

Budget 2023

Kurzfassung

Gemeindeversammlung

Donnerstag, 8. Dezember 2022, 20.00 Uhr

im Pentorama

Stadt Amriswil



Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2021
2. Beratung des Budgets 2023 der Politischen Gemeinde Amriswil und Festsetzung des Steuerfusses
3. Mitteilungen und Umfrage

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Budget 2023	3
Finanzplan der Politischen Gemeinde	16
Ergebnisse der Verwaltungsrechnung	21
Umsätze aller Bereiche	22
Erfolgsrechnung Rekapitulation	24
Artengliederung	26
Funktionale Gliederung	28
Investitionsrechnung	40
Budget Alters- und Pflegezentrum APZ	44
Budget Alterswohnungen ASA	46
Anträge des Stadtrates	47

Bericht zum Budget 2023

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Kurzfassung des Budgets 2023 der Politischen Gemeinde Amriswil verschafft Ihnen einen Überblick über die im nächsten Jahr geplanten Ausgaben und Investitionen. Detailliertere Angaben zu unserem Finanzhaushalt sind in der Gesamtausgabe ersichtlich, welche auf dem Internet (www.amriswil.ch) eingesehen werden kann.

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

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

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

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

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

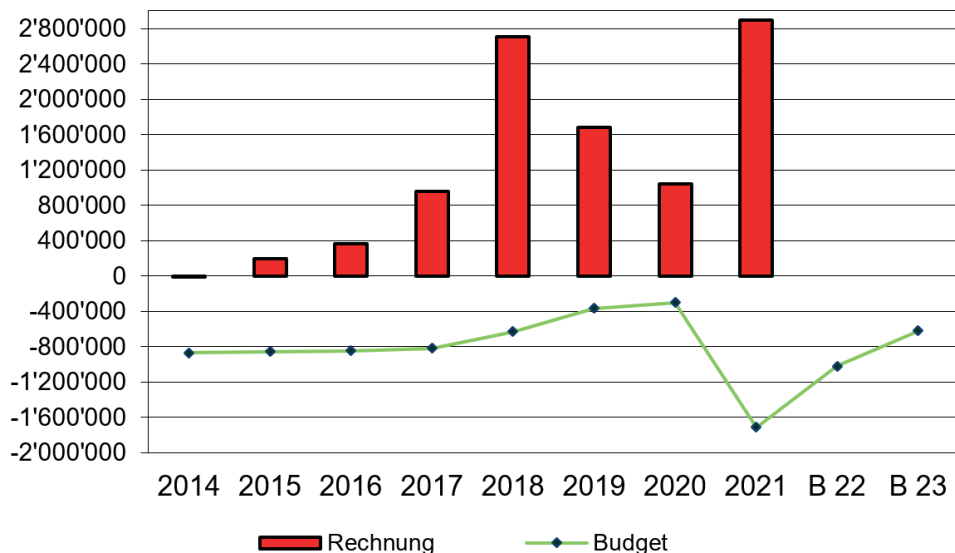
Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Budgets für das Jahr 2023 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

Budget der Allgemeinen Verwaltung

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

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

Ergebnis Erfolgsrechnung



Ausgangslage

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

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

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

Aktuelle und geplante Investitionen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

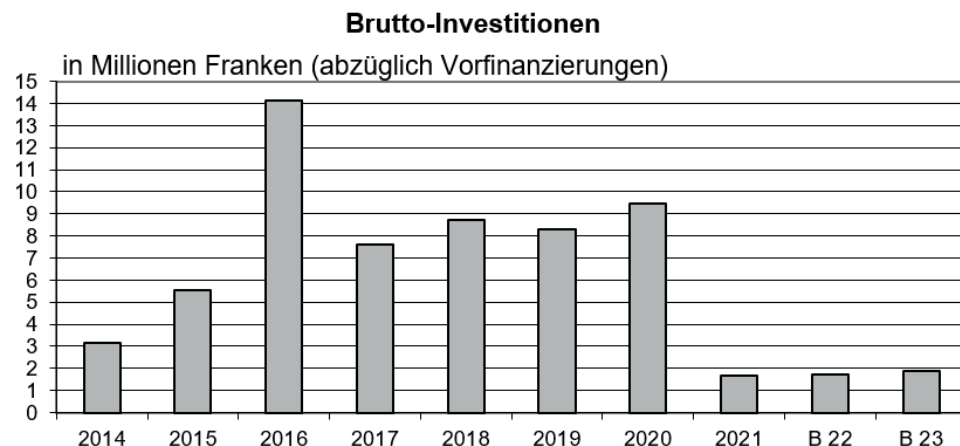
Bei den budgetierten Investitionen wurde schon auf das Jahr 2014 eine Praxisänderung eingeführt. Früher war es so, dass ein im laufenden Jahr nicht ausgeführtes Projekt im folgenden Jahr erneut budgetiert wurde. Die Stimmberechtigten haben auf diese Weise das gleiche Projekt unter Umständen mehrmals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

