

Traktandum 2

Budget 2015

Einleitung

Am 1. Dezember 2014 findet die Budgetgemeindeversammlung der Stadt Bischofszell statt. Es gilt, an dieser Versammlung über das Budget für den Gemeindehaushalt 2015 zu befinden. Die Budgets der Elektrizitäts- und der Wasserversorgung der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell TGB und des Schwimmbades werden in dieser Botschaft ebenfalls aufgezeigt. Auch das Betriebsbudget des gemeindeeigenen Bürgerhofs – Wohnen im Alter – ist separat aufgeführt.

Das Zahlenmaterial wird durch den Finanzplan 2016 – 2018 und den Investitionsplan für die kommenden zehn Jahre ergänzt. Der Finanzplan ist ein Planungs- und Vorbereitungsinstrument des Stadtrates. Er zeigt langfristig eine Übersicht über den Finanzhaushalt mit den anstehenden Investitionen und die Kostenentwicklung mit möglichen Beeinflussungsfaktoren.

Das Budget 2015 der Laufenden Rechnung für die Stadt Bischofszell weist ein Defizit von Fr. 423'454.- auf. Trotz wesentlicher Einsparungen auf der Aufwandsseite – namentlich bei Personalauslagen und Unterhaltsarbeiten – sowie Mehrerträgen bei den Steuereinnahmen, ist es infolge von massiv höheren Ausgaben in den Bereichen Gesundheit und Soziale Wohlfahrt nicht möglich, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen. Durch das hohe Investitionsvolumen belasten höhere Abschreibungsbeträge die laufende Rechnung negativ. Deshalb ist im jetzigen Zeitpunkt eine Steuerfussenkung aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar. Dank des positiven Rechnungsabschlusses 2013 verfügt die Stadt Bischofszell noch immer über ein Eigenkapitalpolster von Fr. 2'736'083.37 (Stand 31. Dezember 2013). Das budgetierte Defizit 2014 kann somit über das Eigenkapital aufgefangen werden.

Das Budget der Investitionsrechnung 2015 weist Netto-Investitionen von Fr. 4'885'000.- auf. Neben geringfügigen Investitionen in die Verwaltungsbetriebe und –liegenschaften fällt der Grossteil der budgetierten Ausgaben für Ausbau- und Sanierungsprojekte bei den Staats- und Gemeindestrassen sowie bei der Abwasserbeseitigung (Kanalisation) an.

Laufende Rechnung	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Aufwand	16'192'939	16'075'010	21'312'033.54
Ertrag	15'769'485	15'680'272	21'341'509.43
Aufwand-/Ertragsüberschuss	- 423'454	- 394'738	29'475.89
fehlende/zusätzliche Steuerprocente	- 4.46 %	- 4.13 %	0.31 %

Investitionsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Ausgaben	6'505'000	7'900'000	5'046'649.30
Einnahmen	1'620'000	835'000	644'902.30
Netto-Investitionen	4'885'000	7'065'000	4'401'747.00

Bemerkungen zur Investitions-Rechnung (Budget 2015)

Mit Fr. 4'885'000.- Nettoinvestitionen sind für das kommende Jahr wiederum hohe Ausgaben vorgesehen. Folgende wichtige Investitionsposten führen dazu:

- Für den Betrieb der Stadtverwaltung sind diverse Investitionen in die EDV/Software in der Höhe von Fr. 85'000.- geplant. Zudem wird in einer ersten Tranche die über 30 Jahre alte Büromöblierung im Rathaus ausgetauscht.
- Infolge des Strassenausbaus Laubeggstrasse (Verlängerung bis Bitzistrasse) wird der in der Liegenschaft Laubegg einquartierte Jugendtreff verschoben. Dafür fallen rund Fr. 200'000.- an. Diese Kosten sollen durch eine Entnahme aus dem Bau- und Landerwerbsfonds finanziert werden.
- Für die Erweiterung des Feuerwehr-Depots ist ein Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 100'000.- budgetiert.
- Gegenwärtig findet im Museum Bischofszell eine Inventarisierung aller Ausstellungsobjekte statt. Um die Lagerungsmöglichkeiten zu verbessern, wird das Dachgeschoss des Museumsgebäudes ausgebaut. Hierfür sind Fr. 50'000.- veranschlagt.
- Bei der Mehrzweckhalle Bitzi muss das Dach im Foyer saniert werden. Die geschätzten Ausgaben belaufen sich auf Fr. 50'000.-. Zudem ist geplant, einen weiteren Teil der Bestuhlung und die dazu verwendeten Schubladen zu ersetzen, was ca. Fr. 60'000.- kostet.
- Für die Zukunft der Sportanlagen Bruggwiesen müssen Fr. 450'000.- für die Sicherstellung eines Grundstückes aufgewendet werden. Infolge der noch andauernden Verkaufsverhandlungen wird diese Investition vom Jahr 2014 ins 2015 verschoben.
- Die Fassade der Sporthalle Bruggwiesen muss für Fr. 250'000.- erneuert werden. In diesem Zuge werden auch Massnahmen zur Energieeffizienz umgesetzt.
- Im Bereich Staatsstrassen fallen Investitionen für die Projektstudie zum SBB-Niveauübergang an der Sulgerstrasse von Fr. 200'000.- an. Des Weiteren muss die Stadt Bischofszell einen Kostenbeitrag von Fr. 85'000.- an die Sanierung der Amriswilerstrasse leisten.
- Der Ausbau der oberen Bisrütistrasse, die Erschliessung des Baulandes Türkei/Waldpark sowie die Sanierung der Haldenstrasse sind die wesentlichen Faktoren für die Nettoinvestitionen von insgesamt Fr. 1'165'000.- im Bereich der Gemeindestrassen.
- Im Bereich der Abwasserentsorgung erfolgt die zweite Etappe der grossen abwassertechnischen Sanierung im Gemeindegebiet Berg, Türkei, Schützengütli im Betrag von Fr. 1,3 Mio. (Gesamtkosten Fr. 4,5 Mio.). Zudem sind Kanalisationen in den Gebieten Sattelbogen, Ibergstrasse/Bruggmühle und alte Niederbürerstrasse sanierungsbedürftig. Für die Sanierungen darf mit Bundes- und Kantonsbeiträgen von rund Fr. 500'000.- gerechnet werden.
- Für eine mögliche Verkehrsentslastung der Altstadt ist geplant, die Liegenschaft Poststrasse 26 für Fr. 400'000.- zu erwerben.

Antrag Budget Investitionen 2015

Der Stadtrat beantragt, das vorliegende Budget der Investitionsrechnung für das Jahr 2015 von insgesamt Fr. 4'885'000.- zu genehmigen.

Bemerkungen zur Laufenden Rechnung (Budget 2015)

Der Gesamtaufwand 2015 nimmt gegenüber dem Budget 2014 um Fr. 117'929.- zu. Das entspricht einer Erhöhung von 0.7 %. Auch der Ertrag 2015 nimmt im Vergleich zum Budget 2014 um 0.6% oder um Fr. 89'213.- zu.

Allgemeine Verwaltung

Mit einem Netto-Aufwand von Fr. 1'354'700.- im Jahr 2015 sind im Bereich der Allgemeinen Verwaltung Fr. 108'750.- weniger budgetiert als im Vorjahr. Die Abnahme ist im Wesentlichen auf tiefere Personalkosten bei der Stadt- und Bauverwaltung mit einem Effekt von rund Fr. 125'000.- zurückzuführen. Mehraufwände sind im Bereich der EDV-Benützungskosten und – infolge der Behördenwahlen im 2015 – bei den Abstimmungs-/Wahlmaterialien geplant. Die finanziellen Aufwände bei den Verwaltungsliegenschaften beschränken sich auf die notwendigen Unterhaltsarbeiten. So ist geplant, im Rathaus in einer ersten Teil-etappe die Büroräumlichkeiten mit einem neuen Anstrich aufzufrischen und den wertvollen Holzboden abzuschleifen. Neuerdings werden für alle verwaltungsintern genutzten Gebäude interne Mieten verrechnet.

Öffentliche Sicherheit

Der budgetierte Saldo 2015 des Bereiches Öffentliche Sicherheit beläuft sich auf Fr. 547'454.- und ist damit nur unwesentlich höher als im Budget 2014. Höhere, fremdbestimmte Aufwendungen im Betrag von Fr. 40'000.- müssen vor allem für die Berufsbeistandschaft der Region Bischofszell getragen werden. Insgesamt beträgt der Beitrag der Stadt Bischofszell an die Berufsbeistandschaft nun Fr. 290'000.-. Des Weiteren sind für Feuerwehrfahrzeuge Generalüberholungen (Services) von rund Fr. 100'000.- geplant, welche jedoch über die Feuerwehersatzabgaben finanziert werden können.

Kultur und Freizeit

Im Bereich der Kultur und Freizeit ist mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 1'369'500.- zu rechnen. Dies entspricht Mehraufwendungen von Fr. 48'000.- gegenüber dem Budget 2014. Durch diesen Betrag werden die Kultur- und Freizeiteinrichtungen von Bischofszell wie das Museum, das Schwimmbad und die städteigenen Sport- und Mehrzweckhallen finanziert. Darüber hinaus können Kultur- und Sportvereine sowie Veranstaltungen mit einem finanziellen Zustupf von insgesamt rund Fr. 100'000.- profitieren.

Gesundheit

Mit hohen Mehrausgaben von Fr. 98'300.- im Jahr 2015 ist im Bereich der Gesundheit zu rechnen. Allein für den kantonalen Beitrag an die Langzeitpflegefinanzierung werden Kosten von insgesamt Fr. 335'000.- erwartet. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Budget 2014 von Fr. 75'000.-. Dieser Beitrag wird den politischen Gemeinden durch den Kanton anhand

des Einwohnerverhältnisses auferlegt. Hinzu kommen weitere fremdbestimmte Kostensteigerungen beim Beitrag an die Spitex von rund Fr. 48'000.-. Als positiv können die tieferen Abschreibungen für den Baubeitrag an das Dementenheim gewertet werden. Infolge der zusätzlichen Abschreibungen im 2013 reduziert sich diese von Fr. 69'000.- auf Fr. 45'000.-.

Soziale Wohlfahrt

Die Netto-Ausgaben für die Soziale Wohlfahrt nimmt im 2015 um Fr. 93'600.- auf Fr. 1'899'800.- zu. Verantwortlich für den Kostenanstieg sind die Übernahme von betriebenen Krankenkassenprämien und –verlustscheinern für Bischofszeller Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Kosten steigen seit 2012 stetig an und resultieren im 2015 bei einem erwarteten Höchststand von Fr. 165'000.-. Dies entspricht rund Fr. 30.- pro Einwohner.

Aufgrund der guten sozialen Betreuung und mit den nötigen Eingliederungsmassnahmen bewegen sich die Ausgaben für die öffentliche Sozialhilfe auf eher tiefem Niveau für Bischofszell gegenüber Vorjahren. Insgesamt sind Unterstützungsleistungen von total Fr. 1'929'000.- vorgesehen. Unter der Berücksichtigung der Personalkosten für die Sozialen Dienste und den Rückvergütungen von ehemaligen Sozialhilfebezüglern sind im Jahr 2015 Netto-Aufwendungen von Fr. 837'500.- geplant. Gegenüber dem Budget 2014 bedeutet dies nur unwesentliche Mehrausgaben. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bischofszell im Vergleich immer noch höhere Sozialhilfe-Kosten aufweist als andere Thurgauer Gemeinden.

Verkehr

Mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von Fr. 900'100.- schliesst der Bereich Verkehr im Jahr 2015 um Fr. 80'600.- besser ab als im Budget 2014. Die grössten Aufwandspositionen hierbei sind die Abschreibungen auf dem Staats- und Gemeindestrassennetz von rund Fr. 509'000.- und Strassenunterhaltskosten von ca. Fr. 80'000.-. Der Bischofszeller Anteil an den Strassenverkehrssteuern beträgt Fr. 133'000.- und bewegt sich damit auf dem Vorjahresniveau. Der Gemeindeanteil für den öffentlichen Verkehr beträgt im 2015 rund Fr. 188'000.-.

Umwelt und Raumordnung

Infolge des angepassten Friedhofreglements ist bei den von der politischen Gemeinde übernommenen Bestattungs- und Friedhofkosten mit Mehraufwendungen von rund Fr. 25'000.- zu rechnen. Des Weiteren wird im Bereich der Raumordnung einmalig Fr. 36'000 für die Erweiterung des WebGIS veranschlagt. Aufgrund der hohen Investitionen in das Abwasserkanalisationsnetz ist in den kommenden Jahren mit hohen Abschreibungsbeträgen im Bereich der Abwasserbeseitigung zu rechnen. Diese werden über die entsprechende Spezialfinanzierung ausgeglichen. Somit ergeben sich im Bereich Umwelt und Raumordnung total Netto-Aufwendungen von Fr. 282'400.- (Budget 2014: Fr. 231'200.-).

Volkswirtschaft

Das Budget 2015 des Bereichs Volkswirtschaft weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 286'200.- aus. Dies entspricht einer Kostenreduktion von rund 10%. Hierbei wurde Einsparungspotenzial in den Bereichen Tourismus und Marketing sowie bei der Wirtschaftsförderung identifiziert.

Finanzen und Steuern

Durch das Wachstum der Bischofszeller Wohnbevölkerung und die gute Wirtschaftslage kann im 2015 mit steigenden Steuererträgen gerechnet werden. Insgesamt sind Steuereinnahmen von Fr. 6'650'000.- geplant. Dies sind Fr. 215'000.- oder 3.3% mehr als im Budget 2014. Dabei machen die Steuern von natürlichen Personen rund 85% des gesamten Steueretats aus. Die Gemeindeanteile an kantonalen Steuern (Liegenschafts- und Grundstücksgewinnsteuern) liegen bei Fr. 375'000.-.

Die politische Gemeinde Bischofszell konnte in den vergangenen Jahren jeweils vom kantonalen Finanzausgleich infolge überdurchschnittlich hoher Pro-Kopf-Sozialhilfekosten profitieren (Lastenausgleich). Da der Bischofszeller Sozialhilfe-Durchschnitt im Jahr 2013 durch hohe Rückvergütungen von ehemaligen Sozialhilfeempfängern markant abnahm, ist in den kommenden Jahren mit keinen Zahlungen aus dem Finanzausgleichstopf mehr zu rechnen. Dadurch fallen der Stadt Bischofszell Erträge von rund Fr. 130'000.- weg. Diese Auswirkung musste nun im Budget 2015 berücksichtigt werden. Dadurch erhöhte sich der Spardruck auf den Stadtrat und die Dienstleistungsbetriebe der Stadt erheblich.

Positiv hinzuzufügen ist, dass aufgrund des tiefen Zinsniveaus die Stadt Bischofszell sich zu historisch tiefen Zinsen fremdfinanzieren kann.

Weitere Abweichungen vom Budget 2014 auf das Budget 2015 sind in einer Tabelle im Finanzteil festgehalten.

Kennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad neue Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können. Beurteilungskriterien: unter 70 % = grosse Neuverschuldung / 70 – 100 % = volkswirtschaftlich verantwortbare Verschuldung / 100 % ist langfristig anzustreben.

Selbstfinanzierungsgrad Budget 2015	25.6 %
Selbstfinanzierungsgrad in den letzten 10 Jahren	175.3 %

Selbstfinanzierungsanteil

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Abschreibungen von Investitionen und die Bildung von Eigenkapital verwendet wird. Beurteilung: bis 10 % = schwache Finanzkraft, 10 - 20 % = mittlere Finanzkraft, über 20 % = gute bis sehr gute Finanzkraft.

Selbstfinanzierungsanteil Budget 2015	10.5 %
---------------------------------------	--------

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil gibt den Prozentanteil des Finanzertrages an, der netto für Zinsen aufgewendet werden muss. Ein Anteil von unter 0-2 % weist auf eine kleine Verschuldung hin. 2-5 % = mittlere Verschuldung / 5-8 % = grosse Verschuldung / über 8 % = kaum tragbare Verschuldung.

Nettozinsbelastungsanteil Budget 2015	- 1.3%
---------------------------------------	--------

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder auf einen hohen Abschreibungsbedarf hin.

0 – 5 % = klein / 5 – 15 % = tragbar / 15 – 25 % = hoch bis sehr hoch / > 25 % = kaum tragbar.

Kapitaldienstanteil Budget 2015	11.8 %
---------------------------------	--------

Steuerkraft (Entwicklung, Aussicht pro Kopf der Wohnbevölkerung)

Eine hohe Steuerkraft pro Einwohner weist auf eine hohe Finanzkraft der Steuerzahler und der Betriebe (juristische Personen) hin. Im Vergleich mit anderen Gemeinden kann deren Wohlstand gemessen werden. Diese Zahl kann nur innerhalb des Kantons sinnvoll verglichen werden. Die durchschnittliche Steuerkraft aller Gemeinden des Kantons Thurgau beträgt im Jahr 2013 Fr. 1'880.--.

