Stadt Amriswil

Voranschlag 2016

Inhaltsverzeichnis Seite

Bericht zum Voranschlag 2016 3
Finanzplan der Politischen Gemeinde 10
Leistungsüberprüfung 14
Abschreibungen 15
Ergebnis der Verwaltungsrechnung 16
Alterswohnungen 17
Alters- und Pflegezentrum 17
Umsätze aller Bereiche 18
Laufende Rechnung Rekapitulation 19
Laufende Rechnung Artengliederung 23
Investitionsrechnung Übersicht 27
Laufende Rechnung Detail 28
Investitionsrechnung 95
Kreditübersicht 101
Alterswohnungen ASA 109
Alters- und Pflegezentrum APZ 113

Bericht zum Voranschlag 2016

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Kurzfassung des Voranschlags 2016 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 Sie in den Händen halten. Ebenfalls finden Sie diese auf unserer Homepage (www.amriswil.ch).

Der Stadtrat hat die Voranschläge für das Jahr 2016 an den beiden Sitzungen vom 8. und 29. September 2015 beraten. Einmal mehr musste die Behörde dabei massive Mehrkosten in Bereichen feststellen, welche vom übergeordneten Recht vorgeschrieben sind und vom Stadtrat nicht beeinflusst werden können. So sind im Gesundheitswesen und bei der Sozialen Wohlfahrt auch im kommenden Jahr wieder höhere Aufwände zu erwarten. Da gleichzeitig aus dem kantonalen Finanzausgleich weniger Geld nach Amriswil fliesst und für die getätigten Investitionen Abschreibungen anfallen, wird der finanzielle Spielraum deutlich enger.

In den letzten zehn Jahren konnten die Steuerpflichtigen durch Steuerfuss-Senkungen von ehemals 76 % auf heute 63 % regelmässig entlastet werden. Aufgrund der geplanten Projekte und Investitionen wird eine Erhöhung des Steuerfusses zu deren Finanzierung sowie zur Behebung struktureller Defizite wohl unumgänglich. Für das Jahr 2016 soll vorerst noch auf einen solchen Schritt verzichtet werden. Die vorhandene Eigenkapitaldecke sollte nach heutigen Hochrechnungen die Defizite tragen können und für allfällige Steuerausfälle eine solide Absicherung bilden.

Im Budget 2016 ist erstmals der von Bund, Kanton und den Oberthurgauer Gemeinden mitzutragende, dreijährige Versuchsbetrieb (2016 bis 2018) ersichtlich. Wochentags werden die AOT-Busse vermehrt im Halbstundentakt und am Sonntag durchgängig im Stundentakt verkehren. Damit wird vor allem auf den gesteigerten Bedarf als „Zulieferer“ für die Bahnstrecken reagiert. Der Anteil der Stadt Amriswil für das Betriebsjahr 2016 beträgt ca. 150‘000 Franken. In den beiden Folgejahren werden die Beträge für den Ausbau des Angebots erneut anfallen.

Der Thurgauer Grosse Rat hat im Rahmen eines Sparpakets im März 2015 beschlossen, den Steuerabzug für Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, auf 6'000 Franken pro Jahr zu beschränken. Dem Kanton bringt dies jährliche Mehreinnahmen von 7 Mio. Franken, den Gemeinden insgesamt gar 10 Mio. Franken. Die Stadt Amriswil wird im Budget 2016 mit ca. 100‘000 Franken profitieren.

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Voranschläge für das Jahr 2016 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

Voranschlag der Allgemeinen Verwaltung

Das vorliegende Budget 2016 der Politischen Gemeinde Amriswil sieht einen Aufwandüberschuss von 847‘000 Franken vor.

	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Aufwand	34‘591‘300	33‘774‘300	33‘379‘390.80
Ertrag	33‘744‘300	32‘916‘000	33‘369‘007.29
Überschuss Fehlbetrag	**847‘000**	858‘300	10‘383.51

Der für das Jahr 2016 budgetierte Fehlbetrag ist nur deshalb in einer vertretbaren Höhe ausgefallen, weil bei der Beratung des Voranschlags diverse Positionen knapper kalkuliert, Reserven abgebaut und auf viel Wünschbares verzichtet wurde. Im Bereich der Fürsorgeunterstützungen ist ausserdem erneut geplant, bestehende Rückstellungen in der Höhe von 300‘000 Franken aufzulösen. Es handelt sich dabei um Gelder, die in „guten Jahren“ zur Seite gelegt wurden.

Das Arbeitsvolumen der Stadtverwaltung nimmt im Gleichschritt mit dem Bevölkerungswachstum zu. Die Personalkosten pro Einwohner/Einwohnerin halten sich trotz punktuellen Stellenprozent-Erhöhungen im Rahmen der Vorjahre, die Kosten für die allgemeine Verwaltung sinken gegenüber dem Budget 2015 sogar.

Ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen, möglichst „papierlosen“ Verwaltung erfolgte schon in den Jahren 2013 und 2014 durch die Einführung des Geschäftsverwaltungsprogramms AXIOMA, welches die operative Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und dem Stadtrat verbessert. Das Kader und die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sind voll motiviert und unterstützen die Anstrengungen der Behörde nach schlanken und effizienten Arbeitsabläufen. Gleichwohl soll, im Sinne der Bevölkerung, ein funktionierender „Service public“ weiterentwickelt werden. Dafür hat das Personal der Stadtverwaltung Wertschätzung und Dank verdient.

Das für das Jahr 2016 budgetierte Defizit beträgt rund 4.3 Steuerprozente. Dieser Aufwandüberschuss kann mit dem Eigenkapital gedeckt werden, welches sich per 31. Dezember 2014 auf 5.392 Mio. Franken beläuft.

Weil aus Jahren mit hohen Ertragsüberschüssen noch Rückstellungen bestehen, auf die jetzt zurückgegriffen werden kann, beantragt der Stadtrat den Stimmberechtigten, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Amriswil für das Jahr 2016 unverändert bei 63 Prozent zu belassen.

Ausgangslage

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

- Der laufende Geschäftsgang im Jahr 2015 zum Zeitpunkt der Budgetierung im September zeigt, dass die Steuererträge rund 30‘000 Franken unter den Budgetvorgaben liegen. Erfahrungsgemäss sollte dieser Rückstand im zweiten Halbjahr noch aufgeholt werden können.

- Die Ausgaben im Bereich der Sozialen Wohlfahrt liegen per Ende August 2015 rund 30 % über den Zahlen des Voranschlags. Aufgrund von Erfahrungswerten wird hier im zweiten Halbjahr noch eine Korrektur nach unten erwartet. Der budgetierte Aufwand dürfte aber voraussichtlich überschritten werden.

- Was die planbare Arbeit der Verwaltung und somit den allgemeinen Sachaufwand betrifft, werden die Vorgaben des Budgets jeweils gut eingehalten. Die Budgetdisziplin der Angestellten ist nach wie vor gross und der sparsame Umgang mit den finanziellen Mitteln ist für Stadtrat und Stadtverwaltung eine Selbstverständlichkeit.

- Bei zahlreichen Aufgaben des Gemeinwesens resultieren immer wieder Mehrkosten, ohne dass der Stadtrat oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung darauf Einfluss nehmen können. Diese Mehrkosten sind auf die gesellschaftliche Entwicklung sowie auf gesetzliche Vorschriften von Bund und Kanton zurückzuführen. Aktuell ist dies vor allem im Bereich des Gesundheitswesens der Fall.

- Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Botschaft im September 2015 kann beim Abschluss der Jahresrechnung 2015 kein Ertragsüberschuss erwartet werden, wie dies in den vergangenen Jahren schon fast selbstverständlich geworden ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein Aufwandüberschuss resultieren wird, wenn auch nicht in der budgetierten Höhe.

Aktuelle und geplante Investitionen

Die vorstehend erwähnte Ausgangslage war bei der Erstellung des Voranschlags 2016 zu beachten. Massgeblichen Einfluss auf das Budget und die Finanzplanung haben natürlich auch die aktuellen und die in den kommenden Jahren geplanten Investitionen.

Der Bau der SBB-Unterführung konnte im laufenden Jahr abgeschlossen werden und die Arbeiten am neuen Feuerwehrzentrum schreiten planmässig voran. Weitere Projekte mit grösserem Investitionsbedarf und mit Auswirkungen auf die Rechnung der Stadt Amriswil sind:

- Sanierung der Unteren Bahnhofstrasse;
- Bau des Kreisels Pentorama und Umsetzung des Verkehrskonzepts Zentrum;
- Sanierung und Erweiterung der Sportanlagen;
- Beitrag an den Bau der Tiefgarage unter dem Migros-Parkplatz;
- Sanierung und/oder Neubau des Werkhofs;
- Umbau des heutigen Feuerwehrdepots in Büros für die Sozialen Dienste und in einen neuen Stützpunkt für die Ambulanzfahrzeuge.

Die Sanierung und Verkehrsraumgestaltung der Unteren Bahnhofstrasse belastet die Laufende Rechnung der Stadt Amriswil voraussichtlich nicht stark, da auf Rückstellungen zurückgegriffen werden kann und deshalb keine Abschreibungen anfallen werden. Diese Bauarbeiten sollen im Frühling 2016 beginnen und dauern rund fünf Monate. (Das Ergebnis der Urnenabstimmung vom 18. Oktober 2015 war beim Druck der vorliegenden Botschaft noch nicht bekannt.)

Bei der Umsetzung des neuen Verkehrskonzepts im Zentrum spielt der geplante Kreisel vor dem Pentorama eine wichtige Rolle. Der Kanton will mit diesem Bauvorhaben im Jahr 2016 beginnen, wobei der genaue Zeitplan noch nicht feststeht. Der Gemeindeanteil für das Kreiselprojekt und die Umgestaltung von Weinfelder- und Arbonerstrasse beträgt 1.25 Mio. Franken und wurde von den Stimmberechtigten am 8. März 2015 genehmigt.

Beim Projekt für die Sanierung und den Ausbau der Sportanlagen werden die Siegerprojekte des Projektwettbewerbs derzeit überarbeitet. Im Rahmen dieser Überarbeitung werden auch die mutmasslichen Baukosten ermittelt. Anschliessend wird der Stadtrat über das weitere Vorgehen zu entscheiden haben. Weder das Datum der notwendigen Urnenabstimmung noch der Zeitpunkt für die Umsetzung bzw. Etappierung des Bauvorhabens stehen derzeit fest.

Aus heutiger Sicht werden die Bauarbeiten am Neubauvorhaben Migros frühestens im Herbst 2016 beginnen. An den Bau der Tiefgarage unter dem Migros-Parkplatz hat die Stadt Amriswil netto knapp 1.9 Mio. Franken für die öffentliche Nutzung der Tiefgarage beizusteuern.

Für das Projekt zur Sanierung des Werkhofs sind noch keine Details bekannt. Aus finanziellen Gründen und wegen Standortevaluationen hat der Stadtrat dieses Bauvorhaben bisher nicht prioritär behandelt.

Das neue Feuerwehrzentrum an der Kreuzlingerstrasse kann voraussichtlich im Sommer 2016 bezogen werden. Für die Realisierung dieses Bauvorhabens wird die grundsätzlich selbsttragende Rechnung der Feuerwehr mit einem Beitrag der Stadt Amriswil von 2.5 Mio. Franken (aus dem Konto Vorfinanzierungen) unterstützt. Ausserdem trägt die Stadt Amriswil die Baukosten für das Kellergeschoss, welche voraussichtlich 2.3 Mio. Franken betragen. Diesem Vorgehen haben die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom 24. November 2013 zugestimmt.

Beim heutigen Depot an der Arbonerstrasse 2 sollen nach dem Umzug der Feuerwehr Umbauarbeiten ausgeführt werden. Geplant ist der Einbau von Büros für die Sozialen Dienste, damit die heutige Mietlösung an der Kirchstrasse auf das Jahr 2018 – solange läuft der Mietvertrag – wieder beendet werden kann.

Angedacht ist ausserdem die Verlegung der Ambulanzfahrzeuge (Tel. 144) von der Rütistrasse an den Standort des heutigen Feuerwehrdepots. Wie genau diese beiden Vorhaben umsetzbar sind, wird derzeit von einer Planungskommission untersucht. Realistischerweise kann frühestens im Jahr 2017 mit den Umbauarbeiten begonnen werden.

Entwicklung des Steuerfusses

In den vergangenen Jahren 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

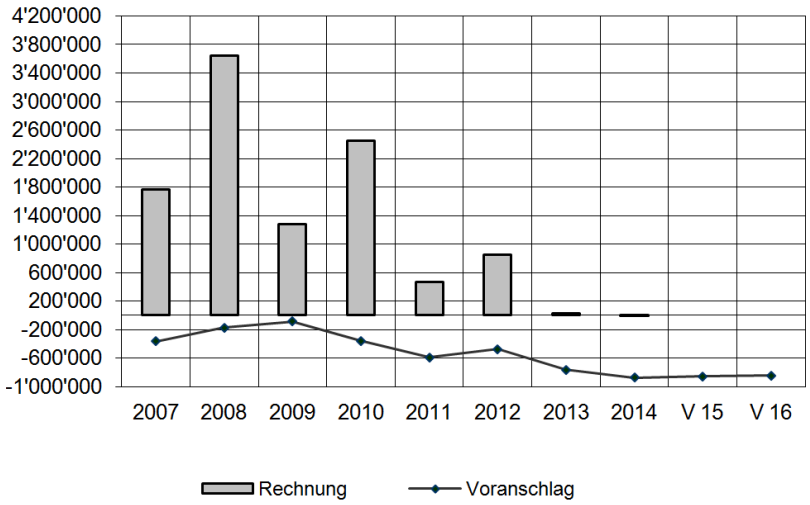
Wegen der Reduktion der Zentrumsabgeltung beim Finanzausgleich, den Mehrkosten im Bereich der Sozialen Wohlfahrt, im Gesundheitswesen und beim öffentlichen Verkehr (regionale Buslinien) sowie den geplanten Investitionen sieht die Behörde momentan keinen Raum für eine weitere Senkung des Steuerfusses. Im Gegenteil: Schon die Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses von 63 % ist für das Jahr 2016 nur möglich, weil auf bestehende Rückstellungen zurückgegriffen wird und sich der Stadtrat bei der Budgetierung auf das Notwendige beschränkt und auf viel Wünschbares verzichtet hat.

In der Rechnung der Stadt Amriswil sind massgebliche Budgetpositionen von Bund und Kanton vorgeschrieben. Der Stadtrat kann deshalb die anfallenden und teilweise enormen Kostensteigerungen nur „zähneknirrschend“ zur Kenntnis nehmen. Störend ist diese Situation vor allem im Gesundheitswesen, wo die Kostenaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden nicht mehr stimmt und verändert werden muss. Entsprechende Bemühungen laufen, benötigen aber viel Zeit.

Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ist davon auszugehen, dass die Kostensteigerung im Sozialbereich anhalten wird. Auch in diesem Bereich haben Stadtrat bzw. Fürsorgekommission nur eng begrenzte Möglichkeiten zur Einflussnahme.

Die Ertragsausfälle beim Finanzausgleich und die jährlich anfallenden Mehrkosten können weder durch die Zunahme der Einwohnerzahl bzw. des Steuerertrags noch durch die Sparbemühungen von Stadtrat und Stadtpersonal wettgemacht werden. Es ist deshalb voraussehbar, dass der Steuerfuss in absehbarer Zeit erhöht werden muss. Der Stadtrat versucht, diesen Zeitpunkt so lange wie möglich hinauszuzögern.

Ergebnis der Laufenden Rechnung



Gesundheit

Die Kontengruppe Gesundheit bereitet dem Stadtrat nach wie vor „Bauchweh", weil die Stadt Amriswil keinen Einfluss auf die Kostenentwicklung hat und die Steigerung des Aufwandes enorm ist. Es sind vor allem zwei Themenbereiche, die Sorgen bereiten, nämlich die Beiträge an die Langzeitpflege und die Ausgaben für die Spitex.

- Für die Kosten der Langzeitpflege sieht die Kostenbeteiligung der Stadt Amriswil im Voranschlag 2015 einen Betrag von 50 Franken pro Einwohner/Einwohnerin vor. Laut einer Mitteilung des Kantons wird den Thurgauer Gemeinden empfohlen, für das Jahr 2016 einen Betrag von 64 Franken pro Einwohner/Einwohnerin zu budgetieren. Bei 13'000 Einwohnerinnen und Einwohnern entspricht dies Mehrkosten von über 180'000 Franken.

- Der zweite Problemkreis betrifft die Spitex. Hier drängt der Kanton darauf, die Patientinnen und Patienten der Spitäler möglichst früh der Spitex zuzuweisen. Gesamtheitlich betrachtet ist dies sinnvoll, ist doch die Betreuung durch die Spitex günstiger als jene im Spital. Für die Finanzen der Thurgauer Gemeinden ist diese Entwicklung aber negativ. Im Gegensatz zur Spitalfinanzierung, für die der Kanton verantwortlich ist, sind nämlich für die Spitex-Finanzierung die Gemeinden zuständig. Je früher die Patientinnen und Patienten nach Hause entlassen werden und auf die Hilfe der Spitex angewiesen sind, desto stärker wird folglich die Stadtkasse belastet.

Soziale Wohlfahrt

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

Innerhalb der Kontengruppe Soziale Wohlfahrt fallen die nicht bezahlten Krankenkassenprämien und die Fürsorgeaufwendungen ins Gewicht.

- Die Schweiz kennt bei der Krankenversicherung ein Versicherungsobligatorium. Da zahlreiche Versicherte aber ihre Krankenkassenprämien nicht begleichen können und die entsprechenden Betreibungen der Krankenkassen erfolglos verlaufen, sind die Gemeinden verpflichtet, entweder die ausstehenden Prämien oder die anfallenden Behandlungskosten (es werden nur Notfallbehandlungen finanziert) zu übernehmen. Der daraus resultierende finanzielle Aufwand für die Stadtkasse und der Arbeitsaufwand für die Abteilung Sozialversicherungsdienste sind ausgesprochen hoch.

- Die Krankenkassen können die aus erfolglosen Betreibungen resultierenden Verlustscheine bei den Gemeinden geltend machen. Der im Jahr 2015 budgetierte Betrag von 150'000 Franken wird deutlich überschritten. Im Budget 2016 ist deshalb ein Betrag von 250'000 Franken vorgesehen, was im Vergleich zur Rechnung 2014 Mehrkosten von 150'000 Franken entspricht. Wie hoch die zu übernehmenden Kosten tatsächlich ausfallen werden, kann nicht verlässlich abgeschätzt werden.

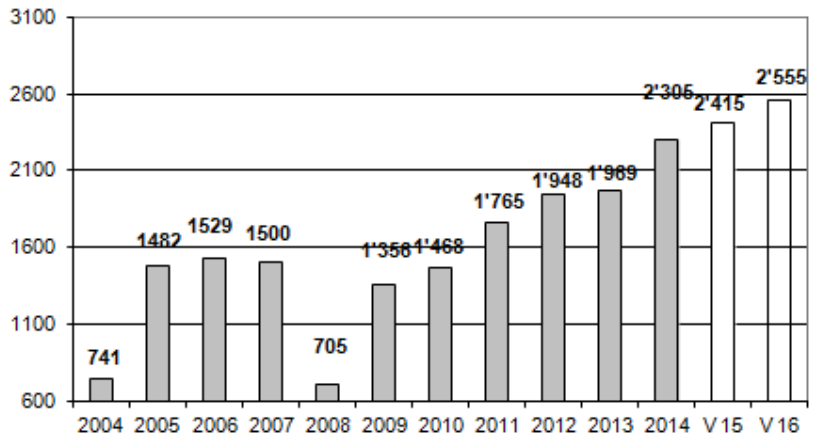
- Auch die Netto-Fürsorgeaufwendungen steigen seit einigen Jahren an. Diese Entwicklung wird sich im Jahr 2015 voraussichtlich fortsetzen und ist auch für das Jahr 2016 wieder zu erwarten. Eine „Entspannung" der Lage ist jedenfalls nicht erkennbar.

- Verantwortlich für den Anstieg der Fürsorgekosten sind die gesetzlichen Vorgaben und die gesellschaftliche Entwicklung. Für die Bewältigung der zunehmenden Arbeit müssen ab und zu auch die Stellenprozente erhöht werden. Ein weiterer und erheblicher Einflussfaktor ist die Invalidenversicherung, die heute Renten deutlich zurückhaltender gewährt, als dies in früheren Jah-

ren der Fall war. Der Bund „spart“ so auf Kosten der Gemeinden. Die Einflussmöglichkeiten von Stadtrat und Fürsorgekommission zur Eingrenzung der Kosten im Sozialbereich sind äusserst gering, wird doch der ganze Aufgabenbereich von übergeordneten Bestimmungen geregelt.

Aus Jahren mit sehr guten Rechnungsergebnissen verfügt die Stadt Amriswil noch über eine Rückstellung in der Höhe von rund 800‘000 Franken, die für die Finanzierung von Fürsorgeaufwendungen zur Verfügung steht. Der Voranschlag 2016 sieht vor, von dieser Reserve 300‘000 Franken einzusetzen. Damit können die Netto-Fürsorgeaufwendungen etwas reduziert werden.

Netto-Fürsorgeaufwendungen



Gemeindesteuern

Die Schwierigkeit bei der Budgetierung der Steuererträge liegt im Umstand, dass die Steuern des Jahres 2015 derzeit erst provisorisch veranlagt werden können. Die Budgetierung der Steuererträge im Jahr 2016 beruht somit auf nicht gesicherten Zahlen, weshalb Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnung verständlich und systembedingt sind.

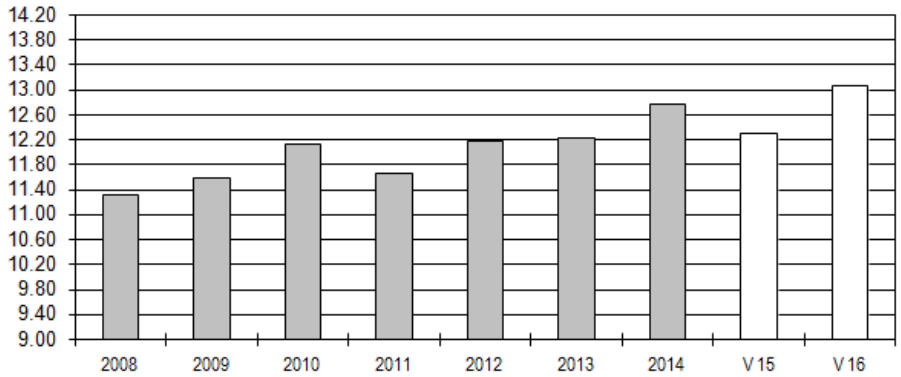
Der Stadtrat geht davon aus, dass im laufenden Jahr die budgetierten Zahlen gesamthaft knapp erreicht werden. Grosse Mehreinnahmen sind in der Rechnung 2015 aber nicht zu erwarten. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und der Zunahme der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner rechnet der Stadtrat damit, dass auch im kommenden Jahr Mehreinnahmen aus den Staats- und Gemeindesteuern resultieren werden. Vor allem bei den Grundstückgewinnsteuern werden erneut höhere Erträge erwartet. Ein „Unsicherheitsfaktor“ sind die Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen, wo sich die Auswirkungen der „Euro-Krise“ nur schwer abschätzen lassen.

Budgetierter und effektiver Steuerertrag (Gruppe 1900.40)

(in Millionen Franken)

1998-2002 = **80%** 2003-2007 = **76%** 2008-2009 = **70%**

2010 = **65%** ab 2011 = **63%**



Vergleich Budget 2016 – Budget 2015

Die Abweichungen zwischen den Voranschlägen 2016 und 2015 innerhalb der einzelnen Kontengruppen sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

Position	Saldo Budget 2016	Abweichung zu Budget 2015
		+ = Verbesserung – = Verschlechterung
10 Allgemeine Verwaltung	2‘951‘300	+ 254‘500
11 Öffentliche Sicherheit	1‘158‘700	+ 66‘700
13 Kultur und Freizeit	2‘266‘200	+ 376‘200
14 Gesundheit	1‘678‘900	– 199‘300
15 Soziale Wohlfahrt	4‘945‘300	– 212‘500
16 Verkehr	2‘708‘900	– 226‘700
17 Umwelt und Raumordnung	1‘015‘000	– 11‘100
18 Volkswirtschaft	325‘400	+ 9‘200
19 Finanzen und Steuern (Ertrag)	16‘202‘700	– 45‘700
Netto-Aufwandüberschuss	– 847‘000	+ 11‘300

Die wichtigsten Abweichungen zwischen den Voranschlägen 2016 und 2015 (in den Kontengruppen Gesundheit, Soziale Wohlfahrt sowie Finanzen und Steuern) sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich.

Position	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2015
Steuern nat. Personen laufendes Jahr	10‘650‘000	+ 400‘000
Steuern nat. Personen Nachbezüge	200‘000	+/– 0
Juristische Personen laufendes Jahr	1‘700‘000	+ 150‘000
Juristische Personen Nachbezüge	500‘000	+ 200‘000
Finanzausgleich	2‘300‘000	– 250‘000
Liegenschaftensteuern	600‘000	+ 70‘000
Grundstückgewinnsteuern	450‘000	– 150‘000
Netto-Fürsorgeaufwendungen	2‘555‘000	– 140‘000
Finanzausgleich für Sozialhilfekosten	250‘000	–100‘000
Langzeitpflege	832‘000	– 192‘000
Krankenkassen-Prämienverbilligungen	1‘300‘000	+ 100‘000
Verlustscheine für unbezahlte KK-Prämien	250‘000	– 100‘000

Der Voranschlag 2016 sieht für das Personal der Stadt Amriswil und der angeschlossenen Betriebe grundsätzlich eine Erhöhung der Lohnsumme um 1.0 % vor. Diese beschränkt sich aber auf individuelle Lohnanpassungen und wird nur bei guten Leistungen ausbezahlt.

Für das kommende Jahr ist erneut kein Teuerungsausgleich budgetiert. Der Stadtrat wird im Dezember 2015 anhand der dannzumal aktuellen Teuerungsentwicklung definitiv über den Umfang der Lohnerhöhungen entscheiden.

Der Vergleich des Personalaufwandes mit dem Vorjahresbudget bzw. dem Rechnungsergebnis 2014 lautet wie folgt:

Position	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Löhne (301)	6‘476‘900	6‘243‘000	5‘986‘956.95

Neben der vorstehend erwähnten Anpassung der Lohnsumme um 1.0 % für individuelle Lohnerhöhungen steigt der Lohnaufwand vor allem an, weil in einigen Abteilungen Stellenprozente erhöht werden müssen.

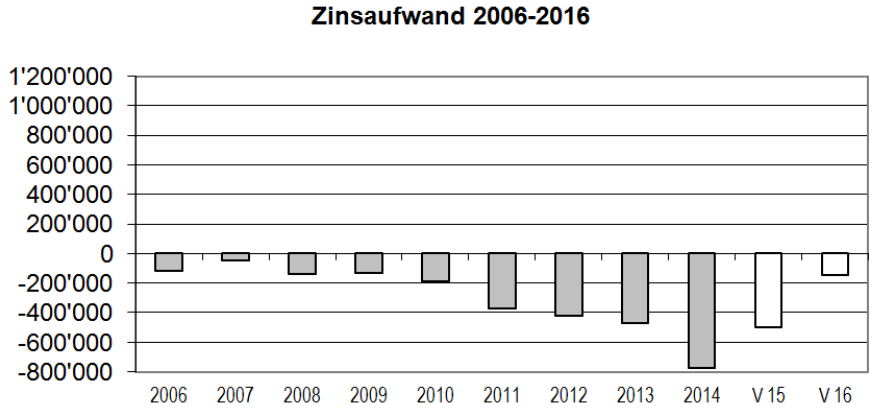
Der Stadtrat bemüht sich permanent, den Personalbestand so tief wie möglich zu halten. Gleichwohl kann nicht vermieden werden, dass immer wieder Stellenprozente erhöht werden müssen. Dafür verantwortlich sind primär die übergeordnete Gesetzgebung mit einer immer höheren Regelungsdichte, gesellschaftliche Entwicklungen, die zunehmende Anspruchshaltung der Bevölkerung und die laufende Professionalisierung. Weitere Einflussfaktoren sind die Zunahme der Bevölkerungszahl und die rege Bautätigkeit. Dies alles sorgt für zunehmende Arbeit bei der Stadtverwaltung.

Schuldzinsen/Nettozinsen

Bei der Budgetierung des Zinsaufwandes wurde für das Jahr 2016 mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1.5 % (bisher 1.5 %) gerechnet. Die kurzfristigen Schulden sowie die gemeindeeigenen Fonds werden ebenfalls mit 1.5 % verzinst.

Nettozinsen * in den Jahren		Steuerfuss	in % der Steuereinnahmen Saldo Gruppe1900 + 1931
2005	172’252	76 %	1.56 %
2006	– 115‘306	76 %	– 0.97 %
2007	– 46‘842	76 %	– 0.36 %
2008	– 141‘503	70 %	– 1.18 %
2009	– 131‘021	70 %	– 1.07 %
2010	– 187‘383	65 %	– 1.44 %
2011	– 375‘045	63 %	– 3.01 %
2012	– 420‘529	63 %	– 3.11 %
2013	– 471‘510	63 %	– 3.56 %
2014	– 772'337	63 %	– 5.66 %
2015 VA	– 502'000	63 %	– 3.74 %
2016 VA	– 148'400	63 %	– 1.06 %

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



Investitionen 2016

Die Investitionsrechnung für das kommende Jahr sieht Ausgaben von 2.531 Mio. Franken vor. Der grösste Anteil davon ist für Strassenbauvorhaben eingeplant, insbesondere für die Sanierung der Unteren Bahnhofstrasse (723‘000 Franken), für die Sanierung der Zelglistrasse (400‘000 Franken) und für die Egelmoosstrasse im Abschnitt Turnhalle Egelmoos bis Alleestrasse (450‘000 Franken). Folgende Kredite in der Investitionsrechnung 2016 sind speziell zu erwähnen:

– Bei der Feuerwehr muss der 20 Jahre alte Hubretter ersetzt werden, wofür ein Kredit von 855‘000 Franken vorgesehen ist. 50 % dieser Summe werden vom Kanton subventioniert, so dass der neue Lastwagen netto 427‘000 Franken kosten wird. Nachdem die am 4. September 2015 publizierte Referendumsfrist unbenutzt abgelaufen ist, konnte das Fahrzeug im Oktober 2015 bestellt werden. Es ist mit einer Lieferfrist von knapp einem Jahr zu rechnen.

– Beim Werkhof sind 30‘000 Franken für den Ersatz des Piaggio Porters vorgesehen und die Bauverwaltung muss den alten Opel Corsa ersetzen, wofür 15‘000 Franken eingeplant sind. Hier ist die Beschaffung eines besonders umweltfreundlichen Fahrzeugs geplant.

– Beim Projekt für die Sanierung und Erweiterung der Sporthalle Tellenfeld sowie dem Neubau eines Garderobengebäudes auf dem Sportplatz müssen die Siegerprojekte aus dem Planungswettbewerb weiterbearbeitet werden, um die Baukosten genauer ermitteln zu können. Dafür muss der im Vorjahr schon gewährte Kredit um 70‘000 Franken erhöht werden.

– Der Bau des Kreisels vor dem Pentorama sowie die Umgestaltung der Arbonerstrasse sorgen dafür, dass die Bushaltestellen vor dem Stadthaus versetzt werden müssen. Auf der Nordseite der Strasse muss die bestehende Wartehalle nach Westen verschoben werden, auf der Südseite der Strasse ist die Beschaffung einer neuen Wartehalle vorgesehen. Für diese Arbeiten ist ein Kredit von 100‘000 Franken eingeplant.

– Für den Abwasserverband Aachtal sind Investitionen im Gesamtbetrag von 463‘000 Franken geplant. Die grösste Position betrifft die Sanierung und Erweiterung des Regenklärbeckens in Erlen. Der Gemeindeanteil von Amriswil an dieses Projekt beträgt voraussichtlich 238‘000 Franken.

– Für die Exhumierungs- und Sanierungsarbeiten im Bereich „Erdbestattungen Ost 2“ auf dem Friedhof Amriswil sind 100‘000 Franken vorgesehen.

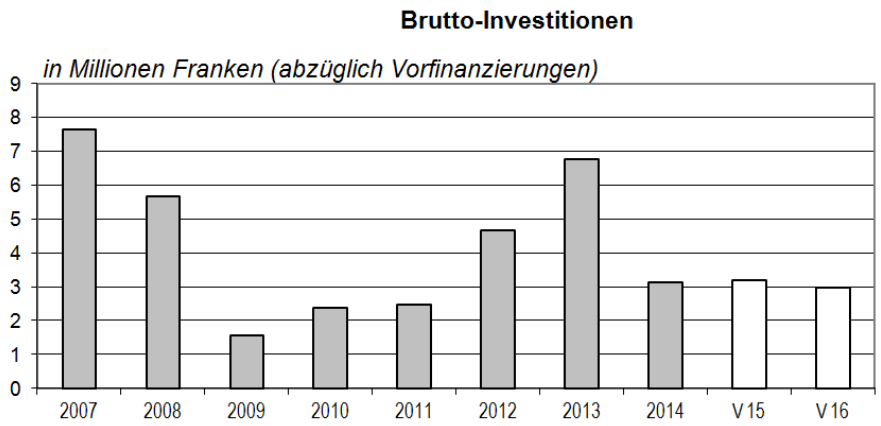
– 135‘000 Franken sind für diverse Hochwasserschutzvorkehrungen und 211‘000 Franken für Projekte im Bereich der öffentlichen Beleuchtung eingeplant.

Bei den budgetierten Investitionen wurde auf das Jahr 2014 eine Praxisänderung eingeführt. Früher war es so, dass ein im laufenden Jahr nicht ausgeführtes Pro-

jekt im folgenden Jahr erneut budgetiert wurde. Die Stimmberechtigen haben auf diese Weise dasselbe Projekt unter Umständen mehrmals bewilligt.

In der ausführlichen Fassung des Voranschlags wird 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 2016 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.



Finanzplan

Auf Seite 12 dieser Botschaft finden Sie den überarbeiteten Finanzplan, umfassend die Jahre 2017 bis 2019. Dieses Planungsinstrument gibt Auskunft über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in den kommenden Jahren.

Der Stadtrat und die Finanzplanungskommission haben die Planung an die derzeit vorliegenden Erkenntnisse angepasst. Speziell zu erwähnen sind dabei folgende Positionen:

- Für den Umbau des heutigen Feuerwehrdepots in Büroräume für die Sozialen Dienste und in den Standort der Ambulanzfahrzeuge (Nr. 144) sind im Jahr 2017 1.5 Mio. Franken und im Jahr 2018 nochmals 1 Mio. Franken vorgesehen. Die Planungsarbeiten für dieses Projekt wurden im September 2015 in Angriff genommen. Mit dieser Investition kann die heutige Mietlösung an der Kirchstrasse wieder aufgehoben werden.
- 941‘000 Franken im Budget 2016 und 300‘000 Franken im Jahr 2017 sind für den Bau des Verkehrskreisels vor dem Pentorama und die Neugestaltung der Weinfelder- bzw. Arbonerstrasse eingeplant.
- Für das Projekt zur Sanierung und Erweiterung der Sportanlagen sind folgende Ausgaben berücksichtigt: 1 Mio. Franken im Jahr 2017, 6 Mio. Franken im Jahr 2018 und 5 Mio. Franken im Jahr 2019.
- Die schon mehrmals hinausgezögerte Erneuerung des Werkhofs wurde erneut um ein Jahr verschoben und wird im Finanzplan in den Jahren 2019 und 2020 mit je 1.5 Mio. Franken berücksichtigt. Je 500‘000 Franken sollen in den genannten Jahren aus dem Konto Vorfinanzierungen entnommen werden. Bei diesem Projekt möchte der Stadtrat in den kommenden Monaten Grundsatzdiskussionen über den Standort und die zukünftigen Aufgaben des Werkhofs führen, bevor mit der konkreten Planung von Bauvorhaben begonnen wird.
- Für den Bau der Tiefgarage unter dem Migros-Parkplatz sind im Jahr 2017 netto 1.9 Mio. Franken eingeplant. Die Kostenbeteiligung der Stadt Amriswil beträgt brutto 3 Mio. Franken. 1.1 Mio. Franken konnten durch den Verkauf des Grundstücks an die Migros bereits eingenommen werden.
- Mit dem Neubauvorhaben der Migros muss auch das neue Verkehrsregime im Zentrum umgesetzt werden. Dafür sind in den Jahren 2018 und 2019 je 1 Mio. Franken enthalten.

Der Stadtrat hat sich an der Sitzung vom 29. September 2015 intensiv mit dem Finanzplan bzw. mit den Auswirkungen der geplanten Investitionen auf die Gemeindefinanzen befasst. Dabei spielte vor allem das Projekt für die Sanierung und den Ausbau der Sportanlagen eine wichtige Rolle. Bei diesen Investitionen in die Sportinfrastruktur hat ein Architekturwettbewerb stattgefunden und die Siegerprojekte wurden erkoren. Die einzelnen Bauprojekte (Neubau Garderobengebäude, Sanierung der Sporthalle Tellenfeld und Anbau einer zusätzlichen Sporthalle) werden derzeit überarbeitet und teilweise redimensioniert. Die Kosten sind noch nicht genau bekannt, im Finanzplan aber mit geschätzten 12 Mio. Franken (verteilt auf die Jahre 2017, 2018 und 2019) berücksichtigt worden.

Der Stadtrat ist überzeugt, dass die geplanten Bauvorhaben auf dem Sportplatz Tellenfeld mit dem heutigen Steuerfuss nicht finanziert werden können und zwangsläufig zu einer Erhöhung des Steuerfusses um etwa 4 % führen werden. Druck auf den Steuerfuss üben auch die Kostensteigerungen im Sozial- und Gesundheitsbereich, die Reduktion der Finanzausgleichsbeiträge sowie die getätigten oder vom Volk schon beschlossenen Investitionen aus. Im Finanzplan ist deshalb eine Steuerfusserhöhung um 3 % auf das Jahr 2017 und eine Erhöhung um weitere 4 % ab dem Jahr 2018 berücksichtigt worden.

Trotz der Erhöhung des Steuerfusses werden gemäss Finanzplan in den kommenden Jahren negative Rechnungsergebnisse resultieren, so dass sich das heute noch vorhandene Nettovermögen abbauen und in eine Nettoschuld verwandeln würde. Diese Prognose kann der Stadtrat momentan akzeptieren, da die noch vorhandenen Reserven aus dem aktuellen Finanzplan nicht ersichtlich sind.

Die erwähnten Reserven kommen spätestens mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells (HRM II) im Jahr 2018 zum Vorschein. Der Stadtrat möchte diesbezüglich in den kommenden Monaten eine externe Bewertung des Finanzvermögens erstellen, damit vor der notwendigen Urnenabstimmung über das Projekt zum Ausbau der Sportanlagen konkrete Angaben gemacht werden können. Diese Abstimmung findet frühestens im Sommer des kommenden Jahres statt. Das genaue Abstimmungsdatum steht noch nicht fest.

