.00	5'000.00	-3.13	
4309.00	Administrative Hilfe		1'700.00		1'700.00			
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		130'000.00		115'000.00	-15'000.00	13.04	Gekoppelt an Erhöhung an 3635.10
4632.00	Betrag der früheren Wohnsitz-Gemeinden für bezahlte Verlustscheinforderungen		28'000.00		30'000.00	2'000.00	-6.67	
4635.00	Beitrag der Krankenkasse für bezahlte Verlustscheinforderungen		55'000.00		60'000.00	5'000.00	-8.33	
52	Invalidität	3'000.00		3'000.00				
524	Leistungen an Invalide	3'000.00		3'000.00				
5240	Leistungen an Invalide	3'000.00		3'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00			
3636.90	Diverse Beiträge	3'000.00		3'000.00				
53	Alter + Hinterlassene	419'000.00	22'000.00	333'300.00	22'000.00	85'700.00	27.53	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	327'000.00	22'000.00	289'300.00	22'000.00	37'700.00	14.10	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	327'000.00	22'000.00	289'300.00	22'000.00	37'700.00	14.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		305'000.00		267'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'700.00		215'900.00		18'800.00	8.71	
3040.00	Familienzulagen	5'900.00		2'700.00		3'200.00	118.52	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'800.00		17'200.00		1'600.00	9.30	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	35'100.00		30'050.00		5'050.00	16.81	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'050.00		150.00	7.32	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'000.00		300.00	7.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00		200.00		9'800.00	4'900.00	Weiterbildung MA
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial			100.00		-100.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		-200.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		400.00		100.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'700.00		1'800.00		-100.00	-5.56	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	9'900.00		13'200.00		-3'300.00	-25.00	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	2'800.00				2'800.00	100.00	
4611.00	Kantonsbeitrag AHV-Gemeindestelle		22'000.00		22'000.00			
535	Leistungen an das Alter	92'000.00		44'000.00		48'000.00	109.09	
5350	Leistungen an das Alter	92'000.00		44'000.00		48'000.00	109.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'000.00</i>		<i>44'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'100.00				24'100.00	100.00	Neue Fachstelle Gesellschaft ca. 30%
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'900.00				1'900.00	100.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	2'800.00				2'800.00	100.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	200.00				200.00	100.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.00	Geschenke an Jubilare	20'000.00		20'000.00				
3130.81	Alterskommission (Aktivitäten)	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3634.90	Diverse Beiträge	16'000.00				16'000.00	100.00	
3636.05	Beitrag Auslieferung Mahlzeiten	7'000.00		7'000.00				Beitrag ProSenectute
54	Familie und Jugend	1'615'200.00	303'400.00	1'338'350.00	243'400.00	216'850.00	19.80	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	493'700.00	295'000.00	469'450.00	235'000.00	-35'750.00	-15.25	gemäss Rechnung 2023 und 2024
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	493'700.00	295'000.00	469'450.00	235'000.00	-35'750.00	-15.25	gemäss Rechnung 2023 und 2024
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'700.00</i>		<i>234'450.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'500.00		47'400.00		-4'900.00	-10.34	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500.00		3'800.00		-300.00	-7.89	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		6'550.00		-1'250.00	-19.08	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		-100.00	-11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		-500.00		1'000.00	-200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3130.03	Post- und Bankspesen	500.00		500.00				
3130.04	Betriebskosten	8'000.00		8'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	100.00		100.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3637.02	Alimentenvorschüsse	340'000.00		340'000.00				
3707.00	Inkassohilfe -Auszahlungen	90'000.00		60'000.00		30'000.00	50.00	gemäss Rechnung 2023
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'200.00		1'600.00		-400.00	-25.00	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	300.00				300.00	100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		15'000.00		10'000.00	-5'000.00	50.00	gemäss Rechnung 2024
4637.00	Alimentenvorschüsse		190'000.00		165'000.00	-25'000.00	15.15	gemäss Rechnung 2024, 1x Zahlung Arrest
4707.00	Inkassohilfe -Einkommen		90'000.00		60'000.00	-30'000.00	50.00	gemäss Rechnung 2023
544	Jugendschutz	1'025'400.00	8'400.00	773'300.00	8'400.00	252'100.00	32.96	
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'025'400.00	8'400.00	773'300.00	8'400.00	252'100.00	32.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'017'000.00</i>		<i>764'900.00</i>			
3000.00	Behörden, Kommissionen	11'500.00		11'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'200.00				32'200.00	100.00	Neue Fachstelle Gesellschaft, neue Aufteilung auf Gliederung 3410 und 5731
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'200.00		600.00		2'600.00	433.33	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'700.00				3'700.00	100.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00				300.00	100.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00				600.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude (Jugendtreff Yoyo)	29'800.00		6'500.00		23'300.00	358.46	Sanierung Fassenden Süd und West TCHF 25
3636.05	Kinderhaus Floh	282'000.00		212'000.00		70'000.00	33.02	Lohn-Mehraufwand für 2025 gem. Stadtrat Beschluss vom 12.03.2024

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.06	Verein Jugendarbeit YOYO	272'000.00		207'000.00		65'000.00	31.40	Lohn-Mehraufwand und Korrektur Minus-Budgetierung
3636.07	Verein Tagesfamilien Mittel- und Oberthurgau	60'000.00		10'000.00		50'000.00	500.00	Budget siehe Konto 1408.3130.81, Aufwand 2023 siehe Konto 5440.3636.15
3636.08	Jugendkommission	20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00	Projekte Baby-Empfang, Strassenfestival 2025 und UNICEF "kinderfreundliche Gemeinde"
3636.10	Schulergänzende Betreuung	200'000.00		200'000.00				
3636.11	Jugendunterstützung	45'000.00		45'000.00				
3636.12	Elternprogramm	15'000.00		18'600.00		-3'600.00	-19.35	
3636.13	Spielgruppe	30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29	
3636.14	Beiträge Fachstelle Kinder-Jugend-Familienarbeit	10'000.00		10'000.00				neu Fachstelle Gesellschaft
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
4430.01	Mietzins Verein Jugendarbeit		8'400.00		8'400.00			
545	Leistungen an Familien	96'100.00		95'600.00		500.00	0.52	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	96'100.00		95'600.00		500.00	0.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'100.00</i>		<i>95'600.00</i>			
3636.01	Conex Familia-Jugend- und Elternberatungsstelle	66'100.00		65'600.00		500.00	0.76	
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	7'690'700.00	5'244'000.00	6'533'750.00	4'848'500.00	761'450.00	45.18	gemäss Rechnung 2024
572	Wirtschaftliche Hilfe	5'009'200.00	2'765'000.00	4'756'950.00	3'120'000.00	607'250.00	37.10	gemäss Rechnung 2024
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'009'200.00	2'765'000.00	4'756'950.00	3'120'000.00	607'250.00	37.10	gemäss Rechnung 2024
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'244'200.00</i>		<i>1'636'950.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	13'000.00		15'000.00		-2'000.00	-13.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'100.00		382'500.00		393'600.00	102.90	Stellenprozente um 480% Erhöht
3040.00	Familienzulagen	4'300.00		1'350.00		2'950.00	218.52	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	62'700.00		30'200.00		32'500.00	107.62	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	79'800.00		44'800.00		35'000.00	78.13	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		3'500.00		3'300.00	94.29	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		7'000.00		7'400.00	105.71	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		5'000.00		10'000.00	200.00	2 - 3 Mitarbeitende
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900.00		3'700.00		200.00	5.41	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00				5'000.00	100.00	eventuell 1 neuer Arbeitsplatz
3130.02	Porto	200.00		200.00				
3130.05	Div. DL Informatik	20'500.00		16'800.00		3'700.00	22.02	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		2'000.00		3'000.00	150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		5'000.00		8'000.00	160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				
3637.00	Spez. Unterstützungsleistungen aus Fonds	5'000.00		5'000.00				
3637.03	Fremdplatzierungskosten	480'000.00		480'000.00				
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	1'000'000.00		970'000.00		30'000.00	3.09	gemäss Rechnung 2024 / Anstieg zu erwarten
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'170'000.00		1'300'000.00		-130'000.00	-10.00	gemäss Rechnung 2024
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	950'000.00		1'020'000.00		-70'000.00	-6.86	gemäss Rechnung 2024 / Anstieg zu erwarten
3637.60	Unterstützungen an Personen mit VA+7 / FL+5 / VAFL+7	180'000.00		185'000.00		-5'000.00	-2.70	
3637.80	Beschäftigungsprogramm	150'000.00		150'000.00				
3637.83	Projekt Jugendjob (RS Integration / famiZ)	10'000.00		80'000.00		-70'000.00	-87.50	Projekt 2023-2031 jährliche Entnahme ca. CHF 10'000
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'800.00		5'300.00		-500.00	-9.43	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	28'900.00		38'400.00		-9'500.00	-24.74	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'500.00		5'000.00		-3'500.00	-70.00	gemäss Rechnung 2023
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	8'100.00				8'100.00	100.00	
4260.50	Rückvergütung Fremdplatzierungskosten		350'000.00		260'000.00	-90'000.00	34.62	gemäss Rechnung 2024
4260.51	Rückvergütung Thurgauerbürger/-innen		600'000.00		685'000.00	85'000.00	-12.41	gemäss Rechnung 2024 / Leichter Rückgang zu erwarten
4260.52	Rückvergütung Schweizerbürger/-innen		750'000.00		1'200'000.00	450'000.00	-37.50	gemäss Rechnung 2024 / Leichter Rückgang zu erwarten
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		830'000.00		720'000.00	-110'000.00	15.28	gemäss Rechnung 2024
4260.56	Rückvergütungen von Personen mit VA+7 / FL+5 / VAFL+7		110'000.00		135'000.00	25'000.00	-18.52	gemäss Rechnung 2024

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4260.64	Entschädigung freiwillige Finanzverwaltung		90'000.00		85'000.00	-5'000.00	5.88	
4502.00	Entnahmen aus Fonds für spez. Unterstützungen		5'000.00		5'000.00			
4631.70	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (50%)		30'000.00		30'000.00			
573	Asylwesen	2'681'500.00	2'479'000.00	1'776'800.00	1'728'500.00	154'200.00	319.25	gemäss Rechnung 2024
5730	Asylwesen	443'000.00	440'000.00	380'000.00	380'000.00	3'000.00	100.00	gemäss Rechnung 2024
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'700.00		49'300.00		-2'600.00	-5.27	
3040.00	Familienzulagen	1'400.00				1'400.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800.00		3'800.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		6'500.00		-1'000.00	-15.38	
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	10'000.00		500.00		9'500.00	1'900.00	2 Mitarbeiter
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3130.05	Div. DL Informatik	5'200.00		4'200.00		1'000.00	23.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3637.40	Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7) (GP1)	180'000.00		185'000.00		-5'000.00	-2.70	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-7) (GP2)	165'000.00		50'000.00		115'000.00	230.00	gemäss Rechnung 2024
3892.00	Einlage Asylbereich			63'000.00		-63'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'800.00		1'900.00		-100.00	-5.26	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	18'000.00		14'000.00		4'000.00	28.57	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	3'800.00				3'800.00	100.00	
4260.54	Rückvergütung von Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7) (GP1)		190'000.00		160'000.00	-30'000.00	18.75	Anstieg gem. Vorjahre zu erwarten
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-7) (GP2)		250'000.00		220'000.00	-30'000.00	13.64	gemäss Rechnung 2024
5731	Integrationsförderung	29'800.00	19'000.00	67'300.00	19'000.00	-37'500.00	-77.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>		<i>48'300.00</i>			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	800.00				800.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00		37'900.00		-29'800.00	-78.63	Neue Fachstelle Gesellschaft, neue Aufteilung auf Gliederung 5440 und 3410
3040.00	Familienzulagen			1'100.00		-1'100.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700.00		3'000.00		-2'300.00	-76.67	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	900.00		5'000.00		-4'100.00	-82.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		300.00		-250.00	-83.33	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		700.00		-550.00	-78.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3636.05	Integrationsstelle	5'000.00		5'000.00				
3636.09	SOPA Weltsuppenfestival	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	400.00		400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'400.00		3'200.00		-800.00	-25.00	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	700.00				700.00	100.00	
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	2'208'700.00	2'020'000.00	1'329'500.00	1'329'500.00	188'700.00	100.00	gemäss Rechnung 2024
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'700.00</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'700.00		43'200.00		3'500.00	8.10	
3040.00	Familienzulagen	1'400.00		1'300.00		100.00	7.69	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800.00		3'500.00		300.00	8.57	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'700.00		-200.00	-3.51	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		100.00	33.33	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		100.00	12.50	
3160.00	Miete Liegenschaften	500'000.00		288'000.00		212'000.00	73.61	gemäss Rechnung 2024
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	1'650'000.00		712'000.00		938'000.00	131.74	gemäss Rechnung 2024
3892.00	Einlage Globalpauschale / Asylbereich S			274'700.00		-274'700.00	-100.00	
4260.50	Rückvergütung an Schutzbedürftige S (GP1)		1'650'000.00		1'200'000.00	-450'000.00	37.50	Rechnung 2024, Kantongelder noch ausstehend
4470.00	Mietzinsen		370'000.00		129'500.00	-240'500.00	185.71	gemäss Rechnung 2024

