



Budget 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Budget 2022	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	78
Alters- und Pflegezentrum und Alterswohnungen	82
Erfolgsrechnung und Kommentar	92

Bericht zum Budget 2022

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Kurzfassung des Budgets 2022 der Politischen Gemeinde Amriswil verschafft Ihnen einen Überblick über die im nächsten Jahr geplanten Ausgaben und Investitionen. Detailliertere Angaben zu unserem Finanzhaushalt sind in der Gesamtausgabe ersichtlich, welche auf dem Internet (www.amriswil.ch) eingesehen werden kann.

Der Stadtrat hat die Budgets für das Jahr 2022 an den beiden Sitzungen vom 24. August und 7. September 2021 ausführlich beraten. Zu Beginn der Budgetberatungen durfte die Behörde von einem grundsätzlich positiven Geschäftsverlauf im laufenden Jahr 2021 Kenntnis nehmen. Die Corona-Pandemie hat sich bis jetzt noch nicht stark auf den Finanzhaushalt der Stadt Amriswil ausgewirkt.

Wie sich die Pandemie in den nächsten Jahren auf die Steuererträge und die Sozialhilfeausgaben auswirken wird, kann leider nicht verlässlich abgeschätzt werden. Noch unsicher ist zum Zeitpunkt des Drucks dieser Botschaft auch, ob die Jahresrechnung 2021 mit einem Aufwand- oder Ertragsüberschuss abschliessen wird. Sollte ein Aufwandüberschuss resultieren, dürfte dieser aber deutlich kleiner ausfallen als der prognostizierte Betrag von 1.7 Mio. Franken.

Spuren hinterlassen hat das Corona-Virus nicht nur im gesellschaftlichen Leben, sondern auch im politischen Geschehen unserer Gemeinde. So konnte im vergangenen Jahr keine Gemeindeversammlung stattfinden und das Budget 2021 der Stadt Amriswil musste erstmals an einer Urnenabstimmung (7. März 2021) genehmigt werden. Der Stadtrat hofft sehr, dass die geplante Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2021 wieder ordnungsgemäss und ohne grössere Einschränkungen stattfinden kann. Diesbezüglich müssen selbstverständlich die Vorgaben von Bund und Kanton beachtet werden.

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2022 weist einen Aufwandüberschuss von 1'023'100 Franken auf, dies bei einem gleich bleibenden Steuerfuss von 63 %. Sollte dieser Verlust im Rechnungsjahr 2022 tatsächlich resultieren, steht zur Deckung des Fehlbetrags ausreichend Eigenkapital zur Verfügung. Dieses Eigenkapital beträgt derzeit 10.6 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 im kommenden Jahr erneut unverändert bleiben. Obwohl die Stimmberechtigten schon im Jahr 2016 im Zusammenhang mit der Bau der neuen Sporthalle darauf hingewie-

sen wurden, dass die hohen Investitionen allenfalls eine Steuerfusserhöhung notwendig machen könnten, kann nach Ansicht des Stadtrates weiterhin darauf verzichtet werden.

Die finanziellen Mehrbelastungen durch die getätigten Investitionen fallen zwar jetzt an und die Bankdarlehen müssen in den kommenden Jahren wieder zurückbezahlt werden. Das vorhandene Eigenkapital reicht aber aus, um auch mehrere Jahre mit negativen Ergebnissen verkraften zu können. In dieser Situation ist noch keine Steuererhöhung angezeigt.

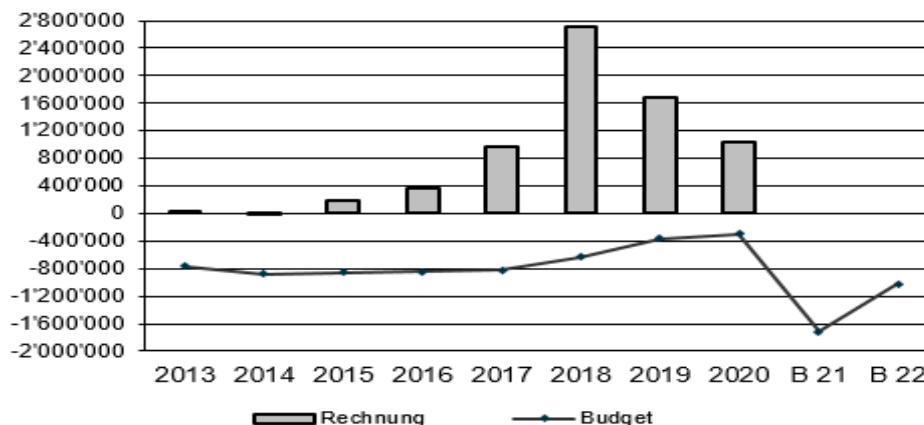
Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Budgets für das Jahr 2022 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

Budget der Allgemeinen Verwaltung

Das vorliegende Budget 2022 der Politischen Gemeinde Amriswil sieht einen Aufwandüberschuss von 1'023'100 Franken vor. Das budgetierte Defizit beträgt damit rund 4 Steuerprozent.

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	39'251'350	38'624'000	38'947'149
Ertrag	38'228'250	36'908'850	39'990'545
Überschuss Fehlbetrag	1'023'100	1'715'150	1'043'396

Ergebnis Erfolgsrechnung



Ausgangslage

Ausgangslage für die Budgetierung bilden jeweils der laufende Geschäftsgang, die Entwicklungen bei Bund und Kanton sowie die allgemeine Wirtschaftslage.

- Die Steuererträge lagen per Ende Juli 2021 gesamthaft nur noch rund 450'000 Franken unter den Budgetprognosen. 97 % des erhofften Steuerertrags waren zu diesem Zeitpunkt schon erreicht. Vor allem von den Juristischen Personen sind deutlich höhere Zahlungen als erwartet eingegangen. In „normalen“ Jahren können in der zweiten Jahreshälfte jeweils noch bedeutende Zahlungen erwartet werden. Ob dies im Jahr 2021 auch wieder der Fall ist, muss abgewartet werden. Der Stadtrat ist aber zuversichtlich, dass die Budgetvorgaben im laufenden Jahr erreicht oder gar leicht übertroffen werden können.
- Im Bereich der Fürsorgeunterstützungen lag der Aufwand per Ende Juli 2021 um 230'000 Franken unter den Vorgaben des Budgets. Hier betrug der Minderaufwand 17 %. Eine massive Budgetüberschreitung ist demnach im Jahr 2021 nicht zu erwarten.
- Die Passivzinsen bleiben weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. Ein markanter Zinsanstieg ist auf das kommende Jahr nicht absehbar. Da die Darlehen der Stadt Amriswil zudem langfristig vereinbart und gestaffelt aufgenommen werden, würde auch ein Zinsanstieg kurzfristig nur zu geringen Mehrkosten führen. Aus heutiger Sicht sind keine Anzeichen erkennbar, die auf einen deutlichen Zinsanstieg schliessen lassen.
- 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 2021 wird für den Rechnungsabschluss 2021 eine „rote Null“ erwartet, also ein eher geringer Aufwandüberschuss. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass erneut ein Gewinn in Millionenhöhe anfallen könnte.

Da niemand die längerfristigen Auswirkungen der Corona-Krise verlässlich vorhersehen kann, war die Ausgangslage für die Erstellung eines Budgets schwieriger als üblich. Grössere Differenzen zwischen Budget und Rechnung sind deshalb im kommenden Jahr wahrscheinlich.

Aktuelle und geplante Investitionen

Die vorstehend erwähnte Ausgangslage war bei der Erstellung des Budgets 2022 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. Derzeit laufen die Detailplanung und das Baubewilligungsverfahren. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2022 vorgesehen. Die Eröffnung des neuen Werkhofs ist für den Sommer 2023 zu erwarten. Für die Verzinsung des Bankdarlehens und für die Abschreibung des Gebäudes ist ab diesem Zeitpunkt mit Kosten von ca. 170'000 Franken pro Jahr zu rechnen.

Beim Projekt für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes bzw. des Bushofs liegt noch kein Kostenvoranschlag vor. Derzeit wird ein Vorprojekt ausgearbeitet, welches als Basis für die notwendige Urnenabstimmung dienen soll. Diese Abstimmung ist voraussichtlich im Sommer 2022 zu erwarten. Bis dahin muss bekannt sein, welche Beiträge Bund und Kanton an das Bauvorhaben beisteuern werden.

Keinen Einfluss auf das Budget der Stadt Amriswil bzw. auf den Steuerfuss hat der geplante Bau zusätzlicher Alterswohnungen, über den am 28. November 2021 abgestimmt wird. 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.

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 2022 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 2022 sieht vergleichsweise tiefe Netto-Investitionen von 1.7 Mio. Franken vor. Davon ist 1 Mio. Franken für Arbeiten am Gemeindestrassennetz vorgesehen, nämlich je 500'000 Franken für die Kirchstrasse (Teil Nord, Umsetzung Tempo 30 Zone) und die Käsestrasse in Schocherswil (Sanierung und Gestaltung Tempo 30 Zone).

Weiter sind in der Investitionsrechnung 2022 folgende Kredite enthalten:

- 130'000 Franken für den Ersatz der Beleuchtung im Pentorama. Die bisherigen Halogen-Lampen sind nicht mehr erhältlich und müssen auf LED umgestellt werden;
- 155'000 Franken für die Sanierung des Sportplatzes Nordost und den Spickel beim Nordplatz;
- 223'000 Franken für den Ersatz der Beleuchtung auf dem Nordplatz;
- 200'000 Franken für die Weiterbearbeitung des Vorprojekts zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes bzw. des Bushofs.



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 zuletzt 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.

Nicht gestoppt werden konnte 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 2022 mit Kosten von Fr. 108.40 pro Einwohner/Einwohnerin zu rechnen. Die Finanzierung der Spitex basiert auf einem Betrag von 96 Franken pro Einwohner/Einwohnerin.

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.

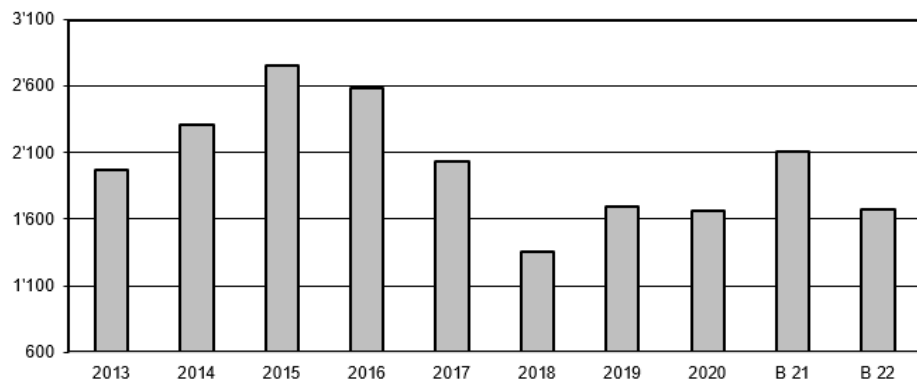
Bei der Sozialen Sicherheit wird aufgrund des Geschäftsverlaufs 2021 nicht mit einem massiven Anstieg der Unterstützungsleistungen gerechnet. Die Corona-Krise trifft selbstverständlich auch die Klientinnen und Klienten des Sozialamtes, hat bisher aber nicht zu einem markanten Anstieg der Beratungen bzw. der Unterstützungsleistungen geführt.

Verantwortlich für die seit Jahren 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.

Aktuell wird das Projekt „Jugendjob“ aufgelegt, welches sich ganz gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 18 Jahren richtet. Haben Jugendliche nach den obligatorischen Schuljahren keine Anschlusslösung oder brechen sie ihre Lehre ab, ist eine enge Beratung und Unterstützung wichtig, damit sie möglichst rasch dem ersten Arbeitsmarkt zugeführt werden können und nicht in Gefahr laufen, längerfristig auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Leider sind derzeit in unserer Region so viele Jugendliche wie noch nie vorhanden, die nach dem Brückenangebot noch keine Anschlusslösung haben.

Netto-Fürsorgeaufwendungen



Gemeindesteuern

Die Schwierigkeit bei der Budgetierung der Steuererträge beginnt schon im Umstand, dass für das Steuerjahr 2021 erst provisorische Rechnungen vorhanden sind. Die Budgetierung der Steuererträge im Jahr 2022 beruht somit auf nicht gesicherten Zahlen, weshalb Abweichungen zwischen Budget und Rechnung verständlich und systembedingt sind.

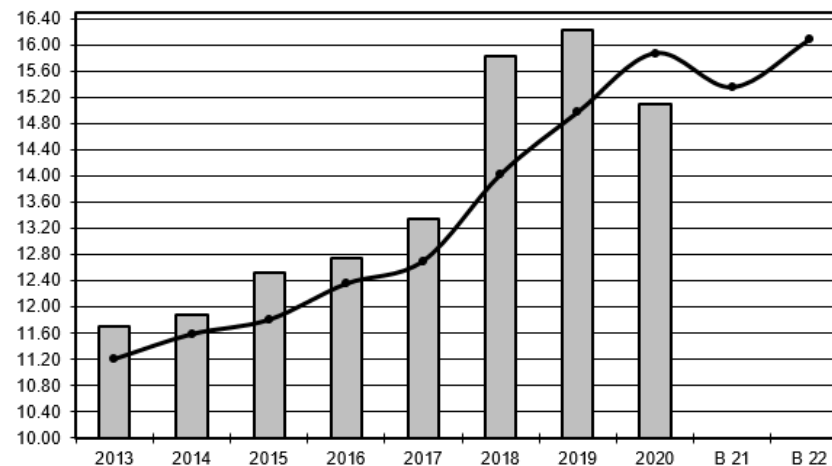
Bei der Budgetierung der Steuererträge für das Jahr 2022 stellen selbstverständlich auch die längerfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie einen Unsicherheitsfaktor dar. Auch wenn im laufenden Jahr 2021 kein markanter Einbruch bei den Steuerzahlungen zu verzeichnen war, ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren gewisse Ertragsausfälle resultieren werden. Genau prognostizieren lassen sich diese aber nicht, sind sie doch stark vom weiteren Verlauf der Wirtschaft abhängig.

Bei den natürlichen Personen prognostiziert der Stadtrat aufgrund des Steuereingangs im laufenden Jahr und der Bevölkerungsentwicklung einen „gebremsten Anstieg“ um 400'000 Franken. Bei den Steuern der juristischen Personen darf nach der im Jahr 2020 erfolgten Unternehmenssteuerreform und den damit verbundenen Ertragsausfällen wieder ein Mehrertrag von 350'000 Franken erhofft werden.

Allgemeine Gemeindesteuern

bis 2017 Steuereinnahmen laufendes Jahr
ab 2018 laufendes und frühere Jahre
2010 = 65 % ab 2011 = 63 %

(in Millionen Franken)



Positiv entwickeln sich aktuell die Erträge aus den Liegenschaftensteuern. Da in den letzten Jahren zahlreiche Neubauten entstanden sind, können auch für das Jahr 2022 wieder Mehreinnahmen budgetiert werden. Das Budget 2022 sieht einen Ertrag von 770'000 Franken vor, gegenüber 717'478 Franken im Rechnungsjahr 2020.

Auch aus den Grundstücksgewinnsteuern fließen nach wie vor erfreuliche Erträge in die Stadtkasse, was auf den regen Grundstückshandel zurückzuführen ist. Das aussergewöhnlich gute Ergebnis in der Rechnung 2020, als über 1 Mio. Franken aus den Grundstücksgewinnsteuern zufluss, kann für das Jahr 2022 zwar nicht mehr erwartet werden. Der budgetierte Betrag von 650'000 Franken liegt aber immer noch auf einer erfreulichen Höhe.

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 = 76 %, Frauenfeld = 60 %, Kreuzlingen = 66 %, Romanshorn = 72 %, Weinfelden = 60 %) absolut konkurrenzfähig. Nur die beiden steuerkräftigen Städte Frauenfeld und Weinfelden weisen einen leicht tieferen Steuerfuss auf.

Die Stadt Amriswil hat in den letzten Jahren grosse Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur getätigt. Für diese Investitionen fallen Abschreibungen und Zinsen an. Ausserdem müssen die Fremddarlehen den Banken in den kommenden Jahren wieder zurückbezahlt werden. Die Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses von 63 % ist deshalb eine grosse Herausforderung.

Dass der Vergleich der Steuerfüsse der sechs grossen Gemeinden für Amriswil positiv ausfällt, ist erstaunlich, weist Amriswil doch mit Abstand die tiefste Steuerkraft der Vergleichsgemeinden auf. Dieser Umstand bestätigt den haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln und ist unter anderem auch auf die sehr schlanke und kostengünstige Verwaltung zurückzuführen. Nicht von der Hand zu weisen ist aber auch, dass die Stadt Amriswil stark von den kantonalen Finanzausgleichszahlungen profitiert und darauf angewiesen ist.

Bisher ist es dem Stadtrat gelungen, den Steuerfuss auf dem Niveau von 63 % zu halten. Wie lange dies noch möglich ist, wird die weitere Entwicklung zeigen.

Reduktion des Feuerwehr-Steuerfusses von 17 % auf 13 %

Der Feuerwehr-Steuerfuss wurde auf das Jahr 2020 von ehemals 20 % auf 17 % reduziert. Die finanzielle Situation der Feuerwehr ist weiterhin erfreulich und lässt eine weitere Reduktion der Erträge zu.

Ziel ist es, das hohe Guthaben der Feuerwehr von aktuell rund 3 Mio. Franken innerhalb der Spezialfinanzierung durch Aufwandüberschüsse in den kommenden zehn Jahren auf einen vertretbaren Sockelbeitrag zu reduzieren. In Übereinstimmung mit der Feuerwehrkommission schlägt der Stadtrat mit dem vorliegenden Budget 2022 vor, den Steuerfuss von bisher 17 % auf neu 13 % zu reduzieren.

Auf diese Weise sollte sich in der Rechnung der Feuerwehr ein Aufwandüberschuss von ungefähr 300'000 Franken ergeben.

Vergleich Budget 2022 – Budget 2021

Die Abweichungen zwischen den Budgets 2022 und 2021 innerhalb der einzelnen Kontengruppen sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

<u>Position</u>	<u>Saldo</u> <u>Budget 2022</u>	<u>Abweichung zu</u> <u>Budget 2021</u>
		+ = Verbesserung – = Verschlechterung
0 Allgemeine Verwaltung	3'234'900	+ 246'100
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'357'000	– 17'150
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'422'900	+ 156'600
4 Gesundheit	2'586'700	– 357'700
5 Soziale Sicherheit	6'072'400	+ 21'100
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'478'400	– 271'400
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'261'500	– 53'050
8 Volkswirtschaft	217'100	– 37'750
9 Finanzen und Steuern (Ertrag)	-19'607'800	+ 1'005'300
Netto-Aufwandüberschuss	1'023'100	+ 692'050

Die wichtigsten Abweichungen zwischen den Budgets 2022 und 2021 (in den Kontengruppen Gesundheit, Soziale Sicherheit sowie Finanzen und Steuern) sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

<u>Position</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Abweichung zu Budget 2021</u>
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	12'300'000	+ 200'000
Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	250'000	+ 150'000
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	1'100'000	+/- 0
Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	200'000	+ 100'000
Quellensteuern nat. Personen	400'000	- 50'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, Rechnungsjahr	1'700'000	+ 300'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, früherer Jahre	250'000	+ 50'000
Finanzausgleich	2'250'000	+ 250'000
Liegenschaftsteuern	770'000	+ 40'000
Grundstückgewinnsteuern	650'000	+/- 0
Netto-Fürsorgeaufwendungen	1'672'000	- 438'000
Alimentenvorschüsse (netto)	310'000	+/- 0
Lastenausgleich für Sozialhilfe	150'000	+/- 0
Beiträge an Langzeitpflege in Pflegeheim	1'567'100	+ 95'600
Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'388'000	+ 345'800
Krankenkassen-Prämienverbilligungen	2'100'000	+ 100'000
Verlustscheine für unbezahlte Kranken- kassenprämien	375'000	+ 50'000

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 Regelungsdichte, 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.

Im Budget 2022 sind keine neuen Vollzeitstellen enthalten. Lediglich bei den Sicherheitsdiensten ist eine Erhöhung um 20 Stellenprozente geplant, welche für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs notwendig sind.

Im Übrigen sieht das Budget 2022 für das Personal der Stadt Amriswil und der angeschlossenen Betriebe eine Erhöhung der Lohnsumme um 0.6 % vor. Diese beschränkt sich aber auf individuelle Lohnanpassungen und wird nur bei guten Leistungen ausbezahlt. In den Genuss von Lohnerhöhungen kommen primär jüngere Angestellte mit noch tiefen Löhnen und Personen, die zusätzliche Funktionen übernommen oder Weiterbildungen abgeschlossen haben.

Der Stadtrat wird im Dezember 2021 anhand der dannzumal aktuellen Teuerungsentwicklung definitiv über den Umfang der Lohnerhöhungen entscheiden. Derzeit geht die Behörde davon aus, dass aufgrund des Landesindexes der Konsumentenpreise erneut kein Teuerungsausgleich notwendig wird.

