



Stadt Bischofszell



Budget 2017

Detailfassung Zahlentabellen

**Ergänzende Broschüre zur
Budget-Botschaft 2017**

Inhaltsverzeichnis

Stadt Bischofszell – Budget 2017

Erfolgsrechnung Artengliederung	2
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	5
Investitionsrechnung Artengliederung	51
Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	52

Technische Gemeindebetriebe Bischofszell – Budget 2017

TGB Elektrizitätsversorgung: Erfolgsrechnung Artengliederung	57
TGB Elektrizitätsversorgung: Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	60
TGB Elektrizitätsversorgung: Investitionsrechnung Artengliederung	64
TGB Wasserversorgung: Erfolgsrechnung Artengliederung	66
TGB Wasserversorgung: Investitionsrechnung Artengliederung	69
TGB Abteilung «Wärme»: Erfolgsrechnung Artengliederung	71
TGB Schwimmbad: Erfolgsrechnung Artengliederung	72

«Bürgerhof – Wohnen im Alter» – Budget 2017

Erfolgsrechnung Artengliederung	75
---------------------------------	----

Infolge der Umstellung der Rechnungslegung auf HRM 2 besteht nur eine beschränkte Vergleichbarkeit des Budgets 2017 mit den Vorjahreszahlen. Beim Voranschlag 2017 der Stadt Bischofszell werden deshalb keine detaillierten Vorjahreszahlen publiziert.

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
300 Behörden und Kommissionen	158'450	151'600	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'680'700	2'615'200	
304 Zulagen	52'160	46'000	
305 Arbeitgeberbeiträge	484'100	504'000	
306 Arbeitgeberleistungen	20'500	25'000	
309 Übriger Personalaufwand	107'700	105'450	
30 Personalaufwand	3'503'610	3'447'250	3'423'192.66
310 Material- und Warenaufwand	283'750	295'800	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	247'400	162'500	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	459'950	192'300	
313 Dienstleistungen und Honorare	997'050	981'200	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	780'100	735'500	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	115'600	117'900	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	44'250	99'750	
317 Spesenentschädigungen	44'700	54'700	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	75'500	70'500	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	99'300	52'300	
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	3'147'600	2'762'450	2'523'798.31
330 Abschreibungen Sachanlagen	1'288'400	1'400'700	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'000	12'700	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'291'400	1'413'400	1'623'321.26
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	63'500	30'000	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	63'500	30'000	256'655.34
360 Ertragsanteile an Dritte	81'300	88'800	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	167'237	166'732	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'696'792	6'166'750	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	403'000	389'000	
36 Transferaufwand	6'348'329	6'811'282	6'086'600.98
370 Durchlaufende Beiträge	345'550	185'550	
37 Durchlaufende Beiträge	345'550	185'550	205'399.20
390 Material- und Warenbezüge	19'800	25'000	
391 Dienstleistungen	2'103'500	2'121'300	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	287'000	287'000	
398 Übertragungen	186'000	170'000	
39 Interne Verrechnung	2'596'300	2'603'300	1'717'201.50
3 Total betrieblicher Aufwand	17'296'289	17'253'232	15'836'169.25

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
400 Direkte Steuern natürliche Personen	5'895'000	5'750'000	
401 Direkte Steuern juristische Personen	1'240'000	1'240'000	
403 Besitz- und Aufwandsteuern	36'000	30'000	
40 Fiskalertrag	7'171'000	7'020'000	7'498'199.06
410 Regalien	8'400	8'400	
412 Konzessionen	12'500	11'500	
41 Regalien und Konzessionen	20'900	19'900	21'832.70
420 Ersatzabgaben	400'000	400'000	
421 Gebühren für Amtshandlungen	178'700	195'000	
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'296'800	2'127'600	
425 Erlös aus Verkäufen	133'500	132'000	
426 Rückerstattungen	1'186'100	1'437'700	
427 Bussen	70'100	70'100	
42 Entgelte	4'265'200	4'362'400	4'878'049.60
430 Verschiedene betriebliche Erträge	45'000	0	
431 Aktivierung Eigenleistungen	0	40'000	
43 Verschiedene Erträge	45'000	40'000	10'303.00
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	232'800	484'100	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	232'800	484'100	21'792.35
460 Ertragsanteile	408'000	403'000	
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	802'723	823'591	
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	497'600	466'300	
469 Verschiedener Transferertrag	2'000	500	
46 Transferertrag	1'710'323	1'693'391	1'046'901.91
470 Durchlaufende Beiträge	345'550	185'550	
47 Durchlaufende Beiträge	345'550	185'550	205'399.20
490 Material- und Warenbezüge	19'800	25'000	
491 Dienstleistungen	2'103'500	2'121'300	
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	287'000	287'000	
498 Übertragungen	186'000	170'000	
49 Interne Verrechnungen	2'596'300	2'603'300	1'717'201.50
4 Total betrieblicher Ertrag	16'387'073	16'408'641	15'399'679.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-909'216	-844'591	-436'489.93

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
340 Zinsaufwand	165'000	170'000	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	32'600	27'900	
349 Verschiedener Finanzaufwand	500	500	
34 Finanzaufwand	198'100	198'400	168'887.21
440 Zinsertrag	2'000	3'500	
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	94'800	148'400	
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	448'250	377'800	
44 Finanzertrag	545'050	529'700	435'953.50
Ergebnis aus Finanzierung	346'950	331'300	267'066.29
Operatives Ergebnis	-562'266	-513'291	-169'423.64
389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	5'000	5'000	
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	5'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-557'266	-508'291	-169'423.64

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
STADTVERWALTUNG	17'494'389	16'937'123	17'451'632	16'943'341	16'005'056.46	15'835'632.82	
Netto-Ergebnis		557'266		508'291		169'423.64	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'825'540	3'246'750	4'734'250	3'250'100	4'544'365.63	2'692'428.67	
Netto-Ergebnis		1'578'790		1'484'150		1'851'936.96	
0110 Legislative	132'500	5'000	121'500	5'000	207'553.03	71'439.40	
Netto-Ergebnis		127'500		116'500		136'113.63	
300000 Entschädigungen Wahlbüro	9'000		9'000				Keine Wahlen
300001 Entschädigung Rechnungsprüfung	7'000		7'000				
310200 Drucksachen Wahlen und Abstimmungen	30'000		28'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	18'000		14'000				2'000 Korrekturlesen Botschaften
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500		8'500				
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	60'000		55'000				Gemeindeversammlungen mit politisch wichtigen Entscheidungen
461200 Entschädigungen von Gemeinden		5'000		5'000			Rückerstattungen Versand Abstimmungsmaterial VSG
0120 Exekutive	332'890	52'500	349'250	53'000	233'241.75	51'520.00	
Netto-Ergebnis		280'390		296'250		181'721.75	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörde	91'050		90'000				
304000 Familienzulage	540		0				
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000				
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		0				
309000 Weiterbildung Stadtrat	5'000		8'250				
313000 Dienstleistungen Dritter	5'500		0				2'000 Korrekturlesen Reglemente 3'000 VTG-Gde-Präsidenten-Tagung im Mai 500 Apéro DV conex familia

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313200 Honorare externe Fachberater	15'000		30'000				
317000 Reisekosten und Spesen	28'000		30'000				1'500 Info-Austausch Behörden
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	180'000		185'000				
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'500		2'000			
461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		51'000		51'000			
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	518'500	440'000	535'000	394'200	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		78'500		140'800		0.00	
313000 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000				Scanning Steuerakten
313003 Kontospesen	13'000		13'000				
313004 Betriebskosten	50'000		50'000				
313200 Honorare externe Fachexperten	0		15'000				
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	87'500		89'000				50'000 VRSG Steuern 25'000 VRSG Finanzen 1'000 VRSG Debitoren/Fakturierung 5'000 VRSG Anlagebuchhaltung 3'500 VRSG Belegscanning Finanzen 3'000 VRSG Verlustschein-Mgmt
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	350'000		350'000				
392000 Interne Verrechnung Mieten	10'000		10'000				Miete Büros Rathaus
424081 Übrige Entgelte		0		8'000			
426001 Rückerstattung Betriebskosten		30'000		30'000			
461100 Entschädigung Steuerbezug Kanton		197'000		186'200			
461200 Entschädigung Steuerbezug Schulen und Kirchen		213'000		170'000			Erhöhung Steuerbezugsprovision

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0221 Stadtkanzlei	1'517'850	1'070'400	1'485'700	1'114'500	1'761'062.45	1'038'829.67	
Netto-Ergebnis		447'450		371'200		722'232.78	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'046'000		1'015'000				7'000 Lohnausgleich für Sozialversicherungsleistungen 25'000 Sekretariat StapilKanzlei (1/2 Jahr)
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000				
304000 Familienzulage	9'000		5'000				Budgetierungsfehler Vorjahr
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000		67'000				
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000		82'000				
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500		14'000				Versicherungspool-Lösung
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'500		19'000				
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		10'000				
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		21'000				Koordinationsbeitrag SportKV fällt weg
309900 Übriger Personalaufwand	10'500		8'500				5'000 (50 Tn à 100.-) Weihnachtsessen 1'000 Lehrlingsausflug 2'000 Mitarbeiter-Anlass im Sommer 1'500 Beitrag Personalreisekasse 1'000 Mitarbeiter-Geschenke
310000 Büromaterial	7'200		8'000				LÜP - 10%
310200 Drucksachen, Publikationen	6'650		7'000				LÜP - 5%
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000				
311300 Anschaffung Hardware	11'000		12'000				7 PC's à 700 (Ersatz) 7 Bildschirme à 300 (Ersatz) 2 Notebooks à 1'000 (Ersatz) 2 Drucker à 500 (Ersatz)
311800 Anschaffung Software	0		3'000				1 Zusätzlicher Arbeitsplatz StaPo

