



Budget 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Budget 2021	3
Finanzplan der Politischen Gemeinde	9
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	ab 82
Erfolgsrechnung und Kommentar	

Bericht zum Budget 2021

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Kurzfassung des Budgets 2021 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 2021 an den beiden Sitzungen vom 25. August und 8. September 2020 ausführlich beraten. Dabei hat sich gezeigt, dass Prognosen für das kommende Jahr noch schwieriger sind, als dies schon in normalen Jahren der Fall ist. Die Corona-Pandemie wird bestimmt auch bei den Steuereinnahmen und bei den Sozialhilfeausgaben Spuren hinterlassen. Wie hoch die Ertragsausfälle bzw. die zusätzlichen Ausgaben im Finanzhaushalt der Stadt Amriswil sein werden, kann aber nicht verlässlich abgeschätzt werden. Erwartet werden darf immerhin, dass die mutmasslichen Ertragsausfälle bei den Steuern durch den aktuell überdurchschnittlich hohen Bevölkerungszuwachs etwas gemildert werden.

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss von 1.7 Mio. Franken auf, dies bei einem gleich bleibenden Steuerfuss von 63 %. Sollte dieser Verlust im Rechnungsjahr 2021 tatsächlich resultieren, steht zur Deckung des Fehlbetrags ausreichend Eigenkapital zur Verfügung. Dieses Eigenkapital beträgt derzeit gut 9.6 Mio. Franken.

Selbstverständlich werden Stadtrat und Stadtverwaltung die Sparsbemühungen intensivieren und ein besseres Rechnungsergebnis anpeilen. Im Unterschied zu den Vorjahren kann aber nicht wie selbstverständlich davon ausgegangen werden, dass die Rechnung 2021 wieder mit einem Gewinn abschliessen wird. Neben den erwarteten Steuerausfällen und den Mehrkosten bei der Sozialen Wohlfahrt fallen im kommenden Jahr auch die Abschreibungen für die Investitionen im Tellenfeld (Gardero-bengebäude, neue und alte Sporthalle) und beim Stadthaus-Erweiterungsbau erstmals vollumfänglich an. Diese Abschreibungen belasten die Rechnung stark, waren in ihrer Höhe aber bekannt.

Im Rahmen der Urnenabstimmung über den Neubau einer Sporthalle haben die Stimmberechtigten dem Bauvorhaben am 5. Juni 2016 zugestimmt, obwohl schon damals klar darauf hingewiesen wurde, dass die hohen Investitionen in den kommenden Jahren eine Steuerfusserhöhung notwendig machen könnte. Diese finanziellen Mehrbelastungen fallen jetzt an und die Bankdarlehen müssen in den kommenden Jahren wieder zurückbezahlt werden.

Der Stadtrat hat deshalb am 25. August 2020 auch über den Steuerfuss diskutiert. Da momentan noch ausreichend Eigenkapital vorhanden ist, beantragt Ihnen die Behörde für das Jahr 2021, den Steuerfuss unverändert bei 63 % zu belassen. Bei diesem Entscheid spielten für den Stadtrat auch die aus den getätigten Investitionen tatsächlich anfallenden Betriebskosten und die aktuell schwierige Wirtschaftslage eine Rolle. Nach wie vor ist aber zu erwarten, dass der Steuerfuss in den nächsten Jahren zum Thema wird. Die Finanzplanung zeigt deutlich auf, dass in absehbarer Zeit Massnahmen nötig sind, um die Finanzen im Lot zu halten und die Fremddarlehen zurückzahlen zu können.

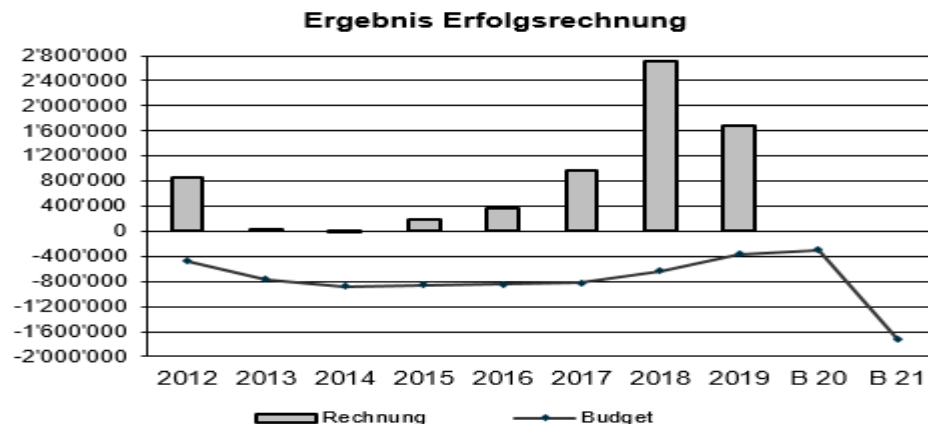
Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Budgets für das Jahr 2021 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

Budget der Allgemeinen Verwaltung

Das vorliegende Budget 2021 der Politischen Gemeinde Amriswil sieht einen Aufwandüberschuss von 1'715'150 Franken vor.

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	38'623'000	38'254'150	38'785'381
Ertrag	36'907'850	37'951'250	40'468'865
Überschuss			1'683'484
Fehlbetrag	1'715'150	302'900	

Das für das Jahr 2021 budgetierte Defizit beträgt rund 7.2 Steuerprozent. Dieser Aufwandüberschuss könnte – sollte er tatsächlich eintreffen – problemlos mit dem Eigenkapital gedeckt werden, welches sich per 31. Dezember 2019 auf 9.6 Mio. Franken beläuft.



Ausgangslage

Ausgangslage für die Budgetierung bilden jeweils der laufende Geschäftsgang, die Entwicklungen bei Bund und Kanton sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Letztere muss derzeit, bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, als schwierig bezeichnet werden.

- Die Steuererträge lagen bis Ende August 2020 gesamthaft noch deutlich unter den Budgetprognosen, aber immerhin auf Höhe des Rechnungsjahres 2019. In „normalen“ Jahren können in der zweiten Jahreshälfte jeweils noch höhere Zahlungen erwartet werden. Ob dies im speziellen Jahr 2020 auch der Fall ist, erscheint eher fragwürdig. Es muss deshalb erwartet werden, dass die für das Jahr 2020 budgetierten Steuererträge nicht ganz erreicht werden.
- Die Ausgaben im Bereich der Sozialen Sicherheit liegen im bisherigen Verlauf des Jahres 2020 etwa auf Höhe der Budgetvorgaben. Massive Mehrkosten erwartet der Stadtrat für das Jahr 2020 nicht.
- Die Passivzinsen bleiben weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. Ein markanter Zinsanstieg ist auf das kommende Jahr nicht zu erwarten. 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. Corona-bedingt konnten im Geschäftsjahr 2020 zahlreiche Vorhaben nicht umgesetzt werden. Dafür sind in anderen Bereichen aber auch Erträge ausgeblieben, so beispielsweise bei der Vermietung des Pentorama.
- Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Botschaft im September 2020 wird für den Rechnungsabschluss 2020 eine „rote oder schwarze Null“ erwartet. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass erneut ein grosser Gewinn anfallen könnte.

Da wohl niemand die Auswirkungen der Corona-Krise und der aktuellen Rezession verlässlich vorhersagen kann, war die Ausgangslage für die Erstellung eines Budgets schwierig.

Aktuelle und geplante Investitionen

Die vorstehend erwähnte Ausgangslage war bei der Erstellung des Budgets 2021 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 des Werkhofs an der St. Gallerstrasse;
- Neugestaltung Bushof / Bahnhofplatz in Amriswil.

Im Tellenfeld konnte die neue Sporthalle im September 2019 eröffnet werden. Die alte Sporthalle wurde anschliessend saniert und konnte im Sommer 2020 wieder in Betrieb genommen werden. Sie wird von den Sportvereinen schon wieder intensiv genutzt. Die Kostenprognose rechnet damit, dass dieses grosse Bauvorhaben gesamthaft unter Einhaltung des vom Volk genehmigten Kostenvoranschlags abgerechnet werden kann.

Die Arbeiten zur Erweiterung des Stadthauses sind ebenfalls plangemäss verlaufen. Der Neubau wurde im Mai 2020 von den Sozialen Diensten und der Bauverwaltung bezogen. Die ganze Stadtverwaltung ist seither wieder an der Arbonerstrasse 2 untergebracht und die ehemalige Mietlösung mit Büros an der Kirchstrasse konnte auf Ende Mai 2020 aufgehoben werden.

Ebenfalls die neue Basis bezogen hat der Rettungsdienst der Spital Thurgau AG. Seit den Sommerferien können die beiden Ambulanzfahrzeuge (Nr. 144) vom neuen Standort am Pentorama-Kreisel ausrücken, was schnelle Einsätze in alle Richtungen erlaubt.

Die letzten Arbeiten betreffen den Gebäudeteil zwischen dem denkmalgeschützten Stadthaus und dem neuen Erweiterungsbau. Der Umbau dieses Zwischentrakts war beim Druck dieser Botschaft noch in Gang. Die Bauabrechnung dürfte etwas über dem vom Volk genehmigten Kredit liegen, was bei derartigen Umbauprojekten und den damit verbundenen Unsicherheiten vorkommen kann.

Beim Projekt für die Sanierung des Werkhofs wurde im Herbst 2020 ein Planerwahlverfahren durchgeführt. Die Auswahl des Siegerprojekts ist für November 2020 geplant. Die notwendige Urnenabstimmung kann voraussichtlich im Juni des kommenden Jahres stattfinden.

Auch beim Projekt für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes bzw. des Bushofs läuft ein Studienwettbewerb. Die Bewertung der eingereichten Arbeiten wird Ende Oktober 2020 erfolgen. Anschliessend müssen das Siegerprojekt weiterbearbeitet und die mutmasslichen Baukosten ermittelt werden. Die für die Kreditgenehmigung erforderliche Urnenabstimmung ist in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zu erwarten.

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.

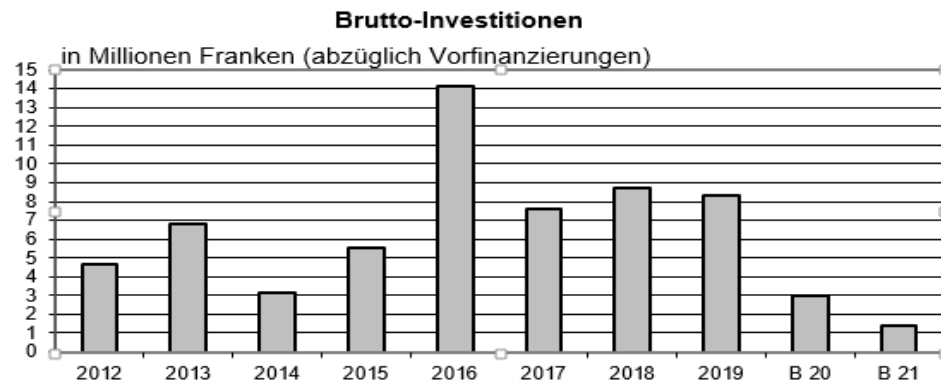
Im Budget 2021 werden somit nur noch die neuen bzw. zusätzlichen Kredite aufgeführt. Dieses Vorgehen soll der besseren Transparenz der bewilligten Projekte im Investitionsbudget dienen und dafür sorgen, dass die erforderlichen Abschreibungen präziser berechnet werden können.

Im Budget 2021 enthalten sind vergleichsweise tiefe Netto-Investitionen von 1.19 Mio. Franken. Davon sind 800'000 Franken für das Gemeindestrassennetz vorgesehen. Geplant sind im kommenden Jahr vor allem Arbeiten an Überlandstrassen.

- Hofwiesstrasse Hagenwil und Verbindung Hagenwil – Hueb (170'000 Franken)
- Verbindung Biessenhofen – Engishofen (180'000 Franken)
- Rainstrasse (130'000 Franken)
- Eggstrasse, evtl. mit Fussweg (210'000 Franken)
- Strassen im Gebiet Räuchlisberg (110'000 Franken)

Weiter sind in der Investitionsrechnung 2021 folgende Kredite enthalten:

- 70'000 Franken für die Planungsarbeiten am Projekt Werkhof
- 110'000 Franken für eine Klimaanlage im Stadthaus (Büros Südseite)
- 420'000 für ein neues Pionierfahrzeug der Stützpunktfeuerwehr Amriswil als Ersatz für das Strassenrettungsfahrzeug (Jahrgang 1992) und das Ölwehrfahrzeug (Jahrgang 2002). Diese Anschaffung wird von der Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau mit 50 % subventioniert. Die Kosten für die Stadt Amriswil betragen somit netto 210'000 Franken;



Entwicklung des Steuerfusses

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

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde ist mit aktuell 63 % im Vergleich zu den anderen fünf grossen Thurgauer Gemeinden (Arbon = 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 viel in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur investiert. Für diese Investitionen fallen nun Abschreibungen und Zinsen an. Ausserdem müssen die Fremddarlehen den Banken in den kommenden Jahren wieder zurückbezahlt werden. Durch die zu erwartenden Ertragsausfälle bei den Steuern kommt die Rechnung der Stadt Amriswil zusätzlich unter Druck. Schon die Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses von 63 % ist eine grosse Herausforderung.

Dass der Vergleich der Steuerfüsse der sechs grossen Gemeinden für Amriswil derart 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.

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.

Gesundheit

In der Rechnung der Stadt Amriswil sind massgebliche Budgetpositionen durch die Gesetze von Bund und Kanton vorgeschrieben. In diesen Bereichen kann der Stadtrat die anfallenden und zum Teil massiven Mehrkosten nur zur Kenntnis nehmen und versuchen, bei störenden Situationen auf politischer Ebene Gegensteuer zu geben. Dies wurde im Verbund mit dem Verband Thurgauer Gemeinden VTG im Bereich der Krankenpflege gemacht, wo eine neue Kostenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden zur Anwendung kommt. 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.

Soziale Sicherheit

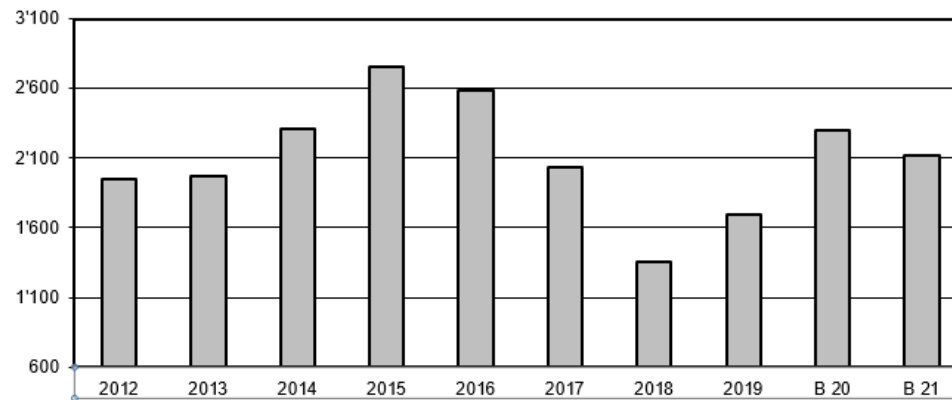
In der Jahresrechnung der Politischen Gemeinde bilden die Ausgaben für die Soziale Sicherheit und die Steuereinnahmen wichtige Eckpfeiler. Beide Kontengruppen können nicht verlässlich budgetiert werden, haben aber grossen Einfluss auf das Rechnungsergebnis.

Bei der Sozialen Sicherheit wird aufgrund des Geschäftsverlaufs 2020 nicht mit einem massiven Anstieg der Unterstützungsleistungen gerechnet. Die Corona-Krise trifft aber selbstverständlich auch die Klientinnen und Klienten des Sozialamtes, weshalb für das kommende Jahr tiefere Rückzahlungen befürchtet werden müssen. Im Budget 2021 wurde die Rückzahlungsquote deshalb im Vergleich zum Vorjahresbudget von 60 % auf 55 % reduziert.

Verantwortlich für die allgemein 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.

Netto-Fürsorgeaufwendungen



Gemeindesteuern

Die Schwierigkeit bei der Budgetierung der Steuererträge beginnt schon im Umstand, dass für das Steuerjahr 2020 erst provisorische Rechnungen vorhanden sind. Die Budgetierung der Steuererträge im Jahr 2021 beruht somit auf nicht gesicherten Zahlen, weshalb Abweichungen zwischen Budget und Rechnung verständlich und systembedingt sind.

Eine weitere Unsicherheit ergibt sich dieses Jahr aus der wirtschaftlich schwierigen Lage. Und auch die Auswirkungen der im Februar 2020 auf Kantonsebene beschlossenen und rückwirkend auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzten Reduktion des Gewinnsteuersatzes von ehemals 4 % auf neu 2.5 % sind noch nicht genau bekannt. Alle Faktoren deuten aber darauf hin, dass die in den letzten Jahren übliche und aus der nachfolgenden Grafik erkennbare Steigerung bei den Steuererträgen eingebremst wird. Vor allem bei den Steuern der juristischen Personen sind in den kommenden Jahren Mindererträge zu erwarten.

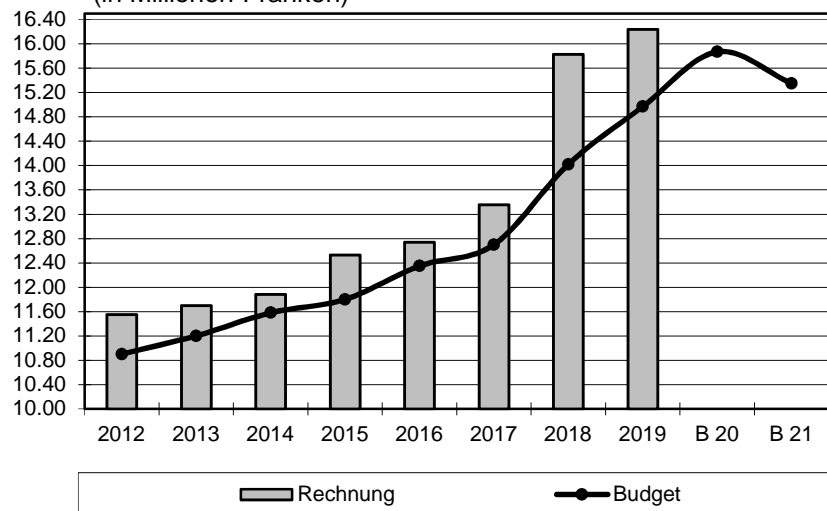
Die aktuell überdurchschnittliche Zunahme der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner lassen den Stadtrat hoffen, dass zumindest ein Teil der Ertragsausfälle aufgefangen werden kann. In diesem in jeder Hinsicht speziellen Jahr ist die Budgetierung von Steuereinnahmen äusserst schwierig.

Bei den natürlichen Personen enthält das Budget 2021 gesamthaft gleich hohe Steuererträge wie das Budget 2020. Bei den Steuern der juristischen Personen wird ein Minderertrag von gesamthaft 600'000 Franken prognostiziert.

Allgemeine Gemeindesteuern

bis 2017 Steuereinnahmen laufendes Jahr
ab 2018 laufendes und frühere Jahre

(in Millionen Franken) 2010 = 65 % ab 2011 = 63 %



Vergleich Budget 2021 – Budget 2020

Die Abweichungen zwischen den Budgets 2021 und 2020 innerhalb der einzelnen Kontengruppen sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

<u>Position</u>	<u>Saldo</u> <u>Budget 2021</u>	<u>Abweichung zu</u> <u>Budget 2020</u>
		+ = Verbesserung - = Verschlechterung
0 Allgemeine Verwaltung	3'481'000	- 220'100
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'339'850	- 4'500
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'579'500	- 529'200
4 Gesundheit	2'229'000	- 150'800
5 Soziale Sicherheit	6'093'500	- 117'600
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'207'000	- 219'800
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'208'450	+ 88'350
8 Volkswirtschaft	179'350	+ 298'800
9 Finanzen und Steuern (Ertrag)	18'602'500	- 557'400
Netto-Aufwandüberschuss	1'715'150	- 1'412'250

Die wichtigsten Abweichungen zwischen den Budgets 2021 und 2020 (in den Kontengruppen Gesundheit, Soziale Sicherheit sowie Finanzen und Steuern) sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

<u>Position</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Abweichung zu</u> <u>Budget 2020</u>
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	12'100'000	+ 200'000
Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	100'000	- 300'000
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	1'100'000	+ 100'000
Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	100'000	+/- 0
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, Rechnungsjahr	1'400'000	- 400'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen, früherer Jahre	200'000	- 200'000
Finanzausgleich	2'000'000	+/- 0
Liegenschaftsteuern	730'000	+ 50'000
Grundstückgewinnsteuern	650'000	+ 50'000
Netto-Fürsorgeaufwendungen	2'115'000	- 182'500
Alimentenvorschüsse (netto)	110'000	- 20'000
Lastenausgleich für Sozialhilfe	150'000	+/- 0
Beiträge an Langzeitpflege in Pflegeheim	1'471'500	+ 159'100
Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'100'000	+ 80'000
Krankenkassen-Prämienverbilligungen	2'000'000	+/- 0
Verlustscheine für unbezahlte Kranken- kassenprämien	325'000	+ 25'000

Personalaufwand

Die Stadtverwaltung nutzt die sich bietenden Gelegenheiten zur Effizienzsteigerung, setzt auf zeitgemässe Softwarelösungen, ist sehr schlank organisiert und sucht immer wieder pragmatische Lösungen, um Aufwand zu minimieren. Im Steueramt und bei den Sozialen Diensten beispielsweise konnten dadurch in den vergangenen Jahren Stellenprozente reduziert werden.

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.

Im Budget 2021 ist bei der Bauverwaltung eine zusätzliche Vollzeitstelle für die Bereiche Tiefbau, Energie und Umweltschutz vorgesehen. Es handelt sich dabei um eine Stelle, die nach der Pensionierung eines Mitarbeiters per Ende 2017 nicht mehr besetzt wurde. Die von diesem Mitarbeiter erledigten Aufgaben wurden seinerzeit auf mehrere Personen verteilt. Da die Arbeit der Bauverwaltung aufgrund der übergeordneten Vorschriften immer komplexer und zeitaufwändiger wird, muss die Stelle jetzt wieder neu besetzt werden.