Der Vergleich des gesamten Personalaufwandes mit dem Vorjahresbudget und der Rechnung 2020 lautet wie folgt:

<u>Position</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Rechnung 2020</u>
Personalaufwand	9'068'400	9'225'400	8'475'406

Die Entwicklung bei den eigentlichen Löhnen zeigt folgendes Bild:

<u>Position</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Rechnung 2020</u>
Löhne	6'795'900	6'915'750	6'264'983.25

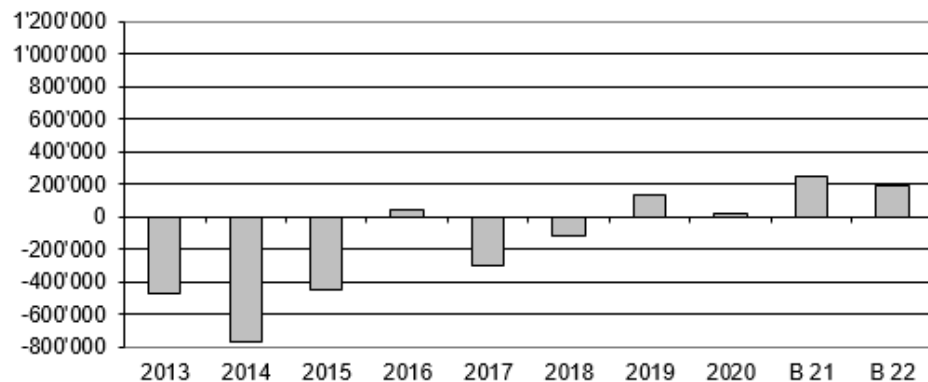
Schuldzinsen / Nettozinsen

Bei der Budgetierung des Zinsaufwandes wurde für das Jahr 2022 mit einem durchschnittlichen und gegenüber dem Vorjahresbudget unveränderten Zinssatz von 0.75 % 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
2010	– 187'383	65 %
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 B	243'800	63 %
2022 B	186'800	63 %

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

Zinsaufwand 2013-2022
(inkl. Liegenschaften)



Finanzplan

Auf den Seiten 11 bis 13 finden Sie den überarbeiteten Finanzplan, umfassend die Jahre 2023 bis 2025. Dieses Planungsinstrument gibt Auskunft über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in den kommenden Jahren.

Der Stadtrat hat die Planung an der Sitzung vom 7. September 2021 an die derzeit vorliegenden Erkenntnisse angepasst. Speziell zu erwähnen sind die nachfolgenden Positionen, die in die Planung eingeflossen sind:

- 2.35 Mio. Franken im Jahr 2023 für die von den Stimmberechtigten bereits beschlossene Sanierung des Werkhofs;
- je 2 Mio. Franken in den Jahren 2023 und 2024 sowie 1 Mio. Franken im Jahr 2025 für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes bzw. für den Bushof. An dieses Bauvorhaben werden Bundesbeiträge aus dem Agglomerationsprogramm erwartet. Das Projekt soll im Jahr 2022 zur Abstimmung gelangen;
- je 500'000 Franken in den Jahren 2023 bis 2025 für Strassenbauprojekte;
- je 100'000 Franken in den Jahren 2023 bis 2025 für Gewässerverbauungen;
- 500'000 Franken im Jahr 2024 für die Umsetzung des Verkehrsregimes im Zentrum;
- 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 kommenden Jahren Aufwandüberschüsse erwartet werden müssen. Diese können vorerst aus den vorhandenen Eigenkapitalreserven gedeckt werden. Längerfristig ist dies aber nicht möglich, weshalb früher oder später mit Massnahmen auf der Ertrags- und der Aufwandseite reagiert werden muss, sollte die Prognose tatsächlich eintreffen.

Die Stadt Amriswil hat in den letzten Jahren mehrere grössere Investitionen getätigt, weshalb sich das Fremdkapital stark erhöht hat. Diese Darlehen müssen den kreditgewährenden Banken wieder zurückbezahlt werden. Möglich ist dies nur, wenn nach Abschluss der Investitionsphase ein ausreichender Cash-flow erzielt wird. Der Finanzplan zeigt aus heutiger Sicht auf, dass dies nicht ohne Weiteres bzw. im notwendigen Umfang möglich ist. Im Jahr 2025 wurde deshalb eine Steuerfusserhöhung um 2 % einberechnet.

Die Finanzplanungskommission hat an ihrer Sitzung vom 1. September 2021 den aktuellen Finanzplan beraten. Sie kam dabei zum Schluss, dass die Zusammenhänge der aufgezeigten Zahlen stimmig und plausibel sind.

Der Amriswiler Finanzpolitik sind folgende Ziele zugrunde gelegt:

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

Diese drei Komponenten müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, da sie sich gegenseitig beeinflussen: Wird bei der Infrastruktur gespart, führt dies zwar kurzfristig zu einer Abnahme der Verschuldung, erhöht indes den Nachholbedarf mit entsprechendem Finanzaufwand für kommende Generationen. Steigt die Verschuldung an, so schränkt dies den finanziellen Handlungsspielraum für die Bereitstellung eines zeitgemässen Leistungs- und Infrastrukturanangebots 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 pro Jahr gerechnet. Dies entspricht dem langjährigen Durchschnitt. Basis ist der Stand per Ende 2020 von 14'157 Personen.

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. Für die Ermittlung der Personalkosten ist auch der Personalbestand entscheidend. Diesbezüglich sorgen die steigende Einwohnerzahl, die Übernahme neuer Aufgaben und die laufende Zunahme der Regelungsdichte grundsätzlich dafür, dass zusätzliches Personal notwendig ist. Auf der anderen Seite kann die technische Entwicklung allenfalls dafür sorgen, dass Arbeitsabläufe vereinfacht und damit Personal eingespart werden kann. Für den Finanzplan wird von einem gleich bleibenden Personalbestand ausgegangen.

Sachaufwand:

Beim Sachaufwand 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 0.75 % betragen. Früher oder später werden die Zinsen wieder ansteigen. Derzeit sind dafür aber derzeit keine Anzeichen erkennbar.

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 2023 - 2025 Erfolgsrechnung	in 1'000 CHF	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Aufwand									
Personalaufwand		8'267	8'773	8'475	9'225	9'068	9'122	9'177	9'232
Sachaufwand		7'325	7'453	8'693	7'926	7'682	7'697	7'712	7'727
Anteile und Beiträge		213	232	221	226	226	226	226	226
Entschädigungen Gemeinw.		1'283	1'346	1'367	1'574	1'123	1'129	1'135	1'141
Eigene Beiträge		8'037	8'244	7'792	7'902	8'713	8'757	8'801	8'845
Fürsorgeaufwendungen		4'378	5'048	6'001	5'678	6'087	6'117	6'148	6'179
Einlagen Spez.Fin. + a.o. Aufwand		1'363	2'513	883	895	856	856	856	856
Zinsen		644	774	712	752	802	932	934	922
Abschreibungen		915	1'313	1'640	1'728	1'929	2'067	1'867	1'828
Total Aufwand		32'425	35'696	35'784	35'906	36'486	36'903	36'856	36'956
Ertrag									
Steuererträge		16'041	16'380	15'291	15'517	16'270	16'584	16'825	17'530
Liegenschaftsteuern		657	677	717	730	770	770	770	770
Grundstückgewinnsteuern		583	671	1'076	650	650	650	650	650
Verkehrssteuern		320	327	336	320	340	340	340	340
Regalien, Konzessionen		15	9	1	9	9	9	9	9
Vermögenserträge		1'190	1'183	1'553	892	892	865	839	814
Baurechtszinsen		28	28	23	28	23	23	23	23
Entgelte		7'768	8'282	7'074	6'810	6'160	6'160	6'160	6'160
Fürsorgeerträge		2'995	3'460	4'337	3'568	4'415	4'437	4'459	4'481
Anteile und Beiträge		66	74	71	70	70	70	70	70
Finanzausgleich		2'082	2'288	2'337	2'000	2'250	2'250	2'250	2'250
Rückerstattungen Gemeinw.		2'382	2'465	3'020	2'504	2'609	2'609	2'609	2'609
Soziallast-Finanzausgleich		257	54	86	150	150	150	150	150
Beiträge eigene Rechnung		430	965	564	228	235	235	235	235
Entnahme Spezialfinanzierung		319	516	341	715	620	620	620	620
Total Ertrag		35'133	37'379	36'827	34'191	35'463	35'772	36'009	36'711
Jahresergebnis		2'708	1'683	1'043	-1'715	-1'023	-1'131	-847	-245
Steuerfuss (Berechnungsgrundlage)		63	63	63	63	63	63	63	65

Finanzplan 2023 - 2025 Investitionsplanung	in 1'000 CHF	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Übrige Investitionen/ <i>globale Planung</i>						630	500	500	500
Stadthaus		200	800	3'017	180				
Sportanlagen				135		378			
Gewässerverbauungen		920	180	148	80	297	100	100	100
Kantons- und Gemeindestrassen		1'975	2'160	971	2'540	1'540	500	500	500
Neubau + Sanierung Sporthalle Tellenfeld		4'000	5'200	2'630					
- Entnahme aus Vorfinanzierungen		-1'500	-1'000						
Neubau Garderobengebäude		600	900	12					
Bahnhofplatz-Gestaltung (Aglo)				148		200	2'000	2'000	1'000
Werkhof				68	102	4'000	2'350		
- Entnahme aus Vorfinanzierungen						-2'000			
Neugestaltung Radolfzellerpark				9	866				
Feuerwehrzentrum (selbsttragend)									
- Feuerwehrfahrzeuge				111	210				
Friedhof		250				280			
Umsetzung Verkehrsregime Zentrum		400						500	
Netto-Investitionen		6'845	8'240	7'249	3'978	5'325	5'450	3'600	2'100
Steuerfuss in % Steuerertrag lauf. Jahr		63 14'111	63 15'196	63 14'651	63 15'050	63 15'500	63 15'814	63 16'055	65 16'760
Rechnungsergebnis		2'708	1'683	1'043	-1'715	-1'023	-1'131	-847	-245
Wichtigste Kennzahlen									
Eigenkapital-Entwicklung (*)		9'255	9'602	10'644	8'929	7'907	6'775	5'928	5'683
Einwohner-Entwicklung		13'460	13'745	14'157	14'307	14'457	14'607	14'757	14'907
Nettoschuld (-)/-verm. (+) je Einw.	CHF	-2'308	-2'548	-2'430	-2'046	-2'003	-2'336	-2'003	-1'538
Steuerkraft je Einwohner (100%)	CHF	1'664	1'755	1'643	1'670	1'702	1'718	1'727	1'710
1 Steuerprozent entspricht	CHF	233	238	240	239	241	245	245	246

Finanzplan 2023 - 2025									
Cash-Flow-Rechnung	in 1'000 CHF	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Gesamtergebnis Stadtrechnung		2'708	1'683	1'043	-1'715	-1'023	-1'131	-847	-245
Abschreibungen		915	1'313	1'640	1'728	1'929	2'067	1'867	1'828
Einlage in Spezialfinanzierungen		1'363	2'513	883	895	856	856	856	856
Entnahme aus Spezialfinanzierungen		-319	-516	-341	-715	-620	-620	-620	-620
Brutto-Investitionen		-3'342	-7'163	-7'250	-3'875	-5'350	-5'450	-3'100	-1'600
Free Cash Flow aus Stadtrechnung		1'325	-2'170	-4'025	-3'682	-4'208	-4'278	-1'844	219
Cash Flow aus APZ		900	900	700	500	800	900	900	900
Cash Flow aus ASA		600	600	400	500	600	600	900	900
Cash Flow aus REA		1'000	1'000	1'000	1'000	1'350	1'350	1'350	1'350
Total Cash Flow (alle Betriebe)		3'825	330	-1'925	-1'682	-1'458	-1'428	1'306	3'369
Kauf/Verkauf Anlagen Finanzvermögen				0	0	-5'475	-6'450	-5'475	0
Aufnahme/Rückzahlung von Krediten				9'000	-3'125	6'904	8'308	-1'975	3'500
Über- (+) / Unterdeckung (-) pro Jahr		0	0	7'075	-4'807	-29	430	-2'194	-131

Ergebnisse der Verwaltungsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)

1. Laufende Rechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand/Ertrag	39'251'350	38'228'250	38'624'000	36'908'850	38'947'149.47	39'990'545.18
Aufwandüberschuss		1'023'100		1'715'150		
Ertragsüberschuss					1'043'395.71	
2. Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
a) <i>Nettoinvestitionen</i>						
Ausgaben/Einnahmen	1'708'000		1'400'000	210'000	9'470'080.59	2'220'529.45
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'708'000		1'190'000		7'249'551.14
b) <i>Finanzierung</i>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	1'708'000		1'190'000		7'249'551.14	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Einlagen in Spez.-Finanz. IR (550)						
Entnahmen aus Spez.-Finanz., IR (650)						
Abschreibungen (33+366)		1'928'700		1'728'000		1'640'416.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechn.	1'023'100		1'715'150			1'043'395.71
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechn.						664'761.97
Einlagen in Spez.-Finanz. LR (35)		532'600		501'900		
Entnahmen aus Spez.-Finanz. LR (45)	619'900		714'650		341'152.90	
Finanzierungsfehlbetrag		889'700		1'389'900		4'242'130.36
Finanzierungsüberschuss						
3. Kapitalveränderung	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung
Finanzierungsfehlbetrag	889'700		1'389'900		4'242'130.36	
Finanzierungsüberschuss						
Einlagen in Spez.-Finanz. IR + LR	532'600		501'900		664'761.97	
Entnahmen aus Spez.-Finanz. IR + LR		619'900		714'650		341'152.90
Passivierungen inkl. Abschreibungen	1'928'700		1'938'000		3'860'945.45	
Aktivierungen		1'708'000		1'400'000		9'470'080.59
Abnahme Kapital		1'023'100		1'715'150		
Zunahme Kapital					1'043'395.71	

Umsätze aller Bereiche

Erfolgsrechnung	Budget 2022		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Stadt	39'251'350	38'228'250	-1'023'100
Alters- und Pflegezentrum	13'961'000	13'973'000	12'000
Alterswohnungen	1'067'000	1'300'000	233'000
Total	54'279'350	53'501'250	-778'100

Budget 2021			Rechnung 2020		
Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
38'624'000	36'908'850	-1'715'150	38'947'149	39'990'545	1'043'396
13'807'000	14'003'000	196'000	13'652'692	13'946'145	293'453
1'098'000	1'297'000	199'000	1'096'419	1'315'147	218'728
53'529'000	52'208'850	-1'320'150	53'696'260	55'251'837	1'555'577

Investitionsrechnung	Budget 2022		
	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
(nur Aktivierungen, Passivierungen)			
Stadt (ohne Spez.-finanz.)	1'708'000	0	1'708'000
Alters- und Pflegezentrum	0	0	0
Alterswohnungen	0	0	0
Total	1'708'000	0	1'708'000

Budget 2021			Rechnung 2020		
Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
1'400'000	210'000	1'190'000	9'470'081	2'220'529	7'249'552
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1'400'000	210'000	1'190'000	9'470'081	2'220'529	7'249'552

Funktionale Gliederung Rekapitulation		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'246'200.00	2'011'300.00	5'494'500.00	2'013'500.00	5'244'774.81	2'179'284.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'533'300.00	2'176'300.00	3'515'200.00	2'175'350.00	3'376'164.30	2'148'890.96
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'642'800.00	1'219'900.00	5'097'000.00	1'517'500.00	4'362'179.81	1'158'420.16
4	GESUNDHEIT	3'161'700.00	575'000.00	2'681'000.00	452'000.00	2'757'697.76	396'913.78
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'258'900.00	5'186'500.00	10'441'500.00	4'348'000.00	10'482'939.61	5'076'270.29
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'346'900.00	2'868'500.00	5'055'900.00	2'848'900.00	4'624'718.35	2'837'460.31
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'396'100.00	3'134'600.00	4'696'950.00	3'488'500.00	5'196'938.93	4'076'914.76
8	VOLKSWIRTSCHAFT	290'450.00	73'350.00	307'200.00	127'850.00	1'074'694.23	296'250.79
9	FINANZEN UND STEUERN	1'375'000.00	22'005'900.00	1'334'750.00	21'652'400.00	2'870'437.38	21'820'139.33
Total		39'251'350.00	39'251'350.00	38'624'000.00	38'624'000.00	39'990'545.18	39'990'545.18

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'246'200.00	2'011'300.00	5'494'500.00	2'013'500.00	5'244'774.81	2'179'284.80
01	Legislative und Exekutive	563'300.00	10'000.00	604'200.00	10'000.00	568'848.57	8'606.70
0110	Legislative	117'600.00		131'500.00		117'421.42	
0120	Exekutive	445'700.00	10'000.00	472'700.00	10'000.00	451'427.15	8'606.70
02	Allgemeine Dienste	4'682'900.00	2'001'300.00	4'890'300.00	2'003'500.00	4'675'926.24	2'170'678.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'901'900.00	1'701'500.00	2'174'300.00	1'716'400.00	1'905'460.15	1'866'050.25
0221	Stadtverwaltung	1'154'000.00	86'600.00	1'234'100.00	98'900.00	1'140'708.90	112'830.35
0222	Bauverwaltung	1'009'400.00	176'000.00	1'006'700.00	151'000.00	945'084.85	173'197.50
0290	Stadthaus	617'600.00	37'200.00	475'200.00	37'200.00	684'672.34	18'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'533'300.00	2'176'300.00	3'515'200.00	2'175'350.00	3'376'164.30	2'148'890.96
11	Öffentliche Sicherheit	198'900.00	219'700.00	169'600.00	179'700.00	176'376.43	212'585.95
1110	Polizei	198'900.00	219'700.00	169'600.00	179'700.00	176'376.43	212'585.95
14	Allgemeines Rechtswesen	1'561'100.00	383'700.00	1'541'150.00	372'900.00	1'488'696.76	363'950.95
1401	Einwohnerkontrolle	674'300.00	251'600.00	717'100.00	250'900.00	673'037.55	253'576.10
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	63'500.00	1'100.00	61'700.00	1'000.00	65'921.20	882.50
1404	Marktwesen	63'600.00	31'000.00	64'950.00	31'000.00	20'443.55	3'180.00
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	35'700.00		35'700.00		34'261.90	
1408	Berufsbeistandschaft	724'000.00	100'000.00	661'700.00	90'000.00	695'032.56	106'312.35
15	Feuerwehr	1'484'900.00	1'484'900.00	1'534'750.00	1'534'750.00	1'532'188.21	1'532'188.21
1500	Feuerwehr	1'484'900.00	1'484'900.00	1'534'750.00	1'534'750.00	1'532'188.21	1'532'188.21
16	Verteidigung	288'400.00	88'000.00	269'700.00	88'000.00	178'902.90	40'165.85
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	14'200.00		5'200.00		12'882.15	
1620	Zivilschutz (allgemein)	274'200.00	88'000.00	264'500.00	88'000.00	166'020.75	40'165.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'642'800.00	1'219'900.00	5'097'000.00	1'517'500.00	4'362'179.81	1'158'420.16
31	Kulturerbe	319'100.00	107'000.00	503'600.00	170'000.00	435'432.28	121'150.00
3110	Orts- und diverse Museen	114'100.00	2'000.00	113'600.00		73'114.28	1'150.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	205'000.00	105'000.00	390'000.00	170'000.00	362'318.00	120'000.00
32	Übrige Kultur	1'654'300.00	278'900.00	1'473'000.00	241'100.00	1'411'851.90	192'395.20

