

# Budget 2025

Kurzfassung

Gemeindeversammlung

Donnerstag, 5. Dezember 2024, 20.00 Uhr

im Pentorama

Stadt Amriswil



## Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023
2. Beratung des Budgets 2025 der Politischen Gemeinde Amriswil und Festsetzung des Steuerfusses
3. Mitteilungen und Umfrage

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Budget 2025	3
Finanzplan der Politischen Gemeinde	15
Ergebnisse der Verwaltungsrechnung	21
Umsätze aller Bereiche	22
Erfolgsrechnung Rekapitulation	24
Artengliederung	26
Funktionale Gliederung	28
Investitionsrechnung	40
Budget Alters- und Pflegezentrum APZ	42
Budget Alterswohnungen ASA	44
Investitionsrechnung APZ und ASA	45
Anträge des Stadtrates	47

## Bericht zum Budget 2025

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Kurzfassung des Budgets 2025 der Politischen Gemeinde Amriswil verschafft Ihnen einen Überblick über die im nächsten Jahr geplanten Ausgaben und Investitionen. Detailliertere Angaben zu unserem Finanzhaushalt sind in der Gesamtausgabe ersichtlich, welche auf dem Internet ([www.amriswil.ch](http://www.amriswil.ch)) eingesehen werden kann.

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

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

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

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

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

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

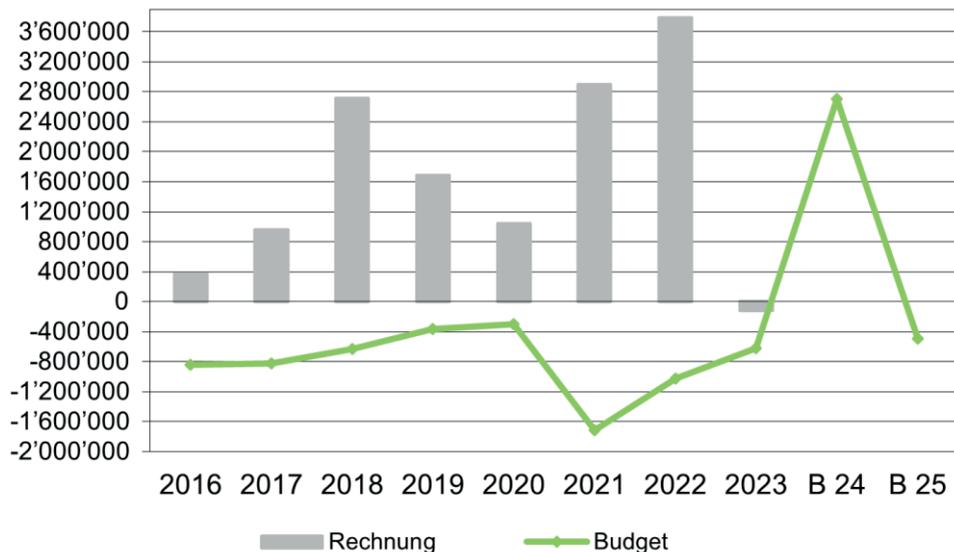
### Budget der Allgemeinen Verwaltung

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

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

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

### Ergebnis Erfolgsrechnung



### Aktuelle und geplante Investitionen

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

Die Stadt Amriswil hat in den letzten Jahren sehr viel in die öffentliche Infrastruktur investiert und damit ihre «Hausaufgaben» gemacht. Es besteht kein Nachholbedarf. Mit dem von den Stimmberechtigten am 15. Mai 2022 beschlossenen Projekt für den Neubau des Bushofs und die Neuorganisation von Bahnhofplatz und Poststrasse ist aktuell nur noch ein Bauvorhaben mit grösserem Investitionsbedarf und dadurch mit Auswirkungen auf die Rechnung der Stadt Amriswil vorhanden.

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

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

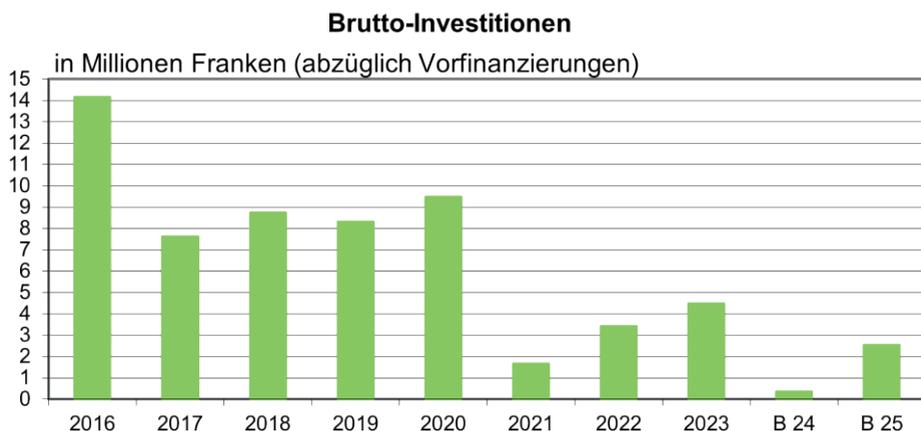
Keinen Einfluss auf das Budget der Stadt Amriswil bzw. auf den Steuerfuss hat der Bau der neuen Alterswohnungen an der Ecke Alleestrasse - Egelmoosstrasse. Der dafür notwendige Kredit von 16.6 Mio. Franken wird von den zukünftigen Mieterinnen und Mietern refinanziert, also nicht aus Steuergeldern bezahlt.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

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

Im Budget 2025 werden somit nur noch die neuen bzw. zusätzlichen Kredite aufgeführt. Dieses Vorgehen dient der besseren Transparenz der bewilligten Projekte im Investitionsbudget und sorgt dafür, dass die erforderlichen Abschreibungen präziser berechnet werden können.

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

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



## Gesundheit

In der Rechnung der Stadt Amriswil sind massgebliche Budgetpositionen durch die Gesetze von Bund und Kanton vorgeschrieben. In diesen Bereichen kann der Stadtrat die anfallenden Mehrkosten nur zur Kenntnis nehmen und versuchen, bei störenden Situationen auf politischer Ebene Gegensteuer zu geben.

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

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

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

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

## Soziale Sicherheit

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

Bei der Sozialen Sicherheit war zu vermuten, dass der ungewöhnlich tiefe Aufwand für Unterstützungsleistungen im Jahr 2022 nicht lange anhalten wird. Das Jahr 2023 und der Geschäftsverlauf im Jahr 2024 haben diese Vermutung leider bestätigt: Die Unterstützungsleistungen sind wieder angestiegen und die Zunahme der Klientinnen und Klienten hat zusätzliches Personal erfordert.