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

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

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

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



Gesundheit

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

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

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

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

Soziale Sicherheit

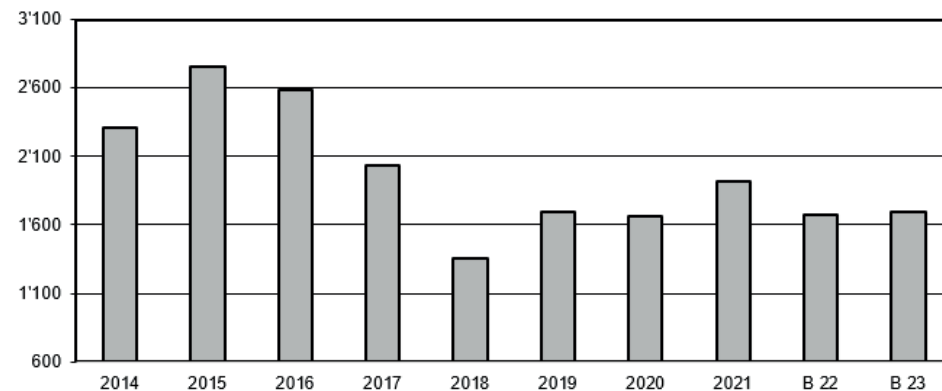
In der Jahresrechnung der Politischen Gemeinde bilden die Ausgaben für die Soziale Sicherheit und die Steuereinnahmen wichtige Eckpfeiler. Beide Kontengruppen können nicht verlässlich budgetiert werden, haben aber grossen Einfluss auf das Rechnungsergebnis.

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

Verantwortlich für die anhaltend hohen Kosten im Bereich der Sozialen Sicherheit sind die gesellschaftliche Entwicklung, beispielsweise die hohe Scheidungsrate, und die gesetzlichen Vorgaben. Die Einflussmöglichkeiten von Stadtrat und Fürsorgekommission zur Eingrenzung der Kosten im Sozialbereich sind äusserst gering, wird doch der ganze Aufgabenbereich von übergeordneten Bestimmungen geregelt.

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

Netto-Fürsorgeaufwendungen



Gemeindesteuern

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

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

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

Weitere Mehreinnahmen erwartet der Stadtrat aus den Grundstücksgewinnsteuern. Auch in Amriswil werden Grundstücke zu immer höheren Preisen gehandelt, dies als Folge davon, dass kaum noch überbaubare Flächen vorhanden sind. Gemäss Auskunft des Grundbuchamtes sind Landpreise von über 1'000 Franken pro m² keine Ausnahme mehr. Für das Jahr 2023 sind Erträge aus den Grundstücksgewinnsteuern von 1.1 Mio. Franken budgetiert worden. Das Budget 2022 rechnet noch mit 650'000 Franken.

Entwicklung des Steuerfusses

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

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

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

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

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

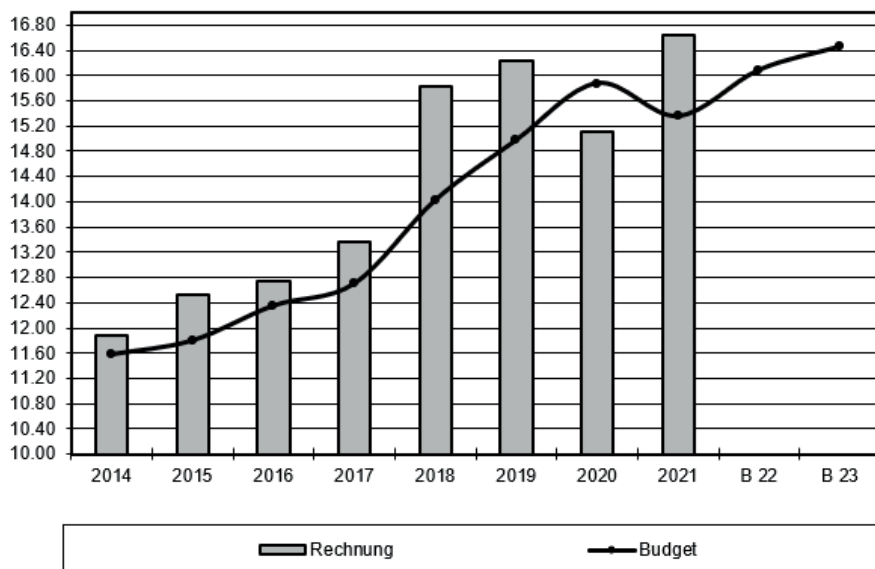
Die Stadt Amriswil hat in den letzten Jahren grosse Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur getätigt. Für diese Investitionen fallen zwar Abschreibungen und Zinsen an. Dafür besteht aber kein Nachholbedarf mehr, was die öffentliche Infrastruktur betrifft. Entsprechend können die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

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

Allgemeine Gemeindesteuern

bis 2017 Steuereinnahmen laufendes Jahr
ab 2018 laufendes und frühere Jahre

(in Millionen Franken)



Vergleich Budget 2023 – Budget 2022

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

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

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

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

Personalaufwand

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

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

Bei guten Leistungen können der Stadtpräsident und die Bereichsleiter der Stadtverwaltung laut den Vorgaben des Lohnreglements individuelle Lohnerhöhungen gewähren. Der Stadtrat stellt dafür bei der Erstellung des Budgets eine bestimmte Summe zur Verfügung. Bei der Erstellung des Budgets 2023 wurde, gleich wie in den Vorjahren, wiederum ein Wert von 0.6 % der Lohnsumme eingesetzt.