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'447'300.00	2'732'000.00	5'873'200.00	2'961'200.00	-196'700.00	-6.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'715'300.00</i>		<i>2'912'000.00</i>			
61	Strassenverkehr	4'178'100.00	2'727'300.00	4'594'200.00	2'956'500.00	-186'900.00	-11.41	
613	Kantonsstrassen, übrige	510'000.00	19'000.00	302'300.00	20'000.00	208'700.00	73.93	
6130	Kantonsstrassen, übrige	510'000.00	19'000.00	302'300.00	20'000.00	208'700.00	73.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>491'000.00</i>		<i>282'300.00</i>			
3000.00	Bau- und Strassenkommission	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3101.00	Verbrauchsmaterial Reinigung	1'000.00		1'000.00				
3141.41	Belagsreparaturen, klein Ausbauten	3'000.00		3'000.00				
3631.00	An Kanton für Belagsreparaturen	205'000.00				205'000.00	100.00	Gemeindebeitrag an Sanierung Schocherswilerstrasse
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	271'300.00		230'000.00		41'300.00	17.96	
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	8'000.00		10'000.00		-2'000.00	-20.00	
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	18'000.00		55'000.00		-37'000.00	-67.27	
4611.00	Kantonsbeitrag Winterdienst		4'000.00		5'000.00	1'000.00	-20.00	
4611.01	Kantonsbeitrag Reinigung		15'000.00		15'000.00			
615	Gemeindestrassen	1'873'800.00	1'193'000.00	2'397'000.00	1'185'000.00	-531'200.00	-43.83	
6150	Gemeindestrassen	1'229'300.00	515'000.00	1'696'800.00	507'000.00	-475'500.00	-39.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>714'300.00</i>		<i>1'189'800.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'300.00		-300.00	-5.66	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3101.01	Salz, Split für den Winterdienst	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
3101.05	Baumaterialien	7'000.00		25'000.00		-18'000.00	-72.00	Reduktion aufgrund tatsächlicher Verbrauch letzten Jahre
3101.06	Signalisierungen, Markierungen	40'000.00		40'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3120.04	Entsorgungskosten	30'000.00		28'000.00		2'000.00	7.14	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3131.00	Projektierungskosten	25'000.00		125'000.00		-100'000.00	-80.00	Reduktion aufs Notwendigste und Machbare, Überprüfung LV / Veloroutennetz, Sanierung Wuhtrasse
3141.10	Winterdienst, durch Dritte	25'000.00		25'000.00				
3141.40	Strassensanierungen	80'000.00		360'000.00		-280'000.00	-77.78	Reduktion /Sparmassnahmen aufs Notwendigste, Reparaturarbeiten Säntisblickstr.,Fischenhölzlistr.
3141.41	Belagsreparaturen, klein Ausbauten	20'000.00		80'000.00		-60'000.00	-75.00	Beschränkung aufs Notwendigste, div. Belagsarbeiten im Zusammenhang mit REA-Werkleitungsbau
3141.45	Regiearbeiten	100'000.00		90'000.00		10'000.00	11.11	
3141.50	Ordentlicher Unterhalt, Schachtreinigung	30'000.00		55'000.00		-25'000.00	-45.45	Reduktion in der Ausführung/Umsetzung
3141.55	Unterhalt Brücken	5'000.00				5'000.00	100.00	
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	22'000.00		32'000.00		-10'000.00	-31.25	Planungsarbeiten, prov. Massnahmen, Ergänzung Tempo 30-Zone
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	342'600.00		247'700.00		94'900.00	38.31	
3910.03	Werkhofarbeiten Unterhalt	240'000.00		285'000.00		-45'000.00	-15.79	
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	52'000.00		70'000.00		-18'000.00	-25.71	
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	133'000.00		135'000.00		-2'000.00	-1.48	
3910.06	Werkhofarbeiten Signalisation, Häusernummerierung	33'000.00		48'000.00		-15'000.00	-31.25	
3910.07	Werkhofarbeiten Schlammsammler	20'000.00		20'000.00				
4030.00	Anteil Strassenverkehrssteuern		507'000.00		500'000.00	-7'000.00	1.40	
4240.81	Werkhofarbeiten		8'000.00		7'000.00	-1'000.00	14.29	
6151	Parkhaus/Parkplätze	134'900.00	230'000.00	134'500.00	210'000.00	-19'600.00	25.96	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>95'100.00</i>		<i>75'500.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'600.00		47'500.00		1'100.00	2.32	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		1'800.00		900.00	50.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'900.00		3'700.00		200.00	5.41	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		6'200.00		100.00	1.61	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial			200.00		-200.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Tickets	5'000.00		2'500.00		2'500.00	100.00	
3141.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		9'000.00		-7'000.00	-77.78	
3151.30	Unterhalt Parkuhren, Software	8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29	
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	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'500.00		3'300.00		-800.00	-24.24	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	700.00				700.00	100.00	
4240.00	Parkplatzmieten		230'000.00		210'000.00	-20'000.00	9.52	
6155	Hundewesen	77'600.00	72'000.00	86'000.00	72'000.00	-8'400.00	-60.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>14'000.00</i>			
3101.07	Robidog, Diverses	5'000.00		5'000.00				
3130.31	Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'500.00		2'500.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	70'000.00		78'000.00		-8'000.00	-10.26	
4033.00	Hundesteuern		72'000.00		72'000.00			
6157	Öffentliche Beleuchtung	432'000.00	376'000.00	479'700.00	396'000.00	-27'700.00	-33.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'000.00</i>		<i>83'700.00</i>			
3120.02	Energie (Stromkosten) öffentliche Beleuchtungen	170'000.00		177'700.00		-7'700.00	-4.33	
3130.31	Bezugsprovision ÖB	8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11	
3141.30	Betrieb / Unterhalt öffentliche Beleuchtung	254'000.00		290'000.00		-36'000.00	-12.41	
3141.31	Temporäre Anschlüsse für nicht kommerzielle Anlässe			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		370'000.00		390'000.00	20'000.00	-5.13	
4240.56	Netznutzung andere Versorger (andere Gemeinden / Kanton)		6'000.00		6'000.00			
619	Strassen, n.a.g.	1'794'300.00	1'515'300.00	1'894'900.00	1'751'500.00	135'600.00	94.56	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
6191	Werkhof	1'794'300.00	1'515'300.00	1'894'900.00	1'751'500.00	135'600.00	94.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'000.00</i>		<i>143'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'006'700.00		1'054'800.00		-48'100.00	-4.56	
3040.00	Familienzulagen	8'100.00		5'400.00		2'700.00	50.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	80'900.00		85'000.00		-4'100.00	-4.82	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	128'600.00		140'000.00		-11'400.00	-8.14	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	18'600.00		21'300.00		-2'700.00	-12.68	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'600.00		19'500.00		-900.00	-4.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00				
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'500.00		-200.00	-4.44	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	105'000.00		105'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'500.00		-700.00	-46.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'500.00		2'500.00		1'000.00	40.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	80'000.00		90'000.00		-10'000.00	-11.11	
3112.80	Dienstkleider	6'000.00		6'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		15'000.00				
3130.01	Telefonkosten	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3137.01	Verkehrsabgaben	5'500.00		6'000.00		-500.00	-8.33	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	10'000.00		10'000.00				
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	170'700.00		137'000.00		33'700.00	24.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	30'700.00		28'800.00		1'900.00	6.60	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	700.00		800.00		-100.00	-12.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'400.00		5'800.00		-1'400.00	-24.14	
3910.02	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten Maschinen / Fahrzeuge	35'000.00		50'000.00		-15'000.00	-30.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	35'000.00		80'000.00		-45'000.00	-56.25	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	1'200.00				1'200.00	100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		56'500.00		50'000.00	-6'500.00	13.00	
4390.00	Übriger Ertrag		5'500.00			-5'500.00	-100.00	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen Werkhof		30'300.00			-30'300.00	-100.00	Abschreibung Vorfinanzierung gem. HRM 2 - 1 Mio. seit 2023
4910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten		1'423'000.00		1'701'500.00	278'500.00	-16.37	
62	Öffentlicher Verkehr	1'269'200.00	4'700.00	1'279'000.00	4'700.00	-9'800.00	-0.77	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	118'200.00	5'000.00	83'200.00	5'000.00	35'000.00	44.76	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	118'200.00	5'000.00	83'200.00	5'000.00	35'000.00	44.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'200.00</i>		<i>78'200.00</i>			
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	85'000.00		40'000.00		45'000.00	112.50	Rep.-arbeiten Veloständer / Buswartehäuschen, 1 Ersatz Buswartehaus Weinfelder-oder Arbonerstrasse
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'200.00		13'200.00				
3910.04	Werkhofarbeiten Reinigung Verkehrsfläche	20'000.00		30'000.00		-10'000.00	-33.33	
4614.01	Reinigung Verkehrsflächen für SBB		5'000.00		5'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	914'000.00		968'800.00		-54'800.00	-5.66	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	914'000.00		968'800.00		-54'800.00	-5.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>914'000.00</i>		<i>968'800.00</i>			
3631.00	Förderung öffentlicher Verkehr	914'000.00		968'800.00		-54'800.00	-5.66	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	237'000.00	-300.00	227'000.00	-300.00	10'000.00	4.40	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	237'000.00	-300.00	227'000.00	-300.00	10'000.00	4.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'300.00</i>		<i>227'300.00</i>			
3130.81	Div. Dienstleistungen	67'000.00		67'000.00				
3635.00	Taxidienst OEV	170'000.00		160'000.00		10'000.00	6.25	
4210.14	Diverse Gebühren		-300.00		-300.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'573'900.00	3'202'100.00	4'937'000.00	3'605'000.00	39'800.00	2.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'371'800.00</i>		<i>1'332'000.00</i>			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
71	Wasserversorgung	69'000.00	3'000.00	74'000.00	3'000.00	-5'000.00	-7.04	
710	Wasserversorgung	69'000.00	3'000.00	74'000.00	3'000.00	-5'000.00	-7.04	
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	69'000.00	3'000.00	74'000.00	3'000.00	-5'000.00	-7.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'000.00		71'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00		40'000.00				
3143.08	Unterhalt, Brunnen	10'000.00		10'000.00				
3143.12	Unterhalt Spoerlé-Brunnen	3'000.00		3'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
4511.01	Entnahmen aus Fonds Kulturfonds		3'000.00		3'000.00			
72	Abwasserbeseitigung	2'309'100.00	2'287'100.00	2'402'200.00	2'383'200.00	3'000.00	15.79	
720	Abwasserbeseitigung	2'309'100.00	2'287'100.00	2'402'200.00	2'383'200.00	3'000.00	15.79	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein), Gewässerschutz, öffentl. Toiletten	22'000.00		19'000.00		3'000.00	15.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'000.00		19'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00				
3130.81	Reinigung öffentliche Toiletten			12'000.00		-12'000.00	-100.00	Reinigung öffentl. Toilettenanlage durch Werkhof, Budget siehe Konto 7200.3910.03
3134.00	Sachversicherungen öffentliche Toiletten	500.00		500.00				
3142.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten	5'000.00				5'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'500.00		5'500.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00				10'000.00	100.00	Budget 2024 siehe Konto 7200.3130.81
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	2'287'100.00	2'287'100.00	2'383'200.00	2'383'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'500.00		4'500.00		-2'000.00	-44.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'300.00		58'600.00		700.00	1.19	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'800.00		4'600.00		200.00	4.35	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		8'500.00		-400.00	-4.71	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00				
3130.31	REA, Bezugsprovision ARA-Gebühren	33'000.00		33'000.00				
3132.01	REP / GEP Honorare	10'000.00		10'000.00				
3132.80	Übrige Honorare	60'000.00		58'000.00		2'000.00	3.45	
3141.40	Entwässerungen	10'000.00		10'000.00				
3143.00	Bauliche Anpassungen	10'000.00		10'000.00				
3143.03	Unterhalt Kanalisation	700'000.00		670'000.00		30'000.00	4.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	47'800.00				47'800.00	100.00	
3612.00	Anteil Betriebskosten AVA	1'320'900.00		1'492'600.00		-171'700.00	-11.50	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	3'100.00		4'100.00		-1'000.00	-24.39	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		10'000.00				
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	900.00				900.00	100.00	
4240.20	Grundgebühr Abwasser		430'000.00		430'000.00			
4240.41	Mengengebühr Abwasser		1'575'000.00		1'475'000.00	-100'000.00	6.78	
4390.10	Anschlussgebühren		200'000.00		180'000.00	-20'000.00	11.11	
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		81'100.00		77'100.00	-4'000.00	5.19	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				220'100.00	220'100.00	-100.00	
4612.01	übrige Entgelte, Beiträge von Gemeinden		1'000.00		1'000.00			
73	Abfallwirtschaft	648'100.00	443'300.00	666'600.00	405'300.00	-56'500.00	-21.62	
730	Abfallwirtschaft	648'100.00	443'300.00	666'600.00	405'300.00	-56'500.00	-21.62	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung	16'500.00		16'000.00		500.00	3.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'500.00</i>		<i>16'000.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3130.81	Tierkörpersammelstelle Ladreute	16'000.00		15'000.00		1'000.00	6.67	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	631'600.00	443'300.00	650'600.00	405'300.00	-57'000.00	-23.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'300.00</i>		<i>245'300.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen			500.00		-500.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'900.00		12'000.00		-100.00	-0.83	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900.00		900.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'700.00		-100.00	-5.88	