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	824'000.00	154'800.00	650'300.00	117'000.00	616'211.80	64'664.65
3290	amriswil.info	243'800.00	123'000.00	255'200.00	123'000.00	286'637.55	127'380.55
3291	Kulturförderung	561'500.00	1'100.00	541'500.00	1'100.00	505'055.00	350.00
3292	Bundesfeier	25'000.00		26'000.00		3'947.55	
34	Sport und Freizeit	2'669'400.00	834'000.00	3'120'400.00	1'106'400.00	2'514'895.63	844'874.96
3410	Sportanlagen	619'600.00	48'600.00	1'193'200.00	348'600.00	513'834.85	51'712.45
3411	Freibad	573'500.00	266'300.00	580'200.00	265'300.00	600'690.86	233'016.60
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld	819'600.00	128'000.00	721'400.00	128'000.00	737'894.91	135'405.80
3421	Parkanlagen	272'000.00	1'000.00	272'000.00	1'000.00	245'587.15	937.50
3423	Schrebergärten	21'600.00	27'000.00	17'100.00	27'000.00	20'077.15	26'991.90
3424	Campingplatz (selbsttragend)	363'100.00	363'100.00	336'500.00	336'500.00	396'810.71	396'810.71
4	GESUNDHEIT	3'161'700.00	575'000.00	2'681'000.00	452'000.00	2'757'697.76	396'913.78
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'567'100.00		1'471'500.00		1'413'226.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'567'100.00		1'471'500.00		1'413'226.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'503'500.00	575'000.00	1'117'900.00	452'000.00	1'251'223.06	396'913.78
4210	Ambulante Krankenpflege	1'503'500.00	575'000.00	1'117'900.00	452'000.00	1'251'223.06	396'913.78
43	Gesundheitsprävention	91'100.00		91'600.00		93'248.70	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	88'900.00		85'400.00		83'676.75	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		5'200.00		7'689.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		1'000.00		1'882.95	
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'258'900.00	5'186'500.00	10'441'500.00	4'348'000.00	10'482'939.61	5'076'270.29
51	Krankheit und Unfall	2'902'600.00	401'600.00	2'804'200.00	411'600.00	2'613'045.49	431'216.52
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. de Krankenvers.)	64'300.00		150'900.00		147'419.10	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'838'300.00	401'600.00	2'653'300.00	411'600.00	2'465'626.39	431'216.52
52	Invalidität	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
5240	Leistungen an Invalide	4'000.00		4'000.00		3'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene	357'500.00	22'000.00	237'500.00	22'000.00	218'755.16	21'933.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	261'500.00	22'000.00	119'400.00	22'000.00	116'104.40	21'933.00
5330	Leistungen an Pensionierte	69'000.00		87'000.00		75'812.40	
5350	Leistungen an das Alter	27'000.00		31'100.00		26'838.36	
54	Familie und Jugend	1'224'000.00	366'900.00	1'114'800.00	365'400.00	1'079'095.89	344'654.72
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	524'900.00	357'000.00	535'200.00	357'000.00	470'183.90	333'757.72
5440	Jugendschutz (allgemein)	617'700.00	9'900.00	483'300.00	8'400.00	513'478.24	10'897.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	81'400.00		96'300.00		95'433.75	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'770'800.00	4'396'000.00	6'281'000.00	3'549'000.00	6'569'043.07	4'278'466.05
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'974'300.00	3'655'000.00	5'408'800.00	2'728'000.00	5'912'034.22	3'656'857.75
5730	Asylwesen	722'000.00	722'000.00	802'000.00	802'000.00	611'608.30	611'608.30
5731	Integrationsförderung	74'500.00	19'000.00	70'200.00	19'000.00	45'400.55	10'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'346'900.00	2'868'500.00	5'055'900.00	2'848'900.00	4'624'718.35	2'837'460.31
61	Strassenverkehr	4'133'900.00	2'803'500.00	3'890'300.00	2'753'900.00	3'545'470.50	2'771'401.11
6130	Kantonsstrassen, übrige	274'700.00	20'000.00	265'300.00	20'000.00	235'425.15	17'796.70
6150	Gemeindestrassen	1'314'800.00	345'000.00	1'251'100.00	325'000.00	1'106'171.14	350'538.70
6151	Parkhaus/Parkplätze	154'900.00	195'000.00	119'600.00	180'000.00	116'700.82	163'902.57
6155	Hundewesen	87'000.00	70'000.00	87'000.00	67'000.00	79'705.05	65'646.00
6157	Öffentliche Beleuchtung	449'800.00	426'000.00	426'300.00	414'300.00	438'464.21	450'865.49
6191	Werkhof	1'852'700.00	1'747'500.00	1'741'000.00	1'747'600.00	1'569'004.13	1'722'651.65
62	Öffentlicher Verkehr	1'213'000.00	65'000.00	1'165'600.00	95'000.00	1'079'247.85	66'059.20
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	34'000.00	5'000.00	30'600.00	5'000.00	29'786.05	4'915.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	951'000.00		875'000.00		853'452.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	228'000.00	60'000.00	260'000.00	90'000.00	196'009.80	61'144.20

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'396'100.00	3'134'600.00	4'696'950.00	3'488'500.00	5'196'938.93	4'076'914.76
71	Wasserversorgung	34'700.00		41'200.00		22'690.20	1'691.80
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	34'700.00		41'200.00		22'690.20	1'691.80
72	Abwasserbeseitigung	2'196'200.00	2'196'200.00	2'542'000.00	2'542'000.00	2'520'210.35	2'520'210.35
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	2'196'200.00	2'196'200.00	2'542'000.00	2'542'000.00	2'520'210.35	2'520'210.35
73	Abfallwirtschaft	566'800.00	381'500.00	545'500.00	343'000.00	707'730.56	435'937.01
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung	13'500.00		13'500.00		12'617.20	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	553'300.00	381'500.00	532'000.00	343'000.00	695'113.36	435'937.01
74	Verbauungen	134'200.00		93'000.00		419'709.85	494'581.95
7410	Gewässerverbauungen	134'200.00		93'000.00		419'709.85	494'581.95
75	Arten- und Landschaftsschutz	194'200.00	35'500.00	167'750.00	68'500.00	174'422.30	42'122.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	194'200.00	35'500.00	167'750.00	68'500.00	174'422.30	42'122.20
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	264'300.00	120'000.00	245'350.00	135'000.00	227'586.25	168'331.30
7690	Übrige Energie	264'300.00	120'000.00	245'350.00	135'000.00	227'586.25	168'331.30
77	Übriger Umweltschutz	896'700.00	401'400.00	886'150.00	400'000.00	1'004'512.27	414'040.15
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	272'900.00	29'200.00	241'700.00	26'200.00	417'244.45	37'762.00
7711	Bestattungswesen	280'200.00	68'000.00	272'350.00	63'000.00	239'994.59	66'998.10
7713	Aufbahrungshalle	25'400.00	5'000.00	38'900.00	4'500.00	20'524.75	6'270.00
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	285'000.00	285'000.00	285'000.00	285'000.00	285'767.90	285'767.90
7717	Friedhof Oberaach	24'200.00	9'700.00	22'200.00	8'300.00	32'481.43	12'992.55
7718	Friedhof Hagenwil	9'000.00	4'500.00	26'000.00	13'000.00	8'499.15	4'249.60

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	109'000.00		176'000.00		120'077.15	
7900	Raumordnung (allgemein)	109'000.00		176'000.00		120'077.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	290'450.00	73'350.00	307'200.00	127'850.00	1'074'694.23	296'250.79
81	Landwirtschaft	93'050.00	64'500.00	111'500.00	119'000.00	901'168.88	295'296.70
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	57'050.00	63'000.00	83'000.00	117'500.00	877'271.28	295'056.70
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	36'000.00	1'500.00	28'500.00	1'500.00	23'897.60	240.00
82	Forstwirtschaft	55'500.00		55'500.00		45'686.55	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	46'000.00		46'000.00		45'368.40	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	9'500.00		9'500.00		318.15	
83	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'300.00	8'750.00	7'792.00	843.09
8300	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'300.00	8'750.00	7'792.00	843.09
84	Tourismus	45'400.00	100.00	45'400.00	100.00	45'547.80	111.00
8400	Tourismus	45'400.00	100.00	45'400.00	100.00	45'547.80	111.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	88'200.00		86'500.00		74'499.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	88'200.00		86'500.00		74'499.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'375'000.00	22'005'900.00	1'334'750.00	21'652'400.00	2'870'437.38	21'820'139.33
91	Steuern	120'000.00	16'200'000.00	100'000.00	15'450'000.00	118'090.80	15'227'037.55
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	120'000.00	16'200'000.00	100'000.00	15'450'000.00	118'090.80	15'227'037.55
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'250'000.00		2'000'000.00		2'336'650.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'250'000.00		2'000'000.00		2'336'650.00
95	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'490'300.00	41'000.00	1'450'300.00	45'038.00	1'864'421.10
9500	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'490'300.00	41'000.00	1'450'300.00	45'038.00	1'864'421.10
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'214'000.00	1'037'500.00	1'193'750.00	1'028'450.00	1'663'912.87	2'237'733.58
9610	Zinsen	761'700.00	585'200.00	710'100.00	544'800.00	668'131.57	1'241'952.28
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	452'300.00	452'300.00	483'650.00	483'650.00	995'781.30	995'781.30

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	214'000.00	13'000.00	190'850.00	13'050.00	722'469.52	535'349.50
963001	Angemietete Sozialwohnungen	33'500.00	24'000.00	33'500.00	24'000.00	28'355.00	15'000.00
963002	Untergeschoss Feuerwehrzentrum	13'300.00	98'500.00	13'000.00	98'500.00	4'707.75	98'110.00
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	21'800.00	30'400.00	67'800.00	29'400.00	18'368.55	30'965.10
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	14'200.00	18'000.00	15'200.00	19'000.00	16'109.10	18'079.00
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	41'200.00	77'000.00	41'700.00	76'500.00	41'017.45	74'523.40
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	10'500.00	13'200.00	10'400.00	13'200.00	7'490.40	13'200.00
963008	Liegenschaft Alleestrasse 11	12'900.00	14'300.00	17'400.00	26'700.00	13'699.45	28'297.90
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a	13'100.00	15'400.00	16'800.00	28'900.00	15'121.85	29'473.65
963012	Garagen Heimstrasse	5'100.00	8'600.00	5'100.00	8'600.00	7'529.10	8'640.00
963013	Liegenschaft Hotel Bahnhof	24'900.00	67'200.00	24'900.00	67'200.00	42'783.95	69'000.00
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	14'800.00	1'000.00	13'300.00	6'700.00	13'678.60	8'080.00
963018	Liegenschaft Markplatz 1	27'300.00	62'100.00	28'700.00	62'100.00	63'426.18	57'312.75
963019	Parkplätze Schmidgasse	200.00	1'200.00	500.00	1'200.00		1'200.00
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	5'500.00	8'400.00	4'500.00	8'600.00	1'024.40	8'550.00
97	Rückverteilungen		5'000.00		8'500.00		3'497.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		8'500.00		3'497.10
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'023'100.00		1'715'150.00	1'043'395.71	150'800.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						150'800.00
9999	Abschluss		1'023'100.00		1'715'150.00	1'043'395.71	
		39'251'350.00	39'251'350.00	38'624'000.00	38'624'000.00	39'990'545.18	39'990'545.18

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	39'251'350.00		38'624'000.00		38'947'149.47	
30	Personalaufwand	9'068'400.00		9'225'400.00		8'475'406.35	
300	Behörden und Kommissionen	452'700.00		425'000.00		474'214.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'795'900.00		6'915'750.00		6'264'983.25	
303	Temporäre Arbeitskräfte	70'000.00		70'000.00		70'564.00	
304	Zulagen	46'200.00		44'750.00		44'257.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'483'800.00		1'543'900.00		1'473'129.40	
306	Arbeitgeberleistungen	69'000.00		87'000.00		75'812.40	
309	Übriger Personalaufwand	150'800.00		139'000.00		72'445.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'561'550.00		7'748'600.00		8'538'844.85	
310	Material- und Warenaufwand	1'063'200.00		1'097'100.00		1'031'144.77	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	402'200.00		490'200.00		555'207.41	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	544'900.00		514'500.00		544'894.44	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'440'750.00		2'816'000.00		2'264'821.73	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'412'300.00		2'133'400.00		3'354'524.10	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	171'400.00		144'300.00		195'279.92	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	46'600.00		46'600.00		85'092.25	
317	Spesenentschädigungen	97'700.00		131'600.00		85'265.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	183'800.00		150'200.00		172'038.34	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	198'700.00		224'700.00		250'576.89	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'728'800.00		1'532'700.00		1'419'148.00	
330	Sachanlagen VV	1'728'800.00		1'532'700.00		1'419'148.00	
34	Finanzaufwand	921'800.00		928'500.00		866'517.76	
340	Zinsaufwand	796'700.00		741'900.00		709'016.27	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	120'100.00		176'600.00		154'161.19	
349	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		10'000.00		3'340.30	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	532'600.00		501'900.00		664'761.97	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	100'000.00		100'000.00		103'006.40	
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	432'600.00		401'900.00		561'755.57	
36	Transferaufwand	16'349'100.00		15'575'100.00		15'603'225.48	
360	Ertragsanteile an Dritte	226'100.00		226'100.00		221'412.75	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'123'200.00		1'573'900.00		1'367'289.19	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'799'900.00		13'579'800.00		13'793'255.54	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	199'900.00		195'300.00		221'268.00	
37	Durchlaufende Beiträge	231'000.00		231'000.00		154'480.35	
370	Durchlaufende Beiträge	231'000.00		231'000.00		154'480.35	
38	Ausserordentlicher Aufwand	322'800.00		393'100.00		217'619.50	
389	Einlagen in Vorfinanzierung des EK (Sachgruppe 2920, 2930)	322'800.00		393'100.00		217'619.50	
39	Interne Verrechnungen	2'535'300.00		2'487'700.00		3'007'145.21	
390	Material- und Warenbezüge	426'300.00		403'200.00		411'700.00	
391	Dienstleistungen	1'805'000.00		1'803'700.00		1'776'191.10	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	304'000.00		280'800.00		819'254.11	
4	Ertrag		38'228'250.00		36'908'850.00		39'990'545.18
40	Fiskalertrag		16'610'000.00		15'837'000.00		15'628'796.55
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'250'000.00		13'850'000.00		13'346'555.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'950'000.00		1'600'000.00		1'880'482.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern		410'000.00		387'000.00		401'759.00
41	Regalien und Konzessionen		8'750.00		8'750.00		843.09
410	Regalien		8'750.00		8'750.00		843.09
42	Entgelte		10'574'900.00		10'377'800.00		11'410'592.00
420	Entgelte		1'034'000.00		1'200'000.00		1'282'808.20
421	Gebühren für Amtshandlungen		500'600.00		469'900.00		510'369.60
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'809'200.00		4'285'000.00		4'152'712.01
425	Erlös aus Verkäufen		62'700.00		92'600.00		64'403.92
426	Rückerstattungen		4'948'400.00		4'150'300.00		5'187'712.32
427	Bussen		220'000.00		180'000.00		212'585.95
43	Verschiedene Erträge		150'100.00		128'100.00		263'548.10
430	Verschiedene betriebliche Erträge		3'700.00		3'700.00		3'690.00
439	Übriger Ertrag		146'400.00		124'400.00		259'858.10
44	Finanzertrag		914'500.00		919'950.00		1'576'209.78
440	Zinsertrag		343'500.00		312'300.00		339'130.73
441	Realisierte Gewinne FV						520'214.50

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		544'500.00		575'850.00		549'236.05
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen						141'206.00
447	Liegenschaftenertrag VV		26'500.00		31'800.00		26'422.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		619'900.00		714'650.00		341'152.90
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		192'000.00		192'000.00		198'602.90
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		427'900.00		522'650.00		142'550.00
46	Transferertrag		6'498'800.00		6'103'900.00		7'307'744.30
460	Ertragsanteile		1'490'300.00		1'450'300.00		1'864'421.10
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'730'500.00		1'735'100.00		1'774'044.85
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'250'000.00		2'000'000.00		2'336'650.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'023'000.00		910'000.00		1'329'131.25
469	Verschiedener Transferertrag		5'000.00		8'500.00		3'497.10
47	Durchlaufende Beiträge		231'000.00		231'000.00		154'480.35
470	Durchlaufende Beiträge		231'000.00		231'000.00		154'480.35
48	Ausserordentlicher Ertrag		85'000.00		100'000.00		300'032.90
4820.	Ausserordentliche Entgelte						19'081.40
00							
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						150'800.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		85'000.00		100'000.00		130'151.50
49	Interne Verrechnungen		2'535'300.00		2'487'700.00		3'007'145.21
490	Material- und Warenbezüge		426'300.00		403'200.00		411'700.00
491	Dienstleistungen		1'805'000.00		1'803'700.00		1'776'191.10
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		304'000.00		280'800.00		819'254.11
9	Abschlusskonten		1'023'100.00		1'715'150.00	1'043'395.71	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		1'023'100.00		1'715'150.00	1'043'395.71	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		1'023'100.00		1'715'150.00	1'043'395.71	
		39'251'350.00	39'251'350.00	38'624'000.00	38'624'000.00	39'990'545.18	39'990'545.18