Der Vergleich des gesamten Personalaufwandes mit dem Vorjahresbudget und der Rechnung 2021 lautet wie folgt:

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

Die Entwicklung bei den eigentlichen Löhnen zeigt folgendes Bild:

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

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

Schuldzinsen / Nettozinsen

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

Nettozinsen * in den Jahren	Steuerfuss	in % der Steuereinnahmen Saldo Gruppe 9100 + 9500	
2011	- 375'045	63 %	- 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	19'732	63 %	+ 0.12 %
2021	116'364	63 %	+ 0.62 %
2022 B	186'800	63 %	+ 1.07 %
2023 B	313'100	63 %	+ 1.70 %

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

Finanzplan

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

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

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

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

Der Amriswiler Finanzpolitik sind folgende Ziele zugrunde gelegt:

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

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

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

Der Finanzplan geht von folgenden Annahmen aus:

Einwohnerzahl:

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

Steuerprognose:

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

Löhne und Teuerung:

Bei den Personalkosten wurde eine individuelle Zunahme um 0.6 % pro Jahr berücksichtigt. Im Jahr 2024 ist zusätzlich eine Teuerung von 1.4 % einberechnet. Für die Ermittlung der Kosten ist auch der Personalbestand entscheidend. Die steigende Einwohnerzahl, die Übernahme neuer Aufgaben und die Zunahme der Reglungsdichte sorgen dafür, dass zusätzliches Personal notwendig ist. Auf der anderen Seite kann die technische Entwicklung dafür sorgen, dass Arbeitsabläufe vereinfacht und damit Personal eingespart werden kann. Für den Finanzplan wird von einem gleichbleibenden Personalbestand ausgegangen.

Sachaufwand:

Beim Sachaufwand wurde für das Jahr 2024 eine Zunahme von 3 % und für das Jahr 2025 eine Zunahme von 0.5 % berücksichtigt. Ab dem Jahr 2026 wird linear von einer Zunahme von 0.2 % ausgegangen.

Abschreibungen:

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

Zinsen:

Es wurde davon ausgegangen, dass die Zinssätze für die neuen, langfristigen Darlehen im Schnitt 1.75 % betragen werden.

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

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

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

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

Ergebnisse der Verwaltungsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)

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

Umsätze aller Bereiche

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

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

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

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

Funktionale Gliederung Rekapitulaion		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'626'700.00	2'187'700.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'631'710.00	2'141'700.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'705'950.00	1'257'400.00
4	GESUNDHEIT	3'390'700.00	670'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'610'400.00	3'841'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'638'200.00	2'819'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'510'600.00	3'210'300.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	293'650.00	74'350.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'312'100.00	22'517'160.00
Total		38'720'010.00	38'720'010.00

Budget 2022		Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5'246'200.00	2'011'300.00	5'184'829.84	2'439'693.71
3'533'300.00	2'176'300.00	3'331'688.66	2'231'684.69
4'642'800.00	1'219'900.00	4'984'122.21	1'431'194.72
3'163'700'000.00	575'906'000.00	2'852'835'005.00	566'779.14
11'258'268'900.00	5'186'586'500.00	8'808'908'574.55	3'258'861.87
5'346'900.00	2'868'500.00	4'965'083.79	2'867'775.95
4'396'396'000.00	3'133'684'600.00	4'804'804'304.99	3'690'886.43
290'450.00	73'350.00	337'672.54	129'870.64
1'375'976'000.00	22'022'906'900.00	4'314'989'089.08	22'963'563.51
39'239'250'350.00	39'239'250'350.00	39'589'580'560.66	39'580'310.66

Artengliederung		Budget 2023	
Erfolgsrechnung		Aufwand	Ertrag
3 Aufwand		38'720'010.00	
30 Personalaufwand		9'136'250.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		8'043'160.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'922'800.00	
34 Finanzaufwand		1'012'300.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		130'000.00	
36 Transferaufwand		15'643'300.00	
37 Durchlaufende Beiträge		191'000.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand		81'200.00	
39 Interne Verrechnungen		2'560'000.00	
4 Ertrag			38'096'450.00
40 Fiskalertrag			16'972'000.00
41 Regalien und Konzessionen			8'750.00
42 Entgelte			9'595'600.00
43 Verschiedene Erträge			186'300.00
44 Finanzertrag			990'400.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			508'700.00
46 Transferertrag			7'023'700.00
47 Durchlaufende Beiträge			191'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag			60'000.00
49 Interne Verrechnungen			2'560'000.00
9 Abschlusskonten			623'560.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung			623'560.00

Artengliederung		Budget 2023	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag
5 Investitionsausgaben		1'860'000.00	
50 Sachanlagen		1'860'000.00	
52 Immaterielle Anlagen			
59 Passivierungen			
6 Investitionseinnahmen			1'860'000.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
69 Aktivierungen			1'860'000.00