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313000 Dienstleistungen Dritter	76'000		70'000				50'000 Portokosten 15'000 Telefonkosten 5'000 Übrige Dienstleistungen (pauschal) 6'000 IT-Support
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500				
313200 Honorare externe Fachexperten	4'000		5'000				
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	20'000		20'000				8'000 VRSG AXIOMA 6'000 VRSG Personal 5'000 Citrix-Serverzugang 1'000 WinFEE
313400 Sachversicherungsprämien	16'000		18'000				
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000				
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	11'000		11'000				
317000 Reisekosten und Spesen	2'000		1'000				
319900 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000				
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	26'000		18'000				
332000 Planmässige Abschreibungen Software	3'000		2'700				
332000 Interne Verrechnung Mieten	73'000		73'000				Miete Büroräumlichkeiten Rathaus
421000 Gebühren für Amtshandlungen und Spielautomaten		4'000		2'000			Zusätzliche Spielautomaten
424081 Übrige Entgelte		1'000		1'000			
425007 Verkaufserlös Drucksachen		0		500			
426031 Rückerstattung Porti		600		200			
426032 Rückerstattungen Sachversicherungsprämien		1'000		1'000			
490000 Interne Verrechnung Materialbezug		19'800		25'000			
491000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung		1'044'000		1'084'800			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0222 Bauverwaltung	1'831'800	1'119'500	1'760'000	1'205'500	1'763'032.85	1'032'868.55	
Netto-Ergebnis		712'300		554'500		730'164.30	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		3'000				
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'193'000		1'137'000				15'000 Lohnausgleich für Sozialversicherungsleistungen 12'000 Personalüberbrückung bei Pensionierung Werkhof-Mitarbeiter 15'000 Dienstaltersgeschenke 20'000 Pikett- und Schmutzzulagen Werkhof
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'000		-15'000				
304000 Familienzulage	26'000		24'000				
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'000		71'000				
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000		104'000				
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'000		30'000				
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000		21'000				
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		10'000				
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		9'000				Weiterbildung Werkhof-Mitarbeiter
309900 Übriger Personalaufwand	6'000		8'000				
310000 Büromaterial	3'000		4'000				
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000		35'000				Treibstoff Arbeitskleider
310200 Drucksachen, Publikationen	5'000		13'000				Baugesuche neu im Internet
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'000		2'000				31'000 Ersatz Möblierung Bauverwaltung
311100 Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000		26'000				4'000 Anschaffung Elektrovelo 1'000 Unvorhergesehenes
313000 Dienstleistungen Dritter	42'500		50'000				40'000 Telefon, Versicherung, Abgaben 2'500 übrige Dienstleistungen
313200 Honorare externe Fachexperten	5'000		0				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	17'800		4'000				5'000 VRSG Debitoren 2'800 CMI Baupro 10'000 Migration Baupro
313100 Sachversicherungsprämien	5'500		0				
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		2'000				
315100 Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	21'000		15'000				14'000 Unterhalt Fahrzeuge 7'000 Unterhalt Geräte
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		9'000				Kopiergerät und Diverses
317000 Reisekosten und Spesen	4'000		8'000				
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	38'000		39'000				
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	10'000		10'000				
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	40'000		40'000				
392000 Interne Verrechnung Mieten	101'000		101'000				60'000 Werkhof 35'000 Büros Komhalle 6'000 MZH Schweizersholz (Winterdienst)
421001 Baubewilligungsgebühren		55'000		65'000			Neues Reglement, weniger grosse Projekte
425000 Leistungs- und Materialverkäufe		49'000		49'000			45'000 Weiterverrechnete Leistungen 3'500 Reinigung Bahnhofareal 500 Materialverkäufe
426035 Rückerstattung Dritter für Winterdienst		2'000		15'000			Kein Winterdienst mehr für Private
431000 Aktivierbare Eigenleistungen		0		40'000			
491001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung		1'013'500		1'036'500			
029 Verwaltungsliegenschaften	492'000	559'350	482'800	477'900	579'475.55	497'771.05	
Netto-Ergebnis	67'350			4'900	-81'704.50		
0290 Verwaltungsgebäude Rathaus	112'000	84'800	119'000	85'000	98'036.85	90'363.00	
Netto-Ergebnis		27'200		34'000		7'673.85	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000				
313400 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000				
314400 Unterhalt Gebäude	35'000		50'000				15'000 Neue Schliess-Anlage 4'000 Normaler Unterhalt 16'000 Hauswartanteil
330040 Planmässige Abschreibungen	21'000		22'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	25'000		16'000				
447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften		1'800		2'000			
492000 Interne Verrechnung Mieten		83'000		83'000			
0291 Verwaltungsgebäude Kornhalle	74'500	112'500	99'000	116'000	89'926.50	112'527.25	
Netto-Ergebnis	38'000		17'000		22'600.75		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000				1'000 Festhalle 1'000 Bürogebäude 2'000 Unterhalt Geräte
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000		12'000				7'000 Festhalle 5'000 Bürogebäude
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000				
313400 Sachversicherungsprämien	1'500		2'000				
314400 Unterhalt Gebäude	28'000		11'000				Malerarbeiten Treppenhaus und Büros Ersatz Bodenbelag Büros Bauverwaltung Elektrische Anpassungen
330040 Planmässige Abschreibungen	22'000		63'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		5'000				
424000 Benützungsgebühren Festhalle		7'000		7'000			
447000 Mietertrag		50'500		54'000			
492000 Interne Verrechnung Mieten		55'000		55'000			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0292 Verwaltungsgebäude Marktgasse 13	20'500	37'400	26'400	36'000	27'244.75	39'280.00	
Netto-Ergebnis	16'900		9'600		12'035.25		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500				
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		0				Nebenkosten Mietwohnung
313400 Sachversicherungsprämien	500		900				
314400 Unterhalt Gebäude	3'000		4'000				1'000 Normaler Unterhalt 2'000 Hauwartsanteil
330040 Planmässige Abschreibungen	8'500		8'500				
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	0		3'500				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		7'000				
447000 Mietertrag		14'400		13'000			
492000 Interne Verrechnung Mieten		23'000		23'000			Miete Büros Soziale Dienste
0293 Werkhof Fabrikstrasse 28	43'500	67'800	38'000	67'200	47'672.05	68'812.00	
Netto-Ergebnis	24'300		29'200		21'139.95		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500				
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		0				
313400 Sachversicherungsprämien	1'000		2'500				
314400 Unterhalt Gebäude	5'000		2'000				2'000 Normaler Unterhalt 3'000 Sonnenschutz
330040 Planmässige Abschreibungen	14'000		14'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	12'000		9'000				
447000 Mietertrag		7'800		7'200			
492000 Interne Verrechnung Mieten		60'000		60'000			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0294 Jugend- und Begegnungszentrum Bleiche	16'000	26'650	14'900	27'000	40'560.95	10'698.80	
Netto-Ergebnis	10'650		12'100		40'560.95	29'862.15	
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		9'000				
313400 Sachversicherungsprämien	500		900				
314400 Unterhalt Gebäude	2'000		2'000				
330040 Planmässige Abschreibung	1'500		0				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		3'000				
447000 Mietertrag		2'650		3'000			
447900 Erträge aus Heizkostenanteilen		6'000		6'000			
492000 Interne Verrechnung Mieten		18'000		18'000			Miete Jugendtreff
0295 Übrige Mehrzweckgebäude	35'900	46'800	69'500	44'200	74'607.10	6'420.00	
Netto-Ergebnis	10'900			25'300		68'187.10	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		900				
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		1'500				
313400 Sachversicherungsprämien	1'000		1'100				
314400 Unterhalt Gebäude	5'000		4'000				5'000 Ersatz Torschiene
330040 Planmässige Abschreibungen	22'000		61'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		1'000				
447000 Mietertrag		9'800		7'200			
492000 Interne Verrechnung Mieten		37'000		37'000			24'000 FW-Depot Schützengüti 6'000 MZH Schweizerholz BV 7'000 MZH Schweizerholz FW
0296 Liegenschaft Bürgerhof	129'500	130'000	94'000	88'500	105'053.80	88'500.00	
Netto-Ergebnis	500			5'500		16'553.80	
313400 Sachversicherungsprämien	4'500		0				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314400 Unterhalt Gebäude	40'000		9'000				Sanierung Westfassade Ersatz Baumschutz Reinigung Lüftungsanlage Normaler Unterhalt
330040 Planmässige Abschreibungen	80'000		80'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		5'000				
447000 Mietertrag		130'000		88'500			
0297 Stadtgeschichtliche Gebäude	2'800	0	2'300	0	2'420.60	0.00	
Netto-Ergebnis		2'800		2'300		2'420.60	
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	150		0				
313000 Dienstleistungen Dritter	300		300				
314400 Sachversicherungsprämien	350		0				
314400 Unterhalt Gebäude	1'000		1'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000		1'000				
0299 Übrige Verwaltungsgebäude und Grundstücke	57'300	53'400	19'700	14'000	93'952.95	81'170.00	Inkl. Liegenschaft Amriswilerstrasse 17
Netto-Ergebnis		3'900		5'700		12'782.95	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500				
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		2'000				2'000 Laubegg (Schlachthaus) 6'000 Amriswilerstrasse 17
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		200				
313400 Sachversicherungsprämien	1'500		0				1'000 Diverse Liegenschaften 500 Amriswilerstrasse 17
314400 Unterhalt Gebäude	8'500		2'000				500 Diverse Liegenschaften 8'000 Amriswilerstrasse 17
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	16'000		3'000				
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'000		7'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		5'000				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
447000 Mietertrag		52'400		14'000			2'400 Laubegg (Schlachthaus) 50'000 Amriswilerstrasse 17
492000 Interne Verrechnung Mieten		1'000		0			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	1'790'987	1'151'073	1'146'541	1'746'594.12	1'253'801.23	
	Netto-Ergebnis	639'914	628'991	492'792.89			
1110	Polizei	96'800	101'000	99'000	82'216.70	86'305.61	
	Netto-Ergebnis	4'200	400	4'088.91			
310000 Büromaterial		500		500			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000		1'000			
310200 Drucksachen, Publikationen		500		2'500			
311100 Anschaffungen Büromöbel und -geräte		2'000		0			
311100 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge		1'500		1'500			
313000 Dienstleistungen Dritter		10'000		10'000			
313300 Informatik-Nutzungsaufwand		7'000		7'000			
315100 Unterhalt Fahrzeuge		1'300		1'300			
318100 Tatsächliche Forderungsverluste		500		500			
390000 Interne Verrechnung Materialbezug		500		500			
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung		70'000		71'800			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung		1'000		1'000			
392000 Interne Verrechnung Mieten		1'000		1'000			
421000 Bewilligungen und Parkgebühren			25'000			23'000	
426000 Rückerstattungen Dritter			6'000			6'000	
427000 Ordnungsbussen			70'000			70'000	

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1400 Allgemeines Rechtswesen	553'000	102'000	566'200	112'000	540'046.66	183'134.01	
Netto-Ergebnis		451'000		454'200		356'912.65	
313000 Dienstleistungen Dritter	0		200				
313050 Vermessungsdienstleistungen	4'000		4'000				Grundbuchvermessung + Mutationen
313208 Daten- und Planlieferungen	0		1'000				
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		30'000				29'500 VRSG Loganto 500 Gemeinde Service-Postfach
360100 Ertragsanteile an Kanton für Identitätskarten/Ausländerausweise	60'000		70'000				20'000 Identitätskarten 40'000 Ausländerausweise
361200 Entschädigungen an Gemeinden für Heimatscheine	3'000						
363202 Beiträge an Regionale Berufsbeistandschaft	350'000		340'000				Gemäss Budget 2017 BbrB
366010 Planmässige Abschreibungen	28'000		28'000				
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	3'000		3'000				
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	75'000		90'000				
421000 Einbürgerungstaxen		9'000		9'000			
421010 Gebühren für Amtshandlungen		80'000		90'000			
426000 Rückerstattungen aus Beistandschaften und Vermessung		13'000		13'000			10'000 Rückerstattung Private Beistandschaften 3'000 Rückerstattung Vermessungsmutationen
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	18'500	1'700	18'600	1'500	20'365.65	1'580.00	
Netto-Ergebnis		16'800		17'100		18'785.65	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'500		3'500				
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		1'400				
310200 Drucksachen, Publikationen	100		200				
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500		500				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		10'000				
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'000			
461200 Entschädigungen von Gemeinden		500		500			
1404 Marktwesen	65'300	13'500	73'700	12'500	64'927.35	15'203.90	
Netto-Ergebnis		51'800		61'200		49'723.45	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		2'000				Reduzierung Sitzungsummus
310200 Drucksachen, Publikationen	800		1'000				650 Entwurf und Druck Flyer 150 Kostenbet. Marktfahrerverband
313000 Dienstleistungen Dritter	7'000		8'500				Neukonzeptionierung Schausteller-Angebot für Jahrmärkte
313400 Sachversicherungen	100		0				
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000				
317000 Reisekosten und Spesen	200		200				
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	200		0				
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'000		1'000				
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	4'000		6'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	46'000		50'000				
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000				Miete Büro Kornhalle
412000 Konzession Marktstandplatz		12'500		11'500			
424000 Benützungsgebühren Marktstand		1'000		1'000			
1500 Feuerwehr	565'600	565'600	529'600	529'600	545'296.75	545'296.75	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	800		800				
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000				
301001 Übungssold	45'000		46'500				Gem. Übungsplan inkl. First Responder Dienst
301002 Einsatzsold	49'000		49'000				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
304900 Piktettentschädigung	15'000		15'000				
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000		34'500				13'500 Ca. 50 Kurstage à Fr. 270 6'500 Ostkurse / Fachkurse CH 5'500 Atemschutz Brandhaus 2'000 Med. Untersuchungen Atemschutz 4'900 Schulung First Responder Dienst 3'100 Schulungsmaterial First Responder Dienst 500 Delegationen
309900 Übriger Personalaufwand	5'000		5'000				Spesen FW-Schlussabend
310000 Büromaterial	2'500		2'500				
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		20'300				8'000 Löschmittel, Treibstoff 4'000 First Responder Dienst 4'000 Übriges Verbrauchsmaterial
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		0				
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	61'000		30'500				4'000 Warmluft Schuhtrockner 6'500 Pumpe für Schlauchprüfung 500 Aufkleber Stopp grün für Drehteller 800 Funkgerät Ersatz BB 4 2'400 Schutzhülle für Atemschutzflaschen 260 Taststock Atemschutz 4'500 Anpassung Beleuchtung HLF 2'700 Anschaffungen First Responder Dienst 36'000 Ersatz ZS-Material Etappe 1 3'340 Diverses
311200 Anschaffung Kleider	40'000		33'000				20'700 Brandschutzausrüstung 3'900 Uniform blau + Softschell Jacken 9'600 Gallet Helme mit Nackenschutz 2'100 Lederstiefel 1'000 Einsatzkleider Jugendfeuerwehr 712 Stiefel Growag 1'500 Kleider für Verkehrsdienst 488 Diverses
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000		13'000				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313000 Dienstleistungen Dritter	23'000		24'200				6'000 Funkkonzession 3'000 Diverses 500 Porti 1'100 Telefon 10'000 Lizenz MOKOS / Pager 1'800 Lizenz Administrationssoftware 600 Internet
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500				
313400 Sachversicherungsprämien	15'000		18'000				
314400 Unterhalt Gebäude	2'500		1'000				1'500 Einstellhalle Schützengütli 1'000 Diverses
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'500		48'500				23'000 Fahrzeuge Service, Bereifung 4'000 Atemschutz 3'000 Funk / Ersatzakkus 2'000 Materialersatz 13'000 Diverses
317000 Reisekosten und Spesen	5'800		5'800				
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		0				Forderungsverluste aufgrund Verlustscheinen für FW-Ersatzabgaben
330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'000		0				Abschreibung FW-Depot Nord
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	30'000		29'500				
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	22'000		30'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	70'000		65'000				61'000 Materialwart 9'000 Bauverwaltung
392000 Interne Verrechnung Mieten	41'000		41'000				10'000 Miete FW-Depot Bitzi 24'000 Miete FW-Depot Schützengütli 7'000 Miete FW-Depot Schweizerholz
420000 Feuerwehrpflichtersatzabgaben		400'000		400'000			
421000 Feuerschutzbewilligungen		3'000		3'000			
425000 Materialverkäufe		4'500		4'500			
426000 Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
427000 Bussen		100		100			
447000 Mietertrag		1'900		1'900			Teilvermietung FW-Depot Nord
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		50'100		12'100			
463100 Beiträge kantonale Gebäudeversicherung		78'000		80'000			72'000 Entschädigung Stützpunkt-FW 6'000 Subventionen auf Anschaffungen
463200 Beiträge von Gemeinden		3'000		3'000			3'000 Beitrag Aussengemeinden für FRD
1610 Militärische Verteidigung	113'450	100'000	97'300	100'000	180'969.49	202'634.60	
Netto-Ergebnis		13'450	2'700		21'665.11		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		500				
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000				4'000 Reinigungs-/Verbrauchsmaterial 1'000 Ersatz Kleiderbügel + Geschirr
311000 Anschaffung Mobilien und Geräte	5'600		2'000				1'000 Sonstige Anschaffungen 2'000 Ersatz Kiosk-Kühlschränke 2'600 Ersatz 20 Matratzen
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		5'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	600		1'100				
313400 Sachversicherungsprämien	50		0				
314400 Unterhalt Gebäude	7'000		5'000				Normaler Unterhalt Renovation Raum Unteroffiziere
315000 Unterhalt Mobilien und Geräte	2'000		1'000				Service Steamer und Ersatzteile
316100 Benützungskosten Schiessstand	5'000		5'000				
317000 Reisekosten und Spesen	200		200				
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'000		27'000				
363500 Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000				
363600 Beiträge an private Organisationen	1'000		0				Beitrag an Pistolendub
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	26'000		26'000				
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500		500				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000		15'000				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000				
461000 Entschädigungen vom Bund		100'000		100'000			
1620 Zivilschutz	125'515	26'173	171'701	83'241	166'495.81	78'482.65	
Netto-Ergebnis		99'342		88'460		88'013.16	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		300				
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500				
311100 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	500		500				
313400 Sachversicherungsprämien	700		1'000				
314400 Unterhalt Gebäude	12'000		50'000				10'000 Behebung Mängel Schutzräume 2'000 Normaler Unterhalt
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'000		4'000				
361202 Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	89'765		97'851				
370100 Weitergeleitete Schutzraumbeiträge	10'000		10'000				
370200 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'550		5'550				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		2'000				
461100 Entschädigungen von Kanton		10'623		67'691			Ersatzbeiträge von Kanton
470000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		5'550		5'550			
470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000			
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	11'722	0	11'131	0	5'112.00	0.00	
Netto-Ergebnis		11'722		11'131		5'112.00	
316900 Miete Heizölpflichtlager	750		750				
361200 Entschädigung an Regionalen Führungsstab	10'972		10'381				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1626 Regionale Zivilschutzorganisation	221'200	221'200	189'800	189'800	133'048.41	133'048.41	
Netto-Ergebnis	0			0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		500				
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		12'000				
301080 Zivilschutzsold	16'500		16'500				
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'200				
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		300				
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000				
310000 Büromaterial	800		800				
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500				
310200 Drucksachen, Publikationen	500		500				
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	58'500		12'000				50'000 Materialbeschaffung durch Kanton 5'000 Materialersatz - Ohne Finanzierung Bund 3'000 Sonstige Anschaffungen 500 Diverses
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		11'000				
312080 Verpflegungskosten	13'000		8'000				8'000 Verpflegung WK's + Rapporte 5'000 Verpflegung - Abschluss Region 2017
313000 Dienstleistungen Dritter	17'500		13'500				10'000 Gebühren Telefon + Alarmierung 1'000 Porti 4'000 Miete Fahrzeuge, Honorare etc. 2'500 Sonstige Ausgaben
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000				
314400 Unterhalt Gebäude	13'000		8'500				4'500 Spülen Leitungen aller BSA's 8'500 Laufender Unterhalt der BSA's
315100 Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	13'500		13'500				1'000 Jahresservice Gaswarnanlage Bitzi 2'000 Vorsorgebeitrag Unterhalt Sirenen 500 Diverse Revisionen 6'000 Jährlicher Service Funkgeräte 4'000 Sonstiger Unterhalt Gerätschaften