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		3'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	25'000.00		25'000.00				
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)	70'000.00		65'000.00		5'000.00	7.69	
3130.36	Sonderabfälle, Diverses	1'500.00		1'500.00				
3130.38	Bauschutt	13'000.00		2'000.00		11'000.00	550.00	
3132.00	Untersuchungen, Kehrrichtdeponien	105'000.00		100'000.00		5'000.00	5.00	
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	13'300.00		12'000.00		1'300.00	10.83	
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	100'000.00		100'000.00				
3161.00	Miete Holzhackmaschine	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		9'000.00		-4'500.00	-50.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'600.00		2'100.00		-500.00	-23.81	
3910.03	Werkhofarbeiten Altmaterialentsorgung	130'000.00		165'000.00		-35'000.00	-21.21	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	400.00				400.00	100.00	
4240.12	Recyclinggebühren		75'000.00		66'000.00	-9'000.00	13.64	
4240.13	Verkauf Gebührenmarken und Plomben extern		65'000.00		62'000.00	-3'000.00	4.84	
4240.14	Verkauf Gebührenmarken und Plomben intern		5'000.00		3'000.00	-2'000.00	66.67	
4240.15	Abfuhrgebühren		85'000.00		85'000.00			
4240.16	Häckselgebühren		1'800.00		1'800.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattung KVA Thurgau, Diverse		183'000.00		183'000.00			
4260.22	Bezugsprovision Kehrichtsackgebühren (KVA)		500.00		500.00			
4390.00	Übriger Ertrag		28'000.00		4'000.00	-24'000.00	600.00	
74	Verbauungen	110'000.00		108'000.00		2'000.00	1.85	
741	Gewässerverbauungen	110'000.00		108'000.00		2'000.00	1.85	
7410	Gewässerverbauungen	110'000.00		108'000.00		2'000.00	1.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'000.00</i>		<i>108'000.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		53'000.00		-3'000.00	-5.66	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000.00		20'000.00		5'000.00	25.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung	5'000.00		5'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	28'000.00		27'000.00		1'000.00	3.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	184'600.00	50'300.00	190'800.00	40'300.00	-16'200.00	-10.76	
750	Arten- und Landschaftsschutz	184'600.00	50'300.00	190'800.00	40'300.00	-16'200.00	-10.76	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	184'600.00	50'300.00	190'800.00	40'300.00	-16'200.00	-10.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'300.00</i>		<i>150'500.00</i>			
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				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700.00		700.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
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		6'000.00				
3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiet	20'000.00		31'000.00		-11'000.00	-35.48	
3511.00	Einlagen in Naturschutzfonds			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Keine Einlage nötig, Zuweisung aus 2092.03
3637.00	Beiträge Natur- und Landschaftsschutz	68'000.00		38'000.00		30'000.00	78.95	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	80'000.00		80'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds Naturschutzfonds		25'000.00		25'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4611.00	Kantonsbeitrag		24'800.00		14'800.00	-10'000.00	67.57	
4612.00	Mieterträge; Blockhütte Biessenhoferweiher		500.00		500.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	203'900.00	86'000.00	339'800.00	225'000.00	3'100.00	2.70	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	203'900.00	86'000.00	339'800.00	225'000.00	3'100.00	2.70	
7690	Übrige Energie	203'900.00	86'000.00	339'800.00	225'000.00	3'100.00	2.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'900.00</i>		<i>114'800.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'100.00		6'100.00		21'000.00	344.26	Neue Stelle Umwelt und Energie
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'200.00		500.00		1'700.00	340.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		100.00		400.00	400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00				3'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.40	Massnahmen Energiestadt	18'500.00		25'500.00		-7'000.00	-27.45	
3132.00	Energieberatung	46'000.00		51'000.00		-5'000.00	-9.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		-200.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3511.05	Einlagen in Fonds Förderbeiträge sparsame Energienutzung	50'000.00		189'000.00		-139'000.00	-73.54	
3637.00	Förderbeiträge sparsame Energienutzung	50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	900.00		1'200.00		-300.00	-25.00	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	200.00				200.00	100.00	
4511.05	Entnahmen aus Fonds Förderbeiträge sparsame Energienutzung		50'000.00		60'000.00	10'000.00	-16.67	
4612.00	Gemeindebeiträge Energieberatungsstelle		36'000.00		36'000.00			
4893.00	Entnahme aus Energiefonds				129'000.00	129'000.00	-100.00	
77	Übriger Umweltschutz	986'200.00	332'400.00	1'093'600.00	548'200.00	108'400.00	19.88	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
771	Friedhof und Bestattung	986'200.00	332'400.00	1'093'600.00	548'200.00	108'400.00	19.88	
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	401'200.00	52'900.00	487'800.00	224'300.00	84'800.00	32.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'300.00</i>		<i>263'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'800.00		82'900.00		3'900.00	4.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	69'000.00		64'000.00		5'000.00	7.81	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'700.00		6'600.00		100.00	1.52	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	10'900.00		11'100.00		-200.00	-1.80	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'700.00		-100.00	-5.88	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00				
3111.00	Anschaffung Friedhofmaterial	55'500.00		2'000.00		53'500.00	2'675.00	Anschaffung Neuorganisation
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000.00		13'000.00				
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	106'000.00		67'000.00		39'000.00	58.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	Honorar Freiraumplanung im Jahr 2023, Beratung Neuorganisation Rechtsanwalt
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	300.00		300.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
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	7'000.00		184'000.00		-177'000.00	-96.20	Umgliederung in der Bilanz Renovation Urnenhalle im Jahr 2024
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	800.00		900.00		-100.00	-11.11	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'200.00		5'600.00		-1'400.00	-25.00	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	1'200.00				1'200.00	100.00	
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		16'200.00		18'300.00	2'100.00	-11.48	
4260.90	Miete Nischen Urnenhalle		7'000.00		9'000.00	2'000.00	-22.22	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Hefenhofen		25'700.00		18'000.00	-7'700.00	42.78	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen				175'000.00	175'000.00	-100.00	Umgliederung in der Bilanz Renovation Urnenhalle im Jahr 2024
4910.00	Friedhofgärtner und Aufbahrungshalle		4'000.00		4'000.00			
7711	Bestattungswesen	305'200.00	53'000.00	304'400.00	63'000.00	10'800.00	4.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'200.00</i>		<i>241'400.00</i>			
3000.00	Friedhofkommission	3'500.00		5'000.00		-1'500.00	-30.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'700.00		37'200.00		500.00	1.34	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'000.00		3'000.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		5'400.00		-100.00	-1.85	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		100.00	33.33	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial			200.00		-200.00	-100.00	
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	35'000.00		38'000.00		-3'000.00	-7.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3130.05	Div. DL Informatik	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3130.20	Kremationskosten	65'000.00		60'000.00		5'000.00	8.33	
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		40'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		1'500.00		-1'400.00	-93.33	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'500.00		2'100.00		-600.00	-28.57	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	400.00				400.00	100.00	
4260.00	Bestattungskosten dritte (inkl. Sonderwünsche)		8'000.00		8'000.00			
4612.00	Bestattungskosten für andere Gemeinden		20'000.00		30'000.00	10'000.00	-33.33	Anpassung gemäss Vorjahre
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
7713	Aufbahnungshalle	36'200.00	4'000.00	24'200.00	4'000.00	12'000.00	59.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'200.00		20'200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	7'000.00				7'000.00	100.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	
3130.01	Telefonkosten, Internet	1'000.00		1'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	300.00		300.00				
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	Aufbahrungs-Gebühren		4'000.00		4'000.00			
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	205'000.00	205'000.00	240'000.00	240'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3101.90	Grabanpflanzungen	120'000.00		135'000.00		-15'000.00	-11.11	Weniger Grabunterhaltsverträge abgeschlossen
3500.00	Einlage in Grabunterhaltungsfonds	60'000.00		80'000.00		-20'000.00	-25.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen (Verw.kosten)	25'000.00		25'000.00				
4240.72	Grabunterhaltsentschädigung		60'000.00		80'000.00	20'000.00	-25.00	
4500.00	Entnahme Grabunterhaltungsfonds, Grabanpflanzungen		120'000.00		135'000.00	15'000.00	-11.11	
4500.01	Entnahme Grabunterhaltungsfonds, Verwaltungskosten		25'000.00		25'000.00			
7717	Friedhof Oberaach	28'600.00	12'000.00	27'100.00	11'400.00	900.00	5.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'600.00		15'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		8'800.00		200.00	2.27	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'500.00		5'000.00		500.00	10.00	
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	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	7'000.00		4'500.00		2'500.00	55.56	
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	500.00		700.00		-200.00	-28.57	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	100.00				100.00	100.00	
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		1'000.00		1'000.00			
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Erlen		11'000.00		10'400.00	-600.00	5.77	
7718	Friedhof Hagenwil	10'000.00	5'500.00	10'100.00	5'500.00	-100.00	-2.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'600.00</i>			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'400.00		3'100.00		300.00	9.68	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
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				
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	100.00				100.00	100.00	
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		1'000.00		1'000.00			
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Muolen		4'500.00		4'500.00			
79	Raumordnung	63'000.00		62'000.00		1'000.00	1.61	
790	Raumordnung	63'000.00		62'000.00		1'000.00	1.61	
7900	Raumordnung (allgemein)	63'000.00		62'000.00		1'000.00	1.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'000.00</i>		<i>62'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00				
3132.00	Ortsplanung	46'000.00		45'000.00		1'000.00	2.22	
3132.02	Stadtentwicklungsstrategie	15'000.00		15'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	303'150.00	54'550.00	272'850.00	76'550.00	52'300.00	26.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'600.00</i>		<i>196'300.00</i>			
81	Landwirtschaft	57'750.00	45'500.00	62'750.00	67'500.00	17'000.00	-357.89	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
812	Strukturverbesserungen	33'050.00	45'000.00	26'050.00	45'000.00	7'000.00	-36.94	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	33'050.00	45'000.00	26'050.00	45'000.00	7'000.00	-36.94	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'950.00</i>		<i>18'950.00</i>				
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'050.00		5'050.00		2'000.00	39.60	
3141.00	Unterhalt Flur- und Waldstrassen	10'000.00		10'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	
4260.00	Beitrag Grundeigentümer		45'000.00		45'000.00			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'700.00	500.00	36'700.00	22'500.00	10'000.00	70.42	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'700.00	500.00	36'700.00	22'500.00	10'000.00	70.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'200.00</i>		<i>14'200.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	600.00		600.00				
3010.00	Besoldungen Gemeindestelle für Landwirtschaft	4'100.00		4'100.00				
3631.00	Gemeindebeitrag	12'000.00		22'000.00		-10'000.00	-45.45	
3636.05	Hagelabwehr	7'500.00		7'500.00				
3636.06	Beitrag diverse			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3910.03	Werkhofarbeiten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	100.00				100.00	100.00	
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	64'500.00		59'500.00		5'000.00	8.40	
820	Forstwirtschaft	64'500.00		59'500.00		5'000.00	8.40	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	47'000.00		47'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'000.00</i>		<i>47'000.00</i>			
3631.00	Beiträge Walderhaltung	47'000.00		47'000.00				
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	17'500.00		12'500.00		5'000.00	40.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'500.00</i>		<i>12'500.00</i>			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3130.81	Unterhalt Waldarbeiten	2'000.00		2'000.00				
3130.82	Unterhalt Korporationskosten	500.00		500.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	
83	Jagd und Fischerei	8'100.00	8'950.00	8'100.00	8'950.00			