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'246'200.00	2'011'300.00	5'494'500.00	2'013'500.00	-246'100.00	-7.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'234'900.00</i>		<i>3'481'000.00</i>			
01	Legislative und Exekutive	563'300.00	10'000.00	604'200.00	10'000.00	-40'900.00	-6.88	
011	Legislative	117'600.00		131'500.00		-13'900.00	-10.57	
0110	Legislative	117'600.00		131'500.00		-13'900.00	-10.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'600.00</i>		<i>131'500.00</i>			
3000.00	Wahlbüro	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	10'000.00		10'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300.00		10'900.00		400.00	3.67	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-700.00		-700.00				
3040.00	Familienzulagen	300.00		300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900.00		1'100.00		-200.00	-18.18	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		10'000.00		-9'000.00	-90.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		45'000.00		-5'000.00	-11.11	
3130.02	Porto	10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	600.00		600.00				
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00				
012	Exekutive	445'700.00	10'000.00	472'700.00	10'000.00	-27'000.00	-5.84	
0120	Exekutive	445'700.00	10'000.00	472'700.00	10'000.00	-27'000.00	-5.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'700.00</i>		<i>462'700.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	297'000.00		275'600.00		21'400.00	7.76	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'900.00		23'000.00		-3'100.00	-13.48	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		34'100.00		-12'100.00	-35.48	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				
3130.11	Jungbürgerfeier	7'000.00		7'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000.00		75'000.00		-35'000.00	-46.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'400.00		38'400.00		2'000.00	5.21	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'100.00		1'300.00		-200.00	-15.38	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	6'300.00		5'700.00		600.00	10.53	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten			100.00		-100.00	-100.00	
4612.00	Entschädigung für Präsidium		10'000.00		10'000.00			
02	Allgemeine Dienste	4'682'900.00	2'001'300.00	4'890'300.00	2'003'500.00	-205'200.00	-7.11	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'901'900.00	1'701'500.00	2'174'300.00	1'716'400.00	-257'500.00	-56.23	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'901'900.00	1'701'500.00	2'174'300.00	1'716'400.00	-257'500.00	-56.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'400.00</i>		<i>457'900.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'044'000.00		1'304'300.00		-260'300.00	-19.96	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-9'100.00		9'100.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		4'100.00		-1'400.00	-34.15	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	84'000.00		108'900.00		-24'900.00	-22.87	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		143'000.00		-23'000.00	-16.08	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	9'200.00		10'600.00		-1'400.00	-13.21	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300.00		19'600.00		-4'300.00	-21.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00				5'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		14'000.00		-11'000.00	-78.57	
3113.00	Hardware	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	
3130.03	Post- und Bankspesen	40'000.00		40'000.00				
3130.04	Betreibungskosten	94'000.00		94'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	409'500.00		375'000.00		34'500.00	9.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		8'000.00		-1'700.00	-21.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	15'900.00		18'900.00		-3'000.00	-15.87	
4210.14	Diverse Gebühren		500.00		500.00			
4240.09	Dienstleistungen für Dritte		145'500.00		258'500.00	113'000.00	-43.71	Auslagerung Technische-und kaufm. Buchhaltung
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		60'000.00		69'000.00	9'000.00	-13.04	
4260.29	Rückerstattung EDV		25'600.00		43'800.00	18'200.00	-41.55	Abkoppelung REA von der Stadt IT
4260.30	Rückerstattung Telefon				11'500.00	11'500.00	-100.00	Abkoppelung REA von der Stadt Telefonie
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00			
4611.00	Steuer- Bezugsprovision Kanton		600'000.00		500'000.00	-100'000.00	20.00	
4611.01	Mitwirkung bei Steuerveranlagung		60'000.00		60'000.00			
4612.90	Steuer-Bezugsprovision Schul- und Kirchgemeinden		425'000.00		425'000.00			
4900.01	Interne Verrechnung EDV		360'900.00		325'500.00	-35'400.00	10.88	
4910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern		23'000.00		21'600.00	-1'400.00	6.48	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'163'400.00	262'600.00	2'240'800.00	249'900.00	-90'100.00	-4.53	
0221	Stadtverwaltung	1'154'000.00	86'600.00	1'234'100.00	98'900.00	-67'800.00	-5.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'067'400.00</i>		<i>1'135'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548'100.00		582'300.00		-34'200.00	-5.87	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-14'600.00		-14'600.00				
3040.00	Familienzulagen	6'600.00		6'600.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'500.00		48'600.00		-7'100.00	-14.61	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	52'400.00		57'200.00		-4'800.00	-8.39	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		8'700.00		-1'000.00	-11.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00				
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000.00		32'000.00				
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		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		23'000.00		-18'000.00	-78.26	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	20'000.00		20'000.00				
3130.02	Porto	120'000.00		120'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50'000.00		71'000.00		-21'000.00	-29.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	51'400.00		48'500.00		2'900.00	5.98	
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	4'000.00		4'000.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	81'900.00		73'800.00		8'100.00	10.98	
4210.00	Gebühren / Bewilligungen		12'000.00		12'000.00			
4390.00	Ertrag Telefonkosten (Anteil REA)		4'200.00		4'200.00			
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		65'400.00		77'700.00	12'300.00	-15.83	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00			
0222	Bauverwaltung	1'009'400.00	176'000.00	1'006'700.00	151'000.00	-22'300.00	-2.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>833'400.00</i>		<i>855'700.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	300.00		300.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	732'000.00		733'200.00		-1'200.00	-0.16	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-10'100.00		-7'800.00		-2'300.00	29.49	
3040.00	Familienzulagen	8'400.00		6'200.00		2'200.00	35.48	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'000.00		62'200.00		-5'200.00	-8.36	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	84'200.00		87'600.00		-3'400.00	-3.88	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'000.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		11'000.00		-500.00	-4.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'100.00		8'100.00				
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		25'000.00		-2'000.00	-8.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'200.00		-200.00	-9.09	
3130.05	Div. DL Informatik	12'500.00				12'500.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		9'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'500.00		8'900.00		-1'400.00	-15.73	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	42'400.00		38'200.00		4'200.00	10.99	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		140'000.00		120'000.00	-20'000.00	16.67	
4210.14	Diverse Gebühren		6'000.00		6'000.00			
4260.00	Sekretariat Abwasserverband Aachtal		30'000.00		25'000.00	-5'000.00	20.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	617'600.00	37'200.00	475'200.00	37'200.00	142'400.00	32.51	
0290	Stadthaus	617'600.00	37'200.00	475'200.00	37'200.00	142'400.00	32.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>580'400.00</i>		<i>438'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'000.00		156'400.00		9'600.00	6.14	
3040.00	Familienzulagen	800.00		800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'400.00		13'000.00		400.00	3.08	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		15'500.00		300.00	1.94	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'000.00		200.00	5.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'300.00		100.00	4.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		8'500.00		-1'500.00	-17.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57	
3112.80	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00				
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		2'500.00				
3120.02	Stromankauf	20'000.00		17'000.00		3'000.00	17.65	
3120.03	Heizöl, Gas	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		2'100.00		2'800.00	133.33	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'600.00		1'600.00		2'000.00	125.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	109'200.00		19'900.00		89'300.00	448.74	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	190'900.00		166'000.00		24'900.00	15.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'200.00		2'700.00		-500.00	-18.52	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	12'700.00		11'400.00		1'300.00	11.40	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	22'000.00		15'000.00		7'000.00	46.67	
4430.01	Mietzinse		33'600.00		33'600.00			
4439.00	Nebenkosten		3'600.00		3'600.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'533'300.00	2'176'300.00	3'515'200.00	2'175'350.00	17'150.00	1.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'357'000.00</i>		<i>1'339'850.00</i>			
11	Öffentliche Sicherheit	198'900.00	219'700.00	169'600.00	179'700.00	-10'700.00	105.94	
111	Polizei	198'900.00	219'700.00	169'600.00	179'700.00	-10'700.00	105.94	
1110	Polizei	198'900.00	219'700.00	169'600.00	179'700.00	-10'700.00	105.94	Erhöhung um 20 Stellenprozent
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'800.00</i>		<i>10'100.00</i>				
3000.00	Behörden, Kommissionen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'800.00		66'500.00		7'300.00	10.98	
3010.03	Besoldung Hundepatrouille	18'500.00		17'300.00		1'200.00	6.94	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-3'400.00		-5'000.00		1'600.00	-32.00	
3040.00	Familienzulagen	2'000.00		2'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'700.00		5'500.00		1'200.00	21.82	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		6'900.00		600.00	8.70	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'600.00		-100.00	-6.25	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'500.00		3'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			500.00		-500.00	-100.00	
3112.80	Dienstkleider	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Kontrollen Nachtparkierer	9'200.00		9'200.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.05	Div. DL Informatik	22'000.00		17'000.00		5'000.00	29.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		27'000.00		13'000.00	48.15	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'900.00		4'400.00		500.00	11.36	
4210.14	Diverse Gebühren		-300.00		-300.00			
4270.00	Parkbussen		220'000.00		180'000.00	-40'000.00	22.22	Zusätzliche Parkfelder Pentorama und Freibad mit Gebührenpflicht
14	Allgemeines Rechtswesen	1'561'100.00	383'700.00	1'541'150.00	372'900.00	9'150.00	0.78	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'561'100.00	383'700.00	1'541'150.00	372'900.00	9'150.00	0.78	
1401	Einwohnerkontrolle	674'300.00	251'600.00	717'100.00	250'900.00	-43'500.00	-9.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>422'700.00</i>		<i>466'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000.00		325'200.00		-15'200.00	-4.67	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-10'600.00		-4'800.00		-5'800.00	120.83	
3040.00	Familienzulagen	4'100.00		2'700.00		1'400.00	51.85	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'100.00		27'100.00		-3'000.00	-11.07	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		28'300.00		3'700.00	13.07	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'600.00		100.00	3.85	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'900.00		-500.00	-10.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'700.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			25'200.00		-25'200.00	-100.00	
3130.02	Porto	100.00		100.00				
3130.05	Div. DL Informatik	59'200.00		59'200.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
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				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3601.01	Fremdenpolizei	150'000.00		150'000.00				
3702.00	Heimatscheine für Fremdbürger	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'400.00		8'800.00		-1'400.00	-15.91	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	41'700.00		37'600.00		4'100.00	10.90	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		30'000.00			
4210.09	Fremdenpolizeiliche Gebühren		170'000.00		170'000.00			
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		40'000.00		40'000.00			
4210.14	Diverse Gebühren		1'400.00		700.00	-700.00	100.00	
4390.00	Übriger Ertrag		200.00		200.00			
4702.00	Heimatscheine für Fremdbürger		10'000.00		10'000.00			
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	63'500.00	1'100.00	61'700.00	1'000.00	1'700.00	2.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'400.00</i>		<i>60'700.00</i>			
3000.00	Schlichtungsbehörde	17'100.00		17'100.00				
3010.00	Besoldung Schlichtungsbehörde	34'000.00		32'400.00		1'600.00	4.94	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-2'000.00		-2'000.00				
3040.00	Familienzulagen	800.00		800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'900.00		3'700.00		200.00	5.41	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		800.00		-100.00	-12.50	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
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		500.00		-100.00	-20.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'200.00		2'000.00		200.00	10.00	
4210.16	Gebühren Wohnungsabnahmen		1'000.00		1'000.00			
4250.00	Verkäufe		100.00			-100.00	-100.00	
1404	Marktwesen	63'600.00	31'000.00	64'950.00	31'000.00	-1'350.00	-3.98	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'600.00</i>		<i>33'950.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		6'200.00		-400.00	-6.45	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-200.00		200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen			150.00		-150.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	500.00		500.00				
3120.02	Stromankauf	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00				
3701.00	Werbebeitrag SMV, Sekt. Ostschweiz	1'000.00		1'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	28'000.00		28'000.00				
3910.04	Werkhofarbeiten Marktstände	9'000.00		10'000.00		-1'000.00	-10.00	
4240.01	Marktgebühren		30'000.00		30'000.00			
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00			
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	35'700.00		35'700.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'700.00</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"	2'700.00		2'700.00				
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				
1408	Berufsbeistandschaft	724'000.00	100'000.00	661'700.00	90'000.00	52'300.00	9.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>624'000.00</i>		<i>571'700.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'800.00		1'800.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'500.00		471'900.00		60'600.00	12.84	Neue Mitarbeiterin und Umgliederung Kostenstelle
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	3'000.00		3'000.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-2'400.00		2'400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen			2'700.00		-2'700.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	43'000.00		39'400.00		3'600.00	9.14	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	53'000.00		54'600.00		-1'600.00	-2.93	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		3'800.00		800.00	21.05	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00		7'000.00		100.00	1.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000.00		7'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'400.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3120.02	Stromankauf			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
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		8'300.00		-1'300.00	-15.66	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	39'400.00		35'500.00		3'900.00	10.99	
4210.14	Mandatsführungsentschädigung		100'000.00		90'000.00	-10'000.00	11.11	
15	Feuerwehr	1'484'900.00	1'484'900.00	1'534'750.00	1'534'750.00			
150	Feuerwehr (Selbsttragend)	1'484'900.00	1'484'900.00	1'534'750.00	1'534'750.00			
1500	Feuerwehr	1'484'900.00	1'484'900.00	1'534'750.00	1'534'750.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'000.00		185'750.00		-9'750.00	-5.25	
3010.04	Sold Übungen	165'000.00		165'000.00				
3010.05	Sold Brandfälle	46'000.00		40'000.00		6'000.00	15.00	
3010.06	Sold Ölwehr			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3010.07	Entschädigung Kurse	50'000.00		50'000.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-2'900.00		-3'700.00		800.00	-21.62	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulagen	1'600.00		2'300.00		-700.00	-30.43	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'900.00		12'700.00		1'200.00	9.45	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		14'300.00		-700.00	-4.90	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'800.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	29'500.00		43'000.00		-13'500.00	-31.40	
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	218'000.00		235'000.00		-17'000.00	-7.23	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000.00		19'000.00		3'000.00	15.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'500.00		114'000.00		-46'500.00	-40.79	
3130.01	Telefonkosten	8'000.00		8'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800.00		5'500.00		-1'700.00	-30.91	
3130.13	Feuerwehranlässe	14'000.00		14'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'200.00		20'000.00		-1'800.00	-9.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00				
3144.00	Unterhalt Feuerwehrzentrum	43'000.00		20'000.00		23'000.00	115.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	43'400.00		39'000.00		4'400.00	11.28	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	36'400.00		26'000.00		10'400.00	40.00	
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	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
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	76'100.00		77'100.00		-1'000.00	-1.30	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000.00		41'800.00		-1'800.00	-4.31	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'300.00		3'700.00		-400.00	-10.81	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	18'000.00		16'200.00		1'800.00	11.11	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern	23'000.00		21'600.00		1'400.00	6.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'300.00		29'900.00		-600.00	-2.01	
4200.01	Feuerwehropflichtersatzabgabe		1'034'000.00		1'200'000.00	166'000.00	-13.83	
4240.81	Arbeiten für Dritte		50'000.00		50'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		18'000.00		18'000.00			
4401.01	Verzugszinsen diverser Debitoren		1'000.00		1'000.00			
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		29'500.00		27'900.00	-1'600.00	5.73	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		300'900.00		90'350.00	-210'550.00	233.04	
4611.00	Entschädigung Kanton, Gebäudeversicherungsanstalt		50'000.00		146'000.00	96'000.00	-65.75	
4910.00	Interne Verrechnung von Hauswart FW		1'500.00		1'500.00			
16	Verteidigung	288'400.00	88'000.00	269'700.00	88'000.00	18'700.00	10.29	
161	Militärische Verteidigung	14'200.00		5'200.00		9'000.00	173.08	
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	14'200.00		5'200.00		9'000.00	173.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200.00</i>		<i>5'200.00</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		5'000.00		9'000.00	180.00	
162	Zivile Verteidigung	274'200.00	88'000.00	264'500.00	88'000.00	9'700.00	5.50	
1620	Zivilschutz (allgemein)	274'200.00	88'000.00	264'500.00	88'000.00	9'700.00	5.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'200.00</i>		<i>176'500.00</i>			
3000.00	Zivilschutz Kommission			6'500.00		-6'500.00	-100.00	keine Zivilschutzkommission mehr
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'200.00		177'300.00		1'900.00	1.07	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-161'900.00		-163'800.00		1'900.00	-1.16	
3040.00	Familienzulagen	2'600.00		2'600.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'200.00		14'800.00		-600.00	-4.05	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		17'500.00		400.00	2.29	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'400.00		-100.00	-4.17	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'700.00		-200.00	-7.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	2'000.00		2'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'500.00		8'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		1'400.00		400.00	28.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'000.00		800.00	80.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	2'000.00		2'000.00				
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)	101'200.00		90'300.00		10'900.00	12.07	
3612.04	Entschädigung an Regionaler Führungsstab (RFS)	14'500.00		13'900.00		600.00	4.32	
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge	70'000.00		70'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	3'000.00		2'700.00		300.00	11.11	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		3'000.00		3'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000.00		15'000.00			
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		70'000.00		70'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'642'800.00	1'219'900.00	5'097'000.00	1'517'500.00	-156'600.00	-4.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'422'900.00</i>		<i>3'579'500.00</i>			
31	Kulturerbe	319'100.00	107'000.00	503'600.00	170'000.00	-121'500.00	-36.42	
311	Museen und bildende Kunst	114'100.00	2'000.00	113'600.00		-1'500.00	-1.32	
3110	Orts- und diverse Museen	114'100.00	2'000.00	113'600.00		-1'500.00	-1.32	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	<i>Nettoergebnis</i>		112'100.00		113'600.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen Ortsmuseum	7'200.00				7'200.00	100.00	Neukonstituierung der Behörden und Kommissionen
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	24'000.00		8'000.00		16'000.00	200.00	Tourguide, Vitrine
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		36'000.00		-24'000.00	-66.67	
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		200.00		300.00	150.00	
3160.00	Miete	20'400.00		20'400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		1'000.00	200.00	
3634.00	Schulmuseum	35'000.00		35'000.00				
3634.01	Stiftung Bohlenständerhaus	2'000.00		2'000.00				
3635.11	Ausstellungen, Diverse	8'100.00		8'100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	205'000.00	105'000.00	390'000.00	170'000.00	-120'000.00	-54.55	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	205'000.00	105'000.00	390'000.00	170'000.00	-120'000.00	-54.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000.00		220'000.00			
3511.02	Einlagen in Fonds NHG	100'000.00		200'000.00		-100'000.00	-50.00	
3636.07	Wasserschloss Hagenwil	15'000.00		170'000.00		-155'000.00	-91.18	
3636.90	Restauration privater historischer Bauten	90'000.00		20'000.00		70'000.00	350.00	
4511.02	Entnahmen aus Fonds NHG		105'000.00		170'000.00	65'000.00	-38.24	
32	Übrige Kultur	1'654'300.00	278'900.00	1'473'000.00	241'100.00	143'500.00	11.65	
322	Konzert und Theater	824'000.00	154'800.00	650'300.00	117'000.00	135'900.00	25.48	
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	824'000.00	154'800.00	650'300.00	117'000.00	135'900.00	25.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		669'200.00		533'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'000.00		116'300.00		-9'300.00	-8.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'500.00		9'700.00		-1'200.00	-12.37	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	11'400.00		12'700.00		-1'300.00	-10.24	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'800.00		-600.00	-21.43	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'700.00		-200.00	-11.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'500.00		10'400.00		100.00	0.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'600.00		6'300.00		-4'700.00	-74.60	
3120.01	Wasserankauf	4'000.00		4'000.00				
3120.02	Stromankauf	25'000.00		25'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	5'000.00		5'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3130.01	Telefonkosten	1'300.00		1'300.00				
3130.40	Marketing, Inserat	40'000.00		20'000.00		20'000.00	100.00	
3130.81	Div. Dienstleistungen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		4'500.00		-3'000.00	-66.67	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	214'700.00		57'700.00		157'000.00	272.10	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'300.00		3'300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		100.00	100.00	
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	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'400.00		1'600.00		-200.00	-12.50	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'700.00		7'000.00		700.00	10.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'500.00		1'500.00				
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			

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	
329	Kultur, übriges	830'300.00	124'100.00	822'700.00	124'100.00	7'600.00	1.09	
3290	amriswil.info	243'800.00	123'000.00	255'200.00	123'000.00	-11'400.00	-8.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'800.00</i>		<i>132'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'300.00		78'600.00		-1'300.00	-1.65	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'200.00		6'600.00		-400.00	-6.06	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'800.00		-300.00	-3.41	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		100.00	16.67	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00		-100.00	-8.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen	85'000.00		95'000.00		-10'000.00	-10.53	
3130.02	Porto	55'000.00		55'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'600.00		6'900.00		700.00	10.14	
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			
3291	Kulturförderung	561'500.00	1'100.00	541'500.00	1'100.00	20'000.00	3.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>560'400.00</i>		<i>540'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'300.00		115'600.00		-4'300.00	-3.72	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-4'100.00		-4'100.00				
3040.00	Familienzulagen	2'300.00		2'300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'900.00		9'600.00		-700.00	-7.29	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		13'500.00		-1'000.00	-7.41	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'700.00		-200.00	-11.76	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	5'000.00		5'000.00				
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				
3636.06	Öffentliche Bibliothek, Ludothek	108'000.00		108'000.00				
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)	28'900.00		28'000.00		900.00	3.21	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'800.00		2'200.00		-400.00	-18.18	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'600.00		6'900.00		700.00	10.14	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	22'000.00		22'000.00				
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			
3292	Bundesfeier	25'000.00		26'000.00		-1'000.00	-3.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>26'000.00</i>			
3130.10	Bundesfeier	20'000.00		20'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
34	Sport und Freizeit	2'669'400.00	834'000.00	3'120'400.00	1'106'400.00	-178'600.00	-8.87	
341	Sport	2'012'700.00	442'900.00	2'494'800.00	741'900.00	-183'100.00	-10.45	
3410	Sportanlagen	619'600.00	48'600.00	1'193'200.00	348'600.00	-273'600.00	-32.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'000.00</i>		<i>844'600.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	40'000.00		40'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	15'500.00		33'900.00		-18'400.00	-54.28	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000.00		35'000.00				
3130.81	Amriswil on Ice	50'000.00		375'000.00		-325'000.00	-86.67	Vereinsgründung Amriswil on Ice in Planung
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		100.00	50.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	1'500.00		11'500.00		-10'000.00	-86.96	
3143.00	Baulicher Unterhalt, Tiefbau	65'000.00		160'000.00		-95'000.00	-59.38	
3143.11	Unterhalt Vita Parcours	3'000.00		3'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	15'000.00		14'400.00		600.00	4.17	
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	26'300.00		14'000.00		12'300.00	87.86	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	38'500.00		25'000.00		13'500.00	54.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	49'600.00		49'200.00		400.00	0.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	27'900.00				27'900.00	100.00	
3636.05	SlowUp Bodensee	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
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		27'800.00		1'100.00	3.96	
3636.90	Diverse Beiträge	15'000.00		15'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	40'000.00		182'000.00		-142'000.00	-78.02	
3910.04	Werkhofarbeiten für Vitaparcours	20'000.00		13'000.00		7'000.00	53.85	
3910.05	Werkhofarbeiten Amriswil on Ice			50'000.00		-50'000.00	-100.00	Vereinsgründung Amriswil on Ice in Planung
4240.01	Benützung Sportplätze und Turnhallenanbau		1'500.00		1'500.00			
4240.89	Einnahmen SlowUp Bodensee		1'000.00		1'000.00			
4240.90	Amriswil on Ice, Werbung				300'000.00	300'000.00	-100.00	Vereinsgründung Amriswil on Ice in Planung
4612.05	Anlagenbenützung Schulgemeinde		46'100.00		46'100.00			
3411	Freibad	573'500.00	266'300.00	580'200.00	265'300.00	-7'700.00	-2.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'200.00</i>		<i>314'900.00</i>			