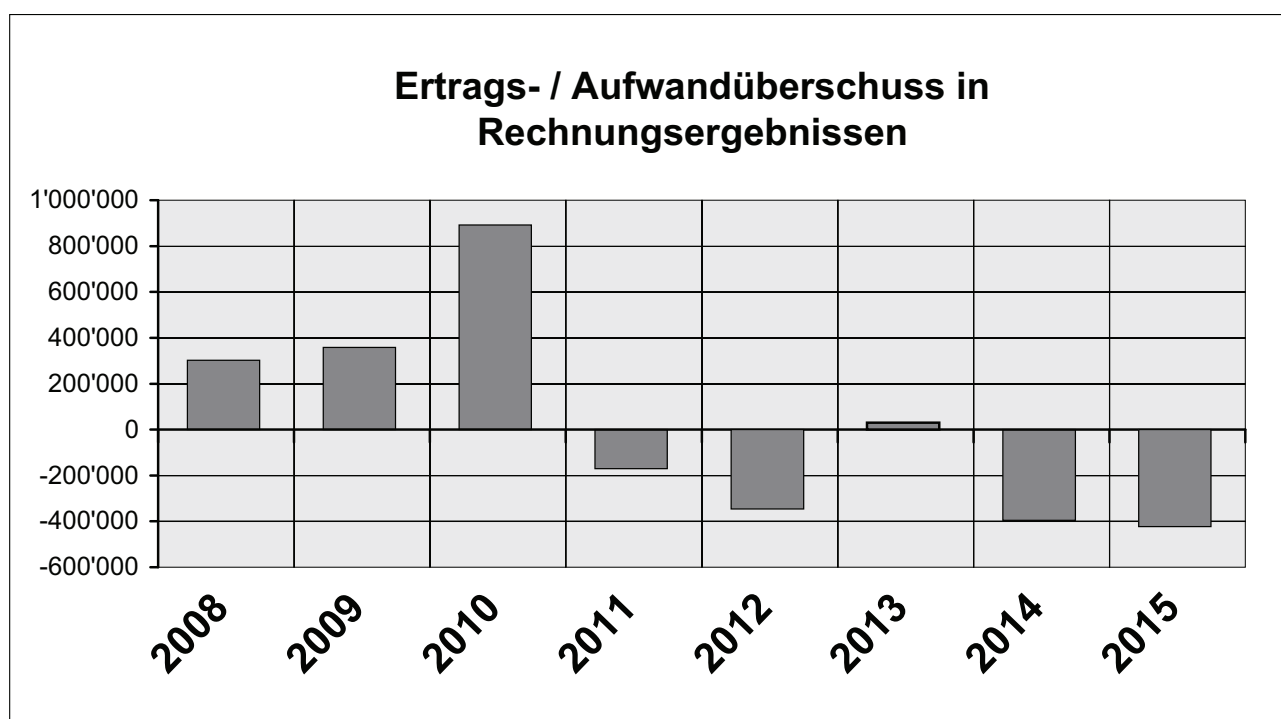
Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Fr. 1'681.--	Fr. 1'613.--	Fr. 1'656.--	Fr. 1'665.--	Fr. 1'668.--	Fr. 1'672.--

Beurteilung und Abschluss

Das Budget 2015 schliesst mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 423'454.- ab. Das Defizit ist im Wesentlichen durch fremdbestimmte Mehrbelastungen im Bereich Gesundheit und Soziale Wohlfahrt von rund Fr. 220'000.- sowie fehlende Erträge durch den Wegfall des kantonalen Finanzausgleichsbetrags von Fr. 133'000.- begründet. Die überdurchschnittlich

hohen Investitionen in den vergangenen wie auch in den kommenden Jahren führten zu einem höheren Abschreibungsbedarf, was die Laufende Rechnung zusätzlich belastet. Geplant sind im Jahr 2015 Netto-Investitionen von Fr. 4'885'000.-. Der Stadtrat hat in seinen Budgetberatungen mögliche Sparpotenziale erörtert und auch gefunden. So wurden beim Personalaufwand Einsparungen von rund Fr. 140'000.- vorgenommen. Zudem können die Mehraufwendungen durch zusätzliche Steuereinnahmen von rund 213'000.- abgefangen werden. Dennoch ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren. Das oberste finanzpolitische Ziel des Stadtrates bleibt, einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu erreichen. Der Stadtrat ist weiterhin bestrebt, weiteres Sparpotenzial auf der Ausgabenseite zu identifizieren und Mehreinnahmen zu erzielen

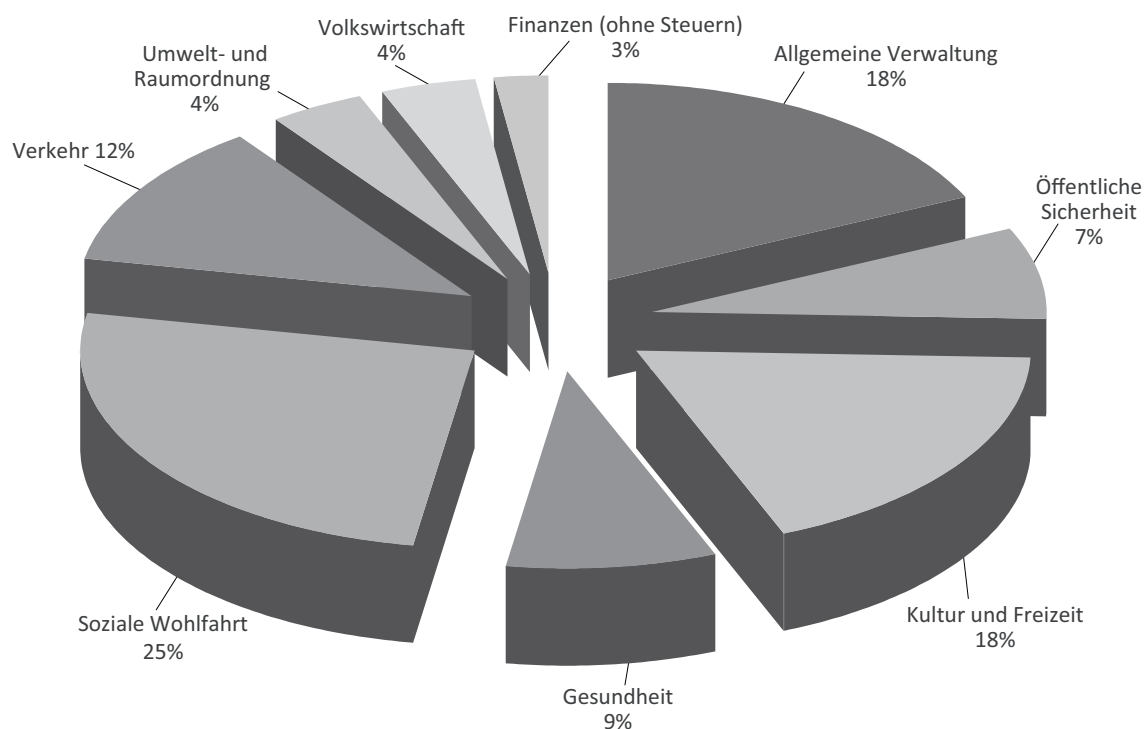
Die Darstellung zeigt die Entwicklung der Rechnungsabschlüsse von 2008 bis 2013 sowie die errechneten Budget-Ergebnisse 2014 und 2015.



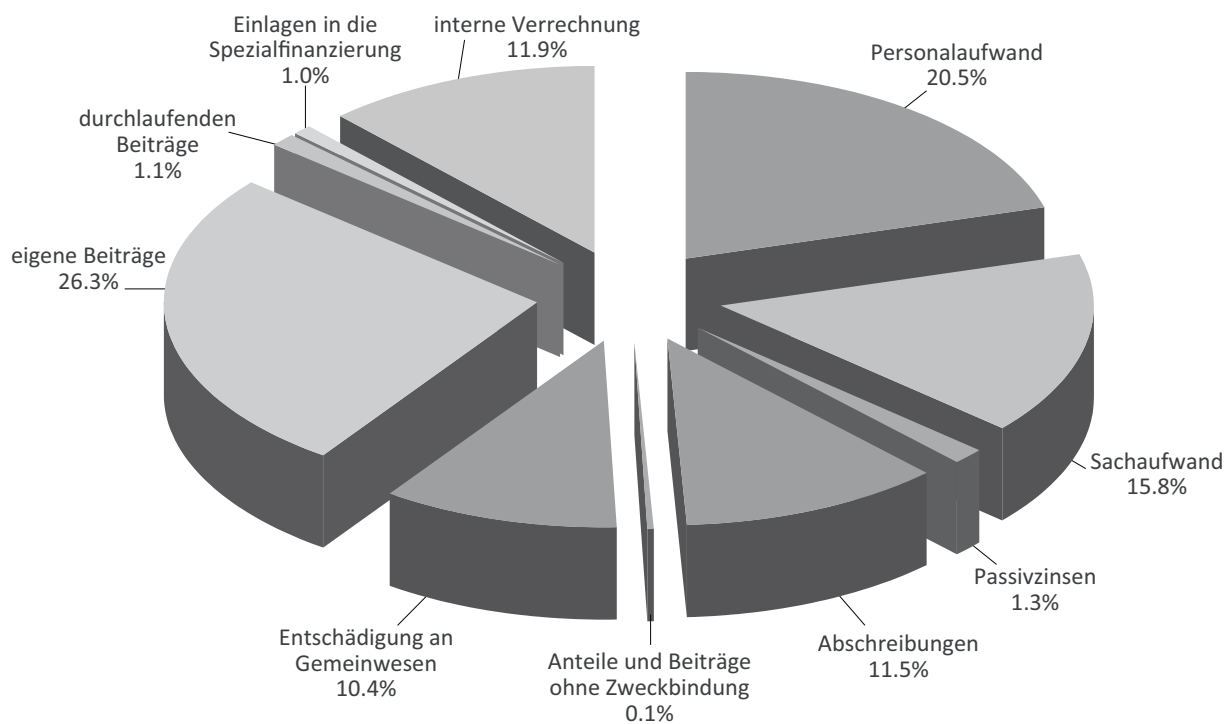
Antrag Budget Laufende Rechnung 2015

Der Stadtrat beantragt, das vorliegende Budget der Laufenden Rechnung 2015 mit dem unveränderten Steuerfuss von 70 % zu genehmigen.

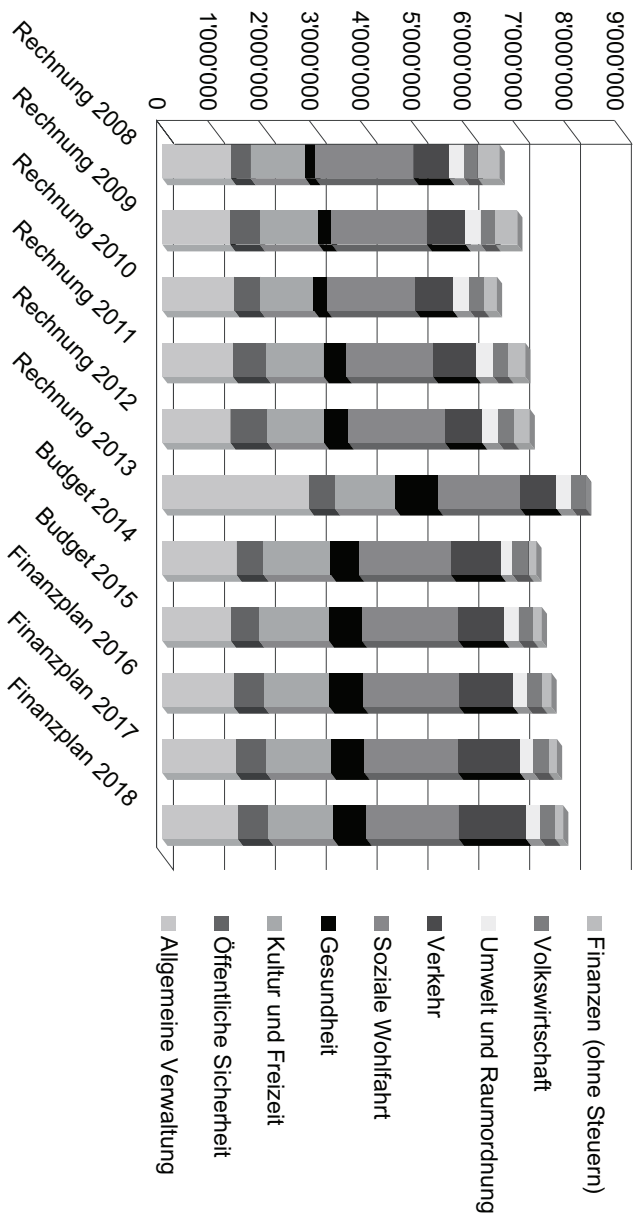
Netto- Aufwand Budget 2015 nach Funktionen



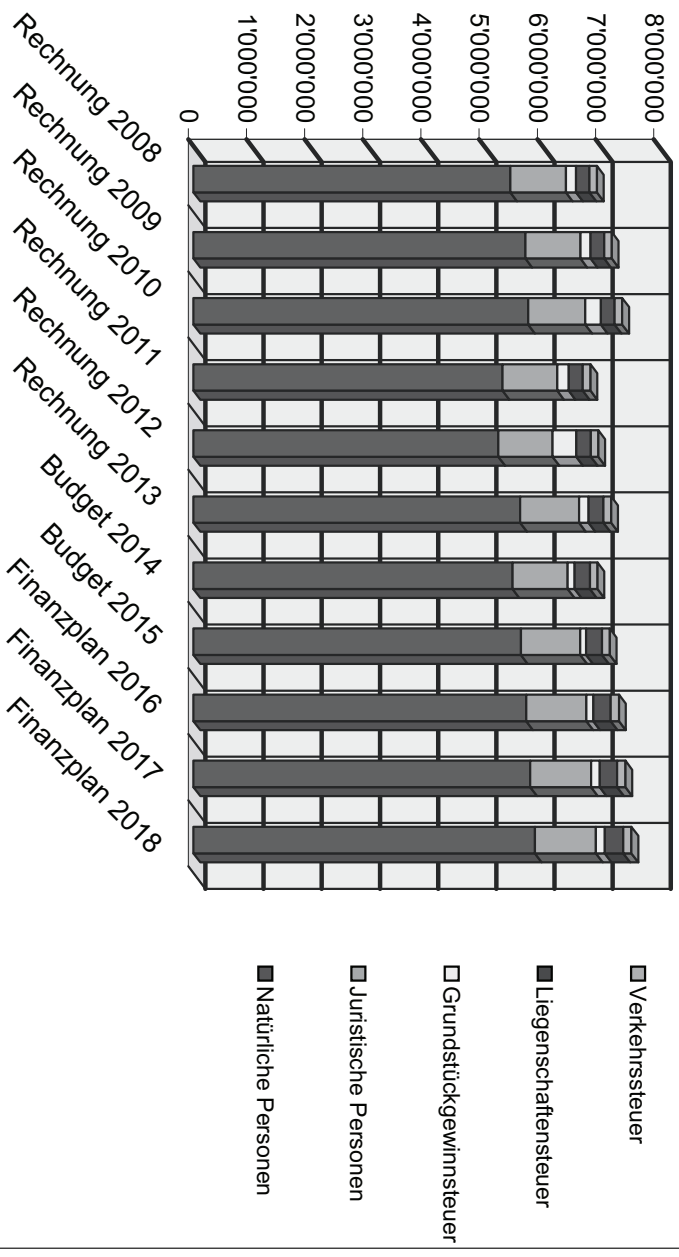
Aufwand Budget 2015 nach Arten



Netto-Aufwand-Entwicklung 2008 - 2018



Steuerertrag-Entwicklung 2008 - 2018



Laufende Rechnung Funktionale Gliederung Zusammenzug

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Stadtbuchhaltung	16'192'939	15'769'485	16'075'010	15'680'272	21'312'033.54	21'341'509.43
	Saldo		423'454		394'738	29'475.89	
10	Allgemeine Verwaltung	4'433'200	3'078'500	4'370'750	2'907'300	5'512'044.43	2'625'633.50
	Saldo		1'354'700		1'463'450		2'886'410.93
11	Öffentliche Sicherheit	1'718'589	1'171'135	1'774'750	1'246'322	1'657'410.54	1'147'985.82
	Saldo		547'454		528'428		509'424.72
13	Kultur und Freizeit	1'518'500	149'000	1'499'500	178'000	1'421'651.49	240'431.45
	Saldo		1'369'500		1'321'500		1'181'220.04
14	Gesundheit	666'900	17'100	567'300	15'800	850'394.04	6'750.00
	Saldo		649'800		551'500		843'644.04
15	Soziale Wohlfahrt	3'671'800	1'772'000	3'579'700	1'773'500	3'529'108.65	1'912'959.18
	Saldo		1'899'800		1'806'200		1'616'149.47
16	Verkehr	1'190'100	290'000	1'272'100	291'400	993'014.20	281'837.35
	Saldo		900'100		980'700		711'176.85
17	Umwelt und Raumordnung	2'311'750	2'029'350	2'316'750	2'085'550	2'323'098.27	2'024'230.52
	Saldo		282'400		231'200		298'867.75
18	Volkswirtschaft	316'100	29'900	346'460	28'900	314'144.51	38'083.00
	Saldo		286'200		317'560		276'061.51
19	Finanzen und Steuern	366'000	7'232'500	347'700	7'153'500	4'711'167.41	13'063'598.61
	Saldo	6'866'500		6'805'800		8'352'431.20	