Für die aus dem Budget ersichtlichen Mehrkosten beim Personalaufwand mitverantwortlich sind zudem die Sold- und Funktionsentschädigungen bei der Stützpunktfeuerwehr Amriswil. Hier hat ein Vergleich mit anderen Feuerwehren unseres Kantons gezeigt, dass die in Amriswil seit vielen Jahren unveränderten Ansätze nicht mehr zeitgemäss sind und erhöht werden müssen. Die aktuellen Entschädigungen spiegeln die geleistete Arbeit der Feuerwehrangehörigen in keiner Weise mehr wieder. In zwei Schritten sollen diese Entschädigungen deshalb in den Jahren 2021 und 2022 wieder auf ein vergleichbares Niveau angepasst werden.

Im Übrigen sieht das Budget 2021 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 2020 anhand der dazumal aktuellen Teuerungsentwicklung definitiv über den Umfang der Lohnerhöhungen entscheiden. Derzeit geht die Behörde davon aus, dass aufgrund des Landesindex der Konsumentenpreise kein Teuerungsausgleich notwendig wird.

Der Vergleich des gesamten Personalaufwandes mit dem Vorjahresbudget und der Rechnung 2019 lautet wie folgt:

<u>Position</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Rechnung 2019</u>
Personalaufwand	9'225'400	8'858'650	8'773'370

Die Entwicklung bei den eigentlichen Löhnen zeigt folgendes Bild:

<u>Position</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Rechnung 2019</u>
Löhne	6'915'750	6'638'400	6'435'955

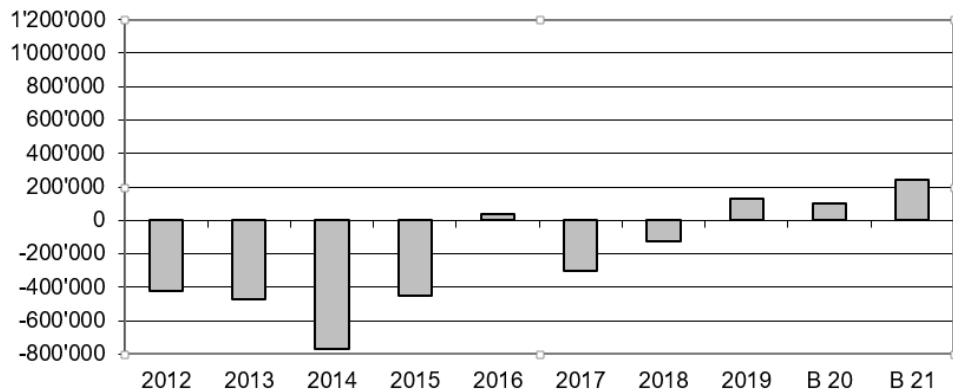
Schuldzinsen / Nettozinsen

Bei der Budgetierung des Zinsaufwandes wurde für das Jahr 2021 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	
2009	– 131'021	70 %	– 1.07 %
2010	– 187'383	65 %	– 1.44 %
2011	– 375'045	63 %	– 3.01 %
2012	– 420'529	63 %	– 3.11 %
2013	– 471'510	63 %	– 3.56 %
2014	– 772'337	63 %	– 5.66 %
2015	– 452'873	63 %	– 3.15 %
2016	38'665	63 %	+ 0.27 %
2017	– 304'899	63 %	– 2.14 %
2018	– 122'591	63 %	– 0.72 %
2019	128'996	63 %	+ 0.73 %
2020 B	103'700	63 %	+ 0.08 %
2021 B	243'800	63 %	+ 1.45 %

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

Zinsaufwand 2012-2021 (inkl. Liegenschaften)



Finanzplan

Auf den Seiten 9 bis 14 dieser Botschaft finden Sie den überarbeiteten Finanzplan, umfassend die Jahre 2022 bis 2024. Dieses Planungsinstrument gibt Auskunft über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in den kommenden Jahren. Der Stadtrat hat die Planung an der Sitzung vom 8. September 2020 an die derzeit vorliegenden Erkenntnisse angepasst.

Speziell zu erwähnen sind die nachfolgenden Positionen, die in die Planung eingeflossen sind:

- Für die Sanierung des Werkhofs sind netto 2 Mio. Franken eingerechnet, verteilt auf die Jahre 2022 und 2023;
- je 2 Mio. Franken sind in den Jahren 2023 und 2024 für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes bzw. für den Bushof vorgesehen. An dieses Projekt werden Bundesbeiträge aus dem Agglomerationsprogramm erwartet;
- 300'000 Franken sind im Jahr 2022 für Bachsanierungen enthalten;
- für Strassenbauprojekte sieht der Finanzplan jährliche Ausgaben von 500'000 Franken vor;
- je 500'000 Franken sind in den Jahren 2022 und 2023 für das Verkehrsregime Zentrum eingeplant;
- 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 noch 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.

Um den kreditgewährenden Banken die Darlehen wieder zurückzahlen zu können, muss nach Abschluss der Investitionsphase, das heisst etwa ab dem Jahr 2024, ein ausreichender Cash-flow erzielt werden. Ab diesem Jahr sollte die Stadt Amriswil etwa 2.5 bis 3 Mio. Franken an die Darlehensgeber zurückzahlen können. Der Finanzplan zeigt aus heutiger Sicht auf, dass dies nicht im vollen Umfang möglich ist, obwohl im Jahr 2023 eine Steuerfusserhöhung von 63 % auf 65 % einberechnet wurde.

Die Finanzplanungskommission hat an ihrer Sitzung vom 3. September 2020 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 2019 von 13'745 Personen.

Steuerprognose:

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

Bei den Steuern der juristischen Personen wurde die vom Volk genehmigte Steuer-gesetzrevision berücksichtigt, welche eine Senkung des Gewinnsteuersatzes von 4 % auf 2.5 % zur Folge hat. Ausserdem wurde ein Rückgang aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie berücksichtigt.

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 Anzahl Einwohner, 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 0.5 % 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 2022 - 2024	in 1'000 CHF	R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Erfolgsrechnung									
Aufwand									
Personalaufwand		9'268	8'267	8'773	8'859	9'225	9'280	9'336	9'392
Sachaufwand		6'736	7'325	7'453	8'395	7'926	7'966	8'006	8'046
Anteile und Beiträge		53	213	232	216	226	226	226	226
Entschädigungen Gemeinw.		1'160	1'283	1'346	1'702	1'574	1'582	1'590	1'598
Eigene Beiträge		6'750	8'037	8'244	8'563	8'628	8'671	8'714	8'758
Fürsorgeaufwendungen		5'726	4'378	5'048	5'314	4'952	4'977	5'002	5'027
Einlagen Spez.Fin. + a.o. Aufwand		1'688	1'363	2'513	210	895	895	895	895
Zinsen		507	644	774	710	752	823	832	837
Abschreibungen		1'492	915	1'313	1'409	1'728	1'789	1'879	1'656
Total Aufwand		33'380	32'425	35'696	35'378	35'906	36'209	36'480	36'435
Ertrag									
Steuererträge		14'549	16'041	16'380	16'116	15'517	15'677	16'360	16'607
Liegenschaftsteuern		617	657	677	680	730	730	730	730
Grundstückgewinnsteuern		780	583	671	600	650	650	650	650
Verkehrssteuern		313	320	327	320	320	320	320	320
Regalien, Konzessionen		18	15	9	9	9	9	9	9
Vermögenserträge		1'041	1'190	1'183	896	892	865	839	814
Baurechtszinsen		28	28	28	28	28	28	28	28
Entgelte		6'635	7'768	8'282	7'495	7'650	7'650	7'650	7'650
Fürsorgeerträge		3'770	2'995	3'460	3'165	2'728	2'742	2'756	2'770
Anteile und Beiträge		64	66	74	70	70	70	70	70
Finanzausgleich		2'307	2'082	2'288	2'000	2'000	1'900	1'900	1'805
Rückerstattungen Gemeinw.		1'908	2'382	2'465	2'711	2'504	2'504	2'504	2'504
Soziallast-Finanzausgleich		213	257	54	150	150	150	150	150
Beiträge eigene Rechnung		622	430	965	84	228	228	228	228
Entnahme Spezialfinanzierung		1'475	319	516	751	715	715	715	715
Total Ertrag		34'340	35'133	37'379	35'075	34'191	34'238	34'909	35'050
Jahresergebnis		960	2'708	1'683	-303	-1'715	-1'971	-1'571	-1'385
Steuerfuss (Berechnungsgrundlage)		63	63	63	63	63	63	65	65

Finanzplan 2022 - 2024	in 1'000 CHF	R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Investitionsrechnung									
Übrige Investitionen/ <i>globale Planung</i>							500	500	500
Stadthaus Anbau		122	200	800	3'700	180			
Tierkörpersammelstelle		151							
Bachsaniierungen		32	920	300			300		
Strassen und Kreisel		2'250	1'975	2'160	2150	800	500	500	500
Neubau + Sanierung Sporthalle Tellenfeld		750	4'000	5'200	3'000				
- Entnahme aus Vorfinanzierungen			-1'500	-1'000					
Neubau Garderobengebäude		118	600	900	150				
Bahnhofplatz-Gestaltung (Aglo)								2'000	2'000
Werkhof		75					2'000	2'000	
- Entnahme aus Vorfinanzierungen							-1'000	-1'000	
Tiefgarage Migros		3'172							
Neugestaltung Radolfzellerpark					400				
Feuerwehrzentrum (selbsttragend) *		(-627)							
- Feuerwehrfahrzeuge					125	210			
Aufbahrungshalle			250						
Umsetzung Verkehrsregime Zentrum			400		500		500	500	
Netto-Investitionen		6'670	6'845	8'360	10'025	1'190	2'800	4'500	3'000
Steuerfuss in % Steuerertrag lauf. Jahr		63 13'358	63 14'111	63 15'196	63 14'700	63 15'050	63 15'210	65 15'893	65 15'893
Rechnungsergebnis		960	2'708	1'683	-303	-1'715	-1'971	-1'571	-1'385
Wichtigste Kennzahlen									
Eigenkapital-Entwicklung (*)		6'547	9'255	9'602	9'299	7'584	5'613	4'042	2'657
Einwohner-Entwicklung		13'382	13'460	13'745	13'900	14'050	14'200	14'350	14'500
Nettoschuld (-)/-verm. (+) je Einw.	CHF	169	-2'308	-2'548	-2'895	-2'770	-2'528	-2'724	-2'691
Steuerkraft je Einwohner (100%)	CHF	1'584	1'664	1'755	1'679	1'700	1'700	1'704	1'712
1 Steuerprozent entspricht	CHF	227	233	238	240	239	241	245	245

(*) Kapital Ende 2015 ist vor Gewinnverteilung / Gewinn 2016 wurde für Zusatzabschreibungen verwendet / Gewinn 2017 sowie Einlage in Neubewertungsreserve (TFR. 374) gehen ins Eigenkapital / aus Gewinn 2018 wird TFR. 1'336 zur Tilgung der Restschuld bei der Pensionskasse verwendet / Hochgerechnetes Kapital ab 2018 ist nach Ergebnisverteilung

Finanzplan 2022 - 2024	in 1'000 CHF	R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Cash-Flow-Rechnung									
Gesamtergebnis Stadtrechnung		960	2'708	1'683	-303	-1'715	-1'971	-1'571	-1'385
Abschreibungen		1'492	915	1'313	1'409	1'728	1'789	1'879	1'656
Einlage in Spezialfinanzierungen		1'688	1'363	2'513	210	895	895	895	895
Entnahme aus Spezialfinanzierungen		-1'475	-319	-516	-751	-715	-715	-715	-715
Brutto-Investitionen		-5'903	-8'306	-10'805	-8'825	-1'190	-3'800	-5'500	-3'000
Free Cash Flow aus Stadtrechnung		-3'238	-3'639	-5'812	-8'260	-997	-3'802	-5'012	-2'549
Cash Flow aus APZ		800	900	900	900	900	900	900	900
Cash Flow aus ASA		600	600	600	600	600	600	600	900
Cash Flow aus REA		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Total Cash Flow (alle Betriebe)		-838	-1'139	-3'312	-5'760	1'503	-1'302	-2'512	251
Kauf/Verkauf Anlagen Finanzvermögen					0	0	-3'500	-5'000	0
Aufnahme/Rückzahlung von Krediten					5'760	-1'503	4'802	1'941	3'500
Über- (+) / Unterdeckung (-) pro Jahr		0	0	0	0	0	0	-5'571	-3'249

Ergebnisse der Verwaltungsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)

1. Laufende Rechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand/Ertrag	38'623'000	36'907'850	38'254'150	37'951'250	38'785'380.23	40'468'864.71
Aufwandüberschuss		1'715'150		302'900		
Ertragsüberschuss					1'683'484.48	
2. Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
a) <i>Nettoinvestitionen</i>						
Ausgaben/Einnahmen	1'400'000	210'000	3'000'000	125'000	10'805'209.70	2'960'000.00
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'190'000		2'875'000		7'845'209.70
b) <i>Finanzierung</i>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	1'190'000		2'875'000		7'845'209.70	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Einlagen in Spez.-Finanz. IR (550)						
Entnahmen aus Spez.-Finanz., IR (650)						
Abschreibungen (33)		1'532'700		1'213'300		1'092'102.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechn.	1'715'150		302'900			1'683'484.48
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechn.						1'447'487.74
Einlagen in Spez.-Finanz. LR (35)		501'900		140'000		
Entnahmen aus Spez.-Finanz. LR (45)	714'650		751'100		516'004.79	
Finanzierungsfehlbetrag		1'585'200		2'575'700		4'138'140.27
Finanzierungsüberschuss						
3. Kapitalveränderung	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung
Finanzierungsfehlbetrag	1'585'200		2'575'700		4'138'140.27	
Finanzierungsüberschuss						
Einlagen in Spez.-Finanz. IR + LR	501'900		140'000		1'447'487.74	
Entnahmen aus Spez.-Finanz. IR + LR		714'650		751'100		516'004.79
Passivierungen inkl. Abschreibungen	1'742'700		1'338'300		4'052'102.00	
Aktivierungen		1'400'000		3'000'000		10'805'209.70
Abnahme Kapital		1'715'150		302'900		
Zunahme Kapital					1'683'484.48	

Umsätze aller Bereiche

Erfolgsrechnung	Budget 2021		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Stadt	38'623'000	36'907'850	-1'715'150
Alters- und Pflegezentrum	13'807'000	14'003'000	196'000
Alterswohnungen	1'098'000	1'297'000	199'000
Total	53'528'000	52'207'850	-1'320'150

Budget 2020			Rechnung 2019		
Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
38'254'150	37'951'250	-302'900	38'785'381	40'468'865	1'683'484
13'639'000	13'805'000	166'000	13'501'103	13'925'054	423'951
1'103'000	1'313'000	210'000	1'155'684	1'330'346	174'662
52'996'150	53'069'250	73'100	53'442'168	55'724'265	2'282'097

Investitionsrechnung	Budget 2021		
	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
(nur Aktivierungen, Passivierungen)			
Stadt (ohne Spez.-finanz.)	1'400'000	210'000	1'190'000
Alters- und Pflegezentrum	0	0	0
Alterswohnungen	0	0	0
Total	1'400'000	210'000	1'190'000

Budget 2020			Rechnung 2019		
Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
3'000'000	125'000	2'875'000	10'805'210	2'960'000	7'845'210
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3'000'000	125'000	2'875'000	10'805'210	2'960'000	7'845'210

Funktionale Gliederung Rekapitulation	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'494'500.00	2'013'500.00	5'240'400.00	1'979'500.00	5'163'040.78	2'312'582.22
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'515'200.00	2'175'350.00	3'347'450.00	2'012'100.00	3'725'556.31	2'467'651.87
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'097'000.00	1'517'500.00	4'231'000.00	1'180'700.00	4'489'278.55	1'638'571.82
4 GESUNDHEIT	2'681'000.00	452'000.00	2'488'200.00	410'000.00	2'210'081.00	3'000.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	10'441'500.00	4'348'000.00	10'870'000.00	4'894'100.00	10'554'498.24	5'162'508.51
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'055'900.00	2'848'900.00	4'854'100.00	2'866'900.00	5'947'074.33	3'169'739.69
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'696'950.00	3'488'500.00	5'085'900.00	3'789'100.00	4'906'027.08	3'937'063.35
8 VOLKSWIRTSCHAFT	307'200.00	127'850.00	755'500.00	277'350.00	247'643.20	12'168.59
9 FINANZEN UND STEUERN	1'333'750.00	21'651'400.00	1'381'600.00	20'844'400.00	3'225'665.22	21'765'578.66
Total	38'623'000.00	38'623'000.00	38'254'150.00	38'254'150.00	40'468'864.71	40'468'864.71

Übersicht Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'494'500.00	2'013'500.00	5'240'400.00	1'979'500.00	5'163'040.78	2'312'582.22
01	Legislative und Exekutive	604'200.00	10'000.00	608'000.00	8'000.00	679'176.54	15'106.15
011	Legislative	131'500.00		129'200.00		150'321.77	
0110	Legislative	131'500.00		129'200.00		150'321.77	
0120	Exekutive	472'700.00	10'000.00	478'800.00	8'000.00	528'854.77	15'106.15
02	Allgemeine Dienste	4'890'300.00	2'003'500.00	4'632'400.00	1'971'500.00	4'483'864.24	2'297'476.07
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'174'300.00	1'716'400.00	2'095'700.00	1'704'800.00	2'062'039.61	2'029'365.82
0221	Stadtverwaltung	1'234'100.00	98'900.00	1'200'400.00	115'700.00	1'217'639.48	78'547.80
0222	Bauverwaltung	1'006'700.00	151'000.00	945'700.00	151'000.00	856'348.95	185'785.75
0290	Stadthaus	475'200.00	37'200.00	390'600.00		347'836.20	3'776.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'515'200.00	2'175'350.00	3'347'450.00	2'012'100.00	3'725'556.31	2'467'651.87
11	Öffentliche Sicherheit	169'600.00	179'700.00	169'600.00	180'000.00	165'045.75	210'701.04
1110	Polizei	169'600.00	179'700.00	169'600.00	180'000.00	165'045.75	210'701.04
14	Allgemeines Rechtswesen	1'541'150.00	372'900.00	1'526'350.00	363'100.00	1'529'953.73	376'575.25
1401	Einwohnerkontrolle	717'100.00	250'900.00	675'100.00	240'900.00	669'761.85	256'136.40
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	61'700.00	1'000.00	61'900.00	1'200.00	69'462.15	832.00
1404	Marktwesen	64'950.00	31'000.00	66'850.00	31'000.00	59'467.85	27'660.00
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	35'700.00		35'700.00		33'441.70	
1408	Berufsbeistandschaft	661'700.00	90'000.00	686'800.00	90'000.00	697'820.18	91'946.85
15	Feuerwehr	1'534'750.00	1'534'750.00	1'388'100.00	1'388'100.00	1'721'786.03	1'721'786.03
1500	Feuerwehr	1'534'750.00	1'534'750.00	1'388'100.00	1'388'100.00	1'721'786.03	1'721'786.03
16	Verteidigung	269'700.00	88'000.00	263'400.00	80'900.00	308'770.80	158'589.55
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	5'200.00		5'200.00		28'643.30	
1620	Zivilschutz (allgemein)	264'500.00	88'000.00	258'200.00	80'900.00	280'127.50	158'589.55

Übersicht Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'097'000.00	1'517'500.00	4'231'000.00	1'180'700.00	4'489'278.55	1'638'571.82
31	Kulturerbe	503'600.00	170'000.00	202'900.00	120'000.00	310'511.02	130'944.00
3110	Orts- und diverse Museen	113'600.00		82'900.00		80'367.02	1'300.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	390'000.00	170'000.00	120'000.00	120'000.00	230'144.00	129'644.00
32	Übrige Kultur	1'473'000.00	241'100.00	1'459'700.00	241'100.00	1'423'205.39	281'751.30
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	650'300.00	117'000.00	610'500.00	117'000.00	630'287.09	154'428.65
3290	amriswil.info	255'200.00	123'000.00	248'800.00	123'000.00	254'725.65	126'253.15
3291	Kulturförderung	541'500.00	1'100.00	567'400.00	1'100.00	509'777.50	1'069.50
3292	Bundesfeier	26'000.00		33'000.00		28'415.15	
34	Sport und Freizeit	3'120'400.00	1'106'400.00	2'568'400.00	819'600.00	2'755'562.14	1'225'876.52
3410	Sportanlagen	1'193'200.00	348'600.00	638'900.00	48'600.00	1'005'673.34	355'462.95
3411	Freibad	580'200.00	265'300.00	577'500.00	265'300.00	552'739.78	334'639.30
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld	721'400.00	128'000.00	689'200.00	122'000.00	554'498.50	135'577.95
3419	übrige Freizeitgestaltung Sport			2'000.00			
3421	Parkanlagen	272'000.00	1'000.00	285'000.00	1'000.00	256'652.65	1'050.00
3423	Schrebergärten	17'100.00	27'000.00	20'100.00	27'000.00	13'843.45	26'991.90
3424	Campingplatz (selbsttragend)	336'500.00	336'500.00	355'700.00	355'700.00	372'154.42	372'154.42
4	GESUNDHEIT	2'681'000.00	452'000.00	2'488'200.00	410'000.00	2'210'081.00	3'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'471'500.00		1'312'400.00		1'101'884.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'471'500.00		1'312'400.00		1'101'884.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'117'900.00	452'000.00	1'090'200.00	410'000.00	1'020'981.55	3'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	1'117'900.00	452'000.00	1'090'200.00	410'000.00	1'020'981.55	3'000.00
43	Gesundheitsprävention	91'600.00		85'600.00		87'215.45	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	85'400.00		83'700.00		82'779.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'200.00		900.00		3'381.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00		1'055.45	