Budget 2022		Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39'25'250.00		36'86'873.69	
9'068'400.00		8'651'847.87	
7'561'550.00		7'767'485.82	
1'728'800.00		1'479'993.00	
92'920'800.00		90'943'95.16	
53'560'600.00		63'888'57.57	
16'349'100.00		14'525'084.28	
231'000.00		188'677.50	
322'800.00		37'245.00	
2'535'300.00		2'493'064.49	
	38'228'250.00		39'580'310.66
16'668'000.00			17'108'268.46
	8'750.00		9'004.09
	10'574'900.00		9'802'378.29
	150'100.00		391'665.44
91'450'500.00			1'216'427.94
61'990'000.00			408'912.45
	6'498'800.00		7'181'790.22
	231'000.00		188'677.50
	85'000.00		780'121.78
	2'535'300.00		2'493'064.49
	1'023'200.00	2'89'851'536.97	
	1'023'100.00	2'891'536.97	

Budget 2022		Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'707'000.00		4'025'834.50	
1'708'000.00		2'237'320.95	
		606'077.60	
		1'182'435.95	
	1'707'000.00		4'025'834.50
			1'182'435.95
	1'708'000.00		2'843'398.55

Übersicht Erfolgsrechnung			
Funktionale Gliederung		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'626'700.00	2'187'700.00
01	Legislative und Exekutive	590'600.00	10'000.00
0110	Legislative	120'800.00	
0120	Exekutive	469'800.00	10'000.00
02	Allgemeine Dienste	5'036'100.00	2'177'700.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'054'200.00	1'822'100.00
0221	Stadtverwaltung	1'127'600.00	80'400.00
0222	Bauverwaltung	1'132'700.00	238'000.00
0290	Stadthaus	721'600.00	37'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'631'710.00	2'141'700.00
11	Öffentliche Sicherheit	209'700.00	239'700.00
1110	Polizei	209'700.00	239'700.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'697'960.00	373'500.00
1401	Einwohnerkontrolle	746'100.00	241'600.00
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen	65'500.00	900.00
1404	Marktwesen	65'000.00	31'000.00
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	36'860.00	
1408	Berufsbeistandschaft	784'500.00	100'000.00
15	Feuerwehr	1'440'500.00	1'440'500.00
1500	Feuerwehr	1'440'500.00	1'440'500.00
16	Verteidigung	283'550.00	88'000.00
1616	Regionale Schiessanlage Almensberg	14'200.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	269'350.00	88'000.00

Budget 2022				Rechnung 2021			
Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
5'246'200.00	2'011'300.00	5'184'829.84	2'439'693.71				
563'300.00	10'000.00	603'588.76	10'549.30				
117'600.00		142'858.26					
445'700.00	10'000.00	460'730.50	10'549.30				
4'682'900.00	2'001'300.00	4'581'241.08	2'429'144.41				
1'901'900.00	1'701'500.00	1'913'406.76	1'728'675.41				
1'154'000.00	86'600.00	1'193'595.48	431'505.25				
1'009'400.00	176'000.00	889'431.45	219'862.60				
617'600.00	37'200.00	584'807.39	49'101.15				
3'533'300.00	2'176'300.00	3'331'688.66	2'231'684.69				
198'900.00	219'700.00	177'813.35	233'845.58				
198'900.00	219'700.00	177'813.35	233'845.58				
1'561'100.00	383'700.00	1'316'248.30	302'148.40				
674'300.00	251'600.00	633'032.30	177'092.30				
63'500.00	1'100.00	63'833.25	628.50				
63'600.00	31'000.00	38'138.10	24'414.60				
35'700.00		33'130.40					
724'000.00	100'000.00	548'114.25	100'013.00				
1'484'900.00	1'484'900.00	1'607'936.13	1'607'936.13				
1'484'900.00	1'484'900.00	1'607'936.13	1'607'936.13				
288'400.00	88'000.00	229'690.88	87'754.58				
14'200.00		12'402.85					
274'200.00	88'000.00	217'288.03	87'754.58				

Übersicht Erfolgsrechnung			
Funktionale Gliederung	Budget 2023		
	Aufwand	Ertrag	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'705'950.00	1'257'400.00
31	Kulturerbe	294'100.00	127'000.00
3110	Orts- und diverse Museen	116'100.00	2'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	178'000.00	125'000.00
32	Übrige Kultur	1'541'400.00	241'100.00
3220	Konzert und Theater (Pentorama)	671'500.00	117'000.00
3290	amriswil.info	263'500.00	123'000.00
3291	Kulturförderung	578'400.00	1'100.00
3292	Bundesfeier	28'000.00	
34	Sport und Freizeit	2'870'450.00	889'300.00
3410	Sportanlagen	938'550.00	50'500.00
3411	Freibad	531'400.00	266'300.00
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld	696'800.00	143'000.00
3421	Parkanlagen	282'600.00	1'000.00
3423	Schrebergärten	19'600.00	27'000.00
3424	Campingplatz (selbsttragend)	401'500.00	401'500.00
4	GESUNDHEIT	3'390'700.00	670'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'579'600.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'579'600.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'720'500.00	670'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	1'720'500.00	670'000.00
43	Gesundheitsprävention	90'600.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	88'400.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	