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Stadtbuchhaltung	16'192'939	15'769'485	16'075'010	15'680'272	21'312'033.54	21'341'509.43	
	Saldo		423'454		394'738	29'475.89		
10	Allgemeine Verwaltung	4'433'200	3'078'500	4'370'750	2'907'300	5'512'044.43	2'625'633.50	
	Saldo		1'354'700		1'463'450		2'886'410.93	
1011	Gemeindeversammlungen, Wahlen und Abstimmungen	181'000	75'000	171'000	75'000	171'150.75	70'263.30	
	J. Mattle Saldo		106'000		96'000		100'887.45	
3000	Wahlbüro	9'000		9'000		8'724.75		
3001	Revisoren	7'000		7'000		6'647.50		
3100	Abstimmungsmaterial, Inserate, Druck, usw.	80'000		70'000		80'988.90		
3180	Dienstleistungen, Porti, etc.	20'000		25'000		15'545.50		
3190	Verbandsbeiträge, Verschiedenes	10'000		10'000		11'363.10		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	55'000		50'000		47'881.00		Behördenwahlen 2015
4390	Mitteilungsblatt; Entgelte, Rückerstattungen		65'000		65'000		61'261.20	
4520	Rückerstattungen		10'000		10'000		9'002.10	
1012	Stadtrat	196'000	53'000	245'000	52'000	222'130.50	51'780.00	
	J. Mattle Saldo		143'000		193'000		170'350.50	
3170	Repräsentationen, Spesen	30'000		27'000		29'406.70		
3180	Anlässe, Beratungen, Gutachten	15'000		20'000		42'985.80		
3190	Übriger Sachaufwand	1'000		3'000		905.00		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	150'000		195'000		148'833.00		Realitätsanpassung
4310	Beschlussestaxen		2'000		1'000		1'000.00	
4520	Rückerstattung Sitzungsgelder, Honorare, usw.		51'000		51'000		50'780.00	
1020	Stadtverwaltung	1'746'000	1'147'100	1'742'000	1'186'600	1'789'946.03	1'132'570.25	
	J. Mattle Saldo		598'900		555'400		657'375.78	
3010	Besoldungen	1'095'000		1'180'000		1'169'009.55		Besoldungsanpassungen gemäss Empfehlung Kanton Thurgau (generell und leistungsbezogen)
3030	Sozialversicherungen	81'000		88'000		93'002.70		
3040	Pensionskasse	83'000		90'000		99'383.45		
3050	Kranken- und Unfallversicherung	14'000		15'000		15'470.56		
3080	Entschädigungen an Dritte					51'840.00		
3090	Übr. Personalkosten, Weiterbildung	35'000		30'000		28'361.55		Diverse Mitarbeiter-Verabschiedungen
3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	20'000		25'000		17'335.93		
3110	Anschaff. Geräte, Mobiliar, Maschinen	5'000		32'000		13'225.70		Sparmassnahmen
3130	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		160.60		
3150	Unterhalt Geräte, Mobiliar, Maschinen	2'000		2'000		1'788.65		
3160	Miete u. Benützungskosten Maschinen	11'000		14'000		14'263.70		
3161	Benützungskosten VRSG / Scanning	93'000		72'000		94'161.60		Kosten für Rechenzentrum VRSG
3170	Autoentschädigungen, Spesen	5'000		5'000		4'387.00		

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3180	Dienstleistungen, Telefon, Porti, Honorare	60'000		60'000		66'880.72		
3181	Sach-/Haftpflichtversicherungen	18'000		15'000		16'248.20		
3182	Betreibungskosten	50'000		50'000		40'394.40		
3183	EDV, Internet	22'000		24'000		22'220.97		
3184	Scanning Steuerakten	10'000		20'000		7'434.65		Teile auch unter Konto 1020.3161
3190	Verschiedenes	2'000		2'000		1'667.15		
3310	Ord. Abschreibungen EDV+TT-Anlagen	56'000		17'000		32'708.95		
3911	Interne Verrechnung Mietaufwand	83'000						NEU: Interne Miete Rathaus
4310	Diverse Kanzleigebühren		2'000		2'000		1'370.60	
4311	Gebühren Spiel- / Verkaufsautomaten		1'800		1'800		1'800.00	
4312	Einbürgerungstaxen		8'000		8'000		7'000.00	
4350	Verkaufserlös von Drucksachen usw.		500		500		78.00	
4360	Rückerstattungen Lohnanteile (EO, FAK, Vers.)		35'000		22'000		33'900.00	Gemäss Ist-Werten 2013/2014
4361	Rückerstattung Betreibungskosten		35'000		35'000		29'605.80	
4362	Rückerstattungen Prämienüberschuss		1'000		5'000		1'091.90	
4363	Rückerstattung Porti		200		200		201.85	
4390	Übrige Entgelte		15'000		18'000		15'767.55	
4510	Bezugsprovision Staats- und Bundessteuern		185'000		190'000		178'130.00	
4511	Entsch.für Mitwirkung Veranlagungen		1'200		1'200		3'832.00	
4520	Bezugsprovision Schul- und Kirchensteuern		170'000		170'000		171'069.75	
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		679'500		720'000		677'956.50	
4910	Interne Verrechnung Sachaufwand		12'900		12'900		10'766.30	
1029	Bauverwaltung und Werkhof	1'679'000	1'221'300	1'609'750	1'178'300	1'772'007.21	1'102'186.05	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>457'700</i>		<i>431'450</i>		<i>669'821.16</i>	
3000	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		3'000		2'850.00		
3010	Besoldungen	1'110'000		1'135'000		1'140'842.80		Besoldungsanpassungen gemäss Empfehlung Kanton Thurgau (generell und leistungsbezogen)
3030	Sozialversicherungen	84'000		86'000		89'719.85		
3040	Pensionskasse	88'000		90'000		99'254.15		
3050	Kranken- und Unfallversicherungen	31'000		32'000		38'111.60		
3080	Entschädigungen an Dritte					55'296.15		
3090	Div.Personalkosten, Weiterbildung	20'000		20'000		45'857.25		
3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	18'000		18'000		16'751.60		
3110	Anschaff. Geräte,Mobiliar,Maschinen	11'000		8'000		8'809.90		Diverse kleinere Anschaffungen, unter anderem Teilersatz PC's bei Bauverwaltung und Werkhof
3120	Wasser, Energie, Heizung	4'000		4'000		1'400.95		
3130	Material, Treibstoff	35'000		35'000		39'437.40		
3140	Baulicher Unterhalt Büro 1. OG					594.80		
3150	Unterhalt Geräte,Mobiliar,Maschinen	8'000		8'000		8'025.10		
3151	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		15'000		12'123.30		
3160	Miete u. Benützungskosten Geräte	9'000		9'000		8'456.45		

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3161	Miete Büro Kornhalle					40'297.05		
3170	Auto- und Spesenentschädigungen	8'000		8'000		6'102.45		
3180	Telefon, Vers., Beratungen, Dienstl./VRSG	40'000		40'000		62'018.66		
3190	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeitr.	2'500		2'500		3'843.40		
3310	Ord. Abschreibung Fahrzeuge Bauamt	63'000		73'000		46'460.00		
3311	ord. Abschreibung EDV GIS	12'000		750		1'280.00		
3900	Int. Verr. Personalaufwand	18'000		18'000		40'463.00		
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'500		4'500		4'011.35		
3911	Interne Verrechnung Mietaufwand	95'000						NEU: Interne Miete Kornhalle / Werkhof
4270	Mieteinnahmen Büro 1. OG						7'500.00	
4310	Baubewilligungstaxen		80'000		70'000		87'471.20	Viele pendente Baugesuche
4360	Rückerstattungen EO, FAK, SUVA		40'000		35'000		40'900.35	
4380	Eigenleistungen für Investitionen		97'000		67'000		20'577.25	Gemäss Anteil Investitionsrechnung
4901	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'004'300		1'006'300		945'737.25	
1030	Leistungen an Pensionierte	25'000	25'000	20'000	20'000	19'830.90	19'830.90	
	<i>J. Mattle Saldo</i>		0		0		0.00	
3070	Renten, Teuerungszulagen auf Renten	25'000		20'000		19'830.90		Teuerungsausgleich für Altersrenten
4820	Entnahme aus Altersvorsorgefonds		25'000		20'000		19'830.90	
1090	Verwaltungsliegenschaften	606'200	557'100	583'000	395'400	1'536'979.04	249'003.00	
	<i>Saldo</i>		49'100		187'600		1'287'976.04	
109000	Rathaus	128'000	88'500	82'000	5'500	97'665.36	4'940.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		39'500		76'500		92'725.36	
3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar usw.	5'000		5'000		7'807.50		
3120	Wasser, Energie, Gas	20'000		20'000		21'021.35		
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'487.25		
3140	Baulicher Unterhalt	65'000		20'000		30'631.35		Normaler Unterhalt und Instandstellung Holzböden bzw. Malerarbeiten in Büroräumlichkeiten
3150	Unterhalt Geräte, Mobiliar usw.	1'000		1'000		409.25		
3180	Abgaben, Sachversicherungen, Gebühren	7'000		7'000		6'055.81		
3190	Uebriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'425.35		
3310	Ordentliche Abschreibungen	15'000		15'000		16'400.00		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		9'000		11'765.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		662.50		
4340	Benützungsgebühren (Bürgersaal)		2'000		2'000		1'440.00	
4910	Interne Verrechnung Sachaufwand		3'500		3'500		3'500.00	
4911	Interne Verrechnung Mietertrag		83'000					Miete der Verwaltung für Rathaus

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
109002	Bogenturm	2'400	0	2'300	0	1'848.00	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		2'400		2'300		1'848.00	
3140	Baulicher Unterhalt, Abwasser	1'000		1'000		423.50		
3180	Abgaben, Gebühren, Sachversicherung	400		300		364.50		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000		1'060.00		
109004	Liegenschaft Türkeistrasse 4	17'000	18'600	5'000	17'000	16'912.05	16'150.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	1'600		12'000			762.05	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	1'000		1'000		1'133.45		
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					53.40		
3140	Baulicher Unterhalt	14'000		2'000		12'626.40		Fenster-Ersatz und normaler Unterhalt
3180	Sachversicherungen, Abgaben	1'000		1'000		1'031.80		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		2'067.00		
4270	Mietzinsen		18'600		17'000		16'150.00	
109005	Liegenschaft Marktgasse 13	28'900	36'000	34'900	33'000	44'798.35	33'800.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	7'100			1'900		10'998.35	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	2'000		2'000		2'324.15		
3130	Verbrauchsmaterial	500		500				
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		15'000		25'357.90		Einbau automatischer Türöffner, Renovation Mietwohnung und normaler Unterhalt
3180	Sachversicherungen, Abgaben	900		900		860.30		
3310	Ordentliche Abschreibungen	7'000		8'000		8'700.00		
3900	Int. Verrechnung Personalaufwand Raumpflege	4'000		4'000		3'526.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		530.00		
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand (Heizung)	3'500		3'500		3'500.00		
4270	Mietzinsen		13'000		33'000		33'800.00	
4911	Interne Verrechnung Mietertrag		23'000					NEU: Umgliederung interner Mietzins
109006	Liegenschaft Bleiche	19'400	24'000	14'400	24'000	14'856.10	23'143.40	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	4'600		9'600		8'287.30		
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	9'000		9'000		10'533.70		
3140	Unterhalt Gebäude	7'000		2'000		571.45		Unterhalt Fenster/Fassade und normaler Unterhalt
3180	Sachversicherungen, Abgaben	900		900		837.95		
3310	Ordentliche Abschreibungen	1'500		1'500		1'800.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		1'113.00		
4270	Mietzinsen		17'000		17'000		16'566.60	
4271	Heizkostenanteile Vereinszentrum		7'000		7'000		6'576.80	

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
109007	Liegenschaft Fabrikstrasse, Stall	0	0	2'400	2'400	3'967.95	4'800.00	Liegenschaft wird im 2014 verkauft
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		0		0	832.05		
3140	Baulicher Unterhalt					162.85		
3180	Sachversicherungen, Abgaben			100		271.60		
3310	Ordentliche Abschreibungen			2'000		2'500.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)			300		1'033.50		
4270	Mietzinsen				2'400		4'800.00	
109008	Werkhof Fabrikstrasse 28	35'000	67'200	35'900	7'200	38'115.80	7'200.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	32'200			28'700		30'915.80	
3110	Anschaffungen	500		500		51.50		
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	8'000		8'000		10'177.15		
3130	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'616.10		
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		685.05		
3180	Sachversicherungen, Gebühren, Tel.	2'500		2'400		2'180.75		
3310	Ordentliche Abschreibungen	12'000		13'000		14'700.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	8'000		8'000		8'705.25		
4270	Mietzinsen		7'200		7'200		7'200.00	
4911	Interne Verrechnung Mietertrag		60'000					NEU: Miete der BV für Werkhof
109009	Mehrzweckgebäude Halden	8'300	2'900	7'800	2'900	7'669.40	2'880.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		5'400		4'900		4'789.40	
3110	Anschaffungen Geräte, Einrichtungen	200		200				
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	1'000		1'000		1'682.00		
3130	Verbrauchsmaterial	500		500				
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		500		215.70		Ersatz Heizkörper und normaler Unterhalt
3180	Sachversicherungen, Gebühren usw.	600		600		664.70		
3310	Ordentliche Abschreibungen	3'000		4'000		4'100.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		1'007.00		
4340	Benützungsgebühren		2'900		2'900		2'880.00	
109010	Mehrzweckgebäude Schweizersholz	5'700	3'600	4'200	3'600	4'172.07	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		2'100		600		4'172.07	
3110	Anschaffungen Geräte, Einrichtungen	200		200				
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	500		500				
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		500		612.60		Sanierung Dachwasser-Abläufe und normaler Unterhalt
3180	Sachversicherungen, Gebühren usw.	500		500		566.97		
3310	Ordentliche Abschreibungen	1'500		1'500		1'800.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		1'192.50		
4340	Benützungsgebühren		3'600		3'600			

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
109011	Bürgerhof-Anlage	106'000	88'500	101'000	83'000	141'928.50	83'000.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>17'500</i>		<i>18'000</i>		<i>58'928.50</i>	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		10'000		50'929.50		Sanierung Fenster, Wände und Läden Westseite Beleuchtungsanpassung Credorfersaal
3310	Ordentliche Abschreibungen	86'000		86'000		86'600.00		
3901	Interne Verrechnung (BV)	5'000		5'000		4'399.00		
4270	Pachtzins Bürgerhof		88'500		83'000		83'000.00	
109012	Laub-Egge	7'500	10'000	15'700	20'000	15'012.96	20'835.00	Liegenschaften-Abbruch im 2015
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	<i>2'500</i>		<i>4'300</i>		<i>5'822.04</i>		
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	4'500		9'000		10'525.70		
3140	Unterhalt und Reparaturen	1'000		2'000		1'540.90		
3180	Sachversicherungen, Abgaben	1'000		1'300		1'197.36		
3310	Ordentliche Abschreibungen			2'400				
3901	Interne Verr. Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		1'749.00		
4270	Mietzinsen		4'000		20'000		20'835.00	
4911	Interne Verrechnung Mietertrag		6'000					NEU: Interne Mietverrechnung
109013	Parkplatz Espenstrasse	4'700	0	1'700	0	1'499.75	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>4'700</i>		<i>1'700</i>		<i>1'499.75</i>	
3140	Baulicher Unterhalt, Abwasser	3'500		500		135.00		Unterhalt Wegverbindung zur Bitzihalle
3180	Sachversicherungen, Abgaben	200		200				
3901	Intene Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		1'364.75		
109014	Tiefgarage Grubplatz	21'000	21'000	21'000	21'000	21'300.00	21'300.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>	
3110	Anschaffungen	1'500						Anschaffung Handkehrmaschine
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	800		800		655.40		
3130	Verbrauchsmaterial	500		500		110.00		
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		567.80		
3180	Gebühren, Versicherungsprämien	200		300				
3810	Einlage in Spezialfinanzierung	15'000		16'400		18'429.80		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	2'000		2'000		1'537.00		
4270	Mietzinseinnahmen		21'000		21'000		21'300.00	
109015	Kornhalle	111'000	117'000	143'000	91'000	763'748.85	0.00	NEU: Inkl. Festhallenbetrieb (Funktion 1306)
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	<i>6'000</i>			<i>52'000</i>		<i>763'748.85</i>	
3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar usw.	11'000		2'000				Anschaffung neue Geschirrwashmaschine und diverse Anschaffungen
3120	Wasser, Energie, Gas	12'000		5'000				
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000				

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3140	Baulicher Unterhalt	18'000		15'000				
3150	Unterhalt Geräte, Mobiliar usw.	2'000		1'000				
3180	Abgaben, Sachversicherungen, Gebühren	2'000		2'000				
3310	Ordentliche Abschreibungen	59'000		115'000		61'149.85		
3320	Zusätzliche Abschreibungen					702'599.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	5'000		2'000				
4270	Mietzinseinnahmen		54'000		91'000			Ohne interne Verrechnung Miete BV
4340	Benützungsgebühren Festhalle		7'000					
4911	Interne Verrechnung Mietertrag		56'000					NEU: Miete der BV für Kornhalle
109016	Liegenschaft Türkeistrasse 1 (Parkplatz)	5'600	4'000	6'500	5'000	7'374.25	3'840.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		1'600		1'500		3'534.25	
3140	Baulicher Unterhalt					1'378.00		
3180	Gebühren, Versicherungsprämien			500				
3310	Ordentliche Abschreibungen	4'600		5'000		5'400.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		596.25		
4270	Mietzinsen		4'000		5'000		3'840.00	
109017	Liegenschaft Bakom-Gebäude	19'700	18'000	15'500	18'000	17'875.60	16'390.60	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		1'700	2'500			1'485.00	
3120	Wasser, Abwasser, Energie, Heizung	2'000		2'000		1'203.75		
3140	Baulicher Unterhalt	8'000		3'000		5'548.75		Ersatz Dachrinne, Belagsanierung Vorplatz und normaler Unterhalt
3180	Gebühren, Versicherungsprämien	700		500		727.10		
3310	Ordentliche Abschreibungen	7'000		8'000		8'700.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	2'000		2'000		1'696.00		
4270	Mietzinseinnahmen		18'000		18'000		16'390.60	
109018	Liegenschaft Amriswilerstrasse 17	74'000	46'000	77'000	50'000	325'599.00	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		28'000		27'000		325'599.00	
3120	Wasser, Abwasser, Energie, Heizung	4'000		4'000				
3140	Baulicher Unterhalt	20'000		3'000				Balkonabdichtung und normaler Unterhalt
3180	Gebühren, Versicherungsprämien	2'000		2'000				
3310	Ordentliche Abschreibungen	46'000		66'000		75'599.00		
3320	Zusätzliche Abschreibungen					250'000.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	2'000		2'000				
4270	Mietzinseinnahmen		46'000		50'000			
109099	Diverse Grundstücke	12'000	11'800	12'700	11'800	12'635.05	10'724.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		200		900		1'911.05	
3130	Material	500		500				
3140	Baulicher Unterhalt, Abwasser	5'000		5'000		4'897.55		Durchforsten Waldparzelle Städeli
3180	Gebühren, Honorare usw.			200				