Übersicht Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'441'500.00	4'348'000.00	10'870'000.00	4'894'100.00	10'554'498.24	5'162'508.51
51	Krankheit und Unfall	2'804'200.00	411'600.00	2'752'100.00	411'600.00	2'809'596.98	449'924.60
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)	150'900.00		148'800.00		147'737.45	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'653'300.00	411'600.00	2'603'300.00	411'600.00	2'661'859.53	449'924.60
52	Invalidität	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
5240	Leistungen an Invalide	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	237'500.00	22'000.00	230'400.00	22'000.00	237'395.85	21'691.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	119'400.00	22'000.00	118'300.00	22'000.00	118'757.00	21'691.00
5330	Leistungen an Pensionierte	87'000.00		87'000.00		90'504.80	
5350	Leistungen an das Alter	31'100.00		25'100.00		28'134.05	
54	Familie und Jugend	1'114'800.00	365'400.00	1'150'700.00	404'900.00	1'033'156.55	356'821.10
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	535'200.00	357'000.00	543'200.00	395'000.00	491'024.15	346'921.10
5440	Jugendschutz (allgemein)	483'300.00	8'400.00	512'300.00	9'900.00	448'337.40	9'900.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	96'300.00		95'200.00		93'795.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'281'000.00	3'549'000.00	6'732'800.00	4'055'600.00	6'471'348.86	4'334'071.81
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'408'800.00	2'728'000.00	5'803'800.00	3'165'000.00	5'549'093.67	3'459'865.36
5730	Asylwesen	802'000.00	802'000.00	880'600.00	880'600.00	854'955.30	854'955.30
5731	Integrationsförderung	70'200.00	19'000.00	48'400.00	10'000.00	67'299.89	19'251.15
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'055'900.00	2'848'900.00	4'854'100.00	2'866'900.00	5'947'074.33	3'169'739.69
61	Strassenverkehr	3'890'300.00	2'753'900.00	3'692'100.00	2'771'900.00	4'844'427.88	3'071'906.49
6130	Kantonsstrassen, übrige	265'300.00	20'000.00	275'300.00	20'000.00	237'762.20	20'975.10
6150	Gemeindestrassen	1'251'100.00	325'000.00	1'153'400.00	325'000.00	1'286'951.21	406'855.95
6151	Parkhaus/Parkplätze	119'600.00	180'000.00	117'300.00	170'000.00	115'360.92	197'993.78
6155	Hundewesen	87'000.00	67'000.00	81'000.00	66'000.00	85'042.30	65'575.00
6157	Öffentliche Beleuchtung	426'300.00	414'300.00	390'600.00	415'300.00	440'670.06	532'465.66
6158	Flurstrassenunterhalt						
6191	Werkhof	1'741'000.00	1'747'600.00	1'674'500.00	1'775'600.00	2'678'641.19	1'848'041.00

Übersicht Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	1'165'600.00	95'000.00	1'162'000.00	95'000.00	1'102'646.45	97'833.20
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	30'600.00	5'000.00	17'000.00	5'000.00	19'062.65	4'915.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	875'000.00		875'000.00		828'284.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	260'000.00	90'000.00	270'000.00	90'000.00	255'299.80	92'918.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'696'950.00	3'488'500.00	5'085'900.00	3'789'100.00	4'906'027.08	3'937'063.35
71	Wasserversorgung	41'200.00		26'200.00		20'746.65	1'055.20
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	41'200.00		26'200.00		20'746.65	1'055.20
72	Abwasserbeseitigung	2'542'000.00	2'542'000.00	2'554'100.00	2'554'100.00	2'991'921.47	2'991'921.47
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'542'000.00	2'542'000.00	2'554'100.00	2'554'100.00	2'991'921.47	2'991'921.47
73	Abfallwirtschaft	545'500.00	343'000.00	544'800.00	342'000.00	557'040.15	364'738.48
7300	Abfallwirtschaft (allgemein),	13'500.00		15'600.00		12'948.95	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	532'000.00	343'000.00	529'200.00	342'000.00	544'091.20	364'738.48
74	Verbauungen	93'000.00		458'000.00	320'000.00	41'513.25	
7410	Gewässerverbauungen	93'000.00		458'000.00	320'000.00	41'513.25	
75	Arten- und Landschaftsschutz	167'750.00	68'500.00	115'350.00	31'000.00	144'085.05	38'674.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	167'750.00	68'500.00	115'350.00	31'000.00	144'085.05	38'674.20
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	245'350.00	135'000.00	148'850.00	85'000.00	126'271.35	80'573.30
7690	Übrige Energie	245'350.00	135'000.00	148'850.00	85'000.00	126'271.35	80'573.30
77	Übriger Umweltschutz	886'150.00	400'000.00	1'057'600.00	457'000.00	874'621.06	400'100.70
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	241'700.00	26'200.00	395'600.00	39'400.00	267'165.42	38'579.25
7711	Bestattungswesen	272'350.00	63'000.00	263'800.00	60'000.00	276'965.94	62'671.70
7712	Leichenwagen (selbsttragend)						
7713	Aufbahrungshalle	38'900.00	4'500.00	19'900.00	4'500.00	22'540.60	4'223.95
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	285'000.00	285'000.00	335'000.00	335'000.00	284'752.85	284'752.85
7717	Friedhof Oberaach	22'200.00	8'300.00	35'800.00	14'300.00	17'252.20	6'900.90
7718	Friedhof Hagenwil	26'000.00	13'000.00	7'500.00	3'800.00	5'944.05	2'972.05
7719	Friedhof Oberaach						

Übersicht Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	176'000.00		181'000.00		149'828.10	60'000.00
7900	Raumordnung (allgemein)	176'000.00		181'000.00		149'828.10	60'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	307'200.00	127'850.00	755'500.00	277'350.00	247'643.20	12'168.59
81	Landwirtschaft	111'500.00	119'000.00	555'100.00	268'500.00	80'992.70	1'920.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	83'000.00	117'500.00	520'000.00	267'500.00	56'688.10	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	28'500.00	1'500.00	35'100.00	1'000.00	24'304.60	1'920.00
82	Forstwirtschaft	55'500.00		58'500.00		51'378.95	787.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	46'000.00		46'000.00		44'950.05	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	9'500.00		12'500.00		6'428.90	787.50
83	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'600.00	8'750.00	6'804.95	9'004.09
8300	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'600.00	8'750.00	6'804.95	9'004.09
84	Tourismus	45'400.00	100.00	61'200.00	100.00	45'254.25	457.00
8400	Tourismus	45'400.00	100.00	61'200.00	100.00	45'254.25	457.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	86'500.00		72'100.00		63'212.35	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	86'500.00		72'100.00		63'212.35	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'334'750.00	21'652'400.00	1'381'600.00	20'844'400.00	3'225'665.22	21'765'578.66
91	Steuern	100'000.00	15'450'000.00	180'000.00	16'050'000.00	71'801.78	16'314'708.40
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	15'450'000.00	180'000.00	16'050'000.00	71'801.78	16'314'708.40
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'000'000.00		2'000'000.00		2'288'200.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'000'000.00		2'000'000.00		2'288'200.00
95	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'450'300.00	41'000.00	1'350'300.00	42'488.00	1'421'709.20
9500	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'450'300.00	41'000.00	1'350'300.00	42'488.00	1'421'709.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'193'750.00	1'028'450.00	1'160'600.00	1'138'200.00	1'427'890.96	1'643'799.01
961	Zinsen	710'100.00	544'800.00	666'300.00	643'900.00	654'176.61	870'084.66
9610	Zinsen	710'100.00	544'800.00	666'300.00	643'900.00	654'176.61	870'084.66

Übersicht Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	483'650.00	483'650.00	494'300.00	494'300.00	773'714.35	773'714.35
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	190'850.00	13'050.00	252'600.00	21'700.00	460'291.06	252'735.90
963001	Angemietete Sozialwohnungen	33'500.00	24'000.00	33'000.00	31'200.00	27'661.10	17'157.55
963002	Untergeschoss Feuerwehrzentrum	13'000.00	98'500.00	10'500.00	85'000.00	2'864.95	93'982.00
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	67'800.00	29'400.00	18'800.00	29'500.00	19'624.31	31'246.15
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	15'200.00	19'000.00	18'700.00	19'400.00	12'592.50	18'180.40
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	41'700.00	76'500.00	41'700.00	77'400.00	41'288.60	84'962.15
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	10'400.00	13'200.00	10'500.00	13'200.00	6'678.65	13'200.00
963008	Liegenschaft Alleestrasse 11	17'400.00	26'700.00	17'900.00	27'400.00	34'469.58	28'574.35
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a	16'800.00	28'900.00	17'400.00	29'400.00	16'643.95	29'516.00
963012	Garagen Heimstrasse	5'100.00	8'600.00	5'200.00	8'600.00	3'811.25	8'640.00
963013	Liegenschaft Hotel Bahnhof	24'900.00	67'200.00	25'400.00	69'600.00	24'947.40	69'600.00
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	13'300.00	6'700.00	11'800.00	6'000.00	17'027.10	6'000.00
963016	Liegenschaft Kreuzlingerstrasse 59, alte Käserei					70'840.65	7'200.00
963017	Liegenschaft Kreuzlingerstrasse 91						
963018	Liegenschaft Markplatz 1	28'700.00	62'100.00	26'300.00	66'100.00	34'825.10	68'748.00
963019	Parkplätze Schmidgasse	500.00	1'200.00	500.00	1'200.00		1'200.00
963020	Liegenschaft Kreuzlingerstrasse 70					148.15	
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	4'500.00	8'600.00	4'000.00	8'600.00		8'675.60
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						34'096.25
97	Rückverteilungen		8'500.00		3'000.00		8'544.85
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'500.00		3'000.00		8'544.85
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'715'150.00		302'900.00	1'683'484.48	88'617.20
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						88'617.20
9999	Abschluss		1'715'150.00		302'900.00	1'683'484.48	
		38'623'000.00	38'623'000.00	38'254'150	38'254'150.00	40'468'864.71	40'468'864.71

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	38'624'000.00		38'254'150.00		38'785'380.23	
30	Personalaufwand	9'225'400.00		8'858'650.00		8'773'370.47	
300	Behörden und Kommissionen	425'000.00		434'900.00		461'798.75	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'915'750.00		6'638'400.00		6'435'955.90	
303	Temporäre Arbeitskräfte	70'000.00		70'000.00		67'286.00	
304	Zulagen	44'750.00		50'850.00		47'475.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'543'900.00		1'425'000.00		1'545'106.70	
306	Arbeitgeberleistungen	87'000.00		87'000.00		90'504.80	
309	Übriger Personalaufwand	139'000.00		152'500.00		125'243.32	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'748'600.00		8'266'100.00		7'339'967.06	
310	Material- und Warenaufwand	1'097'100.00		1'167'900.00		1'039'254.52	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	490'200.00		511'600.00		491'824.50	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	514'500.00		516'900.00		540'618.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'816'000.00		2'410'500.00		2'496'813.19	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'133'400.00		2'809'100.00		1'880'784.32	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	144'300.00		149'400.00		192'355.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	46'600.00		98'600.00		137'942.20	
317	Spesenentschädigungen	131'600.00		135'200.00		137'698.12	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	150'200.00		230'200.00		126'907.96	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	224'700.00		236'700.00		295'768.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'532'700.00		1'213'300.00		1'092'102.00	
330	Sachanlagen VV	1'532'700.00		1'213'300.00		1'092'102.00	
34	Finanzaufwand	928'500.00		839'300.00		884'488.44	
340	Zinsaufwand	741'900.00		699'800.00		697'882.28	
341	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					71'518.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	176'600.00		129'500.00		112'925.48	
349	Übriger Finanzaufwand	10'000.00		10'000.00		2'162.68	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	501'900.00		140'000.00		1'447'487.74	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	100'000.00		140'000.00		89'495.15	
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	401'900.00				1'357'992.59	
36	Transferaufwand	15'575'100.00		15'990'200.00		15'091'106.55	
360	Ertragsanteile an Dritte	226'100.00		216'100.00		232'221.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'573'900.00		1'701'700.00		1'346'001.99	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'579'800.00		13'877'100.00		13'291'750.56	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	195'300.00		195'300.00		221'133.00	
37	Durchlaufende Beiträge	231'000.00		291'000.00		268'968.65	
370	Durchlaufende Beiträge	231'000.00		291'000.00		268'968.65	
38	Ausserordentlicher Aufwand	393'100.00		70'000.00		1'065'885.40	
389	Einlagen in Vorfinanzierung des EK (Sachgruppe 2920, 2930)	393'100.00		70'000.00		1'065'885.40	
39	Interne Verrechnungen	2'487'700.00		2'585'600.00		2'822'003.92	
390	Material- und Warenbezüge	403'200.00		410'600.00		363'600.00	
391	Dienstleistungen	1'803'700.00		1'836'100.00		1'901'637.90	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	280'800.00		338'900.00		556'766.02	
4	Ertrag		36'908'850.00		37'951'250.00		40'468'864.71
40	Fiskalertrag		15'837'000.00		16'436'000.00		16'707'248.40
400	Direkte Steuern natürliche Personen		13'850'000.00		13'850'000.00		13'862'143.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'600'000.00		2'200'000.00		2'452'565.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		387'000.00		386'000.00		392'540.00
41	Regalien und Konzessionen		8'750.00		8'750.00		9'004.09
410	Regalien		8'750.00		8'750.00		9'004.09
42	Entgelte		10'377'800.00		10'659'700.00		11'741'520.32
420	Entgelte		1'200'000.00		1'120'000.00		1'328'404.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		469'900.00		460'200.00		512'186.71
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'285'000.00		4'014'500.00		4'531'558.19
425	Erlös aus Verkäufen		92'600.00		92'700.00		105'760.77
426	Rückerstattungen		4'150'300.00		4'792'300.00		5'052'909.11
427	Bussen		180'000.00		180'000.00		210'701.04
43	Verschiedene Erträge		128'100.00		13'400.00		783'225.01
430	Verschiedene betriebliche Erträge		3'700.00		3'700.00		6'089.51
439	Übriger Ertrag		124'400.00		9'700.00		777'135.50
44	Finanzertrag		919'950.00		923'800.00		1'211'421.46
440	Zinsertrag		312'300.00		338'800.00		353'360.37
441	Realisierte Gewinne FV						238'952.80
442	Beteiligungsertrag FV				5'000.00		

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		575'850.00		548'200.00		587'330.79
447	Liegenschaftenertrag VV		31'800.00		31'800.00		31'777.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		714'650.00		751'100.00		516'004.79
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		192'000.00		205'000.00		205'042.85
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		522'650.00		546'100.00		310'961.94
46	Transferertrag		6'103'900.00		6'211'300.00		6'227'899.22
460	Ertragsanteile		1'450'300.00		1'350'300.00		1'421'709.20
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'735'100.00		1'690'000.00		2'037'782.12
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'000'000.00		2'000'000.00		2'288'200.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		910'000.00		1'168'000.00		471'663.05
469	Verschiedener Transferertrag		8'500.00		3'000.00		8'544.85
47	Durchlaufende Beiträge		231'000.00		291'000.00		268'968.65
470	Durchlaufende Beiträge		231'000.00		291'000.00		268'968.65
48	Ausserordentlicher Ertrag		100'000.00		70'600.00		181'568.85
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						88'617.20
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		100'000.00		70'600.00		92'951.65
49	Interne Verrechnungen		2'487'700.00		2'585'600.00		2'822'003.92
490	Material- und Warenbezüge		403'200.00		410'600.00		363'600.00
491	Dienstleistungen		1'803'700.00		1'836'100.00		1'901'637.90
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		280'800.00		338'900.00		556'766.02
9	Abschlusskonten		1'715'150.00		302'900.00	1'683'484.48	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		1'715'150.00		302'900.00	1'683'484.48	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		1'715'150.00		302'900.00	1'683'484.48	
		38'624'000.00	38'624'000.00	38'254'150.00	38'254'150.00	40'468'864.71	40'468'864.71

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'494'500.00	2'013'500.00	5'240'400.00	1'979'500.00	220'100.00	6.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'481'000.00</i>		<i>3'260'900.00</i>			
01	Legislative und Exekutive	604'200.00	10'000.00	608'000.00	8'000.00	-5'800.00	-0.97	
011	Legislative	131'500.00		129'200.00		2'300.00	1.78	
0110	Legislative	131'500.00		129'200.00		2'300.00	1.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'500.00</i>		<i>129'200.00</i>			
3000.00	Wahlbüro	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	"normales" Jahr ohne Wahlen
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	10'000.00		10'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900.00		10'800.00		100.00	0.93	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-700.00		-600.00		-100.00	16.67	
3040.00	Familienzulagen	300.00		300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'100.00		1'100.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'300.00		-100.00	-7.69	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	10'000.00		500.00		9'500.00	1'900.00	Ersatz von zwei über 20 Jahre alten Zählmaschinen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000.00		45'000.00				
3130.02	Porto	15'000.00		15'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'500.00		-2'000.00	-80.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	600.00		600.00				
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00				
012	Exekutive	472'700.00	10'000.00	478'800.00	8'000.00	-8'100.00	-1.72	
0120	Exekutive	472'700.00	10'000.00	478'800.00	8'000.00	-8'100.00	-1.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'700.00</i>		<i>470'800.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	275'600.00		275'600.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'000.00		21'000.00		2'000.00	9.52	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	34'100.00		34'100.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3130.01	Telefonkosten	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3130.11	Jungbürgerfeier	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	75'000.00		75'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'400.00		45'400.00		-7'000.00	-15.42	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'300.00		1'600.00		-300.00	-18.75	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	5'700.00		5'500.00		200.00	3.64	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	100.00		100.00				
4612.00	Entschädigung für Präsidium		10'000.00		8'000.00	-2'000.00	25.00	
02	Allgemeine Dienste	4'890'300.00	2'003'500.00	4'632'400.00	1'971'500.00	225'900.00	8.49	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'174'300.00	1'716'400.00	2'095'700.00	1'704'800.00	67'000.00	17.14	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'174'300.00	1'716'400.00	2'095'700.00	1'704'800.00	67'000.00	17.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'900.00</i>		<i>390'900.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'304'300.00		1'270'700.00		33'600.00	2.64	Teuerung 0,0 %, für individuelle Anpassungen 0,6 % (dies gilt für alle Gliederungen)
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-9'100.00		-11'400.00		2'300.00	-20.18	
3040.00	Familienzulagen	4'100.00		8'100.00		-4'000.00	-49.38	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	108'900.00		94'300.00		14'600.00	15.48	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	143'000.00		130'900.00		12'100.00	9.24	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00		10'200.00		400.00	3.92	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'600.00		19'100.00		500.00	2.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			10'000.00		-10'000.00	-100.00	nichts geplant
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00				
3100.00	Büromaterial			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	14'000.00				14'000.00	100.00	
3113.00	Hardware	30'000.00		30'000.00				
3130.03	Post- und Bankspesen	40'000.00		40'000.00				
3130.04	Betriebskosten	94'000.00		94'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	375'000.00		354'000.00		21'000.00	5.93	div. Abraxas-Programme usw.