Finanzplan 2016 - 2018 1'000 Fr.	R 2013	R 2014	V 2015	**V 2016**	**FP 2017**	**FP 2018**	**FP 2019**
Übrige **Investitionen**/*globale Planung*	4'109	1'057	1'600	1'360	*500*	*500*	*1'500*
Umnutzung bestehendes FW-Depot			100		1'500	1'000	
Sanierung Untere Bahnhofstrasse				723			
- Entnahme aus Vorfinanzierungen				–723			
SBB-Unterführung		1'003	2'000	1'500			
Kreisel Pentorama, Mühlebach, Weinfelderstr.				941	300		
Neubau + Sanierung Sporthalle Tellenfeld	63	15	150	70	1'000	6'000	5'000
- Entnahme aus Vorfinanzierungen					–1'000	–500	
Bahnhofstrasse, in Etappen	1'135	653					
- Entnahme aus Vorfinanzierungen	–1'239	–653					
Werkhof							1'500
- Entnahme aus Vorfinanzierungen							–500
Tiefgarage Migros					3'000		
- Entnahme Vorfinanzierungen (Landverkauf)					–1'100		
Feuerwehrzentrum (selbsttragend) *		(686)		(1'500)			
- Entnahme aus Vorfinanzierung *		(–709)		(–1'500)			
- Anteil Stadt Untergeschoss (Finanzverm.)				2'310			
Umsetzung Verkehrsregime Zentrum						1'000	1'000
Netto-Investitionen (ohne selbsttrag. Abt.*)	**4'068**	**2'075**	**3'850**	**6'181**	**4'200**	**8'000**	**8'500**
Steuerfuss in %| Steuerertrag lauf. Jahr	63| 10'841	63| 11'550	63| 11'800	63| 12'350	66| 13'033	70| 14'109	70| 14'503
Mutmassl. Verbesserung Budgetergebnis			0				
Rechnungsergebnis	**27**	**–10**	**–858| –858**	**–847**	**–772**	**–805**	**–1'394**
Kapitalentwicklung (nach Gewinnverwend.)	5'403	5'393	4'535	3'688	2'916	2'112	718
Einwohner	12'636	12'699	12'850	13'000	13'150	13'300	13'450
Selbstfinanzierungsgrad| -anteil %	55| 13,4	73| 7,9	27| 2,8	0| 0,1			
Zinsbelastungs-| Kapitaldienstanteil %	–1,5| 2,5	–2,6| 1,8	–1,7| 3,6	–0,5| 5,8			
Investitionsanteil %	23,9	14,0	9,7	34,2			
Nettoschuld (–)/-verm. (+) je Einw. Fr.	1'222	1'129	871	335	–95	–687	–1'321
Steuerkraft je Einwohner (100%) Fr.	1'512	1'568	1'505	1'523	1'542	1'555	1'580
1 Steuerprozent Fr.	191	199	193	198	203	207	213

Finanzplan der Stadt Amriswil für die Jahre 2017 bis 2019

Der Finanzplan zeigt einen mittelfristigen Überblick der finanziellen Entwicklungen und dient der Behörde als Planungsinstrument. Er wird rollend geführt, den neusten Erkenntnissen und Prognosen angepasst und basiert auf folgenden Annahmen:

- Teuerungsindex Bau 2,0 %; Konsum 0,0 %; Lohn 1,0 % (Leistung/Teuerung)
- Nettoinvestitionen: siehe Tabelle
  Sockelbetrag: siehe Tabelle
- Abschreibungen auf Immobilien 10 % und auf Mobilien 40%, Pentorama linear über 20 Jahre, Werkhof und Sanierung Sporthalle linear über 33 Jahre, SBB-Unterführung, Kreisel Pentorama und Tiefgarage Migros linear über 40 Jahre
- Steuerfuss 63 %; Zunahme der Steuereinnahmen bei natürlichen Personen rund 2 % pro Jahr + Bevölkerungswachstum.
- Zinssatz durchschnittlich 1,5 %

<u>Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen</u>:

Im Voranschlag 2016 basieren die Kennzahlen neu auf der Rechnung 2014, die inzwischen vorliegt.

♦ **Selbstfinanzierungsgrad**

Unter 70 %	grosse Neuverschuldung	In welchem Ausmass
70 - 100 %	verantwortbare Verschuld.	können die Investitionen
100 %	langfristig anzustreben	selbst finanziert werden?

♦ **Selbstfinanzierungsanteil**

0 - 10 %	schwach	Anteil am Gesamtertrag,
10 - 20 %	mittel	der für Investitionen
über 20 %	gut	zur Verfügung steht.

♦ **Zinsbelastungsanteil**

0 - 2 %	kleine Verschuldung	Nettozinsaufwand
2 - 5 %	mittlere Verschuldung	gemessen am
5 - 8 %	grosse Verschuldung	Gesamtertrag.
über 8 %	Überschuldung	

♦ **Kapitaldienstanteil**

0 - 5 %	klein	Belastung des Gesamt-
5 - 15 %	tragbar	ertrages durch Abschrei-
15 - 25 %	hoch bis sehr hoch	bungen und Zinsaufwand.
über 25 %	kaum noch tragbar	

♦ **Nettoschuld pro Einwohner**

bis Fr. 1000	kleine Verschuldung	Die Nettoschuld berechnet
bis Fr. 3000	mittlere Verschuldung	sich aus Fremdkapital
bis Fr. 5000	grosse Verschuldung	abzüglich Finanzvermögen.
über Fr. 5000	kaum noch tragbar	

♦ **Investitionsanteil**

Unter 10 %	schwache Tätigkeit	Stärke der Investitions-
10 – 20 %	mittlere Tätigkeit	tätigkeit.
20 – 30 %	starke Tätigkeit	
über 40%	sehr starke Tätigkeit	

Leistungsüberprüfung

Die an der letzten Gemeindeversammlung im Dezember 2014 angeregte „interne Leistungsüberprüfung“ durch die Finanzplanungskommission konnte in der damals gewünschten Form nicht eins zu eins umgesetzt werden. Ein Teil einer solchen Leistungsüberprüfung betrifft finanzpolitische Fragen, wie beispielsweise die Höhe der Abschreibungen. Ein zweiter, weitaus grösserer Bereich, betrifft all jene Gebiete, bei denen die Stadt Amriswil nicht an gesetzliche Vorgaben gebunden ist und somit grundsätzlich Handlungsspielraum besteht. So kann theoretisch über die Abschaffung von Anlässen, von Vereinsbeiträgen oder von Dienstleistungen ebenso diskutiert werden wie über Gebührenerhöhungen. Dieser Teil einer Leistungsüberprüfung bietet viel politischen Diskussionsstoff und kann nicht der Finanzplanungskommission delegiert werden.

Die Finanzlage der öffentlichen Hand ist vielerorts angespannt. Die Erwartungen hinsichtlich der Leistungen von Gemeinden wachsen aber kontinuierlich. Sparprogramme und eine Priorisierung des Mitteleinsatzes gehören inzwischen zum Alltag der Gemeindeexekutiven, auch in Amriswil. Und trotzdem soll die Standortattraktivität hochgehalten werden.

1. **Kurzfristige Sparpotentiale identifizieren:** Kommen die Haushalte unter Druck, stehen als erstes leicht realisierbare Sparpotentiale im Vordergrund. Diese gilt es rasch zu bestimmen und auszuschöpfen. Sie sind meistens auch politisch mehrheitsfähig.

   - Die Realisierung von kurzfristigen Sparpotentialen gehört zum Alltag der Stadtverwaltung und wird seit Jahren praktiziert. Hier sind keine grossen Einsparungen mehr zu erwarten.

2. **Investitionen priorisieren:** Über die Investitionsrechnung werden mittel- bis langfristig Ausgaben in der Laufenden Rechnung vorbestimmt. Eine richtige Priorisierung der Investitionen bezüglich Notwendigkeit, Nutzen und zeitlicher Dringlichkeit kann den Haushalt mittel- bis längerfristig nachhaltig entlasten.

   - Auch diese Massnahme gehört zu den regelmässigen Aufgaben des Stadtrates. Bei der Erstellung des Finanzplans wird jeweils eine Priorisierung vorgenommen.

3. **Mittel- bis langfristige Ausgabeneffizienz stärken:** Sind die ersten Sparpotentiale ausgeschöpft, folgen in der Regel Massnahmen, die strukturelle Folgen haben oder mit einem Leistungsabbau verbunden sind. Hierzu sind mutmassliche Einsparungspotentiale zu identifizieren und anschliessend genauer zu untersuchen. In der Folge sind konkrete Massnahmen zu konzipieren, die zur Realisierung des Potentials führen. Vergleiche mit anderen Gemeinden (Leistungs-Benchmarking) können dabei oft wertvolle Ideen liefern. Am Schluss steht ein Paket von Massnahmen, die in einem anforderungsreichen politischen Entscheidungsprozess durchgesetzt werden müssen.

   - Diese Diskussionen müssen im Stadtrat im Jahr 2016 noch geführt werden. Die Bereichs- und Abteilungsleiter haben im Herbst 2015 den Auftrag erhalten, dem Stadtrat Vorschläge zu unterbreiten, in welchen Tätigkeitsgebieten theoretisch Dienstleistungen abgeschafft, Beiträge aufgehoben oder Gebühren erhöht werden könnten, ohne gegen übergeordnete Vorschriften zu verstossen.

Aus Sicht der Finanzplanungskommission ist es zielführend, wenn das Kader der Stadtverwaltung vor der Budgetierungsphase den Auftrag erhält, mögliches Sparpotential innerhalb der Abteilungen aufzuzeigen, damit die Behörde entsprechende Positionen diskutieren kann. Wie erwähnt, wurde dieser Auftrag im Herbst 2015 erteilt.

Abschreibungen

	Bestand Ende Vorjahr	Netto-Investitionen	Entnahme Vorfinanz.	Abzuschreib. Restbuchwert	Abschreibungen		zusätzliche Abschreib.	Bestand Ende Jahr
Voranschlag 2016								
Immobilien	13'968'998.44	14'068'000.00	723'000.00	27'313'998.44	1'761'400.00	6,4 %		25'552'598.44
Mobilien	114'954.20	537'500.00		652'454.20	91'700.00	14,1 %		560'754.20
Total	14'083'952.64	14'605'500.00	723'000.00	27'966'452.64	1'853'100.00	6,6 %		26'113'352.64
Voranschlag 2015 (aktuelle Zahlen nach heutigem Stand)								
Immobilien	* 12'553'898.44	2'924'900.00		15'478'798.44	1'509'800.00	9,8 %		13'968'998.44
Mobilien	48'954.20	115'000.00		163'954.20	49'000.00	29,9 %		114'954.20
Total	12'602'852.64	3'039'900.00		15'642'752.64	1'558'800.00	10,0 %		14'083'952.64
Rechnung 2014								
Immobilien	11'041'263.97	3'344'555.54	1'103'690.80	13'282'128.71	1'584'724.90	11,9 %	198'125.90	11'499'277.91
Mobilien	77'458.10	55'371.60		132'829.70	39'578.40	29,8 %	44'297.10	48'954.20
Total	11'118'722.07	3'399'927.14	1'103'690.80	13'414'958.41	1'624'303.30	12,1 %	242'423.00	11'548'232.11

* Einschliesslich Überführung der „Öffentlichen Beleuchtung“ per 1. Januar 2015 von den TBA (neu REA) zur Stadt

Ergebnisse der Verwaltungsrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
1. Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand/Ertrag	34'591'300	33'744'300	33'774'300	32'916'000	33'379'390.80	33'369'007.29
Aufwandüberschuss		847'000		858'300		10'383.51
Ertragsüberschuss						
2. Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
a) *Nettoinvestitionen*						
Ausgaben/Einnahmen	2'959'000	428'000	3'202'000		3'127'942.29	1'238'105.10
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'531'000		3'202'000		1'889'837.19
b) *Finanzierung*						
Zunahme der Nettoinvestitionen	2'531'000		3'202'000		1'889'837.19	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Einlagen in Spez.-Finanz. IR (550)		6'000		6'000		4'220.00
Entnahmen aus Spez.-Finanz., IR (650)	728'000				1'367'352.30	
Abschreibungen (331-335)		1'853'100		1'558'800		1'866'726.30
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechn.	847'000		858'300		10'383.51	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechn.						
Einlagen in Spez.-Finanz. LR (38)		766'800		1'289'800		1'413'884.70
Entnahmen aus Spez.-Finanz. LR (48)	1'735'100		1'185'300		896'702.65	
Finanzierungsfehlbetrag		3'215'200		2'391'000		879'444.65
Finanzierungsüberschuss						
3. Kapitalveränderung	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung	Passivierung	Aktivierung
Finanzierungsfehlbetrag	3'215'200		2'391'000		879'444.65	
Finanzierungsüberschuss						
Einlagen in Spez.-Finanz. IR + LR	772'800		1'295'800		1'418'104.70	
Entnahmen aus Spez.-Finanz. IR + LR		2'463'100		1'185'300		2'264'054.95
Passivierungen inkl. Abschreibungen	2'281'100		1'558'800		3'104'831.40	
Aktivierungen		2'959'000		3'202'000		3'127'942.29
Abnahme Kapital		847'000		858'300		10'383.51
Zunahme Kapital						

Alterswohnungen

Aufwand	Fr.	1‘186‘800
Ertrag	Fr.	1‘308‘200
Vorschlag	Fr.	121‘400

Das Budget 2016 der Alterswohnungen sieht einen Ertragsüberschuss von 121‘400 Franken vor. Investitionen sind keine geplant.

Alters- und Pflegezentrum Amriswil

Aufwand	Fr.	11‘796‘000
Ertrag	Fr.	11‘901‘000
Vorschlag	Fr.	105‘000

Der Voranschlag 2016 sieht einen Ertragsüberschuss von 105‘000 Franken vor. Investitionen sind keine geplant.

Der Voranschlag des APZ berücksichtigt erstmals die erhöhte Bettenzahl mit 132 Bewohnerinnen und Bewohnern. Das Budget sieht eine Auslastung von 98 % vor, was einer Vollbelegung entspricht. Eine Auslastung von 100 % kann nie erreicht werden, weil es nach Todesfällen immer ein paar Tage dauert, bis ein Zimmer neu belegt werden kann.

Alters- und Pflegezentrum Amriswil
Finanzplan 2017 bis 2019
Der Finanzplan dient der Behörde als Planungsinstrument. Er wird rollend geführt, den neusten Erkenntnissen und Prognosen angepasst und basiert auf folgenden Annahmen:

- Teuerungsindex Bau 2 %; Konsum 0 %; Lohn 1 % (Leistung/Teuerung)
- Investitionen Mobilien: keine geplant bzw. werden über die Laufende Rechnung verbucht und zu 100 % abgeschrieben
- Die Taxerhöhungen basieren auf den Aufwand- und Ertragsentwicklungen
- Zinssatz durchschnittlich 1,5 %
- Abschreibungen: Neue Dementenabteilung: Gebäude auf 33 Jahre
- Mindest-Abschreibungen langfristig 1 % Wert TGGV (330‘000/Jahr)
- Werterhaltung: 1,1 % des Anlagenwertes (Fr. 253'000 (bisher) + Fr. 175‘000 (neu) pro Jahr)

	RE 2014	VA 2015	VA 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Laufende Rechnung						
Aufwand (in 1'000)	9‘805	11‘024	**11‘796**	11‘911	12‘012	12‘115
Ertrag (in 1'000)	9‘534	11‘083	**11‘901**	12‘125	12‘125	12‘353
Saldo (in 1'000)	– 271	+ 59	**+ 105**	+ 214	+ 113	+ 238
Netto-Investitionen	1'555	0	**0**	0	0	0

Umsätze aller Bereiche

Laufende Rechnung	Voranschlag 2016			Voranschlag 2015			Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Stadt	34'591'300	33'744'300	–847'000	33'774'300	32'916'000	–858'300	33'379'391	33'369'007	–10'384
Alterswohnungen	1'186'800	1'308'200	121'400	1'189'100	1'310'000	120'900	1'199'880	1'345'192	145'312
Alters- und Pflegezentrum	11'796'000	11'901'000	105'000	11'024'100	11'082'800	58'700	9'805'221	9'533'633	–271'588
Total	47'574'100	46'953'500	–620'600	45'987'500	45'308'800	–678'700	44'384'492	44'247'832	–136'660

Investitionsrechnung	Voranschlag 2016			Voranschlag 2015			Rechnung 2014		
	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinv.
(nur Aktivierungen, Passivierungen)									
Stadt (ohne Spez.-finanz.)	2'959'000	428'000	2'531'000	3'202'000	0	3'202'000	3'127'942	1'238'105	1'889'837
Alterswohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alters- und Pflegezentrum	0	0	0	0	0	0	1'555'273	0	1'555'273
Total	2'959'000	428'000	2'531'000	3'202'000	0	3'202'000	4'683'215	1'238'105	3'445'110

Das Budget 2015 wurde erstellt, bevor beschlossen war, dass die "Öffentliche Beleuchtung" von der TBA (neu REA) in die Stadt überführt wird.
Nach der Überführung auf den 01.01.2015 wurde das Budget 2015 der Stadt nachräglich um diese Werte angepasst.

Laufende Rechnung		Voranschlag 2016			Voranschlag 2015			Rechnung 2014		
Rekapitulation		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
10	Allgemeine Verwaltung	6'613'100	3'661'800	2'951'300	6'884'900	3'679'100	3'205'800	6'281'204	3'616'349	2'664'855.33
	Budgetvergleich			254'500						
11	Öffentliche Sicherheit	3'224'800	2'066'100	1'158'700	3'281'200	2'055'800	1'225'400	3'168'812	2'141'031	1'027'781.27
	Budgetvergleich			66'700						
13	Kultur und Freizeit	3'214'100	947'900	2'266'200	3'631'400	989'000	2'642'400	3'338'900	943'716	2'395'184.37
	Budgetvergleich			376'200						
14	Gesundheit	1'678'900		1'678'900	1'479'600		1'479'600	1'416'890		1'416'890.20
	Budgetvergleich			-199'300						
15	Soziale Wohlfahrt	9'303'700	4'358'400	4'945'300	8'963'400	4'230'600	4'732'800	9'471'139	4'271'098	5'200'040.81
	Budgetvergleich			-212'500						
16	Verkehr	3'303'700	594'800	2'708'900	2'978'000	495'800	2'482'200	3'111'241	521'015	2'590'225.95
	Budgetvergleich			-226'700						
17	Umwelt und Raumordnung	4'293'500	3'278'500	1'015'000	4'283'200	3'279'300	1'003'900	4'497'450	3'545'145	952'305.18
	Budgetvergleich			-11'100						
18	Volkswirtschaft	852'700	527'300	325'400	930'000	595'400	334'600	439'339	90'052	349'286.40
	Budgetvergleich			9'200						
19	Finanzen und Steuern	2'106'800	18'309'500	-16'202'700	1'342'600	17'591'000	-16'248'400	1'654'416	18'240'602	-16'586'186.00
	Budgetvergleich			-45'700						
	Total	34'591'300	33'744'300		33'774'300	32'916'000		33'379'390.80	33'369'007.29	
	Aufwandüberschuss		847'000			858'300				
	Ertragsüberschuss								10'383.51	
	Total	34'591'300	34'591'300		33'774'300	33'774'300		33'379'390.80	33'379'390.80	

Übersicht Laufende Rechnung		Voranschlag 2016			Voranschlag 2015			Rechnung 2014		
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1	**Stadt Amriswil**	34'591'300	33'744'300		33'319'800	32'461'500		36'039'715.60	36'029'332.09	
10	**Allgemeine Verwaltung**	6'613'100	3'661'800	+2'951'300	6'884'900	3'679'100	+3'205'800	6'281'204.13	3'616'348.80	+2'664'855.33
1011	Legislative	146'900	500	+146'400	167'700	500	+167'200	131'844.40	480.00	+131'364.40
1012	Exekutive	465'500	17'900	+447'600	480'700	12'100	+468'600	495'261.33	20'907.65	+474'353.68
1020	Stadtverwaltung	3'133'100	1'714'800	+1'418'300	3'013'900	1'474'500	+1'539'400	2'863'777.70	1'607'457.40	+1'256'320.30
1029	Bauverwaltung	816'900	177'300	+639'600	818'900	157'300	+661'600	788'287.40	172'954.10	+615'333.30
1030	Leistungen für Pensionierte	134'600		+134'600	340'500	217'900	+122'600	117'861.20		+117'861.20
1090	Stadthaus	273'500	5'000	+268'500	301'800	13'000	+288'800	271'267.05	19'653.40	+251'613.65
1091	Werkhof Bauamt	1'642'600	1'746'300	-103'700	1'761'400	1'803'800	-42'400	1'612'905.05	1'794'896.25	-181'991.20
11	**Öffentliche Sicherheit**	3'224'800	2'066'100	+1'158'700	3'281'200	2'055'800	+1'225'400	3'168'812.35	2'141'031.08	+1'027'781.27
1100	Grundbuch, Mass und Gewicht	33'500	4'500	+29'000	38'000	4'500	+33'500	28'583.70	5'336.15	+23'247.55
1101	Rechtspflege und Bewilligungen	68'200	12'700	+55'500	61'700	12'700	+49'000	54'707.15	20'074.50	+34'632.65
1102	Einwohnerdienste	543'000	259'000	+284'000	505'600	249'000	+256'600	515'896.55	247'931.95	+267'964.60
1103	Berufsbeistandschaft	641'300	52'400	+588'900	685'900	52'400	+633'500	589'932.90	49'465.20	+540'467.70
1105	Marktwesen	62'000	33'500	+28'500	64'600	29'500	+35'100	60'291.60	34'172.60	+26'119.00
1110	Polizei	168'100	165'000	+3'100	170'500	145'000	+25'500	157'314.10	167'141.98	-9'827.88
1140	Feuerwehr (selbsttragend)	1'289'100	1'289'100	+0	1'312'600	1'312'600	+0	1'327'717.20	1'327'717.20	+0.00
1151	Regionale Schiessanlage Almensberg	5'000		+5'000	5'000		+5'000	6'424.15		+6'424.15
1160	Zivilschutz	270'100	105'400	+164'700	289'900	102'700	+187'200	280'135.85	141'382.35	+138'753.50
1162	Zivilschutzregion (ZSR) Amriswil	130'600	130'600	+0	133'600	133'600	+0	136'769.30	136'769.30	+0.00
1163	Regionaler Führungsstab (RFS)	13'900	13'900	+0	13'800	13'800	+0	11'039.85	11'039.85	+0.00
13	**Kultur und Freizeit**	3'214'100	947'900	+2'266'200	3'631'400	989'000	+2'642'400	3'338'900.02	943'715.65	+2'395'184.37
1300	Kulturförderung	483'300	4'700	+478'600	474'600	44'700	+429'900	477'424.65	52'176.95	+425'247.70
1301	Ortsmuseum	38'900		+38'900	38'800		+38'800	46'688.00		+46'688.00
1302	Museen	22'000		+22'000	22'000		+22'000	22'967.65		+22'967.65
1307	Bundes-, Jungbürgerfeier	44'200		+44'200	50'200		+50'200	41'610.54		+41'610.54
1310	Denkmalpflege und Heimatschutz	40'500	20'000	+20'500	40'500	20'000	+20'500	98'166.00	77'666.00	+20'500.00
1320	amriswil aktuell	183'000	97'400	+85'600	170'600	87'400	+83'200	179'260.60	95'197.75	+84'062.85
1330	Grünanlagen, Parkanlagen	348'000	900	+347'100	347'000	900	+346'100	284'791.25	3'221.80	+281'569.45
1340	Sportplätze, Sport	440'800	48'100	+392'700	821'700	248'100	+573'600	481'022.68	48'080.00	+432'942.68
1341	Schwimmbad	301'000		+301'000	341'000		+341'000	325'748.25		+325'748.25
1344	Turn- und Sporthalle Tellenfeld	237'800	111'100	+126'700	245'000	102'100	+142'900	227'873.10	110'286.55	+117'586.55
1345	Dreifach-Turnhalle Oberfeld		121'600	-121'600	47'000	11'000	+36'000	59'960.00	13'507.20	+46'452.80
1350	Übrige Freizeitgestaltung	3'000		+3'000	3'000		+3'000			+0.00
1351	Camping/Strandbad Uttwil (selbsttragend)	374'400	374'400	+0	323'300	323'300	+0	370'342.45	370'342.45	+0.00
1352	Schrebergärten	18'700	27'000	-8'300	18'700	27'000	-8'300	11'942.95	27'059.40	-15'116.45
1353	Pentorama	678'500	142'700	+535'800	688'000	124'500	+563'500	711'101.90	146'177.55	+564'924.35

Übersicht Laufende Rechnung		Voranschlag 2016			Voranschlag 2015			Rechnung 2014		
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
14	**Gesundheit**	1'678'900		+1'678'900	1'479'600		+1'479'600	1'416'890.20		+1'416'890.20
1410	Kranken- und Pflegeheime	832'000		+832'000	640'000		+640'000	662'531.00		+662'531.00
1440	Ambulante Krankenpflege	766'900		+766'900	761'400		+761'400	677'166.85		+677'166.85
1450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	78'000		+78'000	76'200		+76'200	75'816.00		+75'816.00
1459	Übrige Krankheitsbekämpfung	900		+900	900		+900	800.00		+800.00
1470	Lebensmittelkontrolle	1'100		+1'100	1'100		+1'100	576.35		+576.35
15	**Soziale Wohlfahrt**	9'303'700	4'358'400	+4'945'300	8'963'400	4'230'600	+4'732'800	9'471'138.69	4'271'097.88	+5'200'040.81
1500	Sozialversicherungsdienste	101'200	19'000	+82'200	101'100	21'000	+80'100	97'502.25	20'010.00	+77'492.25
1520	Krankenversicherung	1'971'300	507'300	+1'464'000	1'867'500	457'300	+1'410'200	1'989'263.25	310'416.85	+1'678'846.40
1540	Jugendschutz	427'900	8'400	+419'500	437'200	8'400	+428'800	908'922.00	479'383.05	+429'538.95
1550	Invalidität	4'000		+4'000	4'000		+4'000	3'100.00		+3'100.00
1580	Altersfürsorge	33'100		+33'100	37'100		+37'100	30'441.85		+30'441.85
1581	Öffentliche Sozialhilfe	5'547'300	3'316'500	+2'230'800	5'283'400	3'331'500	+1'951'900	5'219'460.33	2'967'941.36	+2'251'518.97
1582	Arbeitsamt/Arbeitslosenunterstützung	250'600		+250'600	250'900	200	+250'700	267'295.50		+267'295.50
1589	Übrige Sozialhilfe	968'300	507'200	+461'100	982'200	412'200	+570'000	955'153.51	493'346.62	+461'806.89
16	**Verkehr**	3'303'700	594'800	+2'708'900	2'978'000	495'800	+2'482'200	3'111'240.70	521'014.75	+2'590'225.95
1610	Kantonsstrassen	593'400	19'000	+574'400	422'500	18'000	+404'500	359'306.30	19'658.25	+339'648.05
1620	Gemeindestrassen	1'668'800	369'000	+1'299'800	1'712'600	293'000	+1'419'600	1'820'710.15	283'375.00	+1'537'335.15
1621	Parkinganlagen	53'400	113'300	-59'900	53'500	88'300	-34'800	56'883.85	102'210.50	-45'326.65
1640	Bundesbahnen	47'200	2'000	+45'200	13'200	5'000	+8'200	23'203.75	27'611.00	-4'407.25
1650	Öffentlicher regionaler Personenverkehr	940'900	91'500	+849'400	776'200	91'500	+684'700	851'136.65	88'160.00	+762'976.65
17	**Umwelt und Raumordnung**	4'293'500	3'278'500	+1'015'000	4'283'200	3'279'300	+1'003'900	4'497'450.28	3'545'145.10	+952'305.18
1700	Öffentliche Brunnen	34'000	2'000	+32'000	36'000	6'000	+30'000	33'706.85	7'607.25	+26'099.60
1710	Abwasserbeseitigung (selbsttragend)	2'311'400	2'311'400	+0	2'271'800	2'271'800	+0	2'655'865.80	2'655'865.80	+0.00
1720	Abfallbeseitigung	288'800	242'500	+46'300	303'600	232'500	+71'100	322'935.88	236'380.60	+86'555.28
1721	Grünabfuhr	156'700	74'000	+82'700	157'700	74'500	+83'200	162'216.97	74'367.45	+87'849.52
1740	Bestattung	250'400	54'000	+196'400	244'300	54'000	+190'300	244'277.77	50'981.95	+193'295.82
1741	Leichenwagen (selbsttragend)	75'000	75'000	+0	75'000	75'000	+0	70'804.55	70'804.55	+0.00
1742	Friedhof Amriswil	255'100	38'800	+216'300	346'300	100'200	+246'100	254'487.31	40'543.40	+213'943.91
1743	Friedhof Hagenwil	41'100	20'600	+20'500	10'300	5'200	+5'100	4'384.15	2'191.65	+2'192.50
1744	Friedhof Oberaach	21'500	8'600	+12'900	21'500	8'500	+13'000	19'290.60	7'716.25	+11'574.35
1745	Aufbahrungshalle	20'100	3'600	+16'500	20'900	3'600	+17'300	17'149.30	3'040.00	+14'109.30
1746	Grabunterhalt (selbsttragend)	355'000	355'000	+0	355'000	355'000	+0	302'217.15	302'217.15	+0.00
1750	Gewässerverbauungen	86'600		+86'600	119'500		+119'500	111'415.00		+111'415.00
1770	Naturschutz	144'800	30'000	+114'800	141'800	30'000	+111'800	116'074.00	28'898.00	+87'176.00
1780	übriger Umweltschutz	99'000	63'000	+36'000	96'000	63'000	+33'000	96'377.10	64'531.05	+31'846.05
1790	Raumordnung, Ortsplanung	154'000		+154'000	83'500		+83'500	86'247.85		+86'247.85

Übersicht Laufende Rechnung		Voranschlag 2016			Voranschlag 2015			Rechnung 2014		
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
18	**Volkswirtschaft**	852'700	527'300	+325'400	475'500	140'900	+334'600	439'338.70	90'052.30	+349'286.40
1804	Pflanzenbau	54'100	2'000	+52'100	53'900	1'500	+52'400	55'855.90	3'030.50	+52'825.40
1810	Forstwirtschaft	45'500		+45'500	52'000		+52'000	50'396.25		+50'396.25
1812	Gemeindewaldungen	20'500		+20'500	22'500		+22'500	17'293.05		+17'293.05
1820	Jagd und Fischerei	5'400	8'600	-3'200	5'400	8'600	-3'200	6'344.80	8'661.00	-2'316.20
1830	Tourismus/Marketing	50'400	100	+50'300	50'400	100	+50'300	10'440.50	34.00	+10'406.50
1840	Industrie, Gewerbe, Handel	77'300	700	+76'600	77'600	700	+76'900	78'249.90	720.00	+77'529.90
1868	Öffentliche Beleuchtung	415'900	415'900	+0						
1869	Übrige Energie	183'600	100'000	+83'600	213'700	130'000	+83'700	220'758.30	77'606.80	+143'151.50
19	**Finanzen und Steuern**	2'106'800	18'309'500	-16'202'700	1'342'600	17'591'000	-16'248'400	4'314'740.53	20'900'926.53	-16'586'186.00
1900	Gemeindesteuern	610'000	13'555'000	-12'945'000	110'000	12'305'000	-12'195'000	205'918.08	12'758'222.91	-12'552'304.83
1921	Finanzausgleich Kanton		2'300'000	-2'300'000		2'550'000	-2'550'000		2'662'405.00	-2'662'405.00
1931	Gemeindeanteile an kantonalen Steuern		1'050'000	-1'050'000		1'130'000	-1'130'000		1'079'605.35	-1'079'605.35
1933	Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren	38'500	75'300	-36'800	38'500	75'300	-36'800	45'587.65	79'959.35	-34'371.70
1940	Zinsen und Emissionskosten	958'000	828'900	+129'100	784'300	1'120'900	-336'600	832'008.45	1'089'507.57	-257'499.12
1942	Liegenschaften Finanzvermögen	500'300	500'300	+0	409'800	409'800	+0	3'046'291.20	3'046'291.20	+0.00
194200	Liegenschaften Vermögen- Allgemein	343'900	257'600	+86'300	258'300	150'100	+108'200	2'829'519.99	2'865'688.75	-36'168.76
194203	Liegenschaft St. Gallerstrasse 6	14'000	29'400	-15'400	20'200	30'500	-10'300	13'268.60	28'284.10	-15'015.50
194204	Liegenschaft St. Gallerstrasse 11	11'800	18'500	-6'700	14'100	20'500	-6'400	28'382.70	19'944.55	+8'438.15
194206	Liegenschaft ehemals Egg 9			+0			+0	630.10	630.10	+0.00
194207	Liegenschaft "Zur Heimat", Almensberg	11'500	13'200	-1'700	11'500	13'200	-1'700	13'995.00	13'200.00	+795.00
194208	Liegenschaft Alleestrasse 11	14'500	27'900	-13'400	14'000	30'000	-16'000	14'938.95	24'163.75	-9'224.80
194209	Liegenschaft Alleestrasse 11a	21'000	27'700	-6'700	22'500	30'000	-7'500	26'285.75	28'943.95	-2'658.20
194212	Garagen Heimstrasse	4'100	8'600	-4'500	4'100	8'700	-4'600	20'327.51	6'786.00	+13'541.51
194213	Liegenschaft Neumühlestrasse 76			+0			+0	283.30	650.00	-366.70
194214	Liegenschaft Untere Bahnhofstr. 5	9'800	12'000	-2'200	9'800	24'000	-14'200	12'618.15	24'000.00	-11'381.85
194216	Liegenschaft Kreuzlingerstrasse 59	10'700	21'600	-10'900	10'700	24'000	-13'300	18'389.30	24'000.00	-5'610.70
194217	Liegenschaft Kreuzlingerstrasse 91	13'500	15'000	-1'500	13'500	15'000	-1'500	67'651.85	10'000.00	+57'651.85
194218	Liegenschaft Marktplatz 1	44'800	67'600	-22'800	31'100	63'800	-32'700			+0.00
194219	Parkplätze Schmidgasse	700	1'200	-500						
1995	Ausserordentl. Aufwändungen und Erträge			+0			+0	184'935.15	184'935.15	+0.00
	Total	34'591'300	33'744'300		33'319'800	32'461'500		36'039'715.60	36'029'332.09	
1999	Aufwandüberschuss		**847'000**			**858'300**			10'383.51	
	Ertragsüberschuss									
	Total	**34'591'300**	**34'591'300**		**33'319'800**	**33'319'800**		**36'039'715.60**	**36'039'715.60**	

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Artengliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
1	**Stadt Amriswil**	34'591'300	34'591'300	33'774'300	33'774'300	33'379'390.80	33'379'390.80	
3	**Aufwand**	34'591'300		33'774'300		33'379'390.80		
30	**Personalaufwand**	8'576'000		8'393'000		8'037'433.24		
300	Behörden, Kommissionen	476'800		490'400		458'378.55		
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'476'900		6'243'000		5'986'956.95		
303	Sozialversicherungsbeiträge	510'400		510'900		488'214.95		
304	Personalversicherungsbeiträge	699'900		732'400		684'536.20		
305	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	87'000		86'800		100'220.80		
306	Dienstkleider	9'200		9'400		7'292.90		
307	Rentenleistungen	122'600		122'600		117'861.20		
308	Entschädigung an Temporärfirmen	62'500		62'000		53'906.00		
309	Übriges	130'700		135'500		140'065.69		
31	**Sachaufwand**	6'455'200		6'899'100		6'375'592.56		
310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	221'400		239'400		201'427.70		
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	245'700		371'900		280'773.70		
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	255'400		264'800		228'076.25		
313	Verbrauchsmaterialien	391'200		411'200		340'570.41		
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2'154'900		2'132'800		2'275'634.70		
315	Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	182'200		194'800		185'678.25		
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	170'100		191'100		186'347.10		
317	Spesenentschädigungen	141'700		159'500		134'543.50		
318	Dienstleistungen und Honorare	2'459'200		2'719'800		2'272'994.18		
319	Übriges	233'400		213'800		269'546.77		
32	**Passivzinsen**	883'400		780'300		826'077.35		
321	Kurzfristige Schulden	2'000		2'000		4'933.54		
322	Mittel- und langfristige Schulden	752'800		627'600		566'908.93		
323	Sonderrechnungen	27'500		63'000		164'431.05		
329	Übrige	101'100		87'700		89'803.83		
33	**Abschreibungen**	2'796'500		1'720'200		2'116'258.51		

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Artengliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
330	Finanzvermögen	943'400		161'400		249'532.21		
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche	1'853'100		1'558'800		1'319'750.40		
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche					546'975.90		
34	**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**	41'400		41'400		49'210.80		
341	Einnahmeanteile für Kanton	40'700		40'700		48'632.30		
342	Einnahmeanteile für Gemeinden	700		700		578.50		
35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	1'242'300		1'163'300		1'150'090.17		
352	Gemeinden	1'242'300		1'163'300		1'150'090.17		
36	**Eigene Beiträge**	11'353'900		10'820'300		10'814'958.63		
361	Kanton	2'816'600		2'387'400		2'698'363.20		
362	Gemeinden	2'000		2'000		875.30		
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	20'000		20'000		10'381.45		
365	Private Institutionen	2'343'700		2'414'300		2'321'150.05		
366	Private Haushalte/Fürsorge	6'171'600		5'996'600		5'784'188.63		
37	**Durchlaufende Beiträge**	361'100		361'100		344'210.21		
371	Kanton	70'000		70'000		80'000.00		
372	Gemeinden	10'000		10'000		8'420.40		
374	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	80'000		80'000		69'815.00		
376	Private Haushalte	201'100		201'100		185'974.81		
38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	766'800		1'289'800		1'413'884.70		
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	497'400		867'000		1'281'381.60		
382	Einlagen in Vorfinanzierungen	269'400		422'800		132'503.10		
39	**Interne Verrechnungen**	2'114'700		2'305'800		2'251'674.63		
390	Personalaufwand	1'800'000		1'852'000		1'817'673.48		
391	Sachaufwand	100'800		108'000		108'642.85		
394	Zinsen	213'900		345'800		325'358.30		
4	**Ertrag**		33'744'300		32'916'000		33'369'007.29	
40	**Steuern**		14'455'000		13'780'000		14'182'283.26	

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Artengliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		10'855'000		10'455'000		10'493'658.31	
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		2'200'000		1'850'000		2'264'564.60	
402	Grundsteuern		600'000		530'000		548'014.70	
403	Vermögensgewinnsteuern		450'000		600'000		531'590.65	
406	Besitz- und Aufwandsteuern		60'000		60'000		61'080.00	
408	Verkehrssteuern		290'000		285'000		283'375.00	
41	**Regalien und Konzessionen**		13'600		13'600		13'478.00	
410	Jagdpacht		8'100		8'100		8'161.00	
411	Fischpacht		500		500		500.00	
413	Übrige		5'000		5'000		4'817.00	
42	**Vermögenserträge**		1'147'100		1'383'500		1'843'258.07	
420	Post, Banken		10'000		10'000		13'021.71	
421	Guthaben		20'700		20'700		25'936.66	
422	Anlagen des Finanzvermögens		605'900		698'400		679'182.90	
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		238'000		387'500		445'917.30	
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						106'291.50	
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		202'100		212'900		261'482.75	
428	Ausserordentliche Vermögenserträge, Einnahmenüberschüsse aus der Investitionsrechnung						258'399.15	
429	Übrige		70'400		54'000		53'026.10	
43	**Entgelte**		8'975'600		8'698'500		8'643'491.22	
430	Ersatzabgaben		1'180'000		1'180'000		1'199'042.10	
431	Gebühren für Amtshandlungen		425'600		392'600		420'507.45	
434	Dienstleistungen		3'526'000		3'481'300		3'159'844.37	
435	Verkäufe		5'100		8'600		6'971.00	
436	Rückerstattungen		3'674'800		3'491'900		3'649'278.17	
437	Bussen		160'000		140'000		161'302.43	
438	Eigenleistungen für Investitionen		3'000		3'000			
439	Übrige		1'100		1'100		46'545.70	
44	**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**		2'375'300		2'625'300		2'742'843.50	