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
317000 Reisekosten und Spesen	2'500		7'500				
361100 Ausbildungsentschädigung an Kanton	2'500		2'500				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	40'000		60'000				
392000 Interne Verrechnung Mieten	11'000		11'000				
447200 Vergütung für Benützungen ZS-Anlagen		1'000		1'000			
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'650		10'650			
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		27'949		32'346			
461202 Entschädigung Gemeinde Hohentannen		8'955		10'393			
461203 Entschädigung Stadt Bischofszell		89'765		97'851			
461204 Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		32'881		37'560			
463000 Beiträge vom Bund		50'000		0			
1627 Regionaler Führungsstab	19'900	19'900	18'900	18'900	8'115.30	8'115.30	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	8'500		8'500				
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		7'200				
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350				
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150				
310000 Büromaterial	200		200				
311000 Anschaffungen Büromöbel und Geräte	1'000		0				
312080 Verpflegungskosten	1'000		1'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	500		500				
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000				
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		3'576		3'432			
461202 Entschädigung Gemeinde Hohentannen		1'146		1'103			
461203 Entschädigung Stadt Bischofszell		10'972		10'381			
461204 Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		4'206		3'984			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'601'700	315'200	1'606'250	331'000	1'404'682.63	128'452.25	
Netto-Ergebnis		1'286'500		1'275'250		1'276'230.38	
3110 Museen und bildende Kunst	88'200	4'000	111'000	5'000	87'751.45	6'298.70	
Netto-Ergebnis		84'200		106'000		81'452.75	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		1'000				
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		7'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000				Versicherungen, Brandmeldeanlage, Telefon für stadteigene Liegenschaft Museum
313400 Sachversicherungsprämien	1'500		0				
314400 Unterhalt Gebäude	6'000		21'000				2'000 Normaler Unterhalt 2'500 Wartungsverträge 1'500 Gartenunterhalt
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000		25'000				
363600 Beiträge an Museen	28'000		36'000				Beiträge an Museen in Bischofszell
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'000		12'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		4'000				
426002 Rückerstattungen von Raumnebenkosten		4'000		5'000			
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	118'000	100'000	118'000	100'000	125'840.15	0.00	
Netto-Ergebnis		18'000		18'000		125'840.15	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	5'000		5'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000				
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000				
363700 Beiträge an private Haushalte	100'000		100'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		10'000				
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		100'000		100'000			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3290 Kultur	134'500	0	137'900	2'000	134'275.60	660.00	
Netto-Ergebnis		134'500		135'900		133'615.60	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		2'000				
310200 Drucksachen, Publikationen	900		1'000				LÜP -10%
311900 Anschaffung Kultur- und Kunstgegenstände	2'000		2'000				
313010 Bundesfeier	3'000		3'000				
313011 Jungbürgerfeier	2'000		2'000				
313012 Diverse Einwohneranlässe	6'100		17'000				2'000 Neuzuzügeranlass 1'000 Neujahrsapéro 800 Beitrag an Silvesterläuten 1'500 Beitrag an lebendiger Adventskalender 800 Teilnahme an Tischmesse
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	65'000		56'400				
363700 Beiträge an private Haushalte	500		500				
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'000		4'000				
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	35'000		35'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000		15'000				
463500 Beiträge von privaten Unternehmungen		0		2'000			
3291 Mehrzweckhalle Bitzi	224'000	35'000	214'100	46'000	207'174.45	40'056.75	
Netto-Ergebnis		189'000		168'100		167'117.70	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		4'000				4'000 Ersatz Geschlir 1'500 Ersatz Filter Lüftungsanlage
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	10'000		8'000				Anschaffung Reinigungsmaschine Ersatz Grundwasserpumpe Anschaffung Kasten für Reinigungsmittel
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000		27'000				Inkl. Anteil Feuerwehr
313000 Dienstleistungen Dritter	10'000		12'000				
313400 Sachversicherungsprämien	3'500		0				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314400 Unterhalt Gebäude	29'000		22'000				5'000 Fensterdichtungen ersetzen 10'000 Heizung Kulturgüterraum 8'000 Kühlraum Aggregat auswechseln 6'000 Störungsmelder Boiler Heizung
315000 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	4'000		8'100				400 Service Wasserenthärtungsanlage 2'000 Kanalspülung 1'500 Service Geschirrspülmaschine
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	42'000		42'000				
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'000		21'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	72'000		70'000				
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		25'000		30'000			
451100 Entnahme aus Fonds Reisacher		0		6'000			
492000 Interne Verrechnung Mieten		10'000		10'000			Miete FW-Depot
3320 Massenmedien (Gemeindezeitung)	109'500	79'200	112'000	72'000	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		30'300		40'000		0.00	
310200 Drucksachen, Publikationen	47'500		50'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000				Portokosten
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	50'000		50'000				
424000 Dienstleistungserträge Mitteilungsblatt		79'200		72'000			
3410 Sport	56'500	0	57'000	0	46'744.45	0.00	
Netto-Ergebnis		56'500		57'000		46'744.45	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		500				
314000 Unterhalt Vita Parcours	1'000		2'000				
319900 Übriger Betriebsaufwand	500		500				Beitrag an Sportler-Apéro
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	31'000		31'000				
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'500		4'000				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	15'000		15'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		4'000				
3411 Freibad	357'100	0	348'750	0	325'366.95	0.00	
Netto-Ergebnis		357'100		348'750		325'366.95	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	109'000		109'000				
363400 Beitrag an Betriebsdefizit Schwimmbad	248'100		239'750				
3412 Sporthalle Bruggwiesen	267'500	96'000	257'500	101'000	265'438.95	76'201.80	
Netto-Ergebnis		171'500		156'500		189'237.15	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		6'000				3'000 Ersatz Pumpenantrieb 2'000 Ersatz Pumpe Boiler 1'000 Ersatz Notebook
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	6'000		10'000				
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000		35'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000				
313400 Sachversicherungsprämien	4'500		0				
314400 Unterhalt Gebäude	15'000		14'500				Umrüstung Telefonie auf IP Rohrabdichtung Fernwärme Trennsystem Fussplatanlage Ersatz Sitzbankretter Ersatz Duschbrausen Normaler Unterhalt

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315000 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	17'000		22'000				Ersatz Niedersprungmatte Wagen für Sprungkissen Ersatz Matten Ersatz Unihockeyfore Service Wärmepumpe Ersatz Filtertaschen für Lüftung Service Rasenmäher Jahresservice Turngeräte
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	62'000		59'000				
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'000		6'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	110'000		100'000				
447000 Mietertrag		1'000		1'000			
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		95'000		100'000			
3413 Sportanlage Bruggfeld	62'500	0	60'000	0	47'105.10	235.00	
Netto-Ergebnis		62'500		60'000		46'870.10	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000				5'000 Material + Unterhalt der Anlagen 2'000 Holzschnitzel Finnenbahn
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000				
314400 Unterhalt Sportplätze	17'500		15'000				12'000 Pflegemassnahmen Platz 5'500 Grossflächenregner
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	17'000		17'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000		20'000				
3420 Freizeit	183'900	1'000	190'000	5'000	164'985.53	5'000.00	
Netto-Ergebnis		182'900		185'000		159'985.53	
311100 Anschaffung Aussenmobiliar und Geräte	4'000		6'000				1'000 Ersatz Pflanzentröge Altstadt 3'500 Anschaffung Spielplatzgeräte
313400 Sachversicherungsprämien	100		0				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314000 Unterhalt Grünanlagen und Wanderwege	18'000		23'000				9'000 Sand, Kies, Pflanzen etc. 3'000 Unterhalt Spielplätze 5'000 Unterhalt Wanderwege + Rasplätze 1'000 Blumenschmuck Ortseingänge
315100 Unterhalt Aussenmobiliar und Geräte	3'800		2'000				2'000 Verbrauchsmaterial 1'800 Gegengewicht Fussballtore (Sicherheit)
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	13'000		18'000				
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	15'000		11'000				
3391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	130'000		130'000				
463600 Beitrag von privaten Organisationen		1'000		5'000			
4 GESUNDHEIT	694'200	3'600	669'800	4'100	674'596.21	8'925.00	
Netto-Ergebnis		690'600		665'700		665'671.21	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	459'000	0	427'000	0	377'220.00	0.00	
Netto-Ergebnis		459'000		427'000		377'220.00	
363100 Beitrag an Pflegefinanzierung	407'000		375'000				Fr. 69 x 5'900 Ew. (gerundet)
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'000		52'000				
4210 Ambulante Krankenpflege	197'000	0	201'000	0	227'396.45	0.00	
Netto-Ergebnis		197'000		201'000		227'396.45	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		500				
363421 Beiträge an Mahlzeitendienst	2'000		2'500				
363502 Beiträge an private SPITEX und Pflegefachpersonen	1'500		5'000				
363601 Beitrag an SPITEX Oberthurgau	193'000		193'000				Gemäss Budget 2017 Spitex Ober-TG

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4220 Rettungsdienste	0	0	0	0	27'438.76	4'800.00	Ab 2016 in Feuerwehr integriert
Netto-Ergebnis		0		0		22'638.76	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	35'000	0	35'000	0	34'602.00	0.00	
Netto-Ergebnis		35'000		35'000		34'602.00	
363201 Beiträge an Perspektive Thurgau	35'000		35'000				Fr. 6 x 5'900 Ew. (gerundet)
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung	0	0	1'300	1'300	3'825.00	1'325.00	
Netto-Ergebnis		0		0		2'500.00	
363600 Beiträge an private Gesundheitsorganisationen	0		1'300				
451100 Entnahme aus Fonds		0		1'300			
4340 Lebensmittelkontrolle	3'200	3'600	5'500	2'800	4'114.00	2'800.00	
Netto-Ergebnis	400			2'700		1'314.00	
310200 Drucksachen, Publikationen	100		0				Neue Plizkontrollscheine
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		1'500				Beitrag Plizkontrolleur-Verband
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	3'000		4'000				
463200 Beiträge Gemeinden für Plizkontrollstelle		3'600		2'800			Erhöhung Beiträge von Gemeinden
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'667'512	1'802'000	3'751'100	1'839'500	3'654'671.83	1'880'490.61	
Netto-Ergebnis		1'865'512		1'911'600		1'774'181.22	
5120 Prämienverbilligungen	778'000	40'000	728'000	40'000	758'906.65	44'785.10	
Netto-Ergebnis		738'000		688'000		714'121.55	
363110 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	565'000		525'000				Total IPV B'zell x Gde-Anteil: 2'887'000 x 19.61% (aufgerundet)
363111 Gemeindeanteil an KK-Verlustrisicherforderungen	140'000		120'000				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363501 Übernahme von nicht gedeckten Behandlungskosten	3'000		3'000				
363510 Kosten für Aufhebung von Prämienausständen	50'000		60'000				
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000		20'000				
426000 Rückerstattungen Dritter für übernommene KK-Prämien		20'000		20'000			
461100 Rückerstattungen Kanton für übernommene KK-Prämien		20'000		20'000			
5230 Invalidenheime	0	0	2'800	0	2'155.95	0.00	
Netto-Ergebnis		0		2'800		2'155.95	
363600 Beiträge an Invalidenorganisationen	0		2'800				Mitgliedschaften im Zuge LÜP gekündigt
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000	15'000	30'000	15'000	19'218.40	8'850.00	
Netto-Ergebnis		5'000		15'000		10'368.40	
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000		30'000				
461100 Entschädigung von Kanton für AHV-Zweigstelle		15'000		15'000			
5330 Leistungen an Pensionierte	20'500	20'500	25'000	25'000	20'467.35	20'467.35	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
306200 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	20'500		25'000				Einfrierung Stand 2016 (LÜP)
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		20'500		25'000			Einfrierung Stand 2016 (LÜP)
5350 Leistungen an das Alter	2'500	0	2'500	0	2'584.00	0.00	
Netto-Ergebnis		2'500		2'500		2'584.00	
310900 Jubiläen-Geschenke	1'500		1'500				
363600 Beiträge an private Organisationen für das Alter	1'000		1'000				Beitrag an Pro Senectute

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	242'000	160'000	260'000	170'000	222'769.80	169'883.90	
Netto-Ergebnis		82'000		90'000		52'885.90	
313004 Betreuungskosten	2'000		0				
363700 Alimentenvorschüsse	160'000		180'000				
370700 Auszahlungen Alimenteninkasso	80'000		80'000				
426000 Rückerstattungen von Alimentenschuldnern		80'000		90'000			
470700 Einzahlungen Alimenteninkasso		80'000		80'000			
5440 Jugendschutz	116'800	27'000	118'100	3'000	185'761.75	3'160.00	
Netto-Ergebnis		89'800		115'100		182'601.75	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000				
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'000		78'000				
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		3'900				
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		8'300				
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		750				
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'300				
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		750				
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500				
309900 Übriger Personalaufwand	300		300				
310000 Büromaterial	300		300				
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		1'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500				
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000				
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500		500				
392000 Interne Verrechnung Mieten	18'000		18'000				
463100 Kantonsbeitrag		3'000		3'000			Alkoholzenteil