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	18'900.00		22'800.00		-3'900.00	-17.11	
4210.14	Diverse Gebühren		500.00			-500.00	-100.00	
4240.09	Dienstleistungen für Dritte		258'500.00		259'000.00	500.00	-0.19	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		69'000.00		69'000.00			
4260.29	Rückerstattung EDV		43'800.00		43'800.00			
4260.30	Rückerstattung Telefon		11'500.00		11'500.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00			
4611.00	Steuer- Bezugsprovision Kanton		500'000.00		495'000.00	-5'000.00	1.01	
4611.01	Mitwirkung bei Steuerveranlagung		60'000.00		60'000.00			
4612.90	Steuer-Bezugsprovision Schul- und Kirchgemeinden		425'000.00		423'000.00	-2'000.00	0.47	
4900.01	Interne Verrechnung EDV		325'500.00		316'500.00	-9'000.00	2.84	
4910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern		21'600.00		26'000.00	4'400.00	-16.92	
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'240'800.00	249'900.00	2'146'100.00	266'700.00	111'500.00	5.93	
0221	Stadtverwaltung	1'234'100.00	98'900.00	1'200'400.00	115'700.00	50'500.00	4.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'135'200.00</i>		<i>1'084'700.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'300.00		578'800.00		3'500.00	0.60	siehe Gliederung 0210
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-14'600.00		-13'900.00		-700.00	5.04	
3040.00	Familienzulagen	6'600.00		6'600.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'600.00		40'000.00		8'600.00	21.50	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	57'200.00		54'900.00		2'300.00	4.19	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		8'700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		13'000.00		2'000.00	15.38	
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		95'000.00		-20'000.00	-21.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'000.00		7'500.00		2'500.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	23'000.00		5'000.00		18'000.00	360.00	Stehpulte/Büromöbel für Büros 11 und 13 der Stadtkanzlei
3130.01	Telefonkosten	20'000.00		20'000.00				
3130.02	Porto	120'000.00		130'000.00		-10'000.00	-7.69	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	71'000.00		71'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'500.00		15'000.00		33'500.00	223.33	Einführung IKS CHF 23'500
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	73'800.00		71'800.00		2'000.00	2.79	
4210.00	Gebühren / Bewilligungen		12'000.00		12'000.00			
4250.00	Verkäufe				100.00	100.00	-100.00	
4390.00	Ertrag Telefonkosten (Anteil REA)		4'200.00		4'500.00	300.00	-6.67	
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		77'700.00		94'100.00	16'400.00	-17.43	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00			
0222	Bauverwaltung	1'006'700.00	151'000.00	945'700.00	151'000.00	61'000.00	7.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>855'700.00</i>		<i>794'700.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	300.00		300.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	733'200.00		626'200.00		107'000.00	17.09	1 zusätzliche Stelle geplant
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-7'800.00		-13'200.00		5'400.00	-40.91	
3040.00	Familienzulagen	6'200.00		6'200.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	62'200.00		47'000.00		15'200.00	32.34	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	87'600.00		64'500.00		23'100.00	35.81	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		9'400.00		1'600.00	17.02	
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				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		76'500.00		-75'500.00	-98.69	
3130.01	Telefonkosten	2'200.00		2'200.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		20'000.00		-16'000.00	-80.00	
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	8'900.00		10'800.00		-1'900.00	-17.59	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	38'200.00		37'100.00		1'100.00	2.96	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		120'000.00		120'000.00			
4210.14	Diverse Gebühren		6'000.00		6'000.00			
4260.00	Sekretariat Abwasserverband Aachtal		25'000.00		25'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	475'200.00	37'200.00	390'600.00		47'400.00	12.14	
0290	Stadthaus	475'200.00	37'200.00	390'600.00		47'400.00	12.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>438'000.00</i>		<i>390'600.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'400.00		155'500.00		900.00	0.58	
3040.00	Familienzulagen	800.00		800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'000.00		11'700.00		1'300.00	11.11	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		16'000.00		-500.00	-3.13	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'300.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'500.00		40'000.00		-31'500.00	-78.75	normaler Rahmen
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	7'000.00		57'600.00		-50'600.00	-87.85	Grundbetrag + Gestell für Lager Hauswart
3112.80	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00				
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		2'500.00				
3120.02	Stromankauf	17'000.00		17'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		300.00		1'800.00	600.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'600.00		2'300.00		-700.00	-30.43	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	19'900.00		15'300.00		4'600.00	30.07	Wetterschenkel der Fenster malen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	166'000.00				166'000.00	100.00	Stadthaus-Erweiterungsbau
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'700.00		3'200.00		-500.00	-15.63	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	11'400.00		11'100.00		300.00	2.70	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	15'000.00		16'000.00		-1'000.00	-6.25	
4430.01	Mietzinse		33'600.00			-33'600.00	-100.00	Vermietung altes Feuerwehrdepot an Rettungsdienst
4439.00	Nebenkosten		3'600.00			-3'600.00	-100.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'515'200.00	2'175'350.00	3'347'450.00	2'012'100.00	4'500.00	0.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'339'850.00</i>		<i>1'335'350.00</i>			
11	Öffentliche Sicherheit	169'600.00	179'700.00	169'600.00	180'000.00	300.00	-2.88	
111	Polizei	169'600.00	179'700.00	169'600.00	180'000.00	300.00	-2.88	
1110	Polizei	169'600.00	179'700.00	169'600.00	180'000.00	300.00	-2.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'100.00</i>		<i>10'400.00</i>			
3000.00	Behörden, Kommissionen	2'000.00		2'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500.00		66'100.00		400.00	0.61	
3010.03	Besoldung Hundepatrouille	17'300.00		17'300.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-5'000.00		-4'200.00		-800.00	19.05	
3040.00	Familienzulagen	2'000.00		2'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'500.00		5'800.00		-300.00	-5.17	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		6'900.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'500.00		3'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3112.80	Dienstkleider	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Kontrollen Nachtparkierer	9'200.00		9'200.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3130.05	Div. DL Informatik	17'000.00		14'000.00		3'000.00	21.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'000.00		27'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'400.00		4'300.00		100.00	2.33	
4210.14	Diverse Gebühren		-300.00			300.00	100.00	
4270.00	Parkbussen		180'000.00		180'000.00			
14	Allgemeines Rechtswesen	1'541'150.00	372'900.00	1'526'350.00	363'100.00	5'000.00	0.43	
140	Allgemeines Rechtswesen	1'541'150.00	372'900.00	1'526'350.00	363'100.00	5'000.00	0.43	
1401	Einwohnerkontrolle	717'100.00	250'900.00	675'100.00	240'900.00	32'000.00	7.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'200.00</i>		<i>434'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'200.00		323'300.00		1'900.00	0.59	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-4'800.00		-7'200.00		2'400.00	-33.33	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'700.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'100.00		23'000.00		4'100.00	17.83	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	28'300.00		29'800.00		-1'500.00	-5.03	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'600.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'800.00		100.00	2.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		4'000.00		-300.00	-7.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	25'200.00				25'200.00	100.00	Erneuerung Möblierung Einwohnerdienste
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				
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				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3601.00	Identitätskarte	30'000.00		30'000.00				
3601.01	Fremdenpolizei	150'000.00		140'000.00		10'000.00	7.14	
3702.00	Heimatscheine für Fremdbürger	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'800.00		10'700.00		-1'900.00	-17.76	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	37'600.00		36'600.00		1'000.00	2.73	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		30'000.00			
4210.09	Fremdenpolizeiliche Gebühren		170'000.00		160'000.00	-10'000.00	6.25	
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		40'000.00		40'000.00			
4210.14	Diverse Gebühren		700.00		700.00			
4390.00	Übriger Ertrag		200.00		200.00			
4702.00	Heimatscheine für Fremdbürger		10'000.00		10'000.00			
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	61'700.00	1'000.00	61'900.00	1'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'700.00</i>		<i>60'700.00</i>			
3000.00	Schlichtungsbehörde	17'100.00		17'100.00				
3010.00	Besoldung Schlichtungsbehörde	32'400.00		32'200.00		200.00	0.62	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-2'000.00		-1'800.00		-200.00	11.11	
3040.00	Familienzulagen	800.00		800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'700.00		3'700.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00				
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		400.00		-200.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'000.00		1'900.00		100.00	5.26	
4210.16	Gebühren Wohnungsabnahmen		1'000.00		1'200.00	200.00	-16.67	
1404	Marktwesen	64'950.00	31'000.00	66'850.00	31'000.00	-1'900.00	-5.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'950.00</i>		<i>35'850.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		6'200.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-200.00		-200.00				
3040.00	Familienzulagen	150.00		150.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		400.00		100.00	25.00	
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		30'000.00		-2'000.00	-6.67	
3910.04	Werkhofarbeiten Marktstände	10'000.00		10'000.00				
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		2'000.00		-500.00	-25.00	
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		5'000.00		500.00	10.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		22'000.00				
1408	Berufsbeistandschaft	661'700.00	90'000.00	686'800.00	90'000.00	-25'100.00	-4.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'700.00</i>		<i>596'800.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'800.00		1'800.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'900.00		467'000.00		4'900.00	1.05	
3010.02	Entschädigung Pflegeeltern	3'000.00		3'000.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-2'400.00		-2'400.00				
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'700.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'400.00		38'000.00		1'400.00	3.68	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	54'600.00		48'100.00		6'500.00	13.51	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'800.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'000.00				
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	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		20'000.00		-15'000.00	-75.00	
3120.02	Stromankauf	1'500.00		1'600.00		-100.00	-6.25	
3130.81	Div. Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00				
3160.00	Miete			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Ab Mai 2020 im Stadthaus
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		3'000.00		2'000.00	66.67	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'300.00		10'100.00		-1'800.00	-17.82	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	35'500.00		34'500.00		1'000.00	2.90	
4210.14	Mandatsführungsentschädigung		90'000.00		90'000.00			
15	Feuerwehr	1'534'750.00	1'534'750.00	1'388'100.00	1'388'100.00			
150	Feuerwehr (Selbsttragend)	1'534'750.00	1'534'750.00	1'388'100.00	1'388'100.00			
1500	Feuerwehr	1'534'750.00	1'534'750.00	1'388'100.00	1'388'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'750.00		158'000.00		27'750.00	17.56	
3010.04	Sold Übungen	165'000.00		145'000.00		20'000.00	13.79	Anpassung Sold
3010.05	Sold Brandfälle	40'000.00		35'000.00		5'000.00	14.29	Anpassung Sold
3010.06	Sold Ölwehr	6'000.00		6'000.00				
3010.07	Entschädigung Kurse	50'000.00		41'000.00		9'000.00	21.95	Anpassung Tagesentschädigung
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-3'700.00		-3'700.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulagen	2'300.00		2'300.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'700.00		11'200.00		1'500.00	13.39	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		14'100.00		200.00	1.42	
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	43'000.00		49'500.00		-6'500.00	-13.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Feuerwehrausrüstung	235'000.00		180'000.00		55'000.00	30.56	Div. Material Fr. 14'100 / Helme Fr. 48'500 / Material Pionierfahrzeug Fr. 51'000 / Verkehrsdienstfahrzeug Fr. 61'000 / AS- Funkmasken Fr.18'000 / Generator Fr. 42'000
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000.00		19'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'000.00		123'500.00		-9'500.00	-7.69	Atemschutz-Untersuchungen (siehe 4240.81)
3130.01	Telefonkosten	8'000.00		8'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		5'500.00				
3130.13	Feuerwehranlässe	14'000.00		14'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00				
3144.00	Unterhalt Feuerwehrzentrum	20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00	Informationsbildschirm Fr. 11'500
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	39'000.00		19'000.00		20'000.00	105.26	Anpassung Unterhalt
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	26'000.00		26'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00				
3300.01	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	41'000.00		41'000.00				
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	234'000.00		232'500.00		1'500.00	0.65	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	77'100.00		63'100.00		14'000.00	22.19	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	41'800.00		43'500.00		-1'700.00	-3.91	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'700.00		4'500.00		-800.00	-17.78	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	16'200.00		15'800.00		400.00	2.53	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3910.10	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern	21'600.00		26'000.00		-4'400.00	-16.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'900.00		29'700.00		200.00	0.67	
4200.01	Feuerwehrgeldersatzabgabe		1'200'000.00		1'120'000.00	-80'000.00	7.14	steigende Einwohnerzahl
4210.14	Feuerschutzbewilligungen, Gebühren				300.00	300.00	-100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		50'000.00		50'000.00			Rückerstattungen Atemschutz-Untersuchungen (siehe 3130.00)
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		27'900.00		26'300.00	-1'600.00	6.08	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		90'350.00		38'500.00	-51'850.00	134.68	
4611.00	Entschädigung Kanton, Gebäudeversicherungsanstalt		146'000.00		132'500.00	-13'500.00	10.19	
4910.00	Interne Verrechnung von Hauswart FW		1'500.00		1'500.00			
16	Verteidigung	269'700.00	88'000.00	263'400.00	80'900.00	-800.00	-0.44	
161	Militärische Verteidigung	5'200.00		5'200.00				
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	5'200.00		5'200.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</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	5'000.00		5'000.00				
162	Zivile Verteidigung	264'500.00	88'000.00	258'200.00	80'900.00	-800.00	-0.45	
1620	Zivilschutz (allgemein)	264'500.00	88'000.00	258'200.00	80'900.00	-800.00	-0.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'500.00</i>		<i>177'300.00</i>			
3000.00	Zivilschutz Kommission	6'500.00		6'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'300.00		176'200.00		1'100.00	0.62	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-163'800.00		-163'600.00		-200.00	0.12	
3040.00	Familienzulagen	2'600.00		2'600.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'800.00		15'600.00		-800.00	-5.13	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		14'700.00		2'800.00	19.05	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		100.00	3.85	
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		8'000.00		500.00	6.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'400.00		1'400.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'600.00		3'000.00		-400.00	-13.33	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	2'000.00		2'000.00				
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'000.00		200.00	20.00	
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation (ZSR)	90'300.00		88'400.00		1'900.00	2.15	steigende Einwohnerzahl
3612.04	Entschädigung an Regionaler Führungsstab (RFS)	13'900.00		13'600.00		300.00	2.21	steigende Einwohnerzahl
3701.00	An Kanton weitergeleitete Schutzraumsatzbeiträge	70'000.00		70'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	600.00		800.00		-200.00	-25.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'700.00		2'700.00				
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		7'900.00	-7'100.00	89.87	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				70'000.00	70'000.00	-100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		70'000.00			-70'000.00	-100.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'097'000.00	1'517'500.00	4'231'000.00	1'180'700.00	529'200.00	17.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'579'500.00</i>		<i>3'050'300.00</i>			
31	Kulturerbe	503'600.00	170'000.00	202'900.00	120'000.00	250'700.00	302.41	
311	Museen und bildende Kunst	113'600.00		82'900.00		30'700.00	37.03	
3110	Orts- und diverse Museen	113'600.00		82'900.00		30'700.00	37.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'600.00</i>		<i>82'900.00</i>			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000.00		7'000.00		29'000.00	414.29	Unterstützung "3. Band Oberaach" (Buchprojekt)
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	400.00		300.00		100.00	33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3160.00	Miete	20'400.00		20'400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3634.00	Schulmuseum	35'000.00		35'000.00				
3634.01	Stiftung Bohlenständerhaus	2'000.00		2'000.00				
3635.11	Ausstellungen, Diverse	8'100.00		7'000.00		1'100.00	15.71	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	390'000.00	170'000.00	120'000.00	120'000.00	220'000.00	100.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	390'000.00	170'000.00	120'000.00	120'000.00	220'000.00	100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000.00</i>					
3511.02	Einlagen in Fonds NHG	200'000.00				200'000.00	100.00	
3636.07	Wasserschloss Hagenwil	170'000.00		100'000.00		70'000.00	70.00	
3636.90	Restauration privater historischer Bauten	20'000.00		20'000.00				
4511.02	Entnahmen aus Fonds NHG		170'000.00		120'000.00	-50'000.00	41.67	
32	Übrige Kultur	1'473'000.00	241'100.00	1'459'700.00	241'100.00	13'300.00	1.09	
322	Konzert und Theater	650'300.00	117'000.00	610'500.00	117'000.00	39'800.00	8.06	
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	650'300.00	117'000.00	610'500.00	117'000.00	39'800.00	8.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'300.00</i>		<i>493'500.00</i>			

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'300.00		115'600.00		700.00	0.61	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'700.00		8'800.00		900.00	10.23	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		12'500.00		200.00	1.60	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'800.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'400.00		11'600.00		-1'200.00	-10.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'300.00		11'300.00		-5'000.00	-44.25	
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	2'000.00		2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'300.00		6'800.00		-5'500.00	-80.88	
3130.40	Marketing, Inserat	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	mehr Marketing für Pentorma
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	57'700.00		12'800.00		44'900.00	350.78	Ersatz Notlicht-Zentrale und Schliessanlage
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'300.00		3'400.00		-100.00	-2.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	348'600.00		348'600.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'600.00		2'000.00		-400.00	-20.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'000.00		6'800.00		200.00	2.94	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
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			

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.65	Verbrauchsmaterial		500.00		500.00			
4240.66	Schadenfälle		2'000.00		2'000.00			
4240.67	Annullationskosten		500.00		500.00			
4240.69	Strom		5'000.00		5'000.00			
329	Kultur, übriges	822'700.00	124'100.00	849'200.00	124'100.00	-26'500.00	-3.65	
3290	amriswil.info	255'200.00	123'000.00	248'800.00	123'000.00	6'400.00	5.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'200.00</i>		<i>125'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'600.00		78'100.00		500.00	0.64	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'600.00		6'100.00		500.00	8.20	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		8'400.00		400.00	4.76	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		100.00	20.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen	95'000.00		90'000.00		5'000.00	5.56	
3130.02	Porto	55'000.00		55'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000.00		1'300.00		-300.00	-23.08	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	6'900.00		6'700.00		200.00	2.99	
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	541'500.00	1'100.00	567'400.00	1'100.00	-25'900.00	-4.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'400.00</i>		<i>566'300.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'600.00		114'900.00		700.00	0.61	
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	9'600.00		8'900.00		700.00	7.87	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		12'300.00		1'200.00	9.76	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Inserate	100.00		100.00				
3102.01	Kulturkommission Kunst im Stadthaus und im öffentlichen Raum	80'000.00		80'000.00				Projekt im 2020 wegen "Corona" nicht umgesetzt
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				
3500.01	Fonds für kulturelle Zwecke			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
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)	28'000.00		27'300.00		700.00	2.56	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'200.00		2'600.00		-400.00	-15.38	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	6'900.00		6'700.00		200.00	2.99	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	22'000.00		20'000.00		2'000.00	10.00	
3910.04	Werkhofarbeiten Tischgarnituren	8'000.00		4'000.00		4'000.00	100.00	
4309.01	Tischgarniturvermietung		1'000.00		1'000.00			
4309.02	Verkäufe Ortsgeschichte		100.00		100.00			
3292	Bundesfeier	26'000.00		33'000.00		-7'000.00	-21.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>33'000.00</i>			
3130.10	Bundesfeier	20'000.00		20'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	6'000.00		13'000.00		-7'000.00	-53.85	
34	Sport und Freizeit	3'120'400.00	1'106'400.00	2'568'400.00	819'600.00	265'200.00	15.16	
341	Sport	2'494'800.00	741'900.00	1'907'600.00	435'900.00	281'200.00	19.11	
3410	Sportanlagen	1'193'200.00	348'600.00	638'900.00	48'600.00	254'300.00	43.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>844'600.00</i>		<i>590'300.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'000.00		7'000.00		-3'000.00	-42.86	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	40'000.00		35'000.00		5'000.00	14.29	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	33'900.00		28'000.00		5'900.00	21.07	12'000 für Videoüberwachung
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000.00		35'000.00				
3130.81	Amriswil on Ice	375'000.00				375'000.00	100.00	findet alle 2 Jahre statt und wird immer im ungeraden Jahr budgetiert
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200.00		200.00				
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	11'500.00		100.00		11'400.00	11'400.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt, Tiefbau	160'000.00		60'000.00		100'000.00	166.67	Neuaufbau oberste Rasenschicht Nordplätze
3143.11	Unterhalt Vita Parcours	3'000.00		3'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	14'400.00		10'000.00		4'400.00	44.00	Allgemeiner Unterhalt + Fensterreinigung
3151.00	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	14'000.00		6'000.00		8'000.00	133.33	Reinigung und Service Lüftungsanlagen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'000.00				25'000.00	100.00	Drainage und Bewässerung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	49'200.00		39'700.00		9'500.00	23.93	
3636.05	SlowUp Bodensee	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	Mehrkosten für Streckensicherung
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		1'000.00		500.00	50.00	
3636.14	EZO, Romanshorn	57'000.00		57'000.00				
3636.15	Volleyballschule	8'000.00		8'000.00				
3636.17	Winterwasser Romanshorn	27'800.00		27'200.00		600.00	2.21	
3636.90	Diverse Beiträge	15'000.00		15'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	182'000.00		200'000.00		-18'000.00	-9.00	
3910.04	Werkhofarbeiten für Vitaparcours	13'000.00		10'000.00		3'000.00	30.00	
3910.05	Werkhofarbeiten Amriswil on Ice	50'000.00		25'000.00		25'000.00	100.00	
4240.01	Benützung Sportplätze und Turnhallenanbau		1'500.00		1'500.00			
4240.89	Einnahmen SlowU9 Bodensee		1'000.00		1'000.00			
4240.90	Amriswil on Ice, Werbung		300'000.00			-300'000.00	-100.00	
4612.05	Anlagenbenützung Schulgemeinde		46'100.00		46'100.00			
3411	Freibad	580'200.00	265'300.00	577'500.00	265'300.00	2'700.00	0.86	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
	<i>Nettoergebnis</i>		314'900.00		312'200.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'600.00		1'600.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'200.00		242'700.00		1'500.00	0.62	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'400.00		15'500.00		4'900.00	31.61	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		24'500.00		-2'000.00	-8.16	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	15'000.00		15'000.00				
3101.01	Chemikalien	12'000.00		12'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		200.00		800.00	400.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	75'000.00		75'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	5'500.00		5'500.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'400.00		-400.00	-28.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		100.00	10.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	500.00		500.00				
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	6'500.00		6'700.00		-200.00	-2.99	
3140.00	Unterhalt Grünanlagen	24'500.00		20'000.00		4'500.00	22.50	Pflege Baumbestand und Neupflanzungen
3140.01	Unterhalt Minigolfanlage	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3143.00	Unterhalt Schwimmbecken	27'000.00		27'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	82'000.00		55'000.00		27'000.00	49.09	Flachdach Hauptgebäude und Planung neue Eingangssituation
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	10'000.00		45'000.00		-35'000.00	-77.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
4240.75	Saisonabos Freibad		175'000.00		175'000.00			
4240.76	Eintritte Minigolf		6'500.00		6'500.00			
4240.77	Div. Verkäufe		5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		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	721'400.00	128'000.00	689'200.00	122'000.00	26'200.00	4.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>593'400.00</i>		<i>567'200.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'400.00		4'400.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'200.00		83'700.00		500.00	0.60	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'000.00		6'200.00		800.00	12.90	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		7'700.00		1'500.00	19.48	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'000.00		23'000.00		-8'000.00	-34.78	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		13'000.00		-8'000.00	-61.54	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000.00		60'000.00				
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	3'500.00		2'500.00		1'000.00	40.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	23'400.00		5'000.00		18'400.00	368.00	Servicearbeiten und Fensterreinigung
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	323'000.00		300'000.00		23'000.00	7.67	Fertigstellung Umbau bestehende Hallen
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	175'000.00		170'000.00		5'000.00	2.94	
4240.01	Benützungsgebühren allgemein		3'000.00		2'000.00	-1'000.00	50.00	
4612.00	Benützungsgeb. Schulgemeinden		125'000.00		120'000.00	-5'000.00	4.17	
3419	übrige Freizeitgestaltung Sport			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'000.00</i>			
3636.05	Projektunterstützungen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
342	Freizeit	625'600.00	364'500.00	660'800.00	383'700.00	-16'000.00	-5.77	
3421	Parkanlagen	272'000.00	1'000.00	285'000.00	1'000.00	-13'000.00	-4.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'000.00</i>		<i>284'000.00</i>			