Budget 2022		Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4'642'800.00	1'219'900.00	4'984'122.21	1'431'194.72
319'100.00	107'000.00	497'408.82	171'297.60
114'100.00	2'000.00	119'424.52	1'297.60
205'000.00	105'000.00	377'984.30	170'000.00
1'654'300.00	278'900.00	1'459'741.86	288'511.05
824'000.00	154'800.00	675'106.71	158'651.05
243'800.00	123'000.00	262'509.14	128'032.50
561'500.00	1'100.00	484'914.36	1'827.50
25'000.00		37'211.65	
2'669'400.00	834'000.00	3'026'971.53	971'386.07
619'600.00	48'600.00	942'347.74	63'500.00
573'500.00	266'300.00	581'416.65	249'003.14
819'600.00	128'000.00	786'337.19	174'081.30
272'000.00	1'000.00	252'916.70	11'904.00
21'600.00	27'000.00	18'047.52	26'991.90
363'100.00	363'100.00	445'905.73	445'905.73
3'161'700.00	575'000.00	2'853'475.00	566'779.14
1'567'100.00		1'357'839.00	
1'567'100.00		1'357'839.00	
1'503'500.00	575'000.00	1'408'581.30	566'779.14
1'503'500.00	575'000.00	1'408'581.30	566'779.14
91'100.00		87'054.70	
88'900.00		84'977.55	
200.00		150.00	
2'000.00		1'927.15	

Übersicht Erfolgsrechnung		Budget 2023	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'610'400.00	3'841'900.00
51	Krankheit und Unfall	2'635'900.00	342'000.00
5110	Krankenversicherung (Verw.aufw. f. Prämienverg. der Krankenvers.)	72'600.00	
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände	2'563'300.00	342'000.00
52	Invalidität	40'000.00	
5240	Leistungen an Invalide	40'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	363'600.00	22'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	267'600.00	22'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte	66'000.00	
5350	Leistungen an das Alter	30'000.00	
54	Familie und Jugend	1'218'800.00	296'900.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	478'600.00	287'000.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	645'200.00	9'900.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	95'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'352'100.00	3'181'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'621'700.00	2'510'000.00
5730	Asylwesen	502'000.00	502'000.00
5731	Integrationsförderung	78'400.00	19'000.00
5732	Asylwesen Schutzstatus S	150'000.00	150'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'638'200.00	2'819'500.00
61	Strassenverkehr	4'376'000.00	2'754'500.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	367'800.00	20'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'419'000.00	357'000.00
6151	Parkhaus/Parkplätze	128'600.00	195'000.00
6155	Hundewesen	86'500.00	72'000.00
6157	Öffentliche Beleuchtung	482'500.00	396'000.00
6191	Werkhof	1'891'600.00	1'714'500.00

Budget 2022		Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11'258'900.00	5'186'500.00	8'808'974.55	3'258'861.87
2'902'600.00	401'600.00	2'374'681.14	375'868.45
64'300.00		74'847.85	
2'838'300.00	401'600.00	2'299'833.29	375'868.45
4'000.00		3'000.00	
4'000.00		3'000.00	
357'500.00	22'000.00	358'923.70	21'739.00
261'500.00	22'000.00	259'735.90	21'739.00
69'000.00		56'971.40	
27'000.00		42'216.40	
1'224'000.00	366'900.00	1'141'603.65	293'418.47
524'900.00	357'000.00	473'796.65	285'018.47
617'700.00	9'900.00	587'700.50	8'400.00
81'400.00		80'106.50	
6'770'800.00	4'396'000.00	4'930'766.06	2'567'835.95
5'974'300.00	3'655'000.00	4'610'985.27	2'289'515.25
722'000.00	722'000.00	257'666.70	257'666.70
74'500.00	19'000.00	62'114.09	20'654.00
5'346'900.00	2'868'500.00	4'965'083.79	2'867'775.95
4'133'900.00	2'803'500.00	3'774'856.88	2'803'076.95
274'700.00	20'000.00	218'877.93	21'715.65
1'314'800.00	345'000.00	1'369'153.19	362'225.80
154'900.00	195'000.00	130'376.58	192'307.49
87'000.00	70'000.00	82'104.68	70'375.00
449'800.00	426'000.00	424'481.44	464'695.46
1'852'700.00	1'747'500.00	1'549'863.06	1'691'757.55

Übersicht Erfolgsrechnung			
Funktionale Gliederung		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	1'262'200.00	65'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	68'200.00	5'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	951'000.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	243'000.00	60'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'510'600.00	3'210'300.00
71	Wasserversorgung	102'000.00	3'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein, öffentl. Brunnen)	102'000.00	3'000.00
72	Abwasserbeseitigung	2'310'400.00	2'310'400.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	2'310'400.00	2'310'400.00
73	Abfallwirtschaft	583'600.00	381'500.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein), Tierkörperbeseitigung, Kadaververbrennung	13'500.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	570'100.00	381'500.00
74	Verbauungen	134'900.00	
7410	Gewässerverbauungen	134'900.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	154'900.00	35'500.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	154'900.00	35'500.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	194'000.00	96'000.00
7690	Übrige Energie	194'000.00	96'000.00
77	Übriger Umweltschutz	963'300.00	383'900.00
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)	336'700.00	44'200.00
7711	Bestattungswesen	315'500.00	63'000.00
7713	Aufbahnhalle	21'600.00	5'000.00
7714	Grabunterhalt (selbsttragend)	255'000.00	255'000.00
7717	Friedhof Oberaach	24'800.00	10'900.00
7718	Friedhof Hagenwil	9'700.00	5'800.00