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
463600 Beiträge von privaten Organisationen		10'000		0			Förderbeitrag CTC (Radix)
491002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff		14'000		0			Anteil 20%-Stelle Soziale Dienste
5450 Leistungen an Familien	70'500	0	58'500	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		70'500		58'500		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		500				
363601 Beiträge an Mütter-/Väter- und Jugendberatung	55'000		55'000				Mütter-/Väterberatung: Fr. 3.25 x 5'900 Ew. (gerundet) Jugend-/Paarberatung: Fr. 5.75 x 5'900 Ew. (gerundet) Lokalmiete Bischofszell Fr. 1'000 Beitrag freiberufliche Hebammen Fr. 0.15 x 5'900 Ew. (gerundet)
363603 Beiträge an Tageselternverein	15'000		3'000				Fr. 0.50 x 5'900 Ew Sockelbeitrag 12'000 Beitrag für Familien im Sozialtarif gemäss Abrechnung (Kostenschätzung aufgrund Niveau 2016)
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	52'000	0	60'000	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		52'000		60'000		0.00	
363600 Beitrag an Kindertagesstätte KIBI	50'000		60'000				50'000 Gemäss Leistungsvereinbarung
363601 Beiträge an Vereine und Institutionen	2'000		0				2'000 Beitrag an Spielgruppe Bischofszell
5590 Arbeitslosigkeit (Arbeitsamt)	2'000	0	2'000	0	1'600.00	0.00	
Netto-Ergebnis		2'000		2'000		1'600.00	
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'007'920	1'166'500	2'130'600	1'256'500	2'441'207.93	1'633'344.26	
Netto-Ergebnis		841'420		874'100		807'863.67	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	6'500		6'500				
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'000		268'000				
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000				
304000 Familienzulage	1'620		2'000				
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		17'000				
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		25'000				
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'500				
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		5'000				
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'500				
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		4'000				
309900 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000				
310000 Büromaterial	1'000		1'000				
310200 Drucksachen, Publikationen	500		500				
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000				Ermittlungsaufträge, Begleitung bei Gesprächen, Personenschutz, Rechtsberatungen
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'500				TKoS, Alimentenverband, SKOS, Kulturlegi
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	14'000		14'000				VRSG Tutoris Klientenbuchhaltung
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500				
316000 Mietaufwand	4'000		4'000				Notzimmer
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	3'000		3'500				Leasing Kopiergerät
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000				
319900 Übriger Betriebsaufwand	600		600				
363705 Unterstützungen an Ortsbürger	50'000		90'000				
363710 Unterstützungen an Thurgauerbürger	190'000		290'000				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363720 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	830'000		890'000				
363730 Unterstützungen an Ausländer	280'000		360'000				
363750 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	20'000		10'000				
370500 Durchlaufende Aufwendungen für freiwillige Finanzverwaltung	250'000		90'000				
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	3'500		3'500				
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000		7'000				
391002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff	14'000		0				
392000 Interne Verrechnung Mieten	22'000		22'000				
426050 Rückvergütungen von Ortsbürgern		30'000		30'000			
426051 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		90'000		190'000			
426052 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		500'000		660'000			
426053 Rückvergütungen von Ausländern		250'000		275'000			
426055 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen		3'000		0			
447001 Mietertrag		1'500		1'500			Weitervermietung Notzimmer
463150 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		10'000		10'000			
470700 Rückerstattungen im Rahmen der freiwilligen Finanzverwaltung		250'000		90'000			
491003 Interne Verrechnung Personal Soziale Dienste		32'000		0			Interne Verrechnung für Asylwesen
5730 Asylwesen	293'000	328'000	316'000	330'000	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis	35'000		14'000		0.00		
316000 Mietaufwand	0		53'000				Mietwohnungen Poststrasse fallen weg
363700 Unterstützungen an Asylbewerber & VA-7	200'000		110'000				
363760 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA+7)	60'000		120'000				
391003 Interne Verrechnung Personal Soziale Dienste	32'000		32'000				
392000 Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000				
426000 Rückvergütungen von Asylbewerbern + VA-7		50'000		1'000			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
426056 Rückvergütungen von vorläufig aufgenommenen Personen (VA+7)		10'000		4'000			
463100 Staatsbeitrag für Asylbewerber & VA-7		268'000		114'000			
463160 Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme		0		21'000			
5790 Übrige Fürsorge und Integration	62'292	45'000	17'600	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		17'292		17'600		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'800		2'000				
319900 Übrige Aufwendungen für Integrationsförderungsmaßnahmen	45'000		0				Kosten für Kulturenfest in Bischofszell (Schätzung aufgrund Budget Kulturenfest Weinfelden)
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	14'192		13'600				Beitrag KOI für 2017
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	300		2'000				
430900 Erlöse aus Integrationsförderungsmaßnahmen		45'000		0			Umsatz für Kulturenfest in Bischofszell (Schätzung aufgrund Budget Kulturenfest Weinfelden)
6 VERKEHR	1'656'200	619'500	1'354'100	301'500	1'058'486.25	393'742.70	
Netto-Ergebnis		1'036'700		1'052'600		664'743.55	
6130 Kantonsstrassen	185'000	21'000	198'000	21'000	154'462.00	22'653.00	
Netto-Ergebnis		164'000		177'000		131'809.00	
366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	175'000		178'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		20'000				
463100 Staatsbeitrag für Reinigung Kantonsstrassen		21'000		21'000			Staatsstrassenreinigung 3.9km à Fr. 5'400
6150 Gemeindestrassen	1'002'500	471'000	725'500	175'000	574'429.25	248'866.70	
Netto-Ergebnis		531'500		550'500		325'562.55	
310101 Salz, Splitt für den Winterdienst	6'000		6'000				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310103 Strassensignalisationen	13'000		13'000				5'000 Ersatz Signalisationsmaterial 8'000 Markierungen und Tafeln
310105 Baumaterialien	10'000		10'000				Kies, Sand, Teer
312000 Wasser- und Abwasserentsorgung	16'500		16'500				Abwassergebühren / Energie Pumpen
312006 Stromankauf öffentliche Beleuchtung	250'000		0				Gem. Vereinbarung mit TGB. Konzessionsgebühr Durchleitung siehe Kto. 6150.424001
314110 Winterdienst	14'000		15'000				
314120 Strassenreinigung	17'000		17'000				2'000 Verbrauchsmaterial 15'000 Entsorgung Strassenwischgut + Öl- und Benzinabscheider
314140 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	187'000		145'000				90'000 Strassenreparaturen 20'000 Ersatz Randsteine 10'000 Rissanierungen 5'000 Sanierung Thurbrücke 30'000 Belagsersatz Walldhofstrasse 4'000 Thurstrasse 12'000 Kiesstrasse Junkersbühlstrasse 7'000 Beschichtung Passarelle Bitzi 9'000 Bäume fällen (Eschenweike)
316100 Mieten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen	2'000		2'000				
330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	337'000		331'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	150'000		170'000				
424001 Gebühren für Durchleitungsrechte Strom		250'000		0			Gemäss Vereinbarung mit TGB zu ÖB
463700 Beiträge von privaten Haushalten		30'000		0			
489300 Entnahme aus Vorfinanzierungen		5'000		5'000			Auflösung Vorfinanzierung Gde-Strassen
498001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern		150'000		140'000			
498002 Interne Übertragung Hundesteuern		36'000		30'000			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6151 Parkplatzbewirtschaftung	67'500	67'500	55'500	55'500	50'138.10	49'400.00	
Netto-Ergebnis	0	0	0	0	738.10	738.10	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500				500 Tiefgarage Grubplatz
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'800		5'800				800 Tiefgarage Grubplatz 5'000 Tiefgarage Laubegg
313000 Dienstleistungen Dritter	200		200				200 Parkplatz Espenstrasse
314300 Baulicher Unterhalt	7'000		7'000				
330031 Planmässige Abschreibungen	23'000		38'000				
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'000		0				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		4'000				
424000 Parkplatzgebühren		20'000		0			Parkplatzgebühren aus P-R-Anlage SBB
447000 Mietertrag		47'500		47'500			
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0		7'000			
492000 Interne Verrechnung Mieten		0		1'000			
6220 Regionalverkehr	292'200	6'000	283'100	0	227'556.90	24'623.00	
Netto-Ergebnis	286'200	286'200	283'100	283'100	202'933.90	202'933.90	
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	150		100				
313400 Sachversicherungsprämien	50		0				
314400 Unterhalt Gebäude	14'000		2'000				1'000 Unterhalt Fahrradstellplätze 1'000 Unterhalt Buswarte Halle 12'000 Beschichtung Passarelle Bhf Nord
316000 Miete Bahnhofparkplätze	11'500		11'500				Bahnhof Stadt West (Vertrag SBB)
330010 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege	1'500		1'500				
363100 Beitrag an Kanton für öffentlicher Verkehr	258'000		262'000				Gemäss Mitteilung Kanton TG
363500 Beitrag an Anruf-Sammeltaxi	3'000		2'000				

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		4'000				
463500 Beiträge von privaten Organisationen		6'000		0			Beitrag SBB an Passarelle Bhf Nord
6290 Übriger öffentlicher Verkehr	52'000	54'000	50'000	50'000	51'900.00	48'200.00	
Netto-Ergebnis	2'000			0		3'700.00	
319900 Einkauf SBB Tages-Generalabonnemente	52'000		50'000				
425000 Verkauf SBB Tages-Generalabonnemente		54'000		50'000			LÜP Preiserhöhung von Fr. 2.- pro GA
6340 Verkehrsplanung	57'000	0	42'000	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		57'000		42'000		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000				
313200 Honorare externe Fachberater	40'000		25'000				30'000 Konzept Langsamverkehr 10'000 Umsetzung PP Konzept
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		10'000				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'536'950	2'112'300	2'879'600	2'485'800	2'358'100.80	2'019'175.65	
Netto-Ergebnis		424'650		393'800		338'925.15	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	15'000	0	15'000	0	8'059.05	0.00	
Netto-Ergebnis		15'000		15'000		8'059.05	
314308 Unterhalt öffentliche Brunnen	10'000		10'000				6'000 Beschichtung Brunnen Turm/Marktgasse 2'000 Steinreinigung Brunnen Museum 2'000 Diverses
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		5'000				Brunnenreinigung

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
Netto-Ergebnis	36'050	100	36'000	100	26'182.45	30'506.70	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500				
313400 Sachversicherungsprämien	50		0				
314400 Unterhalt öffentliche Toiletten	2'500		2'500				1'000 Kanalreinigung 1'500 Normaler Unterhalt
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	30'000		30'000				
424000 Benützungsgebühren öffentliche Toiletten		100		100			
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
Netto-Ergebnis	1'799'000	1'799'000	2'177'000	2'177'000	1'737'605.30	1'737'605.30	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000				
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		2'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	54'000		54'000				12'000 Aufwand Gebührenbezug TGB 3'000 Datenerhaltung Kanalisation 4'000 Kanalisationskataster nachführen 35'000 Erfassung privater Grundstücks-einleitungen
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	9'000		9'000				5'000 Diverse kleinere Planungsaufträge 4'000 Untersuchungen und Messungen
314300 Unterhalt Kanalisationen	130'000		177'000				Ersatz Kanalschachdeckel Kanalisationsreinigungen Aufweitung Regenwasserkanal Stockenerstr. Ersatz Steuerung Pumpwerk Thurbrücke
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	217'000		264'000				
361200 Entschädigung für Reduktion Mikroverunreinigung	53'000		50'000				
363211 Anteil Betriebskosten ARA	1'213'000		1'518'000				73'000 Betriebskostenbeitrag ARA Halden 1'140'000 Betriebskostenbeitrag ARA B'zell
366021 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	99'000		82'000				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000		20'000				
424000 Betriebskostengebühren Grosseinleiter		900'000		1'000'000			Anteil Grosseinleiter an Betriebskosten ARA ca. 79% der Gesamtkosten ARA Bischofszell
424020 Grundgebühren Abwasser		150'000		145'000			
424041 Mengengebühr Abwasser		650'000		660'000			
424045 Abwasserabgabe Reduktion Mikroverunreinigung		53'000		50'000			
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		45'500		321'500			
461200 Entschädigungen von Gemeinden für Pumpwerk Enteiswil		500		500			
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	15'000	0	13'000	0	12'690.70	0.00	
Netto-Ergebnis		15'000		13'000		12'690.70	
361200 Entschädigung an Verein Regionale Tierkörpersammelstelle B'zell	8'000		6'000				Gemäss neuem Betriebskostenverteiler
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'000		7'000				
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	218'200	218'200	212'700	212'700	171'943.80	171'943.80	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100 Einkauf Containerplomben	25'500		25'500				
310200 Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000				Banderole Grünabfuhr Klebeetiketten Grünabfuhr
311100 Anschaffung Abfallcontainer	3'000		8'000				2'000 Anschaffung Containerkübel 1'000 Diverses
313000 Entsorgungskosten Sonderabfälle	20'000		10'000				
313030 Grüngutabfuhr	80'000		75'000				
313200 Honorare externe Fachberater	15'000		10'000				10'000 Untersuchungen 3 belasteter Standorte 5'000 Überwachung Deponie Stadel
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500		1'500				
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	700		700				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	70'000		80'000				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
424012 Sonderabfuhrgebühren		500		500			
424013 Gebühren Grünabfuhr		55'000		55'000			
424020 Grundgebühr Abfallbeseitigung		55'000		55'000			
425012 Verkauf Containerplomben		26'000		26'000			
426036 Rückerstattungen Kehrichtverband		65'000		65'000			
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		16'700		11'200			
7410 Gewässerverbauungen	60'000	3'000	66'000	3'000	70'162.95	0.00	
Netto-Ergebnis		57'000		63'000	70'162.95		
314200 Unterhalt Wasserbau	21'000		20'000				10'000 Bachunterhalt 5'000 Kies- und Sandfänge reinigen 5'000 Unterhalt Sitter/Thur (Pflichtstrecken) 3'000 Normaler Unterhalt
330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	22'000		29'000				
363100 Beiträge an Kanton für Unterhaltskosten	2'000		2'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000		15'000				
463100 Kantonsbeiträge		3'000		3'000			
7500 Arten- und Landschaftsschutz	4'000	500	3'200	500	1'984.00	0.00	
Netto-Ergebnis		3'500		2'700		1'984.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		1'000				
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0		200				
363700 NHG-Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000		1'000				
463100 NHG-Beiträge von Kanton		500		500			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		2'500		2'500		0.00	
313200 Honorar für Rauchgaskontrollen	2'500		2'500				
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	37'600	12'500	27'600	12'500	23'447.55	13'004.90	
Netto-Ergebnis		25'100		15'100		10'442.65	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		3'000				
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000				Broschüren/Flyer Energy Tour
313000 Dienstleistungen Dritter für Energieprojekte	20'000		5'000				10'000 Studien und Massnahmen 10'000 Re-Audit Energiestadt-Label
313001 Energieberatungen	5'000		10'000				Energieberatungen für Ersatz von Heizungen, Sanierungen etc.
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'600		2'600				Beitrag an Trägerverein Energiestadt Label
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000		6'000				
426000 Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500			
463100 Kantonsbeitrag		10'000		10'000			3'000 Kantonsbeitrag an Energieberatungsstelle 7'000 Förderbeitrag Kanton Energiestadt-Label
7710 Friedhof und Bestattung	281'100	79'000	253'300	78'000	239'894.25	65'894.95	
Netto-Ergebnis		202'100		175'300		173'999.30	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	300		500				
310200 Drucksachen, Publikationen	300		600				
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		4'000				
313000 Bestattungskosten	90'000		99'000				
313400 Sachversicherungsprämien	200		0				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314000 Unterhalt Gräber und Urnenplattenwand	65'000		35'000				15'000 Urnenplatten inkl. Halterungen 16'500 Grabfeldräumung 18'500 Unterhalt Rabatten 18'500 Unterhalt Urnenwand 10'000 Pflege Grünanlagen Gräber 5'000 Pflege Grünanlagen Urnenwand
314400 Unterhalt Friedhofanlage	58'100		52'000				36'100 Normaler Unterhalt Friedhofanlage 15'000 Ersatz Kälteanlage Katafalk 5'000 Diverses 2'000 Unterhalt Friedhofmauer
319900 Übriger Betriebsaufwand	200		200				
330010 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0		3'000				
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'000		13'000				
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	36'500		30'000				
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		12'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		4'000				
424072 Pauschale Grabunterhaltsentschädigung	70'000		70'000				6'000 Urnenplattenbesetzung 10'000 Besetzung Friedpark
424073 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen	5'000		3'000				
426000 Rückerstattung Bestattungskosten	4'000		5'000				Vollumfängliche Kostenübernahme durch die Stadt (Ausnahme: Spezialwünsche)
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierung							
7900 Raumordnung	68'500	0	73'300	2'000	66'130.75	220.00	
Netto-Ergebnis		68'500		71'300		65'910.75	
300000 Sitzungsgeld Kommission	6'000		0				Revision Ortsplanung
310200 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000				10'000 Aufnahme eingedolte Bäche 10'000 Diverse Dienstleistungen
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000				Allstadtplanung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313200 Honorare externe Fachberater	0		1'000				
332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0		10'000				
363200 Beitrag an Regionalplanungsgruppe	3'500		3'300				
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	15'000		10'000				Revision Ortsplanung
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000		15'000				Revision Ortsplanung
425000 Verkauf von Plan- und Datenlieferungen		0		2'000			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	244'700	8'900	217'100	9'400	239'149.25	9'531.70	
Netto-Ergebnis		235'800		207'700		229'617.55	
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	17'000	0	22'200	0	9'771.85	0.00	
Netto-Ergebnis		17'000		22'200		9'771.85	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		1'000				
313060 Verbands- und Mitgliederbeiträge	0		5'200				Austritt Hagelabwehr-Verband (LÜP)
314100 Unterhalt Flur- und Waldstrassen	6'000		6'000				Einmaliger Beitrag LQB bereits im 2015 bezahlt
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		10'000				Instandstellungsarbeiten und aufkiesen
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	18'500	500	18'500	1'000	17'817.00	876.00	
Netto-Ergebnis		18'000		17'500		16'941.00	
313000 Dienstleistungen Dritter	500		1'000				Feuerbrandkontrolle
363100 Beitrag an Kanton für Pflanzenschutzfonds	18'000		17'500				Fr. 3 x 5900 Ew.
463100 Kantonsbeiträge		500		1'000			Beitrag an Feuerbrandkontrolle
8200 Forstwirtschaft	20'000	0	21'000	0	21'779.95	0.00	
Netto-Ergebnis		20'000		21'000		21'779.95	
363100 Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	20'000		21'000				Fr. 3.40 x 5900 Ew (gem. Schreiben Kanton TG)