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'600.00		1'600.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'100.00		244'200.00		-33'100.00	-13.55	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'000.00		20'400.00		-4'400.00	-21.57	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		22'500.00		-4'000.00	-17.78	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'700.00		-700.00	-18.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		1'000.00		2'000.00	200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'000.00		15'000.00		-9'000.00	-60.00	
3101.01	Chemikalien	13'500.00		12'000.00		1'500.00	12.50	
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	75'000.00		75'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	10'000.00		5'500.00		4'500.00	81.82	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		1'100.00		4'500.00	409.09	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	500.00		500.00				
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	6'000.00		6'500.00		-500.00	-7.69	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen	16'000.00		24'500.00		-8'500.00	-34.69	
3140.01	Unterhalt Minigolfanlage	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3143.00	Unterhalt Schwimmbecken	37'000.00		27'000.00		10'000.00	37.04	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	122'000.00		82'000.00		40'000.00	48.78	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		15'000.00		-10'000.00	-66.67	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	2'000.00		2'000.00				
4240.75	Saisonabos Freibad		75'000.00		175'000.00	100'000.00	-57.14	siehe Konto 3411.4240.78
4240.76	Eintritte Minigolf		6'500.00		6'500.00			
4240.77	Div. Verkäufe		5'000.00		5'000.00			
4240.78	Einzeleintritte Freibad		100'000.00			-100'000.00	-100.00	siehe Konto 3411.4240.75
4240.79	Miete Liegestühle / Kabinen		1'000.00			-1'000.00	-100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4470.01	Ertrag Pacht Freibad		3'800.00		3'800.00			
4612.00	Beitrag Schulgemeinde		75'000.00		75'000.00			
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld	819'600.00	128'000.00	721'400.00	128'000.00	98'200.00	16.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'600.00</i>		<i>593'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'400.00		600.00	13.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'500.00		84'200.00		111'300.00	132.19	Anpassung Organisationsstruktur, siehe Konto 6191.3010.00
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-2'400.00				-2'400.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'900.00		7'000.00		8'900.00	127.14	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	20'100.00		9'200.00		10'900.00	118.48	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		700.00		900.00	128.57	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		1'300.00		1'500.00	115.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	13'000.00		5'000.00		8'000.00	160.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000.00		60'000.00		10'000.00	16.67	
3130.01	Telefonkosten	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		1'700.00		400.00	23.53	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	6'400.00		3'500.00		2'900.00	82.86	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	22'000.00		23'400.00		-1'400.00	-5.98	
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	350'700.00		323'000.00		27'700.00	8.58	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	90'000.00		175'000.00		-85'000.00	-48.57	
4240.01	Benützungsgebühren allgemein		3'000.00		3'000.00			
4612.00	Benützungsgeb. Schulgemeinden		125'000.00		125'000.00			
342	Freizeit	656'700.00	391'100.00	625'600.00	364'500.00	4'500.00	1.72	
3421	Parkanlagen	272'000.00	1'000.00	272'000.00	1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'000.00</i>		<i>271'000.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	35'000.00		40'000.00		-5'000.00	-12.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		4'000.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	5'000.00		5'000.00				
3143.11	Unterhalt Kinderspielplatz	5'000.00		5'000.00				
3144.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00				
3199.00	Grüngutdepot	13'000.00		13'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	180'000.00		175'000.00		5'000.00	2.86	
3910.04	Parkbänke	22'000.00		22'000.00				
4240.81	Werkhofarbeiten		1'000.00		1'000.00			
3423	Schreibergärten	21'600.00	27'000.00	17'100.00	27'000.00	4'500.00	-45.45	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'400.00</i>		<i>9'900.00</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
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	12'000.00		8'000.00		4'000.00	50.00	
4430.03	Pachtzinsen		27'000.00		27'000.00			
3424	Campingplatz (selbsttragend)	363'100.00	363'100.00	336'500.00	336'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000.00		30'300.00		4'700.00	15.51	
3010.01	Saisonstelle Platzwart Camping	85'000.00		70'000.00		15'000.00	21.43	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-500.00		500.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	600.00		1'500.00		-900.00	-60.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'900.00		2'500.00		400.00	16.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'300.00		600.00	18.18	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		250.00		150.00	60.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		450.00		-50.00	-11.11	
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				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	2'000.00		2'000.00				
3120.01	Wasserankauf	25'000.00		22'000.00		3'000.00	13.64	
3120.02	Stromankauf	8'500.00		9'500.00		-1'000.00	-10.53	
3120.03	Heizöl, Gas	3'000.00		3'000.00				
3130.01	Telefonkosten	2'800.00		1'000.00		1'800.00	180.00	
3130.03	Post- und Bankspesen	400.00		400.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3130.31	Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'200.00		800.00		400.00	50.00	
3130.81	Div. Dienstleistungen	5'500.00		6'000.00		-500.00	-8.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		150.00		250.00	166.67	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	700.00		650.00		50.00	7.69	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	55'000.00		31'500.00		23'500.00	74.60	
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		37'100.00		-23'700.00	-63.88	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	900.00		900.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00		2'500.00		-600.00	-24.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		8'800.00		800.00	-8'000.00	1'000.00	
4240.03	Parkplatzgebühren		16'000.00		13'000.00	-3'000.00	23.08	
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		90'000.00		75'000.00	-15'000.00	20.00	
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00			
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		4'300.00		3'700.00	-600.00	16.22	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4430.03	Pachtzins Restaurant		19'600.00		19'600.00			
4	GESUNDHEIT	3'161'700.00	575'000.00	2'681'000.00	452'000.00	357'700.00	16.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'586'700.00</i>		<i>2'229'000.00</i>			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'567'100.00		1'471'500.00		95'600.00	6.50	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'567'100.00		1'471'500.00		95'600.00	6.50	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'567'100.00		1'471'500.00		95'600.00	6.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'567'100.00</i>		<i>1'471'500.00</i>			
3631.00	Beiträge Langzeitpflege in Pflegeheim	1'567'100.00		1'471'500.00		95'600.00	6.50	
42	Ambulante Krankenpflege	1'503'500.00	575'000.00	1'117'900.00	452'000.00	262'600.00	39.44	
421	Ambulante Krankenpflege	1'503'500.00	575'000.00	1'117'900.00	452'000.00	262'600.00	39.44	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'503'500.00	575'000.00	1'117'900.00	452'000.00	262'600.00	39.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>928'500.00</i>		<i>665'900.00</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	25'000.00		20'000.00		5'000.00	25.00	
3636.01	Conex Familia-Mütter- und Väterberatung	65'000.00		45'200.00		19'800.00	43.81	
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'388'000.00		1'042'200.00		345'800.00	33.18	Einschätzung von Spitex aufgrund Mehrleistungen im 2020 und Stand 2021 Juni/Juli
3636.03	OASE Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00	Mehrbedarf seit 2020
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		573'000.00		450'000.00	-123'000.00	27.33	Kantonsanteil 40 % gemäss Konto 3635.02, 3636.02, 3636.03
43	Gesundheitsprävention	91'100.00		91'600.00		-500.00	-0.55	
431	Alkohol- und Drogenprävention	88'900.00		85'400.00		3'500.00	4.10	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	88'900.00		85'400.00		3'500.00	4.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'900.00</i>		<i>85'400.00</i>			
3635.02	Beiträge an Perspektive Thurgau	88'900.00		85'400.00		3'500.00	4.10	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		5'200.00		-5'000.00	-96.15	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		5'200.00		-5'000.00	-96.15	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		5'200.00			
3634.04	Beitrag an Lungenliga	200.00		200.00				
3634.90	Diverse Beiträge			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		1'000.00			
3132.04	Pilzkontrolle	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'258'900.00	5'186'500.00	10'441'500.00	4'348'000.00	-21'100.00	-0.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'072'400.00		6'093'500.00			
51	Krankheit und Unfall	2'902'600.00	401'600.00	2'804'200.00	411'600.00	108'400.00	4.53	
511	Krankenversicherung	64'300.00		150'900.00		-86'600.00	-57.39	
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)	64'300.00		150'900.00		-86'600.00	-57.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		64'300.00		150'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'100.00		115'800.00		-71'700.00	-61.92	siehe Konto 5310.3010.00
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'700.00		9'600.00		-5'900.00	-61.46	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		12'800.00		-7'900.00	-61.72	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		900.00		-700.00	-77.78	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'700.00		-1'000.00	-58.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	100.00		100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'500.00		1'700.00		-200.00	-11.76	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	8'200.00		7'400.00		800.00	10.81	
512	Prämienverbilligungen	2'838'300.00	401'600.00	2'653'300.00	411'600.00	195'000.00	8.70	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'838'300.00	401'600.00	2'653'300.00	411'600.00	195'000.00	8.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'436'700.00		2'241'700.00			
3130.04	Betriebungskosten	3'300.00		3'300.00				
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'100'000.00		2'000'000.00		100'000.00	5.00	Auswirkung Corona Kurzarbeit ALV auf Steuern
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	375'000.00		325'000.00		50'000.00	15.38	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	360'000.00		325'000.00		35'000.00	10.77	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.01	Rückerstattung Aufhebungen Prämienausstände von Privaten		180'000.00		180'000.00			
4309.00	Administrative Hilfe		1'600.00		1'600.00			
4631.00	Beitrag des Kantons für Prämienausstände		150'000.00		150'000.00			
4632.00	Betrag der früheren Wohnsitz-Gemeinden für bezahlte Verlostscheinforderungen		30'000.00		30'000.00			
4635.00	Beitrag der Krankenkasse für bezahlte Verlostscheinforderungen		40'000.00		50'000.00	10'000.00	-20.00	
52	Invalidität	4'000.00		4'000.00				
524	Leistungen an Invalide	4'000.00		4'000.00				
5240	Leistungen an Invalide	4'000.00		4'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>			
3636.90	Diverse Beiträge	4'000.00		4'000.00				
53	Alter + Hinterlassene	357'500.00	22'000.00	237'500.00	22'000.00	120'000.00	55.68	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	261'500.00	22'000.00	119'400.00	22'000.00	142'100.00	145.89	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	261'500.00	22'000.00	119'400.00	22'000.00	142'100.00	145.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'500.00</i>		<i>97'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'400.00		85'700.00		110'700.00	129.17	siehe Konto 5110.3010.00
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-2'400.00				-2'400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		1'400.00		1'300.00	92.86	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'000.00		7'100.00		8'900.00	125.35	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	22'100.00		9'400.00		12'700.00	135.11	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		700.00		900.00	128.57	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		1'300.00		1'600.00	123.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		200.00		7'800.00	3'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00				
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		2'200.00		-400.00	-18.18	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	10'200.00		9'200.00		1'000.00	10.87	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4611.00	Kantonsbeitrag AHV-Gemeindestelle		22'000.00		22'000.00			
533	Leistungen an Pensionierte	69'000.00		87'000.00		-18'000.00	-20.69	
5330	Leistungen an Pensionierte	69'000.00		87'000.00		-18'000.00	-20.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000.00</i>		<i>87'000.00</i>			
3061.00	Vorfinanzierung Pensionierungen			12'000.00		-12'000.00	-100.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	69'000.00		75'000.00		-6'000.00	-8.00	
535	Leistungen an das Alter	27'000.00		31'100.00		-4'100.00	-13.18	
5350	Leistungen an das Alter	27'000.00		31'100.00		-4'100.00	-13.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>31'100.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK			100.00		-100.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.00	Geschenke an Jubilare	10'000.00		10'000.00				
3130.81	Alterskommission (Aktivitäten)	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3636.05	Beitrag Auslieferung Mahlzeiten	7'000.00		7'000.00				
54	Familie und Jugend	1'224'000.00	366'900.00	1'114'800.00	365'400.00	107'700.00	14.37	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	524'900.00	357'000.00	535'200.00	357'000.00	-10'300.00	-5.78	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	524'900.00	357'000.00	535'200.00	357'000.00	-10'300.00	-5.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'900.00</i>		<i>178'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		52'500.00		-8'500.00	-16.19	Umstrukturierung Gliederung
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500.00		4'400.00		-900.00	-20.45	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		5'800.00		-900.00	-15.52	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		-100.00	-12.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
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				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3636.90	Beiträge	1'000.00		1'000.00				
3637.02	Alimentenvorschüsse	310'000.00		310'000.00				
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	150'000.00		150'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'300.00		1'100.00		200.00	18.18	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		7'000.00		7'000.00			
4637.00	Alimentenvorschüsse		200'000.00		200'000.00			
4707.00	Alimenteninkasso-Einkommen		150'000.00		150'000.00			
544	Jugendschutz	617'700.00	9'900.00	483'300.00	8'400.00	132'900.00	27.98	
5440	Jugendschutz (allgemein)	617'700.00	9'900.00	483'300.00	8'400.00	132'900.00	27.98	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>607'800.00</i>		<i>474'900.00</i>			
3000.00	Behörden, Kommissionen	10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00				10'000.00	100.00	Neue Fachstelle Kinder-Jugend-Familienarbeit
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300.00		500.00		800.00	160.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	500.00				500.00	100.00	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				100.00	100.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude (Jugendtreff Yoyo)	5'000.00		5'000.00				
3636.05	Kinderhaus Floh	212'000.00		92'000.00		120'000.00	130.43	Die Vorgaben vom Kanton haben sich geändert. Der Bedarf an ausgelernem Personal steigt dadurch, was zu höheren Betriebskosten und einem grösseren Defizit führt, welches die Stadt trägt.
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				
3636.09	Eltern-Kind-Zentrum Amriswil			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
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		17'000.00		1'600.00	9.41	
3636.13	Spielgruppe	20'000.00		14'700.00		5'300.00	36.05	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	12'000.00		10'000.00		2'000.00	20.00	
4430.01	Mietzins Verein Jugendarbeit		8'400.00		8'400.00			
4612.90	übrige Entschädigung von anderen Gemeinden		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
545	Leistungen an Familien	81'400.00		96'300.00		-14'900.00	-15.47	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	81'400.00		96'300.00		-14'900.00	-15.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'400.00		96'300.00			
3636.01	Conex Familia-Jugend- und Elternberatungsstelle	65'000.00		79'900.00		-14'900.00	-18.65	
3636.05	Beiträge an Gemeinnütziger Frauenverein	1'400.00		1'400.00				
3636.06	HEKS: Sprachschule	15'000.00		15'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'770'800.00	4'396'000.00	6'281'000.00	3'549'000.00	-357'200.00	-13.07	
572	Wirtschaftliche Hilfe	5'974'300.00	3'655'000.00	5'408'800.00	2'728'000.00	-361'500.00	-13.48	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'974'300.00	3'655'000.00	5'408'800.00	2'728'000.00	-361'500.00	-13.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'319'300.00		2'680'800.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'600.00		275'600.00		95'000.00	34.47	Neueintritt und Umgliederung Mitarbeiter
3040.00	Familienzulagen	2'700.00				2'700.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'800.00		23'000.00		6'800.00	29.57	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	43'200.00		25'400.00		17'800.00	70.08	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		2'200.00		1'100.00	50.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		4'100.00		1'300.00	31.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3120.02	Stromankauf			1'100.00		-1'100.00	-100.00	
3130.02	Porto	200.00		200.00				
3130.05	Div. DL Informatik	30'000.00		30'000.00				
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				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3637.00	Spez. Unterstützungsleistungen aus Fonds	5'000.00		5'000.00				
3637.03	Fremdplatzierungskosten	590'000.00		560'000.00		30'000.00	5.36	
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	750'000.00		800'000.00		-50'000.00	-6.25	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	2'000'000.00		1'960'000.00		40'000.00	2.04	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	1'300'000.00		1'230'000.00		70'000.00	5.69	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	5'000.00				5'000.00	100.00	
3637.60	Unterstützungen an Personen mit VA+7 / FL+5 / VAFL+7	360'000.00		140'000.00		220'000.00	157.14	
3637.80	Beschäftigungsprogramm	300'000.00		255'000.00		45'000.00	17.65	
3637.82	Projekt iSatz	2'000.00		2'000.00				
3637.83	Projekt Jugendjob	80'000.00				80'000.00	100.00	
3892.00	Einlage Globalpauschale	30'000.00		30'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'300.00		6'300.00		-1'000.00	-15.87	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	29'600.00		26'700.00		2'900.00	10.86	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
4260.50	Rückvergütung Fremdplatzierungskosten		340'000.00		280'000.00	-60'000.00	21.43	
4260.51	Rückvergütung Thurgauerbürger/-innen		540'000.00		500'000.00	-40'000.00	8.00	
4260.52	Rückvergütung Schweizerbürger/-innen		1'500'000.00		1'150'000.00	-350'000.00	30.43	
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		900'000.00		700'000.00	-200'000.00	28.57	
4260.56	Rückvergütungen von Personen mit VA+7 / FL+5 / VAFL+7		330'000.00		40'000.00	-290'000.00	725.00	
4260.63	Projekt iSatz		5'000.00		18'000.00	13'000.00	-72.22	
4260.64	Entschädigung freiwillige Finanzverwaltung		5'000.00		5'000.00			
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			
573	Asylwesen	796'500.00	741'000.00	872'200.00	821'000.00	4'300.00	8.40	
5730	Asylwesen	722'000.00	722'000.00	802'000.00	802'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		35'100.00		8'900.00	25.36	Umstrukturierung Gliederung
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500.00		2'900.00		600.00	20.69	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		3'900.00		1'000.00	25.64	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		100.00	33.33	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		100.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00				
3120.02	Stromankauf	300.00		300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3637.40	Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7) (GP1)	400'000.00		400'000.00				
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-7) (GP2)	70'000.00		20'000.00		50'000.00	250.00	
3637.80	Beschäftigungsprogramm			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3892.00	Einlage Asylbereich	183'800.00		324'100.00		-140'300.00	-43.29	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'900.00		2'300.00		-400.00	-17.39	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	10'800.00		9'800.00		1'000.00	10.20	
4260.54	Rückvergütung von Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7) (GP1)		300'000.00		600'000.00	300'000.00	-50.00	
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge (F 5 und VAFL-7) (GP2)		50'000.00		50'000.00			
4260.60	Rückvergütung Asylbewerber/-innen VA-7		220'000.00			-220'000.00	-100.00	
4502.00	Entnahmen aus Fonds für spez. Unterstützungen		2'000.00		2'000.00			
4611.00	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz		150'000.00		150'000.00			
5731	Integrationsförderung	74'500.00	19'000.00	70'200.00	19'000.00	4'300.00	8.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'500.00</i>		<i>51'200.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'700.00		36'400.00		-700.00	-1.92	
3040.00	Familienzulagen	1'100.00		1'100.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'900.00		3'000.00		-100.00	-3.33	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00				
3636.05	Integrationsstelle	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	
3636.09	SOPA Weltsuppenfestival	10'000.00		10'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'300.00		1'100.00		200.00	18.18	
4260.61	Rückvergütung Integrationsstelle		10'000.00		10'000.00			
4260.62	Rückvergütung SOPA Weltsuppenfestival		9'000.00		9'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'346'900.00	2'868'500.00	5'055'900.00	2'848'900.00	271'400.00	12.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'478'400.00</i>		<i>2'207'000.00</i>			
61	Strassenverkehr	4'133'900.00	2'803'500.00	3'890'300.00	2'753'900.00	194'000.00	17.07	
613	Kantonsstrassen, übrige	274'700.00	20'000.00	265'300.00	20'000.00	9'400.00	3.83	
6130	Kantonsstrassen, übrige	274'700.00	20'000.00	265'300.00	20'000.00	9'400.00	3.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'700.00</i>		<i>245'300.00</i>			
3000.00	Bau- und Strassenkommission	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'200.00		-3'200.00	-100.00	
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	5'000.00		5'000.00				
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	199'900.00		195'300.00		4'600.00	2.36	
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	10'000.00		10'000.00				
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	55'000.00		47'000.00		8'000.00	17.02	
4611.00	Kantonsbeitrag Winterdienst		5'000.00		5'000.00			
4611.01	Kantonsbeitrag Reinigung		15'000.00		15'000.00			
615	Gemeindestrassen	2'006'500.00	1'036'000.00	1'884'000.00	986'300.00	72'800.00	8.11	
6150	Gemeindestrassen	1'314'800.00	345'000.00	1'251'100.00	325'000.00	43'700.00	4.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>969'800.00</i>		<i>926'100.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'200.00		-3'200.00	-100.00	
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				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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				
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				
3141.45	Regiearbeiten	100'000.00		100'000.00				
3141.50	Ordentlicher Unterhalt, Schachtreinigung	50'000.00		50'000.00				
3141.55	Unterhalt Brücken	24'000.00		24'000.00				
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	18'000.00		5'000.00		13'000.00	260.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	160'900.00		142'000.00		18'900.00	13.31	
3910.03	Werkhofarbeiten Unterhalt	285'000.00		260'000.00		25'000.00	9.62	
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	70'000.00		70'000.00				
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	140'000.00		130'000.00		10'000.00	7.69	
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		340'000.00		320'000.00	-20'000.00	6.25	
4240.81	Werkhofarbeiten		5'000.00		5'000.00			
6151	Parkhaus/Parkplätze	154'900.00	195'000.00	119'600.00	180'000.00	20'300.00	-33.61	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'100.00</i>		<i>60'400.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'900.00		46'500.00		11'400.00	24.52	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-2'700.00		-3'600.00		900.00	-25.00	
3040.00	Familienzulagen	1'800.00		1'800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'500.00		3'900.00		600.00	15.38	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		4'800.00		400.00	8.33	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'100.00		-100.00	-9.09	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		100.00	14.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Tickets	2'500.00		2'500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	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		49'500.00		9'900.00	20.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'500.00		2'300.00		200.00	8.70	
4240.00	Parkplatzmieten		195'000.00		180'000.00	-15'000.00	8.33	Zusätzliche Bewirtschaftung der Schwimmbadwiese/Tiefgarage Pentorama
6155	Hundewesen	87'000.00	70'000.00	87'000.00	67'000.00	-3'000.00	-15.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>20'000.00</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	1'000.00		1'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	78'000.00		78'000.00				
4033.00	Hundesteuern		70'000.00		67'000.00	-3'000.00	4.48	
6157	Öffentliche Beleuchtung	449'800.00	426'000.00	426'300.00	414'300.00	11'800.00	98.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'800.00</i>		<i>12'000.00</i>			
3120.02	Energie (Stromkosten) öffentliche Beleuchtungen	115'000.00		110'000.00		5'000.00	4.55	
3130.31	Bezugsprovision ÖB	9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00				
3141.30	Betrieb / Unterhalt öffentliche Beleuchtung	320'000.00		280'000.00		40'000.00	14.29	
3141.31	Temporäre Anschlüsse für nicht kommerzielle Anlässe	3'000.00		25'500.00		-22'500.00	-88.24	
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		420'000.00		408'300.00	-11'700.00	2.87	
4240.56	Netznutzung andere Versorger (andere Gemeinden / Kanton)		6'000.00		6'000.00			
619	Strassen, n.a.g.	1'852'700.00	1'747'500.00	1'741'000.00	1'747'600.00	111'800.00	-1'693.94	
6191	Werkhof	1'852'700.00	1'747'500.00	1'741'000.00	1'747'600.00	111'800.00	-1'693.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'200.00</i>		<i>6'600.00</i>			