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	40'000.00		40'000.00				
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		8'000.00		-3'000.00	-37.50	
3144.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		15'000.00		-7'000.00	-46.67	
3199.00	Grüngutdepot	13'000.00		13'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	175'000.00		170'000.00		5'000.00	2.94	
3910.04	Parkbänke	22'000.00		30'000.00		-8'000.00	-26.67	
4240.81	Werkhofarbeiten		1'000.00		1'000.00			
3423	Schrebergärten	17'100.00	27'000.00	20'100.00	27'000.00	-3'000.00	43.48	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'900.00</i>		<i>6'900.00</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		4'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3143.00	Baulicher Unterhalt, Tiefbau	3'000.00		3'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	1'000.00		1'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	8'000.00		11'000.00		-3'000.00	-27.27	
4430.03	Pachtzinsen		27'000.00		27'000.00			
3424	Campingplatz (selbsttragend)	336'500.00	336'500.00	355'700.00	355'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'300.00		30'100.00		200.00	0.66	
3010.01	Saisonstelle Platzwart Camping	70'000.00		70'000.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-500.00		-500.00				
3040.00	Familienzulagen	1'500.00		1'500.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500.00		2'400.00		100.00	4.17	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		2'800.00		500.00	17.86	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		500.00		-250.00	-50.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		400.00		50.00	12.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	2'000.00		3'500.00		-1'500.00	-42.86	
3120.01	Wasserankauf	22'000.00		22'000.00				
3120.02	Stromankauf	9'500.00		9'500.00				
3120.03	Heizöl, Gas	3'000.00		3'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3130.03	Post- und Bankspesen	400.00		400.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	3'000.00		3'000.00				
3130.31	Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	800.00		1'200.00		-400.00	-33.33	
3130.81	Div. Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		800.00		-650.00	-81.25	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	650.00				650.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	31'500.00		85'000.00		-53'500.00	-62.94	Spielplatz Fr. 25'000
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	37'100.00				37'100.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		200.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	900.00		800.00		100.00	12.50	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'500.00		3'100.00		-600.00	-19.35	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		800.00		800.00			
4240.03	Parkplatzgebühren		13'000.00		13'000.00			
4240.34	Dauermieter		205'000.00		205'000.00			
4240.35	Grünabfuhr/Wasser/Abwasser		12'000.00		12'000.00			
4240.36	Billette und Abneemente		400.00		400.00			
4240.37	Bootsabstellplatz		4'500.00		4'500.00			
4240.38	Touristencamper		75'000.00		75'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00			
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		3'700.00		3'700.00			
4430.03	Pachtzins Restaurant		19'600.00		18'500.00	-1'100.00	5.95	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				20'300.00	20'300.00	-100.00	
4	GESUNDHEIT	2'681'000.00	452'000.00	2'488'200.00	410'000.00	150'800.00	7.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'229'000.00</i>		<i>2'078'200.00</i>			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'471'500.00		1'312'400.00		159'100.00	12.12	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'471'500.00		1'312'400.00		159'100.00	12.12	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'471'500.00		1'312'400.00		159'100.00	12.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'471'500.00</i>		<i>1'312'400.00</i>			
3631.00	Beiträge Langzeitpflege in Pflegeheim	1'471'500.00		1'312'400.00		159'100.00	12.12	gemäss Vorgaben vom Kanton
42	Ambulante Krankenpflege	1'117'900.00	452'000.00	1'090'200.00	410'000.00	-14'300.00	-2.10	
421	Ambulante Krankenpflege	1'117'900.00	452'000.00	1'090'200.00	410'000.00	-14'300.00	-2.10	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'117'900.00	452'000.00	1'090'200.00	410'000.00	-14'300.00	-2.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>665'900.00</i>		<i>680'200.00</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	20'000.00		20'000.00				
3636.01	Conex Familia-Mütter- und Väterberatung	45'200.00		44'200.00		1'000.00	2.26	steigende Einwohnerzahl
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	1'042'200.00		1'020'000.00		22'200.00	2.18	steigende Einwohnerzahl
3636.03	OASE Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime	5'000.00				5'000.00	100.00	Budget 2020 Konto 5720.3637.81
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
4260.90	Rückerstattung ungedeckte Krankheitskosten nicht registrierter Personen		2'000.00		2'000.00			
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		450'000.00		408'000.00	-42'000.00	10.29	ca. 40 % der Gesamtkosten
43	Gesundheitsprävention	91'600.00		85'600.00		6'000.00	7.01	
431	Alkohol- und Drogenprävention	85'400.00		83'700.00		1'700.00	2.03	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	85'400.00		83'700.00		1'700.00	2.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'400.00</i>		<i>83'700.00</i>			
3635.02	Beiträge an Perspektive Thurgau	85'400.00		83'700.00		1'700.00	2.03	steigende Einwohnerzahl
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'200.00		900.00		4'300.00	477.78	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'200.00		900.00		4'300.00	477.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>		<i>900.00</i>			
3634.04	Beitrag an Lungenliga	200.00		200.00				
3634.90	Diverse Beiträge	5'000.00		700.00		4'300.00	614.29	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00				
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
3132.04	Pilzkontrolle	1'000.00		1'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'441'500.00	4'348'000.00	10'870'000.00	4'894'100.00	117'600.00	1.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'093'500.00</i>		<i>5'975'900.00</i>			
51	Krankheit und Unfall	2'804'200.00	411'600.00	2'752'100.00	411'600.00	52'100.00	2.23	
511	Krankenversicherung	150'900.00		148'800.00		2'100.00	1.41	
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)	150'900.00		148'800.00		2'100.00	1.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'900.00</i>		<i>148'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'800.00		115'100.00		700.00	0.61	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'600.00		8'300.00		1'300.00	15.66	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		12'600.00		200.00	1.59	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	100.00		100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		700.00		100.00	14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'700.00		2'100.00		-400.00	-19.05	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	7'400.00		7'200.00		200.00	2.78	
512	Prämienverbilligungen	2'653'300.00	411'600.00	2'603'300.00	411'600.00	50'000.00	2.28	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'653'300.00	411'600.00	2'603'300.00	411'600.00	50'000.00	2.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'241'700.00</i>		<i>2'191'700.00</i>			
3130.04	Betriebskosten	3'300.00		3'300.00				
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'000'000.00		2'000'000.00				
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	325'000.00		300'000.00		25'000.00	8.33	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	325'000.00		300'000.00		25'000.00	8.33	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		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 Verlustscheinforderungen		30'000.00		30'000.00			
4635.00	Beitrag der Krankenkasse für bezahlte Verlustscheinforderungen		50'000.00		50'000.00			
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	237'500.00	22'000.00	230'400.00	22'000.00	7'100.00	3.41	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	119'400.00	22'000.00	118'300.00	22'000.00	1'100.00	1.14	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	119'400.00	22'000.00	118'300.00	22'000.00	1'100.00	1.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'400.00</i>		<i>96'300.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'700.00		85'200.00		500.00	0.59	
3040.00	Familienzulagen	1'400.00		1'400.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'100.00		6'400.00		700.00	10.94	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		9'500.00		-100.00	-1.05	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		200.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00		100.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		200.00		200.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'200.00		2'600.00		-400.00	-15.38	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	9'200.00		8'900.00		300.00	3.37	
4611.00	Kantonsbeitrag AHV-Gemeindestelle		22'000.00		22'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
533	Leistungen an Pensionierte	87'000.00		87'000.00				
5330	Leistungen an Pensionierte	87'000.00		87'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'000.00</i>		<i>87'000.00</i>			
3061.00	Vorfinanzierung Pensionierungen	12'000.00		12'000.00				
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	75'000.00		75'000.00				
535	Leistungen an das Alter	31'100.00		25'100.00		6'000.00	23.90	
5350	Leistungen an das Alter	31'100.00		25'100.00		6'000.00	23.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'100.00</i>		<i>25'100.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	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)	10'000.00		4'000.00		6'000.00	150.00	mehr Aktivitäten
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	1'114'800.00	365'400.00	1'150'700.00	404'900.00	3'600.00	0.48	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	535'200.00	357'000.00	543'200.00	395'000.00	30'000.00	20.24	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	535'200.00	357'000.00	543'200.00	395'000.00	30'000.00	20.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'200.00</i>		<i>148'200.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'500.00				52'500.00	100.00	nötiger Lohnanteil von Gliedrung 5730 übertragen
3040.00	Familienzulagen			1'100.00		-1'100.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'400.00		2'800.00		1'600.00	57.14	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	5'800.00		4'700.00		1'100.00	23.40	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		100.00	33.33	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		400.00		400.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3130.03	Post- und Bankspesen	500.00		500.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.04	Betriebskosten	8'000.00		8'000.00				
3130.05	Div. DL Informatik	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3636.90	Beiträge	1'000.00				1'000.00	100.00	
3637.02	Alimentenvorschüsse	310'000.00		310'000.00				
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen	150'000.00		210'000.00		-60'000.00	-28.57	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	200.00		600.00		-400.00	-66.67	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'100.00		2'200.00		-1'100.00	-50.00	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		7'000.00		5'000.00	-2'000.00	40.00	
4637.00	Alimentenvorschüsse		200'000.00		180'000.00	-20'000.00	11.11	
4707.00	Alimenteninkasso-Einkommen		150'000.00		210'000.00	60'000.00	-28.57	
544	Jugendschutz	483'300.00	8'400.00	512'300.00	9'900.00	-27'500.00	-5.47	
5440	Jugendschutz (allgemein)	483'300.00	8'400.00	512'300.00	9'900.00	-27'500.00	-5.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'900.00</i>		<i>502'400.00</i>			
3000.00	Behörden, Kommissionen	9'000.00		9'000.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				100.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			100.00		-100.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Jugendtreff Yoyo)	5'000.00		49'000.00		-44'000.00	-89.80	
3636.05	Kinderhaus Floh	92'000.00		92'000.00				
3636.06	Verein Jugendarbeit YOYO	207'000.00		197'000.00		10'000.00	5.08	10'000 für Projekt Sport am Sonntag
3636.07	Verein Tagesfamilien Mittel- und Oberthurgau	18'000.00		13'000.00		5'000.00	38.46	Beiträge gem. Leistungsvereinbarung
3636.08	Jugendkommission	5'000.00		5'000.00				
3636.09	Eltern-Kind-Zentrum Amriswil	7'000.00		7'000.00				
3636.10	Aussenfamiliäre Kinderbetreuung, Projekt Tagesschule Nostra	53'000.00		53'000.00				
3636.11	Jugendunterstützung	45'000.00		45'000.00				
3636.12	"Fit in Deutsch" / Kindergarten	17'000.00		17'000.00				
3636.13	Spielgruppe	14'700.00		14'700.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	10'000.00		10'000.00				
4430.01	Mietzins Verein Jugendarbeit		8'400.00		8'400.00			
4612.90	übrige Entschädigung von anderen Gemeinden				1'500.00	1'500.00	-100.00	
545	Leistungen an Familien	96'300.00		95'200.00		1'100.00	1.16	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	96'300.00		95'200.00		1'100.00	1.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'300.00</i>		<i>95'200.00</i>			
3636.01	Conex Familia-Jugend- und Elternberatungsstelle	79'900.00		78'200.00		1'700.00	2.17	steigende Einwohnerzahl
3636.05	Beiträge an Gemeinnütziger Frauenverein	1'400.00		2'000.00		-600.00	-30.00	
3636.06	HEKS: Sprachschule	15'000.00		15'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'281'000.00	3'549'000.00	6'732'800.00	4'055'600.00	54'800.00	2.05	
572	Wirtschaftliche Hilfe	5'408'800.00	2'728'000.00	5'803'800.00	3'165'000.00	42'000.00	1.59	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'408'800.00	2'728'000.00	5'803'800.00	3'165'000.00	42'000.00	1.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'680'800.00</i>		<i>2'638'800.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'600.00		272'300.00		3'300.00	1.21	
3040.00	Familienzulagen			1'100.00		-1'100.00	-100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'000.00		20'900.00		2'100.00	10.05	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	25'400.00		24'500.00		900.00	3.67	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'200.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'900.00		-400.00	-13.79	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		14'000.00		-9'000.00	-64.29	
3120.02	Stromankauf	1'100.00		1'000.00		100.00	10.00	
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		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				5'000.00	100.00	
3135.00	Sozialabgaben für Unterstützte (Dock AHV Abgaben)			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3160.00	Miete Kirchstrasse			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Ab Mai 2020 im Stadthaus
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		-5'000.00	-100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3637.00	Spez. Unterstützungsleistungen aus Fonds	5'000.00		5'000.00				
3637.03	Fremdplatzierungskosten	560'000.00		570'000.00		-10'000.00	-1.75	
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	800'000.00		600'000.00		200'000.00	33.33	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	1'960'000.00		2'400'000.00		-440'000.00	-18.33	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	1'230'000.00		1'700'000.00		-470'000.00	-27.65	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge			30'000.00		-30'000.00	-100.00	aufgelöst
3637.60	Unterstützungen an Personen mit VA+7 / FL+5 / VAFL+7	140'000.00				140'000.00	100.00	VA+7 bisher auf Konto 5730.3637.50 neu zusätzlich FL+5 und VAFL+7
3637.80	Beschäftigungsprogramm	255'000.00				255'000.00	100.00	bisher nur in Gliederung 5730
3637.81	OASE Dementenbetreuung			6'500.00		-6'500.00	-100.00	Budget 2021 neu in Konto 4210.3636.03
3637.82	Projekt iSatz	2'000.00		2'000.00				
3892.00	Einlage Globalpauschale	30'000.00		30'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'300.00		7'600.00		-1'300.00	-17.11	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	26'700.00		26'000.00		700.00	2.69	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
4260.50	Rückvergütung Fremdplatzierungskosten		280'000.00		310'000.00	30'000.00	-9.68	
4260.51	Rückvergütung Thurgauerbürger/-innen		500'000.00		400'000.00	-100'000.00	25.00	Rückerstattungsquote gesamt = 55 %
4260.52	Rückvergütung Schweizerbürger/-innen		1'150'000.00		1'300'000.00	150'000.00	-11.54	
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		700'000.00		1'100'000.00	400'000.00	-36.36	
4260.56	Rückvergütungen von Personen mit VA+7 / FL+5 / VAFL+7		40'000.00			-40'000.00	-100.00	VA+7 bisher auf Konto 5730.4260.56 neu zusätzlich FL+5 und VAFL+7
4260.63	Projekt iSatz		18'000.00		15'000.00	-3'000.00	20.00	
4260.64	Entschädigung freiwillige Finanzverwaltung		5'000.00		5'000.00			
4390.00	Schenkungen/Rückzahlungen an Fonds für spezielle Unterstützungsleistungen				5'000.00	5'000.00	-100.00	
4502.00	Entnahmen aus Fonds für spez. Unterstützungen		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4631.40	Kantonsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		30'000.00		30'000.00			
573	Asylwesen	872'200.00	821'000.00	929'000.00	890'600.00	12'800.00	33.33	
5730	Asylwesen	802'000.00	802'000.00	880'600.00	880'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'100.00		87'100.00		-52'000.00	-59.70	nötigen Lohnanteil auf Gliederung 5430 budgetiert
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'900.00		6'500.00		-3'600.00	-55.38	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		9'600.00		-5'700.00	-59.38	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		700.00		-400.00	-57.14	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'300.00		-700.00	-53.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'300.00		-300.00	-23.08	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			4'800.00		-4'800.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf	300.00		300.00				
3160.00	Miete			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
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)	20'000.00		60'000.00		-40'000.00	-66.67	Neu: VAFL-7
3637.60	Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (7 Jahre nach Einreise)			170'000.00		-170'000.00	-100.00	neu in Gliederung 5720 (5720.3637.60)
3637.80	Beschäftigungsprogramm	1'000.00		120'000.00		-119'000.00	-99.17	
3892.00	Einlage Asylbereich	324'100.00				324'100.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'300.00		2'800.00		-500.00	-17.86	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	9'800.00		9'500.00		300.00	3.16	
4260.54	Rückvergütung von Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7) (GP1)		600'000.00			-600'000.00	-100.00	bisher 5730.4260.60
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-7) (GP2)		50'000.00		50'000.00			
4260.56	Rückvergütung vorläufig Aufgenommene VA+7 (F-Ausweis, bei SH)				60'000.00	60'000.00	-100.00	neu in Gliederung 5720 (5720.4260.56)
4260.60	Rückvergütung Asylbewerber/-innen VA-7				600'000.00	600'000.00	-100.00	neu auf 5730.4260.54
4502.00	Entnahmen aus Fonds für spez. Unterstützungen		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4611.00	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz		150'000.00		150'000.00			
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche				19'100.00	19'100.00	-100.00	
4893.00	Entnahme Asylbereich				1'500.00	1'500.00	-100.00	
5731	Integrationsförderung	70'200.00	19'000.00	48'400.00	10'000.00	12'800.00	33.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'200.00</i>		<i>38'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00				3'000.00	100.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'400.00		35'500.00		900.00	2.54	
3040.00	Familienzulagen	1'100.00		1'100.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'000.00		2'200.00		800.00	36.36	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'800.00		200.00	5.26	
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	100.00	
3636.05	Integrationsstelle	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	
3636.09	SOPA Weltsuppenfestival	10'000.00				10'000.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00				300.00	100.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'100.00				1'100.00	100.00	
4260.61	Rückvergütung Integrationsstelle		10'000.00		10'000.00			
4260.62	Rückvergütung SOPA Weltsuppenfestival		9'000.00			-9'000.00	-100.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'055'900.00	2'848'900.00	4'854'100.00	2'866'900.00	219'800.00	11.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'207'000.00</i>		<i>1'987'200.00</i>			
61	Strassenverkehr	3'890'300.00	2'753'900.00	3'692'100.00	2'771'900.00	216'200.00	23.49	
613	Kantonsstrassen, übrige	265'300.00	20'000.00	275'300.00	20'000.00	-10'000.00	-3.92	
6130	Kantonsstrassen, übrige	265'300.00	20'000.00	275'300.00	20'000.00	-10'000.00	-3.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'300.00</i>		<i>255'300.00</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				
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				
3631.00	An Kanton für Belagsreparaturen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	195'300.00		195'300.00				
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	47'000.00		50'000.00		-3'000.00	-6.00	
4611.00	Kantonsbeitrag Winterdienst		5'000.00		5'000.00			
4611.01	Kantonsbeitrag Reinigung		15'000.00		15'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
615	Gemeindestrassen	1'884'000.00	986'300.00	1'742'300.00	976'300.00	131'700.00	17.19	
6150	Gemeindestrassen	1'251'100.00	325'000.00	1'153'400.00	325'000.00	97'700.00	11.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>926'100.00</i>		<i>828'400.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200.00		3'200.00				
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		15'000.00		5'000.00	33.33	
3101.05	Baumaterialien	25'000.00		25'000.00				
3101.06	Signalisierungen, Markierungen	50'000.00		50'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3120.04	Entsorgungskosten	26'000.00		26'000.00				
3131.00	Projektierungskosten	40'000.00		25'000.00		15'000.00	60.00	Diverse Projektierungen inkl. BGK Poststrasse
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00				
3141.10	Winterdienst, durch Dritte	28'000.00		25'000.00		3'000.00	12.00	
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		55'000.00		-5'000.00	-9.09	
3141.55	Unterhalt Brücken	24'000.00		1'000.00		23'000.00	2'300.00	Ersatz Brücke über Hegibach
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	5'000.00		5'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	142'000.00		72'300.00		69'700.00	96.40	
3910.03	Werkhofarbeiten Unterhalt	260'000.00		252'000.00		8'000.00	3.17	
3910.04	Werkhofarbeiten Winterdienst	70'000.00		85'000.00		-15'000.00	-17.65	
3910.05	Werkhofarbeiten Reinigung	130'000.00		135'000.00		-5'000.00	-3.70	
3910.06	Werkhofarbeiten Signalisation, Häusernummerierung	48'000.00		47'000.00		1'000.00	2.13	
3910.07	Werkhofarbeiten Schlammsammler	20'000.00		20'000.00				
4030.00	Anteil Strassenverkehrssteuern		320'000.00		320'000.00			
4240.81	Werkhofarbeiten		5'000.00		5'000.00			
6151	Parkhaus/Parkplätze	119'600.00	180'000.00	117'300.00	170'000.00	-7'700.00	14.61	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	<i>Nettoergebnis</i>	60'400.00		52'700.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'500.00		46'200.00		300.00	0.65	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-3'600.00		-3'600.00				
3040.00	Familienzulagen	1'800.00		1'800.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'900.00		3'100.00		800.00	25.81	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'800.00				
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'300.00		-200.00	-15.38	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Tickets	2'500.00		2'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		1'000.00		-900.00	-90.00	
3141.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00				
3151.30	Unterhalt Parkuhren, Software	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	49'500.00		47'500.00		2'000.00	4.21	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'300.00		2'200.00		100.00	4.55	
4240.00	Parkplatzmieten		180'000.00		170'000.00	-10'000.00	5.88	
6155	Hundewesen	87'000.00	67'000.00	81'000.00	66'000.00	5'000.00	33.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		15'000.00			
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		72'000.00		6'000.00	8.33	
4033.00	Hundesteuern		67'000.00		66'000.00	-1'000.00	1.52	
6157	Öffentliche Beleuchtung	426'300.00	414'300.00	390'600.00	415'300.00	36'700.00	-148.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		24'700.00			
3120.02	Energie (Stromkosten) öffentliche Beleuchtungen	110'000.00		110'000.00				
3130.31	Bezugsprovision ÖB	8'000.00		8'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'600.00		200.00	7.69	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3141.30	Betrieb / Unterhalt öffentliche Beleuchtung	280'000.00		260'000.00		20'000.00	7.69	
3141.31	Temporäre Anschlüsse für nicht kommerzielle Anlässe	25'500.00		10'000.00		15'500.00	155.00	
4240.55	Netznutzung Strassenbeleuchtung		408'300.00		408'300.00			
4240.56	Netznutzung andere Versorger (andere Gemeinden / Kanton)		6'000.00		7'000.00	1'000.00	-14.29	
619	Strassen, n.a.g.	1'741'000.00	1'747'600.00	1'674'500.00	1'775'600.00	94'500.00	-93.47	
6191	Werkhof	1'741'000.00	1'747'600.00	1'674'500.00	1'775'600.00	94'500.00	-93.47	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'600.00</i>		<i>101'100.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'217'500.00		1'201'700.00		15'800.00	1.31	
3010.01	Saisonstelle Platzwart Camping	-70'000.00		-70'000.00				
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-4'400.00		-3'000.00		-1'400.00	46.67	
3040.00	Familienzulagen	2'700.00		2'700.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	95'000.00		89'500.00		5'500.00	6.15	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	129'800.00		126'200.00		3'600.00	2.85	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	31'000.00		31'000.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'300.00		18'000.00		300.00	1.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		9'000.00				
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100.00		4'000.00		100.00	2.50	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	115'000.00		115'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen Geräte	64'000.00		20'000.00		44'000.00	220.00	Neuer Anhängersalzstreuer, Ersatz Kleingeräte, Ersatz Baumspritze
3112.80	Dienstkleider	9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00		16'000.00				
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	800.00		800.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	6'000.00		6'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00				5'100.00	100.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'100.00		3'900.00		200.00	5.13	
3910.02	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten Maschinen / Fahrzeuge	35'000.00		38'000.00		-3'000.00	-7.89	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	22'000.00		22'000.00				
4240.81	Arbeiten für Dritte		1'000.00		1'000.00			
4910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten		1'746'600.00		1'774'600.00	28'000.00	-1.58	
62	Öffentlicher Verkehr	1'165'600.00	95'000.00	1'162'000.00	95'000.00	3'600.00	0.34	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	30'600.00	5'000.00	17'000.00	5'000.00	13'600.00	113.33	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	30'600.00	5'000.00	17'000.00	5'000.00	13'600.00	113.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'600.00</i>		<i>12'000.00</i>			
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	12'000.00		5'000.00		7'000.00	140.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'600.00				3'600.00	100.00	
3910.04	Werkhofarbeiten Reinigung Verkehrsfläche	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	
4614.01	Reinigung Verkehrsflächen für SBB		5'000.00		5'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	875'000.00		875'000.00				
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	875'000.00		875'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>875'000.00</i>		<i>875'000.00</i>			
3631.00	Förderung öffentlicher Verkehr	875'000.00		875'000.00				
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	260'000.00	90'000.00	270'000.00	90'000.00	-10'000.00	-5.56	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	260'000.00	90'000.00	270'000.00	90'000.00	-10'000.00	-5.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'000.00</i>		<i>180'000.00</i>			
3199.00	Generalabonnemente SBB	80'000.00		80'000.00				
3635.00	Taxidienst OEV	180'000.00		190'000.00		-10'000.00	-5.26	
4250.00	Generalabonnemente SBB		90'000.00		90'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'696'950.00	3'488'500.00	5'085'900.00	3'789'100.00	-88'350.00	-6.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'208'450.00</i>		<i>1'296'800.00</i>			
71	Wasserversorgung	41'200.00		26'200.00		15'000.00	57.25	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
710	Wasserversorgung	41'200.00		26'200.00		15'000.00	57.25	
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	41'200.00		26'200.00		15'000.00	57.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200.00</i>		<i>26'200.00</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	20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00	Sanierung Stadtbrunnen Marktplatz
3143.12	Unterhalt Spoerlé-Brunnen	3'500.00		3'500.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	16'000.00		16'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	2'542'000.00	2'542'000.00	2'554'100.00	2'554'100.00			
720	Abwasserbeseitigung	2'542'000.00	2'542'000.00	2'554'100.00	2'554'100.00			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	2'542'000.00	2'542'000.00	2'554'100.00	2'554'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'600.00		59'200.00		400.00	0.68	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-4'800.00		-3'000.00		-1'800.00	60.00	
3040.00	Familienzulagen	1'400.00		1'400.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000.00		4'800.00		200.00	4.17	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	6'700.00		8'800.00		-2'100.00	-23.86	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		-500.00	-100.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		2'500.00		1'500.00	60.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		900.00		400.00	44.44	
3130.31	REA, Bezugsprovision ARA-Gebühren	38'000.00		40'000.00		-2'000.00	-5.00	
3132.01	REP / GEP Honorare	150'000.00		80'000.00		70'000.00	87.50	
3132.80	Übrige Honorare	15'000.00		15'000.00				
3141.40	Entwässerungen	10'000.00		10'000.00				
3143.00	Bauliche Anpassungen	10'000.00		10'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3143.03	Unterhalt Kanalisation	590'000.00		700'000.00		-110'000.00	-15.71	Kanalsanierung Zentrum, Kirch-,Rüti-,Ziel-,äussere Schulstrasse Fr. 350'000.-, GEP Kanalspülungen, TV- Aufnahmen, Auswertungen Fr. 90'000.-, kurzfristige kleinere Sanierungen Fr. 150'000.-
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	164'800.00				164'800.00	100.00	
3612.00	Anteil Betriebskosten AVA	1'469'700.00		1'599'700.00		-130'000.00	-8.13	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	700.00		800.00		-100.00	-12.50	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	2'900.00		2'800.00		100.00	3.57	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	7'000.00		10'000.00		-3'000.00	-30.00	
4240.20	Grundgebühr Abwasser		430'000.00		420'000.00	-10'000.00	2.38	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		1'730'000.00		1'750'000.00	20'000.00	-1.14	
4390.10	Anschlussgebühren		120'000.00			-120'000.00	-100.00	
4409.01	Zinsen aus Spezialfinanzierung		43'700.00		35'800.00	-7'900.00	22.07	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		217'300.00		347'300.00	130'000.00	-37.43	
4612.01	übrige Entgelte, Beiträge von Gemeinden		1'000.00		1'000.00			
73	Abfallwirtschaft	545'500.00	343'000.00	544'800.00	342'000.00	-300.00	-0.15	
730	Abfallwirtschaft	545'500.00	343'000.00	544'800.00	342'000.00	-300.00	-0.15	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung	13'500.00		15'600.00		-2'100.00	-13.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500.00</i>		<i>15'600.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3130.81	Tierkörpersammelstelle Ladreute	12'500.00		12'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		-100.00	-100.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	532'000.00	343'000.00	529'200.00	342'000.00	1'800.00	0.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'000.00</i>		<i>187'200.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400.00		11'300.00		100.00	0.88	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-3'400.00		-600.00		-2'800.00	466.67	
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		1'800.00		-500.00	-27.78	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3120.04	Entsorgungskosten	22'000.00		22'000.00				
3130.00	Verkaufsprovision Grünabfuhr	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3130.02	Porto			800.00		-800.00	-100.00	
3130.05	Div. DL Informatik	200.00		200.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	140'000.00		130'000.00		10'000.00	7.69	
3130.31	Ankauf Gebührenmarken und Plomben (KVA)	50'000.00		50'000.00				
3130.36	Sonderabfälle, Diverses	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3130.38	Bauschutt	5'000.00		5'000.00				
3132.00	Untersuchungen, Kehrrechtdeponien	50'000.00		50'000.00				
3137.02	MWST-Ablieferung bei Pauschalsteuer	10'000.00		9'100.00		900.00	9.89	
3143.00	Sammelstellen: Baulicher Unterhalt	80'000.00		80'000.00				
3161.00	Miete Holzhackmaschine	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		-500.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	600.00		600.00				
3910.03	Werkhofarbeiten Altmaterialentsorgung	145'000.00		145'000.00				
4240.12	Recyclinggebühren		32'000.00		32'000.00			
4240.13	Verkauf Gebührenmarken und Plomben extern		46'000.00		50'000.00	4'000.00	-8.00	
4240.14	Verkauf Gebührenmarken und Plomben intern		2'500.00		2'500.00			
4240.15	Abfuhrgebühren		80'000.00		75'000.00	-5'000.00	6.67	
4240.16	Häckselgebühren		2'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattung KVA Thurgau, Diverse		180'000.00		180'000.00			
4260.22	Bezugsprovision Kehrichtsackgebühren (KVA)		500.00		500.00			
74	Verbauungen	93'000.00		458'000.00	320'000.00	-45'000.00	-32.61	
741	Gewässerverbauungen	93'000.00		458'000.00	320'000.00	-45'000.00	-32.61	
7410	Gewässerverbauungen	93'000.00		458'000.00	320'000.00	-45'000.00	-32.61	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	<i>Nettoergebnis</i>		93'000.00		138'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		405'000.00		-365'000.00	-90.12	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	20'000.00		30'000.00		-10'000.00	-33.33	
4631.00	Kantonsbeitrag				320'000.00	320'000.00	-100.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	167'750.00	68'500.00	115'350.00	31'000.00	14'900.00	17.66	
750	Arten- und Landschaftsschutz	167'750.00	68'500.00	115'350.00	31'000.00	14'900.00	17.66	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	167'750.00	68'500.00	115'350.00	31'000.00	14'900.00	17.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		99'250.00		84'350.00			
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	-700.00		-300.00		-400.00	133.33	
3040.00	Familienzulagen	150.00		150.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00		500.00				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	700.00		900.00		-200.00	-22.22	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		5'000.00		4'000.00	80.00	
3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiet	55'000.00		4'000.00		51'000.00	1'275.00	
3637.00	Beiträge Natur- und Landschaftsschutz	32'000.00		32'000.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	63'000.00		65'000.00		-2'000.00	-3.08	
4511.00	Entnahmen aus Fonds Naturschutzfonds		45'000.00		20'000.00	-25'000.00	125.00	
4611.00	Kantonsbeitrag		22'500.00		10'000.00	-12'500.00	125.00	
4612.00	Mieterträge; Blockhütte Biessenhoferweiher		1'000.00		1'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	245'350.00	135'000.00	148'850.00	85'000.00	46'500.00	72.83	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	245'350.00	135'000.00	148'850.00	85'000.00	46'500.00	72.83	
7690	Übrige Energie	245'350.00	135'000.00	148'850.00	85'000.00	46'500.00	72.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		110'350.00		63'850.00			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100.00		5'900.00		30'200.00	511.86	zusätzliches Personal
3010.09	Rückerstattung von Löhnen	-300.00		-300.00				
3040.00	Familienzulagen	150.00		150.00				
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'000.00		400.00		2'600.00	650.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		900.00		3'200.00	355.56	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		100.00		200.00	200.00	
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		100.00		400.00	400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3130.40	Massnahmen Energiestadt	7'600.00		7'600.00				
3132.00	Energieberatung	55'000.00		45'000.00		10'000.00	22.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3637.00	Förderbeiträge sparsame Energienutzung	100'000.00		50'000.00		50'000.00	100.00	
3893.00	Einlage Energiefonds	30'000.00		30'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'700.00		1'700.00				
4612.00	Gemeindebeiträge Energieberatungsstelle		35'000.00		35'000.00			
4893.00	Entnahme aus Energiefonds		100'000.00		50'000.00	-50'000.00	100.00	
77	Übriger Umweltschutz	886'150.00	400'000.00	1'057'600.00	457'000.00	-114'450.00	-19.06	
771	Friedhof und Bestattung	886'150.00	400'000.00	1'057'600.00	457'000.00	-114'450.00	-19.06	
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	241'700.00	26'200.00	395'600.00	39'400.00	-140'700.00	-39.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'500.00</i>		<i>356'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'300.00		77'100.00		4'200.00	5.45	
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	6'800.00		5'900.00		900.00	15.25	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		8'800.00		500.00	5.68	
3053.00	Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'300.00				
3055.00	Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		11'000.00		-3'500.00	-31.82	zZt keine Schrittplatten mehr nötig (aus Grabräumungen vorhanden)
3101.90	Pultsteine Gemeinschaftsgrab			3'800.00		-3'800.00	-100.00	keine Pultsteine mehr - Gemeinschaftsgab voll belegt
3111.00	Anschaffung Friedhofmaterial	5'300.00		15'000.00		-9'700.00	-64.67	Laubsauger
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00				
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	25'000.00		145'000.00		-120'000.00	-82.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		100.00	50.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	400.00		200.00		200.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	1'500.00		21'500.00		-20'000.00	-93.02	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		6'500.00		-1'500.00	-23.08	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierung renovation Urnenhalle	9'000.00		10'000.00		-1'000.00	-10.00	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'100.00		1'300.00		-200.00	-15.38	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	4'600.00		4'400.00		200.00	4.55	
4260.00	Gebühren und Kostenbeiträge		7'000.00		13'000.00	6'000.00	-46.15	
4260.90	Miete Nischen Urnenhalle		9'000.00		12'000.00	3'000.00	-25.00	
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Hefenhofen		6'200.00		10'400.00	4'200.00	-40.38	
4910.00	Friedhofgärtner und Aufbahrungshalle		4'000.00		4'000.00			
7711	Bestattungswesen	272'350.00	63'000.00	263'800.00	60'000.00	5'550.00	2.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'350.00</i>		<i>203'800.00</i>			
3000.00	Friedhofkommission	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'900.00		29'700.00		200.00	0.67	
3040.00	Familienzulagen	150.00				150.00	100.00	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500.00		2'300.00		200.00	8.70	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'500.00		100.00	2.86	
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				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3130.20	Kremationskosten	57'000.00		55'000.00		2'000.00	3.64	
3130.22	Bestattungskosten	65'000.00		65'000.00				
3130.32	Leichentransporte	40'000.00		40'000.00				
3130.81	Bestattungsdienste andere Institutionen	25'000.00		25'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'400.00		1'400.00				
4260.00	Bestattungskosten dritte (Sonderwünsche)		8'000.00		5'000.00	-3'000.00	60.00	
4612.00	Bestattungskosten für andere Gemeinden		30'000.00		30'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00			
7713	Aufbahrungshalle	38'900.00	4'500.00	19'900.00	4'500.00	19'000.00	123.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'400.00</i>		<i>15'400.00</i>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3130.01	Telefonkosten, Internet	1'000.00		1'000.00				
3144.00	Unterhalt Gebäude, Hochbauten	19'000.00		1'000.00		18'000.00	1'800.00	Heizung Arbeitsraum Bestatter Fr. 3'000.00 Sanierung Vorraum Aufbahrungshalle Fr. 15'000.00 Diverses Fr. 1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'900.00		6'900.00				
3910.00	Friedhofgärtner	4'000.00		4'000.00				
4612.00	Aufbahrungs-Gebühren		4'500.00		4'500.00			
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	285'000.00	285'000.00	335'000.00	335'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>							
3101.90	Grabanpflanzungen	160'000.00		180'000.00		-20'000.00	-11.11	
3500.00	Einlage in Grabunterhaltungsfonds	100'000.00		130'000.00		-30'000.00	-23.08	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen (Verw.kosten)	25'000.00		25'000.00				
4240.72	Grabunterhaltsentschädigung		100'000.00		130'000.00	30'000.00	-23.08	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4500.00	Entnahme Grabunterhaltsfonds, Grabanpflanzungen		160'000.00		180'000.00	20'000.00	-11.11	
4500.01	Entnahme Grabunterhaltsfonds, Verwaltungskosten		25'000.00		25'000.00			
7717	Friedhof Oberaach	22'200.00	8'300.00	35'800.00	14'300.00	-7'600.00	-35.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900.00</i>		<i>21'500.00</i>			
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				
3052.00	Beiträge an Pensionskassen			1'700.00		-1'700.00	-100.00	
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				
3111.00	Anschaffung Friedhofmaterial			5'200.00		-5'200.00	-100.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3130.23	Unterhalt Grünanlagen / Einfassungen	2'000.00		8'500.00		-6'500.00	-76.47	
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	100.00	
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Erlen		8'300.00		14'300.00	6'000.00	-41.96	
7718	Friedhof Hagenwil	26'000.00	13'000.00	7'500.00	3'800.00	9'300.00	251.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000.00</i>		<i>3'700.00</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	21'000.00		2'500.00		18'500.00	740.00	Erweiterung/Fertigstellung Gemeinschaftsgrab Fr. 16'500.00 Grabräumung Fr. 2'000.00 Allgemein Fr. 2'500.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Muolen		13'000.00		3'800.00	-9'200.00	242.11	
79	Raumordnung	176'000.00		181'000.00		-5'000.00	-2.76	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
790	Raumordnung	176'000.00		181'000.00		-5'000.00	-2.76	
7900	Raumordnung (allgemein)	176'000.00		181'000.00		-5'000.00	-2.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'000.00</i>		<i>181'000.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3132.00	Ortsplanung	50'000.00		50'000.00				
3132.02	Stadtentwicklungsstrategie	30'000.00		30'000.00				
3132.03	Kosten Gestaltungsplan Tellstrasse	90'000.00		90'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	307'200.00	127'850.00	755'500.00	277'350.00	-298'800.00	-62.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'350.00</i>		<i>478'150.00</i>			
81	Landwirtschaft	111'500.00	119'000.00	555'100.00	268'500.00	-294'100.00	-102.62	
812	Strukturverbesserungen	83'000.00	117'500.00	520'000.00	267'500.00	-287'000.00	-113.66	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	83'000.00	117'500.00	520'000.00	267'500.00	-287'000.00	-113.66	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'500.00</i>			<i>252'500.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'000.00	100.00	
3141.00	Unterhalt Flur- und Waldstrassen	80'000.00		520'000.00		-440'000.00	-84.62	
4260.00	Beitrag Grundeigentümer		117'500.00		267'500.00	150'000.00	-56.07	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	28'500.00	1'500.00	35'100.00	1'000.00	-7'100.00	-20.82	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	28'500.00	1'500.00	35'100.00	1'000.00	-7'100.00	-20.82	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>34'100.00</i>			
3000.00	Entschädigung Behörden und Kommissionen	600.00		500.00		100.00	20.00	
3010.00	Besoldungen Gemeindestelle für Landwirtschaft	5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		-200.00	-100.00	
3631.00	Gemeindebeitrag	20'500.00		20'500.00				
3636.05	Hagelabwehr			5'000.00		-5'000.00	-100.00	2021 werden keine Beiträge erhoben
3636.06	Beitrag diverse	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
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		1'000.00	-500.00	50.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
82	Forstwirtschaft	55'500.00		58'500.00		-3'000.00	-5.13	
820	Forstwirtschaft	55'500.00		58'500.00		-3'000.00	-5.13	
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		12'500.00		-3'000.00	-24.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>12'500.00</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		10'000.00		-3'000.00	-30.00	
83	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'600.00	8'750.00	-300.00	200.00	
830	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'600.00	8'750.00	-300.00	200.00	
8300	Jagd und Fischerei	8'300.00	8'750.00	8'600.00	8'750.00	-300.00	200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>450.00</i>		<i>150.00</i>				
3601.02	Kanton Anteil Jagdpachterlös	5'400.00		5'400.00				
3602.00	Gemeinden Jagdpachterlös	400.00		400.00				
3602.01	Gemeinden Fischpacht	300.00		300.00				
3632.00	Wildschadenverhütungsmassnahmen	2'000.00		2'000.00				
3636.05	Beiträge	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
4100.01	Jagdpacht		8'000.00		8'000.00			
4100.02	Fischpacht		750.00		750.00			
84	Tourismus	45'400.00	100.00	61'200.00	100.00	-15'800.00	-25.86	
840	Tourismus	45'400.00	100.00	61'200.00	100.00	-15'800.00	-25.86	
8400	Tourismus	45'400.00	100.00	61'200.00	100.00	-15'800.00	-25.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'300.00</i>		<i>61'100.00</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00				
3130.00	Mitgliederbeitrag	45'000.00		60'800.00		-15'800.00	-25.99	
3130.05	Div. DL Informatik	100.00		100.00				
4250.00	Verkauf Ansichtskarten		100.00		100.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	86'500.00		72'100.00		14'400.00	19.97	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	86'500.00		72'100.00		14'400.00	19.97	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	86'500.00		72'100.00		14'400.00	19.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'500.00</i>		<i>72'100.00</i>			