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Artengliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
441	Anteile an Kantonseinnahmen		75'300		75'300		80'438.50	
444	Finanzausgleich		2'300'000		2'550'000		2'662'405.00	
45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		2'103'900		2'091'500		1'983'016.80	
450	Bund		2'000		1'500		1'920.00	
451	Kantone		875'000		946'500		815'611.85	
452	Gemeinden		1'155'400		1'085'000		1'093'964.95	
453	Eigene Anstalten		71'500		58'500		71'520.00	
46	**Beiträge für eigene Rechnung**		462'900		486'200		468'048.95	
460	Bund		11'500		11'500		13'901.05	
461	Kantone		257'400		299'700		307'081.80	
462	Gemeinden		29'000		25'000		37'083.95	
469	Übrige		165'000		150'000		109'982.15	
47	**Durchlaufende Beiträge**		361'100		361'100		344'210.21	
471	Kantone		70'000		70'000		80'000.00	
476	Private Haushalte		291'100		291'100		264'210.21	
48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		1'735'100		1'185'300		896'702.65	
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		766'000		553'700		397'213.70	
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		969'100		631'600		499'488.95	
49	**Interne Verrechnungen**		2'114'700		2'291'000		2'251'674.63	
490	Personalaufwand		1'777'700		1'837'200		1'817'673.48	
491	Sachaufwand		100'800		108'000		108'642.85	
494	Zinsen		236'200		345'800		325'358.30	
9	**Abschluss**		847'000		858'300		10'383.51	
91	**Kapitalveränderung**		847'000		858'300		10'383.51	
913	Rückschlag		847'000		858'300		10'383.51	

Übersicht Investitionsrechnung Funktionale Gliederung		Voranschlag 2016 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2015 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen
1	**Stadt Amriswil**	4'121'000	4'121'000	3'208'000	3'208'000	5'885'619.69	5'885'619.69	9'502'993.85	9'502'993.85
10	**Allgemeine Verwaltung**	45'000		215'000		55'371.60		60'262.65	
1029	Bauverwaltung	15'000							
1090	Stadthaus			100'000					
1091	Werkhof Bauamt	30'000		115'000		55'371.60		60'262.65	
11	**Öffentliche Sicherheit**	855'000	428'000			686'032.85	708'589.95	2'115'584.00	680'693.30
1100	Grundbuch, Mass und Gewicht								
1140	Feuerwehr	855'000	428'000			686'032.85	708'589.95	1'576'681.70	141'791.00
1160	Zivilschutz							538'902.30	538'902.30
13	**Kultur und Freizeit**	135'000		150'000		15'424.00		1'458'989.05	
1340	Sport	65'000						1'330'257.05	
1344	Turn- und Sporthalle Tellenfeld	70'000		150'000		15'424.00		62'602.60	
1351	Camping/Strandbad Uttwil							66'129.40	
15	**Soziale Wohlfahrt**	11'000	11'000	6'000	6'000	9'482.35	9'482.35	476'283.20	9'300.15
1540	Jugendschutz							466'983.05	
1589	Übrige Sozialhilfe	11'000	11'000	6'000	6'000	9'482.35	9'482.35	9'300.15	9'300.15
16	**Verkehr**	1'738'000	723'000	1'250'000		3'317'725.94	1'137'021.90	3'158'666.15	1'403'900.00
1610	Kantonsstrassen	65'000		320'000		1'630'876.85	328'879.90	654'199.55	
1620	Gemeindestrassen	1'573'000	723'000	930'000		1'686'849.09	808'142.00	2'504'466.60	1'403'900.00
1621	Bahnen, Buslinien	100'000							
17	**Umwelt und Raumordnung**	698'000		704'000		563'477.85	902'583.20	1'283'964.20	642'453.60
1710	Abwasserbeseitigung	463'000		469'000		518'457.25	681'156.40	890'327.85	642'453.60
1742	Friedhof Amriswil	100'000						120'000.00	
1745	Aufbahrungshalle			80'000					
1750	Gewässerverbauungen	135'000		155'000		45'020.60	221'426.80	273'636.35	
1770	Naturschutz								
18	**Volkswirtschaft**	211'000		883'000					
1868	Öffentliche Beleuchtung	211'000		883'000					
19	**Abschluss Investitionsrechnung**	428'000	2'959'000		3'202'000	1'238'105.10	3'127'942.29	949'244.60	6'766'646.80
1999	Investitions-Einnahmen (Passivierung)	428'000				1'238'105.10		949'244.60	
1999	Investitions-Ausgaben (Aktivierung)		2'959'000		3'202'000		3'127'942.29		6'766'646.80
	Netto-Investitionen	2'531'000		3'202'000		1'889'837.19		5'817'402.20	

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
1	**Stadt Amriswil**	34'591'300	34'591'300	33'774'300	33'774'300	33'379'390.80	33'379'390.80	
10	**Allgemeine Verwaltung**	6'613'100	3'661'800	6'884'900	3'679'100	6'281'204.13	3'616'348.80	
	Netto-Aufwand		2'951'300		3'205'800		2'664'855.33	
1011	**Legislative**	146'900	500	167'700	500	131'844.40	480.00	
	Netto-Aufwand		146'400		167'200		131'364.40	
1011.30	**Personalaufwand**	45'800		48'600		40'512.95		
1011.3000	Wahlbüro	20'000		25'000		20'355.00		
1011.3001	Geschäftsprüfungskommission	13'000		11'000		7'550.00		
1011.3010	Besoldungen	10'600		10'500		10'341.60		
1011.3030	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		799.45		
1011.3040	Personalversicherungsbeiträge	1'200		1'200		1'190.00		
1011.3050	Unfall- und Krankentaggeld	200		100		276.90		
1011.31	**Sachaufwand**	95'900		113'900		86'110.10		
1011.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	50'000		55'000		36'846.25		
1011.3110	Anschaffung Mobilien					2'646.00		
1011.3150	Übriger Unterhalt					1'016.80		
1011.3170	Spesenentschädigungen	5'000		8'000		2'585.75		
1011.3183	Verschiedene Dienstleistungen	400		400		1'621.60		
1011.3184	Porto	25'000		30'000		24'001.35		
1011.3187	Rechnungsprüfung	15'000		20'000		16'339.20		
1011.3190	Verschiedenes	500		500		1'053.15		
1011.3190.99	Verschiedenens	500		500		1'053.15		
1011.39	**Interne Verrechnungen**	5'200		5'200		5'221.35		
1011.3901	Jahresrechnung	5'000		5'000		5'000.00		
1011.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		200		221.35		
1011.43	**Entgelte**		500		500		480.00	
1011.4360	Rückerstattung Kinderzulage		500		500		480.00	

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
1012	**Exekutive**	465'500	17'900	480'700	12'100	495'261.33	20'907.65	
	Netto-Aufwand		447'600		468'600		474'353.68	
1012.30	**Personalaufwand**	360'800		360'100		367'633.34		
1012.3000	Behörden, Kommissionen	296'400		296'400		303'203.35		
1012.3030	Sozialversicherungsbeiträge	28'800		28'800		27'601.20		
1012.3040	Personalversicherungsbeiträge	30'400		30'400		29'882.30		
1012.3050	Unfall- und Krankentaggeld	2'200		1'500		2'234.05		
1012.3090	Übriges	3'000		3'000		4'712.44		
1012.31	**Sachaufwand**	100'500		116'000		119'369.59		
1012.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'500		2'000		1'440.60		
1012.3170	Spesenentschädigungen	75'000		90'000		76'623.65		
1012.3180	Telefongebühren	3'000		3'000		2'669.20		
1012.3184	Beratungen	1'000		1'000		4'463.90		
1012.3190	Verschiedenes	20'000		20'000		34'172.24		
1012.39	**Interne Verrechnungen**	4'200		4'600		8'258.40		
1012.3900	Werkhofarbeiten	1'000		1'000		4'806.00		
1012.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000		2'213.75		
1012.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	1'200		1'600		1'238.65		
1012.41	**Regalien und Konzessionen**		5'000		5'000		4'817.00	
1012.4130	Verkaufsbewilligungen		1'000		1'000		700.00	
1012.4131	Betriebsbewilligung Spielautomaten		4'000		4'000		4'117.00	
1012.43	**Entgelte**		12'900		7'100		16'090.65	
1012.4310	Gebühren		100		100		60.00	
1012.4360	Rückerstattung Kinderzulage						8'200.00	
1012.4369	Übrige Rückerstattungen		12'800		7'000		7'830.65	
1020	**Stadtverwaltung**	3'133'100	1'714'800	3'013'900	1'474'500	2'863'777.70	1'607'457.40	**1020 Stadtverwaltung** Diese Gruppe umfasst die Abteilungen Stadtkanzlei, Steueramt und Finanzverwaltung.
	Netto-Aufwand		1'418'300		1'539'400		1'256'320.30	
1020.30	**Personalaufwand**	2'280'200		2'109'500		2'058'487.80		
1020.3000	Behörden, Kommissionen	3'000		3'000		300.00		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1020.3010	Besoldungen	1'858'900		1'700'200		1'660'974.50	
1020.3030	Sozialversicherungsbeiträge	141'300		129'200		128'927.10	
1020.3040	Personalversicherungsbeiträge	195'300		193'500		181'487.65	
1020.3050	Unfall- und Krankentaggeld	17'000		15'400		20'364.50	
1020.3090	Weiterbildung, Personalanlässe	44'700		48'200		47'588.35	
1020.3091	Stelleninserate	5'000		5'000		4'370.75	
1020.3092	Übriges					64.15	
1020.3094	Arbeitssicherheit	2'000		2'000		970.80	
1020.3095	Verbilligung Reisechecks	13'000		13'000		13'440.00	
1020.31	**Sachaufwand**	852'900		904'400		805'289.90	
1020.3100	Büromaterial	80'000		80'000		99'897.25	
1020.3101	Drucksachen, Inserate	11'000		16'000		7'512.80	
1020.3102	Zeitungsabonnemente, Bücher	2'500		3'000		2'418.65	
1020.3103	Drucksachen EDV	5'000		7'000		112.95	
1020.3110	Anschaffung Mobilien	50'000		60'000		17'306.20	
1020.3113	Anschaffung EDV	28'000		52'000		41'287.80	
1020.3130	Verbrauchsmaterial	400		400		576.42	
1020.3150	Übriger Unterhalt	1'000		1'000		826.40	
1020.3170	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		17'689.00	
1020.3180	Telefongebühren	20'000		20'000		18'423.25	
1020.3181	Betreibungen	110'000		135'000		97'697.80	
1020.3182	Sachversicherungen	17'000		17'000		542.35	
1020.3183	EDV-Dienstleistungen	300'000		285'000		283'409.65	
1020.3184	Porto, Frachten	120'000		120'000		124'143.15	
1020.3185	Postcheck- und Bankgebühren	35'000		35'000		29'987.70	
1020.3186	Entsorgungen	3'000		3'000		3'576.15	
1020.3187	Beratungen	21'000		21'000		22'480.20	
1020.3190	Verschiedenes	1'000		1'000		3'597.58	
1020.3191	Beiträge, Mitgliedschaften	33'000		33'000		33'804.60	
1020.43	**Entgelte**		487'800		311'800		422'608.70
1020.4310	Gebühren		100		100		
1020.4340	Arbeiten		353'000		157'000		308'692.65
1020.4350	Verkäufe		1'000		1'000		3'040.40
1020.4360	Rückerstattung Kinderzulage		28'700		28'700		28'700.00
1020.4361	Erwerbsausfallentschädigung		3'000		3'000		3'636.55

Bemerkungen

3010 Folgende Werte sind in den Voranschlag aufgenommen worden: Generelle Lohnerhöhung (Teuerung) 0 % und individuelle Lohnerhöhung 1.0 %. Die effektiven Lohnerhöhungen werden vom Stadtrat im Dezember 2015 festgelegt, dies aufgrund des Teuerungsindexes per Ende November.

3040 In diesem Konto werden nebst den regulären Beiträgen auch die Annuitäten für die Ausfinanzierung der Pensionskasse auf 100 % sowie die Einlage für die Besitzstandswahrung gebucht. In der „neuen" Pensionskasse fallen dafür die Nachzahlungen bei Lohnerhöhungen weg. Dies gilt für alle Gliederungen.

3100 Für Büromaterial, Drucksachen und Inserate (3101) aller Abteilungen werden 80'000 Franken budgetiert, davon 48'200 Franken intern über das Konto 1020.4910 an die entsprechenden Abteilungen verrechnet, so dass in der Allgemeinen Verwaltung 31'800 Franken verbleiben (Vorjahr 37'800).

Die internen Weiterverrechnungen erfolgen über die Konti xxxx.3910.

3110 Folgende Anschaffungen sind geplant:

– Möbel-Ergänzungen	5'000.00
– Ersatz/Rep. Bürostühle	5'000.00
– Stehpulte Steueramt	10'000.00
– 2 Arbeitsplätze Finanzverwaltung	30'000.00

3113 Ersatz von älteren PC, inkl. Software und Bildschirmen sowie Lizenzen i-Web

– Allg. Verwaltung 1020.3113	+	28'000.00
– Weiterverrechnung 1020.4913	–	24'000.00
– Nettoaufwand EDV 1020.3113	=	4'000.00

Die internen Weiterverrechnungen erfolgen über die Konti xxxx.3913 und liegen genau auf dem Budget des Vorjahres.

3181 Betreibungen: 110'000 Franken / Vergleiche Rückerstattungen auf dem Konto 4362 mit 100'000 Franken, was unter dem Vorjahr liegt.

3183 Jährliche Kosten an die Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG (VRSG) für EDV-Dienstleistungen (187'000 Franken), externes Belegscanning Steueramt (57'000 Franken), Amt für Informatik (10'000 Franken), Zeit AG (5'000 Franken), Reservationssoftware (30'000 Franken einmalig und 6'000 Franken wiederkehrend) sowie Diverses (5'000 Franken).

3187 Arbeitsleistungen Archivar.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1020.4362	Rückerstattung Betreibungskosten		100'000		120'000		67'655.30
1020.4363	Rückerstattung Betreibungskosten diverse		1'000		1'000		464.85
1020.4390	Übrige		1'000		1'000		10'418.95
1020.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		1'121'200		1'049'700		1'071'205.85
1020.4510	Bezugsprovision Staatssteuer		484'500		453'000		466'708.55
1020.4511	Mitwirkungsentschädigung für Steuer-Einschätzungen		65'000		70'000		67'318.00
1020.4520	Bezugsprovision Schul- und Kirchgemeinden		500'200		468'200		465'659.30
1020.4533	Unterhalt EDV		56'000		45'600		56'000.00
1020.4534	Unterhalt Telefon		15'500		12'900		15'520.00
1020.49	**Interne Verrechnungen**		105'800		113'000		113'642.85
1020.4901	Jahresrechnung		5'000		5'000		5'000.00
1020.4910	Interne Verrechnung Sachaufwand		53'800		53'800		60'235.50
1020.4912	Bezugsprovision Feuerwehrsteuern		23'000		23'000		23'634.65
1020.4913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV		24'000		31'200		24'772.70
1029	**Bauverwaltung**	816'900	177'300	818'900	157'300	788'287.40	172'954.10
	Netto-Aufwand		639'600		661'600		615'333.30
1029.30	**Personalaufwand**	739'200		746'200		727'636.30	
1029.3000	Behörden, Kommissionen	2'500		2'500			
1029.3010	Besoldungen	611'000		610'900		594'966.00	
1029.3030	Sozialversicherungsbeiträge	46'400		47'500		46'243.95	
1029.3040	Personalversicherungsbeiträge	65'900		72'000		69'778.05	
1029.3050	Unfall- und Krankentaggeld	6'400		7'300		9'191.35	
1029.3090	Inserate, Weiterbildung, Personalanlässe	7'000		6'000		7'456.95	
1029.31	**Sachaufwand**	60'000		55'000		43'482.10	
1029.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	28'000		28'000		16'741.90	
1029.3110	Anschaffung Mobilien	6'000		3'000		–13'000.00	
1029.3113	Anschaffung EDV	5'000		5'000			
1029.3170	Spesenentschädigungen	9'000		9'000		9'013.60	
1029.3180	Porto, Frachten, Telefongebühren	2'000		2'000		1'426.15	
1029.3182	Sachversicherungen	1'000		1'000		86.95	
1029.3183	Verschiedene Dienstleistungen	8'000		6'000		28'518.00	

4363 Rückerstattung von Betreibungskosten ohne jene der Steuern – siehe Konto 4362.

4510 Durch den höheren (budgetierten) Steuereingang erhöhen sich auch die Provisionen.

4511 Die Mitarbeit des Steueramtes bei den Steuerveranlagungen (Aufgabe des Kantons) wird durch den Kanton bezahlt (Mitwirkungsentschädigungen).

4520 Die Bezugsprovision der einzelnen Pflegschaften wurde ab dem Jahr 2011 von 2.25 % auf 2 % reduziert, um deren Rechnungen zu entlasten. Es sind höhere Steuereinnahmen als im Vorjahr budgetiert.

4533 Den angeschlossenen Betrieben und Unternehmungen werden anteilmässige EDV-Kosten in Rechnung gestellt.

4534 Den angeschlossenen Betrieben und Unternehmungen werden anteilmässige Kosten für die Telefonie in Rechnung gestellt.

4910 Siehe Kommentar zu Konto 1020.3100 betreffend interner Verrechnung des Büromaterials.

4912 Auch diese Bezugsprovision wurde von 2.25 % auf 2 % reduziert. Mit der Erhöhung der Feuerwehrersatzabgabe wurden ab 2014 deutlich mehr Erträge budgetiert.

1029 Bauverwaltung

3010 Die Löhne wurden gemäss Kommentar Konto 1020.3010 berechnet und sind somit auf der Höhe des Vorjahresbudgets.

3100 Hier werden 20'000 Franken für Inserate im amriswil aktuell budgetiert, welche bisher über das Konto 1029.3183 gebucht wurden.

3183 siehe Kommentar Konto 3100.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1029.3190	Verschiedenes	1'000		1'000		695.50		
1029.33	**Abschreibungen**	2'000		100				
1029.3300	Abschreibungen Gebühren	100		100				
1029.3310	Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge und Geräte	1'900						
1029.39	**Interne Verrechnungen**	15'700		17'600		17'169.00		
1029.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	10'100		10'100		11'223.60		
1029.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	5'600		7'500		5'945.40		
1029.43	**Entgelte**		177'300		157'300		172'954.10	**4310** Aufgrund der regen Bautätigkeit wird mit höheren Baubewilligungsgebühren gerechnet.
1029.4310	Baubewilligungen		150'000		130'000		146'912.60	
1029.4311	Gebühren, Publikationen		7'000		7'000		7'696.50	
1029.4360	Rückerstattung Kinderzulage		20'300		20'300		18'345.00	
1030	**Leistungen für Pensionierte**	134'600		340'500	217'900	117'861.20		**1030 Leistungen für Pensionierte**
	Netto-Aufwand		134'600		122'600		117'861.20	
1030.30	**Personalaufwand**	122'600		122'600		117'861.20		
1030.3070	Teuerungszulage, Verwaltungskosten Renten	122'600		122'600		117'861.20		
1030.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	12'000		217'900				
1030.3821	Vorfinanzierung Pensionierungen	12'000		217'900				**3821** Einlage für Besitzstand bei Pensionierung.
1030.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**				217'900			
1030.4822	Vorfinanzierung Unterdeckung Pensionskasse				217'900			
1090	**Stadthaus**	273'500	5'000	301'800	13'000	271'267.05	19'653.40	
	Netto-Aufwand		268'500		288'800		251'613.65	
1090.30	**Personalaufwand**	157'700		158'900		153'009.65		
1090.3010	Besoldungen	128'800		127'500		121'215.45		
1090.3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'800		9'800		10'133.35		
1090.3040	Personalversicherungsbeiträge	13'900		14'400		14'256.95		
1090.3050	Unfall- und Krankentaggeld	1'200		3'200		3'503.65		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1090.3060	Dienstkleider	2'000		2'000		2'212.65	
1090.3090	Übriges	2'000		2'000		1'687.60	
1090.31	**Sachaufwand**	99'800		126'900		104'747.20	
1090.3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		1'581.90	
1090.3120	Wasser inklusive Gebühren	2'000		2'000		1'875.00	
1090.3121	Strom	18'000		18'000		13'702.35	
1090.3122	Gas	15'000		20'000		16'504.95	
1090.3130	Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		4'989.80	
1090.3140	Baulicher Unterhalt	48'700		70'800		63'488.55	
1090.3150	Übriger Unterhalt	500		500		155.45	
1090.3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		468.95	
1090.3182	Sachversicherungen	3'600		3'600		1'597.95	
1090.3183	Verschiedene Dienstleistungen	1'000		1'000		382.30	
1090.39	**Interne Verrechnungen**	16'000		16'000		13'510.20	
1090.3900	Werkhofarbeiten	16'000		16'000		13'510.20	
1090.42	**Vermögenserträge**				8'000		8'000.00
1090.4270	Mietzinsen				8'000		8'000.00
1090.43	**Entgelte**		5'000		5'000		11'653.40
1090.4360	Rückerstattung Kinderzulage		3'500		3'500		400.00
1090.4369	Übrige Rückerstattungen		1'500		1'500		11'253.40
1091	**Werkhof Bauamt**	1'642'600	1'746'300	1'761'400	1'803'800	1'612'905.05	1'794'896.25
	Netto-Ertrag	103'700		42'400		181'991.20	
1091.30	**Personalaufwand**	1'361'000		1'443'100		1'319'724.65	
1091.3010	Besoldungen	1'161'500		1'218'800		1'124'760.75	
1091.3030	Sozialversicherungsbeiträge	88'300		96'300		88'111.35	
1091.3040	Personalversicherungsbeiträge	126'000		135'700		125'991.05	
1091.3050	Unfall- und Krankentaggeld	31'800		31'800		30'733.55	
1091.3060	Dienstkleider	6'000		6'000		4'685.30	
1091.3080	Saisonstelle Platzwart Camping	–63'600		–59'500		–62'297.75	
1091.3090	Inserate, Weiterbildung, Personalanlässe	8'000		11'000		5'594.10	
1091.3094	Arbeitssicherheit	3'000		3'000		2'146.30	

1090 Stadthaus

3140 Folgende Ausgaben sind geplant

– Service Lift	+	3'900.00
– Malerarbeiten Steueramt	+	3'000.00
– elektr. Zuleitungen + Anschlüsse	+	4'000.00
– Service Feuerlöscher	+	1'500.00
– Saug- und Spülarbeiten	+	1'300.00
– Kleider Hauswarte	+	2'000.00
– Sanierung Türe Osteingang	+	30'000.00
– Pauschale Unvorhergesehenes	+	3'000.00
Gesamtkosten	=	48'700.00

1091 Werkhof

3010/3080 Die Saisonstelle Platzwart Camping wird auf das Konto 3010 verbucht und der Anteil Camping über 3080 gutgeschrieben.

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
1091.31	**Sachaufwand**	192'700		231'200		183'290.95		
1091.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		1'000		174.15		
1091.3110	Anschaffung Mobilien	15'000		38'000		20'479.90		**3110** Diverse kleinere Anschaffungen.
1091.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000		14'000		12'843.35		
1091.3130	Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		52'224.40		**3130** Kosten für den Treibstoff der Werkhof-Fahrzeuge und Maschinen sowie allgemeines Verbrauchsmaterial (Reinigung, Farben, Holz und Werkzeuge).
1091.3140	Baulicher Unterhalt	10'000		25'000		15'768.05		**3140** Allgemeiner baulicher Unterhalt.
1091.3150	Übriger Unterhalt	70'000		70'000		60'256.95		**3150** In diesem Konto werden die Aufwendungen für Fahrzeugreparaturen, Ersatzteile und Verschleissmaterial für Fahrzeuge und Maschinen erfasst.
1091.3170	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		2'720.00		
1091.3180	Telefongebühren	1'500		1'500		967.35		
1091.3182	Sachversicherungen	12'000		12'000		12'611.25		
1091.3184	Verkehrssteuern	5'200		5'200		5'005.35		
1091.3190	Verschiedenes	1'000		1'000		240.20		
1091.33	**Abschreibungen**	35'900		32'100		55'371.60		
1091.3310	Werkhof Bauamt	9'100		9'100				
1091.3311	Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge und Geräte	26'800		23'000		55'371.60		
1091.39	**Interne Verrechnungen**	53'000		55'000		54'517.85		
1091.3900	Werkhofarbeiten Werkhof	15'000		16'000		18'668.65		
1091.3901	Werkhofarbeiten Maschinen/Fahrzeuge	38'000		39'000		35'849.20		
1091.43	**Entgelte**		39'600		37'600		54'017.72	
1091.4340	Werkhofarbeiten		10'000		8'000		17'672.87	
1091.4360	Rückerstattung Kinderzulage		21'600		21'600		19'850.00	
1091.4361	Erwerbsausfallentschädigung		5'000		5'000		16'494.85	
1091.4381	Werkhofarbeiten für grössere Reparaturen und Unterhalt		3'000		3'000			
1091.49	**Interne Verrechnungen**		1'706'700		1'766'200		1'740'878.53	
1091.4900	Werkhofarbeiten		1'706'700		1'766'200		1'740'878.53	
11	**Öffentliche Sicherheit**	3'224'800	2'066'100	3'281'200	2'055'800	3'168'812.35	2'141'031.08	
	Netto-Aufwand		1'158'700		1'225'400		1'027'781.27	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1100	**Grundbuch, Mass und Gewicht**	33'500	4'500	38'000	4'500	28'583.70	5'336.15
	Netto-Aufwand		29'000		33'500		23'247.55
1100.31	**Sachaufwand**	33'500		38'000		28'583.70	
1100.3130	Marksteine	2'000		2'000			
1100.3183	Verschiedene Dienstleistungen	1'000		2'000			
1100.3184	Vermessungs- und Geometerkosten	4'500		4'500		4'244.35	
1100.3186	Dauerbenutzervertrag			3'500			
1100.3190	Beitrag „GIS-Verbund Thurgau‘	4'000		4'000		3'527.20	
1100.3191	Datenhaltung GIS	22'000		22'000		20'812.15	
1100.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		4'500		4'500		5'336.15
1100.4510	Vermessungskosten		4'500		4'500		5'336.15
1101	**Rechtspflege und Bewilligungen**	68'200	12'700	61'700	12'700	54'707.15	20'074.50
	Netto-Aufwand		55'500		49'000		34'632.65
1101.30	**Personalaufwand**	66'700		60'200		53'287.20	
1101.3000	Schlichtungsbehörde	25'000		25'000		24'800.00	
1101.3010	Besoldungen Schlichtungsbehörde	31'600		25'700		21'170.50	
1101.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'300		4'600		3'572.50	
1101.3040	Personalversicherungsbeiträge	5'000		4'100		3'427.80	
1101.3050	Unfall- und Krankentaggeld	300		300		246.40	
1101.3090	Übriges	500		500		70.00	
1101.31	**Sachaufwand**	900		900		755.85	
1101.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	800		800		685.85	
1101.3170	Spesenentschädigungen	100		100		70.00	
1101.39	**Interne Verrechnungen**	600		600		664.10	
1101.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	600		600		664.10	
1101.43	**Entgelte**		12'700		12'700		20'074.50
1101.4310	Verlängerungsbewilligungen		10'000		7'000		14'060.00
1101.4311	Bearbeitungsgebühren		300		300		
1101.4312	Gebühren Wohnungsabnahmen		2'000		2'000		2'800.00

Bemerkungen

1100 Grundbuch, Mass und Gewicht

3191 Das geografische Informationssystem (GIS) betreibt ein Datenmanagement von verschiedenen Erzeugern und bringt diese auf einer Web-Applikation zu den Nutzern von GIS-Daten. Folgende Datensätze sind im Web-GIS enthalten: Grundbuchplan- und Übersichtsplandaten, Eigentümerinformationen, Zonenplan, sämtliche Werkleitungen, das Kanalisationsnetz und der Strassenkataster. Diese Daten werden täglich von verschiedenen Verwaltungsabteilungen genutzt. Auf diesem Konto werden die wiederkehrenden Kosten für die Homogenisierung und Bereitstellung dieser Daten belastet.

1101 Rechtspflege und Bewilligungen
Die Kosten der Schlichtungsbehörde sind leicht höher als im Budget 2015.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1101.4350	Verkäufe		400		400		246.50	
1101.4361	Erwerbsausfallentschädigung				3'000		2'968.00	
1102	**Einwohnerdienste**	543'000	259'000	505'600	249'000	515'896.55	247'931.95	**1102 Einwohnerdienste**
	Netto-Aufwand		284'000		256'600		267'964.60	
1102.30	**Personalaufwand**	296'200		257'300		276'423.65		**30** Die Ausgaben für Besoldungen liegen leicht über dem Niveau des Budgets 2015, dies aufgrund des höheren Arbeitsanfalls (immer mehr Einwohner = immer mehr Aufwand).
1102.3010	Besoldungen	244'400		208'300		225'371.20		
1102.3030	Sozialversicherungsbeiträge	18'600		16'600		17'736.75		
1102.3040	Personalversicherungsbeiträge	26'000		25'400		24'602.45		
1102.3050	Unfall- und Krankentaggeld	2'200		2'000		2'785.70		
1102.3090	Übriges	5'000		5'000		5'927.55		
1102.31	**Sachaufwand**	228'700		229'200		222'445.40		**31** Der Sachaufwand liegt marginal unter dem Budget 2015.
1102.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000		1'000		1'393.60		
1102.3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000				
1102.3130	Verbrauchsmaterial	500		500				
1102.3150	Übriger Unterhalt	500		500				
1102.3170	Spesenentschädigungen	500		500		47.00		
1102.3180	Porto, Telefongebühren	500		500		440.50		
1102.3183	EDV-Dienstleistungen	44'500		45'000		43'720.65		
1102.3184	Identitätskarten	30'000		30'000		23'773.30		
1102.3185	Fremdenpolizeiliche Gebühren	150'000		150'000		152'757.40		
1102.3190	Verschiedenes	200		200		312.95		
1102.33	**Abschreibungen**	200		200		158.00		
1102.3300	Abschreibungen	200		200		158.00		
1102.37	**Durchlaufende Beiträge**	10'000		10'000		8'420.40		
1102.3720	Heimatscheine für Fremd-Bürger	10'000		10'000		8'420.40		
1102.39	**Interne Verrechnungen**	7'900		8'900		8'449.10		
1102.3910	Sachaufwand/Büromaterial	4'500		4'500		4'980.90		
1102.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	3'400		4'400		3'468.20		
1102.43	**Entgelte**		249'000		239'000		239'511.55	

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
1102.4310	Niederlassungs- und Aufenthaltsgebühren		1'000		1'000		820.00	
1102.4311	Übrige Gebühren		200		200		150.00	
1102.4312	Einbürgerungstaxen		30'000		30'000		20'700.00	
1102.4315	Fremdenpolizeiliche Gebühren		170'000		160'000		174'694.00	
1102.4316	Identitätskarten		40'000		40'000		34'894.35	
1102.4360	Rückerstattung Kinderzulage		4'800		4'800		4'800.00	
1102.4361	Erwerbsausfallentschädigung		3'000		3'000		2'905.20	
1102.4390	Übrige						548.00	
1102.47	**Durchlaufende Beiträge**		10'000		10'000		8'420.40	
1102.4760	Heimatscheine für Fremd-Bürger		10'000		10'000		8'420.40	
1103	**Berufsbeistandschaft**	641'300	52'400	685'900	52'400	589'932.90	49'465.20	**1103 Berufsbeistandschaft**
	Netto-Aufwand		588'900		633'500		540'467.70	
1103.30	**Personalaufwand**	541'200		585'700		487'806.35		
1103.3000	Behörden, Kommissionen	3'400		3'400		2'791.90		
1103.3010	Besoldungen	448'100		472'600		392'228.20		**3010** Die Stellenprozente sind praktisch identisch mit dem Jahr 2015.
1103.3030	Sozialversicherungsbeiträge	34'100		42'700		31'875.70		
1103.3040	Personalversicherungsbeiträge	46'600		60'400		46'133.75		**3040** Im Jahr 2015 wurden 150 Stellenprozente mehr budgetiert als im Jahr 2014. Dies hat sich als zu hoch erwiesen, weshalb das Budget 2016 tiefer angesetzt wird.
1103.3050	Unfall- und Krankentaggeld	4'000		3'600		4'722.95		
1103.3090	Übriges	5'000		3'000		10'053.85		**3090** Dies entspricht dem normalen jährlichen Aufwand für Weiterbildung und Stelleninserate.
1103.31	**Sachaufwand**	89'900		89'300		91'175.20		
1103.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		2'000				**3160** Jahresmiete für die Räumlichkeiten an der Kirchstrasse.
1103.3110	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		1'345.70		
1103.3120	Strom	1'200		1'600		1'184.85		
1103.3150	Übriger Unterhalt					5'574.95		
1103.3160	Miete	41'700		41'700		41'655.60		
1103.3170	Spesenentschädigungen	3'000		4'000		3'644.70		
1103.3183	Versch. Dienstleistungen	35'000		30'000		36'073.40		**3183** Rund 35‘000 Franken (und somit 15‘000 Franken mehr als im Budget 2014) sind für Massnahmen budgetiert, die von der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in Arbon) in Auftrag gegeben werden und von den Betroffenen nicht bezahlt werden können.
1103.3184	Sozialabgaben Pflegeeltern	3'000		6'000		1'450.25		
1103.3190	Verschiedenes	3'000		3'000		245.75		
1103.33	**Abschreibungen**	200		200				
1103.3300	Gebühren	200		200				

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1103.39	**Interne Verrechnungen**	10'000		10'700		10'951.35		
1103.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'500		7'500		8'412.15		
1103.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	2'500		3'200		2'539.20		
1103.43	**Entgelte**		52'400		52'400		49'465.20	
1103.4360	Rückerstattung Kinderzulage		2'400		2'400		2'400.00	
1103.4362	Gebühren		50'000		50'000		47'065.20	
1105	**Marktwesen**	62'000	33'500	64'600	29'500	60'291.60	34'172.60	**1105 Marktwesen**
	Netto-Aufwand		28'500		35'100		26'119.00	
1105.30	**Personalaufwand**	7'500		7'500		7'347.30		
1105.3010	Besoldungen	6'100		6'100		6'022.20		
1105.3030	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		452.25		
1105.3040	Personalversicherungsbeiträge	800		800		797.00		
1105.3050	Unfall- und Krankentaggeld	100		100		75.85		
1105.31	**Sachaufwand**	14'300		15'900		10'985.20		
1105.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'500		2'000		795.00		
1105.3110	Anschaffung Mobilien	500		1'000				**3110** Die Netto-Ausgaben sind leicht tiefer als im Budget 2015.
1105.3120	Strom	2'000		2'000		1'901.35		
1105.3130	Verbrauchsmaterial	100		100				
1105.3150	Übriger Unterhalt	100		200				
1105.3183	Verschiedene Dienstleistungen	2'500		2'500		1'116.55		
1105.3184	Transport	500		1'000		200.00		
1105.3185	Installationen	7'000		7'000		6'931.80		
1105.3190	Verschiedenes	100		100		40.50		
1105.37	**Durchlaufende Beiträge**	1'100		1'100		855.00		
1105.3760	Werbebeitrag SMV, Sekt. Ostschweiz	1'100		1'100		855.00		
1105.39	**Interne Verrechnungen**	39'100		40'100		41'104.10		
1105.3900	Werkhofarbeiten	32'000		33'000		32'556.20		
1105.3901	Werkhofarbeiten Marktstände	7'000		7'000		8'437.20		
1105.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	100		100		110.70		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1105.43	**Entgelte**		32'400		28'400		33'317.60	
1105.4340	Stand- und Platzgelder		32'000		28'000		32'888.00	
1105.4360	Rückerstattung Kinderzulage		300		300		300.00	
1105.4361	Erwerbsausfallentschädigung		100		100		129.60	
1105.47	**Durchlaufende Beiträge**		1'100		1'100		855.00	
1105.4760	Werbebeitrag SMV, Sekt. Ostschweiz		1'100		1'100		855.00	
1110	**Polizei**	168'100	165'000	170'500	145'000	157'314.10	167'141.98	
	Netto-Aufwand		3'100		25'500		–9'827.88	
1110.30	**Personalaufwand**	109'500		108'700		112'979.40		**1110 Polizei**
1110.3010	Besoldungen	84'500		83'700		87'673.00		
1110.3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'400		6'000		6'550.65		
1110.3040	Personalversicherungsbeiträge	9'100		9'400		9'462.10		
1110.3050	Unfall- und Krankentaggeld	1'100		1'200		2'265.35		
1110.3060	Dienstkleider	1'200		1'400		394.95		
1110.3090	Inserate, Weiterbildung	7'200		7'000		6'633.35		**3090** Weiterbildungskurse für Hundeführer.
1110.31	**Sachaufwand**	55'900		58'900		41'395.70		
1110.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		5'000				
1110.3110	Anschaffung Mobilien	400		400		368.90		
1110.3130	Verbrauchsmaterial	500		500		419.65		
1110.3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'898.85		
1110.3180	Telefongebühren	1'500		1'500		1'382.90		
1110.3183	EDV-Dienstleistungen	12'000		12'000		10'865.40		**3185** Dieser Betrag ist für Kontrollrundgänge (Hunde-Patrouillen) vorgesehen.
1110.3185	Bewachung	38'000		38'000		26'460.00		
1110.39	**Interne Verrechnungen**	2'700		2'900		2'939.00		
1110.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'700		1'700		1'948.10		
1110.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	1'000		1'200		990.90		
1110.43	**Entgelte**		165'000		145'000		167'141.98	
1110.4360	Rückerstattung Kinderzulage		5'000		5'000		5'360.40	**4370** Parkbussen für den gesamten ruhenden Verkehr (20‘000 Franken höher als Vorjahr, bei gleich bleibendem Kontrollaufwand).
1110.4370	Parkbussen		160'000		140'000		161'781.58	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1140	**Feuerwehr (selbsttragend)** Netto-Aufwand	1'289'100	1'289'100	1'312'600	1'312'600	1'327'717.20	1'327'717.20
1140.30	**Personalaufwand**	320'900		306'300		296'168.25	
1140.3000	Behörden, Kommissionen	8'500		8'500		7'396.60	
1140.3010	Besoldungen	99'600		88'700		86'422.20	
1140.3011	Sold Übungen	100'000		100'000		100'988.00	
1140.3012	Sold Brandfälle	40'000		40'000		36'937.50	
1140.3013	Sold Ölwehr	8'000		8'000		9'380.00	
1140.3015	Entschädigungen Kurse	40'000		38'000		35'040.00	
1140.3030	Sozialversicherungsbeiträge	7'000		7'000		7'275.75	
1140.3040	Personalversicherungsbeiträge	9'600		7'900		7'673.55	
1140.3050	Unfall- und Krankentaggeld	1'200		1'200		1'289.65	
1140.3090	Übriges	7'000		7'000		3'765.00	
1140.31	**Sachaufwand**	268'500		322'300		276'907.58	
1140.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000		3'000		1'358.65	
1140.3110	Anschaffung Mobilien, Material	73'000		113'100		87'144.90	
1140.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'500		10'500		8'016.15	
1140.3130	Verbrauchsmaterial	27'500		26'000		28'159.01	
1140.3140	Baulicher Unterhalt Depot	3'000		3'000		1'247.15	
1140.3150	Übriger Unterhalt	45'700		45'700		27'544.70	
1140.3160	Mieten	12'000		24'000		24'000.00	
1140.3161	Baurechtszins	9'000		18'000		18'000.00	
1140.3170	Spesenentschädigungen	7'000		6'000		7'321.80	
1140.3180	Porto, Telefongebühren	12'000		12'000		11'327.15	
1140.3182	Sachversicherungen	23'000		23'000		23'286.15	
1140.3183	Verschiedene Dienstleistungen	22'300		20'000		21'160.75	
1140.3184	Feuerwehrabend	12'000		12'000		12'781.35	
1140.3190	Verschiedenes	8'500		6'000		5'559.82	
1140.32	**Passivzinsen**	3'000		3'000		214.03	
1140.3292	Vergütungszinsen	3'000		3'000		214.03	
1140.33	**Abschreibungen**	350'700		108'800		97'421.75	
1140.3300	Feuerwehrsteuern	30'000		30'000		16'380.58	
1140.3301	Verzugszinsen	1'000		1'000		715.57	

1140 Feuerwehr
Die Gruppe Feuerwehr ist selbsttragend und wird über eine Spezialfinanzierung ausgeglichen (Gruppe 38/48).