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

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

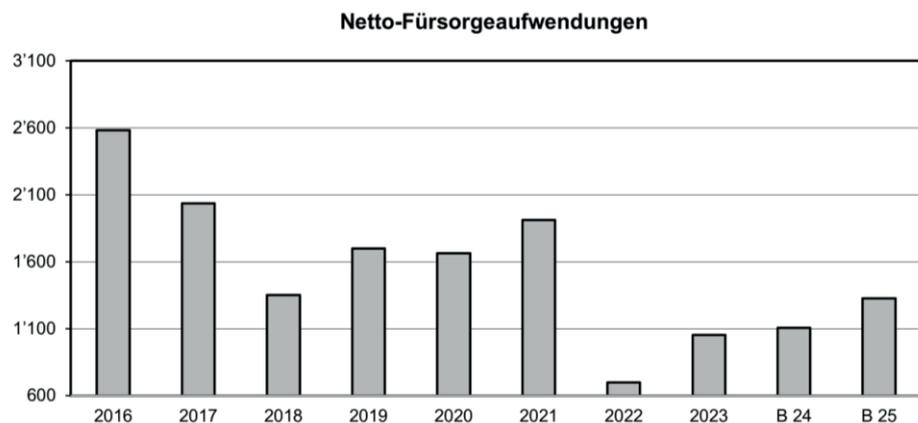
Mit grossem Einsatz wird gleichwohl versucht, Einsparungen zu realisieren. Vor allem bei jüngeren Klientinnen und Klienten soll eine lange Fürsorgeabhängigkeit vermieden werden. Aus diesem Grund werden derartige Personen gezielt begleitet und bei der Stellensuche individuell unterstützt. Dabei arbeiten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

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

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

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

Für diese «Nachbarschaftshilfe» war eine deutliche Aufstockung des Personalbestandes notwendig. Die dafür anfallenden Kosten belasten die Stadtkasse aber nicht und werden den jeweiligen Gemeinden vollumfänglich in Rechnung gestellt.



## Personalaufwand

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

Das im Jahr 2022 durchgeführte Projekt zur Überprüfung der Verwaltungsorganisation hat gezeigt, dass für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Immobilien, für anfallende Arbeiten in den Bereichen Energie und Umwelt sowie für den Support und die Projektleitung im IT-Bereich neue Stellenprozente geschaffen werden sollten, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Das Budget 2024 sah dafür 260 neue Stellenprozente vor. Personell besetzt wurden bisher nur die beiden Stellen in den Bereichen Energie und Umwelt (80 %) sowie IT (100 %). Mit der neuen Stelle im Bereich Liegenschaften wird noch zugewartet.

Für die Mehrkosten beim Personalaufwand mitverantwortlich sind selbstverständlich auch jene neuen Angestellten bei den Sozialen Diensten, welche im Aufgabenbereich der Berufsbeistandschaft die Klientinnen und Klienten der angeschlossenen Oberthurgauer Gemeinden betreuen. Da diese Personalkosten aber den betreffenden Gemeinden weiterverrechnet werden, spielen sie für das Budgetergebnis bzw. die Rechnung der Stadt Amriswil keine Rolle.

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

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

Bei guten Leistungen können der Stadtpräsident und die Bereichsleiter der Stadtverwaltung laut den Vorgaben des Lohnreglements individuelle Lohnerhöhungen gewähren. Der Stadtrat stellt dafür bei der Erstellung des Budgets eine bestimmte

Summe zur Verfügung. Bei der Erstellung des Budgets 2025 wurde, gleich wie in den Vorjahren, wiederum ein Wert von 0.6 % der Lohnsumme eingesetzt.

Der Vergleich des gesamten Personalaufwandes mit dem Vorjahresbudget und der Rechnung 2023 lautet wie folgt:

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

Die Entwicklung bei den eigentlichen Löhnen zeigt folgendes Bild:

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

### Gemeindesteuern und Finanzausgleich

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

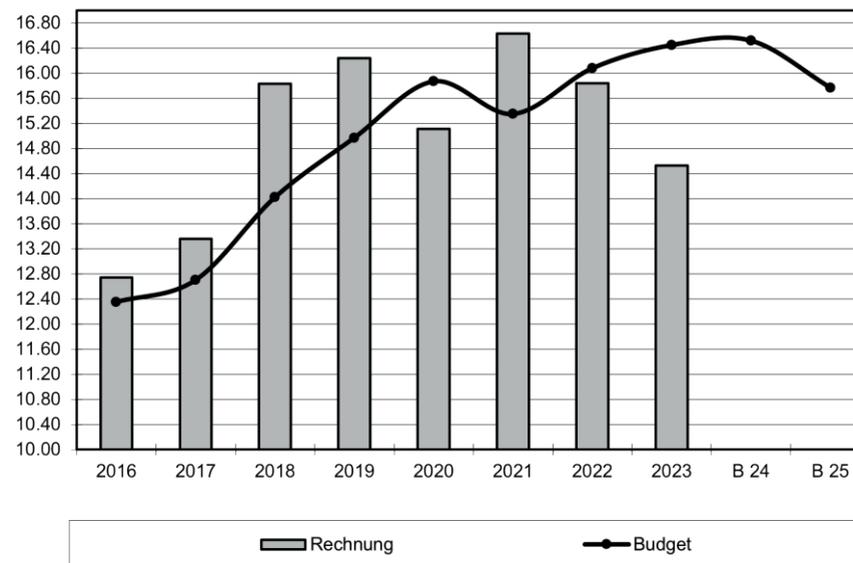
Wie schon im Vorjahr, war die Budgetierung der Steuererträge auch im Sommer 2024 besonders schwierig, weil die kantonale Steuerverwaltung mit der Bearbeitung der Steuererklärungen aus personellen Gründen stark im Rückstand ist. In der Zwischenzeit hat der Grosse Rat des Kantons Thurgau einer Aufstockung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

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

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

**Allgemeine Gemeindesteuern**  
bis 2017 Steuereinnahmen laufendes Jahr  
ab 2018 laufendes und frühere Jahre

(in Millionen Franken)



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

Aufgrund einer Mitteilung des Kantons können im Jahr 2024 Finanzausgleichsbeiträge im Gesamtbetrag von 3.5 Mio. Franken erwartet werden. Den gleich hohen Betrag hat der Stadtrat deshalb auch für das Budget 2025 eingesetzt.