830	Jagd und Fischerei	8'100.00	8'950.00	8'100.00	8'950.00			
8300	Jagd und Fischerei	8'100.00	8'950.00	8'100.00	8'950.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>850.00</i>		<i>850.00</i>				
3601.02	Kanton Anteil Jagdpachterlös	5'400.00		5'400.00				
3602.00	Gemeinden Jagdpachterlös	200.00		200.00				
3632.00	Wildschadenverhütungsmassnahmen	2'500.00		2'500.00				
4100.01	Jagdpacht		8'200.00		8'200.00			
4100.02	Fischpacht		750.00		750.00			
84	Tourismus	69'400.00	100.00	38'400.00	100.00	31'000.00	80.94	
840	Tourismus	69'400.00	100.00	38'400.00	100.00	31'000.00	80.94	
8400	Tourismus	69'400.00	100.00	38'400.00	100.00	31'000.00	80.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'300.00</i>		<i>38'300.00</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00				
3130.00	Mitgliederbeitrag	69'000.00		38'000.00		31'000.00	81.58	Beitritt Hallenbadverbund AR – St.Gallen – Bodensee
3130.05	Div. DL Informatik	100.00		100.00				
4250.00	Verkauf Ansichtskarten		100.00		100.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	103'400.00		104'100.00		-700.00	-0.67	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	103'400.00		104'100.00		-700.00	-0.67	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	103'400.00		104'100.00		-700.00	-0.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'400.00</i>		<i>104'100.00</i>			
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission	600.00		1'500.00		-900.00	-60.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		15'600.00		400.00	2.56	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'200.00		1'200.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'100.00		-100.00	-4.76	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3635.00	Wirtschaftsförderung Regionalplanung Oberthurgau	50'400.00		50'400.00				
3635.01	Wirtschaftsförderung Verschiedenes	30'000.00		30'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'200.00		1'600.00		-400.00	-25.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	300.00				300.00	100.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'763'700.00	23'927'700.00	4'010'100.00	25'271'100.00	-903'000.00	4.25	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'164'000.00</i>		<i>21'261'000.00</i>				
91	Steuern	100'000.00	15'870'000.00	80'000.00	16'600'000.00	750'000.00	-4.54	
910	Steuern	100'000.00	15'870'000.00	80'000.00	16'600'000.00	750'000.00	-4.54	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	15'870'000.00	80'000.00	16'600'000.00	750'000.00	-4.54	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'770'000.00</i>		<i>16'520'000.00</i>				
3181.00	Abschreibungen Steuern	100'000.00		80'000.00		20'000.00	25.00	Durchschnitt der letzten zwei Jahre
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'500'000.00		12'300'000.00	-200'000.00	1.63	Mehreinnahmen infolge höherer Einwohnerzahl
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		250'000.00		250'000.00			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'200'000.00		1'200'000.00			
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		170'000.00		200'000.00	30'000.00	-15.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		450'000.00		450'000.00			
4010.00	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen		1'100'000.00		2'000'000.00	900'000.00	-45.00	Tiefere Einnahmen erwartet
4010.10	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000.00		200'000.00			
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'500'000.00		2'800'000.00	-700'000.00	25.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'500'000.00		2'800'000.00	-700'000.00	25.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'500'000.00		2'800'000.00	-700'000.00	25.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500'000.00</i>		<i>2'800'000.00</i>				
4621.50	Finanzausgleichsbeträge vom Kanton		3'500'000.00		2'800'000.00	-700'000.00	25.00	
95	Ertragsanteile, übrige	28'000.00	2'000'300.00	38'000.00	1'960'300.00	-50'000.00	2.60	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
950	Ertragsanteile, übrige	28'000.00	2'000'300.00	38'000.00	1'960'300.00	-50'000.00	2.60	
9500	Ertragsanteile, übrige	28'000.00	2'000'300.00	38'000.00	1'960'300.00	-50'000.00	2.60	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'972'300.00</i>		<i>1'922'300.00</i>				
3181.00	Forderungsverluste Patenttaxen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3601.11	An Kanton Wirte- und Alkoholpatente	28'000.00		37'000.00		-9'000.00	-24.32	neues GastG mit tieferen Gebühren
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern		850'000.00		800'000.00	-50'000.00	6.25	Mehr Liegenschaften führen zu höheren Liegenschaftensteuern
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		1'100'000.00		1'100'000.00			
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		50'000.00		60'000.00	10'000.00	-16.67	neues GastG mit tieferen Gebühren
4601.13	Gebühren Warenautomaten		300.00		300.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'635'700.00	2'060'400.00	1'188'900.00	3'908'800.00	2'295'200.00	-84.39	
961	Zinsen	686'600.00	1'111'300.00	727'400.00	647'300.00	-504'800.00	-630.21	
9610	Zinsen	686'600.00	1'111'300.00	727'400.00	647'300.00	-504'800.00	-630.21	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>424'700.00</i>			<i>80'100.00</i>			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00				
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	534'100.00		576'000.00		-41'900.00	-7.27	
3409.01	Passivzinsen übrige Fonds	24'000.00		22'500.00		1'500.00	6.67	
3409.02	Passivzinsen Spezialfinanzierungen	125'000.00		122'900.00		2'100.00	1.71	
3499.00	Verzugszinsen	2'500.00		5'000.00		-2'500.00	-50.00	
4400.00	Post- und Bankzinsen		6'000.00			-6'000.00	-100.00	
4401.01	Verzugszinsen auf Steuern		10'000.00		10'000.00			
4401.03	Darlehenszinsen		198'600.00		255'300.00	56'700.00	-22.21	
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		32'900.00			
4940.01	Finanzvermögen		143'000.00		126'600.00	-16'400.00	12.95	
4940.02	Ertragsüberschuss Liegenschaften Finanzvermögen als Zinsen		598'100.00		99'800.00	-498'300.00	499.30	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	949'100.00	949'100.00	461'500.00	461'500.00			
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	642'000.00	457'000.00	140'600.00	17'000.00	61'400.00	49.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'000.00</i>		<i>123'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'900.00		21'500.00		400.00	1.86	
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	2'700.00		3'100.00		-400.00	-12.90	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00				
3130.05	Div. DL Informatik	13'000.00				13'000.00	100.00	Liegenschaftssoftware COR siehe 3439.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3439.50	Dienstleistungen Dritter	200.00		10'000.00		-9'800.00	-98.00	Liegenschaftssoftware COR siehe 3130.05
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'200.00		1'600.00		-400.00	-25.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3910.30	Interne Verrechnung Support IT	300.00				300.00	100.00	
3940.00	Ertragsüberschuss Liegenschaften als Zinsen	598'100.00		99'800.00		498'300.00	499.30	
4430.02	Baurechtzinsen		1'000.00		1'000.00			
4430.03	Pachtzinsen		16'000.00		16'000.00			
4511.07	Entnahme aus Bewertungsreserve		440'000.00			-440'000.00	-100.00	
963001	Angemietete Sozialwohnungen	24'000.00	40'000.00	24'000.00	40'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'000.00</i>		<i>16'000.00</i>				
3636.05	Wohnungsmieten	24'000.00		24'000.00				
4430.01	Mietzinsen		40'000.00		40'000.00			
963002	Untergeschoss Feuerwehrzentrum	7'600.00	99'500.00	13'700.00	98'500.00	-7'100.00	8.37	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'900.00</i>		<i>84'800.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3431.90	übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	100.00		1'000.00		-900.00	-90.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00		2'400.00		100.00	4.17	
3439.40	Sachversicherungsprämien			2'800.00		-2'800.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Hauswart FW	1'500.00		1'500.00				
4430.01	Mietzinsen		99'500.00		98'500.00	-1'000.00	1.02	
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	32'100.00	40'500.00	39'800.00	35'000.00	-13'200.00	-275.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'400.00</i>		<i>4'800.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000.00		18'000.00		-9'000.00	-50.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		9'500.00		500.00	5.26	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'300.00		2'000.00		-700.00	-35.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'500.00		10'000.00		1'500.00	15.00	
4430.01	Mietzinsen		25'500.00		25'500.00			
4439.00	Nebenkosten		15'000.00		9'500.00	-5'500.00	57.89	
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	21'600.00	21'000.00	23'100.00	21'000.00	-1'500.00	-71.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>2'100.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		9'500.00		-2'500.00	-26.32	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		6'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'100.00		6'900.00		1'200.00	17.39	
4430.01	Mietzinsen		15'000.00		15'000.00			
4439.00	Nebenkosten		6'000.00		6'000.00			
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	52'500.00	49'000.00	53'000.00	50'000.00	500.00	16.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'000.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'500.00		18'000.00		-2'500.00	-13.89	
3439.40	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'800.00		28'800.00				
4430.01	Mietzinsen		40'000.00		40'000.00			
4439.00	Nebenkosten		9'000.00		10'000.00	1'000.00	-10.00	
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	15'700.00	13'200.00	14'000.00	13'200.00	1'700.00	212.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>800.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000.00		6'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'100.00		7'400.00		1'700.00	22.97	
4430.01	Mietzinsen		13'200.00		13'200.00			
963008	Liegenschaft Alleestrasse 11			1'300.00		-1'300.00	-100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'300.00</i>			
3439.40	Sachversicherungsprämien			300.00		-300.00	-100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a			1'100.00		-1'100.00	-100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'100.00</i>			
3439.40	Sachversicherungsprämien			300.00		-300.00	-100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten			800.00		-800.00	-100.00	
963012	Garagen Heimstrasse	4'800.00	8'600.00	5'700.00	8'600.00	-900.00	31.03	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'800.00</i>		<i>2'900.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'400.00		3'100.00		300.00	9.68	
4430.01	Mietzinsen		8'600.00		8'600.00			
963013	Liegenschaft Hotel Bahnhof	25'700.00	67'200.00	28'700.00	67'200.00	-3'000.00	7.79	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>41'500.00</i>		<i>38'500.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'800.00		18'800.00				
4430.01	Mietzinsen		67'200.00		67'200.00			
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	19'900.00	9'400.00	21'700.00	9'800.00	-1'400.00	-11.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500.00</i>		<i>11'900.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		2'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		8'000.00		-2'000.00	-25.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	700.00		2'000.00		-1'300.00	-65.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'900.00		9'400.00		1'500.00	15.96	
4430.01	Mietzinsen		9'400.00		9'800.00	400.00	-4.08	
963018	Liegenschaft Markplatz 1	45'200.00	64'000.00	44'000.00	67'000.00	4'200.00	-18.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'800.00</i>		<i>23'000.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'000.00		16'000.00		8'000.00	50.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		9'500.00		-3'500.00	-36.84	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	600.00		1'500.00		-900.00	-60.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'600.00		16'000.00		-2'400.00	-15.00	
4430.01	Mietzinsen		57'500.00		57'500.00			
4439.00	Nebenkosten		6'500.00		9'500.00	3'000.00	-31.58	
963019	Parkplätze Schmidgasse	200.00	1'200.00	200.00	1'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	200.00		200.00				
4430.01	Mietzinsen		1'200.00		1'200.00			
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	4'800.00	9'000.00	6'800.00	9'000.00	-2'000.00	90.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>2'200.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500.00		2'500.00		-2'000.00	-80.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'300.00		4'300.00				
4430.01	Mietzinsen		9'000.00		9'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
963022	Liegenschaft Sommerstrasse 1	29'500.00	24'000.00	43'800.00	24'000.00	-14'300.00	-72.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>19'800.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500.00		5'000.00		-4'500.00	-90.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'200.00		16'000.00		-9'800.00	-61.25	
3439.40	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'900.00		21'900.00				
4430.01	Mietzinsen		24'000.00		24'000.00			
963023	Liegenschaft Poststrasse 49	23'500.00	45'500.00			-22'000.00	-100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'000.00</i>						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00				5'000.00	100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00				5'000.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500.00				500.00	100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	400.00				400.00	100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'600.00				12'600.00	100.00	
4430.01	Mietzinsen		45'500.00			-45'500.00	-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>			<i>2'800'000.00</i>				
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen				2'800'000.00	2'800'000.00	-100.00	
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>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00			
99	Nicht aufgeteilte Posten		495'000.00	2'703'200.00		-3'198'200.00	-118.31	
999	Abschluss		495'000.00	2'703'200.00		-3'198'200.00	-118.31	
9999	Abschluss		495'000.00	2'703'200.00		-3'198'200.00	-118.31	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>495'000.00</i>		<i>2'703'200.00</i>				