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'144'000.00		1'217'500.00		-73'500.00	-6.04	
3010.01	Saisonstelle Platzwart Camping	-85'000.00		-70'000.00		-15'000.00	21.43	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-4'800.00		-4'400.00		-400.00	9.09	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'700.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	91'000.00		95'000.00		-4'000.00	-4.21	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	122'000.00		129'800.00		-7'800.00	-6.01	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	31'400.00		31'000.00		400.00	1.29	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'900.00		18'300.00		-1'400.00	-7.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100.00		4'100.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	115'000.00		115'000.00				
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	
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	55'000.00		64'000.00		-9'000.00	-14.06	
3112.80	Dienstkleider	9'000.00		9'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00		16'000.00				
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200.00		14'000.00		-3'800.00	-27.14	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	800.00		800.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	6'000.00		6'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	60'000.00		5'000.00		55'000.00	1'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		1'000.00		4'000.00	400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'600.00		5'100.00		17'500.00	343.14	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'500.00		4'100.00		400.00	9.76	
3910.02	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten Maschinen Fahrzeuge	74'000.00		35'000.00		39'000.00	111.43	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	130'000.00		22'000.00		108'000.00	490.91	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.81	Arbeiten für Dritte		1'000.00		1'000.00			
4910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten		1'746'500.00		1'746'600.00	100.00	-0.01	
62	Öffentlicher Verkehr	1'213'000.00	65'000.00	1'165'600.00	95'000.00	77'400.00	7.23	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	34'000.00	5'000.00	30'600.00	5'000.00	3'400.00	13.28	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	34'000.00	5'000.00	30'600.00	5'000.00	3'400.00	13.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>25'600.00</i>			
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	7'000.00		12'000.00		-5'000.00	-41.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'000.00		3'600.00		8'400.00	233.33	
3910.04	Werkhofarbeiten Reinigung Verkehrsfläche	15'000.00		15'000.00				
4614.01	Reinigung Verkehrsflächen für SBB		5'000.00		5'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	951'000.00		875'000.00		76'000.00	8.69	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	951'000.00		875'000.00		76'000.00	8.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>951'000.00</i>		<i>875'000.00</i>			
3631.00	Förderung öffentlicher Verkehr	951'000.00		875'000.00		76'000.00	8.69	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	228'000.00	60'000.00	260'000.00	90'000.00	-2'000.00	-1.18	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	228'000.00	60'000.00	260'000.00	90'000.00	-2'000.00	-1.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'000.00</i>		<i>170'000.00</i>			
3130.81	Div. Dienstleistungen	27'000.00				27'000.00	100.00	neue Buslinie / Ortserschliessung
3199.00	Generalabonnemente SBB	56'000.00		80'000.00		-24'000.00	-30.00	
3635.00	Taxidienst OEV	145'000.00		180'000.00		-35'000.00	-19.44	
4250.00	Generalabonnemente SBB		60'000.00		90'000.00	30'000.00	-33.33	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'396'100.00	3'134'600.00	4'696'950.00	3'488'500.00	53'050.00	4.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'261'500.00</i>		<i>1'208'450.00</i>			
71	Wasserversorgung	34'700.00		41'200.00		-6'500.00	-15.78	
710	Wasserversorgung	34'700.00		41'200.00		-6'500.00	-15.78	
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	34'700.00		41'200.00		-6'500.00	-15.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'700.00</i>		<i>41'200.00</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	700.00		700.00				
3143.08	Unterhalt, Brunnen	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	
3143.12	Unterhalt Spoerlé-Brunnen	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	20'000.00		16'000.00		4'000.00	25.00	
72	Abwasserbeseitigung	2'196'200.00	2'196'200.00	2'542'000.00	2'542'000.00			
720	Abwasserbeseitigung	2'196'200.00	2'196'200.00	2'542'000.00	2'542'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	2'196'200.00	2'196'200.00	2'542'000.00	2'542'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'200.00		59'600.00		-1'400.00	-2.35	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-1'700.00		-4'800.00		3'100.00	-64.58	
3040.00	Familienzulagen	1'400.00		1'400.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'100.00		5'000.00		100.00	2.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'700.00		6'700.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		-100.00	-11.11	
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	1'400.00		1'300.00		100.00	7.69	
3130.31	REA, Bezugsprovision ARA-Gebühren	31'500.00		38'000.00		-6'500.00	-17.11	
3132.01	REP / GEP Honorare	50'000.00		150'000.00		-100'000.00	-66.67	
3132.80	Übrige Honorare	47'500.00		15'000.00		32'500.00	216.67	
3141.40	Entwässerungen	10'000.00		10'000.00				
3143.00	Bauliche Anpassungen	10'000.00		10'000.00				
3143.03	Unterhalt Kanalisation	620'000.00		590'000.00		30'000.00	5.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	319'200.00		164'800.00		154'400.00	93.69	
3612.00	Anteil Betriebskosten AVA	1'007'500.00		1'469'700.00		-462'200.00	-31.45	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	3'200.00		2'900.00		300.00	10.34	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		7'000.00		3'000.00	42.86	
4240.20	Grundgebühr Abwasser		430'000.00		430'000.00			
4240.41	Mengengebühr Abwasser		1'575'000.00		1'730'000.00	155'000.00	-8.96	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4390.10	Anschlussgebühren		140'000.00		120'000.00	-20'000.00	16.67	
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		50'200.00		43'700.00	-6'500.00	14.87	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				217'300.00	217'300.00	-100.00	
4612.01	übrige Entgelte, Beiträge von Gemeinden		1'000.00		1'000.00			
73	Abfallwirtschaft	566'800.00	381'500.00	545'500.00	343'000.00	-17'200.00	-8.49	
730	Abfallwirtschaft	566'800.00	381'500.00	545'500.00	343'000.00	-17'200.00	-8.49	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung	13'500.00		13'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500.00</i>		<i>13'500.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.81	Tierkörpersammelstelle Ladreute	12'500.00		12'500.00				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	553'300.00	381'500.00	532'000.00	343'000.00	-17'200.00	-9.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'800.00</i>		<i>189'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700.00		11'400.00		300.00	2.63	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-400.00		-3'400.00		3'000.00	-88.24	
3040.00	Familienzulagen	300.00		300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900.00		900.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'300.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	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				
3130.30	Grüngutabfuhr	145'000.00		140'000.00		5'000.00	3.57	
3130.31	Ankauf Gebührenmarken und Plomben (KVA)	50'000.00		50'000.00				
3130.36	Sonderabfälle, Diverses	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	
3130.38	Bauschutt	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3132.00	Untersuchungen, Kehrrechtdeponien	50'000.00		50'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	12'500.00		10'000.00		2'500.00	25.00	
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	100'000.00		80'000.00		20'000.00	25.00	
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	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	600.00		600.00				
3910.03	Werkhofarbeiten Altmaterialentsorgung	140'000.00		145'000.00		-5'000.00	-3.45	
4240.12	Recyclinggebühren		66'000.00		32'000.00	-34'000.00	106.25	
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		80'000.00	-5'000.00	6.25	
4240.16	Häckselgebühren		1'500.00		2'000.00	500.00	-25.00	
4260.00	Rückerstattung KVA Thurgau, Diverse		180'000.00		180'000.00			
4260.22	Bezugsprovision Kehrriechtsackgebühren (KVA)		500.00		500.00			
74	Verbauungen	134'200.00		93'000.00		41'200.00	44.30	
741	Gewässerverbauungen	134'200.00		93'000.00		41'200.00	44.30	
7410	Gewässerverbauungen	134'200.00		93'000.00		41'200.00	44.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		134'200.00		93'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	72'500.00		30'000.00		42'500.00	141.67	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		40'000.00		-20'000.00	-50.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung	12'700.00				12'700.00	100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	26'000.00		20'000.00		6'000.00	30.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	194'200.00	35'500.00	167'750.00	68'500.00	59'450.00	59.90	
750	Arten- und Landschaftsschutz	194'200.00	35'500.00	167'750.00	68'500.00	59'450.00	59.90	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	194'200.00	35'500.00	167'750.00	68'500.00	59'450.00	59.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		158'700.00		99'250.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		5'900.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-200.00		-700.00		500.00	-71.43	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulagen	100.00		150.00		-50.00	-33.33	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		9'000.00		-4'000.00	-44.44	
3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiet	60'000.00		55'000.00		5'000.00	9.09	
3637.00	Beiträge Natur- und Landschaftsschutz	35'000.00		32'000.00		3'000.00	9.38	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	85'000.00		63'000.00		22'000.00	34.92	
4511.00	Entnahmen aus Fonds Naturschutzfonds		22'000.00		45'000.00	23'000.00	-51.11	
4611.00	Kantonsbeitrag		13'000.00		22'500.00	9'500.00	-42.22	
4612.00	Mieterträge; Blockhütte Biessenhoferweiher		500.00		1'000.00	500.00	-50.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	264'300.00	120'000.00	245'350.00	135'000.00	33'950.00	30.77	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	264'300.00	120'000.00	245'350.00	135'000.00	33'950.00	30.77	
7690	Übrige Energie	264'300.00	120'000.00	245'350.00	135'000.00	33'950.00	30.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'300.00</i>		<i>110'350.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		36'100.00		-30'200.00	-83.66	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-200.00		-300.00		100.00	-33.33	
3040.00	Familienzulagen	100.00		150.00		-50.00	-33.33	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		3'000.00		-2'500.00	-83.33	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	700.00		4'100.00		-3'400.00	-82.93	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3130.40	Massnahmen Energiestadt	18'600.00		7'600.00		11'000.00	144.74	
3132.00	Energieberatung	45'000.00		55'000.00		-10'000.00	-18.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3637.00	Förderbeiträge sparsame Energienutzung	85'000.00		100'000.00		-15'000.00	-15.00	
3893.00	Einlage Energiefonds	100'000.00		30'000.00		70'000.00	233.33	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'900.00		1'700.00		200.00	11.76	
4612.00	Gemeindebeiträge Energieberatungsstelle		35'000.00		35'000.00			
4893.00	Entnahme aus Energiefonds		85'000.00		100'000.00	15'000.00	-15.00	
77	Übriger Umweltschutz	896'700.00	401'400.00	886'150.00	400'000.00	9'150.00	1.88	
771	Friedhof und Bestattung	896'700.00	401'400.00	886'150.00	400'000.00	9'150.00	1.88	
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	272'900.00	29'200.00	241'700.00	26'200.00	28'200.00	13.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		243'700.00		215'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'000.00		81'300.00		-4'300.00	-5.29	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-300.00		300.00	-100.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	62'000.00		62'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'200.00		6'800.00		-600.00	-8.82	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		9'300.00		-500.00	-5.38	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'300.00		-200.00	-8.70	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'500.00		500.00	6.67	
3111.00	Anschaffung Friedhofmaterial	3'500.00		5'300.00		-1'800.00	-33.96	Ersatz Humuslöffel für Menzi Muck
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00				
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	55'000.00		25'000.00		30'000.00	120.00	Unterhalt 35'000.00 / Differenz Grabunterhaltsfonds 20'000.00
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		8'000.00		500.00	6.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3300.00	Abschreibung Grabfeldsanierung und Exhumation	7'000.00				7'000.00	100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierung renovation Urnenhalle	9'000.00		9'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	900.00		1'100.00		-200.00	-18.18	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	5'100.00		4'600.00		500.00	10.87	
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		8'500.00		7'000.00	-1'500.00	21.43	
4260.90	Miete Nischen Urnenhalle		9'000.00		9'000.00			
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Hefenhofen		7'700.00		6'200.00	-1'500.00	24.19	
4910.00	Friedhofgärtner und Aufbahrungshalle		4'000.00		4'000.00			
7711	Bestattungswesen	280'200.00	68'000.00	272'350.00	63'000.00	2'850.00	1.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'200.00</i>		<i>209'350.00</i>			
3000.00	Friedhofkommission	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800.00		29'900.00		-100.00	-0.33	
3040.00	Familienzulagen			150.00		-150.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'400.00		2'500.00		-100.00	-4.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'600.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Kreuze, Säрге, übriges Verbrauchsmaterial	38'000.00		35'000.00		3'000.00	8.57	mehr Verbrauchsmaterial infolge Covid-19
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00				
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		25'000.00		5'000.00	20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'600.00		1'400.00		200.00	14.29	
4260.00	Bestattungskosten dritte (inkl. Sonderwünsche)		8'000.00		8'000.00			
4612.00	Bestattungskosten für andere Gemeinden		35'000.00		30'000.00	-5'000.00	16.67	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00			
7713	Aufbahnhalle	25'400.00	5'000.00	38'900.00	4'500.00	-14'000.00	-40.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'400.00		34'400.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Friedhofsmaterial	1'600.00				1'600.00	100.00	Anschaffung Wand-Elektroöfen
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500.00		7'000.00		500.00	7.14	
3130.01	Telefonkosten, Internet	1'000.00		1'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	3'400.00		19'000.00		-15'600.00	-82.11	Allgemeiner Unterhalt 1'000.00 / Demontage und Anpassungsarbeiten alte Elektroheizung 2'400.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'900.00		6'900.00				
3910.00	Friedhofgärtner	4'000.00		4'000.00				
4612.00	Aufbahrungs-Gebühren		5'000.00		4'500.00	-500.00	11.11	
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	285'000.00	285'000.00	285'000.00	285'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3101.90	Grabanpflanzungen	160'000.00		160'000.00				
3500.00	Einlage in Grabunterhaltfonds	100'000.00		100'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen (Verw.kosten)	25'000.00		25'000.00				
4240.72	Grabunterhaltsentschädigung		100'000.00		100'000.00			
4500.00	Entnahme Grabunterhaltfonds, Grabanpflanzungen		160'000.00		160'000.00			
4500.01	Entnahme Grabunterhaltfonds, Verwaltungskosten		25'000.00		25'000.00			
7717	Friedhof Oberaach	24'200.00	9'700.00	22'200.00	8'300.00	600.00	4.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'500.00		13'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00		8'600.00				
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				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00				
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Erlen		9'700.00		8'300.00	-1'400.00	16.87	
7718	Friedhof Hagenwil	9'000.00	4'500.00	26'000.00	13'000.00	-8'500.00	-65.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>13'000.00</i>			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	4'000.00		21'000.00		-17'000.00	-80.95	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Muolen		4'500.00		13'000.00	8'500.00	-65.38	
79	Raumordnung	109'000.00		176'000.00		-67'000.00	-38.07	
790	Raumordnung	109'000.00		176'000.00		-67'000.00	-38.07	
7900	Raumordnung (allgemein)	109'000.00		176'000.00		-67'000.00	-38.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>176'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3132.00	Ortsplanung	25'000.00		50'000.00		-25'000.00	-50.00	
3132.02	Stadtentwicklungsstrategie	30'000.00		30'000.00				
3132.03	Kosten Gestaltungsplan Tellstrasse	50'000.00		90'000.00		-40'000.00	-44.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	290'450.00	73'350.00	307'200.00	127'850.00	37'750.00	21.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'100.00</i>		<i>179'350.00</i>			
81	Landwirtschaft	93'050.00	64'500.00	111'500.00	119'000.00	36'050.00	-480.67	
812	Strukturverbesserungen	57'050.00	63'000.00	83'000.00	117'500.00	28'550.00	-82.75	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	57'050.00	63'000.00	83'000.00	117'500.00	28'550.00	-82.75	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'950.00</i>		<i>34'500.00</i>				
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'050.00		1'000.00		4'050.00	405.00	
3141.00	Unterhalt Flur- und Waldstrassen	30'000.00		80'000.00		-50'000.00	-62.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	20'000.00				20'000.00	100.00	
4260.00	Beitrag Grundeigentümer		63'000.00		117'500.00	54'500.00	-46.38	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	36'000.00	1'500.00	28'500.00	1'500.00	7'500.00	27.78	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	36'000.00	1'500.00	28'500.00	1'500.00	7'500.00	27.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'500.00</i>		<i>27'000.00</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	20'500.00		20'500.00				
3636.05	Hagelabwehr	7'500.00				7'500.00	100.00	
3636.06	Beitrag diverse	1'000.00		1'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		100.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	300.00		300.00				
3910.03	Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
4611.00	Rückerstattung		1'500.00		1'500.00			
82	Forstwirtschaft	55'500.00		55'500.00				
820	Forstwirtschaft	55'500.00		55'500.00				
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	46'000.00		46'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'000.00</i>		<i>46'000.00</i>			
3631.00	Beiträge Walderhaltung	46'000.00		46'000.00				
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	9'500.00		9'500.00				
	<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				
83	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'300.00	8'750.00			
830	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'300.00	8'750.00			
8300	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'300.00	8'750.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>450.00</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				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3632.00	Wildschadenverhütungsmassnahmen	2'000.00		2'000.00				
3636.05	Beiträge	200.00		200.00				
4100.01	Jagdpacht		8'000.00		8'000.00			
4100.02	Fischpacht		750.00		750.00			
84	Tourismus	45'400.00	100.00	45'400.00	100.00			
840	Tourismus	45'400.00	100.00	45'400.00	100.00			
8400	Tourismus	45'400.00	100.00	45'400.00	100.00			
	<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				
4250.00	Verkauf Ansichtskarten		100.00		100.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	88'200.00		86'500.00		1'700.00	1.97	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	88'200.00		86'500.00		1'700.00	1.97	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	88'200.00		86'500.00		1'700.00	1.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'200.00</i>		<i>86'500.00</i>			
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission	2'500.00		2'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'500.00		18'200.00		300.00	1.65	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'500.00		1'500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				
3130.01	Telefonkosten			600.00		-600.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3635.00	Wirtschaftsförderung Regionalplanung Oberthurgau	50'600.00		48'700.00		1'900.00	3.90	
3635.01	Wirtschaftsförderung Verschiedenes	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'300.00		1'100.00		200.00	18.18	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	1'375'000.00	22'005'900.00	1'334'750.00	21'652'400.00	-313'250.00	1.54	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'630'900.00</i>		<i>20'317'650.00</i>				
91	Steuern	120'000.00	16'200'000.00	100'000.00	15'450'000.00	-730'000.00	4.76	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
910	Steuern	120'000.00	16'200'000.00	100'000.00	15'450'000.00	-730'000.00	4.76	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	120'000.00	16'200'000.00	100'000.00	15'450'000.00	-730'000.00	4.76	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'080'000.00</i>		<i>15'350'000.00</i>				
3181.00	Abschreibungen Steuern	120'000.00		100'000.00		20'000.00	20.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'300'000.00		12'100'000.00	-200'000.00	1.65	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		250'000.00		100'000.00	-150'000.00	150.00	Höher infolge Quellensteuerrevision
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'100'000.00		1'100'000.00			
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200'000.00		100'000.00	-100'000.00	100.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		400'000.00		450'000.00	50'000.00	-11.11	Tiefer infolge Quellensteuerrevision
4010.00	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen		1'700'000.00		1'400'000.00	-300'000.00	21.43	
4010.10	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		250'000.00		200'000.00	-50'000.00	25.00	
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'250'000.00		2'000'000.00	-250'000.00	12.50	
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'250'000.00		2'000'000.00	-250'000.00	12.50	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'250'000.00		2'000'000.00	-250'000.00	12.50	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'250'000.00</i>		<i>2'000'000.00</i>				
4621.50	Finanzausgleichsbeträge vom Kanton		2'250'000.00		2'000'000.00	-250'000.00	12.50	
95	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'490'300.00	41'000.00	1'450'300.00	-40'000.00	2.84	
950	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'490'300.00	41'000.00	1'450'300.00	-40'000.00	2.84	
9500	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'490'300.00	41'000.00	1'450'300.00	-40'000.00	2.84	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'449'300.00</i>		<i>1'409'300.00</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		770'000.00		730'000.00	-40'000.00	5.48	Höher wegen Neubauten
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		650'000.00		650'000.00			
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		70'000.00		70'000.00			
4601.13	Gebühren Warenautomaten		300.00		300.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'214'000.00	1'037'500.00	1'193'750.00	1'028'450.00	11'200.00	6.78	
961	Zinsen	761'700.00	585'200.00	710'100.00	544'800.00	11'200.00	6.78	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
9610	Zinsen	761'700.00	585'200.00	710'100.00	544'800.00	11'200.00	6.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'500.00</i>		<i>165'300.00</i>			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000.00		2'000.00				
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	650'000.00		600'000.00		50'000.00	8.33	
3409.01	Passivzinsen übrige Fonds	20'700.00		22'800.00		-2'100.00	-9.21	
3409.02	Passivzinsen Spezialfinanzierungen	84'000.00		75'300.00		8'700.00	11.55	
3499.00	Verzugszinsen	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
4400.00	Post- und Bankzinsen				1'000.00	1'000.00	-100.00	
4401.01	Verzugszinsen auf Steuern		10'000.00		20'000.00	10'000.00	-50.00	
4401.02	übrige Zinsen				1'000.00	1'000.00	-100.00	
4401.03	Darlehenszinsen		248'500.00		214'000.00	-34'500.00	16.12	
4470.40	Baurechtzinsen VV		22'700.00		28'000.00	5'300.00	-18.93	
4940.00	Investitionszinsen (selbsttragende Abteilungen)		31'200.00		32'400.00	1'200.00	-3.70	
4940.01	Finanzvermögen		98'300.00		97'300.00	-1'000.00	1.03	
4940.02	Ertragsüberschuss Liegenschaften Finanzvermögen als Zinsen		174'500.00		151'100.00	-23'400.00	15.49	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	452'300.00	452'300.00	483'650.00	483'650.00			
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	214'000.00	13'000.00	190'850.00	13'050.00	23'200.00	13.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'000.00</i>		<i>177'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'700.00		21'600.00		1'100.00	5.09	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-1'400.00				-1'400.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	500.00		550.00		-50.00	-9.09	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700.00		1'800.00		-100.00	-5.56	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'300.00		100.00	4.35	
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	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'300.00		1'100.00		200.00	18.18	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Ertragsüberschuss Liegenschaften als Zinsen	174'500.00		151'100.00		23'400.00	15.49	
4430.02	Baurechtzinsen		1'000.00		1'050.00	50.00	-4.76	
4430.03	Pachtzinsen		12'000.00		12'000.00			
963001	Angemietete Sozialwohnungen	33'500.00	24'000.00	33'500.00	24'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'500.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00				
3439.90	übriger Liegenschaftenaufwand FV	500.00		500.00				
3636.05	Wohnungsmieten	18'000.00		18'000.00				
4430.01	Mietzinse		24'000.00		24'000.00			
963002	Untergeschoss Feuerwehrzentrum	13'300.00	98'500.00	13'000.00	98'500.00	300.00	-0.35	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>85'200.00</i>		<i>85'500.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00				
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3431.90	übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	1'000.00		1'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'500.00		300.00	12.00	
3910.00	Interne Verrechnung Hauswart FW	1'500.00		1'500.00				
4430.01	Mietzinse		98'500.00		98'500.00			
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	21'800.00	30'400.00	67'800.00	29'400.00	-47'000.00	-122.40	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'600.00</i>		<i>38'400.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000.00		53'000.00		-47'000.00	-88.68	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500.00		5'500.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
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		6'500.00		5'500.00	-1'000.00	18.18	
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	14'200.00	18'000.00	15'200.00	19'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'800.00</i>		<i>3'800.00</i>				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
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		4'000.00		5'000.00	1'000.00	-20.00	
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	41'200.00	77'000.00	41'700.00	76'500.00	-1'000.00	2.87	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'800.00</i>		<i>34'800.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00		12'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'000.00		23'000.00				
4430.01	Mietzinse		65'000.00		64'500.00	-500.00	0.78	
4439.00	Nebenkosten		12'000.00		12'000.00			
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	10'500.00	13'200.00	10'400.00	13'200.00	100.00	-3.57	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'700.00</i>		<i>2'800.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		100.00	20.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'900.00		5'900.00				
4430.01	Mietzinse		13'200.00		13'200.00			
963008	Liegenschaft Alleestrasse 11	12'900.00	14'300.00	17'400.00	26'700.00	7'900.00	-84.95	Geplanter Baubeginn Neubau Alterswohnungen ca. Mitte 2022
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400.00</i>		<i>9'300.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		4'000.00		-3'000.00	-75.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		5'000.00		-1'500.00	-30.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'100.00		7'100.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4430.01	Mietzinse		10'800.00		21'700.00	10'900.00	-50.23	
4439.00	Nebenkosten		3'500.00		5'000.00	1'500.00	-30.00	
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a	13'100.00	15'400.00	16'800.00	28'900.00	9'800.00	-80.99	Geplanter Baubeginn Neubau Alterswohnungen ca. Mitte 2022
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'300.00</i>		<i>12'100.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		4'000.00		-3'000.00	-75.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'300.00		1'000.00		300.00	30.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		7'500.00				
4430.01	Mietzinse		12'400.00		24'900.00	12'500.00	-50.20	
4439.00	Nebenkosten		3'000.00		4'000.00	1'000.00	-25.00	
963012	Garagen Heimstrasse	5'100.00	8'600.00	5'100.00	8'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>				
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			
963013	Liegenschaft Hotel Bahnhof	24'900.00	67'200.00	24'900.00	67'200.00			
	<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			
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	14'800.00	1'000.00	13'300.00	6'700.00	7'200.00	109.09	Wird durch Werkhof während dem Werkhofneubau genutzt
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800.00</i>		<i>6'600.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
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		1'000.00		6'700.00	5'700.00	-85.07	
963018	Liegenschaft Marktplatz 1	27'300.00	62'100.00	28'700.00	62'100.00	-1'400.00	4.19	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'800.00</i>		<i>33'400.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'500.00		8'600.00		-2'100.00	-24.42	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500.00		5'500.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00		200.00	25.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
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		5'500.00		5'500.00			
963019	Parkplätze Schmidgasse	200.00	1'200.00	500.00	1'200.00	-300.00	42.86	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>700.00</i>				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
4430.01	Mietzinse		1'200.00		1'200.00			
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	5'500.00	8'400.00	4'500.00	8'600.00	1'200.00	-29.27	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'900.00</i>		<i>4'100.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		2'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00		2'500.00		1'000.00	40.00	
4430.01	Mietzinse		8'400.00		8'600.00	200.00	-2.33	
97	Rückverteilungen		5'000.00		8'500.00	3'500.00	-41.18	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		8'500.00	3'500.00	-41.18	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		8'500.00	3'500.00	-41.18	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>		<i>8'500.00</i>				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		8'500.00	3'500.00	-41.18	
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'023'100.00		1'715'150.00	692'050.00	-40.35	
999	Abschluss		1'023'100.00		1'715'150.00	692'050.00	-40.35	
9999	Abschluss		1'023'100.00		1'715'150.00	692'050.00	-40.35	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'023'100.00</i>		<i>1'715'150.00</i>				
9001.00	Aufwandüberschuss		1'023'100.00		1'715'150.00	692'050.00	-40.35	
		39'251'350.00	39'251'350.00	38'624'000.00	38'624'000.00			