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3000.00	Sitzungsgelder Wirtschaftskommission	2'500.00		2'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'200.00		18'100.00		100.00	0.55	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'500.00		1'400.00		100.00	7.14	
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				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3635.00	Wirtschaftsförderung Regionalplanung Oberthurgau	48'700.00		34'000.00		14'700.00	43.24	
3635.01	Wirtschaftsförderung Verschiedenes	10'000.00		10'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'100.00		1'100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'334'750.00	21'652'400.00	1'381'600.00	20'844'400.00	-854'850.00	4.39	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'317'650.00</i>		<i>19'462'800.00</i>				
91	Steuern	100'000.00	15'450'000.00	180'000.00	16'050'000.00	520'000.00	-3.28	
910	Steuern	100'000.00	15'450'000.00	180'000.00	16'050'000.00	520'000.00	-3.28	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	15'450'000.00	180'000.00	16'050'000.00	520'000.00	-3.28	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'350'000.00</i>		<i>15'870'000.00</i>				
3181.00	Abschreibungen Steuern	100'000.00		180'000.00		-80'000.00	-44.44	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'100'000.00		11'900'000.00	-200'000.00	1.68	steigende Einwohnerzahl
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000.00		400'000.00	300'000.00	-75.00	Einfluss von Corona
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'100'000.00		1'000'000.00	-100'000.00	10.00	steigende Einwohnerzahl
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000.00		100'000.00			
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		450'000.00		450'000.00			
4010.00	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen		1'400'000.00		1'800'000.00	400'000.00	-22.22	Änderung Steuergesetz "Abstimmung STAF" sowie Einfluss Corona
4010.10	Gewinn- / Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000.00		400'000.00	200'000.00	-50.00	Einfluss Corona
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'000'000.00		2'000'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'000'000.00		2'000'000.00			
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'000'000.00		2'000'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000'000.00</i>		<i>2'000'000.00</i>				
4621.50	Finanzausgleichsbeträge vom Kanton		2'000'000.00		2'000'000.00			
95	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'450'300.00	41'000.00	1'350'300.00	-100'000.00	7.64	
950	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'450'300.00	41'000.00	1'350'300.00	-100'000.00	7.64	
9500	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'450'300.00	41'000.00	1'350'300.00	-100'000.00	7.64	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'409'300.00</i>		<i>1'309'300.00</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		730'000.00		680'000.00	-50'000.00	7.35	
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		650'000.00		600'000.00	-50'000.00	8.33	
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		70'000.00		70'000.00			
4601.13	Gebühren Warenautomaten		300.00		300.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'193'750.00	1'028'450.00	1'160'600.00	1'138'200.00	142'900.00	637.95	
961	Zinsen	710'100.00	544'800.00	666'300.00	643'900.00	142'900.00	637.95	
9610	Zinsen	710'100.00	544'800.00	666'300.00	643'900.00	142'900.00	637.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'300.00</i>		<i>22'400.00</i>			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	600'000.00		560'000.00		40'000.00	7.14	höhere Verschuldung durch Bautätigkeit
3409.01	Passivzinsen übrige Fonds	22'800.00		25'500.00		-2'700.00	-10.59	
3409.02	Passivzinsen Spezialfinanzierungen	75'300.00		65'800.00		9'500.00	14.44	
3499.00	Verzugszinsen	10'000.00		10'000.00				
4400.00	Post- und Bankzinsen		1'000.00		1'000.00			
4401.01	Verzugszinsen auf Steuern		20'000.00		30'000.00	10'000.00	-33.33	
4401.02	übrige Zinsen		1'000.00		1'000.00			
4401.03	Darlehenszinsen		214'000.00		240'000.00	26'000.00	-10.83	
4420.00	Dividenden				5'000.00	5'000.00	-100.00	
4470.40	Baurechtzinsen VV		28'000.00		28'000.00			
4940.00	Investitionszinsen (selbsttragende Abteilungen)		32'400.00		32'800.00	400.00	-1.22	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4940.01	Finanzvermögen		97'300.00		96'800.00	-500.00	0.52	
4940.02	Ertragsüberschuss Liegenschaften Finanzvermögen als Zinsen		151'100.00		209'300.00	58'200.00	-27.81	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	483'650.00	483'650.00	494'300.00	494'300.00			
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	190'850.00	13'050.00	252'600.00	21'700.00	-53'100.00	-23.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'800.00</i>		<i>230'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'600.00		21'500.00		100.00	0.47	
3010.09	Rückerstattung von Löhnen			-1'200.00		1'200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulagen	550.00		600.00		-50.00	-8.33	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'800.00		1'600.00		200.00	12.50	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'300.00				
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		15'000.00		-5'000.00	-33.33	
3900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	300.00		300.00				
3900.01	Interne Verrechnung EDV	1'100.00		1'100.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Ertragsüberschuss Liegenschaften als Zinsen	151'100.00		209'300.00		-58'200.00	-27.81	
4430.02	Baurechtzinsen		1'050.00		9'700.00	8'650.00	-89.18	
4430.03	Pachtzinsen		12'000.00		12'000.00			
963001	Angemietete Sozialwohnungen	33'500.00	24'000.00	33'000.00	31'200.00	7'700.00	427.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>1'800.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		100.00		4'900.00	4'900.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		14'400.00		-4'400.00	-30.56	
3439.90	übriger Liegenschaftenaufwand FV	500.00		500.00				
3636.05	Wohnungsmieten	18'000.00		18'000.00				
4430.01	Mietzinse		24'000.00		31'200.00	7'200.00	-23.08	
963002	Untergeschoss Feuerwehrzentrum	13'000.00	98'500.00	10'500.00	85'000.00	-11'000.00	14.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'500.00</i>		<i>74'500.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3431.90	übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000.00		1'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'500.00				2'500.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung Hauswart FW	1'500.00		1'500.00				
4430.01	Mietzinse		98'500.00		85'000.00	-13'500.00	15.88	
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	67'800.00	29'400.00	18'800.00	29'500.00	49'100.00	-458.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'400.00</i>	<i>10'700.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	53'000.00		4'000.00		49'000.00	1'225.00	30 jährige Fenster in Wohnungen ersetzen Holz/Metall
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500.00		5'500.00				
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	8'000.00		8'000.00				
4430.01	Mietzinse		23'900.00		24'000.00	100.00	-0.42	
4439.00	Nebenkosten		5'500.00		5'500.00			
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	15'200.00	19'000.00	18'700.00	19'400.00	-3'100.00	442.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>	<i>700.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		7'500.00		-3'500.00	-46.67	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00		5'500.00				
4430.01	Mietzinse		14'000.00		14'400.00	400.00	-2.78	
4439.00	Nebenkosten		5'000.00		5'000.00			
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	41'700.00	76'500.00	41'700.00	77'400.00	900.00	-2.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'800.00</i>	<i>35'700.00</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	1'000.00		1'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'000.00		23'000.00				
4430.01	Mietzinse		64'500.00		65'400.00	900.00	-1.38	
4439.00	Nebenkosten		12'000.00		12'000.00			
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	10'400.00	13'200.00	10'500.00	13'200.00	-100.00	3.70	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'800.00</i>		<i>2'700.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
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	17'400.00	26'700.00	17'900.00	27'400.00	200.00	-2.11	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'300.00</i>		<i>9'500.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'100.00		7'100.00				
4430.01	Mietzinse		21'700.00		22'400.00	700.00	-3.13	
4439.00	Nebenkosten		5'000.00		5'000.00			
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a	16'800.00	28'900.00	17'400.00	29'400.00	-100.00	0.83	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'100.00</i>		<i>12'000.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		4'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		7'500.00				
4430.01	Mietzinse		24'900.00		25'400.00	500.00	-1.97	
4439.00	Nebenkosten		4'000.00		4'000.00			
963012	Garagen Heimstrasse	5'100.00	8'600.00	5'200.00	8'600.00	-100.00	2.94	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'400.00</i>				