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3310	Ord. Abschreibungen Land Bruggwiesen	2'500		3'000		3'100.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	4'000		4'000		4'637.50		
4270	Pachtzinsen		11'800		11'800		10'724.00	
11	Öffentliche Sicherheit	1'718'589	1'171'135	1'774'750	1'246'322	1'657'410.54	1'147'985.82	
	Saldo		547'454		528'428		509'424.72	
1100	Grundbuch, Mass und Gewicht	30'000	0	32'000	0	31'735.45	0.00	
	B. Binzegger Saldo		30'000		32'000		31'735.45	
3180	Grundbuchvermessung und Mutationen	4'000		4'000		2'605.45		Vermessungsarbeiten Geometer
3183	Plan- und Datenlieferungen	1'000		1'000				
3310	Ord. Abschreibungen Vermessungswerk	25'000		27'000		29'130.00		
1101	Einwohnerdienste, Bürgerservice, Rechtsdienst	462'900	90'000	423'900	85'000	419'115.55	100'072.03	
	J. Mattle Saldo		372'900		338'900		319'043.52	
3100	Drucksachen, Fachliteratur usw.	500		500				
3160	Benützungskosten VRSG	29'000		29'000		28'629.75		
3190	Verschiedenes	400		400		97.30		
3510	Pässe, Frepo, ID	50'000		50'000		67'967.95		
3520	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	290'000		250'000		217'448.25		Gemäss Budget Berufsbeistandschaft Region Bischofszell
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	90'000		91'000		102'655.00		
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'000		2'317.30		
4310	Gebühren		90'000		85'000		91'981.83	
4360	Entgelt für private Beistandschaften						8'090.20	
1103	Marktwesen	70'100	12'500	75'200	12'000	71'119.31	12'495.75	
	E. Schildknecht Saldo		57'600		63'200		58'623.56	
3000	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		2'115.00		
3100	Inserate, Drucksachen, Werbung	2'000		2'500		2'093.65		
3150	Unterhalt Marktstände	2'000		2'000		863.60		
3160	Miete u. Benützungskosten			4'000		3'687.50		
3190	Verschiedenes	6'000		7'500		7'737.01		
3310	Ord. Abschreibung	500		600		780.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	54'000		56'000		53'159.00		
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	600		600		683.55		
3911	Interne Verrechnung Mietaufwand	3'000						
4132	Marktgebühren		11'500		11'000		11'578.00	
4340	Benützungsgebühren Marktstände		1'000		1'000		917.75	

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1105	Schlichtungsbehörde Mietwesen	29'700	1'500	29'000	1'500	28'625.95	2'907.35	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		28'200		27'500		25'718.60	
3000	Sitzungsgeld	4'500		4'000		4'700.00		
3090	übrige Personalkosten, Weiterbildung	2'000		1'400		1'122.20		Ausbildung Neumitglieder Schlichtungs- behörde
3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	200		200		143.35		
3160	Miete u. Benützungskosten			3'400		3'305.95		
3190	Verschiedenes	700		700		918.55		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	19'000		19'000		18'179.00		
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	300		300		256.90		
3911	Interne Verrechnung Mietaufwand	3'000						
4310	Wohnungsabnahmen		1'000		1'000		2'407.00	
4311	Schlichtungsfälle Hohentannen		500		500		500.35	
1113	Stadtpolizei	91'700	98'000	86'200	92'000	90'391.43	102'050.62	
	<i>H. Jordi Saldo</i>	6'300		5'800		11'659.19		
3100	Büromaterial und Drucksachen	900		3'000		868.30		
3110	Anschaffung Ausrüstung, Geräte	1'500		1'500		1'319.55		
3130	Treibstoff	1'000		1'000		829.00		
3150	Unterhalt Fahrzeug	1'000		1'000		743.10		
3160	Mietanteil			1'700		2'152.65		
3161	Software-Benützungskosten	7'000		5'000		6'732.98		
3180	Sicherheitsdienst Bischofszell	35'000		30'000		34'737.60		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	42'000		40'000		41'345.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'800		2'500		1'325.00		
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500		338.25		
3911	Interne Verrechnung Mietaufwand	1'000						
4310	Anstösser-Bewilligungen, Parkkarten		22'000		21'000		22'840.00	
4311	Entschädigung von Dritten		6'000		6'000		5'980.00	
4371	Parkbussen EPSIPOL		70'000		65'000		73'230.62	
1140	Feuerwehr	546'540	546'540	489'555	489'555	517'792.46	517'792.46	
	<i>H. Jordi Saldo</i>		0		0	0.00		
3000	Sitzungs- und Taggelder Kommission	800		800		450.00		
3010	Nicht AHV-pflichtige Jahresentschädigungen	14'000		14'000		14'671.50		
3011	Übungssold	43'000		43'000		39'894.00		
3012	Pikettentschädigung	15'000		15'000		14'400.00		
3013	Einsätze	40'000		40'000		46'720.00		
3090	Ausbildungskurse und Delegationen	25'740		27'600		26'262.00		
3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'500		2'500		1'943.40		
3110	Anschaffung Ausrüstung, Geräte usw.	20'000		34'000		39'727.20		Sichtschutz für Strassenrettung, Schlauchmaterial, Ersatz Funkgeräte
3120	Wasser,Energie,Heizung für Depots, Abwasser	13'000		13'000		17'339.35		

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130	Bindemittel, Schaum, Staub, Treibstoff	12'000		10'000		6'871.35		
3140	Baulicher Unterhalt der Depots	1'000		1'500		907.20		
3150	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrz.	120'000		42'000		29'293.65		Service für Fahrzeuge u. a. Hubretter Fr. 80'000, Wartung Atemschutz- und Funkgeräte, Wartung von Kleinmaterial
3160	Konzessionen, Raumbenützungen, Mieten	15'000		14'600		7'831.80		
3170	Spesen, Rapporte, Hauptübung, FW-Abend	15'000		23'000		14'227.85		
3180	Porti, Telefon, Versicherung, Abgaben	32'000		32'500		27'495.72		
3190	Verbandsbeiträge, Brillen, Kleider	34'000		27'000		20'958.81		
3310	Ordentliche Abschreibungen	33'000		36'000		38'324.85		
3810	Ersatzabgaben-Überschuss in Spezialfinanz.			2'555		75'004.03		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'500		31'500		30'054.50		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	79'000		79'000		65'415.25		
4270	Mietzinseinnahmen		1'900		1'900		1'900.00	
4300	Feuerwehrgeldersatzabgaben		370'000		370'000		375'711.06	
4310	Feuerschutzbewilligungen		5'000		5'000		5'200.00	
4350	Verkäufe v. Mat. u. Mobilien		2'500		2'500		3'872.80	
4360	Rückerstattung Dritter allg. und für Einsätze		25'000		25'000		44'950.20	
4370	Bussen		100		100			
4610	Beiträge der Gebäudeversicherung		84'000		85'055		86'158.40	
4810	Entnahme aus Spezialfinanzierung		58'040					
1150	Militär	145'700	165'000	161'600	175'000	177'847.27	157'048.10	
	<i>H. Jordi Saldo</i>	<i>19'300</i>		<i>13'400</i>			<i>20'799.17</i>	
3000	Sitzungsgelder Kommission Schiessanlage	200		500				
3110	Anschaffungen für Truppenunterkunft, Schiessanl.	4'500		6'000		10'420.00		
3120	Wasser, Energie, Heizung	8'000		7'000		7'903.00		
3130	Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		2'445.95		
3140	Unterhalt Truppenunterkunft, Schiessanlage	11'500		7'000		37'109.90		Unterhalt an Schiessanlage Nieder- büren und Truppenunterkunft Bruggwiesen
3150	Unterhalt Geräte u. Einrichtungen	1'000		1'000		984.40		
3160	Büromiete Kornhalle			3'300		3'441.80		
3161	Benützung Schiessstand	5'000		5'000		6'670.40		
3170	Spesenentschädigungen	600		600		343.80		
3180	Versicherungen, Honorare usw.	1'000		1'000		667.67		
3190	Übriger Sachaufwand	1'500		2'000		715.60		
3310	Ord. Abschreibungen	38'000		42'000		37'363.60		
3650	Beiträge an Militär- u. Schiessver.	1'400		2'200		600.00		
3760	Private für Einquartierung	45'000		60'000		48'390.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	20'000		18'000		19'901.50		
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000		1'000		889.65		
3911	Interne Verrechnung Mietaufwand	3'000						

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4500	Entschädigungen von Truppen		120'000		115'000		108'658.10	
4700	Entschädigungen von Truppen an Private		45'000		60'000		48'390.00	Anpassung des Verrechnungsansatzes
1160	Zivilschutz Gemeinde Bischofszell	120'685	47'895	169'520	94'567	124'238.86	65'471.00	
	<i>H. Jordi Saldo</i>		<i>72'790</i>		<i>74'953</i>		<i>58'767.86</i>	
3110	Anschaffung Ausrüstung, Geräte	500		500				
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500				
3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen	2'000		2'000		1'127.55		
3180	Gebühr für Alarmeinrichtung, Porti, Telefon, Sachversicherungen	600		300		1'207.75		
3310	Ord. Abschreibungen	3'000		4'000		4'100.00		
3520	Anteil Bischofszell an Zivilschutzregion	97'535		145'670		91'675.56		Gemäss Abrechnung ZS-Region
3710	Schutzraum-Ersatzbeiträge an Kanton Thurgau	10'000		10'000		19'200.00		
3760	Pauschalbeitrag Bund an Zivilschutzregion	5'550		5'550		5'550.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		1'378.00		
4340	Benützungsgebühren ZS-Anlagen						392.00	
4610	Ersatzbeiträge Kanton für BSA öff. Schutzräume		32'345					NEU: Kantonale Verrechnung
4700	Beitrag Bund und BSA's		5'550		5'550		5'550.00	
4712	Schutzraumerersatzbeiträge		10'000		10'000		19'200.00	
4810	Entnahme aus Spezialfinanzierung				79'017		40'329.00	Spezialfin. wird durch Kanton geführt
1161	Katastrophen & Notfallorganisationen / RFS Gemeinde	11'564	0	11'075	0	6'395.75	0.00	
	<i>H. Jordi Saldo</i>		<i>11'564</i>		<i>11'075</i>		<i>6'395.75</i>	
3160	Miete Heizölpflichtlager	700		750		702.50		
3520	Entschädigung Gemeinde B'zell an RFS	10'864		10'325		5'693.25		
1162	Zivilschutz Region	189'800	189'800	277'800	277'800	179'653.06	179'653.06	Gemäss Abrechnung ZS-Region
	<i>H. Jordi Saldo</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>	
3000	Sitzungs- und Taggelder Kommission	500		2'000		350.00		
3010	Löhne, Entschädigungen	12'000		12'000		9'500.00		
3011	Nicht AHV-Pflichtige	8'000		8'000		4'090.00		
3012	Sold für Übungen, Rapporte, WK	8'500		8'500		5'709.00		
3030	Beiträge an AHV, ALV, IV, EO, FAK	1'400		1'400		846.30		
3050	Kranken- und Unfallversicherung	100		100		23.80		
3090	Aus- u. Weiterbildung	3'000		3'000				
3100	Büromaterial, Drucksachen	800		800		262.90		
3110	Anschaffungen Ausrüstung, Geräte	12'000		85'500		44'727.55		
3120	Wasser, Energie, Heizung	11'000		11'000		8'986.90		
3130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	5'000		2'500		321.95		
3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen	8'500		8'500		6'366.10		
3150	Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge	13'500		18'500		11'494.60		Service Gaswarnanlage Bitzi, Ersatz Batterien, Geräteservice und - unterhalt

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160	Anteil Büromiete Kornhalle			11'000		10'289.60		
3161	Nutzungsgebühren ZS-EDV Programm	3'000		3'000		1'800.00		
3170	Spesenentschädigungen	7'500		7'500		4'985.90		
3180	Telefon, Gebühren	10'000		20'000		15'368.10		Neue Wartungsverträge für Sirenen und Notstromaggregat
3181	Porti	1'000		1'000		1'007.51		
3190	übriger Sachaufwand	2'500		3'000		1'001.40		
3191	Verpflegung	8'000		8'000		6'260.45		
3510	Entschädigung an Kt. für Ausbildung	2'500		2'500				
3901	interne Verrechnung Personalaufwand	60'000		60'000		46'261.00		
3911	Interne Verrechnung Mietaufwand	11'000						
4340	Benützungsgebühren ZS-Anlagen		500		500			
4520	Anteil Aufwand Hauptwil-Gottshaus		32'876		49'196		31'340.95	
4521	Anteil Aufwand Hohentannen		10'716		15'864		10'215.55	
4522	Anteil Aufwand Bischofszell		97'535		145'670		91'675.56	
4523	Anteil Aufwand Zihlschlacht-Sitterdorf		37'523		55'920		35'771.00	
4600	Beitrag Bund an Schutzanlagen Region							
4610	Beitrag Kanton an Schutzanlagen Region		10'650		10'650		10'650.00	
1163	Regionaler Führungsstab	19'900	19'900	18'900	18'900	10'495.45	10'495.45	
	<i>H. Jordi</i> <i>Saldo</i>		0		0		0.00	
3000	Sitzungs- und Taggelder Kommission	8'500		8'500		5'260.00		
3010	Löhne, Entschädigungen	7'200		7'200		3'920.00		
3030	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, IV, EO, FAK	300		300		198.15		
3050	Kranken- und Unfallversicherung	200		200		9.35		
3100	Büromaterial, Drucksachen	200		200		57.00		
3110	Anschaffungen Ausrüstung, Geräte	1'000						
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		400.00		
3190	Übriger Sachaufwand	500		500				
3191	Verpflegung	1'000		1'000		650.95		
4520	Anteil Aufwand Hauptwil-Gottshaus		3'662		3'487		1'946.35	
4521	Anteil Aufwand Hohentannen		1'194		1'124		634.40	
4522	Anteil Aufwand Bischofszell		10'864		10'325		5'693.25	
4523	Anteil Aufwand Zihlschlacht-Sitterdorf		4'180		3'964		2'221.45	
13	Kultur und Freizeit	1'518'500	149'000	1'499'500	178'000	1'421'651.49	240'431.45	
	<i>Saldo</i>		1'369'500		1'321'500		1'181'220.04	
1300	Kulturförderung	169'500	2'000	162'500	5'000	152'063.30	1'470.00	
	<i>J. Mattle / E. Schildknecht</i> <i>Saldo</i>		167'500		157'500		150'593.30	
3000	Kommissionen	2'000		2'000		1'600.00		
3100	Büromaterial, Drucksachen, Bücher	500		500		817.05		
3110	Anschaffungen, Flaggen, Gegenstände, Kunst	2'000		3'000		4'473.40		
3160	Mietzins Sandbänkli für Ludothek etc.	2'400		2'400		2'400.00		

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3180	Bundes-, Jungbürgerfeier, Neujahrs- Empfang, Neuzuzügeranlass usw.	30'000		30'000		29'439.35		
3190	übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	600		600		350.00		
3310	Ord. Abschr. Beitrag Vereinszentrum Bleiche	4'000		4'000		4'240.00		
3650	Beiträge an Vereine, Institutionen	58'000		55'000		50'109.50		Auszahlung von Vereins- und Anlassunterstützungen gemäss Richtlinien
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	55'000		50'000		41'727.00		Aufbau eines Kultursekretariats
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	15'000		15'000		16'907.00		
4690	Übrige Beiträge, Spenden, Sponsoring		2'000		5'000		1'470.00	
1301	Museum	89'000	5'000	78'900	4'000	77'935.33	4'918.75	
	<i>E. Schildknecht</i> Saldo		84'000		74'900		73'016.58	
3120	Wasser, Energie, Heizöl, Abwasser	7'000		7'000		7'886.30		
3130	Material, Pflanzen usw.	1'000		1'000				
3140	Baulicher Unterhalt	16'000		6'000		2'774.70		Sanierung von zwei Räumen im Erdgeschoss
3180	Dienstleistungen, Abgaben,Versicherungen	5'000		4'500		5'122.08		
3310	Ord. Abschreibung Liegenschaft Museum	20'000		19'400		19'468.75		
3311	Ord.Abschr. Beitrag an Restauration Haus Munz	10'000		11'000		12'000.00		
3650	Beitrag an Museumsbetreuung	27'000		27'000		27'000.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	3'000		3'000		3'683.50		
4360	Heizungskostenanteil Museumsges.		5'000		4'000		4'918.75	
1305	Mehrzweckhalle Bitzi	214'000	40'000	211'000	40'000	204'750.65	34'864.75	
	<i>B. Binzegger</i> Saldo		174'000		171'000		169'885.90	
3110	Anschaffungen Geräte, Einrichtungen	11'000		7'000		10'394.45		Ersatzbeschaffung von Gasgrill, Tellerwärmer und Schränken
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	30'000		30'000		37'583.55		
3130	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4'000		4'000		3'765.15		
3140	Baulicher Unterhalt	9'000		15'000		20'590.00		Weniger Unterhalt
3150	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	8'000		10'000		2'428.75		
3180	Versicherungen,Gebühren usw.	12'000		12'000		10'930.05		
3310	Ord. Abschreibungen	73'000		66'000		54'080.70		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	67'000		67'000		64'978.00		
4340	Benützungsgebühren		30'000		30'000		24'864.75	
4360	Heizung, Energie Feuerwehr		10'000		10'000		10'000.00	
1306	Kornhallen-Betrieb (Erdgeschoss)	0	0	28'500	12'000	18'307.10	4'927.00	NEU: Unter Funktion 109015 geführt.
	<i>B. Binzegger</i> Saldo		0		16'500		13'380.10	
3110	Anschaffungen			2'000		1'640.00		
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser			7'000		1'090.90		
3130	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial			1'000		637.50		
3140	Baulicher Unterhalt			12'000		12'300.90		
3150	Unterhalt Geräte und Einrichtungen			2'000		102.15		