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			110'000.00		3'016'206.43	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>110'000.00</i>		<i>3'016'206.43</i>
02	Allgemeine Dienste			110'000.00		3'016'206.43	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			110'000.00		3'016'206.43	
0290	Stadthaus			110'000.00		3'016'206.43	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>110'000.00</i>		<i>3'016'206.43</i>
5040.00	Klimaanlage			110'000.00			
5290.00	Erweiterung Stadthaus					3'016'206.43	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			420'000.00	210'000.00	231'760.11	120'529.45
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>210'000.00</i>		<i>111'230.66</i>
15	Feuerwehr			420'000.00	210'000.00	231'760.11	120'529.45
150	Feuerwehr (Selbsttragend)			420'000.00	210'000.00	231'760.11	120'529.45
1500	Feuerwehr			420'000.00	210'000.00	231'760.11	120'529.45
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>210'000.00</i>		<i>111'230.66</i>
5040.00	Neubau Feuerwehrzentrum					565.96	
5060.01	Schlauchverlegefahrzeug					231'194.15	
5060.02	Pionierfahrzeug			420'000.00			
6300.02	Subv. Schlauchverlegefahrzeug						120'529.45
6300.03	Subv. Pionierfahrzeug				210'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	508'000.00				4'877'473.90	2'100'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>508'000.00</i>				<i>2'777'473.90</i>
32	Übrige Kultur	130'000.00					
322	Konzert und Theater	130'000.00					
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	130'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>130'000.00</i>				
5060.00	Ersatz Saalbeleuchtung Halogen (Pentorama)	130'000.00					

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	378'000.00				4'877'473.90	2'100'000.00
341	Sport	378'000.00				4'877'473.90	2'100'000.00
3410	Sportanlagen	378'000.00				134'717.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>378'000.00</i>				<i>134'717.75</i>
5030.00	Sanierung Drainagen Rasen Nordplatze, neue Bewässerungsanlage					134'717.75	
5030.01	Sanierung Nordostplatz und Spickel Nordplatz	155'000.00					
5060.00	Ersatz Beleuchtung Nordplatz (Sportanlagen)	223'000.00					
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld					4'742'756.15	2'100'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>2'642'756.15</i>
5040.00	Neubau Sporthalle Tellenfeld					729'153.79	
5040.01	Neubau Garderobengebäude					12'446.10	
5040.02	Sanierung Sporthalle Tellenfeld					4'001'156.26	
6340.00	Kostenanteil Schulgemeinde						2'100'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'200'000.00		870'000.00		1'196'369.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'200'000.00</i>		<i>870'000.00</i>		<i>1'196'369.10</i>
61	Strassenverkehr	1'000'000.00		870'000.00		1'048'492.45	
613	Kantonsstrassen, übrige					5'230.65	
6130	Kantonsstrassen, übrige					5'230.65	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>5'230.65</i>
5010.04	Sanierung Weinfelderstrasse					5'230.65	
615	Gemeindestrassen	1'000'000.00		800'000.00		975'076.05	
6150	Gemeindestrassen	1'000'000.00		800'000.00		966'076.05	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>800'000.00</i>		<i>966'076.05</i>
5010.00	Ausbau Verlängerung Loh- bis Arbonerstrasse					12'341.45	
5010.01	Neuer Einlenker Rächlisberg in Hagenwilerstrasse					225'915.80	
5010.02	Mostereistrasse, Oberaach					344'929.95	
5010.03	Tellenfeldstrasse inkl. PP bis Liegenschaft E. Laib					148'386.95	
5010.06	Maihaldenstrasse Westteil bis an Säntisstrasse					58'072.10	
5010.08	Überland Hofwiesstr., Hagenwil / Überlandstr. hagenwil - Hueb, Hocheinbau / OB			170'000.00			
5010.09	Überlandstr. Biessenhofen - Engishofen, Hocheinbau / OB			180'000.00			

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11	Rainstrasse (mit REA Wassersanierung)			130'000.00			
5010.13	Eggstrasse (St. Gallerstr. - Egg), Hocheinbau / OB, ev. mit Fussweg			210'000.00			
5010.14	Gebiet Rächlisberg OB einfach, OB doppelt			110'000.00			
5010.15	Grenzstrasse/Egelmoosstrasse (Reithalle-Neumühlestr. und Alleestr.-Grenzstr.)					33'645.05	
5010.27	Sanierung Landstrasse Rächlisberg Unterdorf bis Hagenwilerstrasse					121'095.80	
5010.29	Bilchenstrasse Süd bis Hagenwil					21'688.95	
5010.30	Sanierung Kirchstrasse Teil Nord, Umsetzung Tempo 30-Zone	500'000.00					
5010.31	Sanierung Käsestrasse, Gestaltung Tempo 30- Zone, Schocherswil	500'000.00					
6151	Parkhaus/Parkplätze					9'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>9'000.00</i>
5030.00	Neugestaltung Radolfzellerpark					9'000.00	
619	Strassen, n.a.g.			70'000.00		68'185.75	
6191	Werkhof			70'000.00		68'185.75	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>70'000.00</i>		<i>68'185.75</i>
5290.00	Planungskredit Sanierung Erweiterung Werkhof			70'000.00		68'185.75	
62	Öffentlicher Verkehr	200'000.00				147'876.65	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000.00				147'876.65	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000.00				147'876.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>200'000.00</i>				<i>147'876.65</i>
5030.00	Projekt Neugestaltung Busbahnhof bis und mit Planaufgabe					147'876.65	
5030.01	Projekt Neugestaltung Busbahnhof Weiterbearbeitung Vorprojekt	200'000.00					

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					148'271.05	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>148'271.05</i>
74	Verbauungen					148'271.05	
741	Gewässerverbauungen					148'271.05	
7410	Gewässerverbauungen					148'271.05	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>148'271.05</i>
5020.01	Gewässerverbauung					148'271.05	
9	FINANZEN UND STEUERN		1'708'000.00	210'000.00	1'400'000.00	2'220'529.45	9'470'080.59
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'708'000.00</i>		<i>1'190'000.00</i>		<i>7'249'551.14</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'708'000.00	210'000.00	1'400'000.00	2'220'529.45	9'470'080.59
999	Abschluss		1'708'000.00	210'000.00	1'400'000.00	2'220'529.45	9'470'080.59
9999	Abschluss		1'708'000.00	210'000.00	1'400'000.00	2'220'529.45	9'470'080.59
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'708'000.00</i>		<i>1'190'000.00</i>		<i>7'249'551.14</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen			210'000.00		2'220'529.45	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'708'000.00		1'400'000.00		9'470'080.59
		1'708'000.00	1'708'000.00	1'610'000.00	1'610'000.00	11'690'610.04	11'690'610.04

ERFOLGSRECHNUNG 2022 (Budget)

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Bemerkungen	Diff. in %
6	BETRIEBSERTRAG						
60	PENSIONS-, BETREUUNGS-, PFLEGETAXEN						
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		4'856'000.00	4'739'000.00	4'774'158.05	130 Bew./Beleg. 96%, 124/424=EZ	2.47%
6005	Zuschlag Auswärtige		165'000.00	165'000.00	203'350.00	Erhöhung Anteil Auswärtiger	0.00%
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege		1'678'000.00	1'690'000.00	1'551'852.00		-0.71%
6061	Pflegetaxen stat. Alterspflege Versicherer		2'428'000.00	2'566'000.00	2'587'859.45	NK mit halbiertem Zuschlag Demenz	-5.38%
6062	Pflegetaxen stat. Alterspflege Bewohner		1'042'000.00	1'045'000.00	1'046'607.80	limitiert auf 23.00 pro Tag	-0.29%
6063	Pflegetaxen stat. Alterspflege Gemeinde/Kanton		2'737'000.00	2'776'000.00	2'826'685.90	Normkosten Pall.Care+Demenz	-1.40%
	Total Betreuungs- und Pflegetaxen		12'906'000.00	12'981'000.00	12'990'513.20		-0.58%
62	MEDIZINISCHE LEISTUNGEN KVG						
6200	Medikamente nach SL-Liste (Spezialitätenliste)		260'000.00	260'000.00	273'592.40	Basis Jan-Mai 21	0.00%
6240	Pflegematerial nach MiGeL (Mittel- u. Gegenstände-Liste)		85'000.00	90'000.00	94'136.50	Basis Jan-Mai 21	-5.56%
	Total medizinische Nebenleistungen		345'000.00	350'000.00	367'728.90		-1.43%
63	ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN						
6300	Übrige Medikamente		16'000.00	18'000.00	18'009.65	Basis Jan-Mai 21	-11.11%
6350	Übriges Pflegematerial		1'000.00	1'000.00	327.15	Basis Jan-Mai 21	0.00%
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen		1'000.00	1'000.00	0.00	Annahme	0.00%
	Total Spezialdienste		18'000.00	20'000.00	18'336.80		-10.00%
65	ÜBRIGE LEISTUNGEN FÜR HEIMBEWOHNER						
6500	Leistungen der Küche		4'000.00	5'000.00	-70.75	Basis Jan-Mai 21	-20.00%
6510	Kommunikation (Telefon ,Porti, Fax, Internet)		25'000.00	26'000.00	26'558.60	Basis Jan-Mai 21	-3.85%
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		20'000.00	20'000.00	21'027.35	Basis Jan-Mai 21	0.00%
6550	Aktivierungstherapie		1'000.00	1'000.00	71.25	Basis Jan-Mai 21	0.00%
6560	Coiffeur / Pédicure		5'000.00	6'000.00	3'836.70		-16.67%
6570	Bestattungswesen		18'000.00	18'000.00	21'000.00	analog VJ	0.00%
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		16'000.00	13'000.00	14'251.80	Basis Jan-Mai 21	23.08%
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Heimbewohner		-10'000.00	-20'000.00	-3.30	1/2 Vorjahr	-50.00%
	Total übrige Erträge aus Leistungen für Heimbew.		79'000.00	69'000.00	86'671.65		14.49%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Bemerkungen	Diff. in %
66a	MIETZINSEN						
6600	Mietzinsertrag Spitex und Physio		58'000.00	60'000.00	58'250.00	Basis Jan-Mai 21	-3.33%
6610	Saalmiete		1'000.00	1'000.00	227.70	Annahme	0.00%
	Total Mietzinsen		59'000.00	61'000.00	58'477.70		-3.28%
68	LEISTUNGEN AN PERSONAL UND DRITTE						
6800	Personalverpflegung		10'000.00	5'000.00	8'587.90	Basis Jan-Mai 21	100.00%
6830	Verkäufe an Personal und Dritte		2'000.00	2'000.00	4'167.65	Basis Jan-Mai 21	0.00%
6835	Mahlzeitendienst/Mittagsclub		150'000.00	170'000.00	167'024.65	Annahme Basis Vorjahre	-11.76%
6870	Umsatz Restaurant Egelmoos		350'000.00	300'000.00	203'718.70	Steigerung nach Coronakrise	16.67%
6871	Interner Umsatz Restaurant		40'000.00	35'000.00	27'056.10	Steigerung nach Coronakrise	14.29%
6880	Übrige Nebenerlöse		13'000.00	10'000.00	13'861.95	Basis Jan-Mai 21	30.00%
6890	Ertragsminderungen aus Leistungen an Personal/Dritte		0.00	-1'000.00	0.00	Debitorenverluste Mahlzeitendienst	-100.00%
	Total Leistungen an Personal und Dritte		565'000.00	521'000.00	424'416.95		8.45%
69	Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)						
6970	Spenden von Kooperationen, Stiftungen, Privaten		1'000.00	1'000.00	0.00	Annahme	0.00%
	Total Betriebsbeiträge und Spenden		1'000.00	1'000.00	0.00		0.00%
	BETRIEBSERTRAG		13'973'000.00	14'003'000.00	13'946'145.20		
3	PERSONALAUFWAND						
30	LOHN ÄRZTE						
3000	Ärzte		-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	analog 2021	0.00%
	Total Ärzte		-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00		0.00%
31	LOHN PFLEGE						
3110	Lohn Pflege Fachpersonal		-3'650'000.00	-3'500'000.00	-3'515'271.00	s. separate Aufstellung	4.29%
3115	Lohn Pflege Assistenzpersonal		-2'720'000.00	-2'630'000.00	-2'657'491.00	Erhöhung Stellenplan + 200%	3.42%
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung		-333'000.00	-336'000.00	-270'168.10	s. separate Aufstellung	-0.89%
	Total Lohn Pflege		-6'703'000.00	-6'466'000.00	-6'442'930.10		3.67%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Bemerkungen	Diff. in %
32	LOHN ANDERE FACHBEREICHE						
3250	Lohn Aktivierung		-130'000.00	-136'000.00	-130'923.25	s. separate Aufstellung	-4.41%
	Total Lohn Aktivierung		-130'000.00	-136'000.00	-130'923.25		-4.41%
33	LOHN LEITUNG UND VERWALTUNG						
3300	Lohn Leitung und Verwaltung		-430'000.00	-400'000.00	-421'829.85	Erhöhung Stellenplan +30%	7.50%
	Total Lohn Leitung und Verwaltung		-430'000.00	-400'000.00	-421'829.85		7.50%
34	LOHN ÖKONOMIE- UND HAUSDIENTST						
3400	Lohn Küche		-886'000.00	-883'000.00	-869'906.00	s. separate Aufstellung	0.34%
3410	Lohn Lingerie		-179'000.00	-176'000.00	-178'320.05	s. separate Aufstellung	1.70%
3490	Lohn Restaurant Egelmoos		-226'000.00	-225'000.00	-213'097.15	s. separate Aufstellung	0.44%
	Total Lohn Ökonomie- und Hausdienst		-1'291'000.00	-1'284'000.00	-1'261'323.20		0.55%
35	LOHN TECHNISCHE DIENSTE						
3500	Lohn Technische Dienste		-180'000.00	-187'000.00	-182'855.50	Erhöhung Stellenplan +30%	-3.74%
	Total Lohn Technische Dienste		-180'000.00	-187'000.00	-182'855.50		-3.74%
37	SOZIALVERSICHERUNGSaufWAND						
3700	AHV, ALV, FAK		-690'000.00	-678'000.00	-675'803.45	s. separate Aufstellung	1.77%
3710	Pensionskassen (BVG)		-860'000.00	-861'000.00	-837'344.85	s. separate Aufstellung	-0.12%
3720	Unfallversicherung (UVG)		-66'000.00	-66'000.00	-69'804.70	s. separate Aufstellung	0.00%
3730	Krankentaggeldversicherung		-104'000.00	-104'000.00	-109'882.80	s. separate Aufstellung	0.00%
3740	Teuerungszulagen Renten		-70'000.00	-70'000.00	-70'991.55	s. separate Aufstellung	0.00%
	Total Sozialversicherungsaufwand		-1'790'000.00	-1'779'000.00	-1'763'827.35		0.62%
38	HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER						
3800	Temporärpersonal		-50'000.00	-50'000.00	-71'751.40	Annahme	0.00%
	Total Honorare für Leistungen Dritter		-50'000.00	-50'000.00	-71'751.40		0.00%
39	PERSONALNEBENaufWAND						
3900	Personalsuche		-70'000.00	-40'000.00	-63'018.10	Basis Jan-Mai 21 (Vermittl.prämien)	75.00%
3910	Aus- und Fortbildung		-87'000.00	-130'000.00	-71'765.25	1% der Lohnkosten	-33.08%
3915	Qualitätssicherung		-9'000.00	-9'000.00	-8'846.45	Basis Jan-Mai 21	0.00%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Bemerkungen	Diff. in %
3920	Personalanlässe		-15'000.00	-15'000.00	-306.50	Personalausflug im 2022 z.L. Fonds	0.00%
3940	Spesensschädigung Personal für Aus- und WB		-1'000.00	-1'000.00	-362.00		0.00%
3990	Übriger Personalnebenaufwand		-35'000.00	-35'000.00	-50'586.85	Basis Jan-Mai 21	0.00%
3991	Spesen Freiwillige/Praktikanten		-7'000.00	-10'000.00	-8'042.80	Basis Jan-Mai 21	-30.00%
	Total Personalnebenaufwand		-224'000.00	-240'000.00	-202'927.95		-6.67%
	TOTAL PERSONALAUFWAND		-10'801'000.00	-10'545'000.00	-10'481'368.60		2.43%
4	SACHAUFWAND						
40	MEDIZINISCHER BEDARF						
4000	Medikamente nach SL-Liste (Spezialitätenliste)		-140'000.00	-160'000.00	-139'749.85	Basis Jan-Mai 21	-12.50%
4010	Übrige Medikamente		-16'000.00	-16'000.00	-17'868.95	Basis Jan-Mai 21	0.00%
4020	Instrumente und Utensilien		-60'000.00	-60'000.00	-65'047.40	Annahme	0.00%
4030	Pflegematerial nach MiGeL (Mittel- u. Gegenstände-Liste)		-70'000.00	-72'000.00	-77'163.90	Basis Jan-Mai 21	-2.78%
4040	Übriges Pflegematerial		-3'000.00	-4'000.00	-4'286.75	Basis Jan-Mai 21	-25.00%
4050	Medizinische Fremdleistungen		-1'000.00	-2'000.00	-2'457.00	Basis Jan-Mai 21	-50.00%
4090	Übriger medizinischer Bedarf		-1'000.00	-3'000.00	-1'784.05	Basis Jan-Mai 21	-66.67%
	Total medizinischer Bedarf		-291'000.00	-317'000.00	-308'357.90		-8.20%
41	LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE						
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel		-130'000.00	-135'000.00	-118'775.45	Annahme nach Coronakrise	-3.70%
4110	Brot, Backwaren		-80'000.00	-88'000.00	-81'857.60	Annahme nach Coronakrise	-9.09%
4120	Milch, Milchprodukte, Eier		-110'000.00	-120'000.00	-123'086.05	Annahme nach Coronakrise	-8.33%
4130	Kolonialwaren		-100'000.00	-120'000.00	-109'441.10	Annahme nach Coronakrise	-16.67%
4140	Gemüse, Obst		-100'000.00	-115'000.00	-112'771.50	Annahme nach Coronakrise	-13.04%
4150	Getränke		-60'000.00	-70'000.00	-62'220.70	Annahme nach Coronakrise	-14.29%
	Total Lebensmittel und Getränke		-580'000.00	-648'000.00	-608'152.40		-10.49%
42	HAUSHALT						
4200	Textilien und Textilersatz		-50'000.00	-50'000.00	-49'064.70	s. sep. Aufstellung	0.00%
4201	Berufskleider		-20'000.00	-20'000.00	-12'818.55	s. sep. Aufstellung	0.00%
4210	Haushaltartikel		-50'000.00	-50'000.00	-56'338.50	s. sep. Aufstellung	0.00%
4211	Toilettenpapier		-5'000.00	-8'000.00	-8'226.40	Basis Jan-Mai 21	