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8300 Jagd und Fischerei	8'300	8'400	4'400	8'400	3'790.70	8'355.70	
Netto-Ergebnis	100		4'000		4'565.00		
313000 Leistungen zur Wildschadenverhütung	3'000		1'500				
360100 Kantonsanteil an Jagdpachterlös	5'000		2'500				
360200 Gemeindeanteile an Jagdpachterlös	300		300				
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	0		100				Mitgliedschaft Jagd Thurgau gekündigt (LÜP-Massnahme)
410001 Jagdpachterlös		8'400		8'400			
8400 Tourismus	151'400	0	121'000	0	154'575.82	300.00	
Netto-Ergebnis		151'400		121'000		154'275.82	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		5'000				2'000 Werbegeschenke
310200 Drucksachen, Publikationen	11'000		5'000				Gestaltung und Druck Neuauflage Tourismusbroschüre
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000		12'000				
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	4'300		0				Beitrag an TG-Tourismus
313400 Sachversicherungsprämien	100		0				
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	10'000		10'000				
363601 Beitrag an Verein Rosen- und Kulturwoche Bischofszell	34'000		34'000				
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	60'000		35'000				Integration Tourismusbüro
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	25'000		20'000				
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	29'500	0	30'000	0	31'413.93	0.00	
Netto-Ergebnis		29'500		30'000		31'413.93	
310200 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000				
313000 Dienstleistungen Dritter	4'500		5'000				Wirtschaftsforum 2017

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand Allg. Verwaltung	15'000		15'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		5'000				
9 FINANZEN UND STEUERN	47'6'600	7'677'800	463'900	7'575'400	324'409.74	7'449'085.01	
Netto-Ergebnis	7'201'200		7'111'500		7'124'675.27		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	70'000	6'985'000	70'000	6'850'000	50'028.13	6'853'125.66	
Netto-Ergebnis	6'915'000		6'780'000		6'803'097.53		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		70'000				
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'250'000		5'200'000			
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-210'000		-250'000			
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		420'000		400'000			
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		40'000		35'000			
400200 Quellensteuern natürliche Personen		245'000		225'000			
401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'140'000		1'130'000			
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		110'000			
9101 Sondersteuern	36'000	36'000	30'000	30'000	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis	0		0		0.00		
398002 Interne Übertragung Hundesteuern	36'000		30'000				
403300 Hundesteuern		36'000		30'000			Erhöhung Hundesteuer (LÜP-Massnahme)
9500 Übrige Ertragsanteile	166'000	558'000	156'000	543'000	12'744.90	474'509.55	
Netto-Ergebnis	392'000		387'000		461'764.65		
360111 Kantonsanteil an Alkohol- und Wirtepatente	16'000		16'000				

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
398001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern	150'000		140'000				
400103 Motorfahrzeugsteuern		150'000		140'000			
460101 Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		283'000		278'000			
460102 Gemeindeanteil an Grundstücksgewinnsteuern		100'000		100'000			
460111 Alkohol- und Wirtspatente		25'000		25'000			
9610 Zinsen	165'500	2'000	170'500	3'500	181'299.11	2'910.15	
Netto-Ergebnis		163'500		167'000		178'388.96	
340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	140'000		150'000				
340900 Übrige Passivzinsen	25'000		20'000				Verzinsung von Spezialfinanzierungen
349900 Vergütungszinsen für Steuern	500		500				
440000 Zinsen flüssige Mittel		0		1'000			
440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		2'000			Zins auf Kontokorrent mit Bürgerhof
440200 Zinsen Finanzanlagen		500		500			
9631 Bauland im Finanzvermögen	3'000	1'900	3'000	3'100	498.00	4'743.20	
Netto-Ergebnis		1'100	100		4'245.20		
343000 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		2'000				
443000 Pachtzinsen		1'900		3'100			
9632 Tobelareal Fileppistrasse	1'000	300	1'000	300	1'627.00	740.00	
Netto-Ergebnis		700		700		887.00	
343000 Baulicher Unterhalt	500		500				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	500		500				
443000 Mietertrag		300		300			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9633 Liegenschaft Sittertalstrasse 26	23'900	60'000	22'000	110'000	47'149.95	66'762.10	Amriswilerstrasse 17 neu in Verwaltungsliegenschaften (Funktion 0299)
Netto-Ergebnis	36'100		88'000		19'612.15		
343000 Baulicher Unterhalt	10'000		10'000				10'000 Renovation Wohnungen
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		4'000				
343940 Sachversicherungsprämien	900		2'000				
343950 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000				Jährliche Gebühren Kabelanschluss
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		4'000				
443000 Mietertrag		60'000		110'000			
9634 Liegenschaft Thurbruggstrasse 3	5'350	15'600	1'700	0	2'896.90	7'800.00	
Netto-Ergebnis	10'250			1'700	4'903.10		
343040 Baulicher Unterhalt	2'000		0				
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		0				
343940 Sachversicherungsprämien	350		700				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000		1'000				
443000 Mietertrag		15'600		0			
9635 Liegenschaft Türkeistrasse 4	5'850	17'000	6'000	17'000	13'733.35	18'600.00	
Netto-Ergebnis	11'150		11'000		4'866.65		
343000 Baulicher Unterhalt	3'000		4'000				
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000				
343940 Sachversicherungsprämien	350		0				
343950 Dienstleistungen Dritter	500		0				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000		1'000				
443000 Mietertrag		17'000		17'000			

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9636 Liegenschaft BAKOM-Gebäude							
Netto-Ergebnis	0	0	3'700	18'000	14'432.40	18'000.00	
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	0		2'000		3'567.60		
343950 Dienstleistungen Dritter	0		700				
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		1'000				
443000 Mietertrag		0		18'000			
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'000	0	500	0.00	1'894.35	
Netto-Ergebnis	2'000		500		1'894.35		
469910 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		500			

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
500 Grundstücke	50'000	0	0.00
501 Strassen / Verkehrswege	2'627'000	1'590'000	392'946.45
502 Wasserbau	1'275'000	1'175'000	204'142.00
503 Übriger Tiefbau	790'000	450'000	1'406'593.03
504 Hochbauten	180'000	170'000	762'146.80
506 Mobilien	100'000	945'000	176'320.20
50 Sachanlagen	5'022'000	4'330'000	2'942'148.48
529 Übrige immaterielle Anlagen	240'000	290'000	0.00
52 Immaterielle Anlagen	240'000	290'000	0.00
561 Kanton	130'000	50'000	72'000.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	660'000	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	790'000	50'000	72'000.00
5 Total Investitionsausgaben	6'052'000	4'670'000	3'014'148.48
630 Bund	740'000	0	0.00
631 Kanton	950'000	1'543'000	33'225.00
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	210'000	30'000	0.00
634 Öffentliche Unternehmungen	0	0	65'611.35
637 Private Haushalte	665'000	0	240'137.60
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'565'000	1'573'000	338'973.95
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	145'203.45
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	145'203.45
6 Total Investitionseinnahmen	2'565'000	1'573'000	484'177.40
Netto-Investitionen	3'487'000	3'097'000	2'529'971.08

		BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
STADTVERWALTUNG		6'052'000	2'565'000	4'670'000	1'573'000	3'014'148.48	484'177.40
Netto-Investitionen			3'487'000		3'097'000		2'529'971.08
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000	60'000	180'000	0	886'462.60	155'259.25
	Saldo		40'000		180'000		731'203.35
0221	Stadtkanzlei	100'000	60'000	80'000	0	96'718.30	0.00
	Saldo		40'000		80'000		96'718.30
506000	Ersatz Telefonanlage	100'000		0		0.00	
506001	Büromöblierung	0		80'000		47'318.60	
520000	Elektronische Geschäftsverwaltung	0		0		49'399.70	
632000	Kostenbeteiligung an Telefonanlagen TGB und Bürgerhof		60'000		0		0.00
0222	Bauverwaltung	0	0	100'000	0	29'290.65	0.00
	Saldo		0		100'000		29'290.65
506000	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte	0		0		29'290.65	
506001	Ersatz Kommunalfahrzeug	0		100'000		0.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	760'453.65	155'259.25
	Saldo		0		0		605'194.40
0290	Rathaus	0	0	0	0	0.00	10'055.80
	Saldo		0		0	10'055.80	
635000	Versicherungsleistung an Renovation Toilette	0		0			10'055.80
0291	Kornhalle	0	0	0	0	33'752.00	0.00
	Saldo		0		0		33'752.00
504001	Renovation / Lifteinbau	0		0		33'752.00	
0294	Jugendzentrum Bleiche	0	0	0	0	145'203.45	145'203.45
	Saldo		0		0		0.00
504000	Verlagerung Jugendzentrum	0		0		145'203.45	
	Entnahme aus Bau-/Landerwerbsfonds		0		0		145'203.45
0295	Übrige Mehrzweckgebäude	0	0	0	0	581'498.20	0.00
	Saldo		0		0		581'498.20
504000	Kauf Einstellhalle Schützengütlistrasse 7	0		0		581'498.20	

		BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	50'000	0	695'000	393'000	0.00	0.00
	Saldo		50'000		302'000		0.00
1500	Feuerwehr	0	0	695'000	393'000	0.00	0.00
	Saldo		0		302'000		0.00
506000	Ersatz Tanklöschfahrzeug	0		695'000		0.00	
631000	Beitrag Kanton an Tanklöschfahrzeug		0		393'000		0.00
1610	Militärische Verteidigung	50'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		0		0.00
500001	Rückbau Kugelfang Breite	50'000		0		0.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	420'000	0	290'000	0	95'232.48	33'225.00
	Saldo		420'000		290'000		62'007.48
3110	Museen und bildende Kunst	0	0	0	0	-760.25	26'710.00
	Saldo		0		0	27'470.25	
504000	Fassadensanierung	0		0		-760.25	
631000	Kantonsbeitrag an Museumsrenovation		0		0		26'710.00
3291	Mehrzweckgebäude Bitzi	0	0	190'000	0	50'311.25	0.00
	Saldo		0		190'000		50'311.25
504003	Dachsanieierung Foyer	0		120'000		0.00	
506001	Mobiliar Bühne/Halle	0		70'000		50'311.25	
3412	Sporthalle Bruggwiesen	180'000	0	50'000	0	0.00	6'515.00
	Saldo		180'000		50'000	6'515.00	
504000	Energetische Fassadensanierung	50'000		50'000		0.00	
504001	Statische Sanierung Dach	130'000		0		0.00	
631000	Kantonsbeitrag an energetische Sanierung		0		0		6'515.00
3420	Freizeit	240'000	0	50'000	0	45'681.48	0.00
	Saldo		240'000		50'000		45'681.48
501001	Fussweg Waldtobelbach	50'000		0		0.00	
501002	Treppe Stadtbach	50'000		0		0.00	
501003	Sanierung Bourbakibrücke	50'000		0		0.00	
503000	Sanierung Spielplätze	90'000		50'000		45'681.48	

		BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	3'007'000	685'000	1'690'000	0	465'788.85	-24'000.00
	Saldo		2'322'000		1'690'000		489'788.85
6130	Kantonsstrassen	130'000	0	50'000	0	72'000.00	0.00
	Saldo		130'000		50'000		72'000.00
561002	Stadtentlastung Bischofszell	50'000		50'000		0.00	
561004	Sanierung Amriswilerstrasse	0		0		72'000.00	
561005	Sanierung Nordstrasse bis Kreisel Schiff	80'000		0		0.00	
6150	Gemeindestrassen	2'477'000	685'000	1'590'000	0	393'788.85	-24'000.00
	Saldo		1'792'000		1'590'000		417'788.85
501001	Ausbau Laubeggstrasse	470'000		510'000		14'000.00	
501004	Ausbau obere Bisrütistrasse	850'000		610'000		47502.25	
501005	Erschliessung Türkei/Waldpark	0		0		76'671.55	
501006	Sanierung Sonnenstrasse	0		0		4'696.45	
501007	Sanierung Haldenstrasse	0		0		5'456.10	
501008	Sanierung Alte Niederbürerstrasse	0		50'000		194'668.15	
501010	Leit- und Informationssystem Altstadt	80'000		100'000		842.40	
501011	Sanierung Fussgängertreppe Bitzisteig	0		50'000		0.00	
501012	Fussgängertreppe Stadtbach	0		50'000		0.00	
501013	Ersatz Deckbelag Trottoir Kirchgasse	0		90'000		0.00	
501014	Fussweg Bergstrasse/Hubertusstrasse	0		60'000		0.00	
501015	Belagsverstärkung Haldenstrasse	0		20'000		0.00	
501016	Strassenerneuerung Rutschgebiet Halden	500'000		50'000		0.00	
501017	Deckbelag Blumenwiesstrasse	17'000		0		0.00	
501018	Deckbelag Huswiesstrasse	20'000		0		0.00	
501019	Deckbelag Rietwiesstrasse	20'000		0		0.00	
501020	Planung Umsetzung Langsamverkehrskonzept	50'000		0		0.00	
501021	Erschliessung Bauland Bisrüti	150'000		0		0.00	
501022	Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl	320'000		0		0.00	
	Diverse Gemeindestrassen	0		0		49'951.95	
632000	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplätze		120'000		0		0.00
637002	Erschliessungsbeiträge Obere Bisrütistrasse		215'000		0		0.00
637003	Erschliessungsbeiträge Bauland Bisrüti		150'000		0		0.00
637004	Erschliessung Bauland Gihl		200'000		0		0.00
	Ersatzabgaben für Parkplätze		0		0		-24'000.00
6151	Parkplatzbewirtschaftung	350'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		350'000		0		0.00
503000	PP Bruggfeld Abbruch Garage A'wilerstr. 17	350'000				0.00	
6220	Regionalverkehr	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		50'000		0.00
503000	Projektplanung Gestaltung Bahnhofplatz	50'000		50'000		0.00	

		BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'475'000	1'820'000	1'815'000	1'180'000	1'566'664.55	319'693.15
	Saldo		655'000		635'000		1'246'971.40
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'020'000	100'000	460'000	0	1'360'911.55	319'693.15
	Saldo		920'000		460'000		1'041'218.40
503000	Abwassertechn. Sanierung Stadtbach	100'000		200'000		883'024.65	
503004	Regenwasserkanal Bruggmühle	0		0		11'717.75	
503005	Regenwasserkanal Sattelbogenstrasse	0		0		6'300.00	
503006	Kanal Türkei/Waldpark	0		0		19'542.20	
503007	SBB Bahndurchlass Waldhof-Weid	0		0		119'630.40	
503008	Erschliessung Kanalisation Berg	0		100'000		0.00	
503009	Erschliessung Kanal Bisrüti	100'000		0		0.00	
503010	Sanierung RW-Kanal Grabenstrasse	20'000		20'000		0.00	
529000	Überarbeitung GEP	140'000		140'000		0.00	
562000	Investitionsbeitrag an Abwasserverband Halden für Anschluss ARA Halden an ARA Bischofszell	490'000		0		0.00	
562001	Investitionsbeiträge an Abwasserverband Bischofszell für ARA und Aussenanlagen	170'000		0		0.00	
	Kanalisation diverse	0		0		320'696.55	
634000	Kostenbeteiligung SBB Waldhof-Weid		0		0		55'555.55
637001	Anschlussgebühren		0		0		264'137.60
637002	Erschliessungsbeiträge Bauland Bisrüti		100'000		0		0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	80'000	30'000	80'000	30'000	0.00	0.00
	Saldo		50'000		50'000		0.00
503000	Unterflurcontainer	80'000		80'000		0.00	
632000	Investitionsbeitrag Verband KVA		30'000		30'000		0.00
7410	Gewässerverbauungen	1'275'000	1'690'000	1'175'000	1'150'000	204'142.00	0.00
	Saldo	415'000			25'000		204'142.00
502000	Verbauung Stadtbach	1'200'000		1'100'000		190'008.70	
502001	Sanierung Bach Oberes Ghögg	75'000		75'000		0.00	
529000	Unterhaltskonzept Bäche / GEMIS	0		0		14'133.30	
630000	Investitionsbeiträge Bund		740'000		0		0.00
631000	Investitionsbeiträge Kanton		950'000		1'150'000		0.00
7710	Friedhof und Bestattungen	0	0	0	0	1'611.00	0.00
	Saldo		0		0		1'611.00
503000	Friedpark	0		0		1'611.00	
7900	Raumordnung	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Saldo		100'000		100'000		0.00
529000	Revision Ortsplanung	100'000		100'000		0.00	

Budget 2017

Technische Gemeindebetriebe TGB

Elektrizitätsversorgung

Wasserversorgung

Abteilung Wärme

Schwimmbad

		BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 1
5000	Löhne	1'480'000	1'470'000	1'460'124.55
5700	AHV, IV, EO, FAK	122'000	120'000	117'951.00
5730	Kranken- und Unfallversicherung	33'000	35'000	35'323.10
5740	Pensionskasse PKE	110'000	110'000	135'431.05
5800	Personalinserate	5'000	5'000	11'691.02
5810	Aus- und Weiterbildung	50'000	55'000	41'363.50
5890	Sonstiger Personalaufwand	30'000	25'000	44'032.18
5891	Autospesen und Dienstreisen	8'000	8'000	5'632.42
30	Personalaufwand	1'838'000	1'828'000	1'851'548.82
4000	Elektrizitätseinkauf EKT	1'350'000	1'215'000	4'315'179.54
4001	Elektrizitätseinkauf Dritte (Wasserkraft)	750'000	750'000	636'231.79
4003	Einkauf Solarstrom / Naturstrom EKT	22'000	22'000	22'283.55
4010	Netznutzung Vorliegernetze	2'650'000	2'650'000	2'951'042.52
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000	20'000	13'345.67
4100	Lagermaterialverbrauch	150'000	130'000	156'913.11
4430	Fremdleistungen	200'000	220'000	202'981.47
6000	Fremdmieten	24'000	24'000	23'851.39
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	50'000	55'000	27'668.88
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	8'000	8'000	9'583.20
6120	URE Werkzeuge und Geräte	30'000	30'000	38'410.93
6130	URE Zähler und Messeinrichtungen	110'000	110'000	108'697.27
6200	Reparatur, Unterhalt, Service, Reinigung	12'000	20'000	10'919.08
6210	Betriebsstoffe	5'000	5'000	3'662.89
6220	Versicherungen	9'000	9'000	8'639.15
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	3'000	3'000	2'927.70
6260	Fahrzeugleasing	1'000	1'000	1'147.60
6300	Sachversicherungen	17'000	15'000	16'661.40
6310	Konzessionsabgaben	250'000	1'000	0.00
6320	Durchleitungsrechte	2'000	2'000	3'130.00
6330	Verbandsbeiträge	19'000	18'000	18'716.92
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3'000	3'000	4'306.14
6400	Elektrizität	50'000	50'000	52'955.71
6410	Gas	7'000	8'000	5'947.49
6430	Wasser	1'000	2'000	1'126.35
6460	Abwasser	1'000	1'000	849.41
6461	Entsorgungsaufwand	3'000	2'000	2'434.31
6500	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	15'000	18'000	13'357.53
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000	2'000	1'259.98
6510	Telefon, Fax	5'000	5'000	4'556.68
6511	Porti	12'000	12'000	12'292.02
6512	Internet	4'000	4'000	3'965.96
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	0	1'000	46.30
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	17'000	23'000	17'130.00

		BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 1
6540	Werkkommission, Revisionsstelle	18'000	20'000	15'666.65
6550	Studien, Gutachten, Rechtsberatung	35'000	28'000	23'932.41
6560	Spesen allgemein	8'000	9'000	7'482.77
6580	EDV Hardware	14'000	14'000	13'761.71
6581	EDV Lizenzen, Wartung, Updates	95'000	98'000	70'998.46
6582	EDV Verbrauchsmaterial	2'000	1'000	2'430.59
6600	Inserate	3'000	1'000	4'150.00
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	28'000	2'000	0.00
6620	Ausstellungen	2'000	1'000	2'164.22
6640	Spesen Kundenbetreuung	5'000	3'000	883.53
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	10'000	65'000	66'379.21
6700	Betreibungsgebühren	1'000	1'000	614.21
7511	Wohnungen Unterhalt	2'000	2'000	7'449.70
7512	Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	5'000	10'000	2'600.79
7516	Unterhalt Geschäftsliegenschaft	40'000	45'000	9'529.73
31	Sachaufwand	6'070'000	5'739'000	8'920'265.92
6920	Abschreibung Maschinen, Anlagen	595'000	618'000	1'162'881.88
6922	Abschreibung Büromaschinen / EDV	10'000	29'000	34'916.66
6923	Abschreibung Fahrzeuge	30'000	25'000	35'000.00
6930	Abschreibung Geschäftsliegenschaft	115'000	270'000	64'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	750'000	942'000	1'296'798.54
3	Total betrieblicher Aufwand	8'658'000	8'509'000	12'068'613.28
3000	Elektrizitätsverkauf (EKT)	1'650'000	1'600'000	4'715'541.18
3010	Leistungspreis Grossbezüger	2'050'000	1'950'000	2'157'506.05
3200	Verkauf Solarstrom / Naturstrom EKT	25'000	25'000	25'578.14
3201	Mehrkostenfinanzierung (MKF)	540'000	525'000	379'414.23
3210	Debitorenverluste	-10'000	-10'000	-17'073.66
3212	Preisnachlass Rabatt	0	-25'000	0.00
3110	Netznutzungsertrag (TGB)	3'300'000	3'750'000	3'654'455.34
3400	Dienstleistungen für Dritte	500'000	400'000	666'969.88
3401	Dienstleistungen für Telekabel AG	500'000	500'000	646'827.76
3403	Dienstleistungen Öffentliche Beleuchtung	250'000	0	0.00
3600	Anschlussgebühren	60'000	50'000	106'799.99
3605	Verkauf Altmaterial	3'000	3'000	6'021.01
3610	Gebührenerträge	650'000	675'000	720'731.14
3611	Abgaben an die Stadt	250'000	0	0.00
3631	Mahnspesen	10'000	8'000	10'907.35
42	Entgelte	9'778'000	9'451'000	13'073'678.41

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
5100/50 Eigenleistung für Investitionen	120'000	120'000	200'369.38
43 Verschiedene Erträge	120'000	120'000	200'369.38
4 Total betrieblicher Ertrag	9'898'000	9'571'000	13'274'047.79
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'240'000	1'062'000	1'205'434.51
6800 Zinsaufwand	62'000	70'000	70'950.00
6801 Zinsaufwand eigene Werke	1'000	3'000	1'281.60
6840 Bank- und PC-Spesen	6'000	6'000	5'250.19
34 Finanzaufwand	69'000	79'000	77'481.79
6850 Zinsertrag	0	1'000	120.51
6860 Erträge aus Finanzanlagen	25'000	25'000	29'570.99
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen	64'000	67'000	64'074.50
44 Finanzertrag	89'000	93'000	93'766.00
Ergebnis aus Finanzierung	20'000	14'000	16'284.21
Operatives Ergebnis	1'260'000	1'076'000	1'221'718.72
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	800'000	980'000	1'100'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	800'000	980'000	1'100'000.00
8000 Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	584.84
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	2'000	51'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'000	51'000	584.84
Ausserordentliches Ergebnis	-798'000	-929'000	-1'099'415.16
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	462'000	147'000	122'303.56

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TGB ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	9'537'000	9'999'000	9'603'000	9'750'000	13'263'168.73	13'385'472.29
Saldo	462'000		147'000		122'303.56	
8711 Elektrizitätsnetz	6'074'720	6'671'800	7'540'000	7'600'000	6'889'958.42	6'800'949.65
Saldo	597'080		60'000			89'008.77
5000 Löhne	592'000		1'420'000		584'049.82	
5700 AHV, IV, EO, FAK	54'900		116'000		53'077.95	
5730 Kranken- und Unfallversicherung	14'850		34'000		15'895.40	
5740 Pensionskasse PKE	49'500		107'000		60'943.97	
5800 Personalinsekte	2'250		5'000		5'260.96	
5810 Aus- und Weiterbildung	22'500		53'000		18'613.58	
5890 Sonstiger Personalaufwand	13'500		24'000		19'814.48	
5891 Autospesen und Dienstreisen	8'000		8'000		5'632.42	
4010 Netznutzung Vorliegernetze	2'650'000		2'650'000		2'951'042.52	
4040 Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		13'345.67	
4100 Lagermaterialverbrauch	67'500		130'000		70'610.90	
4430 Fremdleistungen	140'000		220'000		142'087.03	
6000 Fremdmieten	24'000		24'000		23'851.39	
6100 URE Maschinen, Anlagen und Apparate	50'000		55'000		27'668.88	
6110 URE Mobiliar und Einrichtungen	8'000		8'000		9'583.20	
6120 URE Werkzeuge und Geräte	30'000		30'000		38'410.93	
6130 URE Zähler und Messeinrichtungen	110'000		110'000		108'697.27	
6200 Reparatur, Unterhalt, Service, Reinigung	12'000		20'000		10'919.08	
6210 Betriebsstoffe	5'000		5'000		3'662.89	
6220 Versicherungen	9'000		9'000		8'639.15	
6230 Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	3'000		3'000		2'927.70	
6260 Fahrzeugleasing	1'000		1'000		1'147.60	
6300 Sachversicherungen	17'000		15'000		16'661.40	
6310 Konzessionsabgaben	250'000		1'000		0.00	
6320 Durchleitungsrechte	2'000		2'000		3'130.00	
6330 Verbandsbeiträge	19'000		18'000		18'716.92	
6340 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3'000		3'000		4'306.14	
6400 Elektrizität	15'000		50'000		15'886.71	
6410 Gas	7'000		8'000		5'947.49	
6430 Wasser	1'000		2'000		1'126.35	
6460 Abwasser	1'000		1'000		849.41	
6461 Entsorgungsaufwand	3'000		2'000		2'434.31	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	14'700		17'000		13'090.38	
6501 Zeitschriften, Fachliteratur	1'960		2'000		1'234.78	
6510 Telefon, Fax	4'900		5'000		4'465.55	
6511 Porti	10'800		11'000		11'062.82	
6512 Internet	3'920		4'000		3'886.64	
6520 Beiträge, Spenden, Vergabungen	0		1'000		45.37	
6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand	15'810		22'000		15'930.90	