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
9000.00	Ertragsüberschuss			2'703'200.00		-2'703'200.00	-100.00	
9001.00	Aufwandüberschuss		495'000.00			-495'000.00	-100.00	
		43'009'850.00	43'009'850.00	44'163'350.00	44'163'350.00			

Investitionsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	290'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		290'000.00				
02	Allgemeine Dienste	290'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	290'000.00					
0290	Stadthaus	290'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		290'000.00				
5040.00	Klimaanlage Neu- und Altbau	290'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	442'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		442'000.00				
15	Feuerwehr	442'000.00					
150	Feuerwehr (Selbsttragend)	442'000.00					
1500	Feuerwehr	442'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		442'000.00				
5040.01	PV Anlage	442'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					330'669.45	67'523.25
	<i>Nettoinvestition</i>						263'146.20
32	Übrige Kultur					18'293.60	
322	Konzert und Theater					18'293.60	
3220	Konzert und Theater (Pentorama)					18'293.60	
	<i>Nettoinvestition</i>						18'293.60
5060.00	Ersatz Saalbeleuchtung Halogen (Pentorama)					18'293.60	
34	Sport und Freizeit					312'375.85	67'523.25
341	Sport					312'375.85	67'523.25
3410	Sportanlagen					141'983.20	67'523.25
	<i>Nettoinvestition</i>						74'459.95
5030.01	Sanierung Nordostplatz und Spickel Nordplatz					5'298.00	
5030.02	Sanierung Abreitplatz					120'623.55	
5030.03	Neubau Pumptrack					6'158.70	
5060.00	Ersatz Beleuchtung Nordplatz (Sportanlagen)					9'902.95	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Beleuchtung Nordplatz						34'700.00

Investitionsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Sanierung Nordostplatz						20'223.25
6310.02	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Sanierung Abreitplatz						12'600.00
3411	Freibad					170'392.65	
	<i>Nettoinvestition</i>						170'392.65
5040.00	Eingangsbereich Freibad					170'392.65	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'800'000.00		350'000.00		5'126'198.13	1'000'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		1'800'000.00		350'000.00		4'126'198.13
61	Strassenverkehr	1'800'000.00		350'000.00		4'716'476.14	1'000'000.00
613	Kantonsstrassen, übrige	740'000.00				2'500.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	740'000.00				2'500.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		740'000.00				2'500.00
5010.01	Erlen, Engishofen-Oberaach, Fahrbahnsanierung mit Radweg					2'500.00	
5010.02	Sanierung Säntisstrasse Süd Absch. Kreisel R'horner/Säntisstrs. bis Arbonerstrasse	740'000.00					
615	Gemeindestrassen	1'060'000.00		350'000.00		809'760.15	
6150	Gemeindestrassen	1'060'000.00		350'000.00		809'760.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'060'000.00		350'000.00		809'760.15
5010.02	Mostereistrasse, Oberaach					11'400.00	
5010.16	Sanierung Mittlere Grenzstrasse, Abschnitt Egelmoosstrasse bis Weinfelderstrasse			350'000.00			
5010.17	Schlossstrasse Hagenwil, Alte St. Gallerstrasse Hagenwil	600'000.00					
5010.30	Sanierung Kirchstrasse Teil Nord, Umsetzung Tempo 30-Zone					8'379.05	
5010.31	Sanierung Käsereistrasse, Gestaltung Tempo 30- Zone, Schocherswil					410'837.35	
5010.32	Sanierung und Neugestaltung Tellstrasse					361'643.75	
5010.33	Sanierung Florastrasse und Floraweg					17'500.00	
5010.34	Sanierung und Gestaltung Freiestrasse, Absch. Kirch-/Rütistrasse	460'000.00					
619	Strassen, n.a.g.					3'904'215.99	1'000'000.00

Investitionsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6191	Werkhof					3'904'215.99	1'000'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>2'904'215.99</i>
5040.00	Neubau Werkhof und Umgebungsarbeiten					3'904'215.99	
6320.00	Entnahme Vorfinanzierung Werkhof (Einlage nach HRM1)						1'000'000.00
62	Öffentlicher Verkehr					409'721.99	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					409'721.99	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					409'721.99	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>409'721.99</i>
5030.02	Neubau Bushof und Neugestaltung Bahnhofplatz und Poststrasse					409'721.99	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					24'407.80	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>24'407.80</i>
74	Verbauungen					24'407.80	
741	Gewässerverbauungen					24'407.80	
7410	Gewässerverbauungen					24'407.80	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>24'407.80</i>
5020.01	Gewässerverbauung					24'407.80	
9	FINANZEN UND STEUERN		2'532'000.00		350'000.00	1'067'523.25	5'481'275.38
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>2'532'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>4'413'752.13</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'532'000.00		350'000.00	1'067'523.25	5'481'275.38
999	Abschluss		2'532'000.00		350'000.00	1'067'523.25	5'481'275.38
9999	Abschluss		2'532'000.00		350'000.00	1'067'523.25	5'481'275.38
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>2'532'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>4'413'752.13</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen					1'067'523.25	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'532'000.00		350'000.00		5'481'275.38
		2'532'000.00	2'532'000.00	350'000.00	350'000.00	6'548'798.63	6'548'798.63

ERFOLGSRECHNUNG 2025 (Budget)

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Bemerkungen	Diff. in %
6	BETRIEBSERTRAG						
60	PENSIONS-, BETREUUNGS-, PFLEGETAXEN						
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		5'426'000.00	5'151'000.00	5'211'726.30	Erhöhung Penionspreis CHF 5.00/Tag	5.34%
6005	Zuschlag Auswärtige		132'000.00	137'000.00	139'825.00	Basis Jan-Juni 24	-3.65%
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege		1'960'000.00	1'945'000.00	1'803'537.25	CHF 40 (KORE 2023 = CHF 49/Tag)	0.77%
6061	Pflegetaxen stat. Alterspflege Versicherer		2'966'000.00	2'750'000.00	2'963'683.20	NK mit Zuschl Pall.Care (Stand 1. HJ '24)	7.85%
6062	Pflegetaxen stat. Alterspflege Bewohner		1'067'000.00	1'069'000.00	1'069'487.55	limitiert auf 23.00/Tag (Stand 1. HJ '24)	-0.19%
6063	Pflegetaxen stat. Alterspflege Gemeinde/Kanton		3'370'000.00	3'071'000.00	3'409'152.20	keine NK-Erhöhung 2025 (Stand 1. HJ '24)	9.74%
	Total Betreuungs- und Pflegetaxen		14'921'000.00	14'123'000.00	14'597'411.50		5.65%
62	MEDIZINISCHE LEISTUNGEN KVG						
6200	Medikamente nach SL-Liste (Spezialitätenliste)		275'000.00	306'000.00	305'620.00	Basis Jan-Juni 24	-10.13%
6240	Pflegematerial nach MiGeL (Mittel- u. Gegenstände-Liste)		120'000.00	126'000.00	122'472.85	Basis Jan-Juni 24	-4.76%
	Total medizinische Nebenleistungen		395'000.00	432'000.00	428'092.85		-8.56%
63	ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN						
6300	Übrige Medikamente		18'000.00	16'000.00	17'348.05	Basis Jan-Juni 24	12.50%
6350	Übriges Pflegematerial		1'000.00	1'000.00	0.00	Basis Jan-Juni 24	0.00%
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen		1'000.00	1'000.00	0.00	analog VJ	0.00%
	Total Spezialdienste		20'000.00	18'000.00	17'348.05		11.11%
65	ÜBRIGE LEISTUNGEN FÜR HEIMBEWOHNER						
6500	Leistungen der Küche		8'000.00	8'000.00	8'195.05	Basis Jan-Juni 24	0.00%
6510	Kommunikation (Telefon ,Porti, Fax, Internet)		17'000.00	21'000.00	19'820.70	Basis Jan-Juni 24	-19.05%
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		24'000.00	24'000.00	29'362.60	Basis Jan-Juni 24	0.00%
6550	Aktivierungstherapie		1'000.00	1'000.00	19.00	analog VJ	0.00%
6560	Coiffeur / Pédicure		6'000.00	6'000.00	5'964.90	analog VJ	0.00%
6570	Bestattungswesen		15'000.00	15'000.00	17'800.00	Durchschnittswert	0.00%
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		20'000.00	19'000.00	21'599.95	Basis Jan-Juni 24	5.26%
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Heimbewohner		-5'000.00	-10'000.00	-70.55	reduziert	-50.00%
	Total übrige Erträge aus Leistungen für Heimbew.		86'000.00	84'000.00	102'691.65		2.38%
66a	MIETZINSEN						