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Bemerkungen	Diff. in %
4220	Wasch- und Reinigungsmittel		-75'000.00	-78'000.00	-77'327.40	Basis Jan-Mai 21	-3.85%
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)		-385'000.00	-384'000.00	-375'365.60	Basis Jan-Mai 21	0.26%
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Wäscherei)		-7'000.00	-11'000.00	-11'092.80	Basis Jan-Mai 21	-36.36%
	Total Haushalt		-592'000.00	-601'000.00	-590'233.95		-1.50%
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN						
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen		-200'000.00	-200'000.00	-149'694.85	Basis Jan-Mai 21	0.00%
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen		-80'000.00	-80'000.00	-64'022.40	Basis Jan-Mai 21	0.00%
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge		-6'000.00	-6'000.00	-2'583.60	Basis Jan-Mai 21	0.00%
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge		-10'000.00	-10'000.00	-7'234.75	Basis Jan-Mai 21	0.00%
	Total UR Immobilien und Mobilien		-296'000.00	-296'000.00	-223'535.60		0.00%
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG						
4430	Mietzinsen		-12'000.00	-12'000.00	-17'229.30	Basis Jan-Mai 21	0.00%
4450	Kleinanschaffungen		-50'000.00	-55'000.00	-54'599.65	s. sep. Aufstellung	-9.09%
	Total Aufwand für Anlagenutzung		-62'000.00	-67'000.00	-71'828.95		-7.46%
45	ENERGIE UND WASSER						
4500	Strom		-170'000.00	-160'000.00	-166'969.25	+ 3% gg. VJ gem. REA	6.25%
4510	Gas		-1'000.00	-1'000.00	-993.50	Basis Jan-Mai 21	0.00%
4540	Fernheizung		-90'000.00	-90'000.00	-89'719.70	analog VJ	0.00%
4550	Wasser		-57'000.00	-52'000.00	-53'522.40	Basis Jan-Mai 21	9.62%
	Total Energie und Wasser		-318'000.00	-303'000.00	-311'204.85		4.95%
47	BÜRO UND VERWALTUNG						
4700	Büromaterial, Drucksachen		-29'000.00	-23'000.00	-29'323.90	Basis Jan-Mai 21	26.09%
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		-22'000.00	-22'000.00	-21'177.65	Basis Jan-Mai 21	0.00%
4720	Fachliteratur, Zeitungen		-3'000.00	-4'000.00	-2'587.00	Basis Jan-Mai 21	-25.00%
4730	Beratungen, Rechnungsrevision		-20'000.00	-25'000.00	-14'437.10	Basis Jan-Mai 21	-20.00%
4740	Spesen Personal		-3'000.00	-4'000.00	-2'926.65	Basis Jan-Mai 21	-25.00%
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen		-17'000.00	-14'000.00	-20'434.00	Basis Jan-Mai 21	21.43%
4760	Bank- und Postfinance-Spesen		-1'000.00	-1'000.00	-1'543.59	Basis Jan-Mai 21	0.00%
4770	Werbeaufwand / PR		-15'000.00	-22'000.00	-27'030.85	Basis Jan-Mai 21	-31.82%
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt		-100'000.00	-100'000.00	-96'836.15	s. sep. Aufstellung	0.00%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Bemerkungen	Diff. in %
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		-10'000.00	-9'000.00	-8'960.85	Basis Jan-Mai 21	11.11%
	Total Büro und Verwaltung		-220'000.00	-224'000.00	-225'257.74		-1.79%
48	ÜBRIGER BEWOHNERZOGENER AUFWAND						
4810	Anlässe und Veranstaltungen		-15'000.00	-18'000.00	-15'661.90	Basis 2020	-16.67%
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung		-4'000.00	-3'000.00	-3'404.60	Basis Jan-Mai 21	33.33%
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen (Turnen etc.)		-7'000.00	-10'000.00	-10'250.55	Basis Jan-Mai 21	-30.00%
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand		-12'000.00	-10'000.00	-13'251.00	Basis Jan-Mai 21	20.00%
	Total Bewohnerbezogener Aufwand		-38'000.00	-41'000.00	-42'568.05		-7.32%
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND						
4900	Prämien für Sachversicherungen		-13'000.00	-14'000.00	-12'732.60	Basis Jan-Mai 21	-7.14%
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen		-5'000.00	-6'000.00	-8'454.00	Basis Jan-Mai 21	-16.67%
4920	Abgaben und Gebühren		-7'000.00	-6'000.00	-17'725.00	Basis Jan-Mai 21	16.67%
4960	Spendenverwendung laufendes Jahr		0.00	0.00	-2'474.45		
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)		-18'000.00	-17'000.00	-16'877.25	Basis Jan-Mai 21	5.88%
4990	Übriger Sachaufwand		-7'000.00	-7'000.00	-12'213.80	Basis Jan-Mai 21	0.00%
	Total übriger Sachaufwand		-50'000.00	-50'000.00	-70'477.10		0.00%
	TOTAL SACHAUFWAND		-2'447'000.00	-2'547'000.00	-2'451'616.54		-3.93%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>in CHI</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Rechnung 2020</i>	<i>Bemerkungen</i>	<i>Diff. in %</i>
44a	ABSCHREIBUNGEN						
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen		-550'000.00	-550'000.00	-549'155.00	gem. Anlagebuchhaltung	0.00%
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen		-100'000.00	-95'000.00	-97'991.15	gem. Anlagebuchhaltung	5.26%
	Total Abschreibungen		-650'000.00	-645'000.00	-647'146.15		0.78%
	BETRIEBLICHER GESAMTAUFWAND		-13'898'000.00	-13'737'000.00	-13'580'131.29		1.17%
	BETRIEBSERGEBNIS		75'000.00	266'000.00	366'013.91		-71.80%
46	KAPITALZINSEN						
4600	Bank- und Postfinance-Zinsen und Spesen		-1'000.00	-1'000.00	0.00	analog 2021	0.00%
4630	Darlehenszinsen		-55'000.00	-62'000.00	-58'422.20	Basis Jan-Mai 21	-11.29%
4690	Übriger Zinsaufwand (Fondszinsen)		-7'000.00	-7'000.00	-6'967.15	VJ	0.00%
	Total Kapitalzinsen		-63'000.00	-70'000.00	-65'389.35		-10.00%
	ORDENTLICHES ERGEBNIS		12'000.00	196'000.00	300'624.56		-93.88%
70	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG						
7000	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Aufwand		0.00	0.00	-7'758.05		
7060	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Ertrag		0.00	0.00	11'086.55		
	Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		0.00	0.00	3'328.50		
	JAHRESERGEBNIS		12'000.00	196'000.00	293'453.06		-93.88%
73	FONDSRECHNUNG						
7300	Erträge Spenden, Kollekten, Schenkungen		10'000.00	10'000.00	16'875.65	Annahme	0.00%
7362	Aufwand Veranstaltungen/Beiträge Bewohner		-36'000.00	-36'000.00	-8'262.10	analog VJ (Veranstl. + 2 Bew.beiträge)	0.00%
7369	Einlagen/Bezüge/Fonds		0.00	0.00	-19'113.55		
	Total Fondsrechnung		-26'000.00	-26'000.00	-10'500.00		0.00%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Bemerkungen	Diff. in %
ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN							
Egelmoosstrasse 6, Heimstrasse 15a							
675	ERTRÄGE ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN						
6750	Mietzinseinnahmen		886'000.00	886'000.00	840'643.00	Basis Jan-Mai 21	0.00%
6755	Garagenmiete		24'000.00	26'000.00	25'869.50	Basis Jan-Mai 21	-7.69%
6780	WEG-Mietzinsverbilligung		44'000.00	44'000.00	67'398.00	Wegfall WEG 1.7.20/Ausgleich aus RS	0.00%
6785	Betreuungspauschale Betreutes Wohnen		175'000.00	170'000.00	172'203.00	52 Mieter x 276.-- (netto abzgl. 7.7% MwS)	2.94%
6790	Zusatzleistungen Betreutes Wohnen		1'000.00	1'000.00	662.80	Basis Jan-Mai 21	0.00%
6795	Nebenkostenerträge (Wasser, Strom, Heizung etc.)		156'000.00	156'000.00	173'145.66	Basis Jan-Mai 21	0.00%
6797	Dienstleistungen an Dritte		14'000.00	14'000.00	14'225.00	Anschluss Egelmoosstr. 11a -7.7%Mwst	0.00%
6799	Vorfinanzierung Wegfall WEG		0.00	0.00	21'000.00		0.00%
	Total Erträge Alterswohnungen/Betreutes Wohnen		1'300'000.00	1'297'000.00	1'315'146.96		0.23%
3	PERSONALAUFWAND						
31	LOHN BETREUUNG UND UNTERHALT						
3140	Löhne Alterswohnungen + Betreutes Wohnen		-200'000.00	-210'000.00	-204'337.85	inkl. Lohnanteile TD/Verwaltung	-4.76%
3145	Bereitschaft Nachtdienst APZ		-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Umbuchung analog VJ	0.00%
	Total Lohn Betreuung und Unterhalt		-205'000.00	-215'000.00	-209'337.85		-4.65%
37	SOZIALVERSICHERUNGS-AUFWAND						
3701	AHV, ALV, FAK		-16'000.00	-16'000.00	-16'905.25	Basis Jan-Mai 21	0.00%
3711	Pensionskassen (BVG)		-22'000.00	-22'000.00	-21'622.40	Basis Jan-Mai 21	0.00%
3721	Unfallversicherung		-2'000.00	-2'000.00	-1'737.30	Basis Jan-Mai 21	0.00%
3731	Krankentaggeldversicherung		-3'000.00	-3'000.00	-2'711.00	Basis Jan-Mai 21	0.00%
	Total Sozialversicherungsaufwand		-43'000.00	-43'000.00	-42'975.95		0.00%
	TOTAL PERSONALAUFWAND		-248'000.00	-258'000.00	-252'313.80		-3.88%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

Nr.	Bezeichnung	in CHI	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Bemerkungen	Diff. in %
4	SACHAUFWAND						
42	HAUSHALT						
4252	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)		-29'000.00	-29'000.00	-29'851.80	analog VJ	0.00%
	Total Haushalt		-29'000.00	-29'000.00	-29'851.80		0.00%
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN						
4301	Liegenschaftsunterhalt		-100'000.00	-120'000.00	-100'848.85	Basis Jan-Mai 21	-16.67%
4381	Verbrauchsmaterial		-1'000.00	-1'000.00	-1'023.85	Basis Jan-Mai 21	0.00%
	Total UR Immobilien und Mobilien		-101'000.00	-121'000.00	-101'872.70		-16.53%
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG						
4451	Kleinanschaffungen		-2'000.00	-2'000.00	-2'235.55	analog VJ	0.00%
	Total Aufwand für Anlagenutzung		-2'000.00	-2'000.00	-2'235.55		0.00%
45	ENERGIE UND WASSER						
4501	Strom		-6'000.00	-6'000.00	-6'452.35	analog VJ	0.00%
4541	Fernheizung		-55'000.00	-55'000.00	-56'029.90	analog VJ	0.00%
4551	Wasser/Abwasser		-20'000.00	-20'000.00	-21'553.90	analog VJ	0.00%
	Total Energie und Wasser		-81'000.00	-81'000.00	-84'036.15		0.00%
47	BÜRO UND VERWALTUNG						
4701	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		-1'000.00	-1'000.00	-1'117.10	analog VJ	0.00%
4711	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		-3'000.00	-3'000.00	-3'905.30	analog VJ	0.00%
4751	Aufwand für admin. Fremdleistungen (EDV/Buha)		-6'000.00	-6'000.00	-8'924.05	analog VJ	0.00%
4775	Vorfinanzierung Rückstellung Wegfall WEG		0.00	0.00	-21'000.00	analog VJ	0.00%
4791	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		-5'000.00	-5'000.00	20.00	analog VJ	0.00%
	Total Büro und Verwaltung		-15'000.00	-15'000.00	-34'926.45		0.00%
48	ÜBRIGER MIETERBEZOGENER AUFWAND						
4811	Aktivitäten, Veranstaltungen		-10'000.00	-10'000.00	-9'931.75	analog VJ	0.00%
	Total Übriger Mieterbezogener Aufwand		-10'000.00	-10'000.00	-9'931.75		0.00%
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND						

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2022

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>in CHI</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Rechnung 2020</i>	<i>Bemerkungen</i>	<i>Diff. in %</i>
4921	Gebühren, Sachversicherungen		-4'000.00	-5'000.00	-4'000.40	analog VJ	-20.00%
4991	Übriger Sachaufwand		-2'000.00	-1'000.00	-1'966.05	analog VJ	100.00%
	Total übriger Sachaufwand		-6'000.00	-6'000.00	-5'966.45		0.00%
	TOTAL SACHAUFWAND		-244'000.00	-262'000.00	-266'585.30		-6.87%
44a	ABSCHREIBUNGEN						
4422	Abschreibungen immobile Sachanlagen		-507'000.00	-505'000.00	-507'368.00	analog VJ	0.40%
	Total Abschreibungen		-507'000.00	-505'000.00	-507'368.00		0.40%
46	KAPITALZINSEN						
4631	Darlehenszinsen Stadt Amriswil		-67'000.00	-70'000.00	-66'955.55	analog VJ	-4.29%
4691	Zinsen aus Spezialfinanzierungen (Betreutes Wohnen)		-1'000.00	-1'000.00	-960.80	Fondsvermögen 100'000 * 1% Zins	0.00%
	Total Kapitalzinsen		-68'000.00	-71'000.00	-67'916.35		-4.23%
	JAHRESERGEBNIS ALTERSWOHNUNGEN		233'000.00	199'000.00	218'727.96		17.09%
	UNTERNEHMENSERFOLG		245'000.00	395'000.00	512'181.02	Gewinn APZ + Alterswohnungen	-37.97%

Kommentar Budget 2022

5 Alters- und Pflegezentrum Amriswil

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

Für das Jahr 2022 ist ein Ertragsüberschuss von 12'000 Franken budgetiert. Die Pensionstaxen werden je nach Zimmer um Fr. 3.—bzw. Fr. 5.—erhöht. Die Betreuungspauschale bleibt unverändert. Damit verfügt das APZ Amriswil im Vergleich mit den Heimen der Region weiterhin über ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Budgetierung anhaltenden Corona-Krise ist die Budgetierung bei einigen Konten mit grosser Unsicherheit verbunden und die Entwicklung hängt davon ab, wie lange die Krise andauert.

6000 Budgetiert wurde mit einer Belegung von 130 Betten und einer durchschnittlichen Auslastung von 96% (analog Vorjahr). Die Pensionstaxen werden um Fr. 3.— (Einerzimmer) bzw. Fr. 5.— (Doppelzimmer) erhöht.

6020 Die Betreuungstaxen bleiben unverändert bei Fr. 35.-- pro Tag.

6061-6063 Grundlage für die Budgetierung der Pflegetaxen ist die Pflegeeinstufung per Juni 2021 bei 130 belegten Betten und einer Auslastung von 96%. Die Pflegebedürftigkeit ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Der Kanton Thurgau passt die Pflege-Normkosten jährlich an, diese Erhöhung ist im Budget jedoch noch nicht berücksichtigt. Durch die Zertifizierung des APZ in Palliative Care können um 3% erhöhte Normkosten verrechnet werden. Der Normkostenzuschlag für Demenz, welcher ebenfalls 3% beträgt, wird im 2022 voraussichtlich halbiert. Der Grossteil der Mehrkosten wird vom Restfinanzierer (Kanton/Gemeinden) getragen.

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

6835 Der Umsatz beim Mahlzeitendienst, welcher vom Gemeinnützigen Frauenverein organisiert wird, hat leicht abgenommen.

6870-6871 Es wird mit einer langsamen Erholung des Umsatzes im Restaurant nach der Corona-Krise gerechnet.

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

3 Der Personalaufwand nimmt – insbesondere aufgrund der steigenden Personalkosten im Pflegebereich sowie der höheren Kosten bei den Sozialversicherungen - gesamthaft um 2.4% zu.

31 Die Besoldungen beim Pflegepersonal nehmen aufgrund einer Erhöhung des Stellenplans um 2.5 Stellen und einer punktuellen Anpassung der Löhne um konkurrenzfähig zu bleiben um 3.6% zu.

3300 Der Stellenplan im Sekretariat wird aufgrund der zunehmenden administrativen Anforderungen um 30% erhöht.

3500 Der Stellenplan im Technischen Dienst wird durch die Anstellung einer Lernenden zur Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ um 30% erhöht. Durch den Verzicht auf Aushilfen sinkt die Lohnsumme jedoch leicht.

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

3720-3730 Die Kosten für die Unfall- und Krankentaggeldversicherung sind infolge vieler Versicherungsfälle in den letzten Jahren markant gestiegen.

3800 Da in den letzten beiden Jahren vermehrt Temporärpersonal benötigt wurde, wird dies im Budget 2022 berücksichtigt.

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

3910 Es wird mit Aus- und Weiterbildungskosten in der Höhe von 1% der Bruttolohnkosten gerechnet.

4 Der gesamte Sachaufwand liegt 3.9% unter dem Vorjahresbudget.

4000 Die Ausgaben für Medikamente lagen in den Vorjahren aufgrund einiger sehr teurer Spezialmedikamente für zwei Bewohnende deutlich höher.

41 Die Kosten für Lebensmittel liegen aufgrund tieferer, sich erst langsam erholender Restaurantumsätze nach der Corona-Krise unter dem Vorjahresbudget.

4250 Die Gebäudereinigung erfolgt durch die Firma Vebego AG.

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

43 Der Aufwand für Unterhalt und Reparaturen liegt auf der Höhe des Vorjahres.

45 Die Energiepreise sind tendenziell steigend.

4420 Die Gebäude werden linear über 33 Jahre abgeschrieben.

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

4630 Die Verzinsung des Kapitals, welches für das Neubauprojekt ‚Dementenabteilung/Alterswohnungen/Spitex‘ und die Sanierung des Altbaus benötigt wurde, ist aufgrund des tieferen Pool-Zinses der Stadt Amriswil und der laufenden Reduktion des Darlehens gesunken.

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

Reserven APZ

Rückstellungen (Werterhaltung Gebäude APZ, Kto. 2080):

Bestand per 1.1./31.12.2020 1'216'546.00

Entwicklung Reserven Alterswohnungen

Rückstellungen (Werterhaltung Alterswohnungen, Kto. 2082)

Bestand per 31.12.2019 925'254.81

Alterswohnungen

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

Für das Jahr 2022 ist ein Ertragsüberschuss von 233'000 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 ist eine Mietzinserhöhung in 2 Schritten (per 1.7.2020 und per 1.1.2023) nötig.

6780 Nach Wegfall der WEG-Mietzinsverbilligungen wird der Fehlbetrag teilweise aus den dafür gebildeten Rückstellungen ausgeglichen (2020-2022).

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

3140 Der Personalaufwand ist aufgrund der geringeren Umlagen beim Hauswart leicht tiefer. Für das Betreute Wohnen sind 210 Stellenprocente vorgesehen.

4301 Der budgetierte Liegenschaftsunterhalt liegt auf Höhe der Vorjahresrechnung.

4422 Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.

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

4631 Der durchschnittliche Pool-Zins der Politischen Gemeinde für langfristige Darlehen hat sich aufgrund der Entwicklung der Finanzmärkte auf tiefem Niveau stabilisiert.

4691 Verzinsung Guthaben Betreutes Wohnen gegenüber Fonds.