3015 Teilnahme an diversen kantonalen Kursen.

3110 Folgende Anschaffungen sind geplant und werden direkt der Laufenden Rechnung belastet:

Rauchmaschine	1‘000
diverse Einsatzkleider	17‘500
6 Funkgeräte	3‘000
Türöffner	2‘900
Lukas Motorpumpe Rüstfahrzeug	11‘000
3 Absperrhahnen	1‘100
Winfap Materialbewirtschaftung	11‘000
3 Truppenüberwachungstafeln	3‘000
Schnittschutzhandschuhe	2‘200
Leiterprüfgerät	1800
Kanaldichtset	5‘000
Defibrilator	3‘000
Triopane und Blitzleuchten	2‘500
diverse Schläuche	3‘000
diverses Material	5‘000
Total	73‘000

3161 Für das Feuerwehrdepot beim Stadthaus (1'500 m2 Land) wird der Feuerwehr seit dem Jahr 2002 ein Baurechtszins verrechnet und dem Konto 1940.4270 gutgeschrieben. Für das Jahr 2016 wurde nur noch der halbe Betrag eingesetzt, da im Sommer 2016 das neue Feuerwehrzentrum bezogen werden kann.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1140.3310	Feuerwehrmagazine	19'500		19'500		19'500.00		**3311** Die Abschreibungssätze betragen: 20 % linear für Fahrzeuge.
1140.3311	Feuerwehrfahrzeuge	54'900		26'000		28'503.90		
1140.3313	Land	32'300		32'300		32'321.70		
1140.3314	Neues Feuerwehrzentrum	213'000						
1140.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	269'700		508'600		629'141.89		**3800** Für die selbsttragende Gruppe 1140 Feuerwehr ist ein Ertragsüberschuss von 161'100 Franken budgetiert (die Feuerwehr verfügt per Ende 2014 über ein Vermögen von 893'775 Franken; Bilanz-Konto 1.228001).
1140.3800	Ertragsüberschuss	161'100		508'600		629'141.89		
1140.3821	Vorfinanzierung Werterhaltung neues Feuerwehrzentrum; nicht benötigter Unterhalt	108'600						
1140.39	**Interne Verrechnungen**	76'300		63'600		27'863.70		**3912** Die Bezugsprovision wurde ab dem Jahr 2011 von 2.25 % auf 2 % reduziert.
1140.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		200		221.35		
1140.3912	Bezugsprov. Feuerwehrsteuern	23'000		23'000		23'634.65		
1140.3940	Investitionszinsen	53'100		40'400		4'007.70		**3940** Bei den selbsttragenden Gruppen sind die Investitionen zu verzinsen.
1140.42	**Vermögenserträge**		21'000		11'300		4'631.10	
1140.4290	Zinsen aus Spezialfinanzierungen		21'000		11'300		4'631.10	
1140.43	**Entgelte**		1'205'600		1'205'600		1'242'070.10	**4300** Die Erhöhung der Feuerwehrsteuer auf das gesetzlich zulässige Maximum ist im Jahr 2014 erfolgt, um den Neubau des Feuerwehrzentrums finanzieren zu können.
1140.4300	Feuerwehrsteuern 20% ab 2014		1'180'000		1'180'000		1'199'042.10	
1140.4310	Feuerschutzbewilligungen, Gebühren		300		300		280.00	
1140.4340	Arbeiten für Dritte		6'000		6'000		11'324.65	
1140.4360	Rückerstattung Kinderzulage		3'000		3'000		2'400.00	
1140.4361	Erwerbsausfallentschädigung		1'000		1'000		1'156.40	
1140.4364	Brandeinsätze, Bergungen und Oelwehreinsätze		15'000		15'000		22'092.00	
1140.4366	Kurskosten						5'000.00	
1140.4369	Übrige Rückerstattungen		300		300		774.95	
1140.46	**Beiträge für eigene Rechnung**		62'500		95'700		81'016.00	**4610** Subventionspauschale für übriges Feuerwehrmaterial und Mehreinnahmen Pauschalentschädigung vom Feuerschutzamt Thurgau.
1140.4610	Gebäudeversicherungsanstalt		62'500		95'700		81'016.00	
1151	**Regionale Schiessanlage Almensberg**	5'000		5'000		6'424.15		
	Netto-Aufwand		5'000		5'000		6'424.15	
1151.30	**Personalaufwand**					100.00		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1151.3000	Behörden, Kommissionen					100.00		
1151.31	**Sachaufwand**					272.15		
1151.3183	Verschiedene Dienstleistungen					272.15		
1151.39	**Interne Verrechnungen**	5'000		5'000		6'052.00		**1151 Regionale Schiessanlage Almensberg RSA** 3900 Dies sind die Kosten für die Arbeiten des Werkhofs.
1151.3900	Werkhofarbeiten	5'000		5'000		6'052.00		
1160	**Zivilschutz**	270'100	105'400	289'900	102'700	280'135.85	141'382.35	**1160 Zivilschutz (1162 + 1163)** Der Gesamtaufwand „1160 Zivilschutz“ wird seit dem Jahr 2012 aufgeteilt auf 1160 – 1162 – 1163, gemäss kantonalen Weisungen.
	Netto-Aufwand		164'700		187'200		138'753.50	
1160.30	**Personalaufwand**	69'300		83'600		64'574.70		
1160.3000	Behörden, Kommissionen	800		800		950.00		
1160.3010	Besoldungen	55'600		65'700		51'228.40		
1160.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'200		5'000		3'845.40		
1160.3040	Personalversicherungsbeiträge	6'000		7'600		6'124.30		
1160.3050	Unfall- und Krankentaggeld	700		1'000		768.70		
1160.3090	Inserate, Weiterbildung, Personalanlässe	2'000		3'500		1'657.90		
1160.31	**Sachaufwand**	24'400		27'700		26'938.25		
1160.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500				
1160.3110	Anschaffung Mobilien	2'000		3'500		1'607.60		
1160.3114	Anschaffung Material	500		500				
1160.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		9'044.70		
1160.3130	Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		330.45		
1160.3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000				
1160.3150	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		10'715.20		
1160.3170	Spesenentschädigungen	500		500		742.30		
1160.3180	Porto, Telefongebühren			500				
1160.3182	Sachversicherungen	5'000		6'000		4'171.85		
1160.3183	Verschiedene Dienstleistungen	1'000		1'000		326.15		
1160.3184	Verpflegung Dritte	200		500				
1160.3190	Verschiedenes	500		500				
1160.35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	105'600		107'800		108'295.30		
1160.3521	Entschädigung an Zivilschutzregion (ZSR)	101'100		103'400		104'758.55		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1160.3522	Entschädigung an Regionaler Führungsstab (RFS)	4'500		4'400		3'536.75		
1160.37	**Durchlaufende Beiträge**	70'000		70'000		80'000.00		
1160.3710	An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge	70'000		70'000		80'000.00		
1160.39	**Interne Verrechnungen**	800		800		327.60		
1160.3900	Werkhofarbeiten	500		500				
1160.3910	Int. Verrechn. Sachaufwand Büromat.	200		200		265.65		
1160.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	100		100		61.95		
1160.43	**Entgelte**		7'000		5'000		7'189.50	
1160.4360	Rückerstattung Kinderzulage		2'400		2'400		2'400.00	
1160.4361	Erwerbsausfallentschädigung		1'500		1'500		1'066.80	
1160.4365	Einquartierungen Vereine		3'000		1'000		3'452.00	
1160.4369	Übrige Rückerstattungen		100		100		270.70	
1160.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		15'000		10'000		14'805.05	
1160.4524	Zusammenarbeit Zivilschutzstelle Romanshorn		15'000		10'000		14'805.05	
1160.46	**Beiträge für eigene Rechnung**		13'400		8'500		39'387.80	
1160.4601	Unterhalt Anlagen		8'500		8'500		10'450.00	
1160.4610	Kantonsbeiträge		4'900				28'937.80	
1160.47	**Durchlaufende Beiträge**		70'000		70'000		80'000.00	
1160.4710	Schutzraumersatzbeiträge		70'000		70'000		80'000.00	
1160.4710.2	Schutzraumersatzbeiträge		70'000		70'000		80'000.00	
1160.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**				9'200			
1160.4800	Vorfinanzierung Schutzraumbauten				9'200			
1162	**Zivilschutzregion (ZSR) Amriswil** Netto-Aufwand	130'600	130'600	133'600	133'600	136'769.30	136'769.30	
1162.30	**Personalaufwand**	90'000		89'300		84'064.35		

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
1162.3000	Behörden, Kommissionen	6'300		6'300		3'249.60		
1162.3010	Besoldungen	66'500		65'800		65'062.60		
1162.3011	Sold	3'000		3'000		2'687.00		
1162.3030	Sozialversicherungsbeiträge	5'400		5'400		5'233.75		
1162.3040	Personalversicherungsbeiträge	6'800		6'800		6'638.65		
1162.3050	Unfall- und Krankentaggeld	1'000		1'000		1'027.00		
1162.3090	Inserate, Weiterbildung, Personalanlässe	1'000		1'000		165.75		
1162.31	**Sachaufwand**	38'700		42'200		50'505.20		
1162.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		1'625.75		
1162.3110	Anschaffung Mobilien	1'500		1'500				
1162.3114	Anschaffung Material	5'000		10'000		23'878.45		
1162.3130	Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		2'939.00		
1162.3131	Lebensmittel	3'000		3'000		2'440.00		
1162.3150	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		920.90		
1162.3160	Miete	2'500		2'500		2'400.00		
1162.3170	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'262.80		
1162.3180	Porto, Telefongebühren	3'000		3'000		2'514.55		
1162.3182	Sachversicherungen	2'000		2'000		5'190.90		
1162.3183	Verschiedene Dienstleistungen	6'000		6'000		4'990.55		
1162.3184	Verpflegung Dritte	1'200		1'200		1'342.30		
1162.3190	Verschiedenes	2'500		1'000				
1162.39	**Interne Verrechnungen**	1'900		2'100		2'199.75		
1162.3910	Int. Verrechn. Sachaufwand, Büromat.	1'100		1'100		1'394.65		
1162.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	800		1'000		805.10		
1162.43	**Entgelte**		3'400		3'400		3'526.65	
1162.4360	Rückerstattung Kinderzulage		2'400		2'400		2'400.00	
1162.4361	Erwerbsausfallentschädigung		1'000		1'000		1'126.65	
1162.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		127'200		130'200		133'242.65	
1162.4520	Kurskosten		1'000		1'000		1'085.45	
1162.4521	Führung Zivilschutzregion (ZSR)		125'600		127'900		129'268.55	
1162.4529	Übrige Rückerstattungen		600		1'300		2'888.65	
1163	**Regionaler Führungsstab (RFS)**	13'900	13'900	13'800	13'800	11'039.85	11'039.85	

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
	Netto-Aufwand							
1163.30	**Personalaufwand**	12'100		12'000		10'845.10		
1163.3000	Behörden, Kommissionen	800		800				
1163.3010	Besoldungen	9'700		9'600		9'522.80		
1163.3030	Sozialversicherungsbeiträge	700		700		450.65		
1163.3040	Personalversicherungsbeiträge	800		800		795.80		
1163.3050	Unfall- und Krankentaggeld	100		100		75.85		
1163.31	**Sachaufwand**	1'600		1'600				
1163.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	100		100				
1163.3170	Spesenentschädigungen	500		500				
1163.3183	Verschiedene Dienstleistungen	1'000		1'000				
1163.39	**Interne Verrechnungen**	200		200		194.75		
1163.3910	Int. Verrechn. Sachaufwand, Büromat.	100		100		132.80		
1163.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	100		100		61.95		
1163.43	**Entgelte**		500		500		429.60	
1163.4360	Rückerstattung Kinderzulage		300		300		300.00	
1163.4361	Erwerbsausfallentschädigung		200		200		129.60	
1163.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		13'400		13'300		10'610.25	
1163.4521	Führung Regionaler Führungsstab (RFS)		13'300		13'200		10'610.25	
1163.4522	Kummunikation, Alarmorganisation		100		100			
13	**Kultur und Freizeit**	3'214'100	947'900	3'631'400	989'000	3'338'900.02	943'715.65	
	Netto-Aufwand		2'266'200		2'642'400		2'395'184.37	
1300	**Kulturförderung**	483'300	4'700	474'600	44'700	477'424.65	52'176.95	
	Netto-Aufwand		478'600		429'900		425'247.70	
1300.30	**Personalaufwand**	136'300		121'700		122'792.20		
1300.3000	Behörden, Kommissionen	11'500		11'500		11'099.80		
1300.3010	Besoldungen	104'800		90'600		91'968.60		
1300.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		7'500		7'588.00		

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
1300.3040	Personalversicherungsbeiträge	11'000		11'200		10'959.15		
1300.3050	Unfall- und Krankentaggeld	1'000		900		1'176.65		
1300.31	**Sachaufwand**	66'100		71'100		66'000.35		
1300.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	100		100		60.60		
1300.3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'220.80		
1300.3190	Kulturkommission (Aktivitäten)	65'000		70'000		64'718.95		**1300 Kulturförderung**
1300.3190.2	Kunst im Stadthaus und im öffentlichen Raum	40'000		40'000		45'366.95		**3190.2** Die Kulturkommission plant ein Projekt „Kunst im Stadthaus und im öffentlichen Raum“ für 40'000 Franken, wobei im Jahr 2016 kein Betrag dem Kulturfonds entnommen wird (Konto 4800).
1300.3190.3	Kulturpreis					15'953.35		
1300.3190.4	Open-Air Kino	10'000						
1300.3190.6	Kulturnetzwerk-Abend			5'000				
1300.3190.9	Verschiedenes	15'000		25'000		3'398.65		
1300.36	**Eigene Beiträge**	234'400		234'300		251'124.40		
1300.3650	Beiträge	234'400		234'300		251'124.40		
1300.3650.2	Stadtharmonie Amriswil	18'000		18'000		18'000.00		**3650.14** Schlossfestspiele Auch im nächsten Jahr sind im Wasserschloss Hagenwil Festspiele geplant. Bereits in den Jahren 2010 bis 2015 wurde ein Beitrag von 10‘000 Franken gewährt. Der Kanton steuert ebenfalls eine grössere Summe bei.
1300.3650.3	Öffentliche Bibliothek, Ludothek	108'000		108'000		108'000.00		
1300.3650.4	„Amriswiler Konzerte“	10'000		10'000		10'000.00		
1300.3650.5	Jugendmusik Harmonie Junior	3'000		3'000		3'000.00		
1300.3650.6	Kulturforum	60'000		60'000		60'000.00		
1300.3650.14	Schlossfestspiele Hagenwil	10'000		10'000		5'000.00		
1300.3650.15	Kammerorchester Amriswil					6'000.00		
1300.3650.99	Verschiedene	25'400		25'300		41'124.40		
1300.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	5'000		5'000		5'000.00		
1300.3800	Fonds für kulturelle Zwecke	5'000		5'000		5'000.00		
1300.3801	Fonds für kulturelle Zwecke; überzählige Rückstellung Wertberichtigung Darlehen im Finanzvermögen							
1300.39	**Interne Verrechnungen**	41'500		42'500		32'507.70		
1300.3900	Werkhofarbeiten	34'000		35'000		23'585.00		
1300.3901	Werkhofarbeiten Tischgarnituren	6'000		6'000		7'262.40		
1300.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'500		1'500		1'660.30		
1300.43	**Entgelte**		4'700		4'700		6'810.00	
1300.4340	Tischgarniturvermietung		1'000		1'000		3'170.00	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1300.4350	Verkäufe Ortsgeschichte		100		100		40.00	
1300.4360	Rückerstattung Kinderzulagen		3'600		3'600		3'600.00	
1300.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**				40'000		45'366.95	
1300.4800	Entnahme aus Kulturfonds				40'000		45'366.95	
1301	**Ortsmuseum**	38'900		38'800		46'688.00		**1301 Ortsmuseum**
	Netto-Aufwand		38'900		38'800		46'688.00	
1301.31	**Sachaufwand**	38'500		38'500		46'545.60		
1301.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000		6'000		9'702.35		
1301.3110	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		133.10		
1301.3120	Energie und Heizmaterial	300		300		327.15		
1301.3130	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		354.40		
1301.3160	Miete	20'400		20'400		20'400.00		
1301.3170	Spesenentschädigungen	500		500		55.00		
1301.3183	Verschiedene Dienstleistungen	300		300		3'403.05		
1301.3188	Ausstellungen	7'000		7'000		12'170.55		
1301.3188.1	Ausstellung					1'086.20		
1301.3188.6	Sonderausstellung zum 25 Jahr-Jubiläum	7'000		7'000		11'084.35		**3188.6** Für eine Sonderausstellung anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums ist ein Betrag von 7'000 Franken (identisch mit dem Vorjahr) enthalten.
1301.39	**Interne Verrechnungen**	400		300		142.40		
1301.3900	Werkhofarbeiten	400		300		142.40		
1302	**Museen**	22'000		22'000		22'967.65		
	Netto-Aufwand		22'000		22'000		22'967.65	
1302.36	**Eigene Beiträge**	22'000		22'000		22'967.65		**1302 Museen**
1302.3650	Schulmuseum	20'000		20'000		20'000.00		**3650** Beitrag an die jährlichen Betriebskosten des Schulmuseums.
1302.3651	Stiftung Bohlenständerhaus	2'000		2'000		2'967.65		**3651** Beitrag an die Kosten der Brandmeldeanlage im Bohlenständerhaus.
1307	**Bundes-, Jungbürgerfeier**	44'200		50'200		41'610.54		
	Netto-Aufwand		44'200		50'200		41'610.54	
1307.31	**Sachaufwand**	31'200		37'200		31'250.94		**1307 Bundes- und Jungbürgerfeier**
1307.3184	Bundesfeier	25'000		30'000		24'466.84		Der Beitrag an die Bundesfeier wurde um 5'000 Franken reduziert, um der angespannten Finanzlage Rechnung zu tragen.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1307.3186	Jungbürgerfeier	6'000		7'000		6'071.30		
1307.3190	Verschiedenes	200		200		712.80		
1307.39	**Interne Verrechnungen**	13'000		13'000		10'359.60		
1307.3900	Werkhofarbeiten	13'000		13'000		10'359.60		
1310	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	40'500	20'000	40'500	20'000	98'166.00	77'666.00	**1310 Denkmalpflege und Heimatschutz** Der Natur- und Landschaftsschutz ist in der Gruppe 1770 zu finden.
	Netto-Aufwand		20'500		20'500		20'500.00	
1310.36	**Eigene Beiträge**	20'500		20'500		78'166.00		
1310.3650	Verein Freunde Wasserschloss Hagenwil	500		500		500.00		
1310.3660	Beiträge an die Restauration privater historischer Bauten	20'000		20'000		77'666.00		**3660** Die Beiträge an private Restaurationen fallen unregelmässig an.
1310.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	20'000		20'000		20'000.00		**3800** Der NHG-Fonds wird durch eine jährliche Einlage gespiesen. Bestand Ende 2014 rund 130'000 Franken (Konto 1.228012).
1310.3800	NHG-Fonds	20'000		20'000		20'000.00		
1310.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		20'000		20'000		77'666.00	**4800** Entnahme aus dem Fonds zum Ausgleich des Aufwandes auf dem Konto 3660.
1310.4800	Entnahme aus NHG-Fonds		20'000		20'000		77'666.00	
1320	**amriswil aktuell**	183'000	97'400	170'600	87'400	179'260.60	95'197.75	**1320 amriswil aktuell**
	Netto-Aufwand		85'600		83'200		84'062.85	
1320.30	**Personalaufwand**	69'100		56'700		56'104.85		
1320.3010	Besoldungen	58'100		46'900		46'449.00		
1320.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'400		3'600		3'489.30		
1320.3040	Personalversicherungsbeiträge	6'100		5'700		5'386.65		
1320.3050	Unfall- und Krankentaggeld	500		500		520.70		
1320.3090	Inserate, Weiterbildung, Personalanlässe					259.20		
1320.31	**Sachaufwand**	113'000		113'000		122'159.55		
1320.3184	Porto	40'000		40'000		42'840.45		**3184** Die Portokosten wurden auf dem Niveau der Rechnung 2013 budgetiert.
1320.3189	Mitteilungsblatt „Amriswil aktuell“	73'000		73'000		79'319.10		
1320.39	**Interne Verrechnungen**	900		900		996.20		
1320.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	900		900		996.20		

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
1320.43	**Entgelte**		97'400		87'400		95'197.75	
1320.4360	Rückerstattung Kinderzulage		2'400		2'400		2'400.00	
1320.4368	Rückerstattungen Inserate		65'000		55'000		62'797.75	**4368** Dank einem neuen Vertrag können voraussichtlich höhere Inserate-Einnahmen erzielt werden. Die teure und unbeliebte Pflicht-Kombination mit der Thurgauer Zeitung entfiel im Jahr 2014.
1320.4369	Rückerstattungen Inserate Eigene		30'000		30'000		30'000.00	
1330	**Grünanlagen, Parkanlagen**	348'000	900	347'000	900	284'791.25	3'221.80	
	Netto-Aufwand		347'100		346'100		281'569.45	
1330.31	**Sachaufwand**	133'000		126'000		79'895.45		**1330 Grünanlagen, Parkanlagen**
1330.3110	Anschaffung Mobilien, Material	5'000		6'000		8'016.45		**3110** Anschaffung von diversen Geräten
1330.3130	Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		35'494.05		**3140** Umgestaltung Volkspark bzw. Sanierung Spielplatz 40'000 Franken, Diverses 5'000 Franken
1330.3140	Baulicher Unterhalt	45'000		35'000		5'605.95		**3141** Diese Ausgaben entsprechen den Ausgaben der vergangenen Jahre.
1330.3141	Kinderspielplätze	8'000		10'000		9'861.50		
1330.3150	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		1'514.20		
1330.3183	Verschiedene Dienstleistungen	18'000		18'000		19'403.30		**3183** Hier werden die Deponiekosten der Grünabfälle verbucht.
1330.39	**Interne Verrechnungen**	215'000		221'000		204'895.80		
1330.3900	Werkhofarbeiten	167'000		172'000		160'609.40		
1330.3901	Werkhofarbeiten Parkbänke	48'000		49'000		44'286.40		
1330.43	**Entgelte**		900		900		3'221.80	
1330.4340	Werkhofarbeiten		900		900		3'221.80	
1340	**Sportplätze, Sport**	440'800	48'100	821'700	248'100	481'022.68	48'080.00	
	Netto-Aufwand		392'700		573'600		432'942.68	
1340.30	**Personalaufwand**	8'700		8'700		5'443.60		**1340 Sportplätze, Sport**
1340.3000	Behörden, Kommissionen	8'500		8'500		5'266.60		
1340.3030	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		177.00		**3110** Für Outdoor-Fitness und Functional-Training soll mit einer Reckstangen-Anlage im Aussenbereich eine Trainingsmöglichkeit für jedermann geboten werden.
1340.31	**Sachaufwand**	157'500		495'500		195'666.20		
1340.3110	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		21'816.85		**3130** Materialaufwendungen für Dünger und Rasensamen, Treibstoffkosten der Rasenmäher.
1340.3120	Wasser, Energie	23'000		25'000		20'032.35		
1340.3130	Verbrauchsmaterial	30'000		32'000		30'636.75		**3140** Aufwendungen für Pflege- und Unterhalt der Sportplätze.
1340.3140	Baulicher Unterhalt	70'000		155'000		100'895.35		

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1340.3150	Übriger Unterhalt	11'000		10'000		11'145.50	
1340.3151	Vita-Parcours	3'000		3'000		2'597.35	
1340.3182	Sachversicherungen	500		500		245.50	
1340.3183	Verschiedene Dienstleistungen	10'000		10'000		8'296.55	
1340.3186	Amriswil on Ice			250'000			
1340.33	**Abschreibungen**	8'100					
1340.3311	Mobilien	8'100					
1340.36	**Eigene Beiträge**	89'500		134'500		99'183.00	
1340.3650	Beiträge	89'500		134'500		99'183.00	
1340.3650.1	SlowUp Bodensee	3'000		3'000		2'390.50	
1340.3650.2	Volley Amriswil	4'000		4'000		12'454.50	
1340.3650.5	Reitverein Amriswil, Osterspringen	4'000		49'000		4'000.00	
1340.3650.6	Amriswiler City-Run	1'500		1'500		1'500.00	
1340.3650.7	Motocross Amriswil	1'000		1'000		1'000.00	
1340.3650.8	EZO, Romanshorn	58'000		58'000		57'738.00	
1340.3650.11	Open Sunday	13'000		13'000		13'000.00	
1340.3650.99	Verschiedenes	5'000		5'000		7'100.00	
1340.39	**Interne Verrechnungen**	177'000		183'000		180'729.88	
1340.3900	Werkhofarbeiten	166'000		172'000		170'014.28	
1340.3901	Werkhofarbeiten Vita-Parcours	11'000		11'000		10'715.60	
1340.43	**Entgelte**		2'000		202'000		2'000.00
1340.4340	Benützung Sportplätze und Turnhallenanbau		2'000		2'000		2'000.00
1340.4342	Amriswil on Ice				200'000		
1340.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		46'100		46'100		46'080.00
1340.4520	Anlagenbenutzung Schulgemeinde		46'100		46'100		46'080.00
1341	**Schwimmbad**	301'000		341'000		325'748.25	
	Netto-Aufwand		301'000		341'000		325'748.25
1341.36	**Eigene Beiträge**	300'000		340'000		325'267.65	
1341.3650	Defizitbeitrag	300'000		340'000		325'267.65	

3150 Unterhaltsarbeiten an den technischen Einrichtungen und Geräten.

3151/3901 Die Material- und Personalkosten für den Unterhalt des Vita-Parcours im Leimatwald werden separat erfasst.

4520 Die Volksschulgemeinde beteiligt sich an den Betriebs- und Unterhaltskosten der Sportanlagen. Die Aufwendungen für das Rasenmähen der Schulanlagen (früher durch den Werkhof) werden seit dem Jahr 2013 direkt durch die Schulgemeinde in Auftrag gegeben. Die Einnahmen reduzieren sich deshalb um die bisherigen Erträge vom Rasenmähen.

1341 Schwimmbad
3650 Der Gemeindebeitrag an das voraussichtliche Defizit fällt um 40‘000 Franken tiefer aus als in den Vorjahren. Das restliche Defizit geht wie jedes Jahr zulasten der Volksschulgemeinde. Die Kosten der Saison 2015 werden im Jahr 2016 abgerechnet.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1341.39	**Interne Verrechnung**	1'000		1'000		480.60		
1341.3900	Werkhofarbeiten	1'000		1'000		480.60		
1344	**Turn- und Sporthalle Tellenfeld**	237'800	111'100	245'000	102'100	227'873.10	110'286.55	**1344 Turn- und Sporthalle Tellenfeld**
	Netto-Aufwand		126'700		142'900		117'586.55	
1344.31	**Sachaufwand**	75'800		78'000		74'707.30		
1344.3110	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		3'094.00		
1344.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'000		48'000		44'628.15		
1344.3130	Verbrauchsmaterial	10'000		12'000		12'040.40		
1344.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		4'913.95		**3140** Im Hinblick auf die bevorstehende Sanierung werden keine grossen Unterhaltsarbeiten mehr geleistet.
1344.3150	Übriger Unterhalt	5'000		5'000		6'677.15		
1344.3180	Telefongebühren	800		1'000		560.25		
1344.3182	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'343.40		
1344.3183	Verschiedene Dienstleistungen	1'000		1'000		450.00		
1344.33	**Abschreibungen**	15'000		15'000		7'900.00		
1344.3310	Turn- und Sporthalle Tellenfeld	15'000		15'000		7'900.00		
1344.39	**Interne Verrechnungen**	147'000		152'000		145'265.80		
1344.3900	Werkhofarbeiten	147'000		152'000		145'265.80		
1344.43	**Entgelte**		1'100		2'100		600.00	
1344.4340	Benützungsgebühren		1'000		2'000		600.00	
1344.4362	Beschädigungen		100		100			
1344.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		110'000		100'000		109'686.55	**4520** Die Hälfte der Betriebskosten (ohne Abschreibungen) trägt die Volksschulgemeinde.
1344.4520	Schulgemeinde, Betriebskosten		110'000		100'000		109'686.55	
1345	**Dreifach-Turnhalle Oberfeld**		121'600	47'000	11'000	59'960.00	13'507.20	
	Netto-Ertrag	121'600		–36'000		–46'452.80		
1345.31	**Sachaufwand**					12'960.00		
1345.3140	Baulicher Unterhalt					12'960.00		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1345.35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**			47'000		47'000.00		**1345 Dreifachturnhalle Oberfeld**
1345.3520	Schulgemeinde, Betriebskosten			47'000		47'000.00		**3520** Kann das geplante Landgeschäft mit der Schulgemeinde realisiert werden, entfallen die Betriebskosten an die Turnhalle Oberfeld. Die erforderliche Abstimmung erfolgt im Jahr 2016.
1345.42	**Vermögenserträge**				9'000		12'857.20	
1345.4270	Turnhallenmiete				9'000		12'857.20	**4270 / 4340** Einnahmen für die Hallenmiete durch die Polizeischule Ostschweiz und Benützungsgebühren für die Turnhalle entfallen ebenfalls, sofern das Grundstück an die Schulgemeinde verkauft werden kann.
1345.43	**Entgelte**				2'000		650.00	
1345.4340	Benützungsgebühren				2'000		650.00	
1345.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		121'600					
1345.4820	Entnahme Vorfinanzierung Bauschäden Dreifachturnhalle Oberfeld		121'600					
1350	**Übrige Freizeitgestaltung**	3'000		3'000				**1350 Übrige Freizeitgestaltung**
	Netto-Aufwand		3'000		3'000			
1350.36	**Eigene Beiträge**	3'000		3'000				
1350.3650	Projektunterstützung	3'000		3'000				**3650** Der Stadtrat pflegt eine zurückhaltende Praxis bei der Ausrichtung von finanziellen Beiträgen.
1351	**Camping/Strandbad Uttwil (selbsttragend)**	374'400	374'400	323'300	323'300	370'342.45	370'342.45	**1351 Campingplatz und Strandbad Uttwil**
	Netto-Aufwand							Selbsttragende Gruppe: Aufwand = Ertrag. Der Ausgleich erfolgt über eine Spezialfinanzierung auf den Konti 3800/4800.
1351.30	**Personalaufwand**	111'100		106'200		102'831.50		
1351.3000	Behörden, Kommissionen	9'000		9'000		5'683.20		
1351.3010	Besoldungen	32'000		31'700		29'182.00		
1351.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'657.65		
1351.3040	Personalversicherungsbeiträge	2'500		1'800		1'780.80		
1351.3050	Unfall- und Krankentaggeld	500		700		636.35		
1351.3080	Saisonstelle Platzwart Camping	63'600		59'500		62'297.75		**3080** Der Lohn für den Platzwart wird über den Werkhof verbucht und hier der entsprechende Anteil belastet.
1351.3090	Übriges	1'000		1'000		593.75		
1351.31	**Sachaufwand**	183'200		134'800		89'962.55		
1351.3100	Büromat., Drucksachen, Inserate	1'000		1'000				
1351.3110	Anschaffung Mobilien	16'500		30'000		2'723.30		**3110** Zusätzliche Ausgaben für ein Campinghaus, einen Rasentraktor und Diverses.
1351.3120	Wasser	18'000		18'000		17'253.35		
1351.3121	Strom	9'000		10'000		8'434.35		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1351.3122	Gas	3'000		3'000		2'180.30		
1351.3130	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'095.50		
1351.3140	Baulicher Unterhalt	86'000		11'000		10'152.80		**3140** Sanierung Terrasse (75'000 Franken) und Diverses.
1351.3150	Übriger Unterhalt	8'000		21'000		13'728.70		
1351.3160	Pachtzins	5'000		5'000		5'000.00		
1351.3161	Baurechtszins	17'200		17'200		17'208.00		
1351.3170	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		1'576.50		
1351.3180	Telefongebühren	900		900		787.90		
1351.3182	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'037.05		
1351.3183	Versch.Dienstl., Gebühren	8'000		8'000		3'894.00		
1351.3190	Verschiedenes	1'000		100		890.80		
1351.33	**Abschreibungen**	65'200		65'200		154'146.05		
1351.3310	Campingplatz und Strandbad Uttwil					8'900.00		**3313** Abschreibung Sanierung Strandbadstrasse 10 %.
1351.3313	Land	8'900		8'900		8'904.60		
1351.3314	Sanierung Gebäude	56'300		56'300		56'348.60		
1351.3320	Zusätzliche, Campingplatz und Strandbad Uttwil					79'992.85		
1351.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**			2'200		3'047.20		
1351.3820	Vorfinanzierung Werterhaltung Camping-Gebäude; nicht benötigter Unterhalt			2'200		3'047.20		
1351.39	**Interne Verrechnungen**	14'900		14'900		20'355.15		
1351.3900	Werkhofarbeiten	5'000		5'000		6'148.10		
1351.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		200		221.35		
1351.3940	Investitionszinsen	9'700		9'700		13'985.70		
1351.42	**Vermögenserträge**		32'700		31'100		34'274.25	
1351.4270	Pachtzins Restaurant		18'500		18'500		18'500.00	
1351.4275	Parkplatzmieten		12'000		11'000		12'156.25	
1351.4290	Zinsen aus Spezialfinanzierungen		2'200		1'600		3'618.00	
1351.43	**Entgelte**		278'700		278'200		284'101.05	
1351.4340	Campingplatz		270'000		270'000		273'907.75	
1351.4341	Billette und Abonnemente		400		400		333.35	
1351.4342	Bootsabstellplatz		4'500		4'500		4'500.00	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1351.4343	Übrige Gebühren		500		500		890.65	
1351.4350	Verkäufe		2'500		2'000		3'610.10	
1351.4360	Rückerstattung Kinderzulagen		600		600		600.00	
1351.4361	Erwerbsausfallentschädigung		200		200		259.20	
1351.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		63'000		14'000		51'967.15	**4800** Budgetierter Aufwandüberschuss zulasten des Vermögens in der Spezialfinanzierung. Dieses beträgt 152‘200 Franken per Ende 2014 (Konto 1.228002).
1351.4800	Aufwandüberschuss		55'200		14'000		51'967.15	
1351.4820	Vorfinanzierung Werterhaltung Camping-Gebäude; nicht benötigter Unterhalt		7'800					
1352	**Schrebergärten**	18'700	27'000	18'700	27'000	11'942.95	27'059.40	
	Netto-Ertrag	8'300		8'300		15'116.45		
1352.31	**Sachaufwand**	7'500		7'500		3'765.00		
1352.3120	Wasser	3'000		3'000		2'477.05		
1352.3130	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000				
1352.3140	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		1'271.35		
1352.3183	Verschiedene Dienstleistungen	500		500		16.60		
1352.39	**Interne Verrechnungen**	11'200		11'200		8'177.95		
1352.3900	Werkhofarbeiten	11'000		11'000		7'956.60		
1352.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		200		221.35		
1352.42	**Vermögenserträge**		27'000		27'000		27'059.40	
1352.4270	Pachtzinse		27'000		27'000		27'059.40	
1353	**Pentorama**	678'500	142'700	688'000	124'500	711'101.90	146'177.55	
	Netto-Aufwand		535'800		563'500		564'924.35	
1353.30	**Personalaufwand**	131'300		132'100		130'251.70		
1353.3010	Besoldungen	107'500		107'500		106'506.80		
1353.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'200		8'200		8'220.30		
1353.3040	Personalversicherungsbeiträge	11'700		12'500		12'110.95		
1353.3050	Unfall- und Krankentaggeld	2'300		2'300		2'569.20		
1353.3090	Inserate, Weiterbildung, Personalanlässe	1'600		1'600		844.45		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1353.31	**Sachaufwand**	114'100		131'100		195'595.90	
1353.3100	Büromat., Drucksachen, Inserate (–> ohne Inserate)	1'000		1'000		2'689.20	
1353.3110	Anschaffung Mobilien	7'600		16'700		39'458.45	
1353.3120	Wasser	4'000		4'000		3'321.50	
1353.3121	Strom	29'000		29'000		25'654.00	
1353.3122	Erdgas	4'000		4'000		5'087.65	
1353.3130	Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'718.95	
1353.3140	Baulicher Unterhalt	13'200		21'500		62'544.10	
1353.3150	Übriger Unterhalt	6'500		6'500		9'516.00	
1353.3170	Spesenentschädigungen	500		500			
1353.3180	Telefongebühren	2'500		2'500		1'915.90	
1353.3182	Sachversicherungen	9'400		9'400		9'355.55	
1353.3183	Verschiedene Dienstleistungen	6'400		6'000		8'190.55	
1353.3184	Pentorama, Marketing usw. (mit Inseraten)	20'000		20'000		18'144.05	
1353.33	**Abschreibungen**	350'000		350'000		350'000.00	
1353.3310	Pentorama	350'000		350'000		350'000.00	
1353.3310.1	Lineare Abschreibung	350'000		350'000		350'000.00	
1353.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	78'800		70'500		29'455.90	
1353.3820	Vorfinanzierung Werterhaltung Pentorama; nicht benötigter Unterhalt	78'800		70'500		29'455.90	
1353.39	**Interne Verrechnungen**	4'300		4'300		5'798.40	
1353.3900	Werkhofarbeiten	2'000		2'000		3'186.20	
1353.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'300		2'300		2'612.20	
1353.43	**Entgelte**		142'700		124'500		146'177.55
1353.4341	Mietgebühren		138'200		120'000		142'698.60
1353.4341.1	Mietgebühren		90'000		71'800		88'640.00
1353.4341.2	Miete von Zusatzeinrichtungen		12'600		12'600		7'567.35
1353.4341.3	Zusatzstunden Hauswart		15'400		15'400		24'162.00
1353.4341.4	Ein- und Ausräumung		100		100		1'110.00
1353.4341.5	Parkgebühren						200.00
1353.4341.6	Catering		5'000		5'000		4'497.75
1353.4341.7	Verbrauchsmaterial		300		300		214.30

1353 Pentorama

3140 Für den Unterhalt werden 1.1 % der Gebäudekosten zur Werterhaltung budgetiert. Folgende Ausgaben sind geplant:

– Malerarbeiten	3‘500.00
– Liftbatterie	1'000.00
– diverse Service-Abos	8‘700.00
Total	13‘200.00