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6540 Werkkommission, Revisionsstelle	18'000		20'000		15'666.65	
6550 Studien, Gutachten, Rechtsberatung	31'500		26'000		21'539.17	
6560 Spesen allgemein	7'040		8'500		6'584.84	
6580 EDV Hardware	13'020		14'000		12'798.39	
6581 EDV Lizenzen, Wartung, Updates	76'000		95'000		56'798.77	
6582 EDV Verbrauchsmaterial	1'900		1'000		2'309.06	
6600 Inserate	1'290		1'000		1'784.50	
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	12'040		2'000		0.00	
6620 Ausstellungen	860		1'000		930.61	
6640 Spesen Kundenbetreuung	2'150		3'000		379.92	
6660 Werbebeiträge, Sponsoring	500		63'000		3'318.96	
6700 Betreibungsgebühren	430		1'000		264.11	
7511 Wohnungen Unterhalt	2'000		2'000		7'449.70	
7512 Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	4'650		10'000		2'418.73	
7516 Unterhalt Geschäftsliegenschaft	37'200		44'000		8'862.65	
6920 Abschreibung Maschinen, Anlagen	583'100		618'000		1'139'624.24	
6922 Abschreibung Büromaschinen / EDV	9'200		27'500		32'123.33	
6923 Abschreibung Fahrzeuge	30'000		25'000		35'000.00	
6930 Abschreibung Geschäftsliegenschaft	115'000		268'000		64'000.00	
3210 Debitorenverluste	4'300		10'000		7'341.67	
3212 Preisnachlass Rabatt	0		25'000		0.00	
6800 Zinsaufwand	62'000		70'000		70'950.00	
6801 Zinsaufwand eigene Werke	950		3'000		1'217.52	
6840 Bank- und PC-Spesen	4'500		6'000		3'937.64	
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	800'000		980'000		1'100'000.00	
3010 Leistungspreis Grossbezüger		2'050'000		1'950'000		2'157'506.05
3110 Netznutzungsertrag (TGB)		3'300'000		3'750'000		3'654'455.34
3400 Dienstleistungen für Dritte		40'000		400'000		53'357.59
3401 Dienstleistungen für Telekabel AG		2'500		500'000		3'234.14
3403 Dienstleistungen Öffentliche Beleuchtung		250'000		0		0.00
3600 Anschlussgebühren		0		50'000		0.00
3605 Verkauf Altmaterial		3'000		3'000		6'021.01
3610 Gebührenerträge		650'000		675'000		720'731.14
3611 Abgaben von der Stadt Bischofszell		250'000		0		0.00
3631 Mahnspesen		4'300		8'000		4'690.16
5100 Eigenleistung für Investitionen		120'000		120'000		200'369.38
6850 Zinsertrag		0		1'000		0.00
6860 Erträge aus Finanzanlagen		0		25'000		0.00
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen		0		67'000		0.00
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen		2'000		51'000		0.00
8000 Ausserordentliche verschiedene Erträge		0		0		584.84

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712 Stromhandel und Übriges	3'462'280	3'327'200	2'063'000	2'150'000	6'373'210.31	6'584'522.64
Saldo		135'080	87'000		211'312.33	
5000 Löhne	888'000		50'000		876'074.73	
5700 AHV, IV, EO, FAK	67'100		4'000		64'873.05	
5730 Kranken- und Unfallversicherung	18'150		1'000		19'427.71	
5740 Pensionskasse PKE	60'500		3'000		74'487.08	
5800 Personalinstitute	2'750		0		6'430.06	
5810 Aus- und Weiterbildung	27'500		2'000		22'749.93	
5890 Sonstiger Personalaufwand	16'500		1'000		24'217.70	
4000 Elektrizitätseinkauf EKT	1'350'000		1'215'000		4'315'179.54	
4001 Elektrizitätseinkauf Dritte (Wasserkraft)	750'000		750'000		636'231.79	
4003 Einkauf Solarstrom / Naturstrom EKT	22'000		22'000		22'283.55	
4100 Lagermaterialverbrauch	82'500		0		86'302.21	
4430 Fremdleistungen	60'000		0		60'894.44	
6400 Elektrizität	35'000		0		37'069.00	
6500 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	300		1'000		267.15	
6501 Zeitschriften, Fachliteratur	40		0		25.20	
6510 Telefon, Fax	100		0		91.13	
6511 Porti	1'200		1'000		1'229.20	
6512 Internet	80		0		79.32	
6520 Beiträge, Spenden, Vergabungen	0		0		0.93	
6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand	1'190		1'000		1'199.10	
6550 Studien, Gutachten, Rechtsberatung	3'500		2'000		2'393.24	
6560 Spesen allgemein	960		500		897.93	
6580 EDV Hardware	980		0		963.32	
6581 EDV Lizenzen, Wartung, Updates	19'000		3'000		14'199.69	
6582 EDV Verbrauchsmaterial	100		0		121.53	
6600 Inserate	1'710		0		2'365.50	
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	15'960		0		0.00	
6620 Ausstellungen	1'140		0		1'233.61	
6640 Spesen Kundenbetreuung	2'850		0		503.61	
6660 Werbebeiträge, Sponsoring	9'500		2'000		63'060.25	
6700 Betriebsgebühren	570		0		350.10	
7512 Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	350		0		182.06	
7516 Unterhalt Geschäftsliegenschaft	2'800		1'000		667.08	
6920 Abschreibung Maschinen, Anlagen	11'900		0		23'257.64	
6922 Abschreibung Büromaschinen / EDV	800		1'500		2'793.33	
6930 Abschreibung Geschäftsliegenschaft	0		2'000		0.00	
3210 Debitorenverluste	5'700		0		9'731.99	
6801 Zinsaufwand eigene Werke	50		0		64.08	
6840 Bank- und PC-Spesen	1'500		0		1'312.55	
3000 Elektrizitätsverkauf (EKT)		1'650'000		1'600'000		4'715'541.18
3200 Verkauf Solarstrom / Naturstrom EKT		25'000		25'000		25'578.14
3201 Mehrkostenfinanzierung (MKF)		540'000		525'000		379'414.23

in CHF	BUDGET 2017 HRM2		BUDGET 2016 HRM2		RECHNUNG 2015 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400 Dienstleistungen für Dritte		460'000		0		613'612.29
3401 Dienstleistungen für Telekabel AG		497'500		0		643'593.62
3600 Anschlussgebühren		60'000		0		106'799.99
3631 Mahnspesen		5'700		0		6'217.19
6850 Zinsertrag		0		0		120.51
6860 Erträge aus Finanzanlagen		25'000		0		29'570.99
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen		64'000		0		64'074.50

Infolge einer Umstellung bei der Kostenaufteilung zwischen den Funktionen «Elektrizitätsnetz» und «Stromhandel und Übriges» besteht bei der Erfolgsrechnung mit funktionaler Gliederung nur eine beschränkte Vergleichbarkeit zwischen dem Budget 2016 und dem Budget 2017. Wurde im Voranschlag 2016 das Kostenverhältnis geschätzt, erfolgt bei der Rechnung 2015 und dem Budget 2017 das Kosten- und Ertragssplitting auf Grundlage des offiziellen Umlageschlüssels.

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
197005 Neubau Öffentliche Beleuchtung Gihl	0	0	18'395.46
197006 LED-Ersatz Öffentliche Beleuchtung (Etappe 2015)	0	0	222'632.56
197006 Auflösung Rückstellung Öffentliche Beleuchtung	0	0	-200'000.00
197007 LED-Ersatz Öffentliche Beleuchtung (Etappe 2016)	0	200'000	0.00
501 Strassen	0	200'000	41'028.02
190012 Kauf Netzgebiet Olmerswil	0	0	230'000.00
191011 Erdung Freitleitungen Mittelspannung	0	0	1'715.75
191012 Mittelspannungsleitung Messstation 1 - Gihl	0	0	34'427.31
191013 Mittelspannungsleitung Gihl - ARA Bischofszell	0	0	40'500.53
191014 Mittelspannungsleitung Gihl - Fabrikstrasse	0	0	60'152.42
192011 Komplettumbau Trafostation Bruggwiesen	0	94'000	0.00
192028 Gebäudesanierung Trafostation Iberg	0	0	40'466.25
192029 Gebäudesanierung Trafostation Sitter	0	0	39'372.47
192030 Komplettumbau Trafostation Sitterdorf	0	0	137'765.72
192031 Ersatz Hauptverteilung NS Trafostation Turm 2	0	0	76'611.21
192032 Neubau Trafostation Gihl	0	0	200'395.59
192033 Schadensfall Trafostation Sulgerstrasse	0	0	46'934.61
192035 Ersatz Hauptverteilung NS Messstation 1	0	0	41'803.84
1920xxa Trafoersatz + Berührungsschutz Trafostation Sitter	86'000	90'000	0.00
193013 Sanierung Türkeistrasse	0	0	9'206.53
193046 Sanierung Bergstrasse	104'000	104'000	1'430.00
193055 Rohranlage Sonnenhügelstrasse 4-15	0	0	6'926.85
193058 Sanierung Obere Bistrütistrasse 1-14	65'000	65'000	0.00
193063 Erschliessung Niederspannung Gihl	0	0	74'240.20
193064 Erschliessung Stocken-Rietwies	0	0	49'700.09
193065 Sanierung Höhenstrasse	0	0	357'374.97
193066 Stadtbach Etappe 2	0	0	48'244.32
193067 Leitungsbau Zihlschlachterstrasse	0	0	7'680.54
193068 Rohranlage Weidstrasse	0	0	71'531.39
193069 Sanierung Niederspannung Bitzisteig 1+3	0	0	30'113.97
1930xxa Stadtbach Etappe 4	100'000	0	0.00
1930xxb Sanierung Leitungsbau westliche Lettenstrasse	170'000	0	0.00
1930xxc Sanierung Leitungsbau Bitziring	205'000	0	0.00
1930xxd Sanierung Leitungsbau Hoffnungsgut-Lindensteig	56'000	0	0.00
1930xxe Leitungsbau Kirchstrasse Sitterdorf	44'000	0	0.00
1930xxf Deckbeläge zu Projekten 2015+2016	60'000	0	0.00
193071 Stadtbach Etappe 3	0	55'000	0.00
193070 Sanierung Leitungsbau Untere Lettenstrasse	0	420'000	0.00
193072 Sitterdorf Querschlag Amriswilerstrasse 87	0	50'000	0.00
503 Übriger Tiefbau	890'000	878'000	1'606'594.56

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
190013 Kauf Liegenschaft Unterwerk EKT	0	0	880'000.00
190013a Projektierung Neubau	0	0	27'604.82
190013b Auflösung Rückstellung Immobilien Werkbetriebe	0	0	-27'604.82
504 Hochbauten	0	0	880'000.00
190003 Anschaffung IT / Software	0	0	42'916.66
190010 Fahrzeuersatz	0	75'000	0.00
190xxxa Fahrzeug Bereichsleiter Netze	35'000	0	0.00
190xxxb Ersatz Gabelstapler	45'000	0	0.00
190014 Ersatz Leitsystem	0	0	102'274.26
190014 Auflösung Rückstellung Ersatz Leitsystem	0	0	-102'274.26
190015 Ersatz GPS-Einmessgerät	0	0	43'096.25
190015 Auflösung Rückstellung Ersatz GPS-Einmessgerät	0	0	-43'096.25
190016 Schadenfall Rundsteuersender Messstation 1	0	0	77'072.50
506 Mobilien	80'000	75'000	119'989.16
5 Investitionsausgaben	970'000	1'153'000	2'647'611.74
191099 Erschliessungsbeiträge	0	0	29'891.40
193063 Erschliessungsbeiträge Gihl	0	0	58'921.80
2640 Auflösung Rückstellung Rabatte	0	0	164'621.22
637 Private Haushalte	0	0	253'434.42
6 Investitionseinnahmen	0	0	253'434.42
Netto-Investitionen	970'000	1'153'000	2'394'177.32

		BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 1
5000	Löhne	481'000	550'000	479'226.40
5700	AHV, IV, EO, FAK	38'500	55'000	38'796.35
5730	Kranken- und Unfallversicherung	11'500	15'000	11'579.35
5740	Pensionskasse PKE	50'000	50'000	50'912.75
5800	Personalinserate	2'000	2'000	3'036.00
5810	Aus- und Weiterbildung	35'000	25'000	17'252.57
5890	Sonstiger Personalaufwand	10'000	10'000	17'131.26
5891	Autospesen und Dienstreisen	5'000	5'000	1'236.41
30	Personalaufwand	633'000	712'000	619'171.09
4002	Wassereinkauf/Pumpkosten	200'000	210'000	187'755.00
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000	20'000	13'157.56
4100	Lagermaterialverbrauch	80'000	100'000	52'734.60
4430	Fremdleistungen	350'000	250'000	336'807.76
4432	Laboruntersuchungen	30'000	30'000	28'935.20
6000	Fremdmieten	50'000	50'000	49'695.14
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	100'000	85'000	123'121.69
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	10'000	10'000	7'527.49
6120	URE Werkzeuge und Geräte	30'000	40'000	37'989.66
6130	URE Zähler und Messeinrichtungen	85'000	80'000	84'911.40
6200	Reparatur, Unterhalt, Service, Reinigung	25'000	8'000	6'163.58
6210	Betriebsstoffe	5'000	5'000	4'563.08
6220	Versicherungen	7'000	7'000	6'841.70
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	2'000	2'000	2'033.95
6260	Fahrzeugleasing	1'000	1'000	1'140.00
6300	Sachversicherungen	28'000	22'000	28'181.52
6320	Durchleitungsrechte	1'000	1'000	112.50
6330	Verbandsbeiträge	6'000	6'000	5'961.44
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	5'000	5'000	9'694.11
6400	Elektrizität	180'000	200'000	180'175.33
6410	Gas	3'000	3'000	2'379.00
6430	Wasser	1'000	1'000	1'280.22
6460	Abwasser	0	0	192.64
6461	Entsorgungsaufwand	3'000	5'000	1'925.32
6465	Chemikalien: Diverse	3'000	3'000	675.46
6500	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'000	7'000	7'340.17
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	3'000	2'000	3'391.37
6510	Telefon, Fax	5'000	5'000	4'662.78
6511	Porti	2'000	2'000	2'015.84
6512	Internet	1'000	1'000	995.61
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	0	1'000	0.00
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	1'000	1'000	750.00