Budget 2022		Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'213'000.00	65'000.00	1'190'226.91	64'699.00
34'000.00	5'000.00	37'374.71	4'915.00
951'000.00		937'377.00	
228'000.00	60'000.00	215'475.20	59'784.00
4'396'100.00	3'134'600.00	4'804'374.99	3'690'886.43
34'700.00		17'042.60	2'148.55
34'700.00		17'042.60	2'148.55
2'196'200.00	2'196'200.00	2'626'876.92	2'626'876.92
2'196'200.00	2'196'200.00	2'626'876.92	2'626'876.92
566'800.00	381'500.00	735'959.00	432'973.46
13'500.00		11'852.05	
553'300.00	381'500.00	724'106.95	432'973.46
134'200.00		154'184.40	29'449.75
134'200.00		154'184.40	29'449.75
194'200.00	35'500.00	150'448.95	71'054.70
194'200.00	35'500.00	150'448.95	71'054.70
264'300.00	120'000.00	153'765.75	96'270.40
264'300.00	120'000.00	153'765.75	96'270.40
896'700.00	401'400.00	946'089.57	411'112.65
272'900.00	29'200.00	303'165.18	45'458.85
280'200.00	68'000.00	293'041.61	71'204.45
25'400.00	5'000.00	35'698.95	4'840.00
285'000.00	285'000.00	263'042.50	263'042.50
24'200.00	9'700.00	23'038.48	11'015.40
9'000.00	4'500.00	28'102.85	15'551.45

Übersicht Erfolgsrechnung		Budget 2023	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	67'500.00	
7900	Raumordnung (allgemein)	67'500.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	293'650.00	74'350.00
81	Landwirtschaft	93'250.00	65'500.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	56'550.00	65'000.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	36'700.00	500.00
82	Forstwirtschaft	56'500.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	47'000.00	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	9'500.00	
83	Jagd und Fischerei	8'800.00	8'750.00
8300	Jagd und Fischerei	8'800.00	8'750.00
84	Tourismus	45'400.00	100.00
8400	Tourismus	45'400.00	100.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	89'700.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	89'700.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'312'100.00	22'517'160.00
91	Steuern	100'000.00	16'550'000.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000.00	16'550'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'400'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'400'000.00
95	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'970'300.00
9500	Ertragsanteile, übrige	41'000.00	1'970'300.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'171'100.00	971'300.00
9610	Zinsen	740'700.00	540'900.00

Budget 2022		Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109'000.00		20'007.80	21'000.00
109'000.00		20'007.80	21'000.00
290'450.00	73'350.00	337'672.54	129'870.64
93'050.00	64'500.00	118'066.45	120'841.55
57'050.00	63'000.00	86'519.55	120'301.55
36'000.00	1'500.00	31'546.90	540.00
55'500.00		77'322.30	
46'000.00		46'418.20	
9'500.00		30'904.10	
8'300.00	8'750.00	7'803.00	9'004.09
8'300.00	8'750.00	7'803.00	9'004.09
45'400.00	100.00	44'740.70	25.00
45'400.00	100.00	44'740.70	25.00
88'200.00		89'740.09	
88'200.00		89'740.09	
1'375'000.00	22'005'900.00	4'310'089.08	22'963'563.51
120'000.00	16'200'000.00	61'359.01	16'690'505.46
120'000.00	16'200'000.00	61'359.01	16'690'505.46
	2'250'000.00		2'406'690.00
	2'250'000.00		2'406'690.00
41'000.00	1'490'300.00	34'556.00	2'061'045.30
41'000.00	1'490'300.00	34'556.00	2'061'045.30
1'214'000.00	1'037'500.00	1'322'637.10	1'472'845.65
761'700.00	585'200.00	676'749.10	826'957.65

Übersicht Erfolgsrechnung			
Funktionale Gliederung		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	430'400.00	430'400.00
963000	Liegenschaften des Finanzvermögens Allg.	115'800.00	13'000.00
963001	Angemietete Sozialwohnungen	18'000.00	24'000.00
963002	Untergeschoss Feuerwehrzentrum	13'700.00	98'500.00
963003	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	36'000.00	33'400.00
963004	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	16'200.00	20'000.00
963005	Liegenschaft Poststrasse 5	47'200.00	67'000.00
963007	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	10'500.00	13'200.00
963008	Liegenschaft Alleestrasse 11	300.00	
963009	Liegenschaft Alleestrasse 11a	300.00	
963012	Garagen Heimstrasse	5'100.00	8'600.00
963013	Liegenschaft Hotel Bahnhof	24'900.00	67'200.00
963014	Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5	17'600.00	9'800.00
963018	Liegenschaft Markplatz 1	118'600.00	66'100.00
963019	Parkplätze Schmidgasse	200.00	1'200.00
963021	Liegenschaft Schrofenstrasse 24	6'000.00	8'400.00
97	Rückverteilungen		2'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		623'560.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		
9999	Abschluss		623'560.00