3184 Betrag für Werbemassnahmen gemäss Marketing-Konzept.

3310 Lineare Abschreibung der Nettoinvestitionen von 7 Mio. Franken über 20 Jahre.

3820 Einlage in die Werterhaltung (nicht benötigter Unterhalt).

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1353.4341.8	Schadensfälle		4'000		4'000		1'679.70	
1353.4341.9	Annullationskosten						1'625.00	
1353.4341.10	Diverses						2'550.00	
1353.4341.11	Strom		10'800		10'800		10'452.50	
1353.4360	Rückerstattung Kinderzulagen		4'000		4'000		3'160.00	
1353.4361	Erwerbsausfallentschädigung		500		500		318.95	
14	**Gesundheit**	1'678'900		1'479'600		1'416'890.20		
	Netto-Aufwand		1'678'900		1'479'600		1'416'890.20	
1410	**Kranken- und Pflegeheime**	832'000		640'000		662'531.00		**1410 Kranken- und Pflegeheime**
	Netto-Aufwand		832'000		640'000		662'531.00	
1410.36	**Eigene Beiträge**	832'000		640'000		662'531.00		
1410.3610	Beiträge an Langzeitpflege	832'000		640'000		662'531.00		
1410.3610.2	Stationäre Pflege	832'000		640'000		662'531.00		**3610** Beitrag an Langzeitpflege 64 Franken (Vorjahr 50 Franken) je Einwohner/Einwohnerin.
1440	**Ambulante Krankenpflege**	766'900		761'400		677'166.85		**1440 Ambulante Krankenpflege**
	Netto-Aufwand		766'900		761'400		677'166.85	
1440.30	**Personalaufwand**	1'000		1'000		1'500.00		
1440.3000	Behörden, Kommissionen	1'000		1'000		1'500.00		
1440.31	**Sachaufwand**	500		500				
1440.3183	Verschiedene Dienstleistungen	500		500				
1440.36	**Eigene Beiträge**	764'400		758'900		675'666.85		
1440.3640	Beiträge an Langzeitpflege	20'000		20'000		10'381.45		**3640** Beitrag an Langzeitpflege nach Weisungen Kanton auf 1410 gebucht.
1440.3640.1	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen					1'137.60		**3650** Der Beitrag an die Spitex wurde angepasst von Fr. 50.44 auf Fr. 52.00 je Einwohner/Einwohnerin. Zusätzlich 90 Rappen pro Einwohner/Einwohnerin für den Entlastungsdienst des SRK und 20'000 Franken für die Kosten von privaten Spitexanbietern.
1440.3640.2	Beiträge Langzeitpflege an Spitex (LA)	20'000		20'000		9'243.85		
1440.3650	Verein Spitex-Dienste	676'000		672'000		608'423.40		
1440.3651	Conex Familia-Mütter- und Väterberatung	68'000		66'500		56'862.00		**3651** Beitrag von 6 Franken je Einwohner/Einwohnerin (Fr. 4.50 im Vorjahr)
1440.3659	Übrige	400		400				
1440.39	**Interne Verrechnungen**	1'000		1'000				

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1440.3900	Werkhofarbeiten	1'000		1'000				
1450	**Alkohol- und Drogenmissbrauch**	78'000		76'200		75'816.00		**1450 Alkohol- und Drogenmissbrauch** **3651** Beitrag von 6 Franken je Einwohner/Einwohnerin.
	Netto-Aufwand		78'000		76'200		75'816.00	
1450.36	**Eigene Beiträge**	78'000		76'200		75'816.00		
1450.3651	Perspektive Thurgau	78'000		76'200		75'816.00		
1459	**Übrige Krankheitsbekämpfung**	900		900		800.00		
	Netto-Aufwand		900		900		800.00	
1459.36	**Eigene Beiträge**	900		900		800.00		
1459.3650	Beitrag Lungenliga Thurgau	200		200		150.00		
1459.3659	Übrige	700		700		650.00		
1470	**Lebensmittelkontrolle**	1'100		1'100		576.35		
	Netto-Aufwand		1'100		1'100		576.35	
1470.35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	1'100		1'100		576.35		
1470.3520	Pilzkontrollstelle	1'100		1'100		576.35		
15	**Soziale Wohlfahrt**	9'303'700	4'358'400	8'963'400	4'230'600	9'471'138.69	4'271'097.88	
	Netto-Aufwand		4'945'300		4'732'800		5'200'040.81	
1500	**Sozialversicherungsdienste**	101'200	19'000	101'100	21'000	97'502.25	20'010.00	
	Netto-Aufwand		82'200		80'100		77'492.25	
1500.30	**Personalaufwand**	97'400		97'100		93'877.55		
1500.3010	Besoldungen	78'700		76'900		73'405.75		
1500.3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'000		6'300		5'999.80		
1500.3040	Personalversicherungsbeiträge	8'400		9'600		8'993.65		
1500.3050	Unfall- und Krankentaggeld	800		800		953.45		
1500.3090	Übriges	3'500		3'500		4'524.90		
1500.31	**Sachaufwand**	1'200		1'200		796.40		
1500.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	200		200		130.10		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1500.3170	Spesenentschädiungen	500		500		146.60		
1500.3190	Übriges	500		500		519.70		
1500.39	**Interne Verrechnungen**	2'600		2'800		2'828.30		
1500.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'600		1'600		1'837.40		
1500.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	1'000		1'200		990.90		
1500.43	**Entgelte**				2'000			
1500.4361	Erwerbsausfallentschädigung				2'000			
1500.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		19'000		19'000		20'010.00	
1500.4510	Kosten AHV-Gemeindestelle		19'000		19'000		20'010.00	
1520	**Krankenversicherung**	1'971'300	507'300	1'867'500	457'300	1'989'263.25	310'416.85	**1520 Krankenversicherung**
	Netto-Aufwand		1'464'000		1'410'200		1'678'846.40	
1520.30	**Personalaufwand**	161'000		159'200		158'845.40		
1520.3010	Besoldungen	134'600		130'600		129'814.80		
1520.3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'200		10'600		10'499.00		
1520.3040	Personalversicherungsbeiträge	14'600		16'600		16'257.60		
1520.3050	Unfall- und Krankentaggeld	1'500		1'300		1'660.85		
1520.3090	Übriges	100		100		613.15		
1520.31	**Sachaufwand**	4'300		1'800		344.15		
1520.3170	Spesenentschädigungen	300		300		40.90		
1520.3181	Betreibungen	4'000		1'500		303.25		
1520.36	**Eigene Beiträge**	1'802'000		1'702'000		1'825'687.35		
1520.3610	Prämienverbilligungen	1'300'000		1'200'000		1'488'758.20		**3610** Beiträge zur Verbilligung der Krankenkassenprämien (IPV). An den auszuschüttenden Prämienverbilligungen hat sich die Politische Gemeinde zu beteiligen.
1520.3629	Unbezahlte Kosten KVG ehemaliger Einwohner	2'000		2'000		875.30		
1520.3629.1	Prämien	2'000		2'000		875.30		
1520.3667	Verlustscheine	250'000		150'000		99'461.90		
1520.3669	Unbezahlte Kosten KVG	250'000		350'000		236'591.95		
1520.3669.1	Prämien	200'000		300'000		186'222.90		
1520.3669.2	Kostenbeteiligungen	50'000		50'000		49'300.65		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1520.3669.3	Notfallunterstützungen					1'068.40		
1520.39	**Interne Verrechnungen**	4'000		4'500		4'386.35		
1520.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'600		2'600		2'900.00		
1520.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	1'400		1'900		1'486.35		
1520.43	**Entgelte**		161'100		56'300		164'996.35	
1520.4361	Erwerbsausfallentschädigung				600			
1520.4362	Rückerstattung Betreibungskosten		500		500			
1520.4363	Rückerstattung VZ/Mahngeb.		500		100			
1520.4369	Rückerstattung unbezahlte Kosten KVG		160'000		55'000		164'996.35	
1520.4369.1	Prämien		140'000		50'000		138'313.25	
1520.4369.2	Kostenbeteiligungen		20'000		5'000		26'497.85	
1520.4369.3	Notfallunterstützungen						185.25	
1520.4390	Übrige		100		100			
1520.46	**Beiträge für eigene Rechnung**		150'000		151'000		145'420.50	
1520.4619	Unbezahlte Kosten KVG, Anteil Kanton		130'000		150'000		117'781.15	
1520.4619.1	Prämien		110'000		130'000		101'414.25	
1520.4619.2	Kostenbeteiligungen		20'000		20'000		16'366.90	
1520.4629	Unbezahlte Kosten KVG von früheren Wohnsitzgemeinden		5'000		1'000		15'268.00	
1520.4629.1	Prämien		5'000		1'000		15'268.00	
1520.4697	Rückerstattungen Verlustscheine		15'000				12'371.35	
1520.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		196'200		250'000			
1520.4820	Vorfinanzierung Ausstehende KK-Beiträge		196'200		250'000			
1540	**Jugendschutz**	427'900	8'400	437'200	8'400	908'922.00	479'383.05	
	Netto-Aufwand		419'500		428'800		429'538.95	
1540.30	**Personalaufwand**	15'500		15'500		13'905.80		
1540.3000	Behörden, Kommissionen	15'000		15'000		13'374.80		
1540.3030	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		531.00		
1540.31	**Sachaufwand**	4'200		4'200		14.45		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1540.3140	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000			
1540.3183	Verschiedene Dienstleistungen	200		200		14.45	
1540.33	**Abschreibungen**					466'983.05	
1540.3320	Zusätzliche, Land (aus Grundstückausgleichsreserve)					466'983.05	
1540.36	**Eigene Beiträge**	404'200		412'500		400'962.70	
1540.3650	Kinderhaus Floh	92'000		92'000		91'950.00	
1540.3651	Verein Jugendarbeit YOYO	197'000		197'000		183'731.90	
1540.3652	Tageselternverein	6'500		6'500		6'318.00	
1540.3654	Jugendkommission	10'000		10'000		7'862.35	
1540.3655	Eltern-Kind-Zentrum Amriswil	7'000					
1540.3656	Ausserfamiliäre Kinderbetreuung, Projekt AKi	15'000		15'000		15'000.00	
1540.3657	Jugendunterstützung	45'000		45'000		48'395.00	
1540.3658	„Fit in Deutsch"/Kindergarten	17'000		17'000		14'275.45	
1540.3659	Spielgruppe	14'700		30'000		33'430.00	
1540.39	**Interne Verrechnungen**	4'000		5'000		27'056.00	
1540.3900	Werkhofarbeiten	4'000		5'000		27'056.00	
1540.42	**Vermögenserträge**		8'400		8'400		8'400.00
1540.4270	Mietzins Verein Jugendarbeit		8'400		8'400		8'400.00
1540.46	**Beiträge für eigene Rechnung**						4'000.00
1540.4610	Preisgeld Wettbewerb Littering Jugendkommission						4'000.00
1540.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**						466'983.05
1540.4820	Vorfinanzierung Grundstückausgleichsreserve; zusätzliche Abschreibung Land						466'983.05
1550	**Invalidität**	4'000		4'000		3'100.00	
	Netto-Aufwand		4'000		4'000		3'100.00
1550.36	**Eigene Beiträge**	4'000		4'000		3'100.00	

1540 Jugendschutz

3650 Es wird nur der reguläre Beitrag budgetiert.

3651 Gemäss Budget Vorjahr 182'000.00
Beschluss Stadtrat 08.07.2014 15'000.00

3652 Gemäss Rechnung Vorjahr.

3654 Unterstützung für Jugendarbeit.

3655 Neu ist ein Gemeindebeitrag an das Eltern-Kind-Zentrum für die Mietkosten geplant.

3657 Zahlreiche Vereine und Institutionen leisten in Amriswil wertvolle Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendförderung.

3658 Beteiligung am Projekt „Fit in Deutsch" für ausländische Kindergarten-Kinder.

3659 Beitrag für Miete Spielgruppe 12'000 Franken pro Jahr, sofern die Volksschulgemeinde gleichviel bezahlt.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1550.3650	Beiträge	4'000		4'000		3'100.00		
1580	**Altersfürsorge**	33'100		37'100		30'441.85		**1580 Altersfürsorge**
	Netto-Aufwand		33'100		37'100		30'441.85	
1580.30	**Personalaufwand**	2'000		2'000		1'700.00		
1580.3000	Behörden, Kommissionen	2'000		2'000		1'700.00		
1580.31	**Sachaufwand**	24'100		24'100		21'698.85		
1580.3170	Spesenentschädigungen	100		100		63.00		
1580.3190	Geschenke an Betagte	10'000		10'000		11'322.65		
1580.3191	Alterskommission (Aktivitäten)	14'000		14'000		10'313.20		**3191** Dieser Betrag ist für Aktivitäten und Projekte der erweiterten Alterskommission vorgesehen.
1580.36	**Eigene Beiträge**	7'000		11'000		7'043.00		
1580.3650	Beitrag Auslieferung Mahlzeiten	7'000		11'000		7'043.00		
1581	**Öffentliche Sozialhilfe**	5'547'300	3'316'500	5'283'400	3'331'500	5'219'460.33	2'967'941.36	**1581 Öffentliche Sozialhilfe** Die Auslagen der Fürsorge können nicht nur an der allgemeinen Wirtschaftslage gemessen werden. Der Einfluss der Konjunktur auf Hilfsbedürftige ist relativ gering und macht sich im Budget der Sozialhilfe nicht unmittelbar bemerkbar.
	Netto-Aufwand		2'230'800		1'951'900		2'251'518.97	
1581.30	**Personalaufwand**	572'600		505'400		518'802.35		
1581.3000	Behörden, Kommissionen	12'000		23'600		20'229.05		
1581.3010	Besoldungen	467'500		392'600		402'925.80		
1581.3030	Sozialversicherungsbeiträge	35'500		32'600		33'343.00		
1581.3040	Personalversicherungsbeiträge	48'300		47'600		46'228.85		
1581.3050	Unfall- und Krankentaggeld	4'300		4'000		5'149.95		
1581.3090	Weiterbildung, Stelleninserate	5'000		5'000		10'925.70		
1581.31	**Sachaufwand**	84'800		91'800		83'720.55		
1581.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000		1'000		130.00		
1581.3120	Strom	1'900		1'900		1'448.10		
1581.3150	Übriger Unterhalt					6'058.80		
1581.3160	Mieten und Unterhalt leerstehender Wohnungen	1'500		1'500		120.40		
1581.3161	Miete	50'900		50'900		50'912.40		**3161** Siehe Bemerkungen zu 1103.3160. Diese Mietkosten umfassen 55 % der gesamten Jahres-Miete.
1581.3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		587.20		
1581.3180	Porto, Postcheck- und Bankgebühren	1'000		1'000		80.40		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1581.3183	Verschiedene Dienstleistungen	23'500		30'000		21'505.25	
1581.3190	Verschiedenes	3'000		3'500		2'878.00	
1581.36	**Eigene Beiträge**	4'875'000		4'670'000		4'593'608.18	
1581.3668	Fremdplatzierungskosten	350'000		300'000		275'792.75	
1581.3669	Unterstützungen	4'525'000		4'370'000		4'317'815.43	
1581.3669.1	Thurgauerbürger/-innen	750'000		750'000		601'534.55	
1581.3669.2	Schweizerbürger/-innen	2'400'000		2'400'000		2'392'570.25	
1581.3669.3	Ausländer/-innen	1'150'000		1'000'000		951'064.58	
1581.3669.4	Asylbewerber/-innen	200'000		200'000		349'117.60	
1581.3669.7	Vorläufig Aufgenommene	25'000		20'000		23'528.45	
1581.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**					10'000.00	
1581.3806	Schenkung für spezielle Unterstützungsleistungen					10'000.00	
1581.39	**Interne Verrechnungen**	14'900		16'200		13'329.25	
1581.3900	Werkhofarbeiten	3'000		3'000		391.60	
1581.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'600		7'600		8'478.55	
1581.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	4'300		5'600		4'459.10	
1581.43	**Entgelte**		2'765'000		2'780'000		2'751'259.71
1581.4368	Fremdplatzierungskosten, Rückvergütungen		100'000		100'000		115'886.80
1581.4369	Rückvergütungen		2'665'000		2'680'000		2'635'372.91
1581.4369.1	Thurgauerbürger/-innen		320'000		330'000		327'654.82
1581.4369.2	Schweizerbürger/-innen		1'600'000		1'400'000		1'560'055.29
1581.4369.3	Ausländer/-innen		400'000		750'000		399'437.55
1581.4369.4	Asylbewerber/-innen		345'000		200'000		346'267.75
1581.4369.5	Anerkannte Flüchtlinge						1'200.00
1581.4369.7	Vorläufig Aufgenommene						757.50
1581.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		250'000		350'000		202'176.00
1581.4510	Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz		250'000		350'000		202'176.00
1581.46	**Beiträge für eigene Rechnung**						14'385.25
1581.4625	Lastenausgleich anerkannte Flüchtlinge						4'385.25

3668 Werden seit dem Jahr 2013 durch die KESB beschlossen.

3669/4369 Entwicklung der Nettofürsorge Aufwendungen:

2009 Rechnung	1‘430‘024
2010 Rechnung	1‘597‘821
2011 Rechnung	1‘800‘689
2012 Rechnung	1‘941‘808
2013 Rechnung	1‘968‘412
2014 Rechnung	2‘145‘318
2015 Budget	2‘415‘000
2016 Budget	2‘305‘000

(inkl. 1582.3660 + 1589.3669 – 1589.4369

Im Rechnungsjahr 2008 wurde die Alimentenbevorschussung von der Gruppe 1581 in die Gruppe 1589 verlegt, ist jedoch in obiger Aufstellung noch enthalten, zum Vergleich mit den Vorjahren.

4510 Im Jahr 2012 wurde erstmals ein Finanzausgleich für die hohen Fürsorgeleistungen ausgerichtet. Grundlage dafür sind die Ausgaben in den Jahren 2009 – 2011. Im Jahr 2016 dürfte der Ausgleich deutlich tiefer sein wie im Vorjahr.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1581.4691	Schenkung für spezielle Unterstützungsleistungen						10'000.00	
1581.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		301'500		201'500		120.40	
1581.4800	Schwankungsreserve Sozialausgaben		300'000		200'000			
1581.4820	Vorfinanzierung Unterkünfte Asylbewerber/Innen		1'500		1'500		120.40	**4820** Entnahme für Ausgaben auf dem Konto 3160.
1582	**Arbeitsamt/Arbeitslosenunterstützung**	250'600		250'900	200	267'295.50		**1582 Arbeitsamt / Arbeitslosenunterstützung**
	Netto-Aufwand		250'600		250'700		267'295.50	
1582.30	**Personalaufwand**	24'100		24'300		24'089.30		
1582.3010	Besoldungen	19'900		19'700		19'465.20		
1582.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'600		1'590.60		
1582.3040	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'700		2'569.10		
1582.3050	Unfall- und Krankentaggeld	200		200		260.00		
1582.3090	Übriges	100		100		204.40		
1582.31	**Sachaufwand**	200		200		26.70		
1582.3170	Spesenentschädigungen	100		100		26.70		
1582.3190	Verschiedenes	100		100				
1582.36	**Eigene Beiträge**	225'700		225'700		242'533.30		
1582.3650	Beiträge	700		700				
1582.3660	Beschäftigungsprogramm	225'000		225'000		242'533.30		**3660** Die Auslagen im Beschäftigungsprogramm sind nicht rückzahlbar und werden gleich hoch wie im Budget 2015 angesetzt.
1582.39	**Interne Verrechnungen**	600		700		646.20		
1582.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	400		400		398.45		
1582.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	200		300		247.75		
1582.43	**Entgelte**				200			
1582.4361	Erwerbsausfallentschädigung				200			
1589	**Übrige Sozialhilfe**	968'300	507'200	982'200	412'200	955'153.51	493'346.62	
	Netto-Aufwand		461'100		570'000		461'806.89	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1589.30	**Personalaufwand**	166'900		165'600		168'431.45	
1589.3000	Behörden, Kommissionen	1'000		1'000		2'400.00	
1589.3010	Besoldungen	136'700		135'300		134'038.20	
1589.3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'400		10'000		9'926.10	
1589.3040	Personalversicherungsbeiträge	14'600		15'200		14'813.75	
1589.3050	Unfall- und Krankentaggeld	1'200		1'100		1'481.35	
1589.3090	Übriges	3'000		3'000		5'772.05	
1589.31	**Sachaufwand**	17'000		31'000		17'795.75	
1589.3170	Spesenentschädigung	500		500		842.95	
1589.3180	Porto, Postcheck- und Bankgebühren	500		500		556.75	
1589.3181	Betreibungen	3'500		10'000		3'998.95	
1589.3183	verschiedene Dienstleistungen	4'500		10'000		4'436.70	
1589.3184	Integrationsstelle	8'000		10'000		7'960.40	
1589.36	**Eigene Beiträge**	580'500		581'200		579'553.00	
1589.3650	Beiträge	3'000		3'000		2'434.00	
1589.3651	Brockenstube Frauenverein	4'000		6'000		1'767.20	
1589.3652	Conex Familia-Jugend- und Elternberatungsstelle	58'500		57'200		56'862.00	
1589.3653	HEKS: Sprachkurse	15'000		15'000		15'000.00	
1589.3669	Unterstützungen	500'000		500'000		503'489.80	
1589.3669.6	Alimentenvorschüsse	500'000		500'000		503'489.80	
1589.37	**Durchlaufende Beiträge**	200'000		200'000		185'119.81	
1589.3760	Auszahlungen Alimenteninkasso	200'000		200'000		185'119.81	
1589.39	**Interne Verrechnungen**	3'900		4'400		4'253.50	
1589.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'500		2'500		2'767.15	
1589.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	1'400		1'900		1'486.35	
1589.43	**Entgelte**		307'200		212'200		308'226.81
1589.4360	Rückerstattung Kinderzulage		7'200		7'200		7'200.00
1589.4362	Rückerstattung Betreibungskosten		5'000		5'000		2'579.80
1589.4365	Rückvergütungen Integrationsstelle		15'000				15'300.00
1589.4369	Rückvergütungen		280'000		200'000		283'147.01
1589.4369.6	Alimentenvorschüsse		280'000		200'000		283'147.01

1589 Übrige Sozialhilfe

3181 Inkasso-Kosten für ausstehende Alimentenzahlungen; vgl. Rückerstattungen auf dem Konto 4362.

3652 Der Beitrag bleibt bei Fr. 4.50 pro Einwohner/Einwohnerin, weshalb zum Budget 2015 nur ein marginaler Anstieg zu verzeichnen ist.

3653 Beitrag an das HEKS (Sprachkurse für Ausländerinnen, Integrationsförderung). Der Betrag entspricht dem Vorjahres-Budget.

3669/4369 Umgebucht von Gruppe 1581 in diese Gruppe, gemäss Weisung der Finanzkontrolle.

– 3669.6 Alimentenvorschüsse	+	500'000.00
– 4369.6 Rückerstattungen	–	280'000.00
Nettokosten **VA 2016**	=	220'000.00
Nettokosten VA 2015	=	300'000.00
Nettokosten RE 2014	=	220'342.00

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1589.47	**Durchlaufende Beiträge**		200'000		200'000		185'119.81	
1589.4760	Alimenteninkasso		200'000		200'000		185'119.81	
16	**Verkehr**	3'303'700	594'800	2'978'000	495'800	3'111'240.70	521'014.75	
	Netto-Aufwand		2'708'900		2'482'200		2'590'225.95	
1610	**Kantonsstrassen**	593'400	19'000	422'500	18'000	359'306.30	19'658.25	**1610 Kantonsstrassen**
	Netto-Aufwand		574'400		404'500		339'648.05	
1610.30	**Personalaufwand**	3'700		3'700		3'512.95		
1610.3000	Behörden, Kommissionen	3'500		3'500		3'289.30		
1610.3030	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		223.65		
1610.31	**Sachaufwand**	22'500		22'500		14'735.95		
1610.3131	Verbrauchsmaterial Reinigung	2'500		2'500				
1610.3132	Verbrauchsmaterial Winterdienst	6'000		6'000		5'000.00		
1610.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		355.05		
1610.3146	Grössere Reparaturen	3'000		3'000		4'380.90		
1610.3146.1	Verschiedene Baustellen	3'000		3'000		4'380.90		
1610.3184	Deponierung Strassenwischgut	6'000		6'000		5'000.00		
1610.33	**Abschreibungen**	503'200		330'300		284'400.00		
1610.3310	Kantonsstrassen	503'200		330'300		284'400.00		**3310** Abschreibung des Anteils der Stadt Amriswil an den Investitionen des Kantons
1610.39	**Interne Verrechnungen**	64'000		66'000		56'657.40		
1610.3901	Werkhofarbeiten Winterdienst	11'000		11'000		7'689.60		
1610.3902	Werkhofarbeiten Reinigung	53'000		55'000		48'967.80		
1610.46	**Beiträge für eigene Rechnung**		19'000		18'000		19'658.25	
1610.4610	Kantonsbeitrag Winterdienst		4'000		3'000		3'998.25	
1610.4611	Kantonsbeitrag Reinigung		15'000		15'000		15'660.00	
1620	**Gemeindestrassen**	1'668'800	369'000	1'712'600	293'000	1'820'710.15	283'375.00	
	Netto-Aufwand		1'299'800		1'419'600		1'537'335.15	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1620.30	**Personalaufwand**	5'200		5'200		7'013.95	
1620.3000	Behörden, Kommissionen	5'000		5'000		6'789.55	
1620.3030	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		224.40	
1620.31	**Sachaufwand**	737'500		710'000		880'585.30	
1620.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		1'000			
1620.3130	Verbrauchsmaterial Unterhalt	23'000		25'000		17'655.15	
1620.3131	Verbrauchsmaterial Reinigung	4'000		5'000		3'805.95	
1620.3132	Verbrauchsmaterial Winterdienst	25'000		25'000		17'212.15	
1620.3133	Verbrauchsmaterial Signalisation, Häusernumerierung	50'000		60'000		52'737.90	
1620.3140	Baulicher Unterhalt	495'000		450'000		662'111.35	
1620.3141	Winterdienst Dritte	40'000		34'000		13'292.75	
1620.3143	Tempo 30-Zonen	5'000		12'000		11'174.20	
1620.3184	Muldenabfuhr, Deponierung	22'000		22'000		19'412.50	
1620.3185	Schlammsammler	52'000		50'000		49'740.65	
1620.3188	Dienstleistungen	20'000		25'000		32'289.30	
1620.3190	Verschiedenes	1'000		1'000		1'153.40	
1620.33	**Abschreibungen**	333'600		384'600		326'900.00	
1620.3310	Gemeindestrassen	333'600		384'600		326'900.00	
1620.35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	73'000		73'000		73'029.70	
1620.3520	Grundgebühr Strassenentwässerung	73'000		73'000		73'029.70	
1620.39	**Interne Verrechnungen**	519'500		539'800		533'181.20	
1620.3900	Werkhofarbeiten Unterhalt	234'500		243'800		256'017.40	
1620.3901	Werkhofarbeiten Winterdienst	86'000		89'000		79'227.80	
1620.3902	Werkhofarbeiten Reinigung	133'000		138'000		136'971.00	
1620.3903	Werkhofarbeiten Signalisation, Häusernumerierung	49'000		51'000		44'927.20	
1620.3904	Werkhofarbeiten Schlammsammler	17'000		18'000		16'037.80	
1620.40	**Steuern**		290'000		285'000		283'375.00
1620.4080	Anteil Strassenverkehrsabgaben		290'000		285'000		283'375.00
1620.43	**Entgelte**		2'000		8'000		

1620 Gemeindestrassen

3140 Sanierung Teilstück Fischenhölzlistrasse ab der Sommeristrasse, Parkplatz- und Strassenausbau bei den Schrebergärten, Sanierung Teilstück Schloss-Strasse beim Einlenker ab der Landstrasse, Hagenwil, Sanierung Teilstück Landstrasse nach Biessenhofen ab der Kreuzlingerstrasse, Oberaach. Weiter sind Anpassungsarbeiten bei den Trottoirs für behindertengerechte Übergänge, kleinere Unterhalts- und Reparaturarbeiten sowie Beiträge für Arbeiten an Flurstrassen eingerechnet. Kurzfristige Instandstellungsarbeiten von Strassen im Zusammenhang mit dem Werkleitungsbau der REA sind ebenfalls in diesem Betrag enthalten.

3184 Abfuhr und Deponierung des Strassenwischgutes.

3185 + 3904 Pro Jahr wird die Hälfte der Strassensammler im Gemeindegebiet abgesaugt und gereinigt.

3188 Planungskosten für Weiterbearbeitung Velowegnetz und für künftige Strassenprojekte.

3520 Gemäss Gewässerschutzgesetz müssen verursachergerechte Abgaben für die Gemeindestrassen, welche an die ARA entwässert werden, erhoben werden. Diese werden dem Konto 1710.4520 gutgeschrieben.

4080 Der Kantonsanteil der Strassenverkehrsabgaben des laufenden Jahres wird erst im Folgejahr ausbezahlt und gemäss Empfehlung des Kantons nach Zahlungseingang verbucht.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1620.4340	Werkhofarbeiten		1'000		3'000			
1620.4350	Verkäufe		1'000		5'000			
1620.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		77'000					**4821** Die restliche Vorfinanzierung aus der „Sanierung Bahnhofstrasse“ wird zur Finanzierung der „Sanierung Untere Bahnhofstrasse“ verwendet. Der verbleibende Restbetrag der Vorfinanzierung muss erfolgswirksam aufgelöst werden.
1620.4821	Entnahme aus Vorfinanzierung		77'000					
1621	**Parkinganlagen**	53'400	113'300	53'500	88'300	56'883.85	102'210.50	**1621 Parkinganlagen**
	Netto-Ertrag	59'900		34'800		45'326.65		
1621.30	**Personalaufwand**	40'500		40'500		30'368.65		
1621.3010	Besoldungen	34'000		34'000		25'112.70		
1621.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'400		2'400		1'778.90		
1621.3040	Personalversicherungsbeiträge	3'600		3'600		2'861.50		
1621.3050	Unfall- und Krankentaggeld	500		500		615.55		
1621.31	**Sachaufwand**	11'700		11'700		25'200.65		
1621.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'500		6'500		5'991.80		
1621.3140	Baulicher Unterhalt	3'500		3'500		18'632.90		
1621.3170	Spesenentschädigungen	800		800		575.95		
1621.3182	Sachversicherungen	900		900				
1621.39	**Interne Verrechnungen**	1'200		1'300		1'314.55		
1621.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	700		700		819.10		
1621.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	500		600		495.45		
1621.42	**Vermögenserträge**		110'000		85'000		99'890.90	
1621.4270	Parkplatzmieten		110'000		85'000		99'890.90	**4270** Die Einnahmen der Parkplätze an der Nordstrasse werden neu auf diesem Konto verbucht (siehe Konto 1640.4270, welches im Budget auf 0 steht).
1621.43	**Entgelte**		3'300		3'300		2'319.60	
1621.4360	Rückerstattung Kinderzulage		3'300		3'300		2'319.60	
1640	**Bundesbahnen**	47'200	2'000	13'200	5'000	23'203.75	27'611.00	**1640 Bundesbahnen**
	Netto-Aufwand		45'200		8'200		–4'407.25	**3140** Zusätzlich zu den neuen öffentlichen Veloabstellplätzen bei der Unterführung sollen zwei abschliessbare Velounterstände erstellt werden. Diese sind als Ersatz für jenen Velo-Raum gedacht, der zugunsten des neuen öffentlichen WC am Bahnhof Amriswil geopfert werden musste. Die abschliessbaren Plätze sollen vermietet werden.
1640.31	**Sachaufwand**	40'200		2'200		1'024.95		
1640.3140	Baulicher Unterhalt	40'000		2'000		315.00		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1640.3182	Sachversicherungen	200		200		138.95		
1640.3184	Betreuung Parkuhren					571.00		
1640.39	**Interne Verrechnungen**	7'000		11'000		22'178.80		
1640.3900	Werkhofarbeiten Reinigung Verkehrsfläche	7'000		11'000		22'178.80		
1640.42	**Vermögenserträge**						27'611.00	**4270** Im Zusammenhang mit dem Bau der Bahnunterführung werden infolge Land- und Parkplatzabtausch mit den SBB die Parkplätze nicht mehr gemeinsam mit einem Verteilschlüssel, sondern getrennt abgerechnet. Die Einnahmen aus dem Parkplatz an der Nordstrasse werden neu im Konto 1621.4270 verbucht.
1640.4270	Parkplatzmieten						27'611.00	
1640.43	**Entgelte**		2'000		5'000			
1640.4340	Reinigung Verkehrsflächen für SBB		2'000		5'000			
1650	**Öffentlicher regionaler Personenverkehr**	940'900	91'500	776'200	91'500	851'136.65	88'160.00	**1650 Öffentlicher regionaler Personenverkehr**
	Netto-Aufwand		849'400		684'700		762'976.65	
1650.31	**Sachaufwand**	80'800		82'800		77'600.55		
1650.3140	Baulicher Unterhalt			2'000		173.00		
1650.3183	Versch. Dienstleistungen	1'000		1'000		27.55		
1650.3184	Generalabonnemente SBB	79'800		79'800		77'400.00		
1650.33	**Abschreibungen**	3'000						
1650.3310	Buswartehäuschen	3'000						
1650.36	**Eigene Beiträge**	852'100		688'400		768'202.10		
1650.3611	Förderung öffentlicher Verkehr	602'100		458'400		458'769.75		
1650.3650	Taxidienst OEV	250'000		230'000		309'432.35		**3650** Die rege Benützung des Stadt-Taxis verursacht zwar hohe Beiträge, ist aber wesentlich günstiger als die Einführung von Ortsbussen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl Fahrten sind in den letzten Jahren auch die Kosten für die Stadt angestiegen. Zur Stabilisierung der Kosten wurde auf den 1. November 2015 eine Fahrpreiserhöhung von Fr. 5.00 auf Fr. 6.00 beschlossen.
1650.39	**Interne Verrechnungen**	5'000		5'000		5'334.00		
1650.3900	Werkhofarbeiten	5'000		5'000		5'334.00		
1650.43	**Entgelte**		91'500		91'500		88'160.00	
1650.4340	Generalabonnemente SBB		91'500		91'500		88'160.00	
17	**Umwelt und Raumordnung**	4'293'500	3'278'500	4'283'200	3'279'300	4'497'450.28	3'545'145.10	
	Netto-Aufwand		1'015'000		1'003'900		952'305.18	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1700	**Öffentliche Brunnen**	34'000	2'000	36'000	6'000	33'706.85	7'607.25
	Netto-Aufwand		32'000		30'000		26'099.60
1700.31	**Sachaufwand**	18'000		19'000		13'628.45	
1700.3120	Wasser, Energie	1'000		1'000		574.40	
1700.3130	Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		452.65	
1700.3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		4'994.15	
1700.3141	Sanierung Spoerlé-Brunnen	4'000		4'000		7'607.25	
1700.3142	Baulicher Unterhalt Dorfbrunnen Schocherswil	2'000		2'000			
1700.39	**Interne Verrechnungen**	16'000		17'000		20'078.40	
1700.3900	Werkhofarbeiten	16'000		17'000		20'078.40	
1700.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		2'000		6'000		7'607.25
1700.4800	Fonds Erhalt Dorfbrunnen Schocherswil; Unterhalt		2'000		2'000		
1700.4801	Entnahme aus Kulturfonds				4'000		7'607.25
1710	**Abwasserbeseitigung (selbsttragend)**	2'311'400	2'311'400	2'271'800	2'271'800	2'655'865.80	2'655'865.80
	Netto-Aufwand						
1710.30	**Personalaufwand**	88'100		89'100		87'894.85	
1710.3000	Behörden, Kommissionen	3'800		3'800		3'600.20	
1710.3010	Besoldungen	69'700		69'200		68'540.60	
1710.3030	Sozialversicherungsbeiträge	5'900		5'900		5'797.95	
1710.3040	Personalversicherungsbeiträge	7'700		9'200		8'875.65	
1710.3050	Unfall- und Krankentaggeld	1'000		1'000		1'080.45	
1710.31	**Sachaufwand**	1'062'400		1'116'800		1'223'884.65	
1710.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		34.15	
1710.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		1'686.45	
1710.3130	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
1710.3140	Baulicher Unterhalt Gemeindekanalisationen	885'000		900'000		1'123'210.05	
1710.3170	Spesenentschädigungen	800		800		716.00	
1710.3182	Bezugsprovision Abwasserbeseitigung	34'600		34'000		32'779.70	
1710.3183	Verschiedene Dienstleistungen	20'000		25'000		17'376.50	

1710 Abwasserbeseitigung
Diese Gruppe ist selbsttragend (Aufwand = Ertrag). Der Ausgleich erfolgt über eine Spezialfinanzierung.

3010 Für die Bearbeitung und Ausführung der Kanalisationsprojekte werden 50 Stellenprozente der Bauverwaltung verursachergerecht auf die Abwasserbeseitigung belastet.

3140 Folgende Kanalisationsbauarbeiten sind in diesem Budgetbetrag enthalten:
- Inliner-Sanierung Regenwasserkanal im Gebiet Almensberg
- 100 m Kanalersatz in der Säntisstrasse
- 65 m systemrelevanter Kanalneubau in der Quellenstrasse
- Kanalsanierungen mit Inliner-System
- Untere Bahnhofstrasse, Anteil an Belagskosten
- kurzfristige Sanierungsarbeiten am Kanalisationsnetz.

Weiter sind Planungsarbeiten, inklusive Ausschreibung, Bauleitung und Qualitätsüberwachung, in diesem Betrag inbegriffen.

3182 Für die Verrechnung der Abwassergebühren durch das REA-Wasserwerk wird eine Bezugsprovision verrechnet.

3183 Kosten für Dauerbenutzervertrag und VRSG-Fakturierung. Planungskosten für Kanalisationsprojekte.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1710.3186	Kanalisationskataster, Datenerhaltung GEP	15'000		15'000		27'888.55	
1710.3187	Genereller Entwässerungsplan GEP (regional erstellt)	85'000		120'000		15'000.00	
1710.3188	Kanalreinigung	8'000		8'000		4'743.25	
1710.3189	Abtrennung Fremdwasser	10'000		10'000			
1710.3190	Verschiedenes, Mitgliedschaften	500		500		450.00	
1710.32	**Passivzinsen**	2'500		2'500		3'139.30	
1710.3230	Interne Debitoren-Zinsen	2'500		2'500		3'139.30	
1710.33	**Abschreibungen**	43'600		49'100		112'467.10	
1710.3300	Betriebsgebühr Abwasserreinigung	2'000		2'000		16'767.10	
1710.3310	Gemeindekanalisationen					7'200.00	
1710.3311	Verbandskanalisationen, Abwasserreinigungsanlage	41'600		47'100		88'500.00	
1710.35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	959'600		835'400		820'891.72	
1710.3520	Betriebskosten Abwasserverband Aachtal	959'600		835'400		820'891.72	
1710.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	134'200		158'300		395'508.68	
1710.3800	Vorschuss/Überschuss, Ertragsüberschuss	134'200		158'300		395'508.68	
1710.39	**Interne Verrechnungen**	21'000		20'600		12'079.50	
1710.3900	Werkhofarbeiten Unterhalt Gemeindekanalisationen	10'000		10'000		10'751.20	
1710.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'200		1'200		1'328.25	
1710.3940	Investitionszinsen	9'800		9'400		0.05	
1710.42	**Vermögenserträge**		46'700		41'100		303'176.15
1710.4280	Einnahmeüberschüsse aus der Investitionsrechnung						258'399.15
1710.4290	Zinsen aus Spezialfinanzierungen		46'700		41'100		44'777.00
1710.43	**Entgelte**		2'130'700		2'100'700		2'217'116.90
1710.4340	Mengengebühr		1'730'000		1'700'000		1'758'975.00
1710.4341	Grundgebühr		400'000		400'000		422'404.10
1710.4360	Rückerstattung Kinderzulage		700		700		755.00

3186 Für die Nachführung der laufenden Kanalisationssanierungen sowie die Datenhaltung des Abwasserkatasters und des GEP sind 5'000 bzw. 10'000 Franken vorgesehen.
3187 Der Generelle Entwässerungsplan aus dem Jahre 2000 soll überarbeitet und aktualisiert werden. Die Überarbeitung wird über den Abwasserverband koordiniert. Ein Teil der Kanäle muss mit Fernsehaufnahmen erfasst und ausgewertet werden. Mit der hydraulischen Berechnung soll das Entwässerungskonzept festgelegt werden. Datenmodelle und die Datenbewirtschaftung müssen konzeptionell aufeinander abgestimmt und nachgeführt werden.