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3180	Versicherungen, Gebühren, usw.			1'500		574.65		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)			3'000		1'961.00		
4270	Mietzins Parkplätze/Büro				5'000		1'230.00	
4340	Benützungsgebühren Markthalle				7'000		3'697.00	
1310	Denkmalpflege und Heimatschutz	122'000	0	122'000	0	113'915.20	97'653.95	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		122'000		122'000		16'261.25	
3000	Sitzungsgeld Ortsbildkommission	5'000		5'000		6'049.00		
3190	Mitgliederbeiträge, Verschiedenes	2'000		2'000		149.25		
3650	Beitrag an Denkmal-Stiftung Thurgau	1'000		1'000		1'000.00		
3660	Beiträge für Restaurierungen an Dritte	100'000		100'000		97'653.95		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000				
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	9'000		9'000		9'063.00		
4800	Entnahme aus Rückstellung						97'653.95	
1330	Parkanlagen und Wanderwege	168'000	5'000	156'000	5'000	144'184.95	5'340.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		163'000		151'000		138'844.95	
3110	Anschaffung Geräte, Ruhebänke, Fahnenmasten	7'000		4'000		4'682.45		Ersatz Pflanzentröge in der Altstadt
3130	Sand, Kies, Pflanzen, Betriebsmaterial	10'000		8'000		12'531.00		Bepflanzungen und Wegarbeiten
3140	Unterhalt der Anlagen, Abwasser	10'000		7'000		14'346.45		Unterhalt Wanderwege und Rastplätze
3150	Unterhalt Geräte, Ruhebänke	2'000		2'000		1'736.80		
3310	Ordentliche Abschreibungen	29'000		25'000		6'200.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	110'000		110'000		104'688.25		
4690	Beitrag Unterhalt Bürgerhof-Rosengarten		5'000		5'000		5'340.00	
1331	Kinderspielplätze	31'000	0	35'000	0	29'496.90	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		31'000		35'000		29'496.90	
3110	Anschaffung Spielgeräte	3'000		3'000		3'800.20		
3130	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'082.15		
3140	Unterhalt der Plätze	2'000		2'000		385.30		
3310	Ordentliche Abschreibungen	4'000		8'000		4'500.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	20'000		20'000		19'729.25		
1340	Sport	61'000	0	74'500	0	41'859.65	0.00	
	<i>E. Schildknecht Saldo</i>		61'000		74'500		41'859.65	
3000	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500		1'000		775.00		
3190	Verschiedenes	500		500		134.65		
3310	Ordentliche Abschreibungen	46'000		64'000		28'300.00		
3650	Beiträge an Vereine und Veranstaltungen	13'000		9'000		12'650.00		Auszahlung von Vereins- und Anlassunterstützungen gemäss Richtlinien

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1341	Schwimmbad	317'000	0	319'600	0	312'286.50	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>317'000</i>		<i>319'600</i>		<i>312'286.50</i>	
3310	Ord. Abschreibungen	87'000		87'000		82'900.00		
3630	Betriebsdefizit	230'000		232'600		229'386.50		
1344	Sporthalle Bruggwiesen	292'000	96'000	225'000	111'000	244'252.96	91'257.00	NEU: Inkl. Sportgeräte (Auflösung Funktion 1347)
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>196'000</i>		<i>114'000</i>		<i>152'995.96</i>	
3110	Anschaffung Geräte, Einrichtungen	9'500		3'000		5'265.80		Ersatz Turnmatten, Hanfseile und Beachvolleyball-Netze.
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	40'000		40'000		41'550.40		
3130	Verbrauchsmaterial und Sportutensilien	9'500		5'000		3'973.90		
3140	Unterhalt der baulichen Anlagen	16'000		2'000		14'768.45		Ersatz Sitzbretter in Garderoben, Türersatz bei Duschräumen, Reparatur Zaun bei Hartplatz und normaler Unterhalt
3141	Unterhalt der Geräte (festinstalliert)	20'000						NEU: Ersatz Schaukelringanlage
3150	Unterhalt Geräte, Einrichtungen	10'000		5'000		2'771.00		Inkl. Unterhalt Turngeräte aus Funktion 1347
3160	Mietzins für Parkplatz Sittentalstrasse			5'000		5'000.00		Parkplatz neu in Stadteigentum
3180	Abgaben, Versicherungen	5'000		8'000		5'333.46		
3310	Ordentliche Abschreibungen Gebäude	81'000		63'000		71'329.45		
3311	Ordentliche Abschreibungen Sportgeräte	6'000						NEU: Früher unter 1347 geführt
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	95'000		94'000		94'260.50		
4270	Vermietung Parkplätze		1'000		1'000		300.00	
4340	Benützungsgebühren		95'000		110'000		90'957.00	
1346	Anlagen Bruggfeld	51'000	1'000	60'000	1'000	64'294.25	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>50'000</i>		<i>59'000</i>		<i>64'294.25</i>	
3120	Wasser, Energie, Abwasser	1'000		1'000		527.35		
3130	Verbrauchsmaterial	7'000		5'000		10'080.70		Holzschnitzel für Finnenbahn und Material für Anlagen
3140	Unterhalt der Anlagen	5'000		11'000		15'874.45		Sparmassnahme
3310	Ord. Abschreibungen	13'000		18'000		15'300.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	25'000		25'000		22'511.75		
4340	Benützungsgebühren		1'000		1'000			
1347	Sportgeräte für alle Anlagen	0	0	20'000	0	16'409.95	0.00	Neu in Funktion 1344 integriert.
	<i>E. Schildknecht Saldo</i>		<i>0</i>		<i>20'000</i>		<i>16'409.95</i>	
3110	Anschaffung Geräte			3'000		636.80		
3130	Verbrauchsmaterial und Sportutensilien			4'000		3'053.85		
3150	Unterhalt Geräte			5'000		3'889.30		

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3310	ordentl. Abschreibungen			7'000		8'830.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)			1'000				
1348	Vita Parcours	4'000	0	6'500	0	1'894.75	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>4'000</i>		<i>6'500</i>		<i>1'894.75</i>	
3130	Material	1'000		1'000				
3140	Unterhalt der Anlagen	1'000		2'500				
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	2'000		3'000		1'894.75		
14	Gesundheit	666'900	17'100	567'300	15'800	850'394.04	6'750.00	
	<i>Saldo</i>		<i>649'800</i>		<i>551'500</i>		<i>843'644.04</i>	
1410	Alters- u. Pflegeheime	380'000	0	329'000	0	608'340.00	0.00	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		<i>380'000</i>		<i>329'000</i>		<i>608'340.00</i>	
3311	Ord. Abschreibungen Baubeitrag	45'000		69'000		75'300.00		
3320	Zusätzliche Abschreibungen					250'000.00		
3610	Beitrag an Langzeitpflege Heime	335'000		260'000		283'040.00		Gemäss Prognose des kantonalen Gesundheitsamtes Fr. 59.--/Einwohner
1440	Ambulante Krankenpflege	223'600	1'000	185'300	0	192'414.74	0.00	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		<i>222'600</i>		<i>185'300</i>		<i>192'414.74</i>	
3000	Sitzungsgelder	100		500		100.00		
3070	Ruhegehalt Hebamme	500		1'800		222.45		
3610	Beiträge an Langzeitpflege			5'000				
3651	Beiträge an Mütter-/ und Väterberatung (conex familia)	25'000		28'000		27'831.25		
3652	Beiträge an Spitex Oberthurgau/private Spitex	198'000		150'000		164'261.04		Gemäss SPITEX Oberthurgau
4800	Entnahme aus Schlatterfonds		1'000					
1441	First Responder- /Rettungsdienst	21'500	12'000	27'500	12'000	27'117.30	3'000.00	
	<i>H. Jordi Saldo</i>		<i>9'500</i>		<i>15'500</i>		<i>24'117.30</i>	
3011	Übungssold	3'500		3'000		3'787.00		
3013	Einsätze	4'000		5'000		3'270.00		
3090	Ausbildung, übrige Personalkosten	6'500		4'000		11'540.00		
3110	Anschaffungen Geräte, Mobiliar	1'500		8'000		3'140.50		
3130	Sanitäts- und Verbrauchsmaterial, Treibstoff	3'000		4'000		2'346.70		
3150	Unterhalt Fahrzeug und Geräte	2'000		1'500		1'473.10		
3180	Telefon, Sachversicherung			1'000				
3310	Ordentliche Abschreibungen	1'000		1'000		1'560.00		
4520	Beiträge der Gemeinden		8'000		8'000		3'000.00	
4521	Rückerstattung Einsätze		4'000		4'000			

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	34'000	0	16'500	0	16'638.00	0.00	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		<i>34'000</i>		<i>16'500</i>		<i>16'638.00</i>	
3651	Beitrag an Perspektive Thurgau	34'000		16'500		16'638.00		Beitrag von Fr. 6.--/Einwohner zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogenmissbrauch
1459	Übrige Krankheitsbekämpfung	300	300	300	300	300.00	300.00	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>	
3640	Beiträge an Lungenliga Thurgau	150		150		150.00		
3650	Beiträge an Krebsliga, Rheumaliga	150		150		150.00		
4800	Entnahme aus Schlatterfonds		300		300		300.00	
1470	Lebensmittelkontrolle	6'500	2'800	7'700	2'500	4'234.00	2'450.00	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		<i>3'700</i>		<i>5'200</i>		<i>1'784.00</i>	
3190	Verschiedenes	1'500		2'200		168.00		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'500		4'066.00		
4520	Von Gemeinden für Pilzkontrolle		2'800		2'500		2'450.00	
1490	Übriges Gesundheitswesen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'350.00	1'000.00	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>350.00</i>	
3650	Beiträge an Gesundheitswesen	1'000		1'000		1'350.00		
4800	Entnahme aus Ludwig-Schlecht-Fonds		1'000		1'000		1'000.00	
15	Soziale Wohlfahrt	3'671'800	1'772'000	3'579'700	1'773'500	3'529'108.65	1'912'959.18	
	<i>Saldo</i>		<i>1'899'800</i>		<i>1'806'200</i>		<i>1'616'149.47</i>	
1500	Sozialversicherung, Allgemeines	35'500	9'000	30'000	15'000	34'018.00	8'730.00	
	<i>J. Mattle Saldo</i>		<i>26'500</i>		<i>15'000</i>		<i>25'288.00</i>	
3900	Int. Verr. Personalaufwand (AHV-Gde-Stelle)	35'000		30'000		34'018.00		
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	500						
4510	Beitrag Kanton an AHV-Gemeindest.		9'000		15'000		8'730.00	
1520	Krankenversicherung	782'000	38'000	667'000	16'500	534'581.45	52'991.05	
	<i>J. Mattle Saldo</i>		<i>744'000</i>		<i>650'500</i>		<i>481'590.40</i>	
3610	Gemeindebeitrag an Prämienverbilligung Kt. TG	585'000		575'000		425'883.80		Anstieg der Gemeindanteile an der individuellen Prämienverbilligung
3612	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	95'000		50'000		9'137.60		Von der Gemeinde zu tragende Kosten für Verlustscheine von nicht bezahlten Krankenkassenprämien der Bischofszeller Bevölkerung.
3620	Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner	2'000		5'000		1'166.20		
3640	Kostenübernahme Behandlungskosten	5'000		10'000		7'797.75		

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3650	Kosten Eliminierung Prämienausstände	70'000		10'000		56'978.10		Von der Gemeinde zu tragende Kosten für nicht bezahlte Krankenkassenprämien zur Aufhebung von Leistungsaufschüben.
3710	Weiterleitung Prämienrückerstattung an Kt. TG			2'000		9'100.00		Aufgehoben
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'000		15'000		24'518.00		
4610	Beitrag Kt. TG für Prämienausstände		15'000		4'000		15'617.25	Gemäss Richtlinien Kanton Thurgau
4640	Rückerstattungen für Behandlungskosten		3'000		10'000		6'645.50	
4650	Rückerstattungen von Privaten		20'000		500		21'628.30	Rückford. von bezahlten Prämien
4710	Eingang Prämienverbilligungsbeiträge Kt. TG				2'000		9'100.00	Aufgehoben
1530	Ergänzungsleistungen AHV/IV	0	0	24'500	0	263.30	0.00	
	<i>J. Mattle Saldo</i>		0		24'500		263.30	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand			24'000				
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand			500		263.30		
1540	Jugendschutz	171'800	3'000	167'700	3'000	169'331.96	3'000.00	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		168'800		164'700		166'331.96	
3000	Sitzungsgelder Jugendkommission	2'000		2'000		3'200.00		
3010	Besoldung Treffeitung, Mitarbeiter/innen	64'000		62'000		64'795.90		
3030	Sozialversicherungen, AHV, IV	5'500		5'000		5'257.35		
3040	Pensionskasse	6'000		5'500		5'326.80		
3050	Kranken- u. Unfallversicherung	1'500		1'300		771.35		
3090	Übr.Personalkosten, Weiterbildung	500		500		309.10		
3100	Büromaterial, Drucksachen	300		300				
3110	Anschaffungen, Einrichtungen	1'000		1'500		899.30		
3160	Mietzins Laubegge			6'000		6'000.00		Siehe Konto 1540.3911
3180	Dienstleistungen, Telefon, Porti	1'500		1'800		1'859.31		
3520	Beitrag Familien-/Jugendberatung CONEX	26'000		25'800		26'074.00		
3521	Tagesfamilienverein MOTG	5'000		5'000		4'440.85		
3650	Beiträge an private Institutionen, Jugendzentrum	2'000		500		398.00		
3651	Beitrag an Kindertagesstätte Bischofszell	50'000		50'000		50'000.00		
3910	Int. Verrechnung Sachaufwand		500		500			
3911	Interne Verrechnung Mietaufwand	6'000						NEU: Interne Verrechnung Miete
4310	Spenden, freiw. Beiträge Gemeinden		3'000		3'000		3'000.00	
1550	Invalidität	2'000	0	1'800	0	2'728.85	0.00	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		2'000		1'800		2'728.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'000		1'800		2'728.85		

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1580	Altersfürsorge	4'000	0	4'000	0	12'964.50	0.00	
	<i>H. Hotz Saldo</i>		4'000		4'000		12'964.50	
3180	Dienstleistungen und Honorare					10'377.00		
3190	Dienste, Geschenke, Präsente, etc.	3'000		3'000		1'587.50		
3650	Beiträge (Pro Senectute, Altersorg. , etc.)	1'000		1'000		1'000.00		
1581	Öffentliche Sozialhilfe	2'339'500	1'502'000	2'344'500	1'539'000	2'433'555.84	1'593'873.13	
	<i>Ch. Forster Saldo</i>		837'500		805'500		839'682.71	
3000	Sitzungs- und Taggelder Kommission	6'500		5'500		4'675.00		
3010	Besoldungen	265'000		260'000		266'101.80		
3030	Sozialversicherungen	17'000		16'000		21'654.20		
3040	Pensionskasse	27'000		26'000		24'536.40		
3050	Kranken- u. Unfallversicherung	5'000		5'000		4'052.50		
3080	Entschädigung an Dritte	5'000		5'000		4'833.59		
3090	Übrige Personalkosten, Weiterbildung	5'000		7'000		4'912.85		
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'000		2'454.76		
3110	Anschaffung Geräte, Mobiliar, Masch.	5'000		3'000		3'575.65		
3150	Unterhalt Geräte, Mobiliar, Maschinen	500		500		193.85		
3160	Benützungskosten, Mietzinsen	18'500		17'000		18'274.25		
3161	Büromiete, Raum-, Unterkunftsflächen	4'000		26'000		29'280.00		Siehe Konto 1581.3911
3170	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		726.85		
3180	PC-Steuer, TT-Gebühren, Honorare usw.	3'000		4'000		2'817.42		
3190	Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'047.35		
3661	Unterstützungen an Thurgauer Bürger	430'000		430'000		396'803.20		
3662	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	900'000		900'000		1'008'020.92		
3663	Unterstützungen an Ausländer	380'000		400'000		359'253.55		Gemäss aktuellen Fallzahlen
3664	Unterstützungen an Asylbewerber	130'000		100'000		122'302.70		
3665	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge			20'000		2'163.65		
3667	Freiwillige Finanzberatung	9'000		9'000		5'931.70		
3668	Vorschüsse Klienten (Tutoris)					23'338.35		
3669	Unterstützungen an Asylbewerber +7	80'000		85'000		109'093.05		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'000		18'000		14'334.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand BV					172.25		
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000		2'006.00		
3911	Interne Verrechnung Mietaufwand	23'000						NEU: Interne Verrechnung Miete
4361	Rückvergütungen v. Thurgauerbürgern		200'000		300'000		158'920.00	
4362	Rückvergütungen von übrigen		650'000		700'000		726'692.87	
4363	Rückvergütungen von Ausländern		250'000		250'000		392'731.96	
4364	Rückvergütungen von Asylbewerbern		210'000		130'000		168'476.65	Entschädigung von Kanton Thurgau
4367	Rückvergütungen freiwillige Finanzberatung		9'000		9'000		5'931.70	
4368	Ertrag aus Abrechnung Tutoris		133'000		100'000		100'000.00	
4616	Rückerstattungen Asylbewerber +7		50'000		50'000		41'119.95	
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand (AV)							

