



# Budget 2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Budget 2023	3
Finanzplan der Politischen Gemeinde	11
Ergebnis der Verwaltungsrechnung	14
Umsätze aller Bereiche	15
Erfolgsrechnung Rekapitulation und Übersicht	16
Erfolgsrechnung Artengliederung	23
Erfolgsrechnung Detail	26
Investitionsrechnung	77
Alters- und Pflegezentrum und Alterswohnungen	81
Erfolgsrechnung und Kommentar	



## Bericht zum Budget 2023

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Kurzfassung des Budgets 2023 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](http://www.amriswil.ch)) eingesehen werden kann.

Der Stadtrat hat die Budgets für das Jahr 2023 an den beiden Sitzungen vom 23. August und 6. September 2022 ausführlich beraten. Zu Beginn der Budgetberatungen durfte die Behörde erfreut feststellen, dass der Geschäftsverlauf im laufenden Jahr 2022 grundsätzlich positiv verläuft. War es vor Jahresfrist noch die Corona-Pandemie, welche als Unsicherheitsfaktor bezeichnet werden musste, sind es aktuell eher die steigenden Preise und Zinsen, die teilweise vorhandenen Lieferverzögerungen und die drohende Energiemangellage im Winter 2022/2023, welche nachdenklich stimmen und zur Vorsicht mahnen.

Zum Zeitpunkt des Drucks dieser Botschaft im September 2022 steht selbstverständlich noch nicht fest, ob die Jahresrechnung 2022 mit einem Aufwand- oder einem Ertragsüberschuss abschliessen wird. Weil die prognostizierten Steuereinnahmen aber gut auf Kurs sind, es auch bei den Ausgaben für die Soziale Wohlfahrt nicht nach einer Budgetüberschreitung aussieht und bei den planbaren Ausgaben die Budgetdisziplin der Stadtverwaltung gross ist, geht der Stadtrat von einer mehr oder weniger ausgeglichenen Jahresrechnung 2022 aus. Ein grösserer Aufwandüberschuss ist jedenfalls nicht zu erwarten.

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von 623'560 Franken auf, dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 63 %. Sollte dieser Verlust im Rechnungsjahr 2023 tatsächlich resultieren, steht zur Deckung des Fehlbetrags ausreichend Eigenkapital zur Verfügung. Dieses Eigenkapital beträgt derzeit 13.5 Mio. Franken. Wie üblich und selbstverständlich, werden Stadtrat und Stadtverwaltung im täglichen Geschäftsverlauf ein besseres Rechnungsergebnis anpeilen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde ist mit 63 % konkurrenzfähig und soll auch im kommenden Jahr unverändert bleiben. Aufgrund der aktuellen Situation und Finanzplanung sieht der Stadtrat keine dringende Notwendigkeit, den Steuerfuss erhöhen zu müssen.

Durch die bereits getätigten und die noch geplanten Investitionen sowie die steigenden Zinsen fallen zwar finanzielle Mehrbelastungen an. Das vorhandene Eigenkapital reicht aber aus, um auch mehrere Jahre mit negativen Ergebnissen verkraften zu können. In dieser Situation ist keine Steuererhöhung angezeigt.

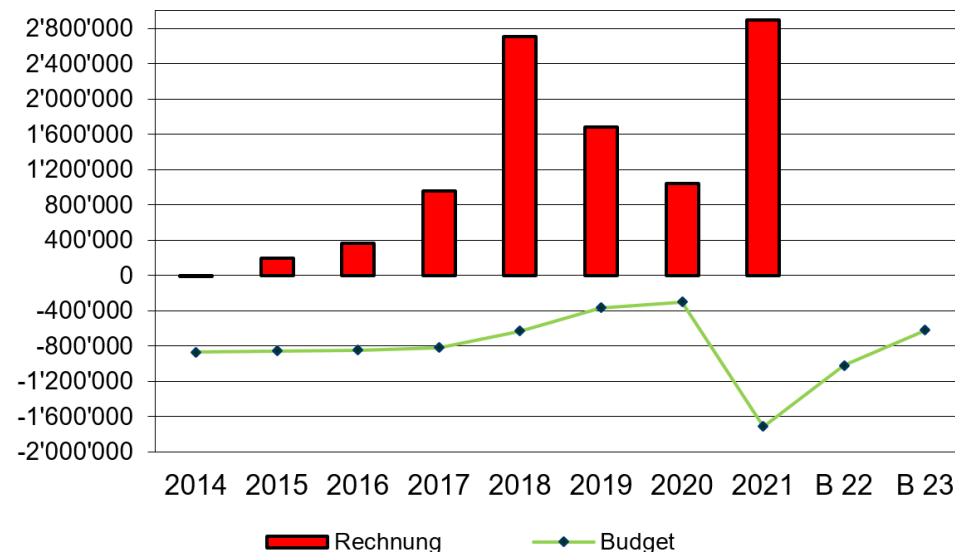
Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Budgets für das Jahr 2023 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

### Budget der Allgemeinen Verwaltung

Das vorliegende Budget 2023 der Politischen Gemeinde Amriswil sieht einen Aufwandüberschuss von 623'560 Franken vor. Das budgetierte Defizit beträgt damit rund 2.4 Steuerprozent.

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	38'661'010	39'251'350	36'688'774
Ertrag	38'037'450	38'228'250	39'580'311
Überschuss Fehlbetrag	<b>623'560</b>	<b>1'023'100</b>	<b>2'891'537</b>

### Ergebnis Erfolgsrechnung



## Ausgangslage

Basis für die Budgetierung des kommenden Jahres bilden jeweils der laufende Geschäftsgang, die Entwicklungen bei Bund und Kanton sowie die allgemeine Wirtschaftslage.

- Bei den Steuererträgen sah es per Ende Juli 2022 so aus, als ob die budgetierten Erträge bis Ende 2022 erreicht werden können. Per Ende Juli 2022 waren bereits 93.63 % der Steuererträge erreicht. Entwickelt sich die Zunahme im Herbst 2022 ungefähr so wie im Vorjahr, sollten 100 % der budgetierten Steuererträge erreicht oder knapp überschritten werden.
- Im Bereich der Fürsorgeunterstützungen lag der Aufwand per Ende Juli 2022 um 411'000 Franken unter den Vorgaben des Budgets 2022 und 467'000 Franken unter dem Aufwand der Rechnung 2021. Eine massive Budgetüberschreitung ist demnach im Jahr 2022 nicht zu erwarten.
- Die Passivzinsen sind im Vergleich zum Vorjahr etwas angestiegen. Da die Darlehen der Stadt Amriswil aber langfristig vereinbart und gestaffelt aufgenommen werden, führt dieser Zinsanstieg kurzfristig nicht zu hohen Mehrkosten.
- Was die planbare Arbeit der Stadtverwaltung und somit den allgemeinen Sachaufwand betrifft, werden die Vorgaben des Budgets jeweils gut eingehalten. Die Budgetdisziplin der Angestellten ist gross und der sparsame Umgang mit den finanziellen Mitteln ist für das Personal eine Selbstverständlichkeit.
- Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Botschaft im September 2022 wird für den Rechnungsabschluss 2022 eine „schwarze Null“ erwartet, also ein kleiner Ertragsüberschuss.

Für den Stadtrat und die Stadtverwaltung war die Erstellung eines Budgets erneut schwierig. Steigende Energiepreise, die vorhandene Teuerung, Lieferengpässe und deren Auswirkungen sowie die Zinsen sind Unsicherheitsfaktoren, die in den vergangenen Jahren kein grosses Thema waren. Ein Problem ist zudem der Fachkräftemangel, der auch vor der Stadtverwaltung nicht Halt macht und die Personalrekrutierung erschwert. Grössere Differenzen zwischen Budget und Rechnung sind deshalb auch im kommenden Jahr wahrscheinlich.

## Aktuelle und geplante Investitionen

Die vorstehend erwähnte Ausgangslage war bei der Erstellung des Budgets 2023 zu beachten. Massgeblichen Einfluss auf das Budget und die Finanzplanung haben aber selbstverständlich auch die aktuellen und die in den kommenden Jahren geplanten Investitionen.

Aktuelle Projekte mit grösserem Investitionsbedarf und dadurch mit Auswirkungen auf die Rechnung der Stadt Amriswil sind:

- Sanierung und Ersatzneubau Werkhof an der St. Gallerstrasse;
- Neugestaltung Bushof / Bahnhofplatz in Amriswil.

Dem Werkhof-Projekt haben die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 (2679 Ja : 902 Nein) deutlich zugestimmt. Der Kostenvoranschlag rechnet mit Baukosten von 6.35 Mio. Franken. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2022 erfolgt. Die Bauarbeiten verlaufen planmässig und der Kostenvoranschlag konnte bisher eingehalten werden. Die im Kostenvoranschlag eingerechnete Reserve von 220'000 Franken musste im bisherigen Bauverlauf noch nicht angetastet werden.

Die Eröffnung des neuen Werkhofs ist für den Herbst 2023 zu erwarten. Für die Verzinsung des Bankdarlehens und für die Abschreibung des Gebäudes ist ab diesem Zeitpunkt mit Kosten von ca. 190'000 Franken <sup>1)</sup> pro Jahr zu rechnen.

Dem Kredit von netto 7.2 Mio. Franken bzw. brutto 9.2 Mio. Franken für den Neubau des Bushofs und die Neuorganisation von Bahnhofplatz und Poststrasse haben die Stimmberechtigten am 15. Mai 2022 zugestimmt (1572 Ja : 1059 Nein). Für die Detailplanung und das Baubewilligungsverfahren wird Zeit bis etwa Herbst 2023 benötigt.

Der Stadtrat geht davon aus, dass die Bauarbeiten im Winter 2023 / 2024 beginnen können. Für die Realisierung wird eine Bauzeit von etwa 24 Monaten erwartet. Die Fertigstellung ist ungefähr im Winter 2025 / 2026 zu erwarten. Für die Verzinsung des Bankdarlehens und für die Abschreibung der Bauten ist ab dem Jahr 2026 mit jährlichen Kosten von ca. 264'000 Franken <sup>1)</sup> zu rechnen.

Keinen Einfluss auf das Budget der Stadt Amriswil bzw. auf den Steuerfuss hat der geplante Bau zusätzlicher Alterswohnungen, den die Stimmberechtigten schon am 28. November 2021 bewilligt haben (3538 Ja : 656 Nein). Der dafür notwendige Kredit wird von den zukünftigen Mieterinnen und Mietern refinanziert, also nicht aus Steuergeldern bezahlt. Im Finanzplan der Stadt Amriswil ist dieses Bauvorhaben deshalb nicht enthalten.

1) berechnet aufgrund des durchschnittlichen Kapitalbedarfs, am Anfang ist der Zinsaufwand höher

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

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

Im Budget 2023 werden somit nur noch die neuen bzw. zusätzlichen Kredite aufgeführt. Dieses Vorgehen soll der besseren Transparenz der bewilligten Projekte im Investitionsbudget dienen und dafür sorgen, dass die erforderlichen Abschreibungen präziser berechnet werden können.

Das Budget 2023 sieht vergleichsweise tiefe Netto-Investitionen von 1.86 Mio. Franken vor. Dieser Betrag verteilt sich auf folgende Investitionen:

- 150'000 Franken für die Sanierung des Abreitplatzes im Tellenfeld;
- 180'000 Franken für eine Pumptrack-Anlage auf dem Sportplatz-Areal;
- 230'000 Franken für Anpassungen am Eingangsbereich des Schwimmbads bzw. für den Einsatz eines neuen Kassensystems mit Zutrittskontrolle;
- 480'000 Franken für die Sanierung und Neugestaltung der Tellstrasse;
- 410'000 Franken für die Sanierung von Florastrasse und Floraweg;
- 230'000 Franken für den Kauf einer Elektro-Strassenwischmaschine;
- 180'000 Franken für den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage im Zentrum.

### Brutto-Investitionen

in Millionen Franken (abzüglich Vorfinanzierungen)



### Gesundheit

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

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

Nach wie vor nicht gestoppt werden konnte auf politischer Ebene die allgemeine Zunahme bei den Kosten im Gesundheitswesen. Für die Langzeitpflege (Konto 4120.3661.00) hat die Stadt Amriswil gemäss den Angaben des Kantons im Jahr 2023 mit Kosten von Fr. 109.90 pro Einwohner / Einwohnerin (Budget 2022 = Fr. 108.40) zu rechnen.

Die Finanzierung der Spitex basiert auf einem Betrag von Fr. 109.90 pro Einwohner / Einwohnerin (Vorjahr Fr. 96.00 pro Einwohner / Einwohnerin). Dies verursacht Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresbudget von fast 200'000 Franken.

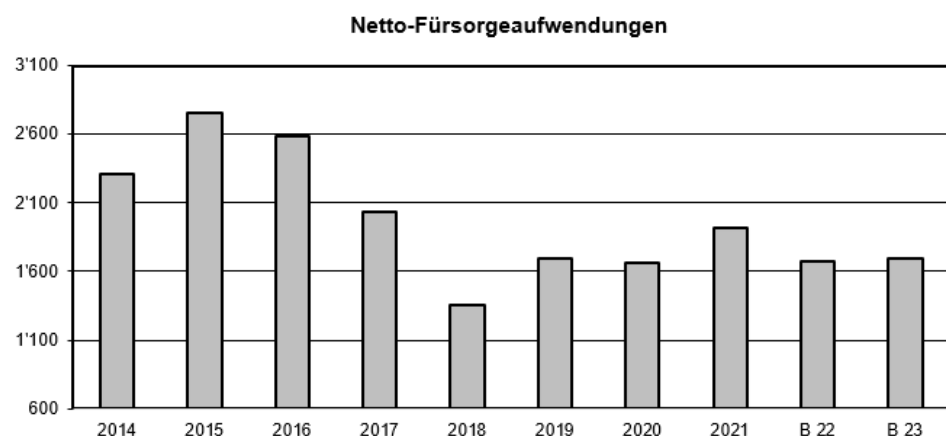
### Soziale Sicherheit

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 wird aufgrund des Geschäftsverlaufs 2022 nicht mit einem massiven Anstieg der Unterstützungsleistungen gerechnet. Der Arbeitsaufwand ist aktuell sehr gross, was vor allem auf die Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen ist. Die für die Flüchtlinge anfallenden Unterstützungsleistungen werden vom Bund finanziert. Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist schwierig abschätzbar und hängt stark vom weiteren Kriegsverlauf ab.

Verantwortlich für die anhaltend hohen Kosten im Bereich der Sozialen Sicherheit sind die gesellschaftliche Entwicklung, beispielsweise die hohe Scheidungsrate, und die gesetzlichen Vorgaben. Die Einflussmöglichkeiten von Stadtrat und Fürsorgekommission 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 unterstützt. Dabei arbeiteten die Sozialen Dienste auch sehr erfolgreich mit externen Partnern zusammen.

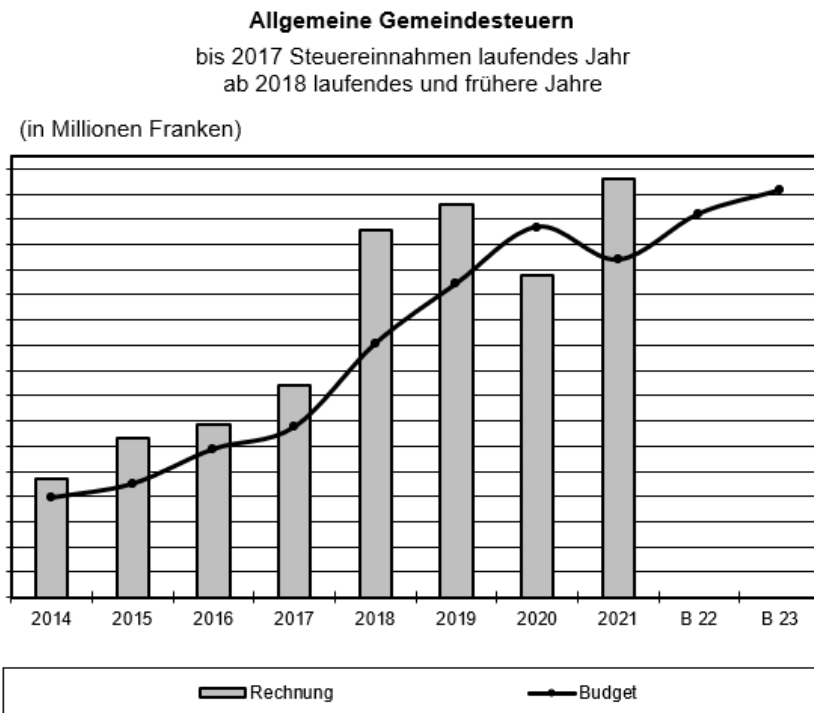


## Gemeindesteuern

Die Schwierigkeit bei der Budgetierung der Steuererträge besteht immer im Umstand, dass für das Steuerjahr 2022 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.

Für die Budgetierung relevant ist selbstverständlich der Verlauf der Wirtschaft. Die aktuelle Wirtschaftslage, die im Vergleich zum Ausland tiefe Arbeitslosigkeit und der Umstand, dass selbst die Corona-Pandemie keinen markanten Einbruch bei den Steuern 2021 und 2022 mit sich brachte, lassen den Stadtrat hoffen, dass auch im kommenden Jahr gewisse Mehrerträge möglich sind. Solche sind zudem zu erwarten, wenn die Bevölkerungszahl weiter ansteigt, was aufgrund der nach wie vor regen Bautätigkeit der Fall sein dürfte.

Bei den natürlichen Personen sieht das Budget 2023 gegenüber dem Vorjahresbudget einen um 100'000 Franken höheren Steuerertrag vor. Bei den juristischen Personen werden Mehreinnahmen im Vergleich zum Budget 2022 von 250'000 Franken prognostiziert.



Weitere Mehreinnahmen erwartet der Stadtrat aus den Grundstücksgewinnsteuern. Auch in Amriswil werden Grundstücke zu immer höheren Preisen gehandelt, dies als Folge davon, dass kaum noch überbaubare Flächen vorhanden sind. Gemäss Auskunft des Grundbuchamtes sind Landpreise von über 1'000 Franken pro m<sup>2</sup> keine Ausnahme mehr. Für das Jahr 2023 sind Erträge aus den Grundstücksgewinnsteuern von 1.1 Mio. Franken budgetiert worden. Das Budget 2022 rechnet noch mit 650'000 Franken.

## Entwicklung des Steuerfusses

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

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

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

Der Vergleich mit den anderen grossen Thurgau Gemeinden bestätigt den in Amriswil üblichen, haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln. Zurückzuführen ist dies unter anderem auch auf die sehr schlanke und kostengünstige Verwaltung. Die von der Federas Beratung AG im Jahr 2022 erstellte Verwaltungsanalyse hat bestätigt, dass die Aufgaben in Amriswil mit weniger Stellenprozenten erledigt werden als bei vergleichbaren Gemeinden.

Nicht von der Hand zu weisen ist aber auch, dass die Stadt Amriswil wegen der tiefen Steuerkraft stark von den kantonalen Finanzausgleichszahlungen profitiert und darauf angewiesen ist. Aus dem Finanzausgleich werden im kommenden Jahr 2.4 Mio. Franken erwartet (Budget 2022 = 2.25 Mio. Franken).