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Bemerkungen	Diff. in %
6600	Mietzinsertrag Spitex und Physio		25'000.00	30'000.00	57'080.00	Umzug Spitex ca. Nov. 25 (=10 Mte.)	-16.67%
6610	Saalmiete		1'000.00	1'000.00	958.45	analog VJ	0.00%
	Total Mietzinsen		26'000.00	31'000.00	58'038.45		-16.13%
68	LEISTUNGEN AN PERSONAL UND DRITTE						
6800	Personalverpflegung		31'000.00	25'000.00	46'201.55	Basis Jan-Juni 24	24.00%
6830	Verkäufe an Personal und Dritte		3'000.00	2'000.00	769.85	Basis Jan-Juni 24	50.00%
6835	Mahlzeitendienst/Mittagsclub		150'000.00	130'000.00	142'279.50	Basis Jan-Juni 24	15.38%
6870	Umsatz Restaurant Egelmoos		400'000.00	330'000.00	363'266.80	Basis Jan-Juni 24	21.21%
6871	Interner Umsatz Restaurant		50'000.00	45'000.00	46'767.70	Basis Jan-Juni 24	11.11%
6880	Übrige Nebenerlöse		10'000.00	10'000.00	14'055.60	analog VJ	0.00%
6890	Ertragsminderungen aus Leistungen an Personal/Dritte		0.00	0.00	-33.00	Debitorenverluste Mahlzeitendienst	-100.00%
	Total Leistungen an Personal und Dritte		644'000.00	542'000.00	613'308.00		18.82%
69	Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)						
6970	Spenden von Kooperationen, Stiftungen, Privaten		1'000.00	1'000.00	0.00	Annahme	0.00%
	Total Betriebsbeiträge und Spenden		1'000.00	1'000.00	0.00		0.00%
	BETRIEBSERTRAG		16'093'000.00	15'231'000.00	15'816'890.50		5.66%
3	PERSONALAUFWAND						
30	LOHN ÄRZTE						
3000	Ärzte		-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	analog 2024	0.00%
	Total Ärzte		-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00		0.00%
31	LOHN PFLEGE						
3110	Lohn Pflege Fachpersonal		-3'850'000.00	-3'901'000.00	-3'486'913.60	Reduktion Stellenplan (-4.0 Stellen)	-1.31%
3115	Lohn Pflege Assistenzpersonal		-2'850'000.00	-2'871'000.00	-2'918'728.25	Reduktion Stellenplan (-3.0 Stellen)	-0.73%
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung		-389'000.00	-377'000.00	-399'258.05	s. separate Aufstellung	3.18%
	Total Lohn Pflege		-7'089'000.00	-7'149'000.00	-6'804'899.90		-0.84%
32	LOHN ANDERE FACHBEREICHE						
3250	Lohn Aktivierung		-138'000.00	-134'000.00	-118'820.95	s. separate Aufstellung	2.99%
	Total Lohn Aktivierung		-138'000.00	-134'000.00	-118'820.95		2.99%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Bemerkungen	Diff. in %
33	LOHN LEITUNG UND VERWALTUNG						
3300	Lohn Leitung und Verwaltung		-576'000.00	-521'000.00	-528'934.10	Erhöhung Stellenplan für HR (+0.7)	10.56%
	Total Lohn Leitung und Verwaltung		-576'000.00	-521'000.00	-528'934.10		10.56%
34	LOHN ÖKONOMIE- UND HAUSDIENST						
3400	Lohn Küche		-998'000.00	-973'000.00	-990'119.70	s. separate Aufstellung	2.57%
3410	Lohn Lingerie		-187'000.00	-176'000.00	-174'128.70	s. separate Aufstellung	6.25%
3490	Lohn Restaurant Egelmoos		-245'000.00	-226'000.00	-239'034.40	s. separate Aufstellung	8.41%
	Total Lohn Ökonomie- und Hausdienst		-1'430'000.00	-1'375'000.00	-1'403'282.80		4.00%
35	LOHN TECHNISCHE DIENSTE						
3500	Lohn Technische Dienste		-202'000.00	-195'000.00	-200'259.90	s. separate Aufstellung	3.59%
	Total Lohn Technische Dienste		-202'000.00	-195'000.00	-200'259.90		3.59%
37	SOZIALVERSICHERUNGSaufWAND						
3700	AHV, ALV, FAK		-714'000.00	-736'000.00	-706'587.40	s. separate Aufstellung	-2.99%
3710	Pensionskassen (BVG)		-1'080'000.00	-934'000.00	-828'237.50	s. separate Aufstellung	15.63%
3720	Unfallversicherung (UVG)		-74'000.00	-71'000.00	-75'519.10	s. separate Aufstellung	4.23%
3730	Krankentaggeldversicherung		-80'000.00	-76'000.00	-82'506.55	s. separate Aufstellung	5.26%
3740	Teuerungszulagen Renten		0.00	-60'000.00	-60'332.05	s. separate Aufstellung	-100.00%
	Total Sozialversicherungsaufwand		-1'948'000.00	-1'877'000.00	-1'753'182.60		3.78%
38	HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER						
3800	Temporärpersonal		-500'000.00	-200'000.00	-1'111'263.85		150.00%
3810	Externer ärztlicher Dienst		-40'000.00	0.00	0.00	Hausarztmandat Emeda	100.00%
	Total Honorare für Leistungen Dritter		-540'000.00	-200'000.00	-1'111'263.85		250.00%
39	PERSONALNEBENAUFWAND						
3900	Personalsuche		-75'000.00	-80'000.00	-118'560.20	Basis Jan-Juni 2024	-6.25%
3910	Aus- und Fortbildung		-132'000.00	-142'000.00	-166'417.80	s. separate Aufstellung	-7.04%
3915	Qualitätssicherung		-9'000.00	-10'000.00	-9'018.75	Basis Jan-Juni 2024	-10.00%
3920	Personalanlässe		-20'000.00	-20'000.00	-22'181.65	analog VJ, Diff. Über Legat	0.00%
3940	Spesenentschädigung Personal für Aus- und WB		-2'000.00	-2'000.00	-53.00	Basis Jan-Juni 2024	0.00%
3990	Übriger Personalnebenaufwand		-25'000.00	-30'000.00	-23'729.30	Basis Jan-Juni 2024	-16.67%
3991	Spesen Freiwillige/Praktikanten		-20'000.00	-12'000.00	-15'128.45	Basis Jan-Juni 2024, inkl. Prakt. BJ	66.67%
	Total Personalnebenaufwand		-283'000.00	-296'000.00	-355'089.15		-4.39%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Bemerkungen	Diff. in %
	TOTAL PERSONALAUFWAND		-12'209'000.00	-11'750'000.00	-12'278'733.25		3.91%
4	SACHAUFWAND						
40	MEDIZINISCHER BEDARF						
4000	Medikamente nach SL-Liste (Spezialitätenliste)		-146'000.00	-153'000.00	-157'266.90	Basis Jan-Mai 24	-4.58%
4010	Übrige Medikamente		-16'000.00	-18'000.00	-22'588.34	Basis Jan-Mai 24	-11.11%
4020	Instrumente und Utensilien		-26'000.00	-30'000.00	-34'810.52	Basis Jan-Mai 24	-13.33%
4030	Pflegematerial nach MiGeL (Mittel- u. Gegenstände-Liste)		-91'000.00	-93'000.00	-98'856.54	Basis Jan-Mai 24	-2.15%
4040	Übriges Pflegematerial		-1'000.00	-1'000.00	0.00	Basis Jan-Mai 24	0.00%
4050	Medizinische Fremdleistungen		-66'000.00	-2'000.00	-2'000.00	+ Verblisterung Medis 65'000/Jahr	32.00%
4090	Übriger medizinischer Bedarf		-2'000.00	-2'000.00	-1'276.70	Basis Jan-Mai 24	0.00%
	Total medizinischer Bedarf		-348'000.00	-299'000.00	-316'799.00		16.39%
41	LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE						
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel		-144'000.00	-135'000.00	-148'201.97	Basis Jan-Mai 24	6.67%
4110	Brot, Backwaren		-87'000.00	-93'000.00	-98'370.74	Basis Jan-Mai 24	-6.45%
4120	Milch, Milchprodukte, Eier		-140'000.00	-147'000.00	-147'466.76	Basis Jan-Mai 24	-4.76%
4130	Kolonialwaren		-136'000.00	-150'000.00	-142'646.14	Basis Jan-Mai 24	-9.33%
4140	Gemüse, Obst		-144'000.00	-135'000.00	-138'915.51	Basis Jan-Mai 24	6.67%
4150	Getränke		-91'000.00	-84'000.00	-91'974.43	Basis Jan-Mai 24	8.33%
	Total Lebensmittel und Getränke		-742'000.00	-744'000.00	-767'575.55		-0.27%
42	HAUSHALT						
4200	Textilien und Textilersatz		-50'000.00	-55'000.00	-53'372.65	s. sep. Aufstellung	-9.09%
4201	Berufskleider		-8'000.00	-10'000.00	-2'821.70	s. sep. Aufstellung	-20.00%
4210	Haushaltartikel		-60'000.00	-66'000.00	-57'690.45	s. sep. Aufstellung	-9.09%
4211	Toilettenartikel		-8'000.00	-10'000.00	-10'948.60	Basis Jan-Mai 24	-20.00%
4220	Wasch- und Reinigungsmittel		-74'000.00	-81'000.00	-70'819.89	Basis Jan-Mai 24	-8.64%
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)		-408'000.00	-390'000.00	-384'617.25	Annahme: 2024 + 2%	4.62%
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Wäscherei)		-8'000.00	-7'000.00	-9'265.10	Basis Jan-Juni 24	14.29%
	Total Haushalt		-616'000.00	-619'000.00	-589'535.64		-0.48%
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN						
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen		-170'000.00	-180'000.00	-168'979.05	Basis Jan-Mai 24 + Annahme	-5.56%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Bemerkungen	Diff. in %
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen		-60'000.00	-70'000.00	-59'463.00	Basis Jan-Mai 24	-14.29%
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge		-8'000.00	-6'000.00	-10'115.45	Tendenz steigen, Fz werden älter	33.33%
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge		-10'000.00	-10'000.00	-7'098.35	Basis Jan-Mai 24	0.00%
	Total UR Immobilien und Mobilien		-248'000.00	-266'000.00	-245'655.85		-6.77%
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG						
4430	Mietzinsen		-25'000.00	-5'000.00	-6'446.60	s. sep. Aufstellung	400.00%
4450	Kleinanschaffungen		-41'000.00	-69'000.00	-86'766.90	s. sep. Aufstellung	-40.58%
	Total Aufwand für Anlagenutzung		-66'000.00	-74'000.00	-93'213.50		-10.81%
45	ENERGIE UND WASSER						
4500	Strom		-200'000.00	-249'000.00	-249'233.75	Annahme mit PVA	-19.68%
4510	Gas		-2'000.00	-2'000.00	-1'616.55	analog VJ	0.00%
4540	Fernheizung		-95'000.00	-95'000.00	-80'149.80	analog VJ	0.00%
4550	Wasser		-48'000.00	-50'000.00	-47'694.85	analog VJ + Forecast 2024	-4.00%
	Total Energie und Wasser		-345'000.00	-396'000.00	-378'694.95		-12.88%
47	BÜRO UND VERWALTUNG						
4700	Büromaterial, Drucksachen		-32'000.00	-30'000.00	-30'657.80	Basis Jan-Juni 24	6.67%
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		-16'000.00	-20'000.00	-15'866.15	Basis Jan-Juni 24	-20.00%
4720	Fachliteratur, Zeitungen		-4'000.00	-3'000.00	-4'639.79	Basis Jan-Juni 24	33.33%
4730	Beratungen, Rechnungsrevision		-25'000.00	-25'000.00	-14'291.55	analog VJ	0.00%
4740	Spesen Personal		-6'000.00	-4'000.00	-7'599.95	Basis Jan-Juni 24	50.00%
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen		-25'000.00	-18'000.00	-55'634.30	Basis Jan-Juni 24 + Forecast 24	38.89%
4760	Bank- und Postfinance-Spesen		-2'000.00	-2'000.00	-1'836.12	analog VJ	0.00%
4770	Werbeaufwand / PR		-25'000.00	-20'000.00	-15'596.95	Basis Jan-Juni 24 + Forecast 24	25.00%
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt		-140'000.00	-125'000.00	-154'387.80	s. sep. Aufstellung	12.00%
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		-12'000.00	-10'000.00	-11'911.80	Basis Jan-Juni 24	20.00%
	Total Büro und Verwaltung		-287'000.00	-257'000.00	-312'422.21		11.67%
48	ÜBRIGER BEWOHNEREZOGENER AUFWAND						
4810	Anlässe und Veranstaltungen		-15'000.00	-15'000.00	-25'897.00	analog VJ / Diff. Über Hilfsfonds	0.00%
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung		-3'000.00	-3'000.00	-3'412.05	analog VJ	0.00%
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen (Turnen etc.)		-10'000.00	-10'000.00	-4'601.95	analog VJ / Diff über Hilfsfonds	0.00%
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand		-14'000.00	-12'000.00	-12'955.95	Basis Jan-Juni 24 + Forecast 24	16.67%
	Total Bewohnerbezogener Aufwand		-42'000.00	-40'000.00	-46'866.95		5.00%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>in CHF</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Rechnung 2023</i>	<i>Bemerkungen</i>	<i>Diff. in %</i>
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND						
4900	Prämien für Sachversicherungen		-12'000.00	-12'000.00	-12'033.85	analog VJ	0.00%
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen		-12'000.00	-12'000.00	-11'871.90	analog VJ	0.00%
4920	Abgaben und Gebühren		-12'000.00	-12'000.00	-12'601.90	analog VJ	0.00%
4940	Auslagen für Tiere		-4'000.00	-5'000.00	-4'463.20	Basis Jan-Juni 24	
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)		-19'000.00	-18'000.00	-17'452.80	Basis Jan-Juni 24	5.56%
4990	Übriger Sachaufwand		-12'000.00	-10'000.00	-11'238.10	Basis Jan-Juni 24	20.00%
	Total übriger Sachaufwand		-71'000.00	-69'000.00	-69'661.75		2.90%
	TOTAL SACHAUFWAND		-2'765'000.00	-2'764'000.00	-2'820'425.40		0.04%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Bemerkungen	Diff. in %
44a	ABSCHREIBUNGEN						
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen		-575'000.00	-550'000.00	-558'689.00	gem. Anlagebuchhaltung (+ neu PVA)	4.55%
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen		-130'000.00	-108'000.00	-121'843.00	gem. Anlagebuchhaltung	20.37%
	Total Abschreibungen		-705'000.00	-658'000.00	-680'532.00		7.14%
	BETRIEBLICHER GESAMTAUFWAND		-15'679'000.00	-15'172'000.00	-15'779'690.65		3.34%
	BETRIEBSERGEBNIS		414'000.00	59'000.00	37'199.85		
46	KAPITALZINSEN						
4600	Bank- und Postfinance-Zinsen und Spesen		-1'000.00	-1'000.00	0.00	analog VJ	0.00%
4630	Darlehenszinsen		-41'000.00	-47'000.00	-41'527.80	gem. Berechnung FV (1.25% v. 3.25 Mio.)	-12.77%
4690	Übriger Zinsaufwand (Fondszinsen)		-7'000.00	-7'000.00	-7'100.03	Verzinsung Hilfsfonds	0.00%
	Total Kapitalzinsen		-49'000.00	-55'000.00	-48'627.83		-10.91%
	ORDENTLICHES ERGEBNIS		365'000.00	4'000.00	-11'427.98		90.25%
70	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG						
7000	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Aufwand		0.00	0.00	-891'470.20		
7060	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Ertrag		0.00	0.00	4'684.84		
	Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		0.00	0.00	-886'785.36		
	JAHRESERGEBNIS		365'000.00	4'000.00	-898'213.34		
73	FONDSRECHNUNG						
7300	Erträge Spenden, Kollekten, Schenkungen		1'000.00	1'000.00	504'013.67	Annahme	0.00%
7362	Aufwand Veranstaltungen/Beiträge Bewohner		-35'000.00	-20'000.00	-49'714.50	Basis VJ - Kosten 60-Jahr-Jubiläum	75.00%
7369	Einlagen/Bezüge/Fonds		34'000.00	5'000.00	-454'299.17	Annahme	
	Total Fondsrechnung		0.00	-14'000.00	0.00		-100.00%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Bemerkungen	Diff. in %
ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN							
Egelmoosstrasse 6, Heimstrasse 15a							
675	ERTRÄGE ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN						
6750	Mietzinseinnahmen		1'022'000.00	924'000.00	900'426.50	Basis Jan-Juni 24 + 2 Monate D-Wg.	10.61%
6755	Garagenmiete		30'000.00	25'000.00	23'859.25	Basis Jan-Juni 24 + 2 Monate D-Wg.	20.00%
6780	WEG-Mietzinsverbilligung		0.00	0.00	38'000.00		
6785	Betreuungspauschale Betreutes Wohnen		200'000.00	193'800.00	167'873.95	50x323 + 15x323x2 Monate (D-Wg.)	3.20%
6790	Zusatzleistungen Betreutes Wohnen		1'000.00	1'000.00	1'124.45	analog VJ	0.00%
6795	Nebenkostenerträge (Wasser, Strom, Heizung etc.)		170'000.00	156'000.00	167'128.25	analog VJ + 2 Monate D-Wg.	8.97%
6797	Dienstleistungen an Dritte		14'000.00	14'000.00	14'397.30	Anschluss Egelmoosstr. 11a -8.1%Mwst	0.00%
	Total Erträge Alterswohnungen/Betreutes Wohnen		1'437'000.00	1'313'800.00	1'312'809.70		9.38%
3 PERSONALAUFWAND							
31	LOHN BETREUUNG UND UNTERHALT						
3140	Löhne Alterswohnungen + Betreutes Wohnen		-230'000.00	-220'000.00	-221'138.70	inkl. Lohn TD/Verw. + 2 Mte. D-Wg.	4.55%
3145	Bereitschaft Nachtdienst APZ		-8'000.00	-7'000.00	-7'000.00	analog VJ +2 Monate D-Wg.	14.29%
	Total Lohn Betreuung und Unterhalt		-238'000.00	-227'000.00	-228'138.70		4.85%
37	SOZIALVERSICHERUNGSaufwand						
3701	AHV, ALV, FAK		-18'000.00	-16'000.00	-17'523.55	analog VJ +2 Monate D-Wg.	12.50%
3711	Pensionskassen (BVG)		-23'000.00	-22'000.00	-22'913.15	analog VJ +2 Monate D-Wg.	4.55%
3721	Unfallversicherung		-2'000.00	-2'000.00	-1'864.30	analog VJ +2 Monate D-Wg.	0.00%
3731	Krankentaggeldversicherung		-3'000.00	-3'000.00	-2'021.55	analog VJ +2 Monate D-Wg.	0.00%
	Total Sozialversicherungsaufwand		-46'000.00	-43'000.00	-44'322.55		6.98%
	TOTAL PERSONALAUFWAND		-284'000.00	-270'000.00	-272'461.25		5.19%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Bemerkungen	Diff. in %
4	SACHAUFWAND						
42	HAUSHALT						
4252	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)		-38'000.00	-30'000.00	-28'515.60	analog VJ +2 Monate D-Wg.	26.67%
	Total Haushalt		-38'000.00	-30'000.00	-28'515.60		26.67%
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN						
4301	Liegenschaftsunterhalt		-150'000.00	-130'000.00	-86'223.45	analog VJ +Änderungskosten Bestand	15.38%
4381	Verbrauchsmaterial		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	analog VJ	0.00%
	Total UR Immobilien und Mobilien		-151'000.00	-131'000.00	-87'223.45		15.27%
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG						
4451	Kleinanschaffungen		-5'000.00	-1'000.00	0.00		400.00%
	Total Aufwand für Anlagenutzung		-5'000.00	-1'000.00	0.00		400.00%
45	ENERGIE UND WASSER						
4501	Strom		-10'000.00	-9'000.00	-8'639.00	analog VJ +2 Monate D-Wg.	11.11%
4541	Fernheizung		-65'000.00	-55'000.00	-58'566.25	analog VJ +2 Monate D-Wg. (Annahme)	18.18%
4551	Wasser/Abwasser		-24'000.00	-21'000.00	-19'814.90	analog VJ +2 Monate D-Wg. (Annahme)	14.29%
	Total Energie und Wasser		-99'000.00	-85'000.00	-87'020.15		16.47%
47	BÜRO UND VERWALTUNG						
4701	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		-5'000.00	-1'000.00	-1'738.10	analog VJ + Infomaterial Neubau	400.00%
4711	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		-4'000.00	-3'000.00	-3'500.00	analog VJ +2 Monate D-Wg. (Annahme)	33.33%
4751	Aufwand für admin. Fremdleistungen (EDV/Buha)		-10'000.00	-9'000.00	-20'636.55	analog VJ +2 Monate D-Wg. (Annahme)	11.11%
4791	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		-2'000.00	-2'000.00	-600.00	analog VJ	0.00%
	Total Büro und Verwaltung		-21'000.00	-15'000.00	-26'474.65		40.00%
48	ÜBRIGER MIETERBEZOGENER AUFWAND						
4811	Aktivitäten, Veranstaltungen		-10'000.00	-10'000.00	-9'485.95	analog VJ	0.00%
	Total Übriger Mieterbezogener Aufwand		-10'000.00	-10'000.00	-9'485.95		0.00%
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND						
4921	Gebühren, Sachversicherungen		-7'000.00	-6'000.00	-6'215.75	analog VJ +2 Monate D-Wg. (Annahme)	16.67%
4991	Übriger Sachaufwand		-1'000.00	-1'000.00	-300.00	analog VJ	0.00%
	Total übriger Sachaufwand		-8'000.00	-7'000.00	-6'515.75		14.29%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Bemerkungen	Diff. in %
	TOTAL SACHAUFWAND		-332'000.00	-279'000.00	-245'235.55		19.00%
44a	ABSCHREIBUNGEN						
4422	Abschreibungen immobile Sachanlagen		-590'000.00	-508'000.00	-509'263.00	analog VJ +2 Monate D-Wg.	16.14%
	Total Abschreibungen		-590'000.00	-508'000.00	-509'263.00		16.14%
46	KAPITALZINSEN						
4631	Darlehenszinsen Stadt Amriswil		-62'000.00	-155'000.00	-51'527.75	Poolzins Stadt 1.25% (A-/B-/C-Trakt)	-60.00%
4632	Hypothekarzinsen		-160'000.00	0.00	0.00	Hypothekarzins TKB 1.43% (D-Trakt)	
4691	Zinsen aus Spezialfinanzierungen (Betreutes Wohnen)		-1'000.00	-1'000.00	-989.89	Fondsvermögen 100'000 * 1% Zins	0.00%
	Total Kapitalzinsen		-223'000.00	-156'000.00	-52'517.64		42.95%
	JAHRESERGEBNIS ALTERSWOHNUNGEN		8'000.00	100'800.00	233'332.26		-92.06%
	UNTERNEHMENSERFOLG		373'000.00	104'800.00	-664'881.08	Gewinn APZ + Alterswohnungen	255.92%