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1582	Arbeitsamt	2'000	0	5'000	0	1'429.00	0.00	
	<i>J. Mattle Saldo</i>		<i>2'000</i>		<i>5'000</i>		<i>1'429.00</i>	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		5'000		1'429.00		
1589	Übrige Sozialhilfe	335'000	220'000	335'200	200'000	340'235.75	254'365.00	Umbenennung der Funktion von "Alimentenbevorschussung" in "Übrige Sozialhilfe" gem. Thurgauer Wegleitung zum Rechnungswesen
	<i>Ch. Forster Saldo</i>		<i>115'000</i>		<i>135'200</i>		<i>85'870.75</i>	
3650	Beiträge in soziale Institutionen			200				
3662	Alimentenvorschüsse	225'000		225'000		233'564.60		
3760	Alimenteninkasso-Auszahlungen	110'000		110'000		106'671.15		
4362	Zahlungen Schuldner Alimentenvorschüsse		110'000		90'000		147'693.85	
4760	Alimenteninkasso		110'000		110'000		106'671.15	
16	Verkehr	1'190'100	290'000	1'272'100	291'400	993'014.20	281'837.35	
	<i>Saldo</i>		<i>900'100</i>		<i>980'700</i>		<i>711'176.85</i>	
1610	Staatsstrassen	202'000	21'000	231'000	21'000	175'380.00	22'653.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>181'000</i>		<i>210'000</i>		<i>152'727.00</i>	
3310	Ordentliche Abschreibungen	181'000		210'000		159'480.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	21'000		21'000		15'900.00		
4611	Kantonsbeitrag Reinigung Staatsstrassen		21'000		21'000		22'653.00	
1620	Gemeindestrassen	668'500	193'500	709'500	190'500	553'599.15	180'024.35	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>475'000</i>		<i>519'000</i>		<i>373'574.80</i>	
3120	Wasser, Energie, Abwasser	16'500		16'500		16'606.20		
3131	Baumaterial, Kies, Splitt, Teer	10'000		6'000		5'404.70		
3132	Salz, Splitt für Winterdienst	6'000		6'000		8'922.95		
3133	Signalisationsmaterial	5'000		5'000		3'493.70		
3134	Verbrauchsmaterial Strassenreinig.	2'000		2'000		2'141.20		
3141	Unterhalt Strassen	80'000		80'000		56'332.30		
3143	Winterdienst	15'000		15'000		17'358.00		
3144	Unterhalt Brücken	2'000		2'000				
3145	Strassensignalisation	8'000		8'000		9'892.00		
3160	Miete für Maschinen	2'000		2'000		2'678.40		
3181	Deponie- u. Abfallbeseitigungskosten	15'000		15'000		13'105.55		
3182	Transporte durch Dritte, Gebühren	5'000		5'000		3'451.75		
3310	Ordentliche Abschreibungen Strassen	317'000		362'000		221'048.65		
3311	Ordentliche Abschreibungen alte Thurbrücke	11'000		11'000		12'500.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	174'000		174'000		180'663.75		
4060	Strassenverkehrssteuern		133'000		130'000		132'889.00	
4350	Materialverkäufe, Salz, Splitt usw.		500		500			
4360	Weiterverrechnete Leistungen		60'000		60'000		47'135.35	

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1621	Tiefgarage Laubegg	20'000	20'000	20'000	20'000	20'400.00	20'400.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		0		0		0.00	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	5'000		5'000		3'434.00		
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		225.70		
3820	Einlage in Spezialfinanzierung Parkplätze	14'000		14'000		16'740.30		
4270	Mietzinsen Garagen Laubegg		20'000		20'000		20'400.00	
1622	Parkplätze öffentliche	2'000	2'000	3'000	3'000	556.50	1'980.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	0			0	1'423.50		
3140	Baulicher Unterhalt	1'000		2'000		238.50		
3310	ordentliche Abschreibungen							
3901	Interne Verrechnungen Personalaufwand	1'000		1'000		318.00		
4270	Mietzinsen		2'000		2'000		1'980.00	
4810	Entnahme aus Ersatzabgaben				1'000			
1640	Bundesbahnen	106'500	53'500	113'000	56'700	62'798.00	56'780.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		53'000		56'300		6'018.00	
3140	Unterhalt Fahrradeinstellplatz	1'000		1'000				
3180	öffentl. Generalabonnemente SBB	50'000		49'500		49'600.00		
3310	Ordentl. Abschreibungen	42'000		49'000				
3601	Benützungsgebühren Parkplätze	11'500		11'500		11'714.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	2'000		2'000		1'484.00		
4341	Benützungsgebühren Generalabonnemente SBB		50'000		49'500		49'600.00	
4360	Rückvergütung SBB		3'500		7'200		7'180.00	
1650	Oeffentlicher regionaler Personenverkehr	191'100	0	195'600	200	180'280.55	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		191'100		195'400		180'280.55	
3140	Buswartehallen (Unterhalt), Abwasser	1'000		1'000		1'155.20		
3310	Ordentliche Abschreibungen			6'000				Verschiebung Bauprojekt
3610	Gemeindebeitrag an öffentl. Verkehr	188'000		186'500		177'001.10		
3650	Beiträge an Organisationen	100		100		150.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	2'000		2'000		1'974.25		
4360	Beitrag Niederhelfenschwil				200			
17	Umwelt und Raumordnung	2'311'750	2'029'350	2'316'750	2'085'550	2'323'098.27	2'024'230.52	
	<i>Saldo</i>		282'400		231'200		298'867.75	
1700	Wasser	8'500	0	8'500	0	9'026.20	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		8'500		8'500		9'026.20	
3130	Verbrauchsmaterial	500		500		412.55		
3140	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000		3'000		1'657.40		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	5'000		5'000		6'956.25		

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1710	Abwasserbeseitigung	1'720'500	1'720'500	1'760'500	1'760'500	1'724'471.62	1'724'471.62	
	<i>Ch. Maurer</i> <i>Saldo</i>		0		0		0.00	
3120	Wasser, Energie, Abwasser	2'000		2'000		2'533.15		
3130	Reinigungs- und Betriebsmaterial	2'000		2'000		1'446.20		
3140	Unterhalt u. Reinigung Kanalisation	50'000		40'000		37'323.20		Ersatz von Kanalschachtdeckel und Kanalreinigungen
3180	Abwasseruntersuchung und -Messung	4'000		4'000		1'282.80		
3181	Dienstleistungen, Kanalfernsehen, Honorare	12'000		12'000		26'281.65		Nachführung Kataster und Übernahme ins WebGIS
3182	Kanalisationsplanung (GEP,REP)	5'000		5'000				
3341	Ord. Abschreibungen Kläranlage	52'000		56'000		61'480.00		
3342	Ord. Abschreibungen Gemeindekanalisation	238'000		254'000		12'826.70		
3343	Ord. Abschreibungen Abwasserverb. Halden	19'000		19'000		22'559.85		
3520	Betriebskostenanteile Abwasserverband AVRBB	1'200'000		1'300'000		1'205'924.05		
3810	Einlage in Spezial-Finanzierung Abwasser	96'500		26'500		316'055.52		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		17'493.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	20'000		20'000		19'265.50		
4340	Mengengebühren Abwasser Bischofszell		650'000		620'000		642'538.87	
4341	Betriebskostenbeiträge Industrie		930'000		1'000'000		936'528.00	
4342	Grundgebühren Abwasser Bischofszell		140'000		140'000		143'115.50	
4520	Gemeindebeitrag N'schwil Pumpwerk Entetswil		500		500		2'289.25	
4810	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser							
1720	Abfallbeseitigung	176'000	176'000	176'000	176'000	232'580.45	175'519.50	
	<i>Ch. Maurer</i> <i>Saldo</i>		0		0		57'060.95	
3100	Drucksachen, Inserate, Mitteilungen	1'000		1'500		1'506.40		
3110	Anschaffungen Container	6'000		3'000		621.00		Planung Unterflur-Abfallentsorgungsanlagen
3140	Häckselplatz Türkei	500		500				
3180	Abfuhr Sonderabfälle	80'000		80'000		84'438.20		
3181	Dienstleistung Dritter, Techn. Untersuchung	10'000		10'000		75'789.85		
3810	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	8'500		11'000				
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	70'000		70'000		70'225.00		
4340	Gebühren Grünabfuhr		50'000		50'000		50'935.00	
4341	Gebühren Sonderabfälle		500		500		290.00	
4342	Grundgebühren Gemeinde		60'000		60'000		56'900.00	
4520	Provision Kehrrichtmarkenverkauf		500		500		842.50	
4521	Sonderabfälle, Rückerstatt., Gemeinkost. KVA		65'000		65'000		66'552.00	
4810	Entnahme aus Spezialfinanzierung							
1740	Friedhof und Bestattungen	242'900	98'000	233'900	114'000	236'140.35	94'794.65	
	<i>H. Hotz</i> <i>Saldo</i>		144'900		119'900		141'345.70	
3000	Sitzungsgelder	500		500		450.00		
3100	Drucksachen, Inserate	3'000		3'000		3'294.15		

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110	Anschaffungen	1'000						
3120	Wasser, Energie, Heizung, Abwasser	4'000		4'000		3'999.70		
3140	Unterhalt Gebäude und Anlagen	50'000		50'000		52'845.40		Unterhalt und Pflege der Friedhofanlage sowie geplante Grabfeldräumung.
3141	Urnenplattenwand	40'000		45'000		51'991.70		
3142	Gräberunterhalt (Fonds)	15'000		6'000		8'036.75		
3180	Bestattungskosten	75'000		65'000		83'246.35		
3190	Verschiedenes	400		400		807.60		
3310	Ordentliche Abschreibungen	12'000		13'000		11'353.65		
3810	Urnenplattenwand in Spez. Finanz.	25'000		20'000		3'458.30		
3812	Grabfonds Spezialfinanzierung			10'000				Keine Einlage in Grabfonds
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		12'000		12'324.00		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	5'000		5'000		4'332.75		
4340	Gebühren für Urnenplattenwand		65'000		65'000		55'450.00	
4341	Grabtaxen		3'000		3'000		1'600.00	
4342	Beiträge für Grabfond		15'000		16'000			
4360	Rückerstattung Bestattungskosten		15'000		30'000		29'707.90	Anpassung Friedhofreglement
4800	Entnahme Spezialfinanzierung Grabfonds						8'036.75	
4810	Urnenplattenwand aus Spez. Finanz.							
1750	Gewässerverbauungen	32'000	3'000	34'000	3'000	25'689.00	0.00	
	<i>Ch. Maurer Saldo</i>		<i>29'000</i>		<i>31'000</i>		<i>25'689.00</i>	
3140	Unterhalt Bäche und Flüsse	17'000		15'000		15'369.00		
3310	Ordentliche Abschreibungen	8'000		12'000		2'900.00		
3610	Gemeindeanteil Unterhaltskosten	2'000		2'000				
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	5'000		5'000		7'420.00		
4610	Kanton für Gemeindeleistungen		3'000		3'000			
1770	Naturschutz	8'700	3'750	8'700	3'750	3'856.65	1'665.85	
	<i>Ch. Maurer Saldo</i>		<i>4'950</i>		<i>4'950</i>		<i>2'190.80</i>	
3000	Sitzungsgelder Naturschutzkomm.	1'000		1'000		275.00		
3190	Mitgliederbeiträge	200		200				
3650	Beitrag gem. NHG	7'500		7'500		3'581.65		
4610	Beitrag Kanton NHG		3'750		3'750		1'665.85	
1780	Übriger Umweltschutz	54'850	26'100	53'850	26'300	47'910.95	27'625.90	
	<i>Ch. Maurer Saldo</i>		<i>28'750</i>		<i>27'550</i>		<i>20'285.05</i>	
3100	Inserate, Drucksachen	500		500		875.55		
3110	Geräte, Container, Kübel	2'000		2'000		974.25		
3120	Wasser, Energie, Heizung Toiletten, Abwasser	1'500		1'500		1'720.60		
3130	Betriebs- und Reinigungsmaterial, Robidog	2'000		2'000		2'073.50		
3140	Unterhalt Toiletten	2'500		2'500		2'696.15		
3180	Versicherung, Rauchgaskontrolle, Diverses	2'500		2'500		2'481.00		
3190	Verbandsbeiträge	150		150				

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3310	Ord. Abschreib. (Beschr. Kehrachtsammelpl.)	700		700		800.00		
3311	Ord. Abschreibungen Tierkörpersammelstelle	6'000		7'000		7'300.00		
3520	Tierkörpersammelstelle	7'000		5'000		5'007.40		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	30'000		30'000		23'982.50		
4060	Hundesteuer		26'000		26'000		27'555.00	
4340	Gebühren von Toiletten		100		300		70.90	
1790	Raumordnung	68'300	2'000	41'300	2'000	43'423.05	153.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		66'300		39'300		43'270.05	
3000	Sitzungsgelder Verkehrskommission	2'000		2'000		1'750.00		
3100	Inserate Planaufgaben, Drucksachen	2'000		2'000		2'248.45		
3181	Orts-, Raum- und Quartierplanung	45'000		7'000		19'027.10		Zusammenfassung der Konten 1790.3181 bis 1790.3186 unter einem Konto und Update WebGIS
3182	Gutachten, Beratungen			2'000		2'070.90		
3183	Strassenplanung			2'000				
3184	Altstadtplanung			2'000				
3185	Gewässer			2'000				
3186	Verkehrsplanung			3'000				
3190	Verschiedenes	1'000		1'000				
3640	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	3'300		3'300		3'327.60		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	15'000		15'000		14'999.00		
4350	Verkauf Pläne, Baureglemente usw.		2'000		2'000		153.00	
18	Volkswirtschaft	316'100	29'900	346'460	28'900	314'144.51	38'083.00	
	<i>Saldo</i>		286'200		317'560		276'061.51	
1800	Landwirtschaft	5'800	0	7'800	0	4'380.35	0.00	
	<i>Ch. Maurer Saldo</i>		5'800		7'800		4'380.35	
3000	Sitzungsgelder Flurkommission	1'000		1'000				
3010	Entschädigungen	2'000		4'000		1'584.35		Weniger Aufwand
3650	Beiträge an Verbände und Vereine	2'800		2'800		2'796.00		
1804	Pflanzenbau	18'600	3'000	20'000	3'000	17'283.00	5'111.30	
	<i>Ch. Maurer Saldo</i>		15'600		17'000		12'171.70	
3100	Prospekte	100		100				
3180	Dienstleistungen, Honorare (auch Feuerbrand)	1'000		3'000		645.00		
3181	Entschädigungen	500		500				
3610	Beitrag an Pflanzenschutzfonds	17'000		16'400		16'638.00		
4610	Staatsbeiträge (Feuerbrand)		3'000		3'000		5'111.30	

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1809	Flur- und Waldstrassen	20'000	0	20'000	0	9'273.35	0.00	
	<i>Ch. Maurer Saldo</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>9'273.35</i>	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		7'484.60		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	10'000		10'000		1'788.75		
1810	Forstwirtschaft	21'000	0	23'000	0	22'443.05	0.00	
	<i>Ch. Maurer Saldo</i>		<i>21'000</i>		<i>23'000</i>		<i>22'443.05</i>	
3610	Abgeltung für gemeinwirtschaftliche Leistungen	21'000		23'000		22'443.05		
1820	Jagd	4'400	8'400	4'660	8'400	4'920.70	8'355.70	
	<i>Ch. Maurer Saldo</i>	<i>4'000</i>		<i>3'740</i>		<i>3'435.00</i>		
3400	Kantonsanteil am Jagdpachterlös	2'500		2'500		2'440.65		
3420	Gemeinden Jagdpachtanteile	300		300		320.05		
3650	Beitrag an Jagdschutzverein	100		60		60.00		
3660	An Private für Wildschadenverhütung	1'500		1'800		2'100.00		
4100	Jagdgesellschaft für Jagdpacht und Anteil von Nachbargemeinde		8'400		8'400		8'355.70	
1830	Tourismus und Marketing	168'300	5'000	175'000	4'000	171'624.58	14'535.00	
	<i>J. Mattle Saldo</i>		<i>163'300</i>		<i>171'000</i>		<i>157'089.58</i>	
3100	Drucksachen, Werbematerial, Inserate usw.	6'300		8'000		8'486.40		Sparmassnahmen
3130	Material, Tafeln, Verbrauchsmat.	5'000		5'000		5'870.30		
3180	Dienstleistungen, Honorare Tourismus	20'000		30'000		14'701.20		Sparmassnahmen
3181	Rosen- und Kulturwoche, Beitrag und Auslagen	34'000		34'000		28'410.50		
3650	Beiträge an Verkehrsverband und -Vereine, Organisationen	15'000		15'000		17'243.68		
3820	Einlage in Fonds für ein attraktives Bischofszell					10'000.00		
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	70'000		65'000		70'456.00		
3901	Int. Verrechnung Personalaufw. (BV)	18'000		18'000		16'456.50		
4690	übrige Beiträge, Sponsoring		5'000		4'000		14'535.00	
1840	Industrie, Gewerbe und Handel	53'000	3'500	56'000	3'500	53'796.63	0.00	
	<i>J. Mattle Saldo</i>		<i>49'500</i>		<i>52'500</i>		<i>53'796.63</i>	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000		5'000		4'909.82		
3130	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		677.00		
3180	Dienstleistungen/Honorare (Wirtschaftsförd.)	12'000		15'000		16'822.81		Sparmassnahmen
3650	Beiträge an gewerbl. Institutionen	1'000		1'000				
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	32'000		32'000		31'069.00		
3901	Int. Verrechnung Personalaufw. (BV)	2'000		2'000		318.00		
4360	Beiträge Privatwirtschaft, Gewerbe, Industrie		2'500		2'500			
4690	Übrige Beiträge und Sponsoring		1'000		1'000			