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

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

## Vergleich Budget 2023 – Budget 2022

Die Abweichungen zwischen den Budgets 2023 und 2022 innerhalb der einzelnen Kontengruppen sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

<u>Position</u>	<u>Saldo</u> <u>Budget 2023</u>	<u>Abweichung zu</u> <u>Budget 2022</u>
		+ = Verbesserung – = Verschlechterung
0 Allgemeine Verwaltung	3'439'000	– 204'100
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'490'010	– 133'010
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'448'550	– 25'650
4 Gesundheit	2'720'700	– 134'000
5 Soziale Sicherheit	5'768'500	+ 303'900
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'818'700	– 340'300
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'300'300	– 38'800
8 Volkswirtschaft	219'300	– 2'200
9 Finanzen und Steuern (Ertrag)	20'581'500	+ 973'700
Netto-Aufwandüberschuss	- 623'560	+ 399'540

Die wichtigsten Abweichungen zwischen den Budgets 2023 und 2022 (in den Kontengruppen Gesundheit, Soziale Sicherheit sowie Finanzen und Steuern) sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

<u>Position</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Abweichung zu Budget 2022</u>	
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	12'300'000	+/-	0
Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	250'000	+/-	0
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	1'150'000	+	50'000
Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	200'000	+/-	0
Quellensteuern nat. Personen	450'000	+	50'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, Rechnungsjahr	2'000'000	+	300'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, früherer Jahre	200'000	-	50'000
Finanzausgleich	2'400'000	+	150'000
Liegenschaftsteuern	800'000	+	30'000
Grundstückgewinnsteuern	1'100'000	+	450'000
Netto-Fürsorgeaufwendungen	1'597'000	-	75'000
Alimentenvorschüsse (netto)	130'000	+	20'000
Lastenausgleich für Sozialhilfe	60'000	-	90'000
Beiträge an Langzeitpflege in Pflegeheim	1'579'600	+	12'500
Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'580'000	+	192'000
Krankenkassen-Prämienverbilligungen	1'900'000	-	200'000
Verlustscheine für unbezahlte Krankenkassenprämien	350'000	-	25'000

## Personalaufwand

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

Erstmals seit gut zehn Jahren muss aufgrund der aktuellen Situation wieder damit gerechnet werden, dass dem Personal auf Beginn des kommenden Jahres ein Teuerungsausgleich gewährt werden muss. Aufgrund der reglementarischen Bestimmungen ist dafür der Indexstand per Ende November 2022 massgebend. Im Budget wurde ein Teuerungsausgleich von 2.5 % eingerechnet. Den definitiven Entscheid über die effektive Höhe der generellen Lohnerhöhung hat der Stadtrat im Dezember 2022 zu fällen, sobald die aktuellen Zahlen der Teuerungsentwicklung (Indexstand per Ende November 2022) 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 2023 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 2021 lautet wie folgt:

<u>Position</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>
Personalaufwand	9'136'250.00	9'068'400.00	8'651'847.87

Die Entwicklung bei den eigentlichen Löhnen zeigt folgendes Bild:

<u>Position</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>
Löhne	6'801'500.00	6'795'900.00	6'461'471.50



Trotz der einberechneten Zunahme der Lohnsumme um 3.1 % (2.5 % Teuerungsausgleich und 0.6 % individueller Lohnerhöhung) liegt der Lohnaufwand im Budget 2023 lediglich 5'600 Franken höher als im Budget 2022. Dafür verantwortlich ist einerseits die Übernahme der Aufgaben im Bereich der Quellensteuern durch die Steuerverwaltung des Kantons Thurgau. Die dafür beim Steueramt bisher bestehende Vollzeitstelle wird per Ende Dezember 2022 abgeschafft bzw. zum Kanton verlagert. Schon im Verlauf des Jahres 2022 weggefallen ist der Lohnaufwand der Stadtverwaltung für die Betreuung der Informatik-Anlagen. Diese Aufgabe wird neu von einer externen Firma wahrgenommen.

### Schuldzinsen / Nettozinsen

Bei der Budgetierung des Zinsaufwandes wurde für das Jahr 2023 mit einem durchschnittlichen und gegenüber dem Vorjahresbudget leicht erhöhten Zinssatz von 0.95 % gerechnet. Die kurzfristigen Schulden sowie die gemeindeeigenen Fonds werden mit 1.0 % verzinst.

Nettozinsen * in den Jahren	Steuerfuss	in % der Steuereinnahmen Saldo Gruppe 9100 + 9500
2011	– 375'045	63 %
2012	– 420'529	63 %
2013	– 471'510	63 %
2014	– 772'337	63 %
2015	– 452'873	63 %
2016	38'665	63 %
2017	– 304'899	63 %
2018	– 122'591	63 %
2019	128'996	63 %
2020	19'732	63 %
2021	116'364	63 %
2022 B	186'800	63 %
2023 B	313'100	63 %

\* Die Nettozinsen werden nach dem neuen Rechnungsmodell berechnet und berücksichtigen auch den Erfolg aus Liegenschaften des Finanzvermögens.

### Finanzplan

Auf den Seiten 18 bis 20 dieser Botschaft finden Sie den überarbeiteten Finanzplan, umfassend die Jahre 2024 bis 2026. Dieses Planungsinstrument gibt Auskunft über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in den kommenden Jahren.

Der Stadtrat hat die Planung an der Sitzung vom 6. September 2022 an die derzeit vorliegenden Erkenntnisse angepasst. Speziell zu erwähnen sind die nachfolgenden Positionen, die in die Planung eingeflossen sind:

- je 100'000 Franken in den Jahren 2024 und 2025 für Gewässerverbauungen;
- 500'000 Franken im Jahr 2024 für die Umsetzung des Verkehrsregimes im Zentrum;
- 3.1 Mio. Franken im Jahr 2024, 3.6 Mio. Franken im Jahr 2025 und 1.9 Mio. Franken im Jahr 2026 für den neuen Bushof und die Gestaltung von Bahnhofplatz und Poststrasse. Die Beiträge von Bund, Kanton und SBB sind im Jahr 2026 mit 1.9 Mio. Franken berücksichtigt;
- 700'000 Franken im Jahr 2024 und je 500'000 Franken in den Jahren 2025 und 2026 für Arbeiten an Kantons- und Gemeindestrassen;
- für noch nicht bekannte Investitionen enthält der Finanzplan in allen drei Planjahren je 500'000 Franken.

Ein Finanzplan ist immer mit zahlreichen Fragezeichen behaftet und baut auf Zahlen und Annahmen auf, die sich stark verändern können. Trotz diesen Unsicherheitsfaktoren weist die aktuelle Planung aus heutiger Sicht darauf hin, dass in den Jahren 2024 bis 2026 geringe Aufwandüberschüsse erwartet werden müssen. Diese können – sollten sie tatsächlich eintreffen – aus den vorhandenen Eigenkapitalreserven gedeckt werden.

Der Amriswiler Finanzpolitik sind folgende Ziele zugrunde gelegt:

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

Diese drei Komponenten müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, da sie sich gegenseitig beeinflussen: Wird bei der Infrastruktur gespart, führt dies zwar kurzfristig zu einer Abnahme der Verschuldung, erhöht indes den Nachholbedarf mit entsprechendem Finanzaufwand für kommende Generationen. Steigt die Verschuldung an, so schränkt dies den finanziellen Handlungsspielraum für die Bereitstellung eines zeitgemässen Leistungs- und Infrastrukturangebots ein und gefährdet zudem einen stabilen Steuerfuss. Erhöht man den Steuerfuss, um die Verschuldung abzutragen, und werden die Investitionen gekürzt oder gestoppt, verliert

die Stadt an Standortattraktivität, was sich wiederum negativ auf das Steuersubstrat auswirken kann. Das Zusammenspiel zwischen Investitionen, Verschuldung und Steuerfuss bildete das Erfolgsrezept in den letzten Jahren. Der Stadtrat wird selbstverständlich versuchen, den Steuerfuss auch weiterhin so tief wie möglich zu halten.

Der Finanzplan geht von folgenden Annahmen aus:

**Einwohnerzahl:**

Es wird mit einer Zunahme von 150 Einwohnerinnen und Einwohnern in den Planjahren 2024 und 2025 sowie von 100 Personen ab dem Jahr 2026 gerechnet.

**Steuerprognose:**

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

**Löhne und Teuerung:**

Bei den Personalkosten wurde eine individuelle Zunahme um 0.6 % pro Jahr berücksichtigt. Im Jahr 2024 ist zusätzlich eine Teuerung von 1.4 % einberechnet. 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 das Jahr 2024 eine Zunahme von 3 % und für das Jahr 2025 eine Zunahme von 0.5 % berücksichtigt. Ab dem Jahr 2026 wird linear von einer Zunahme von 0.2 % ausgegangen.

**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 1.75 % 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 2024 - 2026 Erfolgsrechnung	in 1'000 CHF	R 2019	R 2020	R 2021	B 2022	B 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
<b>Aufwand</b>									
Personalaufwand		8'773	8'475	8'652	9'068	9'136	9'319	9'375	9'431
Sachaufwand		7'453	8'693	7'954	7'682	8'278	8'524	8'567	8'584
Anteile und Beiträge		232	221	174	226	216	216	216	216
Entschädigungen Gemeinw.		1'346	1'367	1'765	1'123	1'492	1'499	1'506	1'514
Eigene Beiträge		8'244	7'792	7'791	8'713	8'814	8'858	8'902	8'947
Fürsorgeaufwendungen		5'048	6'001	4'571	6'087	4'842	4'866	4'890	4'914
Einlagen Spez.Fin. + a.o. Aufwand		2'513	883	676	856	211	211	211	211
Zinsen		774	712	719	802	779	909	947	914
Abschreibungen		1'313	1'639	1'704	1'929	2'202	1'896	2'071	2'016
<b>Total Aufwand</b>		<b>35'696</b>	<b>35'783</b>	<b>34'006</b>	<b>36'486</b>	<b>35'970</b>	<b>36'298</b>	<b>36'685</b>	<b>36'747</b>
<b>Ertrag</b>									
Steuererträge		16'380	15'291	16'761	16'270	16'622	16'964	17'208	17'406
Liegenschaftensteuern		677	717	750	770	800	800	800	800
Grundstückgewinnsteuern		671	1'076	1'257	650	1'100	1'100	1'100	1'100
Verkehrssteuern		327	336	347	340	350	350	350	350
Regalien, Konzessionen		9	1	9	9	9	9	9	9
Vermögenserträge		1'183	1'553	1'193	892	967	967	967	967
Baurechtszinsen		28	23	23	23	23	23	23	23
Entgelte		8'282	7'074	7'144	6'160	6'451	6'451	6'451	6'451
Fürsorgeerträge		3'460	4'337	2'658	4'415	3'145	3'161	3'177	3'193
Anteile und Beiträge		74	71	54	70	70	70	70	70
Finanzausgleich		2'288	2'337	2'407	2'250	2'400	2'400	2'400	2'400
Rückerstattungen Gemeinw.		2'465	3'020	2'671	2'609	2'594	2'594	2'594	2'594
Soziallast-Finanzausgleich		54	86	43	150	60	60	60	60
Beiträge eigene Rechnung		965	564	1'172	235	246	246	246	246
Entnahme Spezialfinanzierung		516	341	409	620	509	509	509	509
<b>Total Ertrag</b>		<b>37'379</b>	<b>36'827</b>	<b>36'898</b>	<b>35'463</b>	<b>35'346</b>	<b>35'704</b>	<b>35'964</b>	<b>36'178</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>1'683</b>	<b>1'044</b>	<b>2'892</b>	<b>-1'023</b>	<b>-624</b>	<b>-594</b>	<b>-721</b>	<b>-569</b>
Steuerfuss (Berechnungsgrundlage)		63	63	63	63	63	63	63	63

<b>Finanzplan 2024 - 2026</b>	in 1'000 CHF	<b>R 2019</b>	<b>R 2020</b>	<b>R 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>FP 2024</b>	<b>FP 2025</b>	<b>FP 2026</b>
<b>Investitionsplanung</b>									
Übrige Investitionen/ <i>globale Planung</i>					130	640	500	500	500
Stadthaus		800	3'017	499					
Sportanlagen			135	99	378	330			
Gewässerverbauungen		180	148	17	280	0	100	100	
Kantons- und Gemeindestrassen		2'160	971	684	1'000	890	700	500	500
Neubau + Sanierung Sporthalle Tellenfeld		5'200	2'630	-912					
- Entnahme aus Vorfinanzierungen		-1'000							
Neubau Garderobengebäude		900	12						
Bahnhofplatz-Gestaltung (Aglo)			148	149	51	600	3'100	3'600	1'900
- Bahnhofplatz-Gestaltung (Aglo) Beiträge									-1'900
Werkhof		12	68	180	3'906	2'350			
- Entnahme aus Vorfinanzierungen					-2'000			-1'000	
Tiefgarage Migros									
Neugestaltung Radolfzellerpark			9	1'014					
Feuerwehrzentrum (selbsttragend)									
- Feuerwehrfahrzeuge			111	151	59				
Friedhof				259					
Umsetzung Verkehrsregime Zentrum							500		
<b>Netto-Investitionen</b>		<b>8'252</b>	<b>7'249</b>	<b>2'140</b>	<b>3'804</b>	<b>4'810</b>	<b>4'900</b>	<b>3'700</b>	<b>1'000</b>
Steuerfuss in %   Steuerertrag lauf. Jahr		63   15'196	63   14'651	63   15'784	63   15'500	63   15'900	63   16'242	63   16'486	63   16'684
<b>Rechnungsergebnis</b>		<b>1'683</b>	<b>1'044</b>	<b>2'892</b>	<b>-1'023</b>	<b>-624</b>	<b>-594</b>	<b>-721</b>	<b>-569</b>
<b>Wichtigste Kennzahlen</b>									
Eigenkapital-Entwicklung (*)		9'602	10'646	13'538	12'515	11'891	11'297	10'576	10'007
Einwohner-Entwicklung		13'745	14'157	14'223	14'373	14'523	14'673	14'823	14'923
Nettoschuld (-)/-verm. (+) je Einw.	CHF	-2'548	-2'611	-2'261	-2'096	-2'346	-2'397	-2'288	-2'042
Steuerkraft je Einwohner (100%)	CHF	1'755	1'643	1'762	1'712	1'738	1'757	1'765	1'775
1 Steuerprozent entspricht	CHF	238	240	264	246	252	258	262	265

<b>Finanzplan 2024 - 2026</b>	in 1'000 CHF	R 2019	R 2020	R 2021	B 2022	B 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
<b>Cash-Flow-Rechnung</b>									
Gesamtergebnis Stadtrechnung		1'683	1'044	2'892	-1'023	-624	-594	-721	-569
Abschreibungen		1'313	1'639	1'704	1'929	2'202	1'896	2'071	2'016
Einlage in Spezialfinanzierungen		2'513	883	676	856	211	211	211	211
Entnahme aus Spezialfinanzierungen		-516	-341	-409	-620	-509	-509	-509	-509
Brutto-Investitionen		-6'948	-7'191	-2'141	-4'569	-6'575	-5'200	-3'100	-1'000
<b>Free Cash Flow aus Stadtrechnung</b>		<b>-1'955</b>	<b>-3'966</b>	<b>2'722</b>	<b>-3'427</b>	<b>-5'295</b>	<b>-4'196</b>	<b>-2'048</b>	<b>149</b>
Cash Flow aus APZ		900	700	500	500	500	500	500	500
Cash Flow aus ASA		600	400	500	500	500	900	900	900
Cash Flow aus REA		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Total Cash Flow (alle Betriebe)		545	-1'866	4'722	-1'427	-3'295	-1'796	352	2'549
Kauf/Verkauf Anlagen Finanzvermögen					0	25	-6'950	-3'475	0
Aufnahme (+)/Rückzahlung (-) von Krediten					-1'131	4'925	9'350	3'575	-2'000
Über- (+) / Unterdeckung (-) pro Jahr		545	-1'866	4'722	-2'558	1'655	604	452	549

**Ergebnisse der Verwaltungsrechnung** (inkl. Spezialfinanzierungen)

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand/Ertrag	38'720'010	38'096'450	39'251'350	38'228'250	36'688'773.69	39'580'310.66
Aufwandüberschuss		623'560		1'023'100		
Ertragsüberschuss					2'891'536.97	
<b>2. Investitionsrechnung</b>	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
a) <i>Nettoinvestitionen</i>						
Ausgaben/Einnahmen	1'860'000		1'708'000		2'843'398.55	1'182'435.95
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'860'000		1'708'000		1'660'962.60
b) <i>Finanzierung</i>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	1'860'000		1'708'000		1'660'962.60	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Einlagen in Spez.-Finanz. IR (550)						
Entnahmen aus Spez.-Finanz., IR (650)						
Abschreibungen (33+366)		2'202'400		1'928'700		1'703'559.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechn.	623'560		1'023'100			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechn.						2'891'536.97
Einlagen in Spez.-Finanz. LR (35)		130'000		532'600		638'880.57
Entnahmen aus Spez.-Finanz. LR (45)	508'700		619'900		408'912.45	
Finanzierungsfehlbetrag		659'860		889'700		
Finanzierungsüberschuss					3'164'101.49	
<b>3. Kapitalveränderung</b>	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung
Finanzierungsfehlbetrag	659'860		889'700			
Finanzierungsüberschuss						3'164'101.49
Einlagen in Spez.-Finanz. IR + LR	130'000		532'600		638'880.57	
Entnahmen aus Spez.-Finanz. IR + LR		508'700		619'900		408'912.45
Passivierungen inkl. Abschreibungen	2'202'400		1'928'700		2'885'994.95	
Aktivierungen		1'860'000		1'708'000		2'843'398.55
Abnahme Kapital		623'560		1'023'100		
Zunahme Kapital					2'891'536.97	

## Umsätze aller Bereiche

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2023</b>		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Stadt	38'661'010	38'037'450	-623'560
Alters- und Pflegezentrum	14'657'000	14'705'000	48'000
Alterswohnungen	1'156'000	1'308'000	152'000
<b>Total</b>	<b>54'474'010</b>	<b>54'050'450</b>	<b>-423'560</b>

<b>Budget 2022</b>			<b>Rechnung 2021</b>		
Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
39'251'350	38'228'250	-1'023'100	36'688'774	39'580'311	2'891'537
13'961'000	13'973'000	12'000	13'565'971	13'599'345	33'374
1'067'000	1'300'000	233'000	1'069'121	1'307'954	238'833
<b>54'279'350</b>	<b>53'501'250</b>	<b>-778'100</b>	<b>51'323'866</b>	<b>54'487'610</b>	<b>3'163'744</b>

<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Budget 2023</b>		
	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
(nur Aktivierungen, Passivierungen)			
Stadt (ohne Spez.-finanz.)	1'860'000	0	1'860'000
Alters- und Pflegezentrum	600'000	200'000	400'000
Alterswohnungen	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2'460'000</b>	<b>200'000</b>	<b>2'260'000</b>

<b>Budget 2022</b>			<b>Rechnung 2021</b>		
Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
1'708'000		1'708'000	2'843'399	1'182'436	1'660'963
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>1'708'000</b>	<b>0</b>	<b>1'708'000</b>	<b>2'843'399</b>	<b>1'182'436</b>	<b>1'660'963</b>

Funktionale Gliederung Rekapitulaion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'626'700.00	2'187'700.00	5'246'200.00	2'011'300.00	5'184'829.84	2'439'693.71
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'631'710.00	2'141'700.00	3'533'300.00	2'176'300.00	3'331'688.66	2'231'684.69
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'705'950.00	1'257'400.00	4'642'800.00	1'219'900.00	4'984'122.21	1'431'194.72
4 GESUNDHEIT	3'390'700.00	670'000.00	3'161'700.00	575'000.00	2'853'475.00	566'779.14
5 SOZIALE SICHERHEIT	9'610'400.00	3'841'900.00	11'258'900.00	5'186'500.00	8'808'974.55	3'258'861.87
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'638'200.00	2'819'500.00	5'346'900.00	2'868'500.00	4'965'083.79	2'867'775.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'510'600.00	3'210'300.00	4'396'100.00	3'134'600.00	4'804'374.99	3'690'886.43
8 VOLKSWIRTSCHAFT	293'650.00	74'350.00	290'450.00	73'350.00	337'672.54	129'870.64
9 FINANZEN UND STEUERN	1'312'100.00	22'517'160.00	1'375'000.00	22'005'900.00	4'310'089.08	22'963'563.51
<b>Total</b>	<b>38'720'010.00</b>	<b>38'720'010.00</b>	<b>39'251'350.00</b>	<b>39'251'350.00</b>	<b>39'580'310.66</b>	<b>39'580'310.66</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'626'700.00</b>	<b>2'187'700.00</b>	<b>5'246'200.00</b>	<b>2'011'300.00</b>	<b>5'184'829.84</b>	<b>2'439'693.71</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>590'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>563'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>603'588.76</b>	<b>10'549.30</b>
0110	Legislative	120'800.00		117'600.00		142'858.26	
0120	Exekutive	469'800.00	10'000.00	445'700.00	10'000.00	460'730.50	10'549.30
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'036'100.00</b>	<b>2'177'700.00</b>	<b>4'682'900.00</b>	<b>2'001'300.00</b>	<b>4'581'241.08</b>	<b>2'429'144.41</b>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'054'200.00	1'822'100.00	1'901'900.00	1'701'500.00	1'913'406.76	1'728'675.41
0221	Stadtverwaltung	1'127'600.00	80'400.00	1'154'000.00	86'600.00	1'193'595.48	431'505.25
0222	Bauverwaltung	1'132'700.00	238'000.00	1'009'400.00	176'000.00	889'431.45	219'862.60
0290	Stadthaus	721'600.00	37'200.00	617'600.00	37'200.00	584'807.39	49'101.15
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'631'710.00</b>	<b>2'141'700.00</b>	<b>3'533'300.00</b>	<b>2'176'300.00</b>	<b>3'331'688.66</b>	<b>2'231'684.69</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>209'700.00</b>	<b>239'700.00</b>	<b>198'900.00</b>	<b>219'700.00</b>	<b>177'813.35</b>	<b>233'845.58</b>
1110	Polizei	209'700.00	239'700.00	198'900.00	219'700.00	177'813.35	233'845.58
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'697'960.00</b>	<b>373'500.00</b>	<b>1'561'100.00</b>	<b>383'700.00</b>	<b>1'316'248.30</b>	<b>302'148.40</b>
1401	Einwohnerkontrolle	746'100.00	241'600.00	674'300.00	251'600.00	633'032.30	177'092.30
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	65'500.00	900.00	63'500.00	1'100.00	63'833.25	628.50
1404	Marktwesen	65'000.00	31'000.00	63'600.00	31'000.00	38'138.10	24'414.60
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	36'860.00		35'700.00		33'130.40	
1408	Berufsbeistandschaft	784'500.00	100'000.00	724'000.00	100'000.00	548'114.25	100'013.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'440'500.00</b>	<b>1'440'500.00</b>	<b>1'484'900.00</b>	<b>1'484'900.00</b>	<b>1'607'936.13</b>	<b>1'607'936.13</b>
1500	Feuerwehr	1'440'500.00	1'440'500.00	1'484'900.00	1'484'900.00	1'607'936.13	1'607'936.13
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>283'550.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>288'400.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>229'690.88</b>	<b>87'754.58</b>
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	14'200.00		14'200.00		12'402.85	
1620	Zivilschutz (allgemein)	269'350.00	88'000.00	274'200.00	88'000.00	217'288.03	87'754.58