## Entwicklung des Steuerfusses

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

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde ist mit aktuell 63 % im Vergleich zu den anderen fünf grossen Thurgauer Gemeinden (Arbon = 72 %, Frauenfeld = 62 %, Kreuzlingen = 64 %, Romanshorn = 70 %, Weinfelden = 55 %) konkurrenzfähig. Dies ist erstaunlich, weisen Amriswil und Arbon doch eine deutlich tiefere Steuerkraft auf als die anderen vier Vergleichsgemeinden.

Der Vergleich mit den anderen grossen Thurgauer Gemeinden bestätigt den in Amriswil üblichen, haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln. Zurückzuführen ist dies unter anderem auch auf die schlanke und kostengünstige Verwaltung sowie auf das Anstreben von pragmatischen Lösungen.

Nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Stadt Amriswil wegen der tiefen Steuerkraft und ihrer Zentrumsfunktion stark von den kantonalen Finanzausgleichszahlungen profitiert und darauf angewiesen ist. Aus dem Finanzausgleich werden im kommenden Jahr 3.5 Mio. Franken erwartet (Budget 2024 = 2.8 Mio. Franken).

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

Die Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses von 63 % bleibt das Ziel, stellt aber nach wie vor eine Herausforderung dar. Schwierig werden dürfte dies, wenn sich die Stimmberechtigten des Kantons Thurgau an der Volksabstimmung vom 18. Mai 2025 für die Abschaffung der Liegenschaftensteuer entscheiden sollten. Dies hätte einen Ertragsausfall von etwa 850'000 Franken zur Folge, was nicht ohne Weiteres verkraftet werden kann.

## Vergleich Budget 2025 – Budget 2024

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

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

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

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

## Finanzplan

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

Der Stadtrat hat die Planung an der Sitzung vom 3. September 2024 an die derzeit vorliegenden Erkenntnisse angepasst. Speziell zu erwähnen sind die nachfolgenden Positionen, die in die Planung eingeflossen sind:

- je 200'000 Franken in den Jahren 2026, 2027 und 2028 für allgemeine (noch nicht genau bekannte) Projekte enthalten;
- 895'000 Franken im Jahr 2026, 255'000 Franken im Jahr 2027 und 155'000 Franken im Jahr 2028 für Arbeiten an Kantons- und Gemeindestrassen;
- 3.6 Mio. Franken im Jahr 2026 und 1.385 Mio. Franken im Jahr 2027 für den neuen Bushof und die Gestaltung von Bahnhofplatz und Poststrasse.

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

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

Ein Finanzplan ist immer mit zahlreichen Fragezeichen behaftet und baut auf Zahlen und Annahmen auf, die sich stark verändern können. Basis für die Berechnungen bilden das Budget 2024 und somit nicht gesicherte Zahlen. Die im Finanzplan ersichtlichen Ergebnisse der Folgejahre sind deshalb mit Vorsicht zu geniessen. Trotz den erwähnten Unsicherheitsfaktoren weist die aktuelle Planung darauf hin, dass in den Planjahren 2026 bis 2028 Aufwandüberschüsse resultieren werden. Diese können – sollten sie tatsächlich eintreffen – aus den vorhandenen Eigenkapitalreserven gedeckt werden.

Der Amriswiler Finanzpolitik sind folgende Ziele zugrunde gelegt:

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

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

- Wird bei der Infrastruktur gespart, führt dies zwar kurzfristig zu einer Abnahme der Verschuldung, erhöht indes den Nachholbedarf mit entsprechendem Finanzaufwand für kommende Generationen.
- Steigt die Verschuldung an, so schränkt dies den finanziellen Handlungsspielraum für die Bereitstellung eines zeitgemässen Leistungs- und Infrastrukturangebots ein und gefährdet zudem einen stabilen Steuerfuss.
- Erhöht man den Steuerfuss, um die Verschuldung abzutragen, und werden die Investitionen gekürzt oder gestoppt, verliert die Stadt an Standortattraktivität, was sich wiederum negativ auf das Steuersubstrat auswirken kann.

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

Der Finanzplan 2026 bis 2028 geht von folgenden Annahmen aus:

#### Einwohnerzahl

Es wird mit einer Zunahme von 160 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Jahr gerechnet.

#### Steuerprognose

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

#### Löhne

Bei den Personalkosten wurde für die Jahre 2026 und 2027 eine individuelle Zunahme um 1.1 % berücksichtigt, für das Jahr 2028 eine solche von 0.85 %. Für die Ermittlung der Kosten ist auch der Personalbestand entscheidend. Die steigende Einwohnerzahl, die Übernahme neuer Aufgaben und die Zunahme der Regeldichte sorgen dafür, dass zusätzliches Personal notwendig ist. Auf der anderen Seite kann die technische Entwicklung dafür sorgen, dass Arbeitsabläufe vereinfacht und damit Personal eingespart werden kann. Für den Finanzplan wird von einem gleichbleibenden Personalbestand ausgegangen.

#### Sachaufwand

Beim Sachaufwand wurde für die Jahre 2026 und 2027 eine Zunahme um je 0.5 % und für das Jahr 2028 eine Zunahme um 0.25 % berücksichtigt.

#### Abschreibungen

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

#### Zinsen

Es wurde davon ausgegangen, dass die Zinssätze für die neuen, langfristigen Darlehen im Schnitt 1.25 % betragen werden.

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

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

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

Finanzplan 2026 - 2028 Cash-Flow-Rechnung	in 1'000 CHF	R 2022	R 2023	B 2024	B 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Gesamtergebnis Stadtrechnung		3'785	-121	2'703	-495	-1'095	-630	-1'087
Abschreibungen		1'943	2'360	1'809	1'964	2'201	2'276	2'259
Einlage in Spezialfinanzierungen		2'046	3'305	916	165	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierungen		-3'18	-914	-3'929	-1'180	-361	-361	-361
Gewinnverwendung		-1'000						
Real. Verluste(+) und Gewinne (-) Finanzvermöger		-232	-908					
Veränderung Eigenkapital		1'894	-3'724	-2'800				
<b>Betrieblicher Cash Flow aus Stadtrechnung</b>		<b>8'118</b>	<b>-3</b>	<b>-1'301</b>	<b>454</b>	<b>745</b>	<b>1'285</b>	<b>811</b>
Brutto-Investitionen		-4'751	-6'458	-2'301	-5'935	-4'695	-1'840	-355
Verkauf Anlagen Finanzvermögen								
Amortisation Darlehen APZ / ASA		1'000	1'000	500	500	1'000	1'000	1'000
Amortisation Darlehen REA		1'000	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
Vergabe von Darlehen		-50	-100					
<b>Total Cash Flow (alle Betriebe)</b>		<b>5'317</b>	<b>-5'560</b>	<b>-3'102</b>	<b>-3'981</b>	<b>-1'950</b>	<b>1'445</b>	<b>2'456</b>
Aufnahme (+)/Rückzahlung (-) von Krediten		-5'872	-7'205	-3'200	2'800	1'800	-1'300	-2'000
Über- (+) / Unterdeckung (-) pro Jahr		-555	-12'765	-6'302	-1'181	-150	145	456