Kommentar Budget 2025

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 2025 wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 365'000 Franken budgetiert, wobei die Pensionstaxen um CHF 5 pro Tage in allen Zimmerkategorien angepasst werden müssen. Die Betreuungstaxen und Pflegenormkosten bleiben unverändert.

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

6000 Durch die Erhöhung der Pensionspreise um CHF 5 pro Tag steigen die Einnahmen um rund 5.3%. Budgetiert wurde mit einer Belegung von 131 Betten und einer durchschnittlichen Auslastung von 98%.

6020 Die Betreuungspauschale beträgt CHF 40/Tag, eine Erhöhung ist nicht vorgesehen (letzte Erhöhung per 1.1.2024).

6061-6063 Grundlage für die Budgetierung der Pflege taxen ist die Pflegeeinstufung per Juni 2024 bei 131 belegten Betten und einer Auslastung von 98%. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass der Kanton Thurgau die Pflege-Normkosten aufs Jahr 2025 nicht erhöht. Durch die Zertifizierung des APZ in Palliative Care können um 3% erhöhte Normkosten verrechnet werden.

6200 Der Medikamentenertrag ist durch die vermehrte Anwendung von Generika und die regelmässige Überprüfung der Medikamentenlisten der Bewohnenden (Polypharmazie) rückläufig.

6240 Der Ertrag beim Pflegematerial ist leicht rückläufig.

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

6600 Der Mietzins ertrag durch die Spitex ist aufgrund des Umzugs der Büros in den Neubau Alterswohnungen (ca. Nov. 25) rückläufig.

6800 Durch die Einführung des 5-Franken-Zmittags für die Mitarbeitenden ist der Umsatz deutlich angestiegen.

6835 Der Umsatz beim Mahlzeitendienst, welcher vom Gemeinnützigen Frauenverein organisiert wird, ist wieder steigend.

6870-6871 Der Umsatz im Restaurant hat in den letzten 2 Jahren wieder deutlich zugenommen und liegt bald wieder auf Vor-Corona-Niveau.

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 gegenüber dem Vorjahr um 3.9% zu, was insbesondere am höheren Sozialversicherungsaufwand infolge Umstellung der Pensionskasse liegt.

3110-3115 Durch Umstrukturierungen im Bereich Pflege konnte der Stellenplan reduziert werden (Fachpersonal -4.0 Stellen, Assistenzpersonal -3.0 Stellen), was jedoch erst ab Mitte Jahr 2025 voll wirksam wird.

3300 Erhöhung des Stellenplans von 5.3 auf 6.0 Stellen (Bereich HR und Sekretariat). Enthalten in diesem Konto ist der IT-Support.

34 Die Besoldungskosten liegen rund 4.3% über dem Vorjahr (Ersatz ZIVI's durch festangestellte Mitarbeitende, höhere Anzahl Lernende in der Lingerie, Zunahme Aufwand im Restaurant).

37 Die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge hängt direkt von der Lohnsumme ab.

3710 Die Arbeitgeberbeiträge sind bei der neuen Pensionskasse (ProPublic) deutlich höher als bei der früheren Lösung (Pensionskasse Stadt Amriswil). Dafür sind jedoch auch die Leistungen für die Mitarbeitenden deutlich besser.

3740 Durch die neue Pensionskassenlösung entfallen die Teuerungszulagen für Renten von ehemaligen Mitarbeitenden.

3800 Durch den Fachpersonalmangel in der Pflege wird voraussichtlich auch in Zukunft Temporärpersonal nötig sein.

3810 Neu wird der externe hausärztliche Dienst (Emeda) auf diese Konto gebucht (ca. CHF 40'000).

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 1.4% (Vorjahr 1.5%) der Bruttolohnkosten gerechnet. Das Fortbildungsprogramm wurde im Bereich Pflege gestrafft und auf einzelne Schwerpunktthemen fokussiert.

3991 Seit 2024 wird die Entschädigung für Praktikanten im Brückenjahr über dieses Konto verbucht.

4 Der gesamte Sachaufwand liegt 0.5% unter dem Vorjahresbudget, was auf Einsparungen in sehr vielen Bereichen zurückzuführen ist.

4000 Durch den Einsatz von Generika und die regelmässige Überprüfung von Polypharmazie ist der Medikamentenaufwand abnehmend (s. Kto. 6200).

4050 Ab 2025 werden die Medikamente verblister geliefert, was Kosten im Rahmen von CHF 65'000 zur Folge hat, dafür Einsparungen beim Pflegefachpersonal (s. Kto. 3110) bringt.

41 Die Kosten für Lebensmittel und Getränke liegen auf dem Vorjahresniveau.

4250 Die Gebäudereinigung erfolgt durch die Firma Vebego 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 6.7% unter dem Vorjahresbudget.

4430 Durch das vermehrte Leasing von Geräten/Materialien im Bereich Küche (FrigoJet CHF 8'400/Jahr) und Pflege (Wechseldruckmatratzen, Sauerstoffgeräte etc.) liegen die Kosten deutlich höher als im Vorjahr.

4450 Es wurden fürs 2025 weniger Kleinanschaffungen (Geräte etc. mit Wert unter CHF 5'000) budgetiert.

45 Die Energiepreise sind wieder leicht rückläufig.

4500 Durch die Installation einer Photovoltaikanlage im Juni 2024 wird ein Teil des Strombedarfs (vor allem in den Sommermonaten) intern abgedeckt. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung noch keine genaue Zahlen verfügbar sind, handelt es sich hierbei um eine Schätzung.

47/48/49 In diesen Kontogruppen wird mit keinen wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr gerechnet.

4780 Die IT-Kosten sind tendenziell steigend, da immer mehr Applikationen und Geräte genutzt werden.

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. Durch die Anschaffung von diversen Geräten in den vergangenen Jahren liegen die Abschreibungen über dem Vorjahr.

4630 Die Verzinsung des Kapitals, welches für das Bauprojekt ‚Dementenabteilung/Alterswohnungen/Spitex‘ (2013) und die Sanierung des Altbaus (2015) benötigt wurde, liegt unverändert bei 1.25%.

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

Reserven APZ

Rückstellungen (Werterhaltung Gebäude APZ, Kto. 2080):

Bestand per 1.1.2024	<u>1'216'546.00</u>
----------------------	---------------------

Entwicklung Reserven Alterswohnungen

Rückstellungen (Werterhaltung Alterswohnungen, Kto. 2082)

Bestand per 01.01.2024	<u>925'254.81</u>
------------------------	-------------------

Alterswohnungen

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

Der Neubau mit 31 Wohnungen und Spitex-Büros im EG wird ca. im November 2025 bezogen, somit werden 2 Monate budgetiert.

Für das Jahr 2025 ist ein Ertragsüberschuss von 8'000 Franken budgetiert.

6750 Es wird weiterhin mit einer Vollbelegung der Wohnungen gerechnet (A-/B-/C-Trakt = CHF 925'000). Für die 31 neuen Wohnungen (D-Trakt) werden Erträge von CHF 40'000/Monat erwartet. Der Mietzins der Spitex beträgt ca. CHF 8'500/Monat.

6755 Die Tiefgarage wird um 35 Plätze im D-Trakt erweitert.

6785 Es wird mit 50 Mietenden mit Betreutem Wohnen im A-/B-/C-Trakt (12 Monate) und 15 Mietenden im D-Trakt (Neubau, 2 Monate) budgetiert. Die Betreuungspauschale liegt bei CHF 350/Monat (netto exkl. Mwst CHF 323).

6795 Durch den Neubau (D-Trakt) wird mit zusätzlichen Nebenkostenerträgen von rund CHF 10'000 gerechnet.

3140 Der Personalaufwand nimmt durch den Bezug des Neubaus um rund CHF 40'000/Jahr zu. Für das Betreute Wohnen sind 240 Stellenprozent (= + 20%) vorgesehen.

3145 Für den Bereitschaftsdienst durch das APZ-Personal bei Notrufen wird die Pauschale durch den Bezug des Neubaus (D-Trakt) angepasst.

37 Die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge hängt direkt von der Lohnsumme ab und fällt infolge Bezug Neubau höher aus als im Vorjahr.

4252 Für die Reinigung ist die Firma Vebego AG zuständig. Die Mehrkosten sind auf den Neubau zurückzuführen.

4301 Die Anpassungen am Bestand in Zusammenhang mit dem Neubau verursachen Mehrkosten.

4451 Kleinanschaffungen unter dem Grenzwert von Fr. 5'000.—werden in diesem Konto budgetiert. Durch den Bezug des Neubaus entstehen Mehrkosten.

45 Die Energiekosten nehmen durch den Bezug des Neubaus zu. Da das Ausmass der Zunahme schwierig abzuschätzen ist, wird mit einer Annahme gearbeitet.

4422 Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung: CHF 508'000 für A-/B-/C-Trakt, CHF 82'000 für Neubau C-Trakt (2 Monate)

4631 Der durchschnittliche Pool-Zins der Politischen Gemeinde für langfristige Darlehen liegt bei 1.25% (A-/B-/C-Trakt). Stand 1.1.2024 beträgt das Darlehen noch CHF 5'000'000 = Zins CHF 62'500/Jahr.

4632 Der durchschnittliche Hypothekarzins für das Neubauprojekt (D-Trakt) liegt bei 1.43%. Gemäss Prognose der Finanzverwaltung Amriswil liegt ein Kreditbedarf von CHF 13'700'000 vor = Zins CHF 195'900/Jahr, fällig ist im 2025 noch nicht der ganze Betrag.

4691 Verzinsung Guthaben Betreutes Wohnen gegenüber Fonds.