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'705'950.00</b>	<b>1'257'400.00</b>	<b>4'642'800.00</b>	<b>1'219'900.00</b>	<b>4'984'122.21</b>	<b>1'431'194.72</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>294'100.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>319'100.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>497'408.82</b>	<b>171'297.60</b>
3110	Orts- und diverse Museen	116'100.00	2'000.00	114'100.00	2'000.00	119'424.52	1'297.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	178'000.00	125'000.00	205'000.00	105'000.00	377'984.30	170'000.00
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>1'541'400.00</b>	<b>241'100.00</b>	<b>1'654'300.00</b>	<b>278'900.00</b>	<b>1'459'741.86</b>	<b>288'511.05</b>
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	671'500.00	117'000.00	824'000.00	154'800.00	675'106.71	158'651.05
3290	amriswil.info	263'500.00	123'000.00	243'800.00	123'000.00	262'509.14	128'032.50
3291	Kulturförderung	578'400.00	1'100.00	561'500.00	1'100.00	484'914.36	1'827.50
3292	Bundesfeier	28'000.00		25'000.00		37'211.65	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'870'450.00</b>	<b>889'300.00</b>	<b>2'669'400.00</b>	<b>834'000.00</b>	<b>3'026'971.53</b>	<b>971'386.07</b>
3410	Sportanlagen	938'550.00	50'500.00	619'600.00	48'600.00	942'347.74	63'500.00
3411	Freibad	531'400.00	266'300.00	573'500.00	266'300.00	581'416.65	249'003.14
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld	696'800.00	143'000.00	819'600.00	128'000.00	786'337.19	174'081.30
3421	Parkanlagen	282'600.00	1'000.00	272'000.00	1'000.00	252'916.70	11'904.00
3423	Schrebergärten	19'600.00	27'000.00	21'600.00	27'000.00	18'047.52	26'991.90
3424	Campingplatz (selbsttragend)	401'500.00	401'500.00	363'100.00	363'100.00	445'905.73	445'905.73
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'390'700.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>3'161'700.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>2'853'475.00</b>	<b>566'779.14</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'579'600.00</b>		<b>1'567'100.00</b>		<b>1'357'839.00</b>	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'579'600.00		1'567'100.00		1'357'839.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'720'500.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>1'503'500.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>1'408'581.30</b>	<b>566'779.14</b>
4210	Ambulante Krankenpflege	1'720'500.00	670'000.00	1'503'500.00	575'000.00	1'408'581.30	566'779.14
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>90'600.00</b>		<b>91'100.00</b>		<b>87'054.70</b>	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	88'400.00		88'900.00		84'977.55	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		200.00		150.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'927.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>9'610'400.00</b>	<b>3'841'900.00</b>	<b>11'258'900.00</b>	<b>5'186'500.00</b>	<b>8'808'974.55</b>	<b>3'258'861.87</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'635'900.00</b>	<b>342'000.00</b>	<b>2'902'600.00</b>	<b>401'600.00</b>	<b>2'374'681.14</b>	<b>375'868.45</b>
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)	72'600.00		64'300.00		74'847.85	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'563'300.00	342'000.00	2'838'300.00	401'600.00	2'299'833.29	375'868.45
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>40'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
5240	Leistungen an Invalide	40'000.00		4'000.00		3'000.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>363'600.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>357'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>358'923.70</b>	<b>21'739.00</b>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	267'600.00	22'000.00	261'500.00	22'000.00	259'735.90	21'739.00
5330	Leistungen an Pensionierte	66'000.00		69'000.00		56'971.40	
5350	Leistungen an das Alter	30'000.00		27'000.00		42'216.40	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'218'800.00</b>	<b>296'900.00</b>	<b>1'224'000.00</b>	<b>366'900.00</b>	<b>1'141'603.65</b>	<b>293'418.47</b>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	478'600.00	287'000.00	524'900.00	357'000.00	473'796.65	285'018.47
5440	Jugendschutz (allgemein)	645'200.00	9'900.00	617'700.00	9'900.00	587'700.50	8'400.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	95'000.00		81'400.00		80'106.50	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>5'352'100.00</b>	<b>3'181'000.00</b>	<b>6'770'800.00</b>	<b>4'396'000.00</b>	<b>4'930'766.06</b>	<b>2'567'835.95</b>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'621'700.00	2'510'000.00	5'974'300.00	3'655'000.00	4'610'985.27	2'289'515.25
5730	Asylwesen	502'000.00	502'000.00	722'000.00	722'000.00	257'666.70	257'666.70
5731	Integrationsförderung	78'400.00	19'000.00	74'500.00	19'000.00	62'114.09	20'654.00
5732	Asylwesen Schutzstatus S	150'000.00	150'000.00				
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>5'638'200.00</b>	<b>2'819'500.00</b>	<b>5'346'900.00</b>	<b>2'868'500.00</b>	<b>4'965'083.79</b>	<b>2'867'775.95</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'376'000.00</b>	<b>2'754'500.00</b>	<b>4'133'900.00</b>	<b>2'803'500.00</b>	<b>3'774'856.88</b>	<b>2'803'076.95</b>
6130	Kantonsstrassen, übrige	367'800.00	20'000.00	274'700.00	20'000.00	218'877.93	21'715.65
6150	Gemeindestrassen	1'419'000.00	357'000.00	1'314'800.00	345'000.00	1'369'153.19	362'225.80
6151	Parkhaus/Parkplätze	128'600.00	195'000.00	154'900.00	195'000.00	130'376.58	192'307.49
6155	Hundewesen	86'500.00	72'000.00	87'000.00	70'000.00	82'104.68	70'375.00
6157	Öffentliche Beleuchtung	482'500.00	396'000.00	449'800.00	426'000.00	424'481.44	464'695.46
6191	Werkhof	1'891'600.00	1'714'500.00	1'852'700.00	1'747'500.00	1'549'863.06	1'691'757.55

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'262'200.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>1'213'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>1'190'226.91</b>	<b>64'699.00</b>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	68'200.00	5'000.00	34'000.00	5'000.00	37'374.71	4'915.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	951'000.00		951'000.00		937'377.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	243'000.00	60'000.00	228'000.00	60'000.00	215'475.20	59'784.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'510'600.00</b>	<b>3'210'300.00</b>	<b>4'396'100.00</b>	<b>3'134'600.00</b>	<b>4'804'374.99</b>	<b>3'690'886.43</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>102'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>34'700.00</b>		<b>17'042.60</b>	<b>2'148.55</b>
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	102'000.00	3'000.00	34'700.00		17'042.60	2'148.55
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'310'400.00</b>	<b>2'310'400.00</b>	<b>2'196'200.00</b>	<b>2'196'200.00</b>	<b>2'626'876.92</b>	<b>2'626'876.92</b>
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	2'310'400.00	2'310'400.00	2'196'200.00	2'196'200.00	2'626'876.92	2'626'876.92
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>583'600.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>566'800.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>735'959.00</b>	<b>432'973.46</b>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung	13'500.00		13'500.00		11'852.05	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	570'100.00	381'500.00	553'300.00	381'500.00	724'106.95	432'973.46
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>134'900.00</b>		<b>134'200.00</b>		<b>154'184.40</b>	<b>29'449.75</b>
7410	Gewässerverbauungen	134'900.00		134'200.00		154'184.40	29'449.75
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>154'900.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>194'200.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>150'448.95</b>	<b>71'054.70</b>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	154'900.00	35'500.00	194'200.00	35'500.00	150'448.95	71'054.70
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>194'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>264'300.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>153'765.75</b>	<b>96'270.40</b>
7690	Übrige Energie	194'000.00	96'000.00	264'300.00	120'000.00	153'765.75	96'270.40
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>963'300.00</b>	<b>383'900.00</b>	<b>896'700.00</b>	<b>401'400.00</b>	<b>946'089.57</b>	<b>411'112.65</b>
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	336'700.00	44'200.00	272'900.00	29'200.00	303'165.18	45'458.85
7711	Bestattungswesen	315'500.00	63'000.00	280'200.00	68'000.00	293'041.61	71'204.45
7713	Aufbahnhalle	21'600.00	5'000.00	25'400.00	5'000.00	35'698.95	4'840.00
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	255'000.00	255'000.00	285'000.00	285'000.00	263'042.50	263'042.50
7717	Friedhof Oberaach	24'800.00	10'900.00	24'200.00	9'700.00	23'038.48	11'015.40
7718	Friedhof Hagenwil	9'700.00	5'800.00	9'000.00	4'500.00	28'102.85	15'551.45

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>67'500.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>20'007.80</b>	<b>21'000.00</b>
7900	Raumordnung (allgemein)	67'500.00		109'000.00		20'007.80	21'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>293'650.00</b>	<b>74'350.00</b>	<b>290'450.00</b>	<b>73'350.00</b>	<b>337'672.54</b>	<b>129'870.64</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>93'250.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>93'050.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>118'066.45</b>	<b>120'841.55</b>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	56'550.00	65'000.00	57'050.00	63'000.00	86'519.55	120'301.55
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	36'700.00	500.00	36'000.00	1'500.00	31'546.90	540.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>56'500.00</b>		<b>55'500.00</b>		<b>77'322.30</b>	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	47'000.00		46'000.00		46'418.20	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	9'500.00		9'500.00		30'904.10	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'800.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>7'803.00</b>	<b>9'004.09</b>
8300	Jagd und Fischerei	8'800.00	8'750.00	8'300.00	8'750.00	7'803.00	9'004.09
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>45'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>44'740.70</b>	<b>25.00</b>
8400	Tourismus	45'400.00	100.00	45'400.00	100.00	44'740.70	25.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'700.00</b>		<b>88'200.00</b>		<b>89'740.09</b>	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	89'700.00		88'200.00		89'740.09	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'312'100.00</b>	<b>22'517'160.00</b>	<b>1'375'000.00</b>	<b>22'005'900.00</b>	<b>4'310'089.08</b>	<b>22'963'563.51</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>100'000.00</b>	<b>16'550'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>16'200'000.00</b>	<b>61'359.01</b>	<b>16'690'505.46</b>
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	16'550'000.00	120'000.00	16'200'000.00	61'359.01	16'690'505.46
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>2'400'000.00</b>		<b>2'250'000.00</b>		<b>2'406'690.00</b>
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'400'000.00		2'250'000.00		2'406'690.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'970'300.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'490'300.00</b>	<b>34'556.00</b>	<b>2'061'045.30</b>
9500	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'970'300.00	41'000.00	1'490'300.00	34'556.00	2'061'045.30
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'171'100.00</b>	<b>971'300.00</b>	<b>1'214'000.00</b>	<b>1'037'500.00</b>	<b>1'322'637.10</b>	<b>1'472'845.65</b>
9610	Zinsen	740'700.00	540'900.00	761'700.00	585'200.00	676'749.10	826'957.65

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>430'400.00</b>	<b>430'400.00</b>	<b>452'300.00</b>	<b>452'300.00</b>	<b>645'888.00</b>	<b>645'888.00</b>
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	115'800.00	13'000.00	214'000.00	13'000.00	388'458.77	203'154.35
963001	Angemietete Sozialwohnungen	18'000.00	24'000.00	33'500.00	24'000.00	32'525.70	24'000.00
963002	Untergeschoss Feuerwehrcentrum	13'700.00	98'500.00	13'300.00	98'500.00	3'899.00	99'058.00
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	36'000.00	33'400.00	21'800.00	30'400.00	61'824.69	31'391.45
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	16'200.00	20'000.00	14'200.00	18'000.00	10'178.18	17'962.70
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	47'200.00	67'000.00	41'200.00	77'000.00	33'524.70	63'650.80
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	10'500.00	13'200.00	10'500.00	13'200.00	7'157.25	13'200.00
963008	Liegenschaft Alleestrasse 11	300.00		12'900.00	14'300.00	13'487.22	28'207.50
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a	300.00		13'100.00	15'400.00	13'538.87	24'792.05
963012	Garagen Heimstrasse	5'100.00	8'600.00	5'100.00	8'600.00	3'453.88	8'640.00
963013	Liegenschaft Hotel Bahnhof	24'900.00	67'200.00	24'900.00	67'200.00	25'909.58	54'250.00
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	17'600.00	9'800.00	14'800.00	1'000.00	13'350.58	7'340.00
963018	Liegenschaft Markplatz 1	118'600.00	66'100.00	27'300.00	62'100.00	32'950.85	60'617.15
963019	Parkplätze Schmidgasse	200.00	1'200.00	200.00	1'200.00		1'200.00
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	6'000.00	8'400.00	5'500.00	8'400.00	5'628.73	8'424.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'044.95</b>
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		5'000.00		2'044.95
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>623'560.00</b>		<b>1'023'100.00</b>	<b>2'891'536.97</b>	<b>330'432.15</b>
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						330'432.15
9999	Abschluss		623'560.00		1'023'100.00	2'891'536.97	
		<b>38'720'010.00</b>	<b>38'720'010.00</b>	<b>39'251'350.00</b>	<b>39'251'350.00</b>	<b>39'580'310.66</b>	<b>39'580'310.66</b>

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>38'720'010.00</b>		<b>39'251'350.00</b>		<b>36'688'773.69</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9'136'250.00</b>		<b>9'068'400.00</b>		<b>8'651'847.87</b>	
300	Behörden und Kommissionen	477'500.00		452'700.00		456'074.70	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'801'500.00		6'795'900.00		6'461'471.50	
303	Temporäre Arbeitskräfte	72'000.00		70'000.00		70'036.00	
304	Zulagen	42'250.00		46'200.00		44'921.25	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'526'000.00		1'483'800.00		1'446'882.05	
306	Arbeitgeberleistungen	66'000.00		69'000.00		56'971.40	
309	Übriger Personalaufwand	151'000.00		150'800.00		115'490.97	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>8'043'160.00</b>		<b>7'561'550.00</b>		<b>7'767'485.82</b>	
310	Material- und Warenaufwand	1'038'200.00		1'063'200.00		982'817.46	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	580'400.00		402'200.00		384'890.45	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	764'900.00		544'900.00		529'486.41	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'636'210.00		2'440'750.00		2'585'474.90	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'347'950.00		2'412'300.00		2'637'976.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	173'000.00		171'400.00		221'272.12	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	46'600.00		46'600.00		46'147.30	
317	Spesenentschädigungen	98'800.00		97'700.00		77'911.65	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	164'300.00		183'800.00		111'954.06	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	192'800.00		198'700.00		189'554.97	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'922'800.00</b>		<b>1'728'800.00</b>		<b>1'479'993.00</b>	
330	Sachanlagen VV	1'922'800.00		1'728'800.00		1'479'993.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'012'300.00</b>		<b>921'800.00</b>		<b>906'495.16</b>	
340	Zinsaufwand	774'000.00		796'700.00		717'221.51	
341	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					44'301.75	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	233'300.00		120'100.00		143'104.31	
349	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		1'867.59	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>130'000.00</b>		<b>532'600.00</b>		<b>638'880.57</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	80'000.00		100'000.00		78'503.45	
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	50'000.00		432'600.00		560'377.12	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>15'643'300.00</b>		<b>16'349'100.00</b>		<b>14'525'084.28</b>	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360	Ertragsanteile an Dritte	216'100.00		226'100.00		173'914.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'491'500.00		1'123'200.00		1'765'328.75	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'656'100.00		14'799'900.00		12'362'274.93	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	279'600.00		199'900.00		223'566.00	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>191'000.00</b>		<b>231'000.00</b>		<b>188'677.50</b>	
370	Durchlaufende Beiträge	191'000.00		231'000.00		188'677.50	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>81'200.00</b>		<b>322'800.00</b>		<b>37'245.00</b>	
389	Einlagen in Vorfinanzierung des EK (Sachgruppe 2920, 2930)	81'200.00		322'800.00		37'245.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'560'000.00</b>		<b>2'535'300.00</b>		<b>2'493'064.49</b>	
390	Material- und Warenbezüge	622'400.00		426'300.00		360'900.00	
391	Dienstleistungen	1'769'300.00		1'805'000.00		1'693'651.75	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	168'300.00		304'000.00		438'512.74	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>38'096'450.00</b>		<b>38'228'250.00</b>		<b>39'580'310.66</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>16'972'000.00</b>		<b>16'610'000.00</b>		<b>17'108'268.46</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'350'000.00		14'250'000.00		13'895'912.41
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'200'000.00		1'950'000.00		2'794'593.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		422'000.00		410'000.00		417'763.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>8'750.00</b>		<b>8'750.00</b>		<b>9'004.09</b>
410	Regalien		8'750.00		8'750.00		9'004.09
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>9'595'600.00</b>		<b>10'574'900.00</b>		<b>9'802'378.29</b>
420	Entgelte		1'130'000.00		1'034'000.00		1'325'768.30
421	Gebühren für Amtshandlungen		550'400.00		500'600.00		468'157.65
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'816'200.00		3'809'200.00		4'274'160.53
425	Erlös aus Verkäufen		62'700.00		62'700.00		63'357.82
426	Rückerstattungen		3'796'300.00		4'948'400.00		3'437'228.41
427	Bussen		240'000.00		220'000.00		233'705.58
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>186'300.00</b>		<b>150'100.00</b>		<b>391'665.44</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge		4'100.00		3'700.00		9'655.34
439	Übriger Ertrag		182'200.00		146'400.00		382'010.10
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>990'400.00</b>		<b>914'500.00</b>		<b>1'216'427.94</b>
440	Zinsertrag		339'900.00		343'500.00		326'211.19



Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441	Realisierte Gewinne FV						187'001.40
443	Liegenschaftenertrag FV		524'000.00		544'500.00		551'155.85
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		100'000.00				125'637.00
447	Liegenschaftenertrag VV		26'500.00		26'500.00		26'422.50
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>508'700.00</b>		<b>619'900.00</b>		<b>408'912.45</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		182'000.00		192'000.00		191'763.90
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		326'700.00		427'900.00		217'148.55
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>7'023'700.00</b>		<b>6'498'800.00</b>		<b>7'181'790.22</b>
460	Ertragsanteile		1'970'300.00		1'490'300.00		2'061'045.30
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'565'500.00		1'730'500.00		1'674'623.18
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'400'000.00		2'250'000.00		2'406'690.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'085'900.00		1'023'000.00		1'037'386.79
469	Verschiedener Transferertrag		2'000.00		5'000.00		2'044.95
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>191'000.00</b>		<b>231'000.00</b>		<b>188'677.50</b>
470	Durchlaufende Beiträge		191'000.00		231'000.00		188'677.50
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>60'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>780'121.78</b>
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						694'005.60
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		60'000.00		85'000.00		86'116.18
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'560'000.00</b>		<b>2'535'300.00</b>		<b>2'493'064.49</b>
490	Material- und Warenbezüge		622'400.00		426'300.00		360'900.00
491	Dienstleistungen		1'769'300.00		1'805'000.00		1'693'651.75
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		168'300.00		304'000.00		438'512.74
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>623'560.00</b>		<b>1'023'100.00</b>	<b>2'891'536.97</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>		<b>623'560.00</b>		<b>1'023'100.00</b>	<b>2'891'536.97</b>	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		623'560.00		1'023'100.00	2'891'536.97	
		<b>38'720'010.00</b>	<b>38'720'010.00</b>	<b>39'251'350.00</b>	<b>39'251'350.00</b>	<b>39'580'310.66</b>	<b>39'580'310.66</b>