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
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	25'400.00	69'600.00	1'900.00	-4.30	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'300.00</i>		<i>44'200.00</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		1'000.00		-500.00	-50.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00		15'000.00				
4430.01	Mietzinse		67'200.00		69'600.00	2'400.00	-3.45	
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	13'300.00	6'700.00	11'800.00	6'000.00	800.00	13.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>5'800.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00		1'000.00		1'500.00	150.00	
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		6'700.00		6'000.00	-700.00	11.67	
963018	Liegenschaft Markplatz 1	28'700.00	62'100.00	26'300.00	66'100.00	6'400.00	-16.08	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'400.00</i>		<i>39'800.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'600.00		6'000.00		2'600.00	43.33	4 Solarrolladen für Dachfenster, Unvorhergesehenes
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500.00		5'500.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	1'000.00		1'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'800.00		12'800.00				
4430.01	Mietzinse		56'600.00		60'600.00	4'000.00	-6.60	

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4439.00	Nebenkosten		5'500.00		5'500.00			
963019	Parkplätze Schmidgasse	500.00	1'200.00	500.00	1'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700.00</i>		<i>700.00</i>				
3910.03	Interne Verrechnung Werkhofarbeiten	500.00		500.00				
4430.01	Mietzinse		1'200.00		1'200.00			
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	4'500.00	8'600.00	4'000.00	8'600.00	500.00	-10.87	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'100.00</i>		<i>4'600.00</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		2'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
4430.01	Mietzinse		8'600.00		8'600.00			
97	Rückverteilungen		8'500.00		3'000.00	-5'500.00	183.33	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'500.00		3'000.00	-5'500.00	183.33	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'500.00		3'000.00	-5'500.00	183.33	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'500.00</i>		<i>3'000.00</i>				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'500.00		3'000.00	-5'500.00	183.33	
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'715'150.00		302'900.00	-1'412'250.00	466.24	
999	Abschluss		1'715'150.00		302'900.00	-1'412'250.00	466.24	
9999	Abschluss		1'715'150.00		302'900.00	-1'412'250.00	466.24	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'715'150.00</i>		<i>302'900.00</i>				
9001.00	Aufwandüberschuss		1'715'150.00		302'900.00	-1'412'250.00	466.24	
		38'624'000.00	38'624'000.00	38'254'150.00	38'254'150.00			

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	110'000.00				2'008'910.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>110'000.00</i>				<i>2'008'910.85</i>
02	Allgemeine Dienste	110'000.00				2'008'910.85	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	110'000.00				2'008'910.85	
0290	Stadthaus	110'000.00				2'008'910.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>110'000.00</i>				<i>2'008'910.85</i>
5040.00	Klimaanlage	110'000.00					
5290.00	Erweiterung Stadthaus					2'008'910.85	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	420'000.00	210'000.00	250'000.00	125'000.00	39'487.20	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>210'000.00</i>		<i>125'000.00</i>		<i>39'487.20</i>
15	Feuerwehr	420'000.00	210'000.00	250'000.00	125'000.00	39'487.20	
150	Feuerwehr (Selbsttragend)	420'000.00	210'000.00	250'000.00	125'000.00	39'487.20	
1500	Feuerwehr	420'000.00	210'000.00	250'000.00	125'000.00	39'487.20	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>210'000.00</i>		<i>125'000.00</i>		<i>39'487.20</i>
5040.00	Neubau Feuerwehrzentrum					39'487.20	
5060.01	Schlauchverlegefahrzeug			250'000.00			
5060.02	Pionierfahrzeug	420'000.00					
6300.02	Subv. Schlauchverlegefahrzeug				125'000.00		
6300.03	Subv. Pionierfahrzeug		210'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			200'000.00		6'504'728.00	2'800'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>200'000.00</i>		<i>3'704'728.00</i>
34	Sport und Freizeit			200'000.00		6'504'728.00	2'800'000.00
341	Sport			200'000.00		6'504'728.00	2'800'000.00
3410	Sportanlagen			200'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>200'000.00</i>		
5030.00	Sanierung Drainagen Rasen Nordplatze, neue Bewässerungsanlage			200'000.00			
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld					6'504'728.00	2'800'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>3'704'728.00</i>
5040.00	Neubau Sporthalle Tellenfeld					4'731'862.95	
5040.01	Neubau Garderobengebäude					892'835.00	
5040.02	Sanierung Sporthalle Tellenfeld					880'030.05	

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Beitrag vom Kanton für Neubau Sporthalle Tellenfeld						220'000.00
6310.01	Beitrag Kanton für Garderobengebäude						80'000.00
6320.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Sporthalle Tellenfeld						2'500'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	870'000.00		2'550'000.00		2'169'525.70	160'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>870'000.00</i>		<i>2'550'000.00</i>		<i>2'009'525.70</i>
61	Strassenverkehr	870'000.00		2'550'000.00		2'133'809.90	160'000.00
613	Kantonsstrassen, übrige			160'000.00		196'847.65	
6130	Kantonsstrassen, übrige			160'000.00		196'847.65	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>160'000.00</i>		<i>196'847.65</i>
5010.01	Erlen, Engishofen-Oberaach, Fahrbahnsanierung mit Radweg			160'000.00			
5010.08	Trottoirergänzung Schocherswil					156'847.65	
5010.09	Sanierung Arbonerstrasse					40'000.00	
615	Gemeindestrassen	800'000.00		2'390'000.00		1'924'742.95	160'000.00
6150	Gemeindestrassen	800'000.00		1'990'000.00		1'924'742.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>800'000.00</i>		<i>1'990'000.00</i>		<i>1'924'742.95</i>
5010.00	Ausbau Verlängerung Loh- bis Arbonerstrasse			450'000.00		53'900.50	
5010.01	Neuer Einlenker Rächlisberg in Hagenwilerstrasse			380'000.00		35'684.15	
5010.02	Mostereistrasse, Oberaach			370'000.00			
5010.03	Tellenfeldstrasse inkl. PP bis Liegenschaft E. Laib			170'000.00			
5010.04	Verlängerung Weidwiesenstrasse bis Neustudenstrasse, ab Alpenstrasse			240'000.00			
5010.05	Weiherstrasse 3. Etappe					43'241.35	
5010.06	Maihaldenstrasse Westteil bis an Säntisstrasse			180'000.00			
5010.08	Überland Hofwiesstr., Hagenwil / Überlandstr. hagenwil - Hueb, Hocheinbau / OB	170'000.00					
5010.09	Überlandstr. Biessenhofen - Engishofen, Hocheinbau / OB	180'000.00					
5010.11	Rainstrasse (mit REA Wassersanierung)	130'000.00					
5010.12	Weidwiesen-, Alpenstr.			200'000.00			
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.)					40'895.50	

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.18	Sanierung Kirchstrasse inkl. Kreuzung Kirch- / Rütistrasse					606'377.95	
5010.19	Sanierung Geh- und Radweg Bielackerstrasse					6'158.55	
5010.23	Sanierung der Berglistrasse ab Arbonerstr. bis Kurve Schwimmbadrestaurant					225'433.95	
5010.24	Sanierung Rütistrasse inkl. Ersatz Pflästerung					65'107.45	
5010.25	Sanierung Landstrasse Räuchlisberg Oberdorf bis Schocherswil					228'951.50	
5010.26	Sanierung Räuchlisberg Oberdorf bis Hagenwil					279'632.95	
5010.27	Sanierung Landstrasse Räuchlisberg Unterdorf bis Hagenwilerstrasse					6'811.40	
5010.28	Sanierung Landstrasse Almensberg bis Arbonerstrasse					204'472.20	
5010.29	Bilchenstrasse Süd bis Hagenwil					128'075.50	
6151	Parkhaus/Parkplätze			400'000.00			160'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>400'000.00</i>	<i>160'000.00</i>	
5030.00	Neugestaltung Radolfzellerpark			400'000.00			
6350.00	Einnahme Migros Radolfzeller Park						160'000.00
619	Strassen, n.a.g.	70'000.00				12'219.30	
6191	Werkhof	70'000.00				12'219.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>				<i>12'219.30</i>
5290.00	Planungskredit Sanierung Erweiterung Werkhof	70'000.00				12'219.30	
62	Öffentlicher Verkehr					35'715.80	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					35'715.80	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					35'715.80	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>35'715.80</i>
5030.00	Projekt Neugestaltung Busbahnhof bis und mit Planaufgabe					35'715.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					82'557.95	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>82'557.95</i>
74	Verbauungen					80'106.10	
741	Gewässerverbauungen					80'106.10	
7410	Gewässerverbauungen					80'106.10	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>80'106.10</i>
5020.01	Gewässerverbauung					80'106.10	
77	Übriger Umweltschutz					2'451.85	

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	Friedhof und Bestattung					2'451.85	
7713	Aufbahrungshalle					2'451.85	
	<i>Nettoinvestition</i>						2'451.85
5040.00	Sanierungsarbeiten Aufbahrungshalle					2'451.85	
9	FINANZEN UND STEUERN	210'000.00	1'400'000.00	125'000.00	3'000'000.00	2'960'000.00	10'805'209.70
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'190'000.00</i>		<i>2'875'000.00</i>		<i>7'845'209.70</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	210'000.00	1'400'000.00	125'000.00	3'000'000.00	2'960'000.00	10'805'209.70
999	Abschluss	210'000.00	1'400'000.00	125'000.00	3'000'000.00	2'960'000.00	10'805'209.70
9999	Abschluss	210'000.00	1'400'000.00	125'000.00	3'000'000.00	2'960'000.00	10'805'209.70
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'190'000.00</i>		<i>2'875'000.00</i>		<i>7'845'209.70</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	210'000.00		125'000.00		2'960'000.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'400'000.00		3'000'000.00		10'805'209.70
		1'610'000.00	1'610'000.00	3'125'000.00	3'125'000.00	13'765'209.70	13'765'209.70

ERFOLGSRECHNUNG 2021 (Budget)