Budget 2022		Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452'300.00	452'300.00	645'888.00	645'888.00
214'000.00	13'000.00	388'458.77	203'154.35
33'500.00	24'000.00	32'525.70	24'000.00
13'300.00	98'500.00	3'899.00	99'058.00
21'800.00	30'400.00	61'824.69	31'391.45
14'200.00	18'000.00	10'178.18	17'962.70
41'200.00	77'000.00	33'524.70	63'650.80
10'500.00	13'200.00	7'157.25	13'200.00
12'900.00	14'300.00	13'487.22	28'207.50
13'100.00	15'400.00	13'538.87	24'792.05
5'100.00	8'600.00	3'453.88	8'640.00
24'900.00	67'200.00	25'909.58	54'250.00
14'800.00	1'000.00	13'350.58	7'340.00
27'300.00	62'100.00	32'950.85	60'617.15
200.00	1'200.00		1'200.00
5'500.00	8'400.00	5'628.73	8'424.00
	5'000.00		2'044.95
	5'000.00		2'044.95
	1'023'100.00	2'891'536.97	330'432.15
	1'023'100.00	2'891'536.97	330'432.15

Übersicht Investitionsrechnung		Budget 2023	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		
02	Allgemeine Dienste		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges		
0290	Stadthaus		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		
15	Feuerwehr		
150	Feuerwehr (Selbsttragend)		
1500	Feuerwehr		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	560'000.00	
32	Übrige Kultur		
3220	Konzert und Theater (Pentorama)		
34	Sport und Freizeit	560'000.00	
3410	Sportanlagen	330'000.00	
3411	Freibad	230'000.00	
3415	Sport Turn- und Sporthalle Tellenfeld		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'120'000.00	
61	Strassenverkehr	1'120'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige		
6150	Gemeindestrassen	890'000.00	
6151	Parkhaus/Parkplätze		
6191	Werkhof	230'000.00	
62	Öffentlicher Verkehr		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	180'000.00	
72	Abwasserbeseitigung	180'000.00	
720	Abwasserbeseitigung	180'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (selbsttragend)	180'000.00	

Budget 2022		Rechnung 2021	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		519'855.80	21'195.85
		519'855.80	21'195.85
		519'855.80	21'195.85
		519'855.80	21'195.85
		151'167.00	
		151'167.00	
		151'167.00	
		151'167.00	
508'606.00		288'288.65	101'169.15
130'080.00			
130'000.00			
378'806.00		288'288.65	101'169.15
378'000.00		99'118.40	
		189'015.25	1'101'189.15
1'200'000.00		1'608'403.25	60'050.95
1'000'000.00		1'459'082.70	60'050.95
		89'627.60	
1'000'000.00		644'418.90	50'050.95
		544'934.30	10'000.00
		180'101.90	
200'200.00		149'329.55	
200'000.00		149'320.55	
		275'236.85	

Übersicht Investitionsrechnung		Budget 2023	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen		
7410	Gewässerverbauungen		
77	Übriger Umweltschutz		
7710	Friedhof und Bestattung Amriswil (allgemein)		
9	FINANZEN UND STEUERN		1'860'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'860'000.00
999	Abschluss		1'860'000.00
9999	Abschluss		1'860'000.00

Budget 2022		Rechnung 2021	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		16'766'361.35	
		16'761.35	
		259'059'607.50	
		259'039'607.50	
1'708'008'000.00	1'182'482'035.95	1'182'482'035.95	2'842'808'398.55
1'708'008'000.00	1'182'482'035.95	1'182'482'035.95	2'842'808'398.55
1'708'008'000.00	1'182'482'035.95	1'182'482'035.95	2'842'808'398.55
1'708'000.00		1'182'435.95	2'843'398.55

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2023

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Diff. in %	Rechnung 2021
6	BETRIEBSETRAG		14'705'000.00	13'973'000.00	5.24%	13'439'164.00
60	PENSIONS-, BETREUUNGS-, PFLEGETAXEN		13'632'000.00	12'906'000.00	5.63%	12'534'421.50
62	MEDIZINISCHE LEISTUNGEN KVG		394'000.00	345'000.00	14.20%	351'973.25
63	ÜBRIGE MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN		21'000.00	18'000.00	16.67%	16'665.60
65	ÜBRIGE LEISTUNGEN FÜR HEIMBEWOHNER		86'000.00	79'000.00	8.86%	96'526.65
66a	MIETZINSEN		61'000.00	59'000.00	3.39%	59'769.80
68	LEISTUNGEN AN PERSONAL UND DRITTE		510'000.00	565'000.00	-9.73%	379'807.20
69	Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)		1'000.00	1'000.00	0.00%	0.00
3	PERSONALAUFWAND		-11'247'000.00	-10'801'000.00	4.13%	-10'295'496.80
30	LOHN ÄRZTE		-3'000.00	-3'000.00	0.00%	-4'958.00
31	LOHN PFLEGE		-7'001'000.00	-6'703'000.00	4.45%	-6'228'693.90
32	LOHN ANDERE FACHBEREICHE		-110'000.00	-130'000.00	-15.38%	-132'039.20
33	LOHN LEITUNG UND VERWALTUNG		-451'000.00	-430'000.00	4.88%	-449'901.00
34	LOHN ÖKONOMIE- UND HAUSDIENST		-1'299'000.00	-1'291'000.00	0.62%	-1'201'755.35
35	LOHN TECHNISCHE DIENSTE		-186'000.00	-180'000.00	3.33%	-204'945.15
37	SOZIALVERSICHERUNGSaufwand		-1'820'000.00	-1'790'000.00	1.68%	-1'803'009.45
38	HONORARE FÜR LEISTUNGEN DRITTER		-100'000.00	-50'000.00	100.00%	-9'307.50
39	PERSONALNEBENAUFWAND		-277'000.00	-224'000.00	23.66%	-260'887.25