3520 Seit dem Jahr 2013 gilt der Kostenverteilschlüssel innerhalb der Anschlussgemeinden. Der Anteil von Amriswil beträgt 62.554 %.

3800 Der Ertragsüberschuss wird in die Vorfinanzierung eingelegt (Konto 1.228 003):
– Bestand Vorfinanzierung Ende 2014 + 2'954'194.00

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1710.4390	Übrige						34'982.80	
1710.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		134'000		130'000		135'572.75	
1710.4510	Grundgebühr Kantonsstr.-Entwässerung		52'000		50'000		52'952.65	**4510** Verursachergerechte Abgaben für Kantonsstrassen, welche in die ARA entwässert werden (nach Gewässerschutzgesetz).
1710.4520	Grundgebühr Gemeindestrassen-Entwässerung		67'000		65'000		67'620.10	**4520** Abgaben für Gemeindestrassen, welche in die ARA entwässert werden (Kommentar 1620.3520); hier jedoch ohne Mehrwertsteuer.
1710.4521	Sekretariat Abwasserverband Aachtal		15'000		15'000		15'000.00	
1720	**Abfallbeseitigung**	288'800	242'500	303'600	232'500	322'935.88	236'380.60	**1720 Abfallbeseitigung**
	Netto-Aufwand		46'300		71'100		86'555.28	
1720.30	**Personalaufwand**	17'600		17'600		17'071.05		
1720.3000	Behörden, Kommissionen	3'800		3'800		3'399.60		
1720.3010	Besoldungen	11'000		11'000		10'872.00		
1720.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'200		1'169.50		
1720.3040	Personalversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'458.30		
1720.3050	Unfall- und Krankentaggeld	100		100		171.65		
1720.31	**Sachaufwand**	54'000		63'800		89'468.68		
1720.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	800		1'000		242.00		
1720.3110	Anschaffung Mobilien					4'371.65		
1720.3130	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'058.55		
1720.3150	Übriger Unterhalt					1'631.40		
1720.3170	Spesenentschädigungen	200		500		66.00		
1720.3180	Porto, Frachten, Telefon-, Postcheck, Gebühren	1'000		500		877.40		
1720.3183	Verschiedene Dienstleistungen	4'000		5'000		2'060.75		
1720.3184	Muldenabfuhr Kehricht	22'000		25'000		19'275.70		**3183** Veranstaltungen / Kompostberatung im bisherigen Rahmen.
1720.3185	Sonderabfuhren, Entsorgungen	5'000		5'000		2'433.65		
1720.3187	Bauschuttabfuhr	8'000		8'000		5'647.75		
1720.3188	Entsorgungssammelstelle			6'000		1'904.15		
1720.3191	Übriges	8'000		7'800		46'899.68		
1720.37	**Durchlaufende Beiträge**	80'000		80'000		69'815.00		
1720.3740	Abfuhrgebühren	80'000		80'000		69'815.00		
1720.39	**Interne Verrechnungen**	137'200		142'200		146'581.15		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1720.3900	Werkhofarbeiten Altmaterialentsorgung	137'000		142'000		146'359.80		
1720.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		200		221.35		
1720.43	**Entgelte**		2'000		2'000		2'418.95	
1720.4363	Übrige Rückerstattungen		2'000		2'000		2'418.95	
1720.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		160'500		150'500		164'146.65	
1720.4520	Bezugsprovision Kehrichtsackgebühren		500		500		384.10	
1720.4521	Gemeinkosten Kehrichtverband		160'000		150'000		163'762.55	
1720.47	**Durchlaufende Beiträge**		80'000		80'000		69'815.00	
1720.4760	Abfuhrgebühren		80'000		80'000		69'815.00	
1720.4760.1	extern		77'000		77'000		66'170.00	
1720.4760.2	intern (Hauswart, Pentorama)		3'000		3'000		3'645.00	
1721	**Grünabfuhr**	156'700	74'000	157'700	74'500	162'216.97	74'367.45	
	Netto-Aufwand		82'700		83'200		87'849.52	
1721.31	**Sachaufwand**	86'700		85'700		94'480.97		
1721.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'500		2'000		1'323.00		
1721.3160	Häckslermiete	6'000		6'000		4'952.10		
1721.3183	Verschiedene Dienstleistungen	1'000		500		12'913.17		
1721.3184	Sammeldienst	72'000		70'000		72'997.80		
1721.3185	Verkaufsprovision	4'000		5'000		2'294.90		
1721.3190	Übriges	2'200		2'200				
1721.35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	63'000		65'000		61'915.40		
1721.3520	Verarbeitung durch Verband KVA Thurgau	63'000		65'000		61'915.40		
1721.39	**Interne Verrechnungen**	7'000		7'000		5'820.60		
1721.3900	Werkhofarbeiten	7'000		7'000		5'820.60		
1721.43	**Entgelte**		74'000		74'500		74'367.45	
1721.4340	Abfuhrgebühren		72'000		72'000		72'567.45	
1721.4341	Häckslerarbeiten		2'000		2'500		1'800.00	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1740	**Bestattung**	250'400	54'000	244'300	54'000	244'277.77	50'981.95	**1740 Bestattung**
	Netto-Aufwand		196'400		190'300		193'295.82	
1740.30	**Personalaufwand**	39'200		39'000		35'529.40		
1740.3000	Behörden, Kommissionen	3'000		3'000		800.00		
1740.3010	Besoldungen	28'800		28'600		28'339.80		
1740.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'400		2'400		2'316.00		
1740.3040	Personalversicherungsbeiträge	3'700		3'700		3'664.20		
1740.3050	Unfall- und Krankentaggeld	300		300		386.15		
1740.3090	Inserate, Weiterbildung, Personalanlässe	1'000		1'000		23.25		
1740.31	**Sachaufwand**	155'200		149'300		142'996.57		
1740.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'200		6'500		6'778.85		
1740.3130	Verbrauchsmaterial	26'000		26'000		26'714.68		
1740.3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000				
1740.3183	Verschiedene Dienstleistungen	1'000		800		1'526.10		
1740.3185	Kremationen	50'000		45'000		49'350.60		
1740.3186	Bestattungsdienste	70'000		70'000		58'626.34		
1740.33	**Abschreibungen**	500		500				
1740.3300	Bestattungskosten	500		500				
1740.35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	25'000		25'000		29'403.40		
1740.3520	Bestattungsdienstleist. andere	25'000		25'000		29'403.40		
1740.39	**Interne Verrechnungen**	30'500		30'500		36'348.40		
1740.3901	Leichentransporte	30'000		30'000		35'794.95		**3901** Verrechnung mit Konto 1741.4900.
1740.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500		553.45		
1740.43	**Entgelte**		4'000		4'000		5'540.95	
1740.4362	Bestattungskosten		4'000		4'000		5'540.95	
1740.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		20'000		20'000		15'441.00	
1740.4520	Bestattungskosten		20'000		20'000		15'441.00	
1740.49	**Interne Verrechnungen**		30'000		30'000		30'000.00	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1740.4900	Verwaltungskosten Grabunterhalt		25'000		25'000		25'000.00	**4900** Verrechnung mit Konto 1746.3900.
1740.4901	Verwaltungskosten Leichenwagen		5'000		5'000		5'000.00	
1741	**Leichenwagen (selbsttragend)**	75'000	75'000	75'000	75'000	70'804.55	70'804.55	
	Netto-Aufwand							
1741.31	**Sachaufwand**	54'900		54'900		51'363.32		
1741.3130	Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		3'977.04		
1741.3150	Übriger Unterhalt	1'000		1'000		2'676.00		
1741.3160	Garagenmiete	900		900		840.00		
1741.3183	Verschiedene Dienstleistungen	2'000		2'000		1'199.55		
1741.3184	Transporte	45'000		45'000		42'670.73		
1741.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	15'100		15'100		14'441.23		
1741.3800	Ertragsüberschuss	15'100		15'100		14'441.23		
1741.39	**Interne Verrechnungen**	5'000		5'000		5'000.00		
1741.3900	Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00		
1741.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		45'000		45'000		35'009.60	
1741.4520	Leichen- und Urnenrücktransporte		45'000		45'000		35'009.60	
1741.49	**Interne Verrechnungen**		30'000		30'000		35'794.95	
1741.4900	Leichentransporte		30'000		30'000		35'794.95	
1742	**Friedhof Amriswil**	255'100	38'800	346'300	100'200	254'487.31	40'543.40	
	Netto-Aufwand		216'300		246'100		213'943.91	
1742.30	**Personalaufwand**	156'000		156'000		146'287.10		
1742.3010	Besoldungen	82'600		82'600		76'554.60		
1742.3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'400		6'400		6'257.50		
1742.3040	Personalversicherungsbeiträge	9'900		9'900		9'589.75		
1742.3050	Unfall- und Krankentaggeld	2'100		2'100		2'163.25		
1742.3080	Temporäre Aushilfen	55'000		55'000		51'722.00		
1742.31	**Sachaufwand**	83'000		116'500		92'778.91		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1742.3110	Anschaffung Mobilien	4'000		5'500			
1742.3111	Pultsteine Gemeinschaftsgrab	3'700		3'700		3'672.00	
1742.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		9'000		6'994.65	
1742.3130	Verbrauchsmaterial	11'000		15'000		11'953.66	
1742.3140	Baulicher Unterhalt	25'000		55'000		27'642.40	
1742.3150	Übriger Unterhalt	20'000		20'000		19'833.40	
1742.3160	Mieten	3'000		3'000		858.60	
1742.3170	Spesenentschädigungen	900		900		912.00	
1742.3182	Sachversicherungen	400		400		330.20	
1742.3183	Verschiedene Dienstleistungen	7'000		4'000		20'582.00	
1742.33	**Abschreibungen**	2'500				262.80	
1742.3300	Grabgebühren					262.80	
1742.3314	Grabfeldsanierung und Exhumation	2'500					
1742.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	12'000		72'200		13'387.50	
1742.3800	Vorfinanzierung Renovation Urnenhalle, Miete Nischen	12'000		10'000		13'387.50	
1742.3820	Vorfinanzierung Grabunterhaltsfonds			62'200			
1742.39	**Interne Verrechnungen**	1'600		1'600		1'771.00	
1742.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'600		1'600		1'771.00	
1742.43	**Entgelte**		26'000		24'000		27'787.50
1742.4310	Gemeinschaftsgrab		7'000		7'000		10'500.00
1742.4311	Grabgebühren		4'000		4'000		3'900.00
1742.4340	Miete Nischen Urnenhalle		12'000		10'000		13'387.50
1742.4360	Rückerstattung Kinderzulage		3'000		3'000		
1742.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		6'800		8'000		6'755.90
1742.4520	Kostenanteile		6'800		8'000		6'755.90
1742.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**				62'200		
1742.4821	Vorfinanzierung Schrifttafelwände				62'200		
1742.49	**Interne Verrechnungen**		6'000		6'000		6'000.00

1742 Friedhof Amriswil

3110 Anschaffung von Mobilien:

– Handrasenmäher und Stabheckenschere	+	3‘300.00
– Diverses	+	700.00
Total	=	4‘000.00

3140 Geplanter baulicher Unterhalt:

– Grünabfuhr div.	+	14‘000.00
– Erdbestattungsfeld Ost 2	+	11‘000.00
– Diverses	+	0.00
Total	=	25‘000.00

3150 Aufstellung übriger Unterhalt:

– Grabeinfassungen alte Gräber	+	9‘000.00
– Ersatzpflanzungen	+	5‘000.00
– Schrittplatten Granit	+	3‘500.00
– Diverses	+	2‘500.00
Total	=	20‘000.00

3183 Versch.Dienstleistungen

– Friedhof-Software jährlich	+	6‘500.00
– Diverses	+	500.00
Total	=	7‘000.00

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1742.4900	Friedhofgärtner, Leichenhalle und Friedhof Hagenwil		6'000		6'000		6'000.00	
1743	**Friedhof Hagenwil**	41'100	20'600	10'300	5'200	4'384.15	2'191.65	**1743 Friedhof Hagenwil**
	Netto-Aufwand		20'500		5'100		2'192.50	
1743.30	**Personalaufwand**	2'500		2'000				
1743.3080	Temporäre Aushilfen	2'500		2'000				
1743.31	**Sachaufwand**	36'600		5'600		2'384.15		
1743.3130	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000				
1743.3140	Baulicher Unterhalt	33'500		2'500		414.70		**3140** neues Gemeinschaftsgrab.
1743.3150	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		1'938.90		
1743.3183	Verschiedene Dienstleistungen	100		100		30.55		
1743.39	**Interne Verrechnungen**	2'000		2'700		2'000.00		
1743.3900	Werkhofarbeiten			700				
1743.3901	Friedhofgärtner	2'000		2'000		2'000.00		
1743.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		20'600		5'200		2'191.65	
1743.4520	Kostenanteile		20'600		5'200		2'191.65	
1744	**Friedhof Oberaach**	21'500	8'600	21'500	8'500	19'290.60	7'716.25	**1744 Friedhof Oberaach**
	Netto-Aufwand		12'900		13'000		11'574.35	Keine ausserordentlichen Aufwendungen.
1744.30	**Personalaufwand**	14'800		14'800		11'547.70		
1744.3010	Besoldungen	8'600		8'600		8'500.00		
1744.3030	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		694.80		
1744.3040	Personalversicherungsbeiträge	200		200				
1744.3050	Unfall- und Krankentaggeld	200		200		168.90		
1744.3080	Temporäre Aushilfen	5'000		5'000		2'184.00		
1744.31	**Sachaufwand**	6'700		6'700		7'742.90		
1744.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial					663.85		
1744.3130	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'207.55		
1744.3140	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		3'799.55		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1744.3150	Übriger Unterhalt	800		800		974.00		
1744.3170	Spesenentschädigungen	800		800		750.00		
1744.3182	Sachversicherungen	100		100		47.95		
1744.3183	Verschiedene Dienstleistungen	500		500		300.00		
1744.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		8'600		8'500		7'716.25	
1744.4520	Kostenanteile		8'600		8'500		7'716.25	
1745	**Aufbahrungshalle**	20'100	3'600	20'900	3'600	17'149.30	3'040.00	**1745 Aufbahrungshalle** Keine ausserordentlichen Aufwendungen.
	Netto-Aufwand		16'500		17'300		14'109.30	
1745.31	**Sachaufwand**	8'900		8'900		13'149.30		
1745.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		6'312.80		
1745.3130	Verbrauchsmaterial	500		500		124.40		
1745.3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		6'051.65		
1745.3180	Telefongebühren	400		400		339.65		
1745.3183	Verschiedene Dienstleistungen					320.80		
1745.33	**Abschreibungen**	7'200		8'000				
1745.3310	Projektinitialisierungskosten Aufbahrungshalle	7'200		8'000				
1745.39	**Interne Verrechnungen**	4'000		4'000		4'000.00		
1745.3901	Friedhofgärtner	4'000		4'000		4'000.00		
1745.43	**Entgelte**		3'600		3'600		3'040.00	
1745.4310	Aufbahrungs-Gebühren		3'600		3'600		3'040.00	
1746	**Grabunterhalt (selbsttragend)**	355'000	355'000	355'000	355'000	302'217.15	302'217.15	
	Netto-Aufwand							
1746.31	**Sachaufwand**	180'000		180'000		189'606.35		
1746.3184	Grabanpflanzungen	180'000		180'000		189'606.35		
1746.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	150'000		150'000		87'610.80		
1746.3800	Grabunterhaltsfonds, Beiträge	150'000		150'000		87'610.80		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1746.39	**Interne Verrechnungen**	25'000		25'000		25'000.00		
1746.3900	Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'000.00		
1746.46	**Beiträge für eigene Rechnung**		150'000		150'000		87'610.80	
1746.4690	Grabunterhalt		150'000		150'000		87'610.80	
1746.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		205'000		205'000		214'606.35	
1746.4800	Grabunterhaltsfonds, Grabanpflanzungen		180'000		180'000		189'606.35	
1746.4801	Grabunterhaltsfonds, Verwaltungskosten		25'000		25'000		25'000.00	
1750	**Gewässerverbauungen**	86'600		119'500		111'415.00		**1750 Gewässerverbauungen**
	Netto-Aufwand		86'600		119'500		111'415.00	
1750.31	**Sachaufwand**	32'000		31'500		28'785.80		
1750.3130	Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		3'635.15		
1750.3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		24'241.15		
1750.3183	Verschiedene Dienstleistungen	20'000		20'000		909.50		**3183** Planungskosten für die Umsetzung des Hochwasserschutzes an unseren Gewässern.
1750.33	**Abschreibungen**	23'600		56'000		45'000.00		
1750.3310	Öffentliche Gewässer	10'100		56'000		45'000.00		**3310** Abschreibung linear über 10 Jahre der Investitionen Meteorkanal Tobelbach, siehe Konto 1750.50108 (Jahr 2013).
1750.3311	Öffentliche Gewässer linear	13'500						
1750.39	**Interne Verrechnungen**	31'000		32'000		37'629.20		
1750.3900	Werkhofarbeiten	31'000		32'000		37'629.20		
1770	**Naturschutz**	144'800	30'000	141'800	30'000	116'074.00	28'898.00	
	Netto-Aufwand		114'800		111'800		87'176.00	
1770.30	**Personalaufwand**	8'700		8'700		7'848.65		
1770.3000	Behörden, Kommissionen	2'000		2'000		1'200.00		
1770.3010	Besoldungen	5'500		5'500		5'436.00		
1770.3030	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		444.55		
1770.3040	Personalversicherungsbeiträge	700		700		682.30		
1770.3050	Unfall- und Krankentaggeld	100		100		85.80		
1770.31	**Sachaufwand**	17'000		12'000		1'880.05		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1770.3170	Spesenentschädigungen					18.00	
1770.3183	Verschiedene Dienstleistungen	17'000		12'000		1'862.05	
1770.36	**Eigene Beiträge**	30'000		30'000		27'898.00	
1770.3650	Beiträge Natur- und Landschaftsschutz	30'000		30'000		27'898.00	
1770.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	20'000		20'000		20'000.00	
1770.3820	Naturschutzfonds	20'000		20'000		20'000.00	
1770.39	**Interne Verrechnungen**	69'100		71'100		58'447.30	
1770.3900	Werkhofarbeiten	69'000		71'000		58'336.60	
1770.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	100		100		110.70	
1770.42	**Vermögenserträge**						1'000.00
1770.4270	Mieterträge; Blockhütte Biessenhoferweiher						1'000.00
1770.46	**Beiträge für eigene Rechnung**		15'000		10'000		23'804.00
1770.4610	Kantonsbeitrag		15'000		10'000		23'804.00
1770.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		15'000		20'000		4'094.00
1770.4820	Naturschutzfonds; Beiträge		15'000		20'000		4'094.00
1780	**Übriger Umweltschutz**	99'000	63'000	96'000	63'000	96'377.10	64'531.05
	Netto-Aufwand		36'000		33'000		31'846.05
1780.30	**Personalaufwand**	2'000		1'000		2'000.00	
1780.3000	Behörden, Kommissionen	2'000		1'000		2'000.00	
1780.31	**Sachaufwand**	10'600		11'600		10'251.00	
1780.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate			500			
1780.3110	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		1'705.75	
1780.3130	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'616.80	
1780.3150	Übriger Unterhalt	500		1'000		87.70	
1780.3182	Sachversicherungen	100		100		43.55	
1780.3183	Verschiedene Dienstleistungen	2'000		2'000		1'797.20	

1770 Naturschutz

3183 Für die Umsetzung NHG und diverse Dienstleistungen ist mit rund 12'000 Franken zu rechnen.

3650/4800 Beiträge an Naturobjekte nach Beitragsreglement Natur- und Heimatschutz. Entnahme aus dem Naturschutzfonds. Gemäss § 18 der Verordnung zum Gesetz über den Schutz der Natur und der Heimat NHV übernimmt der Kanton die Hälfte der ausbezahlten Beiträge.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1780.33	**Abschreibungen**	400		400		370.00		
1780.3300	Hundesteuern	400		400		370.00		
1780.35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	15'000		9'000		8'978.30		
1780.3520	Tierkörpersammelstelle Ladreute	15'000		9'000		8'978.30		
1780.39	**Interne Verrechnungen**	71'000		74'000		74'777.80		
1780.3900	Werkhofarbeiten	71'000		74'000		74'777.80		
1780.40	**Steuern**		60'000		60'000		61'080.00	
1780.4060	Hundesteuern		60'000		60'000		61'080.00	
1780.46	**Beiträge für eigene Rechnung**		3'000		3'000		3'451.05	
1780.4600	Bundesbeitrag Rückvergütung CO2 Abgabe		3'000		3'000		3'451.05	
1790	**Raumordnung, Ortsplanung**	154'000		83'500		86'247.85		**1790 Raumordnung, Ortsplanung**
	Netto-Aufwand		154'000		83'500		86'247.85	
1790.30	**Personalaufwand**	10'000		10'000		3'650.00		
1790.3000	Behörden, Kommissionen	10'000		10'000		3'650.00		
1790.31	**Sachaufwand**	144'000		73'500		82'597.85		
1790.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000		3'000		1'853.30		
1790.3170	Spesenentschädigungen	1'000		500				
1790.3183	Verschiedene Dienstleistungen	140'000		70'000		80'744.55		**3183** Das kommunale Baureglement wird überarbeitet. Parallel dazu wird die Ortsplanung mit dem Zonen- und den Richtplänen erarbeitet. In diesem Konto sind auch Beiträge an das Agglomerationsprogramm St. Gallen–Bodensee sowie Datenhaltung der Ortsplanung enthalten.
18	**Volkswirtschaft**	852'700	527'300	930'000	595'400	439'338.70	90'052.30	
	Netto-Aufwand		325'400		334'600		349'286.40	
1804	**Pflanzenbau**	54'100	2'000	53'900	1'500	55'855.90	3'030.50	
	Netto-Aufwand		52'100		52'400		52'825.40	
1804.30	**Personalaufwand**	6'500		6'500		5'820.60		
1804.3000	Behörden, Kommissionen	500		500				
1804.3010	Besoldungen Gemeindestelle für Landwirtschaft	6'000		6'000		5'820.60		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
								1804 Pflanzenbau
1804.31	**Sachaufwand**	8'500		8'300		10'457.50		
1804.3183	Verschiedene Dienstleistungen	8'500		8'300		10'457.50		**3183** Beitrag an den Hagelabwehrverband.
1804.36	**Eigene Beiträge**	37'100		37'100		37'958.00		
1804.3610	Pflanzenschutzfonds	37'000		37'000		37'908.00		**3610** Beitrag von 3 Franken pro Einwohner/Einwohnerin.
1804.3650	Beiträge	100		100		50.00		
1804.39	**Interne Verrechnungen**	2'000		2'000		1'619.80		
1804.3900	Werkhofarbeiten	2'000		2'000		1'619.80		
1804.45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		2'000		1'500		3'030.50	
1804.4500	Obstbaumzählung		2'000		1'500		1'920.00	
1804.4510	Feuerbrand-Bekämpfung						1'110.50	
1810	**Forstwirtschaft**	45'500		52'000		50'396.25		**1810 Forstwirtschaft**
	Netto-Aufwand		45'500		52'000		50'396.25	
1810.36	**Eigene Beiträge**	45'500		52'000		50'396.25		
1810.3610	Beiträge Walderhaltung	45'500		52'000		50'396.25		**3610** Die Beiträge für die Walderhaltung betragen ca. Fr. 4.10 pro Einwohner/Einwohnerin.
1812	**Gemeindewaldungen**	20'500		22'500		17'293.05		
	Netto-Aufwand		20'500		22'500		17'293.05	
1812.31	**Sachaufwand**	3'500		4'500		87.55		
1812.3184	Waldarbeiten	3'000		4'000				
1812.3190	Korporationskosten	500		500		87.55		
1812.39	**Interne Verrechnungen**	17'000		18'000		17'205.50		
1812.3900	Werkhofarbeiten	17'000		18'000		17'205.50		
1820	**Jagd und Fischerei**	5'400	8'600	5'400	8'600	6'344.80	8'661.00	
	Netto-Ertrag	3'200		3'200		2'316.20		
1820.34	**Ant. und Beiträge ohne Zweckbindung**	3'400		3'400		3'298.80		
1820.3410	Kantonsanteil Jagdpacht	2'700		2'700		2'720.30		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1820.3420	Gemeindeanteile Jagdpacht	400		400		328.50		
1820.3421	Gemeindeanteile Fischpacht	300		300		250.00		
1820.36	**Eigene Beiträge**	2'000		2'000		3'046.00		
1820.3650	Beiträge	400		400		500.00		
1820.3660	Wildschadenverhütungsmassnahmen	1'600		1'600		2'546.00		
1820.41	**Regalien und Konzessionen**		8'600		8'600		8'661.00	
1820.4100	Jagdpacht mit Anteilen		8'100		8'100		8'161.00	
1820.4110	Fischpacht		500		500		500.00	
1830	**Tourismus/Marketing**	50'400	100	50'400	100	10'440.50	34.00	
	Netto-Aufwand		50'300		50'300		10'406.50	
1830.31	**Sachaufwand**	300		300		1'215.50		
1830.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	200		200		1'200.00		
1830.3190	Verschiedenes	100		100		15.50		
1830.36	**Eigene Beiträge**	50'100		50'100		9'225.00		
1830.3650	Beiträge	50'100		50'100		9'225.00		
1830.43	**Entgelte**		100		100		34.00	
1830.4350	Ansichtskarten		100		100		34.00	
1840	**Industrie, Gewerbe, Handel**	77'300	700	77'600	700	78'249.90	720.00	
	Netto-Aufwand		76'600		76'900		77'529.90	
1840.30	**Personalaufwand**	24'300		24'600		23'951.45		
1840.3000	Behörden, Kommissionen	2'500		2'500		1'700.00		
1840.3010	Besoldungen	18'600		18'200		18'393.60		
1840.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'400		1'412.05		
1840.3040	Personalversicherungsbeiträge	1'700		2'300		2'210.20		
1840.3050	Unfall- und Krankentaggeld	200		200		235.60		
1840.31	**Sachaufwand**	1'700		1'700		691.50		
1840.3150	Übriger Unterhalt	500		500				

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1840.3170	Spesenentschädigungen	600		600		235.50		
1840.3180	Telefongebühren	600		600		456.00		
1840.36	**Eigene Beiträge**	44'000		44'000		45'931.70		
1840.3650	Wirtschaftsförderung	44'000		44'000		45'931.70		
1840.3650.5	Regionalplanungsgruppe Oberthurgau	31'000		31'000		32'629.00		
1840.3650.99	Verschiedenes	13'000		13'000		13'302.70		
1840.39	**Interne Verrechnungen**	7'300		7'300		7'675.25		
1840.3900	Werkhofarbeiten	7'000		7'000		7'343.20		
1840.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	300		300		332.05		
1840.43	**Entgelte**		700		700		720.00	
1840.4360	Rückerstattung Kinderzulage		700		700		720.00	
1868	**Öffentliche Beleuchtung (selbsttragend)** Netto-Aufwand	415'900	415'900	454'500	454'500			**1868 Öffentliche Beleuchtung** Die öffentliche Beleuchtung blieb bei der Ausgliederung der TBA in die REA bei der Stadt Amriswil und wurde somit in die Buchhaltung der Stadt aufgenommen. Finanziert wird diese durch die Verrechnung von 0.6 Rp. pro verkaufte kWh an die Strombezüger.
1868.31	**Sachaufwand**	247'500		240'000				
1868.3141	Betrieb/Unterhalt öffentliche Beleuchtungen	95'000		95'000				
1868.3142	Energie (Stromkosten) öffentliche Beleuchtungen	115'000		115'000				
1868.3145	Temporäre Anschlüsse für nicht kommerzielle Anlässe	30'000		30'000				
1868.3182	Bezugsprovision	7'500						
1868.32	**Passivzinsen**			500				
1868.3230	Interne Debitorenzinsen			500				
1868.33	**Abschreibungen**	145'100		199'200				
1868.3300	Abschreibungen Debitoenverluste Finanzvermögen	2'500		6'500				
1868.3310	Abschreibungen Öffentliche Beleuchtungen	142'600		192'700				
1868.39	**Interne Verrechnungen**	23'300		14'800				
1868.3900	Investitionszinsen	23'300		14'800				

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
1868.42	**Vermögenserträge**		500					
1868.4290	Zinsen aus Spezialfinanzierungen		500					
1868.43	**Entgelte**		396'000		395'000			
1868.4340	Abgaben und Leistungen		375'000		375'000			
1868.4345	Einnahmen Dritte		21'000		20'000			
1868.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		19'400		59'500			
1868.4800	Aufwandüberschuss		19'400		59'500			
1869	**Übrige Energie**	183'600	100'000	213'700	130'000	220'758.30	77'606.80	**1869 Übrige Energie**
	Netto-Aufwand		83'600		83'700		143'151.50	
1869.30	**Personalaufwand**	41'500		41'500		40'077.75		
1869.3000	Behörden, Kommissionen	1'000		1'000				
1869.3010	Besoldungen	32'900		32'900		32'615.40		
1869.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'700		2'700		2'665.65		
1869.3040	Personalversicherungsbeiträge	4'400		4'400		4'281.80		
1869.3050	Unfall- und Krankentaggeld	500		500		514.90		
1869.31	**Sachaufwand**	41'000		41'000		71'229.50		
1869.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		208.90		
1869.3170	Spesenentschädigungen	500		500		542.00		
1869.3183	Energiestadt	10'000		30'000		44'955.70		**3183** Folgende „Aktivitäten“ sind geplant: Umsetzung Massnahmen 2000-Watt-Gemeinde, Aufarbeitung Richtplan Energie, Begleitung 2000-Watt-Gemeinde durch Coach, Pflege der Internetseite.
1869.3190	Verschiedenes	30'000		10'000		25'522.90		**3190** Im Rahmen des Leistungsauftrags sind Aktionen und Veranstaltungen an der AWA 2016 geplant.
1869.36	**Eigene Beiträge**	50'000		80'000		28'291.50		
1869.3660	Förderbeiträge sparsame Energienutzung	50'000		80'000		28'291.50		
1869.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	50'000		50'000		80'000.00		
1869.3822	Vorfinanzierung Förderbeiträge sparsame Energienutzung	50'000		50'000		80'000.00		**3822** Vorfinanzierung von Förderbeiträgen für sparsame Energienutzung. Zurzeit sind Zahlungen von 147'982 Franken ausstehend. Im Rechnungsjahr 2014 wurden Zusagen im Umfang von 126'780 Franken gesprochen. Stand Konto 1.228202 Ende 2014 rund 388'376 Franken.
1869.39	**Interne Verrechnungen**	1'100		1'200		1'159.55		
1869.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	600		600		664.10		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
1869.3913	Interne Verrechnung Sachaufwand EDV	500		600		495.45		
1869.46	**Beiträge für eigene Rechnung**		50'000		50'000		49'315.30	
1869.4610	Kanton		26'000		26'000		26'384.60	
1869.4611	Beiträge Kanton						5'500.00	
1869.4620	Anschlussgemeinden		24'000		24'000		17'430.70	
1869.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		50'000		80'000		28'291.50	
1869.4820	Vorfinanzierung Förderbeiträge sparsame Energienutzung; Förderbeiträge		50'000		80'000		28'291.50	
19	**Finanzen und Steuern**	2'106'800	18'309'500	1'342'600	17'591'000	1'654'415.73	18'240'601.73	
	Netto-Ertrag	16'202'700		16'248'400		16'586'186.00		
1900	**Gemeindesteuern**	610'000	13'555'000	110'000	12'305'000	205'918.08	12'758'222.91	**1900 Gemeindesteuern**
	Netto-Ertrag	12'945'000		12'195'000		12'552'304.83		
1900.33	**Abschreibungen**	610'000		110'000		205'918.08		
1900.3300	Steuern Rechnungsjahr					511.85		**3300** Erträge aus der Bearbeitung von Verlustscheinen werden im Konto 3301 als Minus-Aufwand verbucht.
1900.3301	Steuern früherer Jahre	610'000		110'000		205'406.23		**3301** Die Abschreibungen von Steuern früherer Jahre basieren auf Verlustscheinen, abzüglich Erträge aus der Bearbeitung von Verlustscheinen.
1900.40	**Steuern**		13'055'000		12'305'000		12'758'222.91	
1900.4000	Einkommens- und Vermögenssteuern Natürliche Personen, 63 %/65 %/70 %		10'650'000		10'250'000		10'326'205.15	**4000 (Provisorische Steuerrechnungen)** Auf Basis der Rechnung 2014 und des Stands per Ende August 2015 wurde bei einem Steuerfuss von 63 % eine Zunahme 400'000 Franken auf das Budget 2015 gerechnet.
1900.4001	Einkommens- und Vermögenssteuern früherer Jahre		200'000		200'000		166'296.06	**4001 (Definitive Steuerrechnungen)** Aufgrund des aktuellen Stands per Ende August werden die Einnahmen genau gleich hoch budgetiert wie im 2015.
1900.4002	Nachsteuern (bis 2000)						1'157.10	
1900.4003	Quellensteuern Renten		5'000		5'000			
1900.4010	Ertrags- und Kapitalsteuern Juristische Personen, 63 %/65 %/70 %		1'700'000		1'550'000		1'557'217.95	**4010** Auf Basis der Rechnung 2014 und des Stands per Ende August 2015 wird immer noch von einer steigenden Tendenz ausgegangen.
1900.4011	Ertrags- und Kapitalsteuern früherer Jahre		500'000		300'000		707'346.65	**4011** Aufgrund der Wirtschaftsprognosen kann davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2016 die Erträge gegenüber dem Budget 2015 nochmals steigen werden.
1900.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		500'000					
1900.4820	Entnahme aus Vorfinanzierungen		500'000					
1921	**Finanzausgleich Kanton**		2'300'000		2'550'000		2'662'405.00	

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
	Netto-Ertrag	2'300'000		2'550'000		2'662'405.00	
1921.44	**Ant. und Beiträge ohne Zweckbindung**		2'300'000		2'550'000		2'662'405.00
1921.4440	Kantonsbeitrag		2'300'000		2'550'000		2'662'405.00
1931	**Gemeindeanteile an kantonalen Steuern**		1'050'000		1'130'000		1'079'605.35
	Netto-Ertrag	1'050'000		1'130'000		1'079'605.35	
1931.40	**Steuern**		1'050'000		1'130'000		1'079'605.35
1931.4020	Liegenschaftensteuern		600'000		530'000		548'014.70
1931.4030	Grundstückgewinnsteuern		450'000		600'000		531'590.65
1933	**Gemeindeanteile an kant. Gebühren**	38'500	75'300	38'500	75'300	45'587.65	79'959.35
	Netto-Ertrag	36'800		36'800		34'371.70	
1933.33	**Abschreibungen**	500		500		–324.35	
1933.3300	Abschreibungen Patenttaxen					50.00	
1933.3301	Steuerbussen	500		500		–374.35	
1933.34	**Ant. und Beiträge ohne Zweckbindung**	38'000		38'000		45'912.00	
1933.3410	Kantonsant. Gebühren Gastgewerbe	16'000		16'000		19'700.00	
1933.3411	Kantonsanteil Alkoholabgaben	22'000		22'000		26'212.00	
1933.43	**Entgelte**						–479.15
1933.4370	Steuerbussen						–479.15
1933.44	**Ant. und Beiträge ohne Zweckbindung**		75'300		75'300		80'438.50
1933.4410	Gebühren Gastgewerbe		40'000		40'000		40'400.00
1933.4411	Alkoholabgaben		35'000		35'000		39'738.50
1933.4413	Gebühren Warenautomaten		300		300		300.00
1940	**Zinsen und Emissionskosten**	958'000	828'900	784'300	1'120'900	832'008.45	1'089'507.57
	Netto-Aufwand		129'100		–336'600		–257'499.12
1940.32	**Passivzinsen**	877'900		774'300		822'724.02	
1940.3210	Kurzfristige Schulden	2'000		2'000		4'933.54	

1921 Finanzausgleich

4440 Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich an die Politische Gemeinde, wobei aufgrund der Zunahme der Steuerkraft sowie der schrittweisen Reduktion der Zentrumsabgeltung ein weiterer Rückgang des Finanzausgleichs hingenommen werden muss. Im Vergleich zum Budget des Vorjahres ist netto mit rund 250'000 Franken weniger zu rechnen.

1931 Gemeindeanteile an kantonalen Steuern

4020 Der Ertrag der Liegenschaftssteuern fällt zu 55 % an die Gemeinden und zu 45 % an den Kanton (bis 1999: 60 % Gemeinde/40 % Kanton). Regelmässige Neuschätzungen und die Zunahme der Anzahl an Gebäuden lassen Erträge über dem Budget 2015 erwarten.
4030 Aufgrund der Hochrechnung der Grundstückgewinnsteuern muss davon ausgegangen werden, dass die Erträge in Zukunft tiefer ausfallen werden als in den vergangenen Jahren.

1940 Zinsen und Emissionskosten
Aufgrund der immer noch tiefen Zinsen kann trotz des deutlich steigenden Kapitalbedarfs von einem moderaten Anstieg der Zinskosten ausgegangen werden. Zudem werden die Schulden bei der Pensionskasse zurückbezahlt und günstiger finanziert (Beschluss Stadtrat 2014).

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1940.3220	Mittel- und langfristige Schulden	752'800		627'600		566'908.93	
1940.3230	Pensionskasse der Gemeinde Amriswil	25'000		60'000		161'291.75	
1940.3291	Übrige Fonds	28'200		30'700		36'563.70	
1940.3293	Spezialfinanzierungen	69'900		54'000		53'026.10	
1940.33	**Abschreibungen**	10'000		10'000		9'284.43	
1940.3300	Verzugszinsen	10'000		10'000		9'284.43	
1940.39	**Interne Verrechnungen**	70'100					
1940.3944	Aufwandsüberschuss Liegenschaften Finanzvermögen als Zinsen	70'100					
1940.42	**Vermögenserträge**		662'800		775'100		764'149.27
1940.4200	Post- und Bankzinsen		10'000		10'000		13'021.71
1940.4210	Verzugszinsen Steuern		20'000		20'000		24'742.36
1940.4211	Übrige Verzugszinsen		500		500		1'093.90
1940.4212	Interne Kontokorrentzinsen		200		200		100.40
1940.4220	Darlehenszinsen		580'900		673'400		654'193.45
1940.4221	Dividenden		5'000		5'000		5'000.00
1940.4229	Zinsvermittlung		20'000		20'000		19'989.45
1940.4270	Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen		26'200		46'000		46'008.00
1940.49	**Interne Verrechnungen**		166'100		345'800		325'358.30
1940.4940	Investitionszinsen (selbsttragende Abteilungen)		94'900		59'500		17'993.45
1940.4941	Zinsen Wohn-Liegenschaften Finanzvermögen		71'200		71'200		60'642.50
1940.4943	Ertragsüberschuss Liegenschaften Finanzvermögen als Zinsen				215'100		246'722.35

3220 Die Zinsen werden brutto verbucht; die Zinserträge liegen auf dem Konto 4220. Der berechnete Zins basiert auf einem durchschnittlichen Fremdkapital von rund 50 Millionen Franken zu 1.5 %.

– Bruttozins Konto 3220	–	752'800
– Bruttozins Konto 3230	–	25'000
– Zinsertrag Konto 4220	+	537'600
Nettozins	=	240'200

3230 Darlehen der Pensionskasse an die Arbeitgeberin, das heisst an die Politische Gemeinde Amriswil mit ihren angeschlossenen Betrieben.