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'626'700.00</b>	<b>2'187'700.00</b>	<b>5'246'200.00</b>	<b>2'011'300.00</b>	<b>204'100.00</b>	<b>6.31</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'439'000.00</i>		<i>3'234'900.00</i>			
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>590'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>563'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>4.93</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>120'800.00</b>		<b>117'600.00</b>		<b>3'200.00</b>	<b>2.72</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>120'800.00</b>		<b>117'600.00</b>		<b>3'200.00</b>	<b>2.72</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'800.00</i>		<i>117'600.00</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		11'300.00		-300.00	-2.65	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-700.00		700.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	300.00		300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900.00		900.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'200.00		400.00	33.33	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00				
3130.02	Porto	12'000.00		10'000.00		2'000.00	20.00	
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	1'000.00		600.00		400.00	66.67	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00				
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>469'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>445'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>24'100.00</b>	<b>5.53</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>469'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>445'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>24'100.00</b>	<b>5.53</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'800.00</i>		<i>435'700.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	318'000.00		297'000.00		21'000.00	7.07	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-7'800.00				-7'800.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'500.00		19'900.00		2'600.00	13.07	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		22'000.00		1'700.00	7.73	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'500.00		300.00	20.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700.00		7'000.00		700.00	10.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				
3130.11	Jungbürgerfeier	8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000.00		40'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'000.00		40'400.00		600.00	1.49	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'100.00		1'100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	9'800.00		6'300.00		3'500.00	55.56	
4612.00	Entschädigung für Präsidium		10'000.00		10'000.00			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'036'100.00</b>	<b>2'177'700.00</b>	<b>4'682'900.00</b>	<b>2'001'300.00</b>	<b>176'800.00</b>	<b>6.59</b>	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'054'200.00</b>	<b>1'822'100.00</b>	<b>1'901'900.00</b>	<b>1'701'500.00</b>	<b>31'700.00</b>	<b>15.82</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'054'200.00</b>	<b>1'822'100.00</b>	<b>1'901'900.00</b>	<b>1'701'500.00</b>	<b>31'700.00</b>	<b>15.82</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>232'100.00</i>		<i>200'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980'000.00		1'044'000.00		-64'000.00	-6.13	QUEST ab 1.1.23 bei Kanton / 1 MA Austritt
3040.00	Familienzulagen	1'300.00		2'700.00		-1'400.00	-51.85	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	77'900.00		84'000.00		-6'100.00	-7.26	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	113'800.00		120'000.00		-6'200.00	-5.17	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	8'800.00		9'200.00		-400.00	-4.35	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'800.00		15'300.00		500.00	3.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00		9'000.00		-3'300.00	-36.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3113.00	Hardware	90'600.00		40'000.00		50'600.00	126.50	
3130.03	Post- und Bankspesen	40'000.00		40'000.00				
3130.04	Betriebskosten	80'000.00		94'000.00		-14'000.00	-14.89	
3130.05	Div. DL Informatik	603'000.00		409'500.00		193'500.00	47.25	Auslagerung IT-Support
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		6'300.00		900.00	14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00	100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	15'600.00		15'900.00		-300.00	-1.89	
4210.14	Diverse Gebühren		500.00		500.00			
4240.09	Dienstleistungen für Dritte		145'500.00		145'500.00			
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		60'000.00		60'000.00			
4260.29	Rückerstattung EDV		17'800.00		25'600.00	7'800.00	-30.47	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00			
4611.00	Steuer- Bezugsprovision Kanton		550'000.00		600'000.00	50'000.00	-8.33	Wegfall Quellensteuer
4611.01	Mitwirkung bei Steuerveranlagung		60'000.00		60'000.00			
4612.90	Steuer-Bezugsprovision Schul- und Kirchgemeinden		410'000.00		425'000.00	15'000.00	-3.53	Wegfall Quellensteuer
4900.01	Interne Verrechnung EDV		557'000.00		360'900.00	-196'100.00	54.34	
4910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern		20'300.00		23'000.00	2'700.00	-11.74	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'260'300.00</b>	<b>318'400.00</b>	<b>2'163'400.00</b>	<b>262'600.00</b>	<b>41'100.00</b>	<b>2.16</b>	
<b>0221</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>1'127'600.00</b>	<b>80'400.00</b>	<b>1'154'000.00</b>	<b>86'600.00</b>	<b>-20'200.00</b>	<b>-1.89</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'047'200.00</i>		<i>1'067'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'000.00		548'100.00		-56'100.00	-10.24	Auslagerung IT-Support vgl. 0210.3130.05
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-14'600.00		14'600.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	2'800.00		6'600.00		-3'800.00	-57.58	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'000.00		41'500.00		-4'500.00	-10.84	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	45'600.00		52'400.00		-6'800.00	-12.98	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'700.00		-100.00	-2.13	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'700.00		100.00	1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00				
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'900.00		32'000.00		-1'100.00	-3.44	
3100.00	Büromaterial	75'000.00		75'000.00				
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		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		5'000.00				
3130.01	Telefonkosten	20'000.00		20'000.00				
3130.02	Porto	120'000.00		120'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50'000.00		50'000.00				
3130.40	Marketing, Inserat	5'000.00				5'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'200.00		51'400.00		-18'200.00	-35.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		16'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	126'400.00		81'900.00		44'500.00	54.33	
4210.00	Gebühren / Bewilligungen		10'000.00		12'000.00	2'000.00	-16.67	
4390.00	Ertrag Telefonkosten (Anteil REA)				4'200.00	4'200.00	-100.00	Eigene Telefonanlage
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		65'400.00		65'400.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00			
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'132'700.00</b>	<b>238'000.00</b>	<b>1'009'400.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>61'300.00</b>	<b>7.36</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>894'700.00</i>		<i>833'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen			300.00		-300.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'000.00		732'000.00		43'000.00	5.87	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-10'100.00		10'100.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	8'600.00		8'400.00		200.00	2.38	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'500.00		57'000.00		4'500.00	7.89	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	93'400.00		84'200.00		9'200.00	10.93	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		6'000.00		-1'300.00	-21.67	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400.00		10'500.00		1'900.00	18.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'500.00		3'000.00		1'500.00	50.00	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00				10'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		8'100.00		-4'100.00	-50.62	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		23'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		1'000.00		4'000.00	400.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.05	Div. DL Informatik	9'500.00		12'500.00		-3'000.00	-24.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			600.00		-600.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	9'900.00		7'500.00		2'400.00	32.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	86'200.00		42'400.00		43'800.00	103.30	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		200'000.00		140'000.00	-60'000.00	42.86	
4210.14	Diverse Gebühren		8'000.00		6'000.00	-2'000.00	33.33	
4260.00	Sekretariat Abwasserverband Aachtal		30'000.00		30'000.00			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>721'600.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>617'600.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>17.92</b>	
<b>0290</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>721'600.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>617'600.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>17.92</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'400.00</i>		<i>580'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'000.00		166'000.00		9'000.00	5.42	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-40'000.00				-40'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	800.00		800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'100.00		13'400.00		700.00	5.22	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		15'800.00		800.00	5.06	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		4'200.00		-400.00	-9.52	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'400.00		500.00	20.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'300.00		7'000.00		3'300.00	47.14	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		5'000.00				
3112.80	Dienstkleider	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		2'500.00				
3120.02	Stromankauf	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	
3120.03	Heizöl, Gas	34'000.00		20'000.00		14'000.00	70.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'300.00		3'600.00		700.00	19.44	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	216'500.00		109'200.00		107'300.00	98.26	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	185'100.00		190'900.00		-5'800.00	-3.04	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'300.00		2'200.00		100.00	4.55	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	19'500.00		12'700.00		6'800.00	53.54	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	18'000.00		22'000.00		-4'000.00	-18.18	
4430.01	Mietzinse		33'600.00		33'600.00			
4439.00	Nebenkosten		3'600.00		3'600.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'631'710.00</b>	<b>2'141'700.00</b>	<b>3'533'300.00</b>	<b>2'176'300.00</b>	<b>133'010.00</b>	<b>9.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'490'010.00</i>		<i>1'357'000.00</i>			
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>209'700.00</b>	<b>239'700.00</b>	<b>198'900.00</b>	<b>219'700.00</b>	<b>-9'200.00</b>	<b>44.23</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>209'700.00</b>	<b>239'700.00</b>	<b>198'900.00</b>	<b>219'700.00</b>	<b>-9'200.00</b>	<b>44.23</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>209'700.00</b>	<b>239'700.00</b>	<b>198'900.00</b>	<b>219'700.00</b>	<b>-9'200.00</b>	<b>44.23</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>20'800.00</i>				
3000.00	Behörden, Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		73'800.00		-3'800.00	-5.15	
3010.03	Besoldung Hundepatrouille	19'000.00		18'500.00		500.00	2.70	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-3'400.00		3'400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'000.00		700.00	35.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'700.00		6'700.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		7'500.00		1'000.00	13.33	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00		100.00	10.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00		300.00	60.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00		3'500.00		2'500.00	71.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3112.80	Dienstkleider	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3130.00	Kontrollen Nachtparkierer	9'200.00		9'200.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	25'000.00		22'000.00		3'000.00	13.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		40'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		900.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'500.00		4'900.00		2'600.00	53.06	
4210.14	Diverse Gebühren		-300.00		-300.00			
4270.00	Parkbussen		240'000.00		220'000.00	-20'000.00	9.09	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'697'960.00</b>	<b>373'500.00</b>	<b>1'561'100.00</b>	<b>383'700.00</b>	<b>147'060.00</b>	<b>12.49</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'697'960.00</b>	<b>373'500.00</b>	<b>1'561'100.00</b>	<b>383'700.00</b>	<b>147'060.00</b>	<b>12.49</b>	
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>746'100.00</b>	<b>241'600.00</b>	<b>674'300.00</b>	<b>251'600.00</b>	<b>81'800.00</b>	<b>19.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>504'500.00</i>		<i>422'700.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'200.00		310'000.00		35'200.00	11.35	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-10'600.00		10'600.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	3'600.00		4'100.00		-500.00	-12.20	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'700.00		24'100.00		3'600.00	14.94	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	35'900.00		32'000.00		3'900.00	12.19	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		2'700.00		500.00	18.52	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		4'400.00		1'200.00	27.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'500.00		3'000.00		1'500.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'700.00		-500.00	-13.51	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'500.00				3'500.00	100.00	
3130.02	Porto	100.00		100.00				
3130.05	Div. DL Informatik	59'200.00		59'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		100.00	50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00				
3601.00	Identitätskarte	30'000.00		30'000.00				
3601.01	Fremdenpolizei	140'000.00		150'000.00		-10'000.00	-6.67	
3702.00	Heimatscheine für Fremdbürger	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'400.00		7'400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	64'400.00		41'700.00		22'700.00	54.44	



Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4210.02	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		30'000.00			
4210.09	Fremdenpolizeiliche Gebühren		160'000.00		170'000.00	10'000.00	-5.88	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		40'000.00		40'000.00			
4210.14	Diverse Gebühren		1'400.00		1'400.00			
4390.00	Übriger Ertrag		200.00		200.00			
4702.00	Heimatscheine für Fremdbürger		10'000.00		10'000.00			
<b>1403</b>	<b>Schlichtungsbehörde in Mietsachen</b>	<b>65'500.00</b>	<b>900.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>3.53</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'600.00</i>		<i>62'400.00</i>			
3000.00	Schlichtungsbehörde	17'600.00		17'100.00		500.00	2.92	
3010.00	Besoldung Schlichtungsbehörde	32'000.00		34'000.00		-2'000.00	-5.88	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-2'000.00		2'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	800.00		800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'900.00		3'900.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'500.00		400.00	11.43	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	400.00		400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	3'400.00		2'200.00		1'200.00	54.55	
4210.16	Gebühren Wohnungsabnahmen		800.00		1'000.00	200.00	-20.00	
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00			
<b>1404</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>65'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>63'600.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>4.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000.00</i>		<i>32'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		5'800.00		900.00	15.52	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		700.00		300.00	42.86	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	500.00		500.00				
3120.02	Stromankauf	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00				
3701.00	Werbebeitrag SMV, Sekt. Ostschweiz	1'000.00		1'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	500.00		300.00		200.00	66.67	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	25'000.00		28'000.00		-3'000.00	-10.71	
3910.04	Werkhofarbeiten Marktstände	12'000.00		9'000.00		3'000.00	33.33	
4240.01	Marktgebühren		30'000.00		30'000.00			
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00			
<b>1405</b>	<b>Grundbuch, Mass und Gewicht</b>	<b>36'860.00</b>		<b>35'700.00</b>		<b>1'160.00</b>	<b>3.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'860.00</i>		<i>35'700.00</i>			
3101.08	Marksteine	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.06	Beitrag "GIS-Verbund Thurgau"	3'860.00		2'700.00		1'160.00	42.96	
3131.01	Ortsplanung	3'000.00		3'000.00				
3132.11	Vermessungsmutationen	5'500.00		5'500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		22'000.00				
<b>1408</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>784'500.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>724'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>9.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'500.00</i>		<i>624'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'300.00		1'800.00		500.00	27.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'000.00		532'500.00		10'500.00	1.97	
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	3'000.00		3'000.00				
3040.00	Familienzulagen	1'600.00				1'600.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'000.00		43'000.00		1'000.00	2.33	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	60'800.00		53'000.00		7'800.00	14.72	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'600.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		7'100.00		900.00	12.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		7'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		3'400.00		-900.00	-26.47	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		3'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	17'800.00				17'800.00	100.00	Neue Aufteilung, siehe Konto 5720.3130.05, 5730.3130.05
3130.81	Div. Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'000.00		7'000.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	60'700.00		39'400.00		21'300.00	54.06	
4210.14	Mandatsführungsentschädigung		100'000.00		100'000.00			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'440'500.00</b>	<b>1'440'500.00</b>	<b>1'484'900.00</b>	<b>1'484'900.00</b>			
<b>150</b>	<b>Feuerwehr (Selbsttragend)</b>	<b>1'440'500.00</b>	<b>1'440'500.00</b>	<b>1'484'900.00</b>	<b>1'484'900.00</b>			
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'440'500.00</b>	<b>1'440'500.00</b>	<b>1'484'900.00</b>	<b>1'484'900.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'200.00		176'000.00		200.00	0.11	
3010.04	Sold Übungen	165'000.00		165'000.00				
3010.05	Sold Brandfälle	46'000.00		46'000.00				
3010.07	Entschädigung Kurse	55'000.00		50'000.00		5'000.00	10.00	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-2'900.00		2'900.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	1'600.00		1'600.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'100.00		13'900.00		200.00	1.44	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	14'400.00		13'600.00		800.00	5.88	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'800.00		-400.00	-14.29	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'900.00		200.00	10.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		400.00		300.00	75.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	31'000.00		29'500.00		1'500.00	5.08	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	203'000.00		218'000.00		-15'000.00	-6.88	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000.00		22'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000.00		67'500.00		10'500.00	15.56	
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		8'000.00		-4'000.00	-50.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800.00		3'800.00				
3130.13	Feuerwehranlässe	14'000.00		14'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'500.00		18'200.00		8'300.00	45.60	Helvetia Vers. Einschluss TLF u. Hubretter
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrzentrum	17'000.00		43'000.00		-26'000.00	-60.47	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	39'000.00		43'400.00		-4'400.00	-10.14	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	31'000.00		36'400.00		-5'400.00	-14.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00				
3181.01	Abschreibungen Verzugszinsen	600.00		600.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3300.01	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	41'000.00		41'000.00				
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	234'000.00		234'000.00				
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	76'000.00		76'100.00		-100.00	-0.13	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	38'300.00		40'000.00		-1'700.00	-4.25	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	800.00		3'300.00		-2'500.00	-75.76	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	6'900.00		18'000.00		-11'100.00	-61.67	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern	20'300.00		23'000.00		-2'700.00	-11.74	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'800.00		29'300.00		-1'500.00	-5.12	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		1'130'000.00		1'034'000.00	-96'000.00	9.28	
4240.81	Arbeiten für Dritte		75'000.00		50'000.00	-25'000.00	50.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		18'000.00		18'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren		1'000.00		1'000.00			
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		29'300.00		29'500.00	200.00	-0.68	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		100'700.00		300'900.00	200'200.00	-66.53	
4611.00	Entschädigung Kanton, Gebäudeversicherungsanstalt		85'000.00		50'000.00	-35'000.00	70.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Hauswart FW		1'500.00		1'500.00			
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>283'550.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>288'400.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>-4'850.00</b>	<b>-2.42</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>14'200.00</b>		<b>14'200.00</b>				
<b>1616</b>	<b>Regionale Schiessanlage Almensberg</b>	<b>14'200.00</b>		<b>14'200.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200.00</i>		<i>14'200.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	100.00		100.00				
3439.02	Entsorgung	100.00		100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	14'000.00		14'000.00				
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>269'350.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>274'200.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>-4'850.00</b>	<b>-2.60</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>269'350.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>274'200.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>-4'850.00</b>	<b>-2.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'350.00</i>		<i>186'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'400.00		179'200.00		1'200.00	0.67	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-181'700.00		-161'900.00		-19'800.00	12.23	
3040.00	Familienzulagen	1'100.00		2'600.00		-1'500.00	-57.69	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'500.00		14'200.00		300.00	2.11	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		17'900.00		1'700.00	9.50	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'500.00		300.00	12.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		300.00		300.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500.00		8'500.00		1'000.00	11.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		1'800.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	3'550.00		2'000.00		1'550.00	77.50	
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00				
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation (ZSR)	107'800.00		101'200.00		6'600.00	6.52	
3612.04	Entschädigung an Regionaler Führungsstab (RFS)	14'400.00		14'500.00		-100.00	-0.69	
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge	70'000.00		70'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'800.00		3'000.00		-200.00	-6.67	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		3'000.00		3'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		7'100.00		15'000.00	7'900.00	-52.67	Bundesbeitrag siehe Konto 1620.4630.00
4630.00	Beiträge vom Bund		7'900.00			-7'900.00	-100.00	Budget 2022 siehe Konto 1620.4611.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		70'000.00		70'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'705'950.00</b>	<b>1'257'400.00</b>	<b>4'642'800.00</b>	<b>1'219'900.00</b>	<b>25'650.00</b>	<b>0.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'448'550.00</i>		<i>3'422'900.00</i>			
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>294'100.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>319'100.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-21.22</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>116'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>114'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1.78</b>	
<b>3110</b>	<b>Orts- und diverse Museen</b>	<b>116'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>114'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1.78</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'100.00</i>		<i>112'100.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen Ortsmuseum	7'200.00		7'200.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'000.00		24'000.00		-12'000.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	400.00		400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
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	24'100.00		8'100.00		16'000.00	197.53	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00			
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>178'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>-47'000.00</b>	<b>-47.00</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>178'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>-47'000.00</b>	<b>-47.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'000.00</i>		<i>100'000.00</i>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00				3'000.00	100.00	
3511.02	Einlagen in Fonds NHG	50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00	
3636.07	Wasserschloss Hagenwil	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	
3636.90	Restauration privater historischer Bauten	105'000.00		90'000.00		15'000.00	16.67	
4511.02	Entnahmen aus Fonds NHG		125'000.00		105'000.00	-20'000.00	19.05	
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>1'541'400.00</b>	<b>241'100.00</b>	<b>1'654'300.00</b>	<b>278'900.00</b>	<b>-75'100.00</b>	<b>-5.46</b>	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>671'500.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>824'000.00</b>	<b>154'800.00</b>	<b>-114'700.00</b>	<b>-17.14</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater (Pentorama)</b>	<b>671'500.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>824'000.00</b>	<b>154'800.00</b>	<b>-114'700.00</b>	<b>-17.14</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'500.00</i>		<i>669'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		107'000.00		2'000.00	1.87	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'700.00		8'500.00		200.00	2.35	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		11'400.00		900.00	7.89	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'200.00		-100.00	-4.55	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'500.00		300.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'200.00		10'500.00		3'700.00	35.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'600.00		1'600.00				
3120.01	Wasserankauf	4'000.00		4'000.00				
3120.02	Stromankauf	47'400.00		25'000.00		22'400.00	89.60	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.03	Heizöl, Gas	8'500.00		5'000.00		3'500.00	70.00	
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'300.00		1'300.00				
3130.40	Marketing, Inserat	30'000.00		40'000.00		-10'000.00	-25.00	
3130.81	Div. Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'500.00		400.00	26.67	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'300.00		2'700.00		600.00	22.22	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	25'600.00		214'700.00		-189'100.00	-88.08	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'500.00		3'300.00		7'200.00	218.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	348'600.00		348'600.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	16'300.00		16'300.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'400.00		1'400.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	11'900.00		7'700.00		4'200.00	54.55	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	2'800.00		1'500.00		1'300.00	86.67	
4240.60	Mietgebühren		80'000.00		80'000.00			
4240.61	Miete von Zusatzeinrichtungen		5'000.00		5'000.00			
4240.62	Zusatzstunden Hauswart		20'000.00		20'000.00			
4240.63	Ein- und Ausräumung		1'000.00		1'000.00			
4240.64	Catering		3'000.00		3'000.00			
4240.65	Verbrauchsmaterial		500.00		500.00			
4240.66	Schadenfälle		2'000.00		2'000.00			
4240.67	Annulationskosten		500.00		500.00			
4240.69	Strom		5'000.00		5'000.00			
4260.34	Schadenersatz Versicherungen				37'800.00	37'800.00	-100.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>869'900.00</b>	<b>124'100.00</b>	<b>830'300.00</b>	<b>124'100.00</b>	<b>39'600.00</b>	<b>5.61</b>	
<b>3290</b>	<b>amriswil.info</b>	<b>263'500.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>243'800.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>16.31</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'500.00</i>		<i>120'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'000.00		77'300.00		3'700.00	4.79	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'500.00		6'200.00		300.00	4.84	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		8'500.00		900.00	10.59	



Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'100.00		200.00	18.18	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen	90'000.00		85'000.00		5'000.00	5.88	
3130.02	Porto	60'000.00		55'000.00		5'000.00	9.09	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'400.00		900.00		500.00	55.56	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	11'800.00		7'600.00		4'200.00	55.26	
4260.70	Rückerstattung Inserate		80'000.00		80'000.00			
4260.71	Rückerstattung Inserate Eigene		30'000.00		30'000.00			
4612.05	Beitrag Schulgemeinde		13'000.00		13'000.00			
<b>3291</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>578'400.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>561'500.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>3.02</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'300.00</i>		<i>560'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'300.00		111'300.00		3'000.00	2.70	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-4'100.00		4'100.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	2'300.00		2'300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'500.00		8'900.00		600.00	6.74	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		12'500.00		400.00	3.20	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'500.00		300.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		700.00		-300.00	-42.86	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Inserate	100.00		100.00				
3102.01	Kulturkommission Kunst im Stadthaus und im öffentlichen Raum	80'000.00		80'000.00				
3102.02	Kulturkommission Kulturnacht			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3102.03	Kulturkommission Kulturnetzwerk-Abend / Kulturpreis	15'000.00		15'000.00				
3102.04	Kulturkommission Verschiedenes	30'000.00		5'000.00		25'000.00	500.00	1225 Jahre Amriswil, Jubiläum
3102.05	Kulturkommission Inserate	4'000.00		4'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3636.05	Stadtharmonie Amriswil	18'000.00		18'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3636.06	Öffentliche Bibliothek, Ludothek	118'000.00		108'000.00		10'000.00	9.26	
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	10'000.00		10'000.00				
3636.90	Diverse Beiträge (Kulturpool)	28'800.00		28'900.00		-100.00	-0.35	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'400.00		1'800.00		-400.00	-22.22	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	11'800.00		7'600.00		4'200.00	55.26	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	17'000.00		22'000.00		-5'000.00	-22.73	
3910.04	Werkhofarbeiten Tischgarnituren	8'000.00		8'000.00				
4309.01	Tischgarniturvermietung		1'000.00		1'000.00			
4309.02	Verkäufe Ortsgeschichte		100.00		100.00			
<b>3292</b>	<b>Bundesfeier</b>	<b>28'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	<b>12.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>25'000.00</i>			
3130.10	Bundesfeier	20'000.00		20'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	8'000.00		5'000.00		3'000.00	60.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'870'450.00</b>	<b>889'300.00</b>	<b>2'669'400.00</b>	<b>834'000.00</b>	<b>145'750.00</b>	<b>7.94</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>2'166'750.00</b>	<b>459'800.00</b>	<b>2'012'700.00</b>	<b>442'900.00</b>	<b>137'150.00</b>	<b>8.74</b>	
<b>3410</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>938'550.00</b>	<b>50'500.00</b>	<b>619'600.00</b>	<b>48'600.00</b>	<b>317'050.00</b>	<b>55.53</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>888'050.00</i>		<i>571'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000.00				126'000.00	100.00	Aufteilung Lohnaufwand von Glied. 3415
3040.00	Familienzulagen	1'350.00				1'350.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'100.00				10'100.00	100.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	12'900.00				12'900.00	100.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00				2'700.00	100.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	42'500.00		40'000.00		2'500.00	6.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	15'400.00		15'500.00		-100.00	-0.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	99'000.00				99'000.00	100.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00		35'000.00		5'000.00	14.29	
3130.81	Amriswil on Ice	50'000.00		50'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		300.00		200.00	66.67	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200.00		100.00		100.00	100.00	
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt, Tiefbau	83'700.00		65'000.00		18'700.00	28.77	
3143.11	Unterhalt Vita Parcours	3'000.00		3'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	15'000.00		15'000.00				
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	28'500.00		26'300.00		2'200.00	8.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	65'300.00		38'500.00		26'800.00	69.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	49'600.00		49'600.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	27'900.00		27'900.00				
3636.05	SlowUp Bodensee	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3636.06	Volley Amriswil	45'000.00		45'000.00				
3636.08	Osterspringen	10'000.00		10'000.00				
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	8'000.00		8'000.00				
3636.17	Winterwasser Romanshorn	28'900.00		28'900.00				
3636.90	Diverse Beiträge	15'000.00		15'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	50'000.00		40'000.00		10'000.00	25.00	
3910.04	Werkhofarbeiten für Vitaparcours	20'000.00		20'000.00				
4240.01	Benützung Sportplätze und Turnhallenanbau		1'500.00		1'500.00			
4240.89	Einnahmen SlowUP Bodensee		1'000.00		1'000.00			
4612.05	Anlagenbenutzung Schulgemeinde		48'000.00		46'100.00	-1'900.00	4.12	
<b>3411</b>	<b>Freibad</b>	<b>531'400.00</b>	<b>266'300.00</b>	<b>573'500.00</b>	<b>266'300.00</b>	<b>-42'100.00</b>	<b>-13.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'100.00</i>		<i>307'200.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'600.00		400.00	25.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000.00		211'100.00		8'900.00	4.22	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'800.00		16'000.00		1'800.00	11.25	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		18'500.00		3'500.00	18.92	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		2'000.00		2'400.00	120.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'000.00		400.00	13.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'500.00		100.00	6.67	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'000.00		6'000.00				
3101.01	Chemikalien	15'000.00		13'500.00		1'500.00	11.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000.00		75'000.00		10'000.00	13.33	
3120.04	Entsorgungskosten	10'000.00		10'000.00				
3130.01	Telefonkosten	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'600.00		100.00	1.79	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	600.00		500.00		100.00	20.00	
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	5'700.00		6'000.00		-300.00	-5.00	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen	19'500.00		16'000.00		3'500.00	21.88	
3140.01	Unterhalt Minigolfanlage	2'000.00		2'000.00				
3143.00	Unterhalt Schwimmbecken	27'000.00		37'000.00		-10'000.00	-27.03	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	47'000.00		122'000.00		-75'000.00	-61.48	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'000.00		10'000.00		2'000.00	20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'000.00				7'000.00	100.00	Abschreibung Eingangsbereich Freibad
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
4240.75	Saisonabos Freibad		70'000.00		75'000.00	5'000.00	-6.67	
4240.76	Eintritte Minigolf		6'500.00		6'500.00			
4240.77	Div. Verkäufe		10'000.00		5'000.00	-5'000.00	100.00	
4240.78	Einzeleintritte Freibad		100'000.00		100'000.00			
4240.79	Miete Liegestühle / Kabinen		1'000.00		1'000.00			
4470.01	Ertrag Pacht Freibad		3'800.00		3'800.00			
4612.00	Beitrag Schulgemeinde		75'000.00		75'000.00			
<b>3415</b>	<b>Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld</b>	<b>696'800.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>819'600.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>-137'800.00</b>	<b>-19.92</b>	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
	<i>Nettoergebnis</i>		553'800.00		691'600.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'800.00		195'500.00		-101'700.00	-52.02	Aufteilung Lohnaufwand Glied. 3410
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-2'400.00		2'400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	1'300.00				1'300.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'500.00		15'900.00		-8'400.00	-52.83	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		20'100.00		-9'800.00	-48.76	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'600.00		400.00	25.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'800.00		-1'300.00	-46.43	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00				1'300.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00		20'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	7'000.00		13'000.00		-6'000.00	-46.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	4'000.00				4'000.00	100.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	87'000.00		70'000.00		17'000.00	24.29	
3130.01	Telefonkosten	400.00		400.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'100.00		-100.00	-4.76	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'700.00		6'400.00		1'300.00	20.31	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	33'600.00		22'000.00		11'600.00	52.73	
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	315'900.00		350'700.00		-34'800.00	-9.92	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	90'000.00		90'000.00				
4240.01	Benützungsgebühren allgemein		3'000.00		3'000.00			
4612.00	Benützungsgeb. Schulgemeinden		140'000.00		125'000.00	-15'000.00	12.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>703'700.00</b>	<b>429'500.00</b>	<b>656'700.00</b>	<b>391'100.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>3.24</b>	
<b>3421</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>282'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>272'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>3.91</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		281'600.00		271'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		4'000.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	5'000.00		5'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3143.11	Unterhalt Kinderspielplatz	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00				
3199.00	Grüngutdepot	10'000.00		13'000.00		-3'000.00	-23.08	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	21'600.00				21'600.00	100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	170'000.00		180'000.00		-10'000.00	-5.56	
3910.04	Parkbänke	24'000.00		22'000.00		2'000.00	9.09	
4240.81	Werkhofarbeiten		1'000.00		1'000.00			
<b>3423</b>	<b>Schrebergärten</b>	<b>19'600.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>37.04</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'400.00</i>		<i>5'400.00</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3143.00	Baulicher Unterhalt, Tiefbau	3'000.00		3'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	1'000.00		1'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
4430.03	Pachtzinsen		27'000.00		27'000.00			
<b>3424</b>	<b>Campingplatz (selbsttragend)</b>	<b>401'500.00</b>	<b>401'500.00</b>	<b>363'100.00</b>	<b>363'100.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'100.00		35'000.00		35'100.00	100.29	Aufstockung Personal infolge Zuwachs Campingtouristen
3010.01	Saisonstelle Platzwart Camping	88'000.00		85'000.00		3'000.00	3.53	
3040.00	Familienzulagen	600.00		600.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'700.00		2'900.00		2'800.00	96.55	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		3'900.00		5'000.00	128.21	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		400.00		800.00	200.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		400.00		700.00	175.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	2'000.00		2'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.01	Wasserankauf	25'000.00		25'000.00				
3120.02	Stromankauf	16'600.00		8'500.00		8'100.00	95.29	
3120.03	Heizöl, Gas	3'000.00		3'000.00				
3130.01	Telefonkosten	3'200.00		2'800.00		400.00	14.29	
3130.03	Post- und Bankspesen	1'100.00		400.00		700.00	175.00	
3130.30	Grüngutabfuhr	4'000.00		4'000.00				
3130.31	Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'200.00		1'200.00				
3130.81	Div. Dienstleistungen	7'500.00		5'500.00		2'000.00	36.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	900.00		700.00		200.00	28.57	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	48'000.00		55'000.00		-7'000.00	-12.73	
3160.01	Pachtzins	5'000.00		5'000.00				
3160.02	Baurechtzins	17'200.00		17'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00				
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	61'700.00		61'700.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung			13'400.00		-13'400.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'500.00		900.00		600.00	66.67	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	6'000.00		6'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		1'900.00		-600.00	-31.58	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		8'800.00		8'800.00			
4240.03	Parkplatzgebühren		16'000.00		16'000.00			
4240.34	Dauermieter		205'000.00		205'000.00			
4240.35	Grünabfuhr/Wasser/Abwasser		12'000.00		12'000.00			
4240.36	Billette und Abonnemente		400.00		400.00			
4240.37	Bootsabstellplatz		4'500.00		4'500.00			
4240.38	Touristencamper		120'000.00		90'000.00	-30'000.00	33.33	
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00			
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		5'000.00		4'300.00	-700.00	16.28	
4430.03	Pachtzins Restaurant		21'000.00		19'600.00	-1'400.00	7.14	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		6'300.00			-6'300.00	-100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'390'700.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>3'161'700.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>5.18</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'720'700.00</i>		<i>2'586'700.00</i>			
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'579'600.00</b>		<b>1'567'100.00</b>		<b>12'500.00</b>	<b>0.80</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'579'600.00</b>		<b>1'567'100.00</b>		<b>12'500.00</b>	<b>0.80</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'579'600.00</b>		<b>1'567'100.00</b>		<b>12'500.00</b>	<b>0.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'579'600.00</i>		<i>1'567'100.00</i>			
3631.00	Beiträge Langzeitpflege in Pflegeheim	1'579'600.00		1'567'100.00		12'500.00	0.80	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'720'500.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>1'503'500.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>13.14</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'720'500.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>1'503'500.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>13.14</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'720'500.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>1'503'500.00</b>	<b>575'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>13.14</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'050'500.00</i>		<i>928'500.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3634.00	ungedeckte Krankheitskosten nicht registrierter Personen	4'000.00		4'000.00				
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	50'000.00		25'000.00		25'000.00	100.00	
3636.01	Conex Familia-Mütter- und Väterberatung	65'000.00		65'000.00				
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'580'000.00		1'388'000.00		192'000.00	13.83	
3636.03	OASE Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	20'000.00		20'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
4260.90	Rückerstattung ungedeckte Krankheitskosten nicht registrierter Personen		2'000.00		2'000.00			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		668'000.00		573'000.00	-95'000.00	16.58	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>90'600.00</b>		<b>91'100.00</b>		<b>-500.00</b>	<b>-0.55</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>88'400.00</b>		<b>88'900.00</b>		<b>-500.00</b>	<b>-0.56</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>88'400.00</b>		<b>88'900.00</b>		<b>-500.00</b>	<b>-0.56</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'400.00</i>		<i>88'900.00</i>			
3635.02	Beiträge an Perspektive Thurgau	88'400.00		88'900.00		-500.00	-0.56	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>				
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>			
3634.04	Beitrag an Lungenliga	200.00		200.00				
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>				



Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>			
3132.04	Pilzkontrolle	2'000.00		2'000.00				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>9'610'400.00</b>	<b>3'841'900.00</b>	<b>11'258'900.00</b>	<b>5'186'500.00</b>	<b>-303'900.00</b>	<b>-5.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'768'500.00</i>		<i>6'072'400.00</i>			
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'635'900.00</b>	<b>342'000.00</b>	<b>2'902'600.00</b>	<b>401'600.00</b>	<b>-207'100.00</b>	<b>-8.28</b>	
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>72'600.00</b>		<b>64'300.00</b>		<b>8'300.00</b>	<b>12.91</b>	
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)</b>	<b>72'600.00</b>		<b>64'300.00</b>		<b>8'300.00</b>	<b>12.91</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'600.00</i>		<i>64'300.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'300.00		44'100.00		3'200.00	7.26	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800.00		3'700.00		100.00	2.70	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		4'900.00		400.00	8.16	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		200.00		200.00	100.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		100.00	14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	100.00		100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		800.00		-200.00	-25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'500.00		1'500.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	12'700.00		8'200.00		4'500.00	54.88	
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'563'300.00</b>	<b>342'000.00</b>	<b>2'838'300.00</b>	<b>401'600.00</b>	<b>-215'400.00</b>	<b>-8.84</b>	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände</b>	<b>2'563'300.00</b>	<b>342'000.00</b>	<b>2'838'300.00</b>	<b>401'600.00</b>	<b>-215'400.00</b>	<b>-8.84</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'221'300.00</i>		<i>2'436'700.00</i>			
3130.04	Betriebungskosten	3'300.00		3'300.00				
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	1'900'000.00		2'100'000.00		-200'000.00	-9.52	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	350'000.00		375'000.00		-25'000.00	-6.67	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	310'000.00		360'000.00		-50'000.00	-13.89	
4260.01	Rückerstattung Aufhebungen Prämienausstände von Privaten		160'000.00		180'000.00	20'000.00	-11.11	
4309.00	Administrative Hilfe		2'000.00		1'600.00	-400.00	25.00	
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		110'000.00		150'000.00	40'000.00	-26.67	
4632.00	Betrag der früheren Wohnsitz-Gemeinden für bezahlte Verlustscheinforderungen		30'000.00		30'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4635.00	Beitrag der Krankenkasse für bezahlte Verlustscheinforderungen		40'000.00		40'000.00			
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>40'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>36'000.00</b>	<b>900.00</b>	
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>40'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>36'000.00</b>	<b>900.00</b>	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>40'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>36'000.00</b>	<b>900.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000.00		4'000.00			
3636.90	Diverse Beiträge	40'000.00		4'000.00		36'000.00	900.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>363'600.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>357'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>1.82</b>	
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>267'600.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>2.55</b>	
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>267'600.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>2.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		245'600.00		239'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'000.00		196'400.00		4'600.00	2.34	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-2'400.00		2'400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'700.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'200.00		16'000.00		200.00	1.25	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	22'400.00		22'100.00		300.00	1.36	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'600.00		300.00	18.75	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'900.00		400.00	13.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		8'000.00		-7'800.00	-97.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		200.00	20.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'800.00		1'800.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	15'700.00		10'200.00		5'500.00	53.92	
4611.00	Kantonsbeitrag AHV-Gemeindestelle		22'000.00		22'000.00			
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>66'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>-3'000.00</b>	<b>-4.35</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>66'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>-3'000.00</b>	<b>-4.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'000.00		69'000.00			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	66'000.00		69'000.00		-3'000.00	-4.35	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>30'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	<b>11.11</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>30'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	<b>11.11</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>27'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.00	Geschenke an Jubilare	13'000.00		10'000.00		3'000.00	30.00	
3130.81	Alterskommission (Aktivitäten)	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3636.05	Beitrag Auslieferung Mahlzeiten	7'000.00		7'000.00				
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'218'800.00</b>	<b>296'900.00</b>	<b>1'224'000.00</b>	<b>366'900.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>7.56</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>478'600.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>524'900.00</b>	<b>357'000.00</b>	<b>23'700.00</b>	<b>14.12</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>478'600.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>524'900.00</b>	<b>357'000.00</b>	<b>23'700.00</b>	<b>14.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'600.00</i>		<i>167'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'100.00		44'000.00		2'100.00	4.77	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'700.00		3'500.00		200.00	5.71	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		4'900.00		400.00	8.16	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		100.00	14.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		100.00	50.00	
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				
3636.90	Beiträge	1'000.00		1'000.00				
3637.02	Alimentenvorschüsse	300'000.00		310'000.00		-10'000.00	-3.23	
3707.00	Inkassohilfe -Auszahlungen	110'000.00		150'000.00		-40'000.00	-26.67	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		100.00		100.00	100.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'000.00		1'300.00		700.00	53.85	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		7'000.00		7'000.00			
4637.00	Alimentenvorschüsse		170'000.00		200'000.00	30'000.00	-15.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4707.00	Inkassohilfe -Einkommen		110'000.00		150'000.00	40'000.00	-26.67	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>645'200.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>617'700.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>4.52</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>645'200.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>617'700.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>4.52</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>635'300.00</i>		<i>607'800.00</i>			
3000.00	Behörden, Kommissionen	10'000.00		10'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300.00		1'300.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		-100.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00				100.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Jugendtreff Yoyo)	8'500.00		5'000.00		3'500.00	70.00	
3636.05	Kinderhaus Floh	212'000.00		212'000.00				
3636.06	Verein Jugendarbeit YOYO	207'000.00		207'000.00				
3636.07	Verein Tagesfamilien Mittel- und Oberthurgau	18'000.00		18'000.00				
3636.08	Jugendkommission	5'000.00		5'000.00				
3636.10	Aussenfamiliäre Kinderbetreuung, Projekt Tagesschule Nostra	53'000.00		53'000.00				
3636.11	Jugendunterstützung	45'000.00		45'000.00				
3636.12	"Fit in Deutsch" / Kindergarten	18'600.00		18'600.00				
3636.13	Spielgruppe	20'000.00		20'000.00				
3636.14	Beiträge Fachstelle Kinder-Jugend-Familienarbeit	24'000.00				24'000.00	100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	12'000.00		12'000.00				
4430.01	Mietzins Verein Jugendarbeit		8'400.00		8'400.00			
4612.90	übrige Entschädigung von anderen Gemeinden		1'500.00		1'500.00			
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>95'000.00</b>		<b>81'400.00</b>		<b>13'600.00</b>	<b>16.71</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>95'000.00</b>		<b>81'400.00</b>		<b>13'600.00</b>	<b>16.71</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'000.00</i>		<i>81'400.00</i>			
3636.01	Conex Familia-Jugend- und Elternberatungsstelle	65'000.00		65'000.00				
3636.05	Beiträge an Gemeinnütziger Frauenverein	5'000.00		1'400.00		3'600.00	257.14	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3636.06	HEKS: Sprachschule	25'000.00		15'000.00		10'000.00	66.67	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>5'352'100.00</b>	<b>3'181'000.00</b>	<b>6'770'800.00</b>	<b>4'396'000.00</b>	<b>-203'700.00</b>	<b>-8.58</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'621'700.00</b>	<b>2'510'000.00</b>	<b>5'974'300.00</b>	<b>3'655'000.00</b>	<b>-207'600.00</b>	<b>-8.95</b>	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'621'700.00</b>	<b>2'510'000.00</b>	<b>5'974'300.00</b>	<b>3'655'000.00</b>	<b>-207'600.00</b>	<b>-8.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'111'700.00</i>		<i>2'319'300.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	15'000.00		13'000.00		2'000.00	15.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	391'000.00		370'600.00		20'400.00	5.50	
3040.00	Familienzulagen	1'400.00		2'700.00		-1'300.00	-48.15	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'500.00		29'800.00		1'700.00	5.70	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	43'900.00		43'200.00		700.00	1.62	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'300.00		300.00	9.09	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		5'400.00		900.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'500.00		300.00	12.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3130.02	Porto	200.00		200.00				
3130.05	Div. DL Informatik	14'300.00		30'000.00		-15'700.00	-52.33	Neue Aufteilung, siehe Konto 1408.3130.05, 5730.3130.05
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3637.00	Spez. Unterstützungsleistungen aus Fonds	5'000.00		5'000.00				
3637.03	Fremdplatzierungskosten	560'000.00		590'000.00		-30'000.00	-5.08	
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	700'000.00		750'000.00		-50'000.00	-6.67	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'450'000.00		2'000'000.00		-550'000.00	-27.50	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	900'000.00		1'300'000.00		-400'000.00	-30.77	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Wird neu über Konto 5720.3637.60 budgetiert
3637.60	Unterstützungen an Personen mit VA+7 / FL+5 / VAFL+7	200'000.00		360'000.00		-160'000.00	-44.44	
3637.80	Beschäftigungsprogramm	230'000.00		300'000.00		-70'000.00	-23.33	
3637.82	Projekt iSatz	2'000.00		2'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3637.83	Projekt Jugendjob			80'000.00		-80'000.00	-100.00	
3892.00	Einlage Globalpauschale			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'300.00		5'300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	45'700.00		29'600.00		16'100.00	54.39	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhoferarbeiten	5'000.00		5'000.00				
4260.50	Rückvergütung Fremdplatzierungskosten		250'000.00		340'000.00	90'000.00	-26.47	
4260.51	Rückvergütung Thurgauerbürger/-innen		400'000.00		540'000.00	140'000.00	-25.93	
4260.52	Rückvergütung Schweizerbürger/-innen		910'000.00		1'500'000.00	590'000.00	-39.33	
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		520'000.00		900'000.00	380'000.00	-42.22	
4260.56	Rückvergütungen von Personen mit VA+7 / FL+5 / VAFL+7		330'000.00		330'000.00			
4260.63	Projekt iSatz		5'000.00		5'000.00			
4260.64	Entschädigung freiwillige Finanzverwaltung		30'000.00		5'000.00	-25'000.00	500.00	
4502.00	Entnahmen aus Fonds für spez. Unterstützungen		5'000.00		5'000.00			
4631.40	Kantonsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge				30'000.00	30'000.00	-100.00	Wird neu über Konto 5720.4631.70 budgetiert
4631.70	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (50%)		60'000.00			-60'000.00	-100.00	Wurde bis anhin beim Konto 5720.4631.40 budgetiert.
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>730'400.00</b>	<b>671'000.00</b>	<b>796'500.00</b>	<b>741'000.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>7.03</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>502'000.00</b>	<b>502'000.00</b>	<b>722'000.00</b>	<b>722'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'100.00		44'000.00		2'100.00	4.77	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'700.00		3'500.00		200.00	5.71	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		4'900.00		400.00	8.16	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		100.00	14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'000.00		-600.00	-60.00	
3120.02	Stromankauf	300.00		300.00				
3130.05	Div. DL Informatik	3'500.00				3'500.00	100.00	Neue Aufteilung, siehe Konto 1408.3130.05, 5720.3130.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3637.40	Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7) (GP1)	200'000.00		400'000.00		-200'000.00	-50.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-7) (GP2)	200'000.00		70'000.00		130'000.00	185.71	Neuzuständigkeit der Gemeinde - Dossierzunahme (Rückvergütung siehe Konto 5730.4260.55)
3892.00	Einlage Asylbereich	22'200.00		183'800.00		-161'600.00	-87.92	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'900.00		1'900.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	16'700.00		10'800.00		5'900.00	54.63	
4260.54	Rückvergütung von Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7) (GP1)		250'000.00		300'000.00	50'000.00	-16.67	
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge (F 5 und VAFL-7) (GP2)		250'000.00		50'000.00	-200'000.00	400.00	Neuzuständigkeit der Gemeinde - Dossierzunahme (Unterstützungsleistung siehe Konto 5730.3637.50)
4260.60	Rückvergütung Asylbewerber/-innen VA-7				220'000.00	220'000.00	-100.00	Budget neu über Konto 5730.4260.54
4502.00	Entnahmen aus Fonds für spez. Unterstützungen		2'000.00		2'000.00			
4611.00	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz				150'000.00	150'000.00	-100.00	Budget neu über Konto 5720.4631.70
<b>5731</b>	<b>Integrationsförderung</b>	<b>78'400.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>7.03</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'400.00</i>		<i>55'500.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'600.00		35'700.00		900.00	2.52	
3040.00	Familienzulagen	1'100.00		1'100.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'000.00		2'900.00		100.00	3.45	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'000.00		300.00	7.50	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		100.00	20.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3636.05	Integrationsstelle	15'000.00		15'000.00				
3636.09	SOPA Weltsuppenfestival	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	400.00		200.00		200.00	100.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	3'900.00		1'300.00		2'600.00	200.00	
4260.61	Rückvergütung Integrationsstelle		10'000.00		10'000.00			
4260.62	Rückvergütung SOPA Weltsuppenfestival		9'000.00		9'000.00			
<b>5732</b>	<b>Asylwesen Schutzstatus S</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>							
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)	150'000.00				150'000.00	100.00	
4260.50	Rückvergütung an Schutzbedürftige S (GP1)		150'000.00			-150'000.00	-100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>5'638'200.00</b>	<b>2'819'500.00</b>	<b>5'346'900.00</b>	<b>2'868'500.00</b>	<b>340'300.00</b>	<b>13.73</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'818'700.00</i>		<i>2'478'400.00</i>			
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'376'000.00</b>	<b>2'754'500.00</b>	<b>4'133'900.00</b>	<b>2'803'500.00</b>	<b>291'100.00</b>	<b>21.88</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>367'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>274'700.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>93'100.00</b>	<b>36.55</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>367'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>274'700.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>93'100.00</b>	<b>36.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'800.00</i>		<i>254'700.00</i>			
3000.00	Bau- und Strassenkommission	3'000.00		3'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300.00		300.00				
3101.00	Verbrauchsmaterial Reinigung	1'500.00		1'500.00				
3141.41	Belagsreparaturen, klein Ausbauten	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3631.00	An Kanton für Belagsreparaturen	65'000.00				65'000.00	100.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	230'000.00		199'900.00		30'100.00	15.06	
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	10'000.00		10'000.00				
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	55'000.00		55'000.00				
4611.00	Kantonsbeitrag Winterdienst		5'000.00		5'000.00			
4611.01	Kantonsbeitrag Reinigung		15'000.00		15'000.00			
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'116'600.00</b>	<b>1'020'000.00</b>	<b>2'006'500.00</b>	<b>1'036'000.00</b>	<b>126'100.00</b>	<b>12.99</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'419'000.00</b>	<b>357'000.00</b>	<b>1'314'800.00</b>	<b>345'000.00</b>	<b>92'200.00</b>	<b>9.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'062'000.00</i>		<i>969'800.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'200.00		4'000.00		200.00	5.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.01	Salz, Split für den Winterdienst	20'000.00		20'000.00				
3101.05	Baumaterialien	25'000.00		25'000.00				
3101.06	Signalisierungen, Markierungen	50'000.00		50'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	26'000.00		26'000.00				
3131.00	Projektierungskosten	40'000.00		40'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		-100.00	-100.00	
3141.10	Winterdienst, durch Dritte	28'000.00		28'000.00				
3141.40	Strassensanierungen	100'000.00		100'000.00				
3141.41	Belagsreparaturen, klein Ausbauten	100'000.00		100'000.00				



Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3141.45	Regiearbeiten	100'000.00		100'000.00				
3141.50	Ordentlicher Unterhalt, Schachtreinigung	55'000.00		50'000.00		5'000.00	10.00	
3141.55	Unterhalt Brücken	24'000.00		24'000.00				
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	18'000.00		18'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	265'000.00		160'900.00		104'100.00	64.70	
3910.03	Werkhofarbeiten Unterhalt	285'000.00		285'000.00				
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	70'000.00		70'000.00				
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	135'000.00		140'000.00		-5'000.00	-3.57	
3910.06	Werkhofarbeiten Signalisation, Häusernummerierung	48'000.00		48'000.00				
3910.07	Werkhofarbeiten Schlammsammler	20'000.00		20'000.00				
4030.00	Anteil Strassenverkehrssteuern		350'000.00		340'000.00	-10'000.00	2.94	
4240.81	Werkhofarbeiten		7'000.00		5'000.00	-2'000.00	40.00	
<b>6151</b>	<b>Parkhaus/Parkplätze</b>	<b>128'600.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>154'900.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>-26'300.00</b>	<b>65.59</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>66'400.00</i>		<i>40'100.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000.00		57'900.00		-8'900.00	-15.37	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-2'700.00		2'700.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	1'800.00		1'800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'900.00		4'500.00		-600.00	-13.33	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		5'200.00		900.00	17.31	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		100.00	50.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Tickets	2'500.00		2'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		-100.00	-100.00	
3141.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00				
3151.30	Unterhalt Parkuhren, Software	7'000.00		7'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt			12'000.00		-12'000.00	-100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			59'400.00		-59'400.00	-100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	49'600.00				49'600.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00		400.00		100.00	25.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	3'900.00		2'500.00		1'400.00	56.00	
4240.00	Parkplatzmieten		195'000.00		195'000.00			
<b>6155</b>	<b>Hundewesen</b>	<b>86'500.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-14.71</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>		<i>17'000.00</i>			
3101.07	Robidog, Diverses	5'000.00		5'000.00				
3130.31	Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	3'000.00		3'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	78'000.00		78'000.00				
4033.00	Hundesteuern		72'000.00		70'000.00	-2'000.00	2.86	
<b>6157</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>	<b>482'500.00</b>	<b>396'000.00</b>	<b>449'800.00</b>	<b>426'000.00</b>	<b>62'700.00</b>	<b>263.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'500.00</i>		<i>23'800.00</i>			
3120.02	Energie (Stromkosten) öffentliche Beleuchtungen	177'700.00		115'000.00		62'700.00	54.52	
3130.31	Bezugsprovision ÖB	9'000.00		9'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00				
3141.30	Betrieb / Unterhalt öffentliche Beleuchtung	290'000.00		320'000.00		-30'000.00	-9.38	
3141.31	Temporäre Anschlüsse für nicht kommerzielle Anlässe	3'000.00		3'000.00				
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		390'000.00		420'000.00	30'000.00	-7.14	
4240.56	Netznutzung andere Versorger (andere Gemeinden / Kanton)		6'000.00		6'000.00			
<b>619</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'714'500.00</b>	<b>1'852'700.00</b>	<b>1'747'500.00</b>	<b>71'900.00</b>	<b>68.35</b>	
<b>6191</b>	<b>Werkhof</b>	<b>1'891'600.00</b>	<b>1'714'500.00</b>	<b>1'852'700.00</b>	<b>1'747'500.00</b>	<b>71'900.00</b>	<b>68.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'100.00</i>		<i>105'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'059'000.00		1'144'000.00		-85'000.00	-7.43	
3010.01	Saisonstelle Platzwart Camping	-85'000.00		-85'000.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-4'800.00		4'800.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'700.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	85'000.00		91'000.00		-6'000.00	-6.59	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	115'000.00		122'000.00		-7'000.00	-5.74	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	23'000.00		31'400.00		-8'400.00	-26.75	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'200.00		16'900.00		300.00	1.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400.00		4'100.00		2'300.00	56.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100'000.00		115'000.00		-15'000.00	-13.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	70'000.00		55'000.00		15'000.00	27.27	
3112.80	Dienstkleider	9'000.00		9'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		16'000.00		-1'000.00	-6.25	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'200.00		-200.00	-1.96	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	800.00		800.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	6'000.00		6'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	88'000.00		60'000.00		28'000.00	46.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	137'000.00		22'600.00		114'400.00	506.19	Abschreibung Neubau Werkhof
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'800.00				28'800.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	800.00		800.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	6'900.00		4'500.00		2'400.00	53.33	
3910.02	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten Maschinen Fahrzeuge	50'000.00		74'000.00		-24'000.00	-32.43	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	120'000.00		130'000.00		-10'000.00	-7.69	
4240.81	Arbeiten für Dritte		1'000.00		1'000.00			
4910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten		1'713'500.00		1'746'500.00	33'000.00	-1.89	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'262'200.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>1'213'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>4.29</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>68'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>117.93</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>68'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>117.93</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'200.00</i>		<i>29'000.00</i>			
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	35'000.00		7'000.00		28'000.00	400.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'200.00		12'000.00		1'200.00	10.00	
3910.04	Werkhofarbeiten Reinigung Verkehrsfläche	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	
4614.01	Reinigung Verkehrsflächen für SBB		5'000.00		5'000.00			
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>951'000.00</b>		<b>951'000.00</b>				
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>951'000.00</b>		<b>951'000.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>951'000.00</i>		<i>951'000.00</i>			
3631.00	Förderung öffentlicher Verkehr	951'000.00		951'000.00				
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>243'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>228'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>8.93</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>243'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>228'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>8.93</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'000.00</i>		<i>168'000.00</i>			
3130.81	Div. Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00				
3199.00	Generalabonnemente SBB	56'000.00		56'000.00				
3635.00	Taxidienst OEV	160'000.00		145'000.00		15'000.00	10.34	
4250.00	Generalabonnemente SBB		60'000.00		60'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'510'600.00</b>	<b>3'210'300.00</b>	<b>4'396'100.00</b>	<b>3'134'600.00</b>	<b>38'800.00</b>	<b>3.08</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300'300.00</i>		<i>1'261'500.00</i>			
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>102'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>34'700.00</b>		<b>64'300.00</b>	<b>185.30</b>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>102'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>34'700.00</b>		<b>64'300.00</b>	<b>185.30</b>	
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)</b>	<b>102'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>34'700.00</b>		<b>64'300.00</b>	<b>185.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'000.00</i>		<i>34'700.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	68'000.00		700.00		67'300.00	9'614.29	
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	20'000.00		20'000.00				
4511.01	Entnahmen aus Fonds Kulturfonds		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'310'400.00</b>	<b>2'310'400.00</b>	<b>2'196'200.00</b>	<b>2'196'200.00</b>			
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'310'400.00</b>	<b>2'310'400.00</b>	<b>2'196'200.00</b>	<b>2'196'200.00</b>			
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)</b>	<b>2'310'400.00</b>	<b>2'310'400.00</b>	<b>2'196'200.00</b>	<b>2'196'200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00		58'200.00		-200.00	-0.34	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-1'700.00		1'700.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	900.00		1'400.00		-500.00	-35.71	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'600.00		5'100.00		-500.00	-9.80	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		6'700.00		400.00	5.97	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		100.00	12.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		4'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'400.00		-400.00	-28.57	
3130.31	REA, Bezugsprovision ARA-Gebühren	33'000.00		31'500.00		1'500.00	4.76	
3132.01	REP / GEP Honorare	20'000.00		50'000.00		-30'000.00	-60.00	
3132.80	Übrige Honorare	40'000.00		47'500.00		-7'500.00	-15.79	
3141.40	Entwässerungen	10'000.00		10'000.00				
3143.00	Bauliche Anpassungen	10'000.00		10'000.00				
3143.03	Unterhalt Kanalisation	720'000.00		620'000.00		100'000.00	16.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	5'500.00				5'500.00	100.00	Abschreibung öffentliche Toilettenanlage
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung			319'200.00		-319'200.00	-100.00	
3612.00	Anteil Betriebskosten AVA	1'369'300.00		1'007'500.00		361'800.00	35.91	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	600.00		600.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'900.00		3'200.00		1'700.00	53.13	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		10'000.00				
4240.20	Grundgebühr Abwasser		430'000.00		430'000.00			
4240.41	Mengengebühr Abwasser		1'575'000.00		1'575'000.00			
4390.10	Anschlussgebühren		180'000.00		140'000.00	-40'000.00	28.57	
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		54'700.00		50'200.00	-4'500.00	8.96	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		69'700.00			-69'700.00	-100.00	
4612.01	übrige Entgelte, Beiträge von Gemeinden		1'000.00		1'000.00			
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>583'600.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>566'800.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>9.07</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>583'600.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>566'800.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>9.07</b>	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung</b>	<b>13'500.00</b>		<b>13'500.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		13'500.00		13'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.81	Tierkörpersammelstelle Ladreute	12'500.00		12'500.00				
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>570'100.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>553'300.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>9.78</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		188'600.00		171'800.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700.00		11'700.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-400.00		400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900.00		900.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'300.00		400.00	30.77	
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	4'000.00		4'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	22'000.00		22'000.00				
3130.00	Verkaufsprovision Grünabfuhr	1'000.00		1'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik			200.00		-200.00	-100.00	
3130.30	Grüngutabfuhr	145'000.00		145'000.00				
3130.31	Ankauf Gebührenmarken und Plomben (KVA)	50'000.00		50'000.00				
3130.36	Sonderabfälle, Diverses	1'500.00		1'500.00				
3130.38	Bauschutt	2'000.00		2'000.00				
3132.00	Untersuchungen, Kehrrechtdeponien	50'000.00		50'000.00				
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	12'200.00		12'500.00		-300.00	-2.40	
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	100'000.00		100'000.00				
3161.00	Miete Holzhackmaschine	4'000.00		4'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		100.00		200.00	200.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'500.00		600.00		1'900.00	316.67	
3910.03	Werkhofarbeiten Altmaterialentsorgung	155'000.00		140'000.00		15'000.00	10.71	
4240.12	Recyclinggebühren		66'000.00		66'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.13	Verkauf Gebührenmarken und Plomben extern		46'000.00		46'000.00			
4240.14	Verkauf Gebührenmarken und Plomben intern		2'500.00		2'500.00			
4240.15	Abfuhrgebühren		85'000.00		85'000.00			
4240.16	Häckselgebühren		1'500.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattung KVA Thurgau, Diverse		180'000.00		180'000.00			
4260.22	Bezugsprovision Kehrrietsackgebühren (KVA)		500.00		500.00			
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>134'900.00</b>		<b>134'200.00</b>		<b>700.00</b>	<b>0.52</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>134'900.00</b>		<b>134'200.00</b>		<b>700.00</b>	<b>0.52</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>134'900.00</b>		<b>134'200.00</b>		<b>700.00</b>	<b>0.52</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'900.00</i>		<i>134'200.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00		72'500.00		2'500.00	3.45	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		20'000.00				
3300.20	Planmässige Abschreibung	9'900.00		12'700.00		-2'800.00	-22.05	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	27'000.00		26'000.00		1'000.00	3.85	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>154'900.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>194'200.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>-39'300.00</b>	<b>-24.76</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>154'900.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>194'200.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>-39'300.00</b>	<b>-24.76</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>154'900.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>194'200.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>-39'300.00</b>	<b>-24.76</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'400.00</i>		<i>158'700.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		5'900.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-200.00		200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	100.00		100.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700.00		500.00		200.00	40.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		700.00		300.00	42.86	
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.	9'000.00		5'000.00		4'000.00	80.00	
3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiet	25'000.00		60'000.00		-35'000.00	-58.33	
3637.00	Beiträge Natur- und Landschaftsschutz	35'000.00		35'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	75'000.00		85'000.00		-10'000.00	-11.76	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4511.00	Entnahmen aus Fonds Naturschutzfonds		22'000.00		22'000.00			
4611.00	Kantonsbeitrag		13'000.00		13'000.00			
4612.00	Mieterträge; Blockhütte Biessenhoferweiher		500.00		500.00			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>194'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>264'300.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-46'300.00</b>	<b>-32.09</b>	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>194'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>264'300.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-46'300.00</b>	<b>-32.09</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>194'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>264'300.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-46'300.00</b>	<b>-32.09</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'000.00</i>		<i>144'300.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		5'900.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-200.00		200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	100.00		100.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		700.00		400.00	57.14	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		-100.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.40	Massnahmen Energiestadt	15'500.00		18'600.00		-3'100.00	-16.67	
3132.00	Energieberatung	51'000.00		45'000.00		6'000.00	13.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3637.00	Förderbeiträge sparsame Energienutzung	60'000.00		85'000.00		-25'000.00	-29.41	
3893.00	Einlage Energiefonds	50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'400.00		1'900.00		-500.00	-26.32	
4612.00	Gemeindebeiträge Energieberatungsstelle		36'000.00		35'000.00	-1'000.00	2.86	
4893.00	Entnahme aus Energiefonds		60'000.00		85'000.00	25'000.00	-29.41	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>963'300.00</b>	<b>383'900.00</b>	<b>896'700.00</b>	<b>401'400.00</b>	<b>84'100.00</b>	<b>16.98</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>963'300.00</b>	<b>383'900.00</b>	<b>896'700.00</b>	<b>401'400.00</b>	<b>84'100.00</b>	<b>16.98</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)</b>	<b>336'700.00</b>	<b>44'200.00</b>	<b>272'900.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>48'800.00</b>	<b>20.02</b>	



Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	<i>Nettoergebnis</i>		292'500.00		243'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'000.00		77'000.00		2'000.00	2.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	64'000.00		62'000.00		2'000.00	3.23	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'600.00		6'200.00		400.00	6.45	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	9'100.00		8'800.00		300.00	3.41	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		2'100.00		-400.00	-19.05	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'200.00		100.00	8.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00				
3111.00	Anschaffung Friedhofmaterial	22'800.00		3'500.00		19'300.00	551.43	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00				
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	73'900.00		55'000.00		18'900.00	34.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'000.00				23'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	400.00		400.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	1'500.00		1'500.00				
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		5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3300.00	Abschreibung Grabfeldsanierung und Exhumation	6'500.00		7'000.00		-500.00	-7.14	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierung renovation Urnenhalle	9'000.00		9'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		900.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'800.00		5'100.00		2'700.00	52.94	
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		13'000.00		8'500.00	-4'500.00	52.94	
4260.90	Miete Nischen Urnenhalle		9'000.00		9'000.00			
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Hefenhofen		18'200.00		7'700.00	-10'500.00	136.36	
4910.00	Friedhofgärtner und Aufbahrungshalle		4'000.00		4'000.00			
<b>7711</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>315'500.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>280'200.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>18.99</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		252'500.00		212'200.00			
3000.00	Friedhofkommission	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'800.00		29'800.00		9'000.00	30.20	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'100.00		2'400.00		700.00	29.17	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		3'600.00		500.00	13.89	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		400.00		200.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00		100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Kreuze, Säрге, übriges Verbrauchsmaterial	38'000.00		38'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	21'000.00				21'000.00	100.00	
3130.20	Kremationskosten	57'000.00		57'000.00				
3130.22	Bestattungskosten	65'000.00		65'000.00				
3130.32	Leichentransporte	40'000.00		40'000.00				
3130.81	Bestattungsdienste andere Institutionen	30'000.00		30'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		500.00		1'000.00	200.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'400.00		1'600.00		800.00	50.00	
4260.00	Bestattungskosten dritte (inkl. Sonderwünsche)		8'000.00		8'000.00			
4612.00	Bestattungskosten für andere Gemeinden		30'000.00		35'000.00	5'000.00	-14.29	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00			
<b>7713</b>	<b>Aufbahungshalle</b>	<b>21'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>25'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-3'800.00</b>	<b>-18.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'600.00</i>		<i>20'400.00</i>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Friedhofsmaterial			1'600.00		-1'600.00	-100.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500.00		7'500.00				
3130.01	Telefonkosten, Internet	1'000.00		1'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200.00				200.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	1'000.00		3'400.00		-2'400.00	-70.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'900.00		6'900.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.00	Friedhofgärtner	4'000.00		4'000.00				
4612.00	Aufbahrungs-Gebühren		5'000.00		5'000.00			
<b>7714</b>	<b>Grabunterhalt (selbsttragend)</b>	<b>255'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>285'000.00</b>	<b>285'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3101.90	Grabanpflanzungen	150'000.00		160'000.00		-10'000.00	-6.25	
3500.00	Einlage in Grabunterhaltfonds	80'000.00		100'000.00		-20'000.00	-20.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen (Verw.kosten)	25'000.00		25'000.00				
4240.72	Grabunterhaltsentschädigung		80'000.00		100'000.00	20'000.00	-20.00	
4500.00	Entnahme Grabunterhaltfonds, Grabanpflanzungen		150'000.00		160'000.00	10'000.00	-6.25	
4500.01	Entnahme Grabunterhaltfonds, Verwaltungskosten		25'000.00		25'000.00			
<b>7717</b>	<b>Friedhof Oberaach</b>	<b>24'800.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-4.14</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900.00</i>		<i>14'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00		8'600.00		100.00	1.16	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700.00		700.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		500.00				
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	4'500.00		4'000.00		500.00	12.50	
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				
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Erlen		9'900.00		9'700.00	-200.00	2.06	
<b>7718</b>	<b>Friedhof Hagenwil</b>	<b>9'700.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-13.33</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>4'500.00</i>			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	4'700.00		4'000.00		700.00	17.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Muolen		4'800.00		4'500.00	-300.00	6.67	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>67'500.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>-41'500.00</b>	<b>-38.07</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>67'500.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>-41'500.00</b>	<b>-38.07</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>67'500.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>-41'500.00</b>	<b>-38.07</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500.00</i>		<i>109'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	
3132.00	Ortsplanung	25'000.00		25'000.00				
3132.02	Stadtentwicklungsstrategie	30'000.00		30'000.00				
3132.03	Kosten Gestaltungsplan Tellstrasse	10'000.00		50'000.00		-40'000.00	-80.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>293'650.00</b>	<b>74'350.00</b>	<b>290'450.00</b>	<b>73'350.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>1.01</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'300.00</i>		<i>217'100.00</i>			
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>93'250.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>93'050.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-2.80</b>	
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>56'550.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>57'050.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>42.02</b>	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>56'550.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>57'050.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>42.02</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'450.00</i>		<i>5'950.00</i>				
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'050.00		5'050.00				
3141.00	Unterhalt Flur- und Waldstrassen	30'000.00		30'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	20'000.00		20'000.00				
4260.00	Beitrag Grundeigentümer		65'000.00		63'000.00	-2'000.00	3.17	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>36'700.00</b>	<b>500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>4.93</b>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>36'700.00</b>	<b>500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>4.93</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'200.00</i>		<i>34'500.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	600.00		600.00				
3010.00	Besoldungen Gemeindestelle für Landwirtschaft	5'000.00		5'000.00				
3631.00	Gemeindebeitrag	21'000.00		20'500.00		500.00	2.44	
3636.05	Hagelabwehr	7'500.00		7'500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3636.06	Beitrag diverse	1'000.00		1'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	500.00		300.00		200.00	66.67	
3910.03	Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
4611.00	Rückerstattung		500.00		1'500.00	1'000.00	-66.67	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>56'500.00</b>		<b>55'500.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1.80</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>56'500.00</b>		<b>55'500.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1.80</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>47'000.00</b>		<b>46'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>2.17</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'000.00</i>		<i>46'000.00</i>			
3631.00	Beiträge Walderhaltung	47'000.00		46'000.00		1'000.00	2.17	
<b>8209</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'500.00</i>			
3130.81	Unterhalt Waldarbeiten	2'000.00		2'000.00				
3130.82	Unterhalt Korporationskosten	500.00		500.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	7'000.00		7'000.00				
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'800.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-111.11</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'800.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-111.11</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'800.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'750.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-111.11</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50.00</i>	<i>450.00</i>				
3601.02	Kanton Anteil Jagdpachterlös	5'400.00		5'400.00				
3602.00	Gemeinden Jagdpachterlös	400.00		400.00				
3602.01	Gemeinden Fischpacht	300.00		300.00				
3632.00	Wildschadenverhütungsmassnahmen	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3636.05	Beiträge	200.00		200.00				
4100.01	Jagdpacht		8'000.00		8'000.00			
4100.02	Fischpacht		750.00		750.00			
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>45'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>100.00</b>			
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>45'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>100.00</b>			
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>45'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>100.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'300.00</i>		<i>45'300.00</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00				
3130.00	Mitgliederbeitrag	45'000.00		45'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	100.00		100.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4250.00	Verkauf Ansichtskarten		100.00		100.00			
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'700.00</b>		<b>88'200.00</b>		<b>1'500.00</b>	<b>1.70</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'700.00</b>		<b>88'200.00</b>		<b>1'500.00</b>	<b>1.70</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>89'700.00</b>		<b>88'200.00</b>		<b>1'500.00</b>	<b>1.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'700.00</i>		<i>88'200.00</i>			
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission	2'500.00		2'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100.00		18'500.00		600.00	3.24	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'500.00		1'500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'000.00		400.00	20.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		100.00	100.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3635.00	Wirtschaftsförderung Regionalplanung Oberthurgau	50'300.00		50'600.00		-300.00	-0.59	
3635.01	Wirtschaftsförderung Verschiedenes	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'000.00		1'300.00		700.00	53.85	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'312'100.00</b>	<b>22'517'160.00</b>	<b>1'375'000.00</b>	<b>22'005'900.00</b>	<b>-574'160.00</b>	<b>2.78</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'205'060.00</i>		<i>20'630'900.00</i>				
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>100'000.00</b>	<b>16'550'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>16'200'000.00</b>	<b>-370'000.00</b>	<b>2.30</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>100'000.00</b>	<b>16'550'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>16'200'000.00</b>	<b>-370'000.00</b>	<b>2.30</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>100'000.00</b>	<b>16'550'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>16'200'000.00</b>	<b>-370'000.00</b>	<b>2.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'450'000.00</i>		<i>16'080'000.00</i>				
3181.00	Abschreibungen Steuern	100'000.00		120'000.00		-20'000.00	-16.67	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'300'000.00		12'300'000.00			
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		250'000.00		250'000.00			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'150'000.00		1'100'000.00	-50'000.00	4.55	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200'000.00		200'000.00			
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		450'000.00		400'000.00	-50'000.00	12.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4010.00	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen		2'000'000.00		1'700'000.00	-300'000.00	17.65	
4010.10	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000.00		250'000.00	50'000.00	-20.00	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>2'400'000.00</b>		<b>2'250'000.00</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>6.67</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>2'400'000.00</b>		<b>2'250'000.00</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>6.67</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>2'400'000.00</b>		<b>2'250'000.00</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>6.67</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'400'000.00</i>		<i>2'250'000.00</i>				
4621.50	Finanzausgleichsbeträge vom Kanton		2'400'000.00		2'250'000.00	-150'000.00	6.67	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'970'300.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'490'300.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>33.12</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'970'300.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'490'300.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>33.12</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'970'300.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'490'300.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>33.12</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'929'300.00</i>		<i>1'449'300.00</i>				
3181.00	Forderungsverluste Patenttaxen	1'000.00		1'000.00				
3601.11	An Kanton Wirte- und Alkoholpatente	40'000.00		40'000.00				
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		800'000.00		770'000.00	-30'000.00	3.90	
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		1'100'000.00		650'000.00	-450'000.00	69.23	
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		70'000.00		70'000.00			
4601.13	Gebühren Warenautomaten		300.00		300.00			
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'171'100.00</b>	<b>971'300.00</b>	<b>1'214'000.00</b>	<b>1'037'500.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>13.20</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>740'700.00</b>	<b>540'900.00</b>	<b>761'700.00</b>	<b>585'200.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>13.20</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>740'700.00</b>	<b>540'900.00</b>	<b>761'700.00</b>	<b>585'200.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>13.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'800.00</i>		<i>176'500.00</i>			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	625'000.00		650'000.00		-25'000.00	-3.85	
3409.01	Passivzinsen übrige Fonds	20'700.00		20'700.00				
3409.02	Passivzinsen Spezialfinanzierungen	89'000.00		84'000.00		5'000.00	5.95	
3499.00	Verzugszinsen	5'000.00		5'000.00				
4401.01	Verzugszinsen auf Steuern		10'000.00		10'000.00			
4401.03	Darlehenszinsen		239'900.00		248'500.00	8'600.00	-3.46	
4463.00	Beteiligungsertrag Regio Energie Amriswil (REA)		100'000.00			-100'000.00	-100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4470.40	Baurechtzinsen VV		22'700.00		22'700.00			
4940.00	Investitionszinsen (selbsttragende Abteilungen)		29'100.00		31'200.00	2'100.00	-6.73	
4940.01	Finanzvermögen		83'700.00		98'300.00	14'600.00	-14.85	
4940.02	Ertragsüberschuss Liegenschaften Finanzvermögen als Zinsen		55'500.00		174'500.00	119'000.00	-68.19	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>430'400.00</b>	<b>430'400.00</b>	<b>452'300.00</b>	<b>452'300.00</b>			
<b>963000</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.</b>	<b>115'800.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>214'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>-98'200.00</b>	<b>-48.86</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'800.00</i>		<i>201'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'100.00		22'700.00		-1'600.00	-7.05	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-1'400.00		1'400.00	-100.00	
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	2'800.00		2'400.00		400.00	16.67	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3439.50	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		10'000.00		20'000.00	200.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'900.00		1'300.00		600.00	46.15	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Ertragsüberschuss Liegenschaften als Zinsen	55'500.00		174'500.00		-119'000.00	-68.19	
4430.02	Baurechtzinsen		1'000.00		1'000.00			
4430.03	Pachtzinsen		12'000.00		12'000.00			
<b>963001</b>	<b>Angemietete Sozialwohnungen</b>	<b>18'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>-15'500.00</b>	<b>-163.16</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'000.00</i>			<i>9'500.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3439.90	übriger Liegenschaftenaufwand FV			500.00		-500.00	-100.00	
3636.05	Wohnungsmieten	18'000.00		18'000.00				
4430.01	Mietzinse		24'000.00		24'000.00			
<b>963002</b>	<b>Untergeschoss Feuerwehrzentrum</b>	<b>13'700.00</b>	<b>98'500.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>98'500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>-0.47</b>	



Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
	<i>Nettoergebnis</i>	84'800.00		85'200.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00				
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3431.90	übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000.00		1'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'400.00		2'000.00		400.00	20.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00				
3910.00	Interne Verrechnung Hauswart FW	1'500.00		1'500.00				
4430.01	Mietzinse		98'500.00		98'500.00			
<b>963003</b>	<b>Liegenschaft St. Gallerstrasse 6</b>	<b>36'000.00</b>	<b>33'400.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>30'400.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>-130.23</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600.00	8'600.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'200.00		6'000.00		10'200.00	170.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500.00		5'500.00		4'000.00	72.73	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	2'000.00		2'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'000.00		8'000.00				
4430.01	Mietzinse		23'900.00		23'900.00			
4439.00	Nebenkosten		9'500.00		6'500.00	-3'000.00	46.15	
<b>963004</b>	<b>Liegenschaft St. Gallerstrasse 11</b>	<b>16'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>18'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>	3'800.00		3'800.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00		5'500.00				
4430.01	Mietzinse		14'000.00		14'000.00			
4439.00	Nebenkosten		6'000.00		4'000.00	-2'000.00	50.00	
<b>963005</b>	<b>Liegenschaft Poststrasse 5</b>	<b>47'200.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>-44.69</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	19'800.00		35'800.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000.00		12'000.00		6'000.00	50.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		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	23'000.00		23'000.00				
4430.01	Mietzinse		49'000.00		65'000.00	16'000.00	-24.62	
4439.00	Nebenkosten		18'000.00		12'000.00	-6'000.00	50.00	
<b>963007</b>	<b>Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg</b>	<b>10'500.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>13'200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'700.00</i>		<i>2'700.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'900.00		5'900.00				
4430.01	Mietzinse		13'200.00		13'200.00			
<b>963008</b>	<b>Liegenschaft Alleestrasse 11</b>	<b>300.00</b>		<b>12'900.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>-121.43</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>	<i>1'400.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7'100.00		-7'100.00	-100.00	
4430.01	Mietzinse				10'800.00	10'800.00	-100.00	
4439.00	Nebenkosten				3'500.00	3'500.00	-100.00	
<b>963009</b>	<b>Liegenschaft Alleestrasse 11a</b>	<b>300.00</b>		<b>13'100.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>-113.04</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>	<i>2'300.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten			1'300.00		-1'300.00	-100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7'500.00		-7'500.00	-100.00	
4430.01	Mietzinse				12'400.00	12'400.00	-100.00	
4439.00	Nebenkosten				3'000.00	3'000.00	-100.00	
<b>963012</b>	<b>Garagen Heimstrasse</b>	<b>5'100.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>8'600.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>				

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		500.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'500.00		2'500.00				
4430.01	Mietzinse		8'600.00		8'600.00			
<b>963013</b>	<b>Liegenschaft Hotel Bahnhof</b>	<b>24'900.00</b>	<b>67'200.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>67'200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'300.00</i>		<i>42'300.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000.00		8'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00		15'000.00				
4430.01	Mietzinse		67'200.00		67'200.00			
<b>963014</b>	<b>Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5</b>	<b>17'600.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-43.48</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800.00</i>		<i>13'800.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		2'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'800.00		3'000.00		2'800.00	93.33	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	2'000.00		2'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		7'500.00				
4430.01	Mietzinse		9'800.00		1'000.00	-8'800.00	880.00	
<b>963018</b>	<b>Liegenschaft Marktplatz 1</b>	<b>118'600.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>62'100.00</b>	<b>87'300.00</b>	<b>-250.86</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'500.00</i>	<i>34'800.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	93'800.00		6'500.00		87'300.00	1'343.08	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500.00		5'500.00		4'000.00	72.73	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'500.00		1'500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'800.00		12'800.00				
4430.01	Mietzinse		56'600.00		56'600.00			
4439.00	Nebenkosten		9'500.00		5'500.00	-4'000.00	72.73	
<b>963019</b>	<b>Parkplätze Schmidgasse</b>	<b>200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1'200.00</b>			

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	200.00		200.00				
4430.01	Mietzinse		1'200.00		1'200.00			
<b>963021</b>	<b>Liegenschaft Schrofenstrasse 24</b>	<b>6'000.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-17.24</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'400.00		2'900.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00		3'500.00				
4430.01	Mietzinse		8'400.00		8'400.00			
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-60.00</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-60.00</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-60.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		5'000.00				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		5'000.00	3'000.00	-60.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>623'560.00</b>		<b>1'023'100.00</b>	<b>399'540.00</b>	<b>-39.05</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>623'560.00</b>		<b>1'023'100.00</b>	<b>399'540.00</b>	<b>-39.05</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>623'560.00</b>		<b>1'023'100.00</b>	<b>399'540.00</b>	<b>-39.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	623'560.00		1'023'100.00				
9001.00	Aufwandüberschuss		623'560.00		1'023'100.00	399'540.00	-39.05	
		<b>38'720'010.00</b>	<b>38'720'010.00</b>	<b>39'251'350.00</b>	<b>39'251'350.00</b>			

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					<b>519'855.80</b>	<b>21'195.85</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						498'659.95
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					<b>519'855.80</b>	<b>21'195.85</b>
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>519'855.80</b>	<b>21'195.85</b>
<b>0290</b>	<b>Stadthaus</b>					<b>519'855.80</b>	<b>21'195.85</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						498'659.95
5290.00	Erweiterung Stadthaus					519'855.80	
6350.00	Kostenbeteiligung Spital Thurgau						21'195.85
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,</b>					<b>151'167.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						151'167.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>151'167.00</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr (Selbsttragend)</b>					<b>151'167.00</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>151'167.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						151'167.00
5060.02	Pionierfahrzeug					151'167.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>560'000.00</b>		<b>508'000.00</b>		<b>288'133.65</b>	<b>1'101'189.15</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		560'000.00		508'000.00	813'055.50	
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>			<b>130'000.00</b>			
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>			<b>130'000.00</b>			
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater (Pentorama)</b>			<b>130'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				130'000.00		
5060.00	Ersatz Saalbeleuchtung Halogen (Pentorama)			130'000.00			
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>560'000.00</b>		<b>378'000.00</b>		<b>288'133.65</b>	<b>1'101'189.15</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>560'000.00</b>		<b>378'000.00</b>		<b>288'133.65</b>	<b>1'101'189.15</b>
<b>3410</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>330'000.00</b>		<b>378'000.00</b>		<b>99'118.40</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		330'000.00		378'000.00		99'118.40
5030.00	Sanierung Drainagen Rasen Nordplatze, neue Bewässerungsanlage					99'118.40	
5030.01	Sanierung Nordostplatz und Spickel Nordplatz			155'000.00			
5030.02	Sanierung Abreitplatz	150'000.00					
5030.03	Neubau Pumptrack	180'000.00					
5060.00	Ersatz Beleuchtung Nordplatz (Sportanlagen)			223'000.00			

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3411</b>	<b>Freibad</b>	<b>230'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		230'000.00				
5040.00	Eingangsbereich Freibad	230'000.00					
<b>3415</b>	<b>Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld</b>					<b>189'015.25</b>	<b>1'101'189.15</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					912'173.90	
5040.00	Neubau Sporthalle Tellenfeld					-113'166.45	
5040.02	Sanierung Sporthalle Tellenfeld					302'181.70	
6310.00	Beitrag Kanton für Neubau Sporthalle Tellenfeld						562'338.00
6310.02	Beitrag Kanton für Sanierung Sporthalle Tellenfeld						125'080.00
6340.00	Kostenanteil Schulgemeinde						413'771.15
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'120'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>		<b>1'608'403.25</b>	<b>60'050.95</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		1'120'000.00		1'200'000.00		1'548'352.30
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'120'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>1'459'082.70</b>	<b>60'050.95</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>					<b>89'627.60</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>					<b>89'627.60</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						89'627.60
5010.01	Erlen, Engishofen-Oberaach, Fahrbahnsanierung mit Radweg					62'000.00	
5010.03	Sanierung Verbindungsstrasse Oberaach-Niederaach					3'855.30	
5010.06	Kreisel Pentorama/Ausbau Weinfelderstrasse					14'540.95	
5010.09	Sanierung Arbonerstrasse					9'231.35	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>890'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>1'189'353.20</b>	<b>60'050.95</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>890'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>644'418.90</b>	<b>50'050.95</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		890'000.00		1'000'000.00		594'367.95
5010.01	Neuer Einlenker Rächlisberg in Hagenwilerstrasse					-178'144.35	
5010.02	Mostereistrasse, Oberaach					2'112.00	
5010.03	Tellenfeldstrasse inkl. PP bis Liegenschaft E. Laib					2'910.05	
5010.08	Überland Hofwiesstr., Hagenwil / Überlandstr. hagenwil - Hueb, Hocheinbau / OB					78'930.10	
5010.09	Überlandstr. Biessenhofen - Engishofen, Hocheinbau / OB					146'588.95	
5010.11	Rainstrasse (mit REA Wassersanierung)					101'433.75	
5010.12	Weidwiesen-, Alpenstr.					293'685.85	
5010.13	Eggstrasse (St. Gallerstr. - Egg), Hocheinbau / OB, ev. mit Fussweg					73'481.40	