### Ergebnisse der Verwaltungsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)

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

## Umsätze aller Bereiche

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2025</b>		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Stadt	43'009'250	42'514'250	-495'000
Alters- und Pflegezentrum	15'728'000	16'093'000	365'000
Alterswohnungen	1'429'000	1'437'000	8'000
<b>Total</b>	<b>60'166'250</b>	<b>60'044'250</b>	<b>-122'000</b>

<b>Budget 2024</b>			<b>Rechnung 2023</b>		
Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
41'460'150	44'163'350	2'703'200	42'900'423	42'779'151	-121'272
15'227'000	15'231'000	4'000	17'223'803	16'325'590	-898'213
1'213'000	1'313'800	100'800	1'079'478	1'312'810	233'332
<b>57'900'150</b>	<b>60'708'150</b>	<b>2'808'000</b>	<b>61'203'704</b>	<b>60'417'551</b>	<b>-786'153</b>

<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Budget 2025</b>		
	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
(nur Aktivierungen, Passivierungen)			
Stadt (ohne Spez.-finanz.)	2'532'000	0	2'532'000
<b>Total</b>	<b>2'532'000</b>	<b>0</b>	<b>2'532'000</b>

<b>Budget 2024</b>			<b>Rechnung 2023</b>		
Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
350'000	0	350'000	5'481'275	1'067'523	4'413'752
<b>350'000</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>5'481'275</b>	<b>1'067'523</b>	<b>4'413'752</b>

Funktionale Gliederung	Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'982'600.00	2'043'900.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'325'000.00	2'784'100.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'462'300.00	1'487'200.00
4 GESUNDHEIT	3'740'000.00	839'200.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	12'411'900.00	5'939'100.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'447'300.00	2'732'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'573'900.00	3'202'100.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	303'150.00	54'550.00
9 FINANZEN UND STEUERN	1'763'700.00	23'927'700.00
<b>Total</b>	<b>43'009'850.00</b>	<b>43'009'850.00</b>

Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5'745'600.00	2'097'000.00	5'551'148.91	2'246'645.76
4'021'000.00	2'596'600.00	3'908'321.11	2'708'329.20
4'942'250.00	1'299'300.00	5'020'336.33	1'612'996.04
3'678'100.00	776'000.00	3'613'783.62	599'326.78
10'683'250.00	5'480'600.00	10'269'910.21	5'221'354.82
5'873'200.00	2'961'200.00	5'451'639.02	2'626'776.33
4'937'000.00	3'605'000.00	4'727'983.11	3'506'167.49
272'850.00	76'550.00	308'109.33	52'053.79
4'010'100.00	25'271'100.00	4'049'191.56	24'326'772.99
<b>44'163'350.00</b>	<b>44'163'350.00</b>	<b>42'900'423.20</b>	<b>42'900'423.20</b>

Artengliederung	Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>43'009'850.00</b>	
30 Personalaufwand	10'825'250.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'711'000.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'643'100.00	
34 Finanzaufwand	854'800.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	164'800.00	
36 Transferaufwand	17'883'700.00	
37 Durchlaufende Beiträge	160'900.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand		
39 Interne Verrechnungen	2'766'300.00	
<b>4 Ertrag</b>		<b>42'514'850.00</b>
40 Fiskalertrag		16'449'000.00
41 Regalien und Konzessionen		8'950.00
42 Entgelte		11'326'300.00
43 Verschiedene Erträge		256'700.00
44 Finanzertrag		1'441'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und		1'149'600.00
46 Transferertrag		8'925'800.00
47 Durchlaufende Beiträge		160'900.00
48 Ausserordentlicher Ertrag		30'300.00
49 Interne Verrechnungen		2'766'300.00
<b>9 Abschlusskonten</b>		<b>495'000.00</b>
90 Abschluss Erfolgsrechnung		495'000.00

Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>41'460'150.00</b>		<b>42'900'423.20</b>	
9'933'250.00		9'306'282.95	
8'932'400.00		8'447'776.56	
1'529'100.00		1'822'815.85	
932'400.00		1'086'535.90	
578'000.00		3'069'089.59	
16'529'200.00		16'136'542.40	
141'000.00		160'959.55	
337'700.00		433'746.56	
2'547'100.00		2'436'673.84	
	<b>44'163'350.00</b>		<b>42'779'151.12</b>
	17'172'000.00		15'076'033.51
	8'950.00		9'004.09
	11'072'900.00		11'350'327.37
	189'900.00		493'276.12
	1'201'500.00		4'286'277.47
	824'500.00		838'182.66
	7'901'500.00		8'046'259.51
	141'000.00		160'959.55
	3'104'000.00		82'157.00
	2'547'100.00		2'436'673.84
<b>2'703'200.00</b>			<b>121'272.08</b>
2'703'200.00			121'272.08

Artengliederung	Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>2'532'000.00</b>	
50 Sachanlagen	2'532'000.00	
59 Passivierungen		
<b>6 Investitionseinnahmen</b>		<b>2'532'000.00</b>
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		
69 Aktivierungen		2'532'000.00

Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>350'000.00</b>		<b>6'548'798.63</b>	
350'000.00		5'481'275.38	
		1'067'523.25	
	<b>350'000.00</b>		<b>6'548'798.63</b>
			1'067'523.25
	350'000.00		5'481'275.38

<b>Übersicht Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2025</b>	
<b>Funktionale Gliederung</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'982'600.00</b>	<b>2'043'900.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>614'400.00</b>	<b>15'000.00</b>
0110	Legislative	129'400.00	
0120	Exekutive	485'000.00	15'000.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'368'200.00</b>	<b>2'028'900.00</b>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'220'900.00	1'624'800.00
0221	Stadtverwaltung	1'098'000.00	74'700.00
0222	Bauverwaltung	1'360'500.00	280'000.00
0290	Stadthaus	688'800.00	49'400.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>4'325'000.00</b>	<b>2'784'100.00</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>281'400.00</b>	<b>330'100.00</b>
1110	Polizei	281'400.00	330'100.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'128'950.00</b>	<b>807'700.00</b>
1401	Einwohnerkontrolle	826'000.00	241'100.00
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	72'750.00	700.00
1404	Marktwesen	77'200.00	30'900.00
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	42'500.00	
1408	Berufsbeistandschaft	1'110'500.00	535'000.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'453'300.00</b>	<b>1'453'300.00</b>
1500	Feuerwehr	1'453'300.00	1'453'300.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>461'350.00</b>	<b>193'000.00</b>
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	54'750.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	406'600.00	193'000.00