3291 Die gemeindeeigenen Fonds werden mit 1.5 % verzinst.

3293 Verzinsung des Rechnungsüberschusses zugunsten der selbsttragenden Gruppen Feuerwehr, Camping und Abwasserverband:

– 1140.4290 Feuerwehr	–	21'000
– 1351.4290 Campingplatz	–	2'200
– 1710.4290 Abwasserverband	–	46'700
Total 1940.3293 Spezialfinanzierung	=	69'900

4220 Siehe Kommentar 3220.

4229 Für die Beschaffung und Verwaltung von günstigen Darlehen verrechnet die Finanzverwaltung den angeschlossenen Betrieben diesen Betrag.

4270 Die Baurechtszinsen (Verwaltungsvermögen) setzen sich wie folgt zusammen (vgl. auch 1942.4232):

– Feuerwehr aus 1140.3161 (noch ½ Jahr)	+	9'000
– Camping / Strandbad 1351.3161	+	17'200
Total Einnahmen	=	26'200

4940 Investitions-Zinsen der selbsttragenden Gruppen:

– 1140.3940 Feuerwehr	+	53'100
– 1351.3940 Camping/Strandbad	+	8'700
– 1710.3940 Abwasser	+	9'800
– 1868.3900 Öffentliche Beleuchtung	+	23'300
Total Investitionszinsen	=	94'900

4941 Zinsertrag aus bebauten Liegenschaften des Finanzvermögens; belastet bei jeder Liegenschaft auf den Konti 1942xx.3941. Dadurch wird das Finanzvermögen belastet und das Verwaltungsvermögen entlastet.

4943 Mit diesem Ertrag aus der Gruppe „Liegenschaften Finanzvermögen“ wird die Gruppe 1942 ausgeglichen und es werden folgende Ziele verfolgt:

- Entlastung der Verwaltungsrechnung mit Zinsen des Finanzvermögens
- Entlastung der Verwaltungsrechnung für die Verwaltung der Liegenschaften des Finanzvermögens

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
1942	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	500'300	500'300	409'800	409'800	570'901.55	570'901.55
	Netto-Aufwand						
194200	**Liegenschaften Finanzvermögen – Allgemein**	343'900	257'600	258'300	150'100	394'152.80	381'376.80
	Netto-Aufwand		86'300		108'200		12'776.00
194200.30	**Personalaufwand**	37'700		37'700		37'821.25	
194200.3010	Besoldungen	31'500		31'500		31'023.60	
194200.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'400		2'400		2'398.45	
194200.3040	Personalversicherungsbeiträge	3'600		3'600		3'570.60	
194200.3050	Unfall- und Krankentaggeld	200		200		828.60	
194200.31	**Sachaufwand**	16'700		2'000		2'515.05	
194200.3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'080.00	
194200.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	15'700		1'000		1'435.05	
194200.33	**Abschreibungen**	286'000					
194200.3300	Wertverminderung	286'000					
194200.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**					106'291.50	
194200.3800	Grundstückausgleichsreserve; Netto-Buchgewinne					106'291.50	
194200.39	**Interne Verrechnungen**	3'500		218'600		247'525.00	
194200.3900	Werkhofarbeiten	3'000		3'000		249.20	
194200.3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500		553.45	
194200.3943	Ertragsüberschuss Liegenschaften als Zinsen			215'100		246'722.35	
194200.42	**Vermögenserträge**		21'700		148'700		379'936.80
194200.4231	Pachtzinse		12'000		12'000		10'516.35
194200.4232	Baurechtszinse		9'700		136'700		263'128.95
194200.4240	Buchgewinne						106'291.50
194200.43	**Entgelte**		1'400		1'400		1'440.00
194200.4360	Rückerstattung Kinderzulage		1'400		1'400		1'440.00

Bemerkungen

1942 Liegenschaften Finanzvermögen
Diese Gruppe wird seit dem Abschluss der Rechnung 2001 selbsttragend geführt, d.h. Aufwand = Ertrag.

194200 Liegenschaften Finanzvermögen: Allgemein

3943 Der Ertragsüberschuss der Gruppe 1942 „Liegenschaften Finanzvermögen“ wird der Verwaltungsrechnung auf das Konto 1940.4943 gutgeschrieben.

4232 Einnahmen im Finanzvermögen für die Abgabe von Land im Baurecht. Siehe auch Konto 1940.4270 Baurechtszinsen Verwaltungsvermögen. Durch den geplanten Verkauf des Grundstücks Schulhaus Oberfeld an die Schulgemeinde fällt dieser Baurechtszins weg.

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
194200.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		164'400					
194200.4800	Grundstückausgleichsreserve, Wertverminderung		164'400					
194200.49	**Interne Verrechnungen**		70'100					
194200.4944	Aufwandsüberschuss Liegenschaften als Zinsen		70'100					
194203	**Liegenschaft St. Gallerstrasse 6**	14'000	29'400	20'200	30'500	25'741.80	27'539.40	**194203 Liegenschaft St. Gallerstrasse 6**
	Netto-Ertrag	15'400		10'300		1'797.60		
194203.31	**Sachaufwand**	9'900		16'100		21'074.85		
194203.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500		5'500		4'654.60		
194203.3140	Baulicher Unterhalt	4'000		10'200		15'793.80		**3140** Es sind Malerarbeiten und diverse kleinere Unterhaltsarbeiten im normalen Rahmen geplant.
194203.3150	Übriger Unterhalt					274.20		
194203.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	400		400		352.25		
194203.39	**Interne Verrechnungen**	4'100		4'100		4'666.95		
194203.3900	Werkhofarbeiten	1'000		1'000		996.80		
194203.3941	Zinsen	3'100		3'100		3'670.15		
194203.42	**Vermögenserträge**		23'100		25'000		23'596.00	
194203.4230	Mietzinse		23'100		25'000		23'596.00	
194203.43	**Entgelte**		6'300		5'500		3'943.40	
194203.4362	Energie- und Heizkosten		6'300		5'500		3'943.40	
194204	**Liegenschaft St. Gallerstrasse 11**	11'800	18'500	14'100	20'500	19'235.45	18'018.45	
	Netto-Ertrag	6'700		6'400		–1'217.00		
194204.31	**Sachaufwand**	9'800		12'100		16'494.70		
194204.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		3'456.50		
194204.3140	Baulicher Unterhalt	4'500		6'800		12'795.65		
194204.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	300		300		242.55		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
194204.39	**Interne Verrechnungen**	2'000		2'000		2'740.75		
194204.3900	Werkhofarbeiten	200		200		640.80		
194204.3941	Zinsen	1'800		1'800		2'099.95		
194204.42	**Vermögenserträge**		14'400		15'500		14'120.00	
194204.4230	Mietzinse		14'400		15'500		14'120.00	
194204.43	**Entgelte**		4'100		5'000		3'898.45	
194204.4362	Energie- und Heizkosten		4'100		5'000		3'898.45	
194207	**Liegenschaft „Zur Heimat“, Almensberg**	11'500	13'200	11'500	13'200	10'041.70	13'200.00	
	Netto-Ertrag	1'700		1'700		3'158.30		
194207.31	**Sachaufwand**	4'800		4'800		2'474.65		
194207.3140	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		1'764.70		
194207.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	800		800		709.95		
194207.39	**Interne Verrechnungen**	6'700		6'700		7'567.05		
194207.3900	Werkhofarbeiten	200		200				
194207.3941	Zinsen	6'500		6'500		7'567.05		
194207.42	**Vermögenserträge**		13'200		13'200		13'200.00	
194207.4230	Mietzinse		13'200		13'200		13'200.00	
194208	**Liegenschaft Alleestrasse 11**	14'500	27'900	14'000	30'000	24'076.60	29'454.15	**194208 Liegenschaft Alleestrasse 11**
	Netto-Ertrag	13'400		16'000		5'377.55		
194208.31	**Sachaufwand**	10'000		9'500		18'521.25		
194208.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		4'417.70		
194208.3140	Baulicher Unterhalt	4'500		4'000		13'739.70		**3140** Der Unterhalt ist im normalen Rahmen.
194208.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	500		500		363.85		
194208.39	**Interne Verrechnungen**	4'500		4'500		5'555.35		
194208.3900	Werkhofarbeiten	700		700		1'157.00		
194208.3941	Zinsen	3'800		3'800		4'398.35		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
194208.42	**Vermögenserträge**		22'400		25'000		24'856.00	
194208.4230	Mietzinse		22'400		25'000		24'856.00	
194208.43	**Entgelte**		5'500		5'000		4'598.15	
194208.4362	Energie- und Heizkosten		5'500		5'000		4'598.15	
194209	**Liegenschaft Alleestrasse 11a**	21'000	27'700	22'500	30'000	46'701.80	28'356.80	**194209 Liegenschaft Alleestrasse 11a**
	Netto-Ertrag	6'700		7'500		–18'345.00		
194209.31	**Sachaufwand**	12'300		13'800		36'609.25		
194209.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate					80.05		
194209.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		4'000		2'843.15		
194209.3140	Baulicher Unterhalt	7'500		9'000		32'980.15		**3140** Der Unterhalt ist im normalen Rahmen.
194209.3150	Übriger Unterhalt	100		100		13.60		
194209.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	700		700		692.30		
194209.39	**Interne Verrechnungen**	8'700		8'700		10'092.55		
194209.3900	Werkhofarbeiten	700		700		747.60		
194209.3941	Zinsen	8'000		8'000		9'344.95		
194209.42	**Vermögenserträge**		23'700		26'000		24'140.00	
194209.4230	Mietzinse		23'700		26'000		24'140.00	
194209.43	**Entgelte**		4'000		4'000		4'216.80	
194209.4362	Energie- und Heizkosten		4'000		4'000		4'216.80	
194212	**Garagen Heimstrasse**	4'100	8'600	4'100	8'700	3'778.40	9'955.95	**194212 Garagen Heimstrasse**
	Netto-Ertrag	4'500		4'600		6'177.55		
194212.31	**Sachaufwand**	1'800		1'800		903.35		
194212.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600		600		555.50		
194212.3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		208.20		**3140** Der Unterhalt ist im normalen Rahmen.
194212.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	200		200		139.65		
194212.39	**Interne Verrechnungen**	2'300		2'300		2'875.05		
194212.3900	Werkhofarbeiten	300		300		569.60		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
194212.3941	Zinsen	2'000		2'000		2'305.45		
194212.42	**Vermögenserträge**		8'600		8'700		9'360.00	
194212.4230	Mietzinse		8'600		8'700		9'360.00	
194212.43	**Entgelte**						595.95	
194212.4390	Übrige						595.95	
194213	**Liegenschaft Neumühlestrasse 76**					144.75		
	Netto-Aufwand						144.75	
194213.31	**Sachaufwand**					144.75		
194213.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.					144.75		
194214	**Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5**	9'800	12'000	9'800	24'000	9'317.60	24'000.00	**194214 Liegenschaft Untere Bahnhofstrasse 5** Diese Liegenschaft (ehemals Garage der AOT) wird nur noch bis Sommer 2016 von der Feuerwehr genutzt und der Mietzins der Feuerwehr-Rechnung belastet.
	Netto-Ertrag	2'200		14'200		14'682.40		
194214.31	**Sachaufwand**	3'400		3'400		376.60		
194214.3140	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		70.00		
194214.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	400		400		306.60		
194214.39	**Interne Verrechnungen**	6'400		6'400		8'941.00		
194214.3900	Werkhofarbeiten	400		400		1'904.60		
194214.3941	Zinsen	6'000		6'000		7'036.40		
194214.42	**Vermögenserträge**		12'000		24'000		24'000.00	
194214.4230	Mietzinse		12'000		24'000		24'000.00	
194216	**Liegenschaft Kreuzlingerstrasse 59, alte Käserei**	10'700	21'600	10'700	24'000	11'410.65	24'000.00	
	Netto-Ertrag	10'900		13'300		12'589.35		
194216.31	**Sachaufwand**	1'000		1'000		910.65		
194216.3140	Baulicher Unterhalt	500		500		70.00		
194216.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	500		500		840.65		

Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
194216.39	**Interne Verrechnungen**	9'700		9'700		10'500.00		
194216.3900	Werkhofarbeiten	700		700				
194216.3941	Zinsen	9'000		9'000		10'500.00		
194216.42	**Vermögenserträge**		21'600		24'000		24'000.00	
194216.4230	Mietzinse		21'600		24'000		24'000.00	
194217	**Liegenschaft Kreuzlingerstrasse 91**	13'500	15'000	13'500	15'000	14'622.90	15'000.00	
	Netto-Ertrag	1'500		1'500		377.10		
194217.31	**Sachaufwand**	1'000		1'000		902.70		
194217.3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		565.40		
194217.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.					337.30		
194217.39	**Interne Verrechnungen**	12'500		12'500		13'720.20		
194217.3900	Werkhofarbeiten	700		700				
194217.3941	Zinsen	11'800		11'800		13'720.20		
194217.42	**Vermögenserträge**		15'000		15'000		15'000.00	
194217.4230	Mietzinse		15'000		15'000		15'000.00	
194218	**Liegenschaft Marktplatz 1**	44'800	67'600	31'100	63'800	11'677.10		**194218 Liegenschaft Marktplatz 1** Aufgrund der Lage am Marktplatz hat der Stadtrat aus strategischen Gründen den Erwerb dieser Liegenschaft beschlossen.
	Netto-Ertrag	22'800		32'700		–11'677.10		
194218.31	**Sachaufwand**	24'900		11'900		11'677.10		
194218.3110	Anschaffung Mobilien					11'134.80		
194218.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400		1'400				
194218.3140	Baulicher Unterhalt	23'000		10'000		542.30		**3140** Geplant ist die Erneuerung der Fenster mit Isolierverglasung.
194218.3182	Sachversicherungen, Dienstleist.	500		500				
194218.39	**Interne Verrechnungen**	19'900		19'200				
194218.3900	Werkhofarbeiten	700						
194218.3941	Zinsen	19'200		19'200				
194218.42	**Vermögenserträge**		61'100		62'400			
194218.4230	Mietzinse		61'100		33'900			

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung StA	Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
194218.4231	Pachtzinsen				28'500			
194218.43	**Entgelte**		6'500		1'400			
194218.4362	Energie- und Heizkosten		6'500		1'400			
194219	**Parkplätze Schmidgasse**	700	1'200					
	Netto-Ertrag	500						
194219.39	**Interne Verrechnungen**	700						
194219.3900	Werkhofarbeiten	700						
194219.42	**Vermögenserträge**		1'200					
194219.4230	Mietzinse		1'200					
1999	**Abschluss der Laufenden Rechnung**		847'000		858'300		10'383.51	
	Netto-Aufwands-Überschuss		847'000		858'300		10'383.51	
1999.91	**Kapitalveränderung**		847'000		858'300		10'383.51	
1999.9130	Rückschlag		847'000		858'300		10'383.51	

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Investitionsrechnung StA	Funktionale Gliederung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
1	**Stadt Amriswil**	4'121'000	4'121'000	3'208'000	3'208'000	5'885'619.69	5'885'619.69	
10	**Allgemeine Verwaltung**	45'000		215'000		55'371.60		
1029	**Bauverwaltung**	15'000						**1029 Bauverwaltung**
1029.50	**Sachgüter**	15'000						
1029.50600	Ersatz Opel Corsa	15'000						**50600** Ersatz Opel Corsa
1090	**Stadthaus**			100'000				
1090.50	**Sachgüter**			100'000				
1090.50300	Planungskredit Umnutzung bestehendes FW-Depot			100'000				
1091	**Werkhof Bauamt**	30'000		115'000		55'371.60		**1091 Werkhof Bauamt**
1091.50	**Sachgüter**	30'000		115'000		55'371.60		
1091.50606	Ersatz Lieferwagen mit Kippbrücke					55'371.60		
1091.50607	Ersatz Lieferwagen mit Kippbrücke			60'000				
1091.50608	Ersatz Traktor Iseki Jahrgang 1989			55'000				
1091.50609	Ersatz Piaggio Porter	30'000						**50609** Ersatz des Lieferwagens Piaggio Porter
11	**Öffentliche Sicherheit**	855'000	428'000			686'032.85	708'589.95	
1140	**Feuerwehr**	855'000	428'000			686'032.85	708'589.95	**1140 Feuerwehr**
1140.50	**Sachgüter**	855'000				686'032.85		
1140.50302	Weiterbearbeitung Projekt „Neubau Feuerwehrdepot“					–22'557.10		
1140.50303	Neubau Feuerwehrzentrum					708'589.95		
1140.50616	Hubretter	855'000						**50616/66116** Ersatz Hubretter netto 427‘000 Franken
1140.65	**Spezialfinanzierungen**						708'589.95	

Investitionsrechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Budget 2015 Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen	Bemerkungen
1140.65000	Vorfinanzierung Neubau Feuerwehrzentrum (Stadt)						708'589.95	
1140.66	**Beiträge für eigene Rechnung**		428'000					
1140.66116	Subvention Hubretter		428'000					**50616/66116** Ersatz Hubretter netto 427'000 Franken
13	**Kultur und Freizeit**	135'000		150'000		15'424.00		
1340	**Sport**	65'000						
1340.50	**Sachgüter**	65'000						
1340.50600	Spindelmäher	65'000						
1344	**Turn- und Sporthalle Tellenfeld**	70'000		150'000		15'424.00		
1344.50	**Sachgüter**	70'000		150'000		15'424.00		
1344.50304	Projektierung, Sanierung und Ausbau					15'424.00		
1344.50306	Weiterverarbeitung Wettbewerbsprojekt Sanierung und Ausbau	70'000		150'000				
15	**Soziale Wohlfahrt**	11'000	11'000	6'000	6'000	9'482.35	9'482.35	
1589	**Übrige Sozialhilfe**	11'000	11'000	6'000	6'000	9'482.35	9'482.35	
1589.50	**Sachgüter**	5'000				5'262.35		
1589.50600	Ersatzmaterial Mahlzeitendienst	5'000				5'262.35		
1589.55	**Spezialfinanzierungen**	6'000		6'000		4'220.00		
1589.55010	Erneuerungsfonds Öfen Mahlzeitendienst; Gerätemiete	6'000		6'000		4'220.00		
1589.65	**Spezialfinanzierungen**		5'000				5'262.35	
1589.65000	Erneuerungsfonds Öfen Mahlzeitendienst; Ersatz Öfen		5'000				5'262.35	
1589.66	**Beiträge für eigene Rechnung**		6'000		6'000		4'220.00	

Investitionsrechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Budget 2015 Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen	Bemerkungen
1589.66910	Gerätemiete Mahlzeitendienst		6'000		6'000		4'220.00	
16	**Verkehr**	1'738'000	723'000	1'250'000		3'317'725.94	1'137'021.90	
1610	**Kantonsstrassen**	65'000		320'000		1'630'876.85	328'879.90	**1610 Kantonsstrassen**
1610.50	**Sachgüter**	65'000		320'000		1'630'876.85		
1610.50160	Sanierung Verbindungsstrasse Oberaach-Niederaach			260'000		157'829.75		
1610.50161	Bahnunterführung Bahnhofstrasse					1'003'047.10		
1610.50162	Sanierung Weinfelderstrasse					470'000.00		
1610.50163	Trottoirsanierung bzw. Neubau Kreuzlingerstrasse Oberaach			60'000				**50163** Die Kreuzlingerstrasse wird ab der Pizzeria Vesuvio bis zur Schrofenstrasse durch den Kanton saniert. Die Beteiligung der Stadt Amriswil beträgt zirka 65‘000 Franken.
1610.50165	Sanierung Kreuzlingerstrasse	65'000						
1610.61	**Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte**						328'879.90	
1610.61000	Erschliessungsbeiträge, Perimeter						328'879.90	
1620	**Gemeindestrassen**	1'573'000	723'000	930'000		1'686'849.09	808'142.00	**1620 Gemeindestrassen**
1620.50	**Sachgüter**	1'573'000		930'000		1'686'849.09		
1620.50101	Sanierung und Umgestaltung Untere Bahnhofstrasse	723'000						
1620.50106	Aspenstrasse, 2. Teil					19'000.00		
1620.50109	Weiherstrasse 3. Etappe			130'000				
1620.50116	Sanierung Zelglistrasse	400'000						**50116** Im Zusammenhang mit den Werkleitungssanierungen in der Zelglistrasse sollen die Randabschlüsse und der Belag ersetzt werden. Die Fundationsschicht kann belassen werden.
1620.50122	Rennweg					195'817.55		
1620.50124	Ausbau Verlängerung Lohstrasse-Arbonerstrasse					4'862.40		
1620.50127	Verbindungsstrecke Hagenwil-Muolen					85'391.50		
1620.50130	Sanierung und Gestaltung Winkelriedstrasse					362'155.50		
1620.50134	Hofackerstr., Trottoir (Weinfelderstr. bis Quellenstr.)					525.00		
1620.50135	Bahnhofstrasse, Sanierung und Neugestaltung					653'089.84		
1620.50141	Grenzstrasse/Egelmoosstrasse (Reithalle-Neumühlestr. und Alleestr.–Grenzstr.)	450'000						**50141** An der Egelmoosstrasse wird das Teilstück ab der Turnhalle Egelmoos bis zur Alleestrasse saniert. Dabei sollen die Randabschlüsse und der Belag im Fahrbahnbereich wie auf dem Fuss-Radweg ersetzt werden.
1620.50143	Sanierung Wattistrasse					9'874.85		

Investitionsrechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Budget 2015 Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen	Bemerkungen
1620.50153	Schulhalde Hagenwil					2'685.65		
1620.50165	Bilchenstrasse (Abschnitt Bellevu bis Kreuzung Egg)			200'000				
1620.50166	Floraweg			100'000				
1620.50167	Schlossstrasse Hagenwil, Sanierung und Umgestaltung			340'000				
1620.50168	Strasse Gizehus (bei Garage Diethelm)			160'000				
1620.50169	Fliederweg (Durchlauf)					117'606.25		
1620.50192	Weiherhofstrasse					117'449.30		
1620.50199	Versch. Baustellen, Erschliessungen					118'391.25		
1620.61	**Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte**						6'642.00	
1620.61100	Parkplatzabgeltungen						6'642.00	
1620.65	**Spezialfinanzierungen**		723'000				653'500.00	
1620.65000	Entnahme aus Vorfinanzierungen		723'000				653'500.00	
1620.66	**Beiträge für eigene Rechnung**						148'000.00	
1620.66298	Verschiedene Baustellen, nicht ausgeschöpfte budgetierte Abschreibungen						148'000.00	
1650	**Bahnen, Buslinien**	100'000						
1650.50	**Sachgüter**	100'000						
1650.50302	Buswartehäuschen Stadthaus	100'000						
17	**Umwelt und Raumordnung**	698'000		704'000		563'477.85	902'583.20	
1710	**Abwasserbeseitigung**	463'000		469'000		518'457.25	681'156.40	
1710.50	**Sachgüter**					17'261.65		
1710.50199	Versch. Baustellen, Erschliessungen					17'261.65		
1710.56	**Eigene Beiträge**	463'000		469'000		501'195.60		
1710.56211	Verbandsleitung RKB Engishofen-RKB Oberaach					6'486.75		

Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Investitionsrechnung StA	Funktionale Gliederung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
1710.56213	Verbandsleitung Oberaach-Rüti					152'326.55		**1710 Abwasserbeseitigung**
1710.56214	1. Etappe Biologie 1-3					342'382.30		
1710.56215	2. Etappe Biologie 1-3			353'000				
1710.56216	Verbandsleitung Rüti-Auenhofen			116'000				
1710.56217	Sanierung Sandentnahme	81'000						**56217** Für die Sanierung der Sandentnahme ist mit Aufwendungen in der Höhe von 81‘000 Franken zu rechnen.
1710.56218	Sanierung Kettenräumer	63'000						**56218** Für die Erneuerung von 2 (von total 8) Kettenräumern wird gesamthaft mit Kosten von 63‘000 Franken gerechnet.
1710.56219	Sanierung Erweiterung RKB Erlen	238'000						**56219** Die Sanierung und Erweiterung des Regenklärbeckens Erlen wird mit 238‘000 Franken zu Buche schlagen.
1710.56220	Kanalsanierung Auenhofen-ARA	81'000						**56220** Die Kanalsanierung Auenhofen–ARA wird mit 81‘000 Franken veranschlagt.
1710.61	**Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte**						681'156.40	
1710.61000	Erschliessungsbeiträge						220'531.85	
1710.61003	Anschlussgebühren						460'624.55	
1742	**Friedhof Amriswil**	100'000						**1742 Friedhof Amriswil**
1742.50	**Sachgüter**	100'000						
1742.50101	Exhumierung Erdbestattungen Ost 2	100'000						**50101** Für die Exhumierung und Sanierung im Bereich „Erdbestattungen Ost 2“ werden Kosten von 100‘000 Franken erwartet.
1745	**Aufbahrungshalle**			80'000				
1745.50	**Sachgüter**			80'000				
1745.50300	Projektinitialiserungskosten Aufbahrungshalle			80'000				
1750	**Gewässerverbauungen**	135'000		155'000		45'020.60	221'426.80	**1750 Gewässerverbauungen**
1750.50	**Sachgüter**	135'000		155'000		45'020.60		
1750.50108	Meteorkanal Tobelbach in Kreuzlingerstrasse					45'020.60		
1750.50109	Hochwasserschutzmassnahmen und Revitalisierungsplanung			155'000				
1750.50110	diverse Hochwasserschutzvorkehrungen	135'000						**50110** Bei den Bächen Mühlebach, Weierwiesbach, Geissbach und im Bereich der Biessenhofer Weiher werden für örtliche Hochwasserschutzmassnahmen 135‘000 Franken veranschlagt.
1750.66	**Beiträge für eigene Rechnung**						221'426.80	
1750.66100	Tobelbach						221'426.80	
18	**Volkswirtschaft**	211'000		883'000				

Investitionsrechnung StA	Funktionale Gliederung	Budget 2016 Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Budget 2015 Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen	Bemerkungen
1868	**Öffentliche Beleuchtung**	211'000		883'000				
1868.50	**Sachgüter**	211'000		883'000				
1868.50101	Versch. Baustellen, Erschliess.	110'000		150'000				
1868.50114	Weinfelderstrasse (Alleestrasse-mittlere Grenzstrasse)			10'000				
1868.50130	Nordstrasse			40'000				
1868.50137	Winkelriedstrasse			30'000				
1868.50147	Weiherstrasse (West)	6'000						
1868.50148	Untere Bahnhofstrasse (Parkweg-Nordstr.)	27'000		40'000				
1868.50155	Kreisel Arboner-/Romanshornerstrasse			35'000				
1868.50164	Gerbereistrasse, Oberaach			20'000				
1868.50165	Schlossstrasse, Schloss-Kreuzung			18'000				
1868.50166	Schmidgasse			20'000				
1868.50167	Schulstrasse, Oberaach			80'000				
1868.50168	Berglistrasse, Sonnenhügelstr.-Rank			22'000				
1868.50169	Fliederweg			23'000				
1868.50170	Romanshornerstrasse, Rütistr.-Schulstr.			50'000				
1868.50171	Schwimmbadweg			35'000				
1868.50172	Freiestrasse, Bahnhofstr.-Kirchstr.			32'000				
1868.50173	Mühlebachweg	15'000		28'000				
1868.50174	Staudenstrasse			25'000				
1868.50175	Weidstrasse			30'000				
1868.50176	Rütistrasse			80'000				
1868.50177	Egelmoosstr., Alleestr.-Rütistr.			15'000				
1868.50178	Weinfelderstr., Grenzstr.-Kreisel Köpplishaus			30'000				
1868.50179	Kronbergstrasse			70'000				
1868.50180	Kirchstrasse Trottoir (Freiestrasse-Poststrasse)	53'000						
1999	**Abschluss Investitionsrechnung**	428'000	2'959'000		3'202'000	1'238'105.10	3'127'942.29	
1999.59	**Passivierungen**	428'000				1'238'105.10		
1999.59000	Passivierte Einnahmen	428'000				1'238'105.10		
1999.69	**Aktivierungen**		2'959'000		3'202'000		3'127'942.29	
1999.69000	Aktivierte Ausgaben		2'959'000		3'202'000		3'127'942.29	

Stadt Amriswil 2016 Investitionsrechnung StA Kreditübersicht		Kredit von	vom	Ges.-kredit	Gesamtkosten bis 2014	Rest-kredit	geplant 2015	Budget 2016	Bemerkungen
1	**Stadt Amriswil**						3'202'000	3'687'000	
1029	**Bauverwaltung**						0	15'000	
1029.50600.1	Ersatz Opel Corsa	Bud.	Kredit neu	15'000	0.00	15'000	0	15'000	
1090	**Stadthaus**						100'000	0	
1090.50300.1	Planungskredit Umnutzung bestehendes FW-Depot	Bud.	04.12.2014	100'000	0.00	100'000	100'000	0	
1091	**Werkhof Bauamt**						115'000	30'000	
1091.50305.1	Planungskredit Sanierung Erweiterung Werkhof	Bud.	13.12.2012	100'000	140.40	99'900	0	0	
1091.50607.1	Ersatz Lieferwagen mit Kippbrücke	Bud.	04.12.2014	60'000	0.00	60'000	60'000	0	
1091.50608.1	Ersatz Traktor Iseki Jahrgang 1989	Bud.	04.12.2014	55'000	0.00	55'000	55'000	0	
1091.50609.1	Ersatz Piaggio Porter	Bud.	Kredit neu	30'000	0.00	30'000	0	30'000	
1140	**Feuerwehr**						0	855'000	
1140.50302.1	Weiterbearbeitung Projekt „Neubau Feuerwehrdepot“	Total Bud. Bud.	Kredit 08.12.2011 13.12.2012	195'000 20'000 175'000	160'532.95	34'500	0	0	
1140.50303.1	Neubau Feuerwehrzentrum	Abst.	24.11.2013	9'870'000	708'589.95	9'161'400	0	0	
1140.50616.1	Hubretter	Bud.	Kredit neu	855'000	0.00	855'000	0	855'000	
1340	**Sport**						0	65'000	
1340.50600.1	Spindelmäher	Bud.	Kredit neu	65'000	0.00	65'000	0	65'000	
1344	**Turn- und Sporthalle Tellenfeld**						150'000	70'000	
1344.50304.1	Projektierung, Sanierung und Ausbau	Total Bud. Bud. Bud. Bud.	Kredit 10.12.2007 03.12.2009 02.12.2010 08.12.2011	170'000 30'000 60'000 10'000 70'000	108'073.15	61'900	0	0	

		Kredit von	vom	Ges.-kredit	Gesamtkosten bis 2014	Rest-kredit	geplant 2015	Budget 2016	Bemerkungen
1344.50306.1	Weiterverarbeitung Wettbewerbsprojekt Sanierung und Ausbau	Total Bud. Bud.	Kredit 04.12.2014 Kredit neu	220'000 150'000 70'000	0.00	220'000	150'000	70'000	
1589	**Übrige Fürsorge**						0	5'000	
1589.50600.16	Ersatzmaterial Mahlzeitendienst	Bud.	Kredit neu	5'000	0.00	5'000	0	5'000	
1610	**Kantonsstrassen**						320'000	65'000	
1610.50150.1	Spange Hölzli	Abst.	30.11.2008	1'000'000	1'745'628.00	–745'600	0	0	
1610.50158.1	Alleestrasse	Bud.	10.12.2007	450'000	319'550.85	130'400	0	0	
1610.50159.1	Knotengestaltung Kreuzung Rüti-, Allee- und Zielstrasse	Bud.	04.12.2008	270'000	20'874.10	249'100	0	0	
1610.50160.1	Sanierung Verbindungsstrasse Oberaach-Niederaach	Total Bud. Bud.	Kredit 05.12.2013 04.12.2014	410'000 150'000 260'000	157'829.75	252'200	260'000	0	
1610.50161.1	Bahnunterführung Bahnhofstrasse	Total Abst. Rat	Kredit 30.11.2008 22.01.2013	4'650'000 4'050'000 600'000	1'003'047.10	3'647'000	0	0	
1610.50162.1	Sanierung Weinfelderstrasse	Bud.	05.12.2013	600'000	470'000.00	130'000	0	0	
1610.50163.1	Trottoirsanierung bzw. Neubau Kreuzlingerstrasse Oberaach	Bud.	04.12.2014	60'000	0.00	60'000	60'000	0	
1610.50164.1	Kreisel Pentorama	Abst.	08.03.2015	941'000	0.00	941'000	0	0	
1610.50165.1	Sanierung Kreuzlingerstrasse	Bud.	Kredit neu	65'000	0.00	65'000	0	65'000	
1620	**Gemeindestrassen**						930'000	1'573'000	
1620.50101.1	Sanierung und Umgestaltung Untere Bahnhofstrasse	Abst.	geplant	723'000	0.00	723'000	0	723'000	
1620.50104.1	Weiherstrasse, 1. Etappe	Bud.	07.12.2006	270'000	217'985.40	52'000	0	0	
1620.50105.1	Weiherstrasse, 2. Etappe	Bud.	10.12.2007	220'000	108'121.60	111'900	0	0	
1620.50106.1	Aspenstrasse, 2. Teil	Bud.	10.12.2007	200'000	19'000.00	181'000	0	0	

Stadt Amriswil 2016

Investitionsrechnung StA Kreditübersicht

		Kredit von	vom	Ges.-kredit	Gesamtkosten bis 2014	Rest-kredit	geplant 2015	Budget 2016	Bemerkungen
1620.50109.1	Weiherstrasse 3. Etappe	Total	Kredit	250'000	0.00	250'000	130'000	0	
		Bud.	03.12.2009	115'000					
		Bud.	02.12.2010	5'000					
		Bud.	04.12.2014	130'000					
1620.50110.1	Umgestaltung Rütistrasse (Abschnitt Egelmoosstr.-Zielstr.)	Bud.	03.12.2009	160'000	0.00	160'000	0	0	
1620.50111.1	Erschliessung Schwarzland 2. Etappe	Bud.	13.12.2012	90'000	107'573.65	–17'600	0	0	
1620.50116.1	Sanierung Zelglistrasse	Bud.	04.12.2015	400'000	0.00	400'000	0	400'000	
1620.50117.1	Erschliessung Vorland	Bud.	03.12.2009	360'000	525'949.35	–165'900	0	0	
1620.50122.1	Rennweg	Bud.	05.12.2013	450'000	214'433.35	235'600	0	0	
1620.50124.1	Ausbau Verlängerung Lohstrasse-Arbonerstrasse	Total	Kredit	430'000	22'695.95	407'300	0	0	
		Bud.	13.12.2012	400'000					
		Bud.	05.12.2013	30'000					
1620.50126.1	Weidwiesen-, Alpenstr.	Total	Kredit	1'158'000	915'979.85	242'000	0	0	
		Bud.	10.12.1998	20'000					
		Abst.	19.10.2003	1'138'000					
1620.50128.1	Weiherhofstrasse Abschnitt Chraie bis Weiherholzstrasse	Bud.	03.12.2009	180'000	79'461.85	100'500	0	0	
1620.50130.1	Sanierung und Gestaltung Winkelriedstrasse	Bud.	05.12.2013	500'000	362'155.50	137'800	0	0	
1620.50135.1	Bahnhofstrasse, Sanierung und Neugestaltung	Abst.	27.11.2011	4'460'000	2'162'551.04	2'297'400	0	0	
1620.50141.1	Grenzstrasse/Egelmoosstrasse (Reithalle-Neumühlestr. und Alleestr.–Grenzstr.)	Total	Kredit	2'606'000	1'960'126.40	645'900	0	450'000	
		Abst.	13.06.1999	1'966'000					
		Bud.	04.12.2003	90'000					
		Bud.	10.12.2007	100'000					
		Bud.	Kredit neu	450'000					
1620.50143.1	Sanierung Wattistrasse	Bud.	05.12.2013	400'000	9'874.85	390'100	0	0	
1620.50147.1	Nordstrasse (3 Etappen)	Bud.	02.12.2010	1'550'000	962'061.35	587'900	0	0	
1620.50148.1	Hofackerstrasse	Bud.	02.12.2010	150'000	112'960.65	37'000	0	0	
1620.50153.1	Schulhalde Hagenwil	Bud.	13.12.2012	200'000	166'437.60	33'600	0	0	
1620.50154.1	Zielstrasse	Total	Kredit	200'000	107'039.95	93'000	0	0	
		Bud.	07.12.2006	160'000					
		Bud.	04.12.2008	40'000					

		Kredit von	vom	Ges.-kredit	Gesamtkosten bis 2014	Rest-kredit	geplant 2015	Budget 2016	Bemerkungen
1620.50165.1	Bilchenstrasse (Abschnitt Bellevu bis Kreuzung Egg)	Bud.	04.12.2014	200'000	0.00	200'000	200'000	0	
1620.50166.1	Floraweg	Bud.	04.12.2014	100'000	0.00	100'000	100'000	0	
1620.50167.1	Schlossstrasse Hagenwil, Sanierung und Umgestaltung	Bud.	04.12.2014	340'000	0.00	340'000	340'000	0	
1620.50168.1	Strasse Gizehus (bei Garage Diethelm)	Bud.	04.12.2014	160'000	0.00	160'000	160'000	0	
1620.50169.1	Fliederweg (Durchlauf)				117'606.25	–117'600	0	0	
1620.50192.1	Weiherhofstrasse	Bud.	09.12.2004	200'000	117'449.30	82'600	0	0	
1621	**Parkinganlagen**						0	0	
1621.50102.1	Tiefgarage Migros	Abst.	28.11.2010	3'000'000	0.00	3'000'000	0	0	
1650	**Privatbahnen, Buslinien**						0	100'000	
1650.50302.1	Buswartehäuschen Stadthaus	Bud.	Kredit neu	100'000	0.00	100'000	0	100'000	
1710	**Abwasserbeseitigung**						469'000	463'000	
1710.50143.1	Kanäle Schwarzland Erschliessung 2. Etappe	Bud.	13.12.2012	120'000	88'301.35	31'700	0	0	
1710.50144.1	Meteorkanal Waad (Gebiet Buchenhölzli)	Bud.	13.12.2012	280'000	338'764.70	–58'800	0	0	
1710.56215.1	2. Etappe Biologie 1-3	Bud.	04.12.2014	353'000	0.00	353'000	353'000	0	
1710.56216.1	Verbandsleitung Rüti-Auenhofen	Bud.	04.12.2014	116'000	0.00	116'000	116'000	0	
1710.56217.1	Sanierung Sandentnahme	Bud.	Kredit neu	81'000	0.00	81'000	0	81'000	
1710.56218.1	Sanierung Kettenräumer	Bud.	Kredit neu	63'000	0.00	63'000	0	63'000	
1710.56219.1	Sanierung Erweiterung RKB Erlen	Bud.	Kredit neu	238'000	0.00	238'000	0	238'000	
1710.56220.1	Kanalsanierung Auenhofen-ARA	Bud.	Kredit neu	81'000	0.00	81'000	0	81'000	
1742	**Friedhof Amriswil**						0	100'000	
1742.50101.1	Exhumierung Erdbestattungen Ost 2	Bud.	Kredit neu	100'000	0.00	100'000	0	100'000	
1745	**Aufbahrungshalle**						80'000	0	
1745.50300.1	Projektinitialiserungskosten Aufbahrungshalle	Bud.	04.12.2014	80'000	0.00	80'000	80'000	0	
1750	**Gewässerverbauungen**						155'000	135'000	