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Diff. in %	Rechnung 2021
4	SACHAUFWAND (INKL. ABSCHREIBUNGEN/ZINSEN)		-3'410'000.00	-3'160'000.00	7.91%	-3'110'293.30
40	MEDIZINISCHER BEDARF		-309'000.00	-291'000.00	6.19%	-299'333.39
41	LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE		-735'000.00	-580'000.00	26.72%	-620'847.71
42	HAUSHALT		-590'000.00	-592'000.00	-0.34%	-562'777.75
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN		-299'000.00	-296'000.00	1.01%	-319'575.00
44b	AUFWAND ANLAGENNUTZUNG		-60'000.00	-62'000.00	-3.23%	-48'226.70
45	ENERGIE UND WASSER		-368'000.00	-318'000.00	15.72%	-312'110.70
47	BÜRO UND VERWALTUNG		-248'000.00	-220'000.00	12.73%	-280'736.54
48	ÜBRIGER BEWOHNERZOGENER AUFWAND		-36'000.00	-38'000.00	-5.26%	-37'079.10
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND		-64'000.00	-50'000.00	28.00%	-74'130.15
44a	ABSCHREIBUNGEN		-650'000.00	-650'000.00	0.00%	-648'145.55
46	KAPITALZINSEN		-51'000.00	-63'000.00	-19.05%	-59'513.51
70	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG		0.00	0.00		152'182.80
	JAHRESERGEBNIS ALTERS- UND PFLEGEZENTRUM		48'000.00	12'000.00	300.00%	33'373.90

Alters- und Pflegezentrum Amriswil - Budget 2023

Investitionsrechnung

Bezeichnung	in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONEN		400'000.00	0.00	0.00
1152	ERSTELLUNG PHOTOVOLTAIKANLAGE APZ (Ausgaben)	400'000.00	0.00	0.00
4300	SANIERUNG FLACHDACH APZ (Ausgaben)	200'000.00	0.00	0.00
1105	RESERVEN RÜCKLAGE WERTERHALTUNG GEBÄUDE (Einnahmen)	-200'000.00	0.00	0.00

Alterswohnungen/Betreutes Wohnen - Budget 2023

Nr.	Bezeichnung	in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Diff. in %	Rechnung 2021
675	ERTRÄGE ALTERSWOHNUNGEN/BETREUTES WOHNEN		1'308'000.00	1'300'000.00	0.62%	1'307'953.80
3	P E R S O N A L A U F W A N D		-260'000.00	-248'000.00	4.84%	-246'864.05
31	LOHN BETREUUNG UND UNTERHALT		-217'000.00	-205'000.00	5.85%	-207'563.75
37	SOZIALVERSICHERUNGSAUFWAND		-43'000.00	-43'000.00	0.00%	-39'300.30
4	S A C H A U F W A N D (INKL. ABSCHREIBUNGEN/ZINSEN)		-896'000.00	-819'000.00	9.40%	-822'256.59
42	HAUSHALT		-30'000.00	-29'000.00	3.45%	-28'992.80
43	UNTERHALT UND REPARATUR IMMOBILIEN U. MOBILIEN		-126'000.00	-101'000.00	24.75%	-102'284.60
44b	AUFWAND ANLAGENUTZUNG		-2'000.00	-2'000.00	0.00%	-3'908.40
45	ENERGIE UND WASSER		-87'000.00	-81'000.00	7.41%	-83'785.55
47	BÜRO UND VERWALTUNG		-12'000.00	-15'000.00	-20.00%	-14'160.35
48	ÜBRIGER MIETERBEZOGENER AUFWAND		-12'000.00	-10'000.00	20.00%	-11'929.80
49	ÜBRIGER SACHAUFWAND		-7'000.00	-6'000.00	16.67%	-6'395.35
44a	ABSCHREIBUNGEN		-507'000.00	-507'000.00	0.00%	-507'371.00
46	KAPITALZINSEN		-113'000.00	-68'000.00	66.18%	-63'428.74
	JAHRESERGEBNIS ALTERSWOHNUNGEN		152'000.00	233'000.00	-34.76%	238'833.16

Anträge

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Stadtrat beantragt Ihnen:

1. Die Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2021 dem Büro zu überlassen;
2. Die Budgets der Politischen Gemeinde Amriswil, des Alters- und Pflegezentrums und der Alterswohnungen für das Jahr 2023 zu genehmigen und damit
 - den Steuerfuss unverändert bei 63 % zu belassen

Amriswil, im September 2022

Für den Stadtrat

Der Stadtpräsident: Gabriel Macedo

Der Stadtschreiber: Roland Huser