<b>Budget 2024</b>		<b>Rechnung 2023</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>5'745'600.00</b>	<b>2'097'000.00</b>	<b>5'551'148.91</b>	<b>2'246'645.76</b>
<b>593'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>648'306.40</b>	<b>24'993.90</b>
120'800.00		152'646.46	
472'200.00	10'000.00	495'659.94	24'993.90
<b>5'152'600.00</b>	<b>2'087'000.00</b>	<b>4'902'842.51</b>	<b>2'221'651.86</b>
2'035'600.00	1'726'200.00	2'033'864.85	1'794'102.71
1'136'900.00	80'400.00	1'138'359.42	75'750.00
1'449'300.00	242'000.00	1'058'743.14	311'703.95
530'800.00	38'400.00	671'875.10	40'095.20
<b>4'021'000.00</b>	<b>2'596'600.00</b>	<b>3'908'321.11</b>	<b>2'708'329.20</b>
<b>292'400.00</b>	<b>299'700.00</b>	<b>241'290.95</b>	<b>303'148.33</b>
292'400.00	299'700.00	241'290.95	303'148.33
<b>1'928'600.00</b>	<b>773'500.00</b>	<b>1'830'105.25</b>	<b>755'860.70</b>
760'400.00	216'600.00	753'165.15	253'185.35
73'600.00	900.00	65'067.81	516.00
63'900.00	31'000.00	57'193.03	31'254.00
41'900.00		39'180.20	
988'800.00	525'000.00	915'499.06	470'905.35
<b>1'435'400.00</b>	<b>1'435'400.00</b>	<b>1'565'596.17</b>	<b>1'565'596.17</b>
1'435'400.00	1'435'400.00	1'565'596.17	1'565'596.17
<b>364'600.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>271'328.74</b>	<b>83'724.00</b>
58'700.00		8'121.55	
305'900.00	88'000.00	263'207.19	83'724.00

Übersicht Erfolgsrechnung		Budget 2025	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'462'300.00</b>	<b>1'487'200.00</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>197'200.00</b>	<b>81'000.00</b>
3110	Orts- und diverse Museen	90'200.00	2'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	107'000.00	79'000.00
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>1'177'900.00</b>	<b>288'300.00</b>
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	297'200.00	161'500.00
3290	amriswil.info	289'400.00	124'300.00
3291	Kulturförderung	566'300.00	2'500.00
3292	Bundesfeier	25'000.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>3'087'200.00</b>	<b>1'117'900.00</b>
3410	Sportanlagen	920'600.00	60'400.00
3411	Freibad	601'400.00	311'300.00
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld	781'400.00	170'000.00
3421	Parkanlagen	219'600.00	1'000.00
3423	Schrebergärten	16'000.00	27'000.00
3424	Campingplatz (selbsttragend)	548'200.00	548'200.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'740'000.00</b>	<b>839'200.00</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'492'500.00</b>	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'492'500.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'155'000.00</b>	<b>839'200.00</b>
4210	Ambulante Krankenpflege	2'155'000.00	839'200.00
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>92'500.00</b>	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	90'300.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	

Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4'942'250.00</b>	<b>1'299'300.00</b>	<b>5'020'336.33</b>	<b>1'612'996.04</b>
<b>320'400.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>432'717.57</b>	<b>308'114.97</b>
103'400.00	2'000.00	75'975.57	1'372.97
217'000.00	100'000.00	356'742.00	306'742.00
<b>1'334'150.00</b>	<b>256'000.00</b>	<b>1'593'877.39</b>	<b>287'797.80</b>
324'450.00	145'000.00	688'404.45	160'819.85
270'400.00	110'000.00	289'112.31	122'426.95
711'300.00	1'000.00	591'168.03	4'551.00
28'000.00		25'192.60	
<b>3'287'700.00</b>	<b>941'300.00</b>	<b>2'993'741.37</b>	<b>1'017'083.27</b>
1'167'300.00	50'500.00	944'455.80	52'350.00
687'200.00	292'800.00	708'859.48	334'415.85
738'000.00	167'000.00	701'359.16	186'316.40
271'600.00	1'000.00	207'767.45	1'889.10
20'600.00	27'000.00	16'179.46	26'991.90
403'000.00	403'000.00	415'120.02	415'120.02
<b>3'678'100.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>3'613'783.62</b>	<b>599'326.78</b>
<b>1'596'700.00</b>		<b>1'635'166.00</b>	
1'596'700.00		1'635'166.00	
<b>1'990'500.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>1'891'308.22</b>	<b>599'326.78</b>
1'990'500.00	776'000.00	1'891'308.22	599'326.78
<b>90'900.00</b>		<b>87'309.40</b>	
88'700.00		85'342.95	
200.00		150.00	
2'000.00		1'816.45	

Übersicht Erfolgsrechnung		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>12'411'900.00</b>	<b>5'939'100.00</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'684'000.00</b>	<b>369'700.00</b>
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)	71'000.00	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'613'000.00	369'700.00
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>3'000.00</b>	
5240	Leistungen an Invalide	3'000.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>419'000.00</b>	<b>22'000.00</b>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	327'000.00	22'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte		
5350	Leistungen an das Alter	92'000.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'615'200.00</b>	<b>303'400.00</b>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	493'700.00	295'000.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'025'400.00	8'400.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	96'100.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>7'690'700.00</b>	<b>5'244'000.00</b>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'009'200.00	2'765'000.00
5730	Asylwesen	443'000.00	440'000.00
5731	Integrationsförderung	29'800.00	19'000.00
5732	Asylwesen Schutzstatus S	2'208'700.00	2'020'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>5'447'300.00</b>	<b>2'732'000.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'178'100.00</b>	<b>2'727'300.00</b>
6130	Kantonsstrassen, übrige	510'000.00	19'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'229'300.00	515'000.00
6151	Parkhaus/Parkplätze	134'900.00	230'000.00
6155	Hundewesen	77'600.00	72'000.00
6157	Öffentliche Beleuchtung	432'000.00	376'000.00
6191	Werkhof	1'794'300.00	1'515'300.00

Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10'683'250.00</b>	<b>5'480'600.00</b>	<b>10'269'910.21</b>	<b>5'221'354.82</b>
<b>2'474'850.00</b>	<b>366'700.00</b>	<b>2'708'039.43</b>	<b>399'430.42</b>
71'850.00		70'097.00	
2'403'000.00	366'700.00	2'637'942.43	399'430.42
<b>3'000.00</b>		<b>28'928.80</b>	
3'000.00		28'928.80	
<b>333'300.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>311'224.90</b>	<b>22'402.00</b>
289'300.00	22'000.00	276'380.70	22'402.00
		-13'519.55	
44'000.00		48'363.75	
<b>1'338'350.00</b>	<b>243'400.00</b>	<b>1'276'061.54</b>	<b>256'082.15</b>
469'450.00	235'000.00	490'667.25	247'682.15
773'300.00	8'400.00	687'065.79	8'400.00
95'600.00		98'328.50	
<b>6'533'750.00</b>	<b>4'848'500.00</b>	<b>5'945'655.54</b>	<b>4'543'440.25</b>
4'756'950.00	3'120'000.00	4'137'823.15	2'490'246.76
380'000.00	380'000.00	480'952.05	480'952.05
67'300.00	19'000.00	63'223.55	19'848.44
1'329'500.00	1'329'500.00	1'263'656.79	1'552'393.00
<b>5'873'200.00</b>	<b>2'961'200.00</b>	<b>5'451'639.02</b>	<b>2'626'776.33</b>
<b>4'594'200.00</b>	<b>2'956'500.00</b>	<b>4'219'730.48</b>	<b>2'551'737.53</b>
302'300.00	20'000.00	355'912.35	19'058.25
1'696'800.00	507'000.00	1'387'227.03	366'787.50
134'500.00	210'000.00	133'972.27	239'472.06
86'000.00	72'000.00	74'566.76	71'260.00
479'700.00	396'000.00	496'608.36	367'708.62
1'894'900.00	1'751'500.00	1'771'443.71	1'487'451.10

Übersicht Erfolgsrechnung		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'269'200.00</b>	<b>4'700.00</b>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	118'200.00	5'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	914'000.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	237'000.00	-300.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'573'900.00</b>	<b>3'202'100.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>69'000.00</b>	<b>3'000.00</b>
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	69'000.00	3'000.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'309'100.00</b>	<b>2'287'100.00</b>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein), Gewässerschutz, öffent. Toiletten	22'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	2'287'100.00	2'287'100.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>648'100.00</b>	<b>443'300.00</b>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung	16'500.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	631'600.00	443'300.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>110'000.00</b>	
7410	Gewässerverbauungen	110'000.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>184'600.00</b>	<b>50'300.00</b>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	184'600.00	50'300.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>203'900.00</b>	<b>86'000.00</b>
7690	Übrige Energie	203'900.00	86'000.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>986'200.00</b>	<b>332'400.00</b>
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	401'200.00	52'900.00
7711	Bestattungswesen	305'200.00	53'000.00
7713	Aufbahnungshalle	36'200.00	4'000.00
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	205'000.00	205'000.00
7717	Friedhof Oberaach	28'600.00	12'000.00
7718	Friedhof Hagenwil	10'000.00	5'500.00

Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1'279'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>1'231'908.54</b>	<b>75'038.80</b>
83'200.00	5'000.00	30'533.34	4'915.00
968'800.00		968'842.00	
227'000.00	-300.00	232'533.20	70'123.80
<b>4'937'000.00</b>	<b>3'605'000.00</b>	<b>4'727'983.11</b>	<b>3'506'167.49</b>
<b>74'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>60'407.60</b>	<b>6'251.10</b>
74'000.00	3'000.00	60'407.60	6'251.10
<b>2'402'200.00</b>	<b>2'383'200.00</b>	<b>2'492'834.46</b>	<b>2'492'834.46</b>
19'000.00			
2'383'200.00	2'383'200.00	2'492'834.46	2'492'834.46
<b>666'600.00</b>	<b>405'300.00</b>	<b>778'149.83</b>	<b>513'669.86</b>
16'000.00		16'648.15	
650'600.00	405'300.00	761'501.68	513'669.86
<b>108'000.00</b>		<b>118'109.60</b>	<b>2'319.70</b>
108'000.00		118'109.60	2'319.70
<b>190'800.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>162'894.11</b>	<b>50'317.12</b>
190'800.00	40'300.00	162'894.11	50'317.12
<b>339'800.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>166'032.68</b>	<b>81'842.50</b>
339'800.00	225'000.00	166'032.68	81'842.50
<b>1'093'600.00</b>	<b>548'200.00</b>	<b>918'744.37</b>	<b>358'932.75</b>
487'800.00	224'300.00	333'757.04	50'745.85
304'400.00	63'000.00	292'627.60	56'424.65
24'200.00	4'000.00	27'658.72	3'850.00
240'000.00	240'000.00	228'917.90	228'917.90
27'100.00	11'400.00	27'967.67	12'536.65
10'100.00	5'500.00	7'815.44	6'457.70

Übersicht Erfolgsrechnung		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>63'000.00</b>	
7900	Raumordnung (allgemein)	63'000.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>303'150.00</b>	<b>54'550.00</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>57'750.00</b>	<b>45'500.00</b>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	33'050.00	45'000.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'700.00	500.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>64'500.00</b>	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	47'000.00	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	17'500.00	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'100.00</b>	<b>8'950.00</b>
8300	Jagd und Fischerei	8'100.00	8'950.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>69'400.00</b>	<b>100.00</b>
8400	Tourismus	69'400.00	100.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>103'400.00</b>	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	103'400.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'763'700.00</b>	<b>23'927'700.00</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>100'000.00</b>	<b>15'870'000.00</b>
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	15'870'000.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>3'500'000.00</b>
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'500'000.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>28'000.00</b>	<b>2'000'300.00</b>
9500	Ertragsanteile, übrige	28'000.00	2'000'300.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'635'700.00</b>	<b>2'060'400.00</b>
9610	Zinsen	686'600.00	1'111'300.00

Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62'000.00</b>		<b>30'810.46</b>	
62'000.00		30'810.46	
<b>272'850.00</b>	<b>76'550.00</b>	<b>308'109.33</b>	<b>52'053.79</b>
<b>62'750.00</b>	<b>67'500.00</b>	<b>89'095.80</b>	<b>42'997.70</b>
26'050.00	45'000.00	56'460.70	42'997.70
36'700.00	22'500.00	32'635.10	
<b>59'500.00</b>		<b>59'929.40</b>	
47'000.00		45'546.95	
12'500.00		14'382.45	
<b>8'100.00</b>	<b>8'950.00</b>	<b>8'710.00</b>	<b>9'004.09</b>
8'100.00	8'950.00	8'710.00	9'004.09
<b>38'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>38'191.60</b>	<b>52.00</b>
38'400.00	100.00	38'191.60	52.00
<b>104'100.00</b>		<b>112'182.53</b>	
104'100.00		112'182.53	
<b>4'010'100.00</b>	<b>25'271'100.00</b>	<b>4'049'191.56</b>	<b>24'326'772.99</b>
<b>80'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>121'241.34</b>	<b>14'651'752.51</b>
80'000.00	16'600'000.00	121'241.34	14'651'752.51
	<b>2'800'000.00</b>		<b>3'178'507.00</b>
	2'800'000.00		3'178'507.00
<b>38'000.00</b>	<b>1'960'300.00</b>	<b>43'069.50</b>	<b>1'829'622.85</b>
38'000.00	1'960'300.00	43'069.50	1'829'622.85
<b>1'188'900.00</b>	<b>3'908'800.00</b>	<b>3'687'103.62</b>	<b>4'534'942.15</b>
727'400.00	647'300.00	585'494.87	736'933.40