		Kredit von	vom	Ges.-kredit	Gesamtkosten bis 2014	Rest-kredit	geplant 2015	Budget 2016	Bemerkungen
1750.50108.1	Meteorkanal Tobelbach in Kreuzlingerstrasse	Total	Kredit	500'000	318'656.95	181'300	0	0	
		Bud.	08.12.2011	420'000					
		Bud.	13.12.2012	80'000					
1750.50109.1	Hochwasserschutzmassnahmen und Revitalisierungsplanung	Bud.	04.12.2014	155'000	0.00	155'000	155'000	0	
1750.50110.1	diverse Hochwasserschutzvorkehrungen	Bud.	Kredit neu	135'000	0.00	135'000	0	135'000	
1868	**Öffentliche Beleuchtung**						883'000	211'000	
1868.50101.15	Versch. Baustellen, Erschl.	Bud.	04.12.2014	150'000	0.00	150'000	150'000	0	
1868.50101.16	Versch. Baustellen, Erschl.	Bud.	Kredit neu	110'000	0.00	110'000	0	110'000	
1868.50110.1	Weidwiesen	Total	Kredit	31'000	6'273.60	24'700	0	0	
		Bud.	09.12.1993	11'000					
		Bud.	13.12.2012	20'000					
1868.50112.1	Hagenwil, Diverse Anpassungen	Bud.	02.12.2010	25'000	10'517.10	14'500	0	0	
1868.50113.1	Sonnenhügelstrasse, Verbindung Pentorama	Bud.	02.12.2010	25'000	0.00	25'000	0	0	
1868.50114.1	Weinfelderstrasse (Alleestr.-mittlere Grenzstr.)	Total	Kredit	70'000	85'029.95	–15'000	10'000	0	
		Bud.	02.12.2010	60'000					
		Bud.	04.12.2014	10'000					
1868.50115.1	Obere Grenzstrasse	Bud.	02.12.2010	25'000	0.00	25'000	0	0	
1868.50117.1	Moos, Anteil Amriswil	Bud.	02.12.2010	25'000	0.00	25'000	0	0	
1868.50119.1	Badstubenstrasse	Bud.	02.12.2010	25'000	0.00	25'000	0	0	
1868.50120.1	Sandackerstrasse	Bud.	02.12.2010	70'000	0.00	70'000	0	0	
1868.50121.1	Gehrisgartenstrasse, Verbindung	Bud.	02.12.2010	7'000	0.00	7'000	0	0	
1868.50124.1	Kreuzlingerstrasse, Sanierung	Bud.	10.12.2001	40'000	0.00	40'000	0	0	
1868.50130.1	Nordstrasse	Total	Kredit	90'000	23'539.60	66'500	40'000	0	
		Bud.	09.12.2004	30'000					
		Bud.	02.12.2010	20'000					
		Bud.	04.12.2014	40'000					
1868.50135.1	Kreuzlingerstrasse	Bud.	07.12.2006	90'000	42'299.15	47'700	0	0	
1868.50136.1	Weiherstrasse	Bud.	07.12.2006	40'000	34'305.85	5'700	0	0	
1868.50137.1	Winkelriedstrasse	Total	Kredit	55'000	54'872.50	100	30'000	0	
		Bud.	07.12.2006	25'000					
		Bud.	04.12.2014	30'000					

		Kredit von	vom	Ges.-kredit	Gesamtkosten bis 2014	Rest-kredit	geplant 2015	Budget 2016	Bemerkungen
1868.50138.1	Alleestrasse	Bud.	10.12.2007	60'000	16'883.55	43'100	0	0	
1868.50140.1	Bahnhofstr.	Bud.	02.12.2010	380'000	240'417.51	139'600	0	0	
1868.50141.1	Rennweg	Bud.	10.12.2007	70'000	17'903.85	52'100	0	0	
1868.50143.1	Wuhrstrasse	Total	Kredit	60'000	0.00	60'000	0	0	
		Bud.	10.12.2007	35'000					
		Bud.	13.12.2013	25'000					
1868.50147.1	Weiherstrasse (West)	Total	Kredit	51'000	0.00	51'000	0	6'000	
		Bud.	03.12.2009	45'000					
		Bud.	Kredit neu	6'000					
1868.50148.1	Untere Bahnhofstrasse	Total	Kredit	97'000	8'612.15	88'400	40'000	27'000	
		Bud.	08.12.2011	30'000					
		Bud.	04.12.2014	40'000					
		Bud.	Kredit neu	27'000					
1868.50149.1	Alpenstrasse (Alpenstr, 27-Weidwiesenstr.)	Bud.	08.12.2011	25'000	0.00	25'000	0	0	
1868.50150.1	Grundstrasse	Bud.	08.12.2011	20'000	3'165.90	16'800	0	0	
1868.50151.1	Einfangstrasse	Bud.	13.12.2012	55'000	0.00	55'000	0	0	
1868.50152.1	Gassenäckerstrasse	Bud.	13.12.2012	50'000	10'940.75	39'100	0	0	
1868.50153.1	Kreuzlingerstrasse, Engishoferstrasse-Einfang (Tobelbach)	Bud.	13.12.2012	15'000	371.75	14'600	0	0	
1868.50154.1	Lohstrasse	Bud.	13.12.2012	40'000	0.00	40'000	0	0	
1868.50155.1	Kreisel Arboner-/Romanshornerstrasse (Pentoramakreisel)	Total	Kredit	125'000	0.00	125'000	35'000	0	
		Bud.	13.12.2012	90'000					
		Bud.	04.12.2014	35'000					
1868.50156.1	Tellstrasse	Bud.	13.12.2012	45'000	1'020.30	44'000	0	0	
1868.50157.1	Generelle Erneuerung ÖB	Bud.	13.12.2012	420'000	25'490.10	394'500	0	0	
1868.50158.1	Steuerung ÖB	Bud.	05.12.2013	50'000	0.00	50'000	0	0	
1868.50159.1	Wattistrasse	Bud.	05.12.2013	45'000	0.00	45'000	0	0	
1868.50160.1	Zelglistrasse	Bud.	05.12.2013	35'000	0.00	35'000	0	0	
1868.50161.1	Bärengasse	Bud.	05.12.2013	30'000	20'643.75	9'400	0	0	
1868.50163.1	Weihachtsbeleuchtung (neu)	Bud.	05.12.2013	120'000	33'680.00	86'300	0	0	
1868.50164.1	Gerbereistrasse, Oberaach	Bud.	04.12.2014	20'000	0.00	20'000	20'000	0	
1868.50165.1	Schlossstrasse, Schloss-Kreuzung	Bud.	04.12.2014	18'000	0.00	18'000	18'000	0	

Stadt Amriswil 2016

Investitionsrechnung StA Kreditübersicht

		Kredit von	vom	Ges.-kredit	Gesamtkosten bis 2014	Rest-kredit	geplant 2015	Budget 2016	Bemerkungen
1868.50166.1	Schmidgasse	Bud.	04.12.2014	20'000	0.00	20'000	20'000	0	
1868.50167.1	Schulstrasse, Oberaach	Bud.	04.12.2014	80'000	0.00	80'000	80'000	0	
1868.50168.1	Berglistrasse, Sonnenhügelstr.-Rank	Bud.	04.12.2014	22'000	0.00	22'000	22'000	0	
1868.50169.1	Fliederweg	Bud.	04.12.2014	23'000	1'361.15	21'600	23'000	0	
1868.50170.1	Romanshornerstr., Rütistr.-Schulstr., 1. Etappe	Bud.	04.12.2014	50'000	0.00	50'000	50'000	0	
1868.50171.1	Schwimmbadweg	Bud.	04.12.2014	35'000	0.00	35'000	35'000	0	
1868.50172.1	Freiestrasse, Bahnhofstr.-Kirchstr.	Bud.	04.12.2014	32'000	0.00	32'000	32'000	0	
1868.50173.1	Mühlebachweg	Total	Kredit	43'000	0.00	43'000	28'000	15'000	
		Bud.	04.12.2014	28'000					
		Bud.	Kredit neu	15'000					
1868.50174.1	Staudenstrasse	Bud.	04.12.2014	25'000	0.00	25'000	25'000	0	
1868.50175.1	Weidstrasse	Bud.	04.12.2014	30'000	0.00	30'000	30'000	0	
1868.50176.1	Rütistrasse	Bud.	04.12.2014	80'000	0.00	80'000	80'000	0	
1868.50177.1	Egelmoosstr., Alleestr.-Rütistr.	Bud.	04.12.2014	15'000	0.00	15'000	15'000	0	
1868.50178.1	Weinfelderstr, Grenzstr.-Kreisel Köpplishaus	Bud.	04.12.2014	30'000	0.00	30'000	30'000	0	
1868.50179.1	Kronbergstrasse	Bud.	04.12.2014	70'000	0.00	70'000	70'000	0	
1868.50180.1	Kirchstrasse Trottoir (Freiestrasse-Poststrasse)	Bud.	Kredit neu	53'000	0.00	53'000	0	53'000	

Alterswohnungen der Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung ASA		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
3	**Alterswohnungen der Stadt Amriswil**	1'308'200	1'308'200	1'310'000	1'310'000	1'345'191.80	1'345'191.80	Der Bereich Betreutes Wohnen, gekennzeichnet durch zwei Stellen nach dem Punkt (z.B. 3.3000.30), wird über eine Spezialfinanzierung ausgeglichen (Konto 3.4800.48 bzw. 3.3800.38) und belastet somit die Rechnung der Alterswohnungen nicht. Für 2016 wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2‘200.— gerechnet.
3.3	**Aufwand**	1'186'800		1'189'100		1'199'879.60		
3.30	**Personalaufwand**	244'700		244'100		235'545.60		**3.30** Der Personalaufwand ist mit 244‘700 Franken gegenüber dem Vorjahr (244‘100 Franken) praktisch unverändert.
3.3000	Behörden, Kommissionen	100		100				
3.3000.0	Alterswohnungen	100		100				
3.3010	Besoldungen	200'000		195'000		189'541.70		
3.3010.0	Alterswohnungen	75'000		75'000		73'345.95		
3.3010.30	Betreutes Wohnen	125'000		120'000		116'195.75		**3.3010.30** Fürs Betreute Wohnen sind 185 Stellenprozente vorgesehen.
3.3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		15'000		15'366.85		
3.3030.0	Alterswohnungen	6'000		6'000		5'948.35		
3.3030.30	Betreutes Wohnen	9'000		9'000		9'418.50		
3.3040	Personalversicherungsbeiträge	21'000		24'400		20'514.30		
3.3040.0	Alterswohnungen	9'000		10'000		8'711.45		
3.3040.30	Betreutes Wohnen	12'000		14'400		11'802.85		
3.3050	Unfall- und Krankentaggeld	2'200		2'200		2'296.45		
3.3050.0	Alterswohnungen	900		900		891.95		
3.3050.30	Betreutes Wohnen	1'300		1'300		1'404.50		
3.3070	Teuerungszulage Renten	3'400		3'400		3'276.30		
3.3070.0	Alterswohnungen	1'400		1'400		1'388.85		
3.3070.30	Betreutes Wohnen	2'000		2'000		1'887.45		
3.3090	Übriges	3'000		4'000		4'550.00		
3.3090.30	Betreutes Wohnen	3'000		4'000		4'550.00		
3.31	**Sachaufwand**	240'200		251'300		277'984.52		**3.31** Der Sachaufwand liegt mit 240‘200 Franken leicht unter dem Vorjahresbudget.
3.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		1'600.95		
3.3110	Anschaffung Mobilien	4'000		8'000		535.45		
3.3110.0	Alterswohnungen	2'000		5'000		194.40		
3.3110.31	Betreutes Wohnen	2'000		3'000		341.05		
3.3120	Wasser inklusive Gebühren	22'000		23'000		20'279.15		
3.3121	Strom	10'000		12'000		8'962.75		
3.3122	Gas/Heizung	35'000		35'000		35'565.15		
3.3130	Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		8'763.85		
3.3140	Liegenschaftenunterhalt	100'000		100'000		112'547.77		

Alterswohnungen der Stadt Amriswil 2016

Laufende Rechnung ASA		Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3.3140.0	Alterswohnungen	100'000		100'000		112'378.22	
3.3140.31	Betreutes Wohnen					169.55	
3.3170	Spesenentschädigungen	200		200		120.00	
3.3170.0	Alterswohnungen	200		200		120.00	
3.3171	Aktivitäten, Veranstaltungen	7'000		6'000		6'356.20	
3.3171.0	Alterswohnungen	2'000		1'000		4'841.50	
3.3171.31	Betreutes Wohnen	5'000		5'000		1'514.70	
3.3180	Porto, Telefon- und Bankgebühren	4'000		4'000		3'250.20	
3.3182	Gebühren, Sachversicherungen	7'000		7'000		6'241.60	
3.3183	Verschiedene Dienstleistungen	7'000		7'000		5'954.70	
3.3184	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen (Reinigung)	29'000		29'000		27'220.20	
3.3185	Betreutes Wohnen	5'000		10'000		39'408.80	
3.3185.31	Dienstleistungen und Honorare (Betreutes Wohnen)	5'000		10'000		39'408.80	
3.3188	Pensionskassen-Verwaltungskosten	2'000		3'600			
3.3188.31	Betreutes Wohnen	2'000		3'600			
3.3190	Verschiedenes	1'000		500		1'177.75	
3.32	**Passivzinsen**	173'300		167'300		189'101.60	
3.3200	Zinsen Mietkautionen	200		200		23.70	
3.3220	Mittel- und langfristige Schulden	171'000		165'000		186'757.15	
3.3230	Kontokorrent Gemeinde	100		100		–17.45	
3.3290	Zinsen aus Spezialfinanzierungen	2'000		2'000		2'338.20	
3.3290.0	Verzinsung Überschuss an Betreutes Wohnen	2'000		2'000		2'338.20	
3.33	**Abschreibungen**	393'000		393'000		384'000.00	
3.3300	Amortisation Alterssiedlung	234'000		234'000		234'000.00	
3.3302	Zusätzliche Abschreibungen	159'000		159'000		150'000.00	
3.35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	10'000		10'000		10'000.00	
3.3520	Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
3.38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	125'600		123'400		103'247.88	
3.3800	Vorschuss/Überschuss Betreutes Wohnen	2'200					
3.3800.38	Ertragsüberschuss	2'200					
3.3801	Fonds Betreutes Wohnen					1'626.55	

Bemerkungen

3.3140 Für den Werterhalt des Gebäudes werden jedes Jahr 1.1 % des Anlagewerts, also 183'000 Franken budgetiert. Die Differenz zwischen Werterhaltung und effektiven Unterhaltsausgaben wird über das Konto 3.3820 auf „Vorfinanzierung Unterhalt + Renovation“ eingelegt.

Werterhalt pro Jahr insgesamt	+	183'000
– Ausgaben für Unterhalt	+	100'000
– Einlage Vorfinanzierung und Unterhalt	–	83'000

3.3171 Dieser Betrag ist für Veranstaltungen sowie für Aktivitäten der Mieterinnen und Mieter vorgesehen.

3.3184 Die Reinigung wird seit 2009 extern vergeben.

3.3185 Neu wird die Mehrwertsteuer, welche auf die Betreuungspauschale erhoben wird, diesem Konto belastet.

3.3220 Der durchschnittliche Pool-Zins der Politischen Gemeinde für langfristige Darlehen hat sich aufgrund der Entwicklung der Finanzmärkte auf tiefem Niveau stabilisiert.

3.3290.0 Verzinsung Guthaben Betreutes Wohnen gegenüber Alterswohnungen.

3.3300 Abschreibungen des bisherigen Bestandes gemäss den WEG-Vorschriften. Die neuen Investitionen von 3.3 Mio. Franken werden über 33 Jahre abgeschrieben.

3.3302 Aufgrund der günstigen Zinssituation (3.2220) und höherer Deckungsbeiträge durch die 12 neuen Wohnungen können zusätzliche Abschreibungen budgetiert werden.

3.3800.38 Die Untergruppe Betreutes Wohnen schliesst mit einem Gewinn von 2‘200 Franken. Mit dieser Einlage in die Spezialfinanzierung wird die Rechnung der Alterswohnungen durch das Betreute Wohnen nicht beeinflusst, d.h. die Rechnung Betreutes Wohnen ist ausgeglichen.

Alterswohnungen der Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung ASA		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
3.3801.38	Spenden					1'626.55		
3.3820	Vorfinanzierung Unterhalt/Renovation Alterssiedlung, nicht benötigter Unterhalt	83'000		83'000		70'452.23		
3.3826	Vorfinanzierung Pensionskasse	19'400		19'400				**3.3826** Die Beiträge an die Pensionskasse teilen sich wie folgt auf: 14'900 Franken Betreutes Wohnen und 4'500 Franken Alterswohnungen.
3.3826.0	Alterswohnungen	4'500		4'500				
3.3826.38	Betreutes Wohnen	14'900		14'900				
3.3830	Vorfinanzierung Rückstellung Wegfalll WEG	21'000		21'000				**3.3830** Zur Abfederung des Wegfalls der Zusatzverbilligung durch den Bund (WEG) im Jahr 2020 werden die Mieten schrittweise angepasst und die zusätzlichen Einnahmen zurückgelegt (s. Kto. 3.4830)
3.3890	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Gewinnvortrag					31'169.10		
3.4	**Ertrag**		1'308'200		1'310'000		1'345'191.80	
3.42	**Vermögenserträge**		945'000		951'000		952'966.85	
3.4230	Mietzinse		760'000		770'000		768'695.00	**3.4230** Die Mieterträge liegen Fr. 10'000.— unter dem Vorjahrsbudget.
3.4235	Garagenmiete		22'000		22'000		21'163.65	
3.4239	WEG-Mietzinsverbilligung		160'000		156'000		160'770.00	**3.4239** Die WEG-Mietzinsverbilligungen sind nicht rückzahlbar und werden direkt von der Miete abgezogen (bis ins Jahr 2020).
3.4290	Zinsen aus Spezialfinanzierungen		3'000		3'000		2'338.20	
3.4290.42	Überschusszins Betreutes Wohnen von Alterswohnungen		3'000		3'000		2'338.20	
3.43	**Entgelte**		321'500		316'500		334'714.85	
3.4320	Betreutes Wohnen, Betreuungspauschale		160'000		165'000		159'160.50	**3.4320.43** Der Zuschlag für Betreutes Wohnen beträgt 300 Franken pro Wohnung und Monat. Die Anzahl Mieter im Betreuten Wohnen ist unverändert.
3.4320.43	Betreuungspauschale		160'000		165'000		159'160.50	
3.4321	Betreutes Wohnen, Zusatzleistungen		1'000		1'000		480.00	
3.4321.43	Zusatzleistungen		1'000		1'000		480.00	
3.4350	Stromrücklieferung						7.70	
3.4360	Rückerstattung Kinderzulage		500		500		452.50	
3.4360.0	Alterswohnungen		500		500		452.50	
3.4362	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser		160'000		150'000		174'594.15	**3.4362** Einnahmen aus der Nebenkosten-Abrechnung.
3.4369	Übrige Rückerstattungen						20.00	
3.46	**Beiträge für eigene Rechnung**		15'000		15'000		16'626.55	**3.4631.46** Jahrespauschale für das Bereitstellen der Dienstleistung Betreutes Wohnen in privaten Wohnliegenschaften.
3.4631	Betreuungspauschale		15'000		15'000		15'000.00	
3.4631.46	Betreutes Wohnen		15'000		15'000		15'000.00	
3.4690	Spenden, Schenkungen						1'626.55	
3.4690.46	Betreutes Wohnen						1'626.55	

Alterswohnungen der Stadt Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Laufende Rechnung ASA		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**		26'700		27'500		40'883.55
3.4800	Vorschuss/Überschuss Betreutes Wohnen				800		9'714.45
3.4800.48	Aufwandüberschuss				800		9'714.45
3.4823	Vorfinanzierung Unterdeckung Pensionskasse		5'700		5'700		
3.4823.0	Alterswohnungen		3'300		3'300		
3.4823.48	Betreutes Wohnen		2'400		2'400		
3.4830	Vorfinanzierung Rückstellung Wegfall WEG		21'000		21'000		
3.4890	Entnahme aus Gewinnvortrag zu zusätzlichen Abschreibungen						31'169.10
3.9	**Abschluss Laufende Rechnung**	121'400		120'900		145'312.20	
3.91	**Kapitalveränderung**	121'400		120'900		145'312.20	
3.9120	Vorschlag	121'400		120'900		145'312.20	

3.9120 Der Vorschlag – in der Rechnung Alterswohnungen – ist deutlich höher als im Vorjahr.

Entwicklung des Anlagevermögens:

Bilanz 31.12.2014	+	11‘440‘309.60
– Gewinn + Abschreibungen VA 2015	–	513‘900.00
– Gewinn + Abschreibungen VA 2016	–	514‘400.00
Theoretischer Bestand Ende 2016	~	10‘412‘009.60

Der Gewinn soll für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden, so dass sich der Kapitalbestand nicht verändert.

Entwicklung Spezialfinanzierung Unterhalt und Renovation:

Bilanz per 31.12.2014 (3.22820)	+	570'261.66
– Einlage gemäss Voranschlag 2015	+	83‘000.00
– Einlage gemäss Voranschlag 2016	+	83‘000.00
Theoretischer Bestand Ende 2016	≈	736'261.66

Alters- und Pflegezentrum Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Laufende Rechnung APZ		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**Alters- und Pflegezentrum Amriswil**	11'901'000	11'901'000	11'082'800	11'082'800	9'805'221.22	9'805'221.22
5.3	**Aufwand**	11'796'000		11'024'100		9'805'221.22	
5.33	**Personalaufwand**	8'202'000		7'641'100		6'609'910.05	
5.330	**Besoldungen Ärzte**	1'500		1'500		1'500.00	
5.33000	Ärzte	1'500		1'500		1'500.00	
5.331	**Besoldungen Pflege**	4'890'000		4'390'000		3'720'790.55	
5.33110	Fachpersonal	2'850'000		2'550'000		2'181'628.85	
5.33120	Assistenzpersonal	1'770'000		1'580'000		1'304'101.30	
5.33130	Personal in Ausbildung	270'000		260'000		235'060.40	
5.332	**Besoldungen andere Fachbereiche**	122'000		120'000		96'548.25	
5.33200	Alltagsgestaltung					4'961.50	
5.33250	Aktivierung	122'000		120'000		91'586.75	
5.333	**Besoldungen Leitung und Verwaltung**	306'000		300'000		250'816.35	
5.33300	Leitung und Verwaltung	306'000		300'000		250'816.35	
5.334	**Besoldungen Ökonomie- und Hausdienst**	1'207'000		1'210'000		1'149'921.80	
5.33400	Küche	835'000		835'000		818'056.35	
5.33410	Lingerie	155'000		165'000		133'600.45	
5.33490	Restaurant Egelmoos	217'000		210'000		198'265.00	
5.335	**Besoldungen Techn. Dienste**	180'000		185'000		161'172.30	
5.33500	Technische Dienste	180'000		185'000		161'172.30	
5.337	**Sozialversicherungsaufwand**	1'353'000		1'314'600		1'120'347.35	
5.33700	AHV, ALV, FAK	537'000		500'000		432'360.50	
5.33710	Pensionskassen (BVG)	655'000		650'600		536'687.10	
5.33711	Teuerungszulage Renten	85'000		90'000		85'753.95	
5.33720	Unfallversicherung (UVG)	25'000		25'000		20'835.35	

Bemerkungen

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

Im Februar 2015 konnte die Sanierung des Altbaus abgeschlossen werden. Im März konnten die neuen BewohnerInnen im 5. Wohnbereich (1. Stock) aufgenommen werden und im Mai wurde die Vollbelegung erreicht.

Für das Jahr 2016 ist ein Einnahmenüberschuss von 105‘000 Franken budgetiert, weshalb auf eine Anpassung der Pensionstaxen verzichtet werden kann. Dafür wird die Betreuungspauschale, welche nicht kostendeckend ist, um Fr. 3.— pro Tag auf Fr. 28.— pro Tag erhöht. Auch nach dieser Tariferhöhung ist das Preis-/Leistungsverhältnis im APZ nach wie vor sehr gut und die Tarife liegen im regionalen Vergleich unter dem Durchschnitt.

5.33 Der Personalaufwand nimmt im ersten Betriebsjahr nach Fertigstellung der Sanierung und durchgehender Vollbelegung um 7.3% zu. Die Vorgaben der Stadtverwaltung sehen 1% individuelle Lohnerhöhung und keine Teuerung vor. Die Anpassung des Stellenplans in den Logistikbereichen (Verwaltung, Technischer Dienst, Küche, Lingerie) erfolgte bereits im Jahr 2015.

5.331 Die Besoldungen beim Pflegepersonal nehmen aus den oben erwähnten Gründen gegenüber dem Vorjahresbudget um 11.3% zu. Um dem prognostizierten Mangel an Pflegekräften entgegenzuwirken, nimmt auch die Anzahl der Lernenden im Pflegebereich (Kto. 5.33130) zu.

5.333 Enthalten sind auch die Lohnanteile des APZ für den EDV-Verantwortlichen der Stadt.

5.337 Die Erhöhung der Lohnsumme zieht auch eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge nach sich.

Laufende Rechnung APZ		Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
5.33730	Krankentaggeldversicherung	51'000		49'000		44'710.45		
5.338	**Honorare für Leistungen Dritter (nicht sozialleistungspflichtig)**	5'000		5'000		–556.60		
5.33800	Leistungen Dritter (Temporärfirmen)	5'000		5'000		–556.60		
5.339	**Personalnebenaufwand**	137'500		115'000		109'370.05		
5.33900	Personalsuche	15'000		10'000		14'934.60		
5.33910	Aus- und Fortbildung	48'000		45'000		36'444.15		
5.33915	Qualitätssicherung	10'000		10'000		8'159.55		
5.33920	Personalanlässe	17'000		12'000		14'204.70		
5.33930	Arbeitssicherheit	7'500		6'000		6'742.35		
5.33960	Freiwilligenarbeit (Koordination)	15'000		7'000		7'367.25		
5.33990	Übriger Personalnebenaufwand	25'000		25'000		21'517.45		
5.34	**Sachaufwand**	3'570'000		3'343'000		2'984'975.47		**5.34** Der gesamte Sachaufwand liegt 6.7% über dem Vorjahr, was ebenfalls auf die Vergrösserung des Betriebs zurückzufüh-ren ist.
5.340	**Medizinischer Bedarf**	218'000		231'500		193'295.75		
5.34000	Medikamente nach SL-Liste	125'000		138'000		116'619.35		**5.34000** Die Kosten für kassenpflichtige Medikamente wurden fürs 2015 zu hoch budgetiert.
5.34010	Übrige Medikamente	10'000		11'500		6'589.40		
5.34020	Instrumente, Utensilien	23'000		23'000		14'735.40		
5.34030	Pflegematerial nach MiGeL	50'000		48'000		46'259.80		
5.34040	Übriges Pflegematerial	4'000		4'000		5'237.60		
5.34050	Medizinische Fremdleistungen	1'000		2'000				
5.34090	Übriger medizinischer Bedarf (persönliche Artikel)	5'000		5'000		3'854.20		
5.341	**Lebensmittel und Getränke**	738'000		719'000		643'607.36		
5.34100	Fleisch, Wurstwaren, Fische, Geflügel	170'000		170'000		155'154.15		**5.341** Die Zunahme der Lebensmittelkosten um 2.6% ist auf die höhere Anzahl Verpflegungstage und die Umsatzsteigerung im Restaurant Egelmoos zurückzuführen.
5.34110	Brot, Backwaren	92'000		92'000		81'199.58		
5.34120	Milch, Milchprodukte, Eier	120'000		115'000		110'420.24		
5.34130	Kolonialwaren	126'000		126'000		96'107.67		
5.34140	Gemüse, Obst	135'000		126'000		121'467.02		
5.34150	Getränke	45'000		45'000		35'076.55		
5.34190	Restaurant Egelmoos	50'000		45'000		44'182.15		
5.342	**Haushalt**	623'000		579'500		517'578.24		

Laufende Rechnung APZ		Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
5.34200	Textilien und Textilersatz (inklusive Einwegmaterial)	50'000		43'500		41'859.40	
5.34201	Berufskleider	8'000		5'000		4'874.50	
5.34210	Haushaltartikel	30'000		43'000		26'145.56	
5.34220	Wasch- und Reinigungsmittel	60'000		53'000		55'556.53	
5.34250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen/Reinigung	450'000		415'000		367'249.50	
5.34251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen/Wäscherei extern (inklusive Näharbeiten)	25'000		20'000		21'892.75	
5.343	**Unterhalt und Reparaturen der immobilen und mobilen Sachanlagen**	451'000		453'000		462'977.75	
5.34300	UR immobile Sachanlagen	387'000		387'000		387'000.00	
5.34310	UR mobile Sachanlagen	50'000		50'000		63'758.85	
5.34320	Unterhalte/Betrieb Fahrzeuge	6'000		8'000		5'906.75	
5.34380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	8'000		8'000		6'312.15	
5.344	**Aufwand für Anlagenutzung**	759'000		576'000		465'524.42	
5.34410	Investitionen für Mobilien (direkte Abschreibung)	60'000		65'000		51'815.22	
5.34420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	260'000		89'000			
5.34421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen(inklusive EDV)	62'000		45'000		37'309.20	
5.34425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2'000		2'000		1'400.00	
5.34430	Miete Parkplätze	5'000		5'000		5'000.00	
5.34471	Abschreibungen Neubau Dementenabteilung	370'000		370'000		370'000.00	
5.345	**Energie und Wasser**	252'000		261'000		227'924.70	
5.34500	Strom	120'000		130'000		116'690.25	
5.34510	Gas	2'000		2'000		1'641.85	
5.34540	Fernheizung	110'000		110'000		89'891.20	
5.34550	Wasser (ohne Abwasser)	20'000		19'000		19'701.40	
5.346	**Kapitalzinsen und -Spesen**	167'000		177'000		153'456.20	
5.34600	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	1'000		1'000		117.85	
5.34610	Darlehenszinsen	156'000		165'000		141'318.05	

Bemerkungen

5.34250 Die Kosten für die Reinigung durch die Firma Vebego AG sind durch die grösseren Flächen nach Bezug des 5. Wohnbreichs ebenfalls gestiegen.

5.34300 Für den Werterhalt des Gebäudes werden jedes Jahr 1.1 % des Versicherungswertes budgetiert. Der Verwaltung stehen davon jährlich 20 % für den allgemeinen Unterhalt zur Verfügung. Für weitere werterhaltende Aufwendungen im Rahmen des Voranschlags ist die Betriebskommission zuständig. Der nicht verausgabte Betrag wird in einen Fonds als 'Vorfinanzierung für den baulichen Unterhalt' verbucht. Diese Rückstellungen beliefen sich Ende 2014 auf rund 600‘000 Franken (Bilanzkonto 5.2320).

5.34420 Die Sanierungskosten sind noch mit 2.64 Mio. bilanziert (Kto. 5.1102) und werden über 10 Jahre linear abgeschrieben.

5.34421 Investitionen in Mobilien über Fr. 5‘000.— werden aktiviert und über 10 Jahre abgeschrieben.

5.34471 Der Erstellungswert des Neubaus wurde mit 12.2 Mio. Franken (ohne Anteil Alterswohnungen) aktiviert und wird linear auf 33 Jahre abgeschrieben.

5.34500 Die Kosten für Strom wurden 2015 zu hoch budgetiert.

5.34610 Die Verzinsung des Kapitals, welches für das Neubauprojekt ‚Dementenabteilung/Alterswohnungen/Spitex‘ und die Sanierung des Altbaus benötigt wurde ist aufgrund des tieferen Pool-Zinses der Stadt Amriswil gesunken. Dasselbe gilt auch für den Hilfsfonds, welcher ebenfalls über die Betriebsrechnung verzinst wird

Laufende Rechnung APZ		Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Bemerkungen
5.34655	Fondszinsen	10'000		11'000		12'020.30		
5.347	**Büro- und Verwaltung**	243'000		231'000		211'876.90		
5.34700	Büromaterial, Drucksachen	30'000		25'000		29'712.65		
5.34710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	23'000		25'000		21'974.30		
5.34720	Zeitungen, Fachliteratur	4'000		4'000		2'097.35		
5.34730	Beratungen, Rechnungsrevision	15'000		15'000		9'384.20		
5.34740	Spesen	5'000		5'000		4'533.20		
5.34750	Administrative Fremdleistungen	40'000		50'000		37'264.35		
5.34770	Werbeaufwand/PR	15'000		15'000		20'203.45		
5.34780	Informatik- und Softwareunterhalt	79'000		60'000		54'478.95		**5.34780** Die projektierte EDV-Anpassung führt zu um rund 19‘000 Franken höheren Kosten im Informatikbereich.
5.34790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	32'000		32'000		32'228.45		
5.349	**Übriger Sachaufwand**	119'000		115'000		108'734.15		
5.34900	Prämien für Sachversicherungen	17'000		17'000		14'059.65		
5.34910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtschutzversicherungen	2'000		2'000		2'000.00		
5.34920	Abgaben und Gebühren	3'000		3'000		2'842.70		
5.34950	Auslagen für Heimbewohner/Aktivierung	20'000		17'000		14'658.85		
5.34960	Freiwilligenarbeit/Sachaufwand	3'000		5'000		3'778.75		
5.34980	Entsorgung und Abwasser	48'000		45'000		46'420.20		
5.34990	Übriger Sachaufwand	22'000		22'000		21'891.80		
5.34991	Streichelzoo	4'000		4'000		3'082.20		
5.37	**Betriebsfremder Aufwand**	24'000		40'000		210'335.70		
5.378	**Einlage Fonds- und Stiftungskapitalien**	10'000		10'000		18'483.70		
5.37800	Hilfsfonds	10'000		10'000		8'483.70		
5.37820	Schenkung für Tagesbetreuung					10'000.00		
5.379	**Aufwand zulasten Fonds- und Stiftungskapitalien**	14'000		30'000		191'852.00		
5.3790	**Hilfsfonds**	14'000		30'000		161'852.00		
5.37901	Beiträge/Veranstaltungen Bewohner	12'000		10'000		11'250.00		
5.37903	Physiotherapie- und Fitnessgeräte	2'000		5'000				
5.37904	Innenausstattung Sanierung APZ			15'000		137'995.40		

Laufende Rechnung APZ		Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
5.37905	Salat-/Frühstücksbuffet fahrbar					12'606.60	
5.3791	**Schenkung für künstlersichen Schmuck des Heimes**					30'000.00	
5.37913	Bilder					30'000.00	
5.4	**Ertrag**		11'901'000		11'082'800		9'533'633.15
5.46	**Betriebsertrag**		11'877'000		11'042'800		9'323'297.45
5.460	**Pensions- und Pflegetaxen**		10'861'000		10'040'800		8'286'503.10
5.46000	Pensionstaxen		4'630'000		4'492'000		3'783'181.35
5.46010	Zuschlag Auswärtige		100'000		100'000		98'848.00
5.46020	Betreuungstaxen		1'370'000		1'172'000		652'395.00
5.46061	Pflegetaxen Versicherer		2'050'000		1'907'000		1'692'144.00
5.46062	Pflegetaxen Bewohner		980'000		917'300		797'935.00
5.46063	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		1'720'000		1'442'000		1'262'410.00
5.46075	Pensionstaxen Ferien-/Notfallaufenthalt		31'000		30'500		200.00
5.46090	Ertragsminderungen aus Leistungen für Heimbewohner		–20'000		–20'000		–610.25
5.462	**Medizinischen Nebenleistungen**		301'000		297'000		274'607.70
5.46200	Medikamente nach SL-Liste		215'000		215'000		196'402.90
5.46210	Übrige Medikamente		11'000		10'000		9'506.10
5.46240	Pflegematerial nach MiGeL		75'000		72'000		68'698.70
5.463	**Spezialdienste**		5'000		5'000		4'632.00
5.46330	Labor		5'000		5'000		4'632.00
5.465	**Übrige Leistungen für Heimbewohner**		100'000		94'000		91'093.25
5.46500	Leistungen der Küche		20'000		15'000		18'920.65
5.46510	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)		30'000		30'000		27'763.00
5.46530	Leistungen der Hauswirtschaft		15'000		13'000		15'681.00
5.46560	Coiffeur, Pédicure		6'000		6'000		6'410.10
5.46570	Bestattungswesen		17'000		17'000		12'200.00
5.46580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		12'000		13'000		10'118.50

Bemerkungen

5.46 Budgetiert wurde mit einer durchschnittlichen Belegung von 128 Betten und einer Auslastung von 98%. Die Betreuungstaxen werden per 1.1.2016 um Fr. 3.— pro Tag erhöht, womit die bisherigen Unterdeckung bei den Betreuungsleistungen weiter verringert wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Normkosten fürs Jahr 2015 durch den Regierungsrat des Kantons Thurgau leicht erhöht werden.

5.46000 Zunahme der budgetierten Belegung von 120 auf 128 Betten infolge Fertigstellung des 5. Wohnbereichs nach der Sanierung.

5.46020 Erhöhung der Betreuungstaxen von Fr. 25.— auf Fr. 28.— pro Tag.

5.46061-5.46063 Grundlage für die Budgetierung der Pflegetaxen ist die durchschnittliche Pflegeeinstufung im August 2015 bei 128 belegten Betten.

5.46075 Es wird mit einer 70%-igen Belegung des Ferienzimmers gerechnet.

5.46090 Trotz aktiver Debitorenbewirtschaftung nehmen Zahlungsausfälle aufgrund der tendenziell schlechteren finanziellen Verhältnisse der BewohnerInnen zu.

Laufende Rechnung APZ		Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
5.466	**Miet- und Kapitalzinsen**		58'000		57'000		56'461.00
5.46600	Mietzinsertrag Spitex und Physio		56'000		56'000		55'980.00
5.46610	Saalmiete Dritte		2'000		1'000		470.95
5.46650	Kapitalzinsertrag						10.05
5.467	**Restaurant Egelmoos**		420'000		420'000		455'106.15
5.46790	Restaurant Egelmoos		420'000		420'000		449'250.25
5.46791	Restaurant Egelmoos, MWST Nachver.						5'855.90
5.468	**Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte**		132'000		129'000		154'894.25
5.46800	Personalverpflegung		4'000		6'000		3'030.80
5.46831	Dienstleistungen für Dritte						17'781.75
5.46835	Mahlzeitendienst		120'000		120'000		122'748.00
5.46839	Ertragsminderungen aus Leistungen Mahlzeitendienst						–612.00
5.46880	Übrige Nebenerlöse		8'000		3'000		11'945.70
5.47	**Betriebsfremder Ertrag**		24'000		40'000		210'335.70
5.478	**Entnahme Fonds- und Stiftungskapitalien**		14'000		30'000		191'852.00
5.47800	Hilfsfonds		14'000		30'000		161'852.00
5.47810	Schenkung für künstlerischen Schmuck des Heimes						30'000.00
5.479	**Ertrag zugunsten Fonds- und Stiftungskapitalien**		10'000		10'000		18'483.70
5.4790	**Hilfsfonds**		10'000		10'000		8'483.70
5.47900	Spenden, Schenkungen		10'000		10'000		8'483.70
5.4792	**Schenkung für Tagesbetreuung**						10'000.00
5.47920	Tagesbetreuung						10'000.00
5.9	**Abschluss**	105'000		58'700			271'588.07

Bemerkungen

5.46600 Auf diesem Konto wird der Mietzins der Spitex und der Physiotherapie für die Infrastruktur im Neubau APZ verbucht.

5.46790 Die Prognosen zeigen eine Konsolidierung des Umsatzes nach Jahren starken Wachstums nach Bezug des Neubaus.

Alters- und Pflegezentrum Amriswil 2016		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		
Laufende Rechnung APZ		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
5.98	**Abschluss**	105'000		58'700			271'588.07	
5.981	**Erfolgsrechnung**	105'000		58'700			271'588.07	
5.98103	Vorschlag	105'000		58'700				
5.98104	Rückschlag						271'588.07	