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen	Diff. in %
6	BETRIEBSERTRAG						
60	PENSIONS-, BETREUUNGS-, PFLEGETAXEN						
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		4'739'000.00	4'739'000.00	4'776'285.50	132 Bew./Beleg. 96%	0.00%
6005	Zuschlag Auswärtige		165'000.00	165'000.00	181'644.00	Erhöhung Anteil Auswärtiger	0.00%
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege		1'690'000.00	1'541'000.00	1'550'662.00	Erhöhung Fr. 3.-- pro Tag	9.67%
6061	Pflegetaxen stat. Alterspflege Versicherer		2'566'000.00	2'403'000.00	2'469'438.05	NK mit halbiertem Zuschlag Demenz	6.78%
6062	Pflegetaxen stat. Alterspflege Bewohner		1'045'000.00	979'000.00	984'734.40	limitiert auf 23.00 pro Tag	6.74%
6063	Pflegetaxen stat. Alterspflege Gemeinde/Kanton		2'776'000.00	2'797'000.00	2'729'995.90	Normkosten Pall.Care+Demenz (1/2)	-0.75%
6070	Pflegetaxen Tages- und Nachtstrukturen Versicherer		0.00	1'000.00	0.00	fällt ab 2020 weg	-100.00%
	Total Betreuungs- und Pflegetaxen		12'981'000.00	12'625'000.00	12'692'759.85		2.82%
62	MEDIZINISCHE LEISTUNGEN KVG						
6200	Medikamente nach SL-Liste (Spezialitätenliste)		260'000.00	260'000.00	284'509.35	Basis Jan-Juni 20	0.00%
6240	Pflegematerial nach MiGeL (Mittel- u. Gegenstände-Liste)		90'000.00	94'000.00	94'807.95	Basis Jan-Juni 20	-4.26%
	Total medizinische Nebenleistungen		350'000.00	354'000.00	379'317.30		-1.13%
63	ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN						
6300	Übrige Medikamente		18'000.00	22'000.00	22'871.85	Basis Jan-Juni 20	-18.18%
6350	Übriges Pflegematerial		1'000.00	1'000.00	629.90	Basis Jan-Juni 20	0.00%
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen		1'000.00	1'000.00	0.00	Annahme	0.00%
	Total Spezialdienste		20'000.00	24'000.00	23'501.75		-16.67%
65	ÜBRIGE LEISTUNGEN FÜR HEIMBEWOHNER						
6500	Leistungen der Küche		5'000.00	2'000.00	3'053.45	Basis Jan-Juni 20	150.00%
6510	Kommunikation (Telefon ,Porti, Fax, Internet)		26'000.00	25'000.00	23'305.25	Basis Jan-Juni 20	4.00%
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		20'000.00	17'000.00	18'269.75	Basis Jan-Juni 20	17.65%
6550	Aktivierungstherapie		1'000.00	1'000.00	925.90	Basis Jan-Juni 20	0.00%
6560	Coiffeur / Pédicure		6'000.00	6'000.00	7'540.45		0.00%
6570	Bestattungswesen		18'000.00	18'000.00	21'600.00	Basis Jan-Juni 20	0.00%
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		13'000.00	15'000.00	14'084.65	Annahme	-13.33%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen	Diff. in %
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Heimbewohner		-20'000.00	-20'000.00	-5'785.90	analog 2020	0.00%
	Total übrige Erträge aus Leistungen für Heimbew.		69'000.00	64'000.00	82'993.55		7.81%
66a	MIETZINSEN						
6600	Mietzinsertrag Spitex und Physio		60'000.00	60'000.00	59'247.50	Basis Jan-Juni 20	0.00%
6610	Saalmiete		1'000.00	1'000.00	929.90	Basis Jan-Juni 20	0.00%
	Total Mietzinsen		61'000.00	61'000.00	60'177.40		0.00%
68	LEISTUNGEN AN PERSONAL UND DRITTE						
6800	Personalverpflegung		5'000.00	5'000.00	6'850.95	Basis Jan-Juni 20	0.00%
6830	Verkäufe an Personal und Dritte		2'000.00	2'000.00	2'544.40	Basis Jan-Juni 20	0.00%
6835	Mahlzeitendienst/Mittagsclub		170'000.00	190'000.00	185'592.80	Basis Jan-Juni 20	-10.53%
6870	Umsatz Restaurant Egelmoos		300'000.00	424'000.00	426'768.72	Corona-bedingter Minderumsatz 30%	-29.25%
6871	Interner Umsatz Restaurant		35'000.00	50'000.00	45'801.85	Corona-bedingter Minderumsatz 30%	-30.00%
6880	Übrige Nebenerlöse		10'000.00	5'000.00	17'953.00	Basis Jan-Juni 20	100.00%
6890	Ertragsminderungen aus Leistungen an Personal/Dritte		-1'000.00	-1'000.00	0.00	Debitorenverluste Mahlzeitendienst	0.00%
	Total Leistungen an Personal und Dritte		521'000.00	675'000.00	685'511.72		-22.81%
69	Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)						
6970	Spenden von Kooperationen, Stiftungen, Privaten		1'000.00	2'000.00	792.50	Annahme	-50.00%
	Total Betriebsbeiträge und Spenden		1'000.00	2'000.00	792.50		-50.00%
	BETRIEBSERTRAG		14'003'000.00	13'805'000.00	13'925'054.07		
3	PERSONALAUFWAND						
30	LOHN ÄRZTE						
3000	Ärzte		-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	analog 2020	0.00%
	Total Ärzte		-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00		0.00%
31	LOHN PFLEGE						
3110	Lohn Pflege Fachpersonal		-3'500'000.00	-3'400'000.00	-3'356'881.95	s. separate Aufstellung	2.94%
3115	Lohn Pflege Assistenzpersonal		-2'630'000.00	-2'500'000.00	-2'361'048.20	s. separate Aufstellung	5.20%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen	Diff. in %
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung		-336'000.00	-338'000.00	-274'298.05	s. separate Aufstellung	-0.59%
	Total Lohn Pflege		-6'466'000.00	-6'238'000.00	-5'992'228.20		3.66%
32	LOHN ANDERE FACHBEREICHE						
3250	Lohn Aktivierung		-136'000.00	-129'000.00	-125'404.90	s. separate Aufstellung	5.43%
	Total Lohn Aktivierung		-136'000.00	-129'000.00	-125'404.90		5.43%
33	LOHN LEITUNG UND VERWALTUNG						
3300	Lohn Leitung und Verwaltung		-400'000.00	-391'000.00	-381'911.35	s. separate Aufstellung	2.30%
	Total Lohn Leitung und Verwaltung		-400'000.00	-391'000.00	-381'911.35		2.30%
34	LOHN ÖKONOMIE- UND HAUSDIENTST						
3400	Lohn Küche		-883'000.00	-878'000.00	-822'950.95	s. separate Aufstellung	0.57%
3410	Lohn Lingerie		-176'000.00	-175'000.00	-162'565.50	s. separate Aufstellung	0.57%
3490	Lohn Restaurant Egelmoos		-225'000.00	-223'000.00	-224'706.25	s. separate Aufstellung	0.90%
	Total Lohn Ökonomie- und Hausdienst		-1'284'000.00	-1'276'000.00	-1'210'222.70		0.63%
35	LOHN TECHNISCHE DIENSTE						
3500	Lohn Technische Dienste		-187'000.00	-184'000.00	-178'352.75	s. separate Aufstellung	1.63%
	Total Lohn Technische Dienste		-187'000.00	-184'000.00	-178'352.75		1.63%
37	SOZIALVERSICHERUNGS-AUFWAND						
3700	AHV, ALV, FAK		-678'000.00	-659'000.00	-629'521.95	s. separate Aufstellung	2.88%
3710	Pensionskassen (BVG)		-861'000.00	-888'000.00	-800'741.00	s. separate Aufstellung	-3.04%
3720	Unfallversicherung (UVG)		-66'000.00	-56'000.00	-59'760.75	s. separate Aufstellung	17.86%
3730	Krankentaggeldversicherung		-104'000.00	-104'000.00	-104'135.20	s. separate Aufstellung	0.00%
3740	Teuerungszulagen Renten		-70'000.00	-72'000.00	-73'233.60	s. separate Aufstellung	-2.78%
	Total Sozialversicherungsaufwand		-1'779'000.00	-1'779'000.00	-1'667'392.50		0.00%
38	HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER						
3800	Temporärpersonal		-50'000.00	-50'000.00	-420'992.90	Annahme	0.00%
	Total Honorare für Leistungen Dritter		-50'000.00	-50'000.00	-420'992.90		0.00%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen	Diff. in %
39	PERSONALNEBENAUFWAND						
3900	Personalsuche		-40'000.00	-30'000.00	-43'423.65	Annahme	33.33%
3910	Aus- und Fortbildung		-130'000.00	-150'000.00	-112'288.80	1.5% der Lohnkosten	-13.33%
3915	Qualitätssicherung		-9'000.00	-10'000.00	-8'929.55	Basis Jan-Juni 20	-10.00%
3920	Personalanlässe		-15'000.00	-15'000.00	-18'799.10	Personalausflug im 2021 z.L. Fonds	0.00%
3940	Spesenentschädigung Personal für Aus- und WB		-1'000.00	0.00	-1'436.70		
3990	Übriger Personalnebenaufwand		-35'000.00	-35'000.00	-31'370.98	Basis Jan-Juni 20	0.00%
3991	Spesen Freiwillige/Praktikanten		-10'000.00	-15'000.00	-12'198.80	Annahme	-33.33%
	Total Personalnebenaufwand		-240'000.00	-255'000.00	-228'447.58		-5.88%
	TOTAL PERSONALAUFWAND		-10'545'000.00	-10'305'000.00	-10'207'952.88		2.33%
4	SACHAUFWAND						
40	MEDIZINISCHER BEDARF						
4000	Medikamente nach SL-Liste (Spezialitätenliste)		-160'000.00	-240'000.00	-203'578.45	Basis Jan-Juni 20	-33.33%
4010	Übrige Medikamente		-16'000.00	-20'000.00	-18'588.40	Basis Jan-Juni 20	-20.00%
4020	Instrumente und Utensilien		-60'000.00	-40'000.00	-31'540.95	Corona-bedingte Mehrkosten	50.00%
4030	Pflegematerial nach MiGeL (Mittel- u. Gegenstände-Liste)		-72'000.00	-70'000.00	-72'201.60	Basis Jan-Juni 20	2.86%
4040	Übriges Pflegematerial		-4'000.00	0.00	0.00	Basis Jan-Juni 20	
4050	Medizinische Fremdleistungen		-2'000.00	0.00	0.00	Covid-19-Tests	
4090	Übriger medizinischer Bedarf		-3'000.00	-2'000.00	-1'074.20	Basis Jan-Juni 20	50.00%
	Total medizinischer Bedarf		-317'000.00	-372'000.00	-326'983.60		-14.78%
41	LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE						
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel		-135'000.00	-140'000.00	-149'361.43	Corona-bedingter Minderaufwand	-3.57%
4110	Brot, Backwaren		-88'000.00	-92'000.00	-86'896.20	Corona-bedingter Minderaufwand	-4.35%
4120	Milch, Milchprodukte, Eier		-120'000.00	-125'000.00	-127'723.12	Corona-bedingter Minderaufwand	-4.00%
4130	Kolonialwaren		-120'000.00	-125'000.00	-117'424.28	Corona-bedingter Minderaufwand	-4.00%
4140	Gemüse, Obst		-115'000.00	-122'000.00	-125'582.59	Corona-bedingter Minderaufwand	-5.74%
4150	Getränke		-70'000.00	-78'000.00	-47'175.71	Corona-bedingter Minderaufwand	-10.26%
4190	Restaurant Egelmoos		0.00	0.00	-62'222.25	ab 2020 nicht mehr separat gebucht	
	Total Lebensmittel und Getränke		-648'000.00	-682'000.00	-716'385.58		-4.99%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen	Diff. in %
42	HAUSHALT						
4200	Textilien und Textilersatz		-50'000.00	-50'000.00	-43'970.70	s. sep. Aufstellung	0.00%
4201	Berufskleider		-20'000.00	-23'000.00	-8'929.45	s. sep. Aufstellung	-13.04%
4210	Haushaltartikel		-50'000.00	-43'000.00	-41'815.90	s. sep. Aufstellung	16.28%
4211	Toilettenpapier		-8'000.00	0.00	-6'199.70	Basis Jan-Juni 20	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel		-78'000.00	-75'000.00	-75'544.73	Basis Jan-Juni 20	4.00%
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)		-384'000.00	-378'000.00	-371'321.35	Basis Jan-Juni 20	1.59%
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Wäscherei)		-11'000.00	-12'000.00	-13'948.05	Basis Jan-Juni 20	-8.33%
	Total Haushalt		-601'000.00	-581'000.00	-561'729.88		3.44%
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN						
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen		-200'000.00	-200'000.00	-209'668.33	analog 2020	0.00%
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen		-80'000.00	-80'000.00	-88'965.95	analog 2020	0.00%
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge		-6'000.00	-6'000.00	-8'001.40	Basis Jan-Juni 20	0.00%
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge		-10'000.00	-15'000.00	-10'554.35	Basis Jan-Juni 20	-33.33%
	Total UR Immobilien und Mobilien		-296'000.00	-301'000.00	-317'190.03		-1.66%
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG						
4430	Mietzinsen		-12'000.00	-11'000.00	-16'576.00	Basis Jan-Juni 20	9.09%
4450	Kleinanschaffungen		-55'000.00	-55'000.00	-32'309.15	analog 2020	0.00%
	Total Aufwand für Anlagenutzung		-67'000.00	-66'000.00	-48'885.15		1.52%
45	ENERGIE UND WASSER						
4500	Strom		-160'000.00	-170'000.00	-162'857.15	Basis Jan-Juni 20	-5.88%
4510	Gas		-1'000.00	-1'000.00	-978.65	Basis Jan-Juni 20	0.00%
4540	Fernheizung		-90'000.00	-100'000.00	-90'528.95	Basis Jan-Juni 20	-10.00%
4550	Wasser		-52'000.00	-52'000.00	-48'368.65	Basis Jan-Juni 20	0.00%
	Total Energie und Wasser		-303'000.00	-323'000.00	-302'733.40		-6.19%
47	BÜRO UND VERWALTUNG						
4700	Büromaterial, Drucksachen		-23'000.00	-25'000.00	-34'135.50	Basis Jan-Juni 20	-8.00%
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		-22'000.00	-22'000.00	-19'217.95	analog 2020	0.00%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen	Diff. in %
4720	Fachliteratur, Zeitungen		-4'000.00	-4'000.00	-4'074.90	Basis Jan-Juni 20	0.00%
4730	Beratungen, Rechnungsrevision		-25'000.00	-30'000.00	-18'298.05	Basis Jan-Juni 20	-16.67%
4740	Spesen Personal		-4'000.00	-5'000.00	-2'706.10	Basis Jan-Juni 20	-20.00%
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen		-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	Basis Jan-Juni 20	0.00%
4760	Bank- und Postfinance-Spesen		-1'000.00	0.00	-10.00	Basis Jan-Juni 20	
4770	Werbeaufwand / PR		-22'000.00	-18'000.00	-14'543.45	Basis Jan-Juni 20	22.22%
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt		-100'000.00	-85'000.00	-78'639.03	s. sep. Aufstellung	17.65%
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		-9'000.00	-10'000.00	-9'312.00	Basis Jan-Juni 20	-10.00%
	Total Büro und Verwaltung		-224'000.00	-213'000.00	-194'936.98		5.16%
48	ÜBRIGER BEWOHNEREZOGENER AUFWAND						
4800	Transporte Bewohner		0.00	0.00	-182.00	ab 2020 nicht mehr separat gebucht	
4810	Anlässe und Veranstaltungen		-18'000.00	-18'000.00	-21'733.71	VJ	0.00%
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung		-3'000.00	-3'000.00	-2'354.50	VJ	0.00%
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen (Turnen etc.)		-10'000.00	-8'000.00	-6'398.10	Basis Jan-Juni 20	25.00%
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand		-10'000.00	-5'000.00	-16'686.50	Basis Jan-Juni 20	100.00%
	Total Bewohnerbezogener Aufwand		-41'000.00	-34'000.00	-47'354.81		20.59%
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND						
4900	Prämien für Sachversicherungen		-14'000.00	-15'000.00	-14'341.10	VJ	-6.67%
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen		-6'000.00	-6'000.00	-6'129.30	Basis Jan-Juni 20	0.00%
4920	Abgaben und Gebühren		-6'000.00	-5'000.00	-11'347.15	Basis Jan-Juni 20	20.00%
4930	Dekorationsmaterial		0.00	0.00	-240.80		
4960	Spendenverwendung laufendes Jahr		0.00	0.00	-1'533.85		
4980	Entsorgung (exklusive Abwasser)		-17'000.00	-20'000.00	-18'774.70	Basis Jan-Juni 20	-15.00%
4990	Übriger Sachaufwand		-7'000.00	-8'000.00	-11'785.95	Basis Jan-Juni 20	-12.50%
	Total übriger Sachaufwand		-50'000.00	-54'000.00	-64'152.85		-7.41%
	TOTAL SACHAUFWAND		-2'547'000.00	-2'626'000.00	-2'580'352.28		-3.01%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>in CHF</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Rechnung 2019</i>	<i>Bemerkungen</i>	<i>Diff. in %</i>
44a	ABSCHREIBUNGEN						
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen		-550'000.00	-550'000.00	-557'366.95	gem. Anlagebuchhaltung	0.00%
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen		-95'000.00	-80'000.00	-76'772.05	gem. Anlagebuchhaltung	18.75%
	Total Abschreibungen		-645'000.00	-630'000.00	-634'139.00		2.38%
	BETRIEBLICHER GESAMTAUFWAND		-13'737'000.00	-13'561'000.00	-13'422'444.16		1.30%
	BETRIEBSERGEBNIS		266'000.00	244'000.00	502'609.91		9.02%
46	KAPITALZINSEN						
4600	Bank- und Postfinance-Zinsen und Spesen		-1'000.00	-1'000.00	-1'165.31	analog 2020	0.00%
4630	Darlehenszinsen		-62'000.00	-70'000.00	-70'516.65	Basis Jan-Juni 20	-11.43%
4690	Übriger Zinsaufwand (Fondszinsen)		-7'000.00	-7'000.00	-6'977.12	VJ	0.00%
	Total Kapitalzinsen		-70'000.00	-78'000.00	-78'659.08		-10.26%
	ORDENTLICHES ERGEBNIS		196'000.00	166'000.00	423'950.83		18.07%
70	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG						
7000	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Aufwand		0.00	0.00	-12'023.10		
7060	Ausserordentl., einmaliger u. periodenfremder Ertrag		0.00	0.00	5'761.25		
	Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		0.00	0.00	-6'261.85		
	JAHRESERGEBNIS		196'000.00	166'000.00	419'688.98		18.07%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen	Diff. in %
ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN							
Egelmoosstrasse 6, Heimstrasse 15a							
675	ERTRÄGE ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN						
6750	Mietzinseinnahmen		886'000.00	845'000.00	809'449.95	Erhöhung Mieten/Ausgleich Rückstel.	4.85%
6755	Garagenmiete		26'000.00	26'000.00	27'066.75	Basis Jan-Juni 20	0.00%
6780	WEG-Mietzinsverbilligung		44'000.00	70'000.00	132'708.00	Wegfall WEG 1.7.20/Ausgleich aus RS	-37.14%
6785	Betreuungspauschale Betreutes Wohnen		170'000.00	170'000.00	164'722.05	52 Mieter x 276.-- (netto abzgl. 7.7% MWS)	0.00%
6790	Zusatzleistungen Betreutes Wohnen		1'000.00	1'000.00	752.80	Basis Jan-Juni 20	0.00%
6795	Nebenkostenerträge (Wasser, Strom, Heizung etc.)		156'000.00	166'000.00	161'597.40	Basis Jan-Juni 20	-6.02%
6797	Dienstleistungen an Dritte		14'000.00	14'000.00	13'048.75	Anschluss Egelmoosstr. 11a -7.7%Mwst	0.00%
6799	Vorfinanzierung Wegfall WEG		0.00	21'000.00	21'000.00		-100.00%
	Total Erträge Alterswohnungen/Betreutes Wohnen		1'297'000.00	1'313'000.00	1'330'345.70		-1.22%
3	PERSONALAUFWAND						
31	LOHN BETREUUNG UND UNTERHALT						
3140	Löhne Alterswohnungen + Betreutes Wohnen		-210'000.00	-210'000.00	-205'041.25	inkl. Lohnanteile TD/Verwaltung	0.00%
3145	Bereitschaft Nachtdienst APZ		-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Umbuchung analog VJ	0.00%
	Total Lohn Betreuung und Unterhalt		-215'000.00	-215'000.00	-210'041.25		0.00%
37	SOZIALVERSICHERUNGSaufWAND						
3701	AHV, ALV, FAK		-16'000.00	-15'000.00	-16'528.50	Basis Jan-Juni 20	6.67%
3711	Pensionskassen (BVG)		-22'000.00	-20'000.00	-20'857.50	Basis Jan-Juni 20	10.00%
3721	Unfallversicherung		-2'000.00	-2'000.00	-1'560.50	Basis Jan-Juni 20	0.00%
3731	Krankentaggeldversicherung		-3'000.00	-3'000.00	-2'699.40	Basis Jan-Juni 20	0.00%
	Total Sozialversicherungsaufwand		-43'000.00	-40'000.00	-41'645.90		7.50%
	TOTAL PERSONALAUFWAND		-258'000.00	-255'000.00	-251'687.15		1.18%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen	Diff. in %
4	SACHAUFWAND						
42	HAUSHALT						
4252	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)		-29'000.00	-27'000.00	-29'616.70	Basis Jan-Juni 20	7.41%
	Total Haushalt		-29'000.00	-27'000.00	-29'616.70		7.41%
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN						
4301	Liegenschaftsunterhalt		-120'000.00	-110'000.00	-153'798.57	Basis Jan-Juni 20	9.09%
4381	Verbrauchsmaterial		-1'000.00	-2'000.00	-1'222.70	Basis Jan-Juni 20	-50.00%
	Total UR Immobilien und Mobilien		-121'000.00	-112'000.00	-155'021.27		8.04%
45	ENERGIE UND WASSER						
4501	Strom		-6'000.00	-6'000.00	-6'555.45	Basis Jan-Juni 20	0.00%
4541	Fernheizung		-55'000.00	-55'000.00	-56'376.80	analog VJ	0.00%
4551	Wasser/Abwasser		-20'000.00	-18'000.00	-20'478.25	Basis Jan-Juni 20	11.11%
	Total Energie und Wasser		-81'000.00	-79'000.00	-83'410.50		2.53%
47	BÜRO UND VERWALTUNG						
4701	Büromaterial, Drucksachen, Inserate		-1'000.00	-1'000.00	-1'625.40	analog VJ	0.00%
4711	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		-3'000.00	-3'000.00	-2'806.15	analog VJ	0.00%
4751	Aufwand für admin. Fremdleistungen (EDV/Buha)		-6'000.00	-6'000.00	-6'330.10	analog VJ	0.00%
4775	Vorfinanzierung Rückstellung Wegfall WEG		0.00	-21'000.00	-21'000.00	analog VJ	-100.00%
4791	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand		-5'000.00	-5'000.00	-4'683.30	analog VJ	0.00%
	Total Büro und Verwaltung		-15'000.00	-36'000.00	-36'444.95		-58.33%
48	ÜBRIGER MIETERBEZOGENER AUFWAND						
4811	Aktivitäten, Veranstaltungen		-10'000.00	-9'000.00	-10'384.35	analog VJ	11.11%
	Total Übriger Mieterbezogener Aufwand		-10'000.00	-9'000.00	-10'384.35		11.11%
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND						
4921	Gebühren, Sachversicherungen		-5'000.00	-5'000.00	-5'010.60	analog VJ	0.00%
4991	Übriger Sachaufwand		-1'000.00	-1'000.00	-1'061.50	analog VJ	0.00%
	Total übriger Sachaufwand		-6'000.00	-6'000.00	-6'072.10		0.00%

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2021

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Bemerkungen	Diff. in %
	TOTAL SACHAUFWAND		-262'000.00	-269'000.00	-320'949.87		-2.60%
44a	ABSCHREIBUNGEN						
4422	Abschreibungen immobile Sachanlagen		-505'000.00	-500'000.00	-507'371.00	gem. Anlagebuchhaltung	1.00%
4451	Kleinanschaffungen		-2'000.00	-2'000.00	0.00	Annahme	0.00%
	Total Abschreibungen		-507'000.00	-502'000.00	-507'371.00		1.00%
46	KAPITALZINSEN						
4631	Darlehenszinsen Stadt Amriswil		-70'000.00	-76'000.00	-74'725.00	Basis Jan-Juni 20	-7.89%
4691	Zinsen aus Spezialfinanzierungen (Betreutes Wohnen)		-1'000.00	-1'000.00	-950.77	Fondsvermögen 100'000 * 1% Zins	0.00%
	Total Kapitalzinsen		-71'000.00	-77'000.00	-75'675.77		-7.79%
	JAHRESERGEBNIS ALTERSWOHNUNGEN		199'000.00	210'000.00	174'661.91		-5.24%
	UNTERNEHMENSERFOLG		395'000.00	376'000.00	594'350.89	Gewinn APZ + Alterswohnungen	5.05%
73	FONDSRECHNUNG						
7300	Erträge Spenden, Kollekten, Schenkungen		10'000.00	10'000.00	18'472.36	Annahme	0.00%
7362	Aufwand Veranstaltungen/Beiträge Bewohner		-36'000.00	-30'000.00	-24'788.80	2020 + Beiträge an 2 Bewohner	20.00%
7369	Einlagen/Bezüge/Fonds		0.00	0.00	8'316.44		
	Total Fondsrechnung		-26'000.00	-20'000.00	2'000.00		30.00%

Kommentar Budget 2021

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 2021 ist ein Ertragsüberschuss von 196'000 Franken budgetiert. Die Betreuungspauschale wird um Fr. 3.—pro Tag von Fr. 32.—auf 35.—erhöht. Die Pensionskosten bleiben unverändert. Damit verfügt das APZ Amriswil im Vergleich mit den Heimen der Region weiterhin über ein sehr 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, ob die Krise im Jahr 2021 andauert.

6000 Budgetiert wurde mit einer Belegung von 131 Betten und einer durchschnittlichen Auslastung von 96% (analog Vorjahr). Durch viele Kurzaufenthalte, Abwesenheiten infolge Spitalaufenthalts und ein leichtes Überangebot bei den Pflegeplätzen im Oberthurgau ist die Belegung leicht rückläufig.

6020 Die Betreuungstaxen werden von Fr. 32.—auf Fr. 35.—pro Tag erhöht.

6061-6063 Grundlage für die Budgetierung der Pflegetaxen ist die Pflegeeinstufung per Juli 2020 bei 131 belegten Betten und einer Auslastung von 96%. Die Pflegebedürftigkeit ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. 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 2021 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 Aufgrund der vermutlich noch nicht ausgestandenen Corona-Krise wird mit einem tieferen Restaurant-Umsatz 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 2.8% zu.

31 Die Besoldungen beim Pflegepersonal nehmen aufgrund einer punktuellen Anpassung der Löhne um konkurrenzfähig zu bleiben um 3.6% zu.

3250 Neu ist ganzjährig eine Praktikantin in der Aktivierung budgetiert.

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 2021 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 1.5% der Bruttolohnkosten gerechnet.

4 Der gesamte Sachaufwand liegt 3.2% über dem Vorjahresbudget.

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

4020 Der Mehraufwand ist auf Mehrkosten aufgrund der noch nicht ausgestandenen Corona-Krise zurückzuführen (Hygienemasken, Schutzkittel, Handschuhe etc.).

41 Die Kosten für Lebensmittel liegen aufgrund tieferer Restaurantumsätze infolge der Corona-Krise etwas unter dem Vorjahresbudget.

4250 Die Gebäudereinigung erfolgt durch die Firma Vebego AG.

4300 Seit 2019 wird nur noch der effektive Aufwand für Unterhalt und Reparaturen budgetiert und keine Rückstellungen mehr gebildet.

4450 Seit 2019 werden Kleinanschaffungen unterhalb der Aktivierungsgrenze (Fr. 5'000.–) nicht mehr auf das Konto 4310 gebucht.

4500 Aufgrund eines Mehrjahresvertrags mit jährlich sinkenden Strompreisen wird mit tieferen Kosten budgetiert.

4780 Die Informatik- und Kommunikationskosten liegen – bedingt durch die steigenden Anforderungen – über dem Vorjahresbudget.

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 ‚Demenzabteilung/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./31.12.2019 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 seit 2007 das Zusatzangebot ‚Betreutes Wohnen‘, welches selbsttragend ist.

Für das Jahr 2021 ist ein Ertragsüberschuss von 199'000 Franken budgetiert. Der Wegfall der Bundessubventionen (WEG) per 30.06.2020 wurde durch eine leichte Erhöhung der Mietzinsen per 1.7.2020 teilweise ausgeglichen (betrifft nur die MieterInnen, welche Zusatzverbilligungen beziehen).

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.

6795 Die Nebenkostenerträge sind leicht rückläufig.

3140 Der Personalaufwand liegt auf Vorjahreshöhe. Für das Betreute Wohnen sind 210 Stellenprozente vorgesehen.

4301 Der budgetierte Liegenschaftsunterhalt liegt auf Höhe des Vorjahres.

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.