Übersicht Erfolgsrechnung		Budget 2025	
Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>949'100.00</b>	<b>949'100.00</b>
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	642'000.00	457'000.00
963001	Angemietete Sozialwohnungen	24'000.00	40'000.00
963002	Untergeschoss Feuerwehrzentrum	7'600.00	99'500.00
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	32'100.00	40'500.00
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	21'600.00	21'000.00
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	52'500.00	49'000.00
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	15'700.00	13'200.00
963008	Liegenschaft Alleestrasse 11		
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a		
963012	Garagen Heimstrasse	4'800.00	8'600.00
963013	Liegenschaft Hotel Bahnhof	25'700.00	67'200.00
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	19'900.00	9'400.00
963018	Liegenschaft Markplatz 1	45'200.00	64'000.00
963019	Parkplätze Schmidgasse	200.00	1'200.00
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	4'800.00	9'000.00
963022	Liegenschaft Sommerstrasse 1	29'500.00	24'000.00
963023	Liegenschaft Poststrasse 49	23'500.00	45'500.00
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen n.a.g.</b>		
9690	Finanzvermögen n.a.g.		
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>2'000.00</b>
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>495'000.00</b>
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		
9999	Abschluss		495'000.00

Budget 2024		Rechnung 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>461'500.00</b>	<b>461'500.00</b>	<b>3'101'608.75</b>	<b>3'798'008.75</b>
140'600.00	17'000.00	2'749'510.70	3'315'941.00
24'000.00	40'000.00	24'000.00	28'317.00
13'700.00	98'500.00	9'021.85	99'480.00
39'800.00	35'000.00	32'745.49	38'217.00
23'100.00	21'000.00	12'389.59	21'954.65
53'000.00	50'000.00	44'643.55	54'069.40
14'000.00	13'200.00	12'253.95	13'200.00
1'300.00		17'211.35	27'988.50
1'100.00		8'270.24	20'979.50
5'700.00	8'600.00	3'196.17	8'640.00
28'700.00	67'200.00	31'616.02	69'586.90
21'700.00	9'800.00	22'200.05	14'800.00
44'000.00	67'000.00	118'516.22	63'199.80
200.00	1'200.00		1'200.00
6'800.00	9'000.00	3'855.07	7'770.00
43'800.00	24'000.00	9'255.55	
		2'922.95	12'665.00
	<b>2'800'000.00</b>		
	2'800'000.00		
	<b>2'000.00</b>		<b>4'576.40</b>
	2'000.00		4'576.40
<b>2'703'200.00</b>		<b>197'777.10</b>	<b>127'372.08</b>
		197'777.10	6'100.00
2'703'200.00			121'272.08

Übersicht Investitionsrechnung Funktionale Gliederung		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>290'000.00</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>290'000.00</b>	
0290	Stadthaus	290'000.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>442'000.00</b>	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>442'000.00</b>	
1500	Feuerwehr	442'000.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>		
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>		
3220	Konzert und Theater (Pentorama)		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>		
3410	Sportanlagen		
3411	Freibad		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND</b>	<b>1'800'000.00</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'800'000.00</b>	
6130	Kantonsstrassen, übrige	740'000.00	
6150	Gemeindestrassen	1'060'000.00	
6191	Werkhof		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>		
7410	Gewässerverbauungen		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>2'532'000.00</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>2'532'000.00</b>
9999	Abschluss		2'532'000.00

Budget 2024		Rechnung 2023	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		<b>330'669.45</b>	<b>67'523.25</b>
		<b>18'293.60</b>	
		18'293.60	
		<b>312'375.85</b>	<b>67'523.25</b>
		141'983.20	67'523.25
		170'392.65	
<b>350'000.00</b>		<b>5'126'198.13</b>	<b>1'000'000.00</b>
<b>350'000.00</b>		<b>4'716'476.14</b>	<b>1'000'000.00</b>
		2'500.00	
350'000.00		809'760.15	
		3'904'215.99	1'000'000.00
		<b>409'721.99</b>	
		409'721.99	
		<b>24'407.80</b>	
		<b>24'407.80</b>	
		24'407.80	
	<b>350'000.00</b>	<b>1'067'523.25</b>	<b>5'481'275.38</b>
	<b>350'000.00</b>	<b>1'067'523.25</b>	<b>5'481'275.38</b>
	350'000.00	1'067'523.25	5'481'275.38

## Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2025

Erfolgsrechnung		in CHF			
Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Diff. in %	Rechnung 2023
<b>6</b>	<b>B E T R I E B S E R T R A G</b>	<b>16'093'000.00</b>	<b>15'231'000.00</b>	<b>5.66%</b>	<b>15'816'890.50</b>
60	PENSIONS-, BETREUUNGS-, PFLEGETAXEN	14'921'000.00	14'123'000.00	5.65%	14'597'411.50
62	MEDIZINISCHE LEISTUNGEN KVG	395'000.00	432'000.00	-8.56%	428'092.85
63	ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN	20'000.00	18'000.00	11.11%	17'348.05
65	ÜBRIGE LEISTUNGEN FÜR HEIMBEWOHNER	86'000.00	84'000.00	2.38%	102'691.65
66a	MIETZINSEN	26'000.00	31'000.00	-16.13%	58'038.45
68	LEISTUNGEN AN PERSONAL UND DRITTE	644'000.00	542'000.00	18.82%	613'308.00
69	Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)	1'000.00	1'000.00	0.00%	0.00
<b>3</b>	<b>P E R S O N A L A U F W A N D</b>	<b>-12'209'000.00</b>	<b>-11'750'000.00</b>	<b>3.91%</b>	<b>-12'278'733.25</b>
30	LOHN ÄRZTE	-3'000.00	-3'000.00	0.00%	-3'000.00
31	LOHN PFLEGE	-7'089'000.00	-7'149'000.00	-0.84%	-6'804'899.90
32	LOHN ANDERE FACHBEREICHE	-138'000.00	-134'000.00	2.99%	-118'820.95
33	LOHN LEITUNG UND VERWALTUNG	-576'000.00	-521'000.00	10.56%	-528'934.10
34	LOHN ÖKONOMIE- UND HAUSDienst	-1'430'000.00	-1'375'000.00	4.00%	-1'403'282.80
35	LOHN TECHNISCHE DIENSTE	-202'000.00	-195'000.00	3.59%	-200'259.90
37	SOZIALVERSICHERUNGSaufwand	-1'948'000.00	-1'877'000.00	3.78%	-1'753'182.60
38	HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER	-540'000.00	-200'000.00	170.00%	-1'111'263.85
39	PERSONALNEBENaufwand	-283'000.00	-296'000.00	-4.39%	-355'089.15