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.14	Gebiet Räuchlisberg OB einfach, OB doppelt					113'671.50	
5010.30	Sanierung Kirchstrasse Teil Nord, Umsetzung Tempo 30-Zone			500'000.00		9'749.65	
5010.31	Sanierung Käsereistrasse, Gestaltung Tempo 30- Zone, Schocherswil			500'000.00			
5010.32	Sanierung und Neugestaltung Tellstrasse	480'000.00					
5010.33	Sanierung Florastrasse und Floraweg	410'000.00					
6350.01	Kostenbeteiligung Fortimo						50'050.95
<b>6151</b>	<b>Parkhaus/Parkplätze</b>					<b>544'934.30</b>	<b>10'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						534'934.30
5030.00	Neugestaltung Radolfzellerpark					544'934.30	
6350.00	Einnahme Radolfzeller Park						10'000.00
<b>619</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>	<b>230'000.00</b>				<b>180'101.90</b>	
<b>6191</b>	<b>Werkhof</b>	<b>230'000.00</b>				<b>180'101.90</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				230'000.00		180'101.90
5040.00	Neubau Werkhof und Umgebungsarbeiten					93'880.10	
5060.00	Elektro- Strassenwischmaschine	230'000.00					
5290.00	Planungskredit Sanierung Erweiterung Werkhof					86'221.80	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>			<b>200'000.00</b>		<b>149'320.55</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>200'000.00</b>		<b>149'320.55</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>200'000.00</b>		<b>149'320.55</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				200'000.00		149'320.55
5030.01	Projekt Neugestaltung Busbahnhof Weiterbearbeitung Vorprojekt			200'000.00		149'320.55	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>180'000.00</b>				<b>275'838.85</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				180'000.00		275'838.85
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>180'000.00</b>					
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>180'000.00</b>					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)</b>	<b>180'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>				180'000.00		
5040.00	öffentliche Toilettenanlage	180'000.00					
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>					<b>16'761.35</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>16'761.35</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>16'761.35</b>	

Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>						16'761.35
5020.01	Gewässerverbauung					16'761.35	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					<b>259'077.50</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>259'077.50</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)</b>					<b>259'077.50</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						259'077.50
5030.01	Gemeinschaftsgrab mit Beschriftung					259'077.50	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>1'860'000.00</b>		<b>1'708'000.00</b>	<b>1'182'435.95</b>	<b>2'843'398.55</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'860'000.00</i>		<i>1'708'000.00</i>		<i>1'660'962.60</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>1'860'000.00</b>		<b>1'708'000.00</b>	<b>1'182'435.95</b>	<b>2'843'398.55</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'860'000.00</b>		<b>1'708'000.00</b>	<b>1'182'435.95</b>	<b>2'843'398.55</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'860'000.00</b>		<b>1'708'000.00</b>	<b>1'182'435.95</b>	<b>2'843'398.55</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'860'000.00</i>		<i>1'708'000.00</i>		<i>1'660'962.60</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen					1'182'435.95	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		1'860'000.00		1'708'000.00		2'843'398.55
		<b>1'860'000.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>1'708'000.00</b>	<b>1'708'000.00</b>	<b>4'025'834.50</b>	<b>4'025'834.50</b>





### Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Bemerkungen	Diff. in %
<b>66a</b>	<b>MIETZINSEN</b>						
6600	Mietzinsertrag Spitex und Physio		60'000.00	58'000.00	59'580.00	Basis Jan-Jun 22	3.45%
6610	Saalmiete		1'000.00	1'000.00	189.80	Basis Jan-Jun 22	0.00%
	<b>Total Mietzinsen</b>		<b>61'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>59'769.80</b>		<b>3.39%</b>
<b>68</b>	<b>LEISTUNGEN AN PERSONAL UND DRITTE</b>						
6800	Personalverpflegung		22'000.00	10'000.00	23'685.00	Basis Jan-Jun 22	120.00%
6830	Verkäufe an Personal und Dritte		3'000.00	2'000.00	2'215.75	Basis Jan-Jun 22	50.00%
6835	Mahlzeitendienst/Mittagsclub		130'000.00	150'000.00	127'543.95	Basis Jan-Jun 22 + VJ	-13.33%
6870	Umsatz Restaurant Egelmoos		300'000.00	350'000.00	154'340.95	langsame Erholung nach Coronakrise	-14.29%
6871	Interner Umsatz Restaurant		42'000.00	40'000.00	37'883.35	Basis Jan-Jun 22	5.00%
6880	Übrige Nebenerlöse		13'000.00	13'000.00	34'138.20	analog VJ	0.00%
6890	Ertragsminderungen aus Leistungen an Personal/Dritte		0.00	0.00	0.00	Debitorenverluste Mahlzeitendienst	0.00%
	<b>Total Leistungen an Personal und Dritte</b>		<b>510'000.00</b>	<b>565'000.00</b>	<b>379'807.20</b>		<b>-9.73%</b>
<b>69</b>	<b>Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)</b>						
6970	Spenden von Kooperationen, Stiftungen, Privaten		1'000.00	1'000.00	0.00	Annahme	0.00%
	<b>Total Betriebsbeiträge und Spenden</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
	<b>BETRIEBSERTRAG</b>		<b>14'705'000.00</b>	<b>13'973'000.00</b>	<b>13'439'164.00</b>		
<b>3</b>	<b>P E R S O N A L A U F W A N D</b>						
<b>30</b>	<b>LOHN ÄRZTE</b>						
3000	Ärzte		-3'000.00	-3'000.00	-4'958.00	analog 2022	0.00%
	<b>Total Ärzte</b>		<b>-3'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-4'958.00</b>		<b>0.00%</b>
<b>31</b>	<b>LOHN PFLEGE</b>						
3110	Lohn Pflege Fachpersonal		-3'881'000.00	-3'650'000.00	-3'418'595.45	s. separate Aufstellung	6.33%
3115	Lohn Pflege Assistenzpersonal		-2'740'000.00	-2'720'000.00	-2'465'879.30	s. separate Aufstellung	0.74%
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung		-380'000.00	-333'000.00	-344'219.15	s. separate Aufstellung	14.11%
	<b>Total Lohn Pflege</b>		<b>-7'001'000.00</b>	<b>-6'703'000.00</b>	<b>-6'228'693.90</b>		<b>4.45%</b>







**Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2023**

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>in CHI</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Rechnung 2021</i>	<i>Bemerkungen</i>	<i>Diff. in %</i>
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		-10'000.00	-10'000.00	-22'149.15	analog VJ	0.00%
	<b>Total Büro und Verwaltung</b>		<b>-248'000.00</b>	<b>-220'000.00</b>	<b>-280'736.54</b>		<b>12.73%</b>
<b>48</b>	<b>ÜBRIGER BEWOHNERZOGENER AUFWAND</b>						
4810	Anlässe und Veranstaltungen		-15'000.00	-15'000.00	-17'109.05	analog VJ / Diff. Über Hilfsfonds	0.00%
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung		-4'000.00	-4'000.00	-4'279.20	analog VJ	0.00%
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen (Turnen etc.)		-5'000.00	-7'000.00	-1'393.50	Baiss Jan-Jun 22	-28.57%
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand		-12'000.00	-12'000.00	-14'297.35	Basis Jan-Mai 22	0.00%
	<b>Total Bewohnerbezogener Aufwand</b>		<b>-36'000.00</b>	<b>-38'000.00</b>	<b>-37'079.10</b>		<b>-5.26%</b>
<b>49</b>	<b>ÜBRIGER SACHAUFWAND</b>						
4900	Prämien für Sachversicherungen		-13'000.00	-13'000.00	-10'017.60	Basis Jan-Jun 22 / VJ	0.00%
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen		-6'000.00	-5'000.00	-11'775.40	Basis Jan-Jun 22	20.00%
4920	Abgaben und Gebühren		-12'000.00	-7'000.00	-11'858.95	Basis Jan-Jun 22 / VJ	71.43%
4940	Auslagen für Tiere		-5'000.00	0.00	-4'458.25	Basis Jan-Juni 22	0.00%
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)		-18'000.00	-18'000.00	-19'877.50	Baiss Jan-Jun 22	0.00%
4990	Übriger Sachaufwand		-10'000.00	-7'000.00	-16'142.45	Basis Jan-Jun 22	42.86%
	<b>Total übriger Sachaufwand</b>		<b>-64'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-74'130.15</b>		<b>28.00%</b>
	<b>TOTAL SACHAUFWAND</b>		<b>-2'709'000.00</b>	<b>-2'447'000.00</b>	<b>-2'554'817.04</b>		<b>10.71%</b>

## Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Bemerkungen	Diff. in %
<b>44a</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>						
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen		-550'000.00	-550'000.00	-550'920.00	gem. Anlagebuchhaltung	0.00%
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen		-100'000.00	-100'000.00	-97'225.55	gem. Anlagebuchhaltung	0.00%
	<b>Total Abschreibungen</b>		<b>-650'000.00</b>	<b>-650'000.00</b>	<b>-648'145.55</b>		<b>0.00%</b>
	<b>BETRIEBLICHER GESAMTAUFWAND</b>		<b>-14'606'000.00</b>	<b>-13'898'000.00</b>	<b>-13'498'459.39</b>		<b>5.09%</b>
	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>		<b>99'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>-59'295.39</b>		<b>32.00%</b>
<b>46</b>	<b>KAPITALZINSEN</b>						
4600	Bank- und Postfinance-Zinsen und Spesen		-1'000.00	-1'000.00	-0.58	analog 2021	0.00%
4630	Darlehenszinsen		-43'000.00	-55'000.00	-52'458.30	gem. Berechnung FV (1% v. 4.25 Mio.)	-21.82%
4690	Übriger Zinsaufwand (Fondszinsen)		-7'000.00	-7'000.00	-7'054.63	VJ	0.00%
	<b>Total Kapitalzinsen</b>		<b>-51'000.00</b>	<b>-63'000.00</b>	<b>-59'513.51</b>		<b>-19.05%</b>
	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>		<b>48'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-118'808.90</b>		<b>300.00%</b>
<b>70</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG</b>						
7000	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Aufwand		0.00	0.00	-7'998.80		
7060	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Ertrag		0.00	0.00	160'181.60		
	<b>Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152'182.80</b>		
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>		<b>48'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>33'373.90</b>		<b>300.00%</b>
<b>73</b>	<b>FONDSRECHNUNG</b>						
7300	Erträge Spenden, Kollekten, Schenkungen		10'000.00	10'000.00	10'041.25	Annahme	0.00%
7362	Aufwand Veranstaltungen/Beiträge Bewohner		-36'000.00	-36'000.00	-19'400.00	analog VJ (Veranstl. + 2 Bew.beiträge)	0.00%
7369	Einlagen/Bezüge/Fonds		7'000.00	0.00	9'358.75		0.00%
	<b>Total Fondsrechnung</b>		<b>-19'000.00</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-26.92%</b>

## Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Bemerkungen	Diff. in %
<b>ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN</b>							
Egelmoosstrasse 6, Heimstrasse 15a							
<b>675</b>	<b>ERTRÄGE ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN</b>						
6750	Mietzinseinnahmen		894'000.00	886'000.00	888'039.00	Basis Jan-Jun 22	0.90%
6755	Garagenmiete		25'000.00	24'000.00	24'966.50	Basis Jan-Jun 22	4.17%
6780	WEG-Mietzinsverbilligung		38'000.00	44'000.00	44'000.00	Wegfall WEG 1.7.20/Ausgleich aus RS	-13.64%
6785	Betreuungspauschale Betreutes Wohnen		175'000.00	175'000.00	168'533.10	52 Mieter x 276.-- (netto abzgl. 7.7% MwSt	0.00%
6790	Zusatzleistungen Betreutes Wohnen		2'000.00	1'000.00	470.50	Basis Jan-Jun 22	100.00%
6795	Nebenkostenerträge (Wasser, Strom, Heizung etc.)		160'000.00	156'000.00	167'829.70	Basis Jan-Jun 22	2.56%
6797	Dienstleistungen an Dritte		14'000.00	14'000.00	14'115.00	Anschluss Egelmoosstr. 11a -7.7%Mwst	0.00%
	<b>Total Erträge Alterswohnungen/Betreutes Wohnen</b>		<b>1'308'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>1'307'953.80</b>		<b>0.62%</b>
<b>3</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>						
<b>31</b>	<b>LOHN BETREUUNG UND UNTERHALT</b>						
3140	Löhne Alterswohnungen + Betreutes Wohnen		-210'000.00	-200'000.00	-202'563.75	inkl. Lohn TD/Verw. + 2.5%	5.00%
3145	Bereitschaft Nachtdienst APZ		-7'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Umbuchung APZ (+2000)	40.00%
	<b>Total Lohn Betreuung und Unterhalt</b>		<b>-217'000.00</b>	<b>-205'000.00</b>	<b>-207'563.75</b>		<b>5.85%</b>
<b>37</b>	<b>SOZIALVERSICHERUNGSaufWAND</b>						
3701	AHV, ALV, FAK		-16'000.00	-16'000.00	-14'821.00	analog VJ	0.00%
3711	Pensionskassen (BVG)		-22'000.00	-22'000.00	-20'161.80	analog VJ	0.00%
3721	Unfallversicherung		-2'000.00	-2'000.00	-1'583.30	analog VJ	0.00%
3731	Krankentaggeldversicherung		-3'000.00	-3'000.00	-2'734.20	analog VJ	0.00%
	<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>		<b>-43'000.00</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>-39'300.30</b>		<b>0.00%</b>
	<b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>		<b>-260'000.00</b>	<b>-248'000.00</b>	<b>-246'864.05</b>		<b>4.84%</b>
<b>4</b>	<b>SACHaufWAND</b>						



## Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Bemerkungen	Diff. in %
<b>42</b>	<b>HAUSHALT</b>						
4252	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)		-30'000.00	-29'000.00	-28'992.80	analog VJ + 3% Teuerung	3.45%
	<b>Total Haushalt</b>		<b>-30'000.00</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-28'992.80</b>		<b>3.45%</b>
<b>43</b>	<b>UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN</b>						
4301	Liegenschaftsunterhalt		-125'000.00	-100'000.00	-101'035.70	steigender Aufwand (Küchen)	25.00%
4381	Verbrauchsmaterial		-1'000.00	-1'000.00	-1'248.90	analog VJ	0.00%
	<b>Total UR Immobilien und Mobilien</b>		<b>-126'000.00</b>	<b>-101'000.00</b>	<b>-102'284.60</b>		<b>24.75%</b>
<b>44b</b>	<b>AUFWAND ANLAGENUTZUNG</b>						
4451	Kleinanschaffungen		-2'000.00	-2'000.00	-3'908.40	analog VJ	0.00%
	<b>Total Aufwand für Anlagenutzung</b>		<b>-2'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-3'908.40</b>		<b>0.00%</b>
<b>45</b>	<b>ENERGIE UND WASSER</b>						
4501	Strom		-8'000.00	-6'000.00	-6'290.80	analog VJ + 20%	33.33%
4541	Fernheizung		-58'000.00	-55'000.00	-58'250.15	analog VJ + 5%	5.45%
4551	Wasser/Abwasser		-21'000.00	-20'000.00	-19'244.60	analog VJ + 3%	5.00%
	<b>Total Energie und Wasser</b>		<b>-87'000.00</b>	<b>-81'000.00</b>	<b>-83'785.55</b>		<b>7.41%</b>
<b>47</b>	<b>BÜRO UND VERWALTUNG</b>						
4701	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		-1'000.00	-1'000.00	-1'213.55	analog VJ	0.00%
4711	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		-3'000.00	-3'000.00	-3'500.00	analog VJ	0.00%
4751	Aufwand für admin. Fremdleistungen (EDV/Buha)		-6'000.00	-6'000.00	-8'600.95	analog VJ	0.00%
4791	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		-2'000.00	-5'000.00	-845.85	reduziert	-60.00%
	<b>Total Büro und Verwaltung</b>		<b>-12'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-14'160.35</b>		<b>-20.00%</b>
<b>48</b>	<b>ÜBRIGER MIETERBEZOGENER AUFWAND</b>						
4811	Aktivitäten, Veranstaltungen		-12'000.00	-10'000.00	-11'929.80	analog VJ	20.00%
	<b>Total Übriger Mieterbezogener Aufwand</b>		<b>-12'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-11'929.80</b>		<b>20.00%</b>
<b>49</b>	<b>ÜBRIGER SACHAUFWAND</b>						
4921	Gebühren, Sachversicherungen		-5'000.00	-4'000.00	-4'745.35	Basis Jan-Jun 22	25.00%
4991	Übriger Sachaufwand		-2'000.00	-2'000.00	-1'650.00	analog VJ	0.00%

**Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2023**

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>in CHI</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Rechnung 2021</i>	<i>Bemerkungen</i>	<i>Diff. in %</i>
	<b>Total übriger Sachaufwand</b>		<b>-7'000.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-6'395.35</b>		<b>16.67%</b>
	<b>TOTAL SACHAUFWAND</b>		<b>-276'000.00</b>	<b>-244'000.00</b>	<b>-251'456.85</b>		<b>13.11%</b>
<b>44a</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>						
4422	Abschreibungen immobile Sachanlagen		-507'000.00	-507'000.00	-507'371.00	analog VJ	0.00%
	<b>Total Abschreibungen</b>		<b>-507'000.00</b>	<b>-507'000.00</b>	<b>-507'371.00</b>		<b>0.00%</b>
<b>46</b>	<b>KAPITALZINSEN</b>						
4631	Darlehenszinsen Stadt Amriswil		-112'000.00	-67'000.00	-62'458.35	Altbau 53'000, Neubau 59'000	67.16%
4691	Zinsen aus Spezialfinanzierungen (Betreutes Wohnen)		-1'000.00	-1'000.00	-970.39	Fondsvermögen 100'000 * 1% Zins	0.00%
	<b>Total Kapitalzinsen</b>		<b>-113'000.00</b>	<b>-68'000.00</b>	<b>-63'428.74</b>		<b>66.18%</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS ALTERSWOHNUNGEN</b>		<b>152'000.00</b>	<b>233'000.00</b>	<b>238'833.16</b>		<b>-34.76%</b>
	<b>UNTERNEHMENSERFOLG</b>		<b>200'000.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>272'207.06</b>	<b>Gewinn APZ + Alterswohnungen</b>	<b>-18.37%</b>



## Alterswohnungen

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

Für das Jahr 2022 ist ein Ertragsüberschuss von 152'000 Franken budgetiert.

**6750** Es wird weiterhin mit einer Vollbelegung der Wohnungen gerechnet. Für frei werdende Wohnungen besteht eine Warteliste. Nach Wegfall der Zusatzverbilligung durch das WEG per 30.06.2020 wird eine zweite Mietzinserhöhung erst per 1.1.2024 erfolgen (statt 1.1.2023, s. Kommentar Kto. 6780).

**6780** Nach Wegfall der WEG-Mietzinsverbilligungen wird der Fehlbetrag teilweise aus den dafür gebildeten Rückstellungen ausgeglichen (2020-2023). Ursprünglich war die Mietzinsverbilligung nur bis 2022 geplant, aufgrund von Wohnungswechseln und damit höheren Mietzinsen sowie einem Restsaldo von 38'000 in den Rückstellungen kann die Verbilligung um 1 Jahr verlängert werden.

**6785** Die Betreuungspauschale beträgt 300 Franken pro Monat. Derzeit nutzen rund 52 Mieter das Angebot des Betreuten Wohnens.

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

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

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

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

**45** Gemäss REA Amriswil ist mit einem starken Anstieg der Energiekosten im Jahr 2023 zu rechnen.

**4422** Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.

**4631** Der durchschnittliche Pool-Zins der Politischen Gemeinde für langfristige Darlehen liegt weiterhin bei rund 1% und beträgt für den Altbau 53'000 Franken. Für das Neubauprojekt wird im Jahr 2023 mit vorerst 59'000 Franken Zinskosten für das neue Darlehen gerechnet.

**4691** Verzinsung Guthaben Betreutes Wohnen gegenüber Fonds.