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
6540 Werkkommission, Revisionstelle	18'000	20'000	16'465.37
6550 Studien, Gutachten, Rechtsberatung	30'000	10'000	7'757.13
6560 Spesen allgemein	5'000	5'000	3'337.54
6580 EDV Hardware	5'000	4'000	5'935.69
6581 EDV Lizenzen, Wartung, Updates	35'000	30'000	37'781.47
6582 EDV Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	629.71
6600 Inserate	3'000	1'000	0.00
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	20'000	1'000	100.00
6620 Ausstellungen	4'000	1'000	1'589.67
6640 Spesen Kundenbetreuung	5'000	1'000	368.24
6660 Werbebeiträge, Sponsoring	1'000	5'000	1'226.70
6700 Betriebsgebühren	1'000	1'000	409.48
6740 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	1'000	0.00
7512 Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	3'000	5'000	1'625.49
31 Sachaufwand	1'375'000	1'249'000	1'270'337.61
6920 Abschreibung Maschinen, Anlagen	460'000	373'500	470'893.16
6923 Abschreibung Fahrzeuge	2'500	2'500	15'430.00
6925 Abschreibung SSWR	22'000	46'000	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	484'500	422'000	486'323.16
3 Total betrieblicher Aufwand	2'492'500	2'383'000	2'375'831.86
3001 Wasserverkauf	1'950'000	1'990'000	1'914'759.39
3210 Debitorenverluste	-1'000	-1'000	-253.89
3400 Dienstleistungen für Dritte	60'000	50'000	66'346.69
3600 Anschlussgebühren	60'000	50'000	68'400.03
3605 Verkauf Altmaterial (Altmittel)	0	0	1'084.72
3610 Gebührenerträge	510'000	510'000	505'986.81
42 Entgelte	2'579'000	2'599'000	2'556'323.75
5100 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	65'000	50'000	66'793.76
43 Verschiedene Erträge	65'000	50'000	66'793.76
4 Total betrieblicher Ertrag	2'644'000	2'649'000	2'623'117.51
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	151'500	266'000	247'285.65
6800 Zinsaufwand	15'000	0	0.00
6840 Bank- und PC-Spesen	3'000	3'000	2'734.56
34 Finanzaufwand	18'000	3'000	2'734.56

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
6850 Zinsertrag	3'000	5'400	3'706.54
6851 Zinsertrag eigene Werke	1'000	3'000	1'281.60
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen	600	600	612.00
44 Finanzertrag	4'600	9'000	5'600.14
Ergebnis aus Finanzierung	-13'400	6'000	2'865.58
Operatives Ergebnis	138'100	272'000	250'151.23
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	0	300'000	200'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	300'000	200'000.00
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	110'000	79'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	110'000	79'000	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	110'000	-221'000	-200'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	248'100	51'000	50'151.23

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
290000 Anlagenanpassung / Qualitätssicherung	0	130'000	26'258.01
290000 Auflösung Rückstellung Qualitätssicherung	0	0	-26'258.01
292000 Sanierung Quellen Enkhüseren	980'000	800'000	26'151.85
292000 Auflösung Rückstellung Sanierung Quellen Enkhüseren	0	0	-26'151.85
293004 Schadenfall Pumpwerk Städeli	0	0	96'030.70
294000 Neubau Reservoir Gloggershaus	1'300'000	1'300'000	1'047.27
294011 Neubau und Sanierung Reservoir Schaugen	0	550'000	21'732.50
294011 Auflösung Rückstellung Neubau Reservoir Schaugen	0	0	-21'732.50
294012 Neubau Druckreduzierstation Halden	300'000	300'000	0.00
291068 Hydranten Reparatur Etappe 1	0	120'000	0.00
291069 Schieber Reparatur Etappe 1	150'000	150'000	0.00
291xxxf Hydranten Reparatur Etappe 2	300'000	0	0.00
291xxxg Sanierung Beschichtung Reservoir Schlatt	400'000	0	0.00
291022 Leitungsbau Türkeistrasse	0	0	1'923.53
291024 Leitungsumlegung Golfplatz, Niederbüren	320'000	320'000	0.00
291043 Sanierung Leitungsbau Amriswilerstrasse Bischofszell / Sitterdorf	0	0	252'309.36
291044 Sanierung Düker «Alte Thurbrücke»	0	250'000	13'067.92
291046 Sanierung Quartierleitung Oberhaldenstrasse	0	0	16'422.71
291051 Sanierung Sonnenhügelstrasse	0	0	6'951.85
291052 Leitungsbau Amriswilerstrasse / Hegi	0	0	64'111.73
291056 Sanierung Leitungsbau Türkeistrasse	0	0	7'829.45
291057 Neubau Leitung Waldpark Ost	0	0	1'153.24
291061 Leitungsbau Gihl	0	0	317'274.69
291062 Leitungsbau Zihlschlacht	0	0	80'339.01
291063 Wärmeverbund Amriswilerstrasse	0	0	275'210.14
291065 Ableitung BINA Sulgerstrasse	0	0	118'098.82
291066 Sanierung Leitungsbau Höhenstrasse	0	0	315'567.89
291067 Sanierung Leitungsbau Weidstrasse	0	0	130'329.65
291071 Sanierung Leitungsbau Untere Lettenstrasse	0	410'000	0.00
291xxxaa Sanierung Leitungsbau Bergstrasse	150'000	150'000	0.00
291075 Leitungsbau Bahnhof Sitterdorf - Pneu Edelmann	0	90'000	0.00
291xxxbb Sanierung Leitungsbau Niederbüren - Bischofszell	50'000	50'000	0.00
291xxxcc Sanierung Leitungsbau Westliche Lettenstrasse	185'000	0	0.00
291xxxdd Sanierung Leitungsbau Kirchstrasse Sitterdorf	160'000	0	0.00
291xxxee Deckbeläge zu Projekten 2015+2016	150'000	0	0.00
291077 Leitungsbau Junkersbühlstrasse	600'000	0	0.00
291049a Erschliessung Obere Bisrütistrasse	350'000	120'000	0.00
503 Übriger Tiefbau	5'395'000	4'740'000	1'697'667.96
290002 Sanierung Leitsystem Wasserversorgung	0	0	86'051.81
290002 Auflösung Rückstellung Leitsystem	0	0	-86'051.81
290003 UV-Anlage Pumpwerk Städeli	0	0	37'724.82
290003 Auflösung Rückstellung UV-Anlage Pumpwerk Städeli	0	0	-37'724.82
291073 Qualitätsüberwachung Stocketen	0	60'000	0.00

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
291074 Qualitätsüberwachung Grueben	0	60'000	0.00
295004 Gebäudesanierung Seewasserwerk Romanshorn	0	440'000	0.00
295xxx Eintauch Fahrzeug	0	0	12'930.00
506 Mobilien	0	560'000	12'930.00
5 Investitionsausgaben	5'395'000	5'300'000	1'710'597.96
291099 Erschliessungsbeiträge Hausanschlüsse	0	0	28'774.80
291049b Erschliessungsbeiträge obere Bisrütistrasse	0	20'000	0.00
637 Private Haushalte	0	20'000	28'774.80
6 Investitionseinnahmen	0	20'000	28'774.80
Netto-Investitionen	5'395'000	5'280'000	1'681'823.16

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
5000 Löhne	0	0	0.00
5700 AHV, IV, EO, FAK	0	0	0.00
5730 Kranken- und Unfallversicherung	0	0	0.00
5740 Pensionskasse PKE	0	0	0.00
30 Personalaufwand	0	0	0.00
4430 Fremdleistungen	5'000	10'000	0.00
6550 Studien, Gutachten, Rechtsberatung	20'000	20'000	0.00
6620 Ausstellungen	4'000	0	0.00
31 Sachaufwand	29'000	30'000	0.00
6920 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
3 Total betrieblicher Aufwand	29'000	30'000	0.00
3400 Dienstleistungen für Dritte	0	0	0.00
42 Entgelte	0	0	0.00
5100 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	0.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
4 Total betrieblicher Ertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-29'000	-30'000	0.00
6800 Zinsaufwand	0	0	0.00
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
6850 Zinsertrag	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-29'000	-30'000	0.00
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-29'000	-30'000	0.00

		BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 1
5000	Löhne	250'000	244'000	255'030.10
5700	AHV, IV, EO, FAK	18'500	15'500	18'979.65
5730	Kranken- und Unfallversicherung	6'500	4'500	6'509.55
5740	Pensionskasse PKE	12'000	7'000	12'577.45
5800	Personalinserate / Personalsuche	500	500	0.00
5810	Aus- und Weiterbildung	6'000	6'500	5'930.00
5890	Sonstiger Personalaufwand	2'000	2'000	5'766.28
5891	Autospesen und Dienstreisen	500	500	1'107.31
30	Personalaufwand	296'000	280'500	305'900.34
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	3'000	2'500	3'097.32
4430	Fremdleistungen	5'000	5'000	3'872.41
4432	Laboruntersuchungen	500	1'000	506.02
6000	Fremdmieten	1'000	1'000	1'000.00
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	65'000	45'000	36'333.76
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	1'000	24'000	277.69
6120	URE Werkzeuge und Geräte	2'000	4'000	1'671.86
6210	Betriebsstoffe	1'000	1'000	923.65
6300	Sachversicherungen	2'000	2'500	1'915.40
6330	Verbandsbeiträge	500	500	250.00
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	0	0	30.00
6400	Elektrizität	15'000	16'500	14'337.78
6410	Gas	600	500	631.99
6430	Wasser	4'000	3'000	4'796.49
6460	Abwasser	8'000	5'500	9'042.46
6461	Entsorgungsaufwand	1'000	1'000	900.00
6465	Chemikalien	12'500	11'000	13'107.21
6500	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	250	500	50.20
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	500	0	761.99
6510	Telefon, Fax	250	250	153.70
6511	Porti	0	0	35.40
6512	Internet	250	250	220.36
6560	Spesen allgemein	500	500	565.97
6600	Inserate	500	500	574.00
6640	Spesen Kundenbetreuung	250	250	239.44
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	500	500	0.00
31	Sachaufwand	125'100	126'750	95'295.10
3	Total betrieblicher Aufwand	421'100	407'250	401'195.44
3002	Schwimmbadeintritte	100'000	85'000	93'525.31
3400	Dienstleistungen für Dritte	55'000	65'000	50'335.00
42	Entgelte	155'000	150'000	143'860.31

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
3640 Beitrag Volksschulgemeinde	12'000	12'000	12'000.00
46 Transferertrag	12'000	12'000	12'000.00
4 Total betrieblicher Ertrag	167'000	162'000	155'860.31
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-254'100	-245'250	-245'335.13
6840 Bank- und PC-Spesen	0	0	26.36
34 Finanzaufwand	0	0	26.36
6850 Zinsertrag	0	0	8.39
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen	6'000	5'500	6'986.15
44 Finanzertrag	6'000	5'500	6'994.54
Ergebnis aus Finanzierung	6'000	5'500	6'968.18
Operatives Ergebnis	-248'100	-239'750	-238'366.95
Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-248'100	-239'750	-238'366.95

Budget 2017

Bürgerhof – Wohnen im Alter

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
300000 Sitzungsgelder Kommission	2'000	2'000	1'650.00
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'640'000	1'627'000	1'528'557.95
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000	-10'000	0.00
304000 Familienzulage	17'000	11'000	12'360.20
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000	103'000	123'494.85
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	135'000	140'000	127'737.55
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000	14'000	11'844.40
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000	29'000	0.00
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'000	25'000	13'151.80
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	5'000	5'971.60
309100 Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
309900 Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	5'824.45
30 Personalaufwand	1'979'000	1'952'000	1'830'592.80
310000 Büromaterial	4'000	4'000	5'421.85
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	19'000	19'000	30'612.94
310300 Fachliteratur und Zeitschriften	2'500	2'500	3'663.20
310500 Lebensmittel	130'000	125'000	128'173.25
310600 Medizinisches Material	28'000	28'000	33'161.45
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000	1'000	15'194.30
311100 Anschaffung Maschinen und Geräte	34'600	10'000	0.00
311200 Anschaffung Textilien	0	1'000	675.05
311800 Anschaffung Software und Lizenzen	0	13'000	0.00
312000 Energie, Wasser, Entsorgung	54'000	62'000	54'594.85
313000 Dienstleistungen Dritter	59'500	63'500	65'261.33
313200 Beratungshonorar und Fachexperten	10'500	3'000	65.00
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	20'000	20'000	17'034.10
313400 Sachversicherungsprämien	5'000	5'500	4'728.60
313700 Steuern und Abgaben	2'000	2'000	1'652.65
314400 Unterhalt Gebäude	10'000	10'000	24'135.50
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000	4'000	9'121.29
315100 Unterhalt Apparate, Geräte und Maschinen	20'000	20'000	15'700.50
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	130'000	88'500	88'500.00
317000 Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'936.40
319900 Übriger Betriebsaufwand	5'300	5'350	9'021.17
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	553'900	488'850	508'653.43
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'000	10'000	9'513.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'000	10'000	9'513.00
351200 Einlage in Spendenfonds	1'000	1'000	2'430.35
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	1'000	1'000	2'430.35
3 Total betrieblicher Aufwand	2'543'900	2'451'850	2'351'189.58

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	RECHNUNG 2015
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 1
422000 Taxen und Kostgelder	2'350'000	2'335'000	2'345'495.90
425000 Medikamente und Pflegematerial	25'000	23'200	23'744.95
425007 Verkaufserlös Cafeteria	70'000	60'000	36'097.50
425099 Übrige Leistungen an Bewohner	9'500	9'500	10'781.20
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Personal und Dritter	33'000	33'000	32'537.30
42 Entgelte	2'487'500	2'460'700	2'448'656.85
451100 Entnahmen aus Fonds	16'000	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	16'000	0	0.00
463700 Spenden	1'000	1'000	2'396.05
46 Transferertrag	1'000	1'000	2'396.05
4 Total betrieblicher Ertrag	2'504'500	2'461'700	2'451'052.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-39'400	9'850	99'863.32
340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'000	1'500	1'590.70
34 Finanzaufwand	1'000	1'500	1'590.70
440000 Zinsen flüssige Mittel	0	0	16.02
44 Finanzertrag	0	0	16.02
Ergebnis aus Finanzierung	-1'000	-1'500	-1'574.68
Operatives Ergebnis	-40'400	8'350	98'288.64
381000 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
482000 Ausserordentliche Entgelte	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-40'400	8'350	98'288.64