Erfolgsrechnung		in CHF			
Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Diff. in %	Rechnung 2023
<b>4</b>	<b>S A C H A U F W A N D (INKL. ABSCHREIBUNGEN/ZINSEN)</b>	<b>-3'519'000.00</b>	<b>-3'477'000.00</b>	<b>1.21%</b>	<b>-4'436'370.59</b>
40	MEDIZINISCHER BEDARF	-348'000.00	-299'000.00	16.39%	-316'799.00
41	LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE	-742'000.00	-744'000.00	-0.27%	-767'575.55
42	HAUSHALT	-616'000.00	-619'000.00	-0.48%	-589'535.64
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN	-248'000.00	-266'000.00	-6.77%	-245'655.85
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG	-66'000.00	-74'000.00	-10.81%	-93'213.50
45	ENERGIE UND WASSER	-345'000.00	-396'000.00	-12.88%	-378'694.95
47	BÜRO UND VERWALTUNG	-287'000.00	-257'000.00	11.67%	-312'422.21
48	ÜBRIGER BEWOHNERGENER AUFWAND	-42'000.00	-40'000.00	5.00%	-46'866.95
49	ÜBRIGER SACHaufwand	-71'000.00	-69'000.00	2.90%	-69'661.75
44a	ABSCHREIBUNGEN	-705'000.00	-658'000.00	7.14%	-680'532.00
46	KAPITALZINSEN	-49'000.00	-55'000.00	-10.91%	-48'627.83
70	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG	0.00	0.00	0.00%	-886'785.36
	<b>JAHRESERGEBNIS ALTERS- UND PFLEGEZENTRUM</b>	<b>365'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>90.25%</b>	<b>-898'213.34</b>

## Alterswohnungen/Betreutes Wohnen - Budget 2025

Erfolgsrechnung		in CHF		Rechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Diff. in %	
675	<b>ERTRÄGE ALTERSWOHUNGEN/BETREUTES WOHNEN</b>	<b>1'437'000.00</b>	<b>1'313'800.00</b>	<b>9.38%</b>	<b>1'312'809.70</b>
3	<b>P E R S O N A L A U F W A N D</b>	<b>-284'000.00</b>	<b>-270'000.00</b>	<b>5.19%</b>	<b>-272'461.25</b>
31	LOHN BETREUUNG UND UNTERHALT	-238'000.00	-227'000.00	4.85%	-228'138.70
37	SOZIALVERSICHERUNGSAUFWAND	-46'000.00	-43'000.00	6.98%	-44'322.55
4	<b>S A C H A U F W A N D (INKL. ABSCHREIBUNGEN/ZINSEN)</b>	<b>-1'145'000.00</b>	<b>-943'000.00</b>	<b>21.42%</b>	<b>-807'016.19</b>
42	HAUSHALT	-38'000.00	-30'000.00	26.67%	-28'515.60
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN	-151'000.00	-131'000.00	15.27%	-87'223.45
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG	-5'000.00	-1'000.00	400.00%	0.00
45	ENERGIE UND WASSER	-99'000.00	-85'000.00	16.47%	-87'020.15
47	BÜRO UND VERWALTUNG	-21'000.00	-15'000.00	40.00%	-26'474.65
48	ÜBRIGER MIETERBEZOGENER AUFWAND	-10'000.00	-10'000.00	0.00%	-9'485.95
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND	-8'000.00	-7'000.00	14.29%	-6'515.75
44a	ABSCHREIBUNGEN	-590'000.00	-508'000.00	16.14%	-509'263.00
46	KAPITALZINSEN	-223'000.00	-156'000.00	42.95%	-52'517.64
	<b>JAHRESERGEBNIS ALTERSWOHUNGEN</b>	<b>8'000.00</b>	<b>100'800.00</b>	<b>-92.06%</b>	<b>233'332.26</b>

## APZ und Alterswohnungen - Investitionsrechnung 2025

Beim Alters- und Pflegezentrum APZ und bei den Alterswohnungen ASA sind für das Jahr 2025 Netto-Investitionen im Gesamtbetrag von 7.896 Mio. Franken vorgesehen. Der Grossteil davon entfällt mit 7 Mio. Franken auf das vom Volk bereits bewilligte Projekt für den Neubau von Alterswohnungen.

Folgende Investitionen sind vorgesehen:

Projekt Neubau Alterswohnungen	Fr.	7'000'000.00
Sanierung Wohnungen im A und B-Trakt	Fr.	250'000.00
Projekt Umgestaltung Restaurant	Fr.	100'000.00
Sanierung der Liftanlagen im APZ	Fr.	187'000.00
Beleuchtung APZ auf LED umrüsten	Fr.	150'000.00
Erneuerung der Patientenrufanlage	Fr.	120'000.00
Ersatz Telefonie	Fr.	200'000.00
Ersatz Steuerung Lüftung im Altbau	Fr.	50'000.00
Ersatz von 16 Pflegebetten	Fr.	50'000.00
Sanierung der Liftanlagen bei den Alterswohnungen	Fr.	88'000.00
Beleuchtung ASA auf LED umrüsten	Fr.	51'000.00
<b>Brutto-Investitionen</b>	Fr.	<b>8'246'000</b>
Entnahme aus bestehenden Spezialfinanzierungen	./.	<u>350'000</u>
<b>Netto-Investition</b>	Fr.	<b>7'896'000</b>

## **Anträge**

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Stadtrat beantragt Ihnen:

1. Die Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023 dem Büro zu überlassen;
2. Die Budgets der Politischen Gemeinde Amriswil, des Alters- und Pflegezentrums und der Alterswohnungen für das Jahr 2025 zu genehmigen und damit
  - den Steuerfuss unverändert bei 63 % zu belassen.

Amriswil, im September 2024

Für den Stadtrat

Der Stadtpräsident: Gabriel Macedo

Der Stadtschreiber: Roland Huser