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1869	Energieberatungsstelle	25'000	10'000	40'000	10'000	30'422.85	10'081.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		15'000		30'000		20'341.85	
3000	Kommissionen	3'000		3'000		4'400.00		
3140	Projekte Label Energiestadt	10'000		20'000		8'204.90		Studien und Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz (v.a. bei Liegenschaften)
3180	Energieberatung	10'000		15'000		15'217.95		Reduzierter Beratungsaufwand
3190	Übriger Sachaufwand/Verbandsbeiträge	2'000		2'000		2'600.00		
4360	Rückerstattungen von Bauherren		5'000		5'000		1'030.70	
4610	Beitrag Kanton		5'000		5'000		9'050.30	
19	Finanzen und Steuern	366'000	7'232'500	347'700	7'153'500	4'711'167.41	13'063'598.61	
	<i>Saldo</i>	6'866'500		6'805'800		8'352'431.20		
1900	Gemeindesteuern	80'000	6'730'000	80'000	6'515'000	70'099.99	6'697'931.52	
	<i>J. Mattle Saldo</i>	6'650'000		6'435'000		6'627'831.53		
3390	Abschreibungen, Erlasse	80'000		80'000		70'099.99		
4001	Einkommens- und Vermögenssteuern (natürliche Personen)		5'450'000		5'280'000		5'354'859.25	Anpassung aufgrund Bevölkerungszuwachs
4002	Steuern früherer Jahre		20'000		50'000		91'263.12	Abbau von Pendenzen
4004	Quellensteuern		240'000		235'000		241'710.05	
4010	Ertrags- und Kapitalsteuern (jur. Personen)		1'020'000		950'000		1'010'099.10	
1921	Finanzausgleich	0	0	0	133'000	0.00	133'104.00	
	<i>J. Mattle Saldo</i>	0		133'000		133'104.00		
4440	Finanzausgleich Kanton		0		133'000		133'104.00	Kein Finanzausgleich mehr
1931	Gemeindeanteile an kant. Steuern	0	375'000	0	380'000	0.00	421'586.90	
	<i>J. Mattle Saldo</i>	375'000		380'000		421'586.90		
4020	Liegenschaftsteuern (55%)		275'000		260'000		257'841.40	
4030	Grundstückgewinnsteuern (25/55)		100'000		120'000		163'745.50	
1933	Gemeindeanteile an kant. Gebühren	16'000	25'000	16'000	25'000	17'677.10	29'662.60	
	<i>J. Mattle Saldo</i>	9'000		9'000		11'985.50		
3401	An Kanton f. Alkohol-+Wirtepatente	16'000		16'000		17'677.10		
4411	Alkohol- und Wirtepatente		25'000		25'000		29'662.60	
1940	Zinsen und Emissionskosten	227'000	18'000	219'000	15'000	281'066.72	16'644.34	
	<i>J. Mattle Saldo</i>		209'000		204'000		264'422.38	
3180	Bank-, Depot- und PC-Gebühren	12'000		12'000		12'176.64		
3210	Passivzinsen für kurzfrist.Schulden	5'000		10'000		197.75		
3220	Passivzinsen für mittel- und langfr. Schulden	185'000		170'000		242'337.50		Verzinsung Fremdkapital
3230	Passivzinsen für Sonderrechnungen	25'000		27'000		23'713.70		
3290	Vergütungszinsen für Steuern					2'641.13		

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200	Zinsen auf Bank- und PC-Guthaben		5'000		5'000		5'472.49	
4201	Zins Darlehen Bürgerhof/Kontokorrent		10'000		7'000		10'996.00	
4210	Verzugszinsen für Steuern		3'000		3'000		0.00	
4220	Zinsen v. Aktien, Darlehen, Anteilscheinen						175.85	
1943	Wiesland Breite-Stocken	0	0	0	0	0.00	1'545'512.05	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>1'545'512.05</i>		
4240	Landkauf (Buchgewinn)						1'545'512.05	
1944	Liegenschaft Thurbruggstrasse	5'000	15'600	6'700	15'600	2'514.70	15'600.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	<i>10'600</i>		<i>8'900</i>		<i>13'085.30</i>		
3140	Baulicher Unterhalt, Abwasser	3'000		5'000		1'028.60		
3180	Sachversicherungen, Gebühren	1'000		700		651.35		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000		834.75		
4230	Mietzins des Finanzvermögens		15'600		15'600		15'600.00	
1946	Landreserve Waldhof	0	0	0	0	167'360.75	333.35	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>167'027.40</i>	
3180	Dienstleistungen, Gebühren, Abwasser					1'513.35		
3300	Buchverlust Landverkäufe					165'847.40		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)							
4230	Pachtzinsen des Finanzvermögens						333.35	
1947	Landreserve im Gihl	1'000	1'200	1'000	1'700	0.00	1'716.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	<i>200</i>		<i>700</i>		<i>1'716.00</i>		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000				
4230	Pachtzinsen des Finanzvermögens		1'200		1'700		1'716.00	
1949	Liegenschaft Anlage Fileppistrasse	1'000	1'000	3'000	3'000	2'000.00	2'789.95	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>789.95</i>		
3140	Baulicher Unterhalt	500		500				
3760	Abschreibung Darlehen			2'000		2'000.00		
3901	Interne Verrechnung (BV)	500		500				
4230	Pachtzins Schrebergarten		300		300		173.85	
4290	Zins für Darlehen Erstellung Schrebergärten		700		700		616.10	
4760	Rückzahlung Darlehen				2'000		2'000.00	
1950	Landreserve Türkei/Waldpark	2'000	2'200	2'000	2'200	2'927.75	4'161'186.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	<i>200</i>		<i>200</i>		<i>4'158'258.25</i>		
3140	Baulicher Unterhalt	500		500				
3180	Dienstleistungen, Gebühren, Abwasser	500		500		2'927.75		
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	1'000		1'000				
4230	Pachtzinsen des Finanzvermögens		2'200		2'200		1'100.00	
4240	Buchgewinn aus Aufwertung						4'160'086.00	

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1951	Liegenschaft Sittertalstrasse 26	34'000	64'000	20'000	60'000	0.00	0.00	
	<i>B. Binzegger Saldo</i>	<i>30'000</i>		<i>40'000</i>		<i>0.00</i>		
3140	Baulicher Unterhalt, Abwasser	30'000		16'000				Reparatur/Ersatz Fensterläden und normaler Unterhalt
3180	Sachversicherungen, Gebühren	2'000		2'000				
3901	Interne Verrechnung Personalaufwand (BV)	2'000		2'000				
4230	Mietzins des Finanzvermögens		64'000		60'000			
1971	CO2-Abgabe	0	500	0	3'000	0.00	475.80	
	<i>J. Mattle Saldo</i>	<i>500</i>		<i>3'000</i>		<i>475.80</i>		
4690	Rückverteilung CO2-Abgaben		500		3'000		475.80	Realitätsanpassung
1995	Ausserordentl. Aufwände u. Erträge	0	0	0	0	4'167'520.40	37'056.10	
	<i>J. Mattle Saldo</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>4'130'464.30</i>		
3300	Aufwand/Buchverlust Verkauf Finanzvermögen					3'614.00		
3320	Aufwand Verwaltungsvermögen					351.50		
3390	Abschreibungen von übrigen Aktiven					3'468.90		
3820	Einlage in Bau- und Landerwerbsfonds					4'160'086.00		
4240	Buchgew.aus Verk.v. Vermögenswerten						35'562.95	
4390	Übrige Entgelte a.o. Erträge						1'493.15	

Anteile in Prozenten

Aufwand / Ertrag in Prozenten	100.0%	97.4%	100.0%	97.5%	99.9%	100.0%	
Vorschlag in Prozenten					0.1%		
Rückschlag in Prozenten		2.6%		2.5%			
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Laufende Rechnung Artengliederung detailliert

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	16'192'939	15'769'485	16'075'010	15'680'272	21'312'033.54	21'341'509.43
	<i>Saldo</i>		423'454		394'738	29'475.89	
3	Aufwand	16'192'939		16'075'010		21'312'033.54	
	<i>Saldo</i>		16'192'939		16'075'010		21'312'033.54
30	Personalaufwand	3'325'540		3'439'100		3'590'673.70	
300	Behörden und Kommissionen	60'100		60'300		54'371.25	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'691'700		2'796'700		2'788'295.90	
303	AHV, IV, EO, FAK, AIV	189'700		196'700		210'678.55	
304	Pensionskassenbeiträge	204'000		211'500		228'500.80	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	51'800		53'600		58'439.16	
307	Rentenleistungen	25'500		21'800		20'053.35	
308	Entschädigung an Temporärfirmen	5'000		5'000		111'969.74	
309	Übriges	97'740		93'500		118'364.95	
31	Sachaufwand	2'565'150		2'499'200		2'571'783.37	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	146'300		145'600		145'037.61	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	122'400		217'900		166'192.70	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	207'800		211'300		211'819.00	
313	Verbrauchsmaterialien	137'000		126'500		121'246.05	
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	617'500		483'000		535'269.50	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	188'000		117'500		78'320.60	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	199'600		234'150		296'056.38	
317	Spesenentschädigungen	68'100		73'100		60'580.55	
318	Dienstleistungen und Honorare	792'500		806'000		891'872.56	
319	Übriges	85'950		84'150		65'388.42	
32	Passivzinsen	215'000		207'000		268'890.08	
321	Kurzfristige Schulden	5'000		10'000		197.75	
322	Mittel- und langfristige Schulden	185'000		170'000		242'337.50	
323	Sonderrechnungen	25'000		27'000		23'713.70	
329	Übrige					2'641.13	

Laufende Rechnung Artengliederung detailliert

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen	1'861'300		2'052'850		2'822'934.79	
330	Finanzvermögen					169'461.40	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsverm.	1'472'300		1'643'850		1'280'087.45	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsverm.					1'202'950.50	
334	Verwaltungsvermögen von Eigenwirtschaftsbetr.	309'000		329'000		96'866.55	
339	Abschreibung Forderungsverluste	80'000		80'000		73'568.89	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	18'800		18'800		20'437.80	
340	Einnahmeanteile für den Kanton	18'500		18'500		20'117.75	
342	Einnahmeanteile für andere Gemeinden	300		300		320.05	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'688'899		1'794'295		1'624'231.31	
351	Kanton	52'500		52'500		67'967.95	
352	Gemeinden	1'636'399		1'741'795		1'556'263.36	
36	Eigene Beiträge	4'260'500		4'031'060		3'984'437.34	
360	Bund	11'500		11'500		11'714.00	
361	Kanton	1'243'000		1'117'900		934'143.55	
362	Gemeinden	2'000		5'000		1'166.20	
363	Eigene Anstalten	230'000		232'600		229'386.50	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	8'450		13'450		11'275.35	
365	Private Institutionen	510'050		379'810		436'526.07	
366	Private Haushalte	2'255'500		2'270'800		2'360'225.67	
37	Durchlaufende Beiträge	170'550		189'550		190'911.15	
371	Kanton	10'000		12'000		28'300.00	
376	Private Haushalte	160'550		177'550		162'611.15	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen/ Vorfinanzierungen und Stiftungen	159'000		100'455		4'599'773.95	
381	Einlagen in Spezialfinanzierungen	145'000		86'455		412'947.65	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen	14'000		14'000		4'186'826.30	

Laufende Rechnung Artengliederung detailliert

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	1'928'200		1'742'700		1'637'960.05	
390	Personalaufwand	1'683'800		1'726'800		1'623'693.75	
391	Sachaufwand	244'400		15'900		14'266.30	
4	Ertrag		15'769'485		15'680'272		21'341'509.43
	Saldo	15'769'485		15'680'272		21'341'509.43	
40	Steuern		7'264'000		7'051'000		7'279'962.42
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		5'710'000		5'565'000		5'687'832.42
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		1'020'000		950'000		1'010'099.10
402	Liegenschaftensteuern		275'000		260'000		257'841.40
403	Grundstückgewinnsteuern		100'000		120'000		163'745.50
406	Besitz- und Aufwandsteuern		159'000		156'000		160'444.00
41	Regalien und Konzessionen		19'900		19'400		19'933.70
410	Jagdpacht		8'400		8'400		8'355.70
413	Übrige		11'500		11'000		11'578.00
42	Vermögenserträge		437'000		508'800		6'051'837.64
420	Banken		15'000		12'000		16'468.49
421	Guthaben		3'000		3'000		
422	Anlagen des Finanzvermögens (ohne Lgs.)						175.85
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		83'300		79'800		18'923.20
424	Buchgewinn auf Anlagen des Finanzvermögens						5'741'161.00
427	Liegenschaftenerträge des Verwaltungsverm.		335'000		413'300		274'493.00
429	Übrige		700		700		616.10
43	Entgelte		4'749'700		4'777'300		4'804'032.41
430	Ersatzabgaben		370'000		370'000		375'711.06
431	Gebühren für Amtshandlungen		221'300		204'300		230'550.98
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'106'600		2'162'300		2'062'176.77
435	Verkäufe		5'500		5'500		4'103.80

Laufende Rechnung Artengliederung detailliert

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436	Rückerstattungen		1'799'200		1'820'100		1'959'160.03
437	Bussen		70'100		65'100		73'230.62
438	Eigenleistungen für Investitionen		97'000		67'000		20'577.25
439	Übrige		80'000		83'000		78'521.90
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		25'000		158'000		162'766.60
441	Anteile an Kantonseinnahmen		25'000		25'000		29'662.60
444	Finanzausgleich				133'000		133'104.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		825'550		918'250		784'834.21
450	Bund		120'000		115'000		108'658.10
451	Kanton		195'200		206'200		190'692.00
452	Gemeinden		510'350		597'050		485'484.11
46	Beiträge für eigene Rechnung		264'245		213'955		242'120.65
461	Kanton		227'745		185'455		192'026.05
464	Kanton für Behandlungskosten		3'000		10'000		6'645.50
465	Private		20'000		500		21'628.30
469	Übrige		13'500		18'000		21'820.80
47	Durchlaufende Beiträge		170'550		189'550		190'911.15
470	Bund		50'550		65'550		53'940.00
471	Kantone		10'000		12'000		28'300.00
476	Private Haushalte		110'000		112'000		108'671.15
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		85'340		101'317		167'150.60
480	Entnahmen aus Stiftungen		2'300		1'300		106'990.70
481	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		58'040		80'017		40'329.00
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		25'000		20'000		19'830.90

Laufende Rechnung Artengliederung detailliert

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		1'928'200		1'742'700		1'637'960.05
490	Personalaufwand		1'683'800		1'726'300		1'623'693.75
491	Sachaufwand		244'400		16'400		14'266.30
9	Abschluss		423'454		394'738	29'475.89	
91	Abschluss		423'454		394'738	29'475.89	
912	Aufwand- und Ertragsüberschuss		423'454		394'738	29'475.89	
	Gesamtsumme	16'192'939	16'192'939	16'075'010	16'075'010	21'341'509.43	21'341'509.43

Markante Abweichungen über Fr. 30'000, Budget Laufende Rechnung 2015

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Mehr- belastung	Minder- belastung	Erklärung der Abweichungen
10	Allgemeine Verwaltung			
1012	Stadtrat		50'000	Tiefere interne Verrechnungen von Personalaufwand.
1020	Stadtverwaltung	43'500		Erstmalige interne Verrechnung von Mietzinsen für benutzte Räumlichkeiten
1090	Verwaltungsliegenschaften		138'500	Erstmalige interne Verrechnung von Mietzinsen
11	Öffentliche Sicherheit			
1101	Einwohnerdienste, Bürgerservice, Rechtsdienst	34'000		Aufwandzunahme infolge höhere Beiträge an regionale Berufsbeistandschaft im 2015.
13	Kultur und Freizeit			
1306	Kornhalle		16'500	Funktion wird aufgelöst. Neu unter Funktion 109015 verbucht.
1344	Sporthalle Bruggwiesen	82'000		Mehraufwand für Unterhaltsarbeiten an Gebäude und Geräten. Neu werden die Sportgeräte unter der Funktion 1344 geführt und nicht mehr separat unter Funktion 1347.
14	Gesundheit			
1410	Alters- und Pflegeheime	51'000		Mehraufwand infolge höherer Langzeitpflege-Kosten. Beitrag wird vom Kanton Thurgau erhoben.
1440	Amulante Krankenpflege	37'300		Aufwandzunahme infolge Mehrkosten für Spitex Oberthurgau.
15	Soziale Wohlfahrt			
1520	Krankenversicherung	93'500		Höhere Kosten für Prämienverbilligung und die subsidiäre Übernahme von Krankenkassenprämien von säumigen Prämienzahlern.
1581	Öffentliche Sozialhilfe	32'000		Unterstützungsleistungen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Abnahme der Rückvergütungen.
16	Verkehr			
1620	Gemeindestrassen		44'000	Abnahme der Abschreibungen infolge aufgeschobener Strassenbauinvestitionen.
19	Finanzen und Steuern			
1900	Gemeindesteuern		215'000	Steuer-Mehrertrag bei natürlichen und juristischen Personen.
1921	Finanzausgleich	133'000		Finanzausgleich fällt fürs 2015 weg.

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Stadtbuchhaltung	6'505'000	1'620'000	7'900'000	835'000	5'046'649.30	644'902.30
	Saldo		4'885'000		7'065'000		4'401'747.00
10	Allgemeine Verwaltung	435'000	200'000	960'000	0	1'761'916.80	0.00
	Saldo		235'000		960'000		1'761'916.80
1020	Stadtverwaltung	135'000	0	0	0	54'068.95	0.00
	Saldo		135'000		0		54'068.95
50600	EDV-Anlage	40'000					
50602	F.E.E Führungs- und Organisationssystem					54'068.95	
50603	Elektronische Geschäftsverwaltung	45'000					
50604	Büromöblierung	50'000					
1029	Bauverwaltung	30'000	0	180'000	0	0.00	0.00
	Saldo		30'000		180'000		0.00
50600	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte	30'000		180'000			
1090	Verwaltungsliegenschaften	270'000	200'000	780'000	0	1'707'847.85	0.00
	Saldo		70'000		780'000		1'707'847.85
109000	Rathaus	20'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		20'000		0		0.00
50303	Innenrenovation/Lift	20'000					
109001	Kornhalle 1. + 2. OG	50'000	0	750'000	0	763'748.85	0.00
	Saldo		50'000		750'000		763'748.85
50300	Kauf Verwaltungsräume 1. + 2. OG			750'000		759'860.85	
50301	Renovation / Lift	50'000				3'888.00	
109012	Laubegge / Jugendzentrum	200'000	200'000	30'000	0	0.00	0.00
	Saldo		0		30'000		0.00
50301	Verlagerung Jugendzentrum	200'000		30'000		0.00	
65000	Entnahme aus Bau-/Landerwerbsfond		200'000				

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
109018	Liegenschaft Amriswilerstrasse 17	0	0	0	0	944'099.00	0.00
	Saldo		0		0		944'099.00
50300	Kauf Areal Bruggwiesen (Land und Gebäude)					944'099.00	
11	Öffentliche Sicherheit	100'000	0	150'000	65'000	129'191.45	125'763.00
	Saldo		100'000		85'000		3'428.45
1140	Feuerwehr	100'000	0	50'000	0	128'986.85	65'822.00
	Saldo		100'000		50'000		63'164.85
50301	Erweiterung Feuerwehr-Depot	100'000		50'000			
50603	Fahrzeuge spezial					128'986.85	
66103	Beitrag Fahrzeuge spezial						65'822.00
1150	Militär	0	0	100'000	65'000	204.60	59'941.00
	Saldo		0		35'000	59'736.40	
50302	Entsorgung Kugelfang Halden			100'000		204.60	
66000	Beitrag Bund / Entsorgung Kugelfang Halden				65'000		59'941.00
13	Kultur und Freizeit	1'070'000	110'000	1'200'000	110'000	329'008.90	0.00
	Saldo		960'000		1'090'000		329'008.90
1301	Museum	50'000	0	50'000	0	137'568.75	0.00
	Saldo		50'000		50'000		137'568.75
50301	Renovation Treppenhaus/Beleuchtung					137'568.75	
50302	Fassadensanierung			50'000			
50303	Ausbau Lager Dachgeschoss	50'000					
1305	Mehrzweckgebäude Bitzi	110'000	0	140'000	0	130'710.70	0.00
	Saldo		110'000		140'000		130'710.70
50302	Hallensteuerung					56'000.00	
50304	An- und Umbauten / Energie	50'000		40'000			
50305	Sanierung Hallenboden			50'000			
50600	Möbilien, Maschinen	60'000		50'000		74'710.70	

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1330	Grünanlagen und Wanderwege	50'000	0	200'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		200'000		0.00
50000	Neugestaltung Parkanlagen	50'000					
50105	Landkauf Stadtpark/Nagelpark			150'000			
50106	Wanderweg Bisrüti			50'000			
1331	Kinderspielplätze	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		50'000		0.00
50101	Sanierung Spielplätze	50'000		50'000			
1340	Sport	560'000	110'000	560'000	110'000	0.00	0.00
	Saldo		450'000		450'000		0.00
50100	Landerwerb Polysp. Anlage Bruggwiesen	450'000		450'000			
50105	Parkplätze	110'000		110'000			
65000	Entnahme aus Spezialfinanzierung		110'000		110'000		
1341	Schwimmbad	0	0	100'000	0	0.00	0.00
	Saldo		0		100'000		0.00
50301	Erneuerung Strom- und Schaltanlagen			100'000			
1344	Sporthalle Bruggwiesen	250'000	0	50'000	0	60'729.45	0.00
	Saldo		250'000		50'000		60'729.45
50301	Ersatz Steuerung Lüftung / Heizung / Geräte					60'729.45	
50310	Fassade / Energie	250'000		50'000			
1346	Anlagen Bruggfeld	0	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		0		50'000		0.00
50300	Platzbeleuchtung			50'000			

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verkehr	2'030'000	390'000	2'780'000	190'000	350'596.65	78'568.00
	Saldo		1'640'000		2'590'000		272'028.65
1610	Staatsstrassen	365'000	0	370'000	0	6'480.00	0.00
	Saldo		365'000		370'000		6'480.00
56101	Verkehrsplanung Sittertal			20'000			
56102	Verkehrsmassnahmen inkl. Planung	30'000		50'000			
56125	Entlastungsstrasse	50'000		100'000		6'480.00	
56126	Aufhebung SBB-Niveau-Übergang	200'000		200'000			
56127	Sanierung Amriswilerstrasse	85'000					
1620	Gemeindestrassen	1'495'000	330'000	1'720'000	130'000	344'116.65	78'568.00
	Saldo		1'165'000		1'590'000		265'548.65
50134	Altstadt Pflasterung/Beläge	100'000		100'000			
50140	Diverse Gemeindestrassen	50'000		100'000		103'799.45	
50142	Ausbau Laubeggstrasse	75'000		20'000			
50149	Erschliessung Bisrütli			150'000			
50158	Ausbau Bergstrasse/Hubertusstrasse	60'000		60'000			
50160	Fussgänger / Fusswege / Treppen	50'000		50'000		21'622.80	
50163	Ausbau obere Bisrütistrasse	500'000		500'000		212'771.10	
50164	Erschliessung Türkei/Waldpark	250'000		300'000		5'923.30	
50165	Sonnenstrasse	20'000		280'000			
50166	Sanierung Haldenstrasse	150'000		50'000			
50167	Alte Niederbürerstrasse	80'000					
50168	Schwanenplatz/Stadelgasse	50'000					
50300	Beschriftung öff. Gebäude und Plätze	100'000		100'000			
55000	Ersatzabgaben Parkplätze in Spezialfinanz.	10'000		10'000			
61000	Erschliessungsbeiträge		100'000		100'000		78'568.00
61100	Ersatzabgaben für Parkplätze Bew.		10'000		10'000		
65001	Entnahme Fond für attr. Bischofszell		10'000				
65002	Entnahme aus Rückstellung Gemeindestrassen		200'000				
66104	Staatsbeitrag Altstadtpflasterung		10'000		20'000		

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1621	Tiefgaragen	60'000	60'000	60'000	60'000	0.00	0.00
	Saldo		0		0		0.00
55000	Verkauf Tiefgaragenplätze in Spez-Finanzierung	60'000		60'000			
60100	Übertragung in das Finanzvermögen (Verkauf)		60'000		60'000		
1640	Bundesbahnen	70'000	0	570'000	0	0.00	0.00
	Saldo		70'000		570'000		0.00
50101	Parkplatz Bahnhof Stadt Ost			500'000			
50300	Bhf. Stadt, Fahrradeinstellplätze	70'000		70'000			
1650	Oeffentl. regionaler Personenverkehr	40'000	0	60'000	0	0.00	0.00
	Saldo		40'000		60'000		0.00
50300	Buswartehalle	40'000		60'000			
17	Umwelt und Raumordnung	2'470'000	920'000	2'810'000	470'000	446'021.50	440'571.30
	Saldo		1'550'000		2'340'000		5'450.20
1710	Abwasserbeseitigung	2'360'000	910'000	2'770'000	460'000	428'167.85	440'571.30
	Saldo		1'450'000		2'310'000	12'403.45	
50100	Kanalisation diverse	330'000		750'000		20'948.50	
50101	Planung GEP/REP			20'000		11'175.75	
50116	Meteorkanal Stadtbach	1'300'000		1'300'000		84'013.00	
50120	Kanal Eichenstrasse (Waldhof West)			50'000		34'999.50	
50121	Kanal Bistrüti			100'000			
50123	Erschliessung Rietwiese	150'000					
50126	Kanäle Weidstrasse					242'196.15	
50129	Regenwasserkanal Ibergstrasse/Bruggmühle	200'000		200'000		2'623.50	
50131	Regenwasserkanal Sattelbogenstrasse	100'000		100'000			
50132	Kanal Türkei/Waldpark	100'000		250'000		7'341.60	
50133	SBB Bahndurchlass Waldhof-Weid	180'000					
56202	Baukostenbeitrag AVB Region Halden					24'869.85	
61001	Erschliessungsbeiträge				200'000		
61002	Anschlussgebühren		100'000		100'000		440'571.30
65000	Entnahme aus Spezialfinanzierung ARA Ausbau		250'000		160'000		
66000	Beitrag Bund an Stadtbach		200'000				

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
66100	Beitrag Kanton an Stadtbach		300'000				
66900	Kostenbeteiligung SBB Waldhof-Weid		60'000				
1740	Friedhof und Bestattungen	30'000	0	0	0	17'853.65	0.00
	Saldo		30'000		0		17'853.65
50300	Sanierung Mauern Friedhof					17'853.65	
50301	Friedpark	30'000					
1750	Gewässerverbauungen	80'000	10'000	40'000	10'000	0.00	0.00
	Saldo		70'000		30'000		0.00
50109	Unterhalt öffentliche Bäche	50'000					
50110	Unterhaltskonzept Bäche / GEMIS	30'000		40'000			
66102	Staatsbeiträge		10'000		10'000		
19	Finanzierungen	400'000	0	0	0	2'029'914.00	0.00
	Saldo		400'000		0		2'029'914.00
1950	Landreserve Türkei/Waldpark	0	0	0	0	1'369'914.00	0.00
	Saldo		0		0		1'369'914.00
50000	Landkauf aus Vermächtnis Ida Wüthrich sel.					1'369'914.00	
1951	Liegenschaft Sittertalstrasse 26	0	0	0	0	660'000.00	0.00
	Saldo		0		0		660'000.00
50300	Kauf Areal Bruggwiesen (Land u. Gebäude)					660'000.00	
1952	Liegenschaft Poststrasse 26	400'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		400'000		0		0.00
50000	Kauf Lieg. Poststrasse/Sonnenstrasse	400'000					

Investitionsrechnung Artengliederung

Stadt Bischofszell

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	6'505'000	1'620'000	7'900'000	835'000	5'046'649.30	644'902.30
	Saldo		4'885'000		7'065'000		4'401'747.00
5	Ausgaben	6'505'000		7'900'000		5'046'649.30	
	Saldo		6'505'000		7'900'000		5'046'649.30
50	Sachgüter	6'070'000	0	7'460'000	0	5'015'299.45	0.00
500	Grundstücke	450'000				1'369'914.00	
501	Tiefbauten	4'435'000		5'730'000		747'414.65	
503	Hochbauten	960'000		1'500'000		2'640'204.30	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	225'000		230'000		257'766.50	
55	Spezialfinanzierungen	70'000		70'000		0.00	
550	Einlagen in Spezialfinanzierungen	70'000		70'000			
56	Eigene Beiträge	365'000		370'000		31'349.85	
561	Kanton	365'000		370'000		6'480.00	
562	Gemeinden					24'869.85	
6	Einnahmen		1'620'000		835'000		644'902.30
	Saldo	1'620'000		835'000		644'902.30	
60	Abgang von Sachgütern		60'000		60'000		0.00
601	Tiefbauten		60'000		60'000		
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		210'000		410'000		519'139.30
610	Anschlussgebühren und Perimeterbeiträge		200'000		400'000		519'139.30
611	Investitionersatzabgaben		10'000		10'000		
65	Spezialfinanzierungen		770'000		270'000		0.00
650	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		770'000		270'000		
66	Beiträge für eigene Rechnung		580'000		95'000		125'763.00
660	Bund		200'000		65'000		
661	Kanton		320'000		30'000		125'763.00
669	Übrige		60'000				

Finanzierungsnachweis

Stadt Bischofszell

Ergebnisse der Verwaltungsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand / Ertrag	16'192'939	15'769'485	16'075'010	15'680'272	21'312'033.54	21'341'509.43
Aufwandüberschuss		423'454		394'738		
Ertragsüberschuss					29'475.89	
2. Investitionsrechnung						
a) Nettoinvestition						
Ausgaben / Einnahmen	6'505'000	1'620'000	7'900'000	835'000	5'046'649.30	644'902.30
Zunahme der Nettoinvestition		4'885'000		7'065'000		4'401'747.00
Abnahme der Nettoinvestition						
b) Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestition	4'885'000		7'065'000		4'401'747.00	
Abnahme der Nettoinvestition						
Einlagen in Spez.Finanzierung IR (550)		70'000		70'000		
Entnahmen aus Spez.Finanzierung IR (650)	770'000		270'000			
Abschreibungen LR (330 bis 339)		1'861'300		2'052'850		2'822'934.79
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	423'454		394'738			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						29'475.89
Einlagen in Spez.Finanzierung LR (38)		159'000		100'455		4'599'773.95
Entnahmen aus Spez.Finanzierung LR (48)	85'340		101'317		167'150.60	
Finanzierungsfehlbetrag		4'073'494		5'607'750		
Finanzierungsüberschuss					2'883'287.03	
c) Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	4'073'494		5'607'750			
Finanzierungsüberschuss						2'883'287.03
Einlagen in Spez.Finanzierungen LR und IR	229'000		170'455		4'599'773.95	
Entnahmen aus Spez.Finanzierungen LR und IR		855'340		371'317		167'150.60
Passivierungen inkl. Abschreibungen	3'481'300		2'887'850		3'467'837.09	
Aktivierungen		6'505'000		7'900'000		5'046'649.30
Abnahme des Kapitals		423'454		394'738		
Zunahme des Kapitals					29'475.89	



Häuserzeilen Marktgasse Bischofszell



Viehschau am Jahrmarkt

Technische Gemeindebetriebe Bischofszell – TGB

Budget 2015

Elektrizitätsversorgung:	Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung
Wasserversorgung:	Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung
Schwimmbad:	Erfolgsrechnung

Elektrizitätsversorgung

Durch den Bau des neuen EKT Betriebsgebäudes an der Langäckerstrasse wird das bestehende EKT -Gebäude für den weiteren Netzbetrieb vom EKT nicht mehr benötigt. In diesem Gebäude ist die Messstation 1 der Elektrizitätsversorgung Bischofszell installiert. Die in diesem Gebäude installierten Schaltanlagen wurden im Jahre 2009 erneuert. Dieser Standort ist der wichtigste Punkt der ganzen Energieversorgung von Bischofszell und Sitterdorf. Mit dem Kauf dieser Liegenschaft kann das Gebäude der Messstation 1 übernommen werden. Zusätzlich ist ein Neubau eines TGB – Betriebsgebäudes auf dem Areal geplant. Untersuchungen haben ergeben, dass dieser Standort langfristig die tiefsten Betriebskosten für die Technischen Betriebe Bischofszell verursacht.

Die Energiepreise für 2015 verändern sich moderat. Den steigenden Leistungskosten stehen sinkende Energiekosten gegenüber. Die Abgaben für die KEV (kostendeckende Einspeisevergütung) steigen von 0.6 auf 1.1 Rappen pro kWh. Das Prinzip des Schweizer Fördermodells, der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV), ist eigentlich sehr einfach. Bei den Stromkunden wird über eine Abgabe (1.1 Rappen pro kWh ab 2015) Geld eingezogen, um den Betreibern von geförderten Kraftwerken (Hauptsächlich Solarstromproduzenten) die Differenz zwischen ihren höheren Gestehungskosten und dem Marktpreis zu finanzieren. Je tiefer der Marktpreis für Energie ist, desto grösser wird die Differenz zu den Gestehungskosten der Kraftwerke und desto höher wird am Schluss jener Betrag, den man aus dem KEV – Topf entnehmen muss um den Anlagebesitzern den vertraglich zugesicherten Energiepreis zu zahlen. Um die zukünftigen Herausforderungen zu lösen braucht es ein marktnahes System, welches das aktuelle Fördermodell ablöst und die neuen erneuerbaren Energien besser in den Markt integriert.

Wasserversorgung

Die Integration der Wasserversorgung Schweizersholz ist erfolgt. Die Überarbeitung der Projekte Gloggershus / Schaugen / Halden ist abgeschlossen. Die Realisierung dieser Projekte wird im 2015 gestartet.

Schwimmbad

Die Schwerpunkte der Aufwände werden im Bereich Instandhaltung und Erhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen getätigt. Das über 20-jährige Schwimmbeckenbodenreinigungsgerät mit Baujahr 1993, wird durch ein moderneres und effizienteres Gerät ersetzt.

Erfolgsrechnung

TGB Elektrizitätsversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Gesamttotal	12'662'000	12'746'000	12'421'000	12'671'000	12'917'691.67	12'990'554.90	
	Saldo	84'000		250'000		72'863.23		
5	Personalaufwand	1'833'000	0	1'785'000	0	1'490'303.60	0.00	
	Saldo		1'833'000		1'785'000		1'490'303.60	
50	Löhne	1'415'000	0	1'390'000	0	1'169'717.10	0.00	
5000	Löhne	1'495'000		1'470'000		1'416'775.10		Inkl. 1.0% Lohnanpassung
5100	Belastung ML	0		0		2'441'212.40		
5150	Entlastung ML	-80'000		-80'000		-2'688'270.40		
57	Sozialversicherungsaufwand	320'000	0	301'000	0	236'526.90	0.00	
5700	AHV, IV, EO, FAK	120'000		115'000		114'490.90		
5730	Kranken- und Unfallversicherung	40'000		36'000		33'475.20		
5740	Pensionskasse PKE	160'000		150'000		88'560.80		
58	Übriger Personalaufwand	98'000	0	94'000	0	84'059.60	0.00	
5800	Personalinserte / Personalsuche	5'000		5'000		523.00		
5810	Aus- und Weiterbildung	60'000		52'000		59'680.34		
5890	Sonstiger Personalaufwand	25'000		27'000		17'652.54		
5891	Autospesen und Dienstreisen	8'000		10'000		6'203.72		
4	Aufwand für Material, Waren und DL	8'856'000	0	8'704'000	0	9'520'833.07	0.00	
	Saldo		8'856'000		8'704'000		9'520'833.07	
40	Produktions- und Beschaffungsaufwand	8'536'000	0	8'304'000	0	8'466'886.41	0.00	
4000	Elektrizitätseinkauf EKT	4'760'000		4'850'000		5'408'130.87		
4001	Elektrizitätsankauf Dritte	760'000		760'000		730'330.90		
4003	Solarstromeinkauf	26'000		19'000		21'963.38		
4010	Netznutzung Vorliegernetze	2'970'000		2'650'000		2'290'971.17		Erhöhung der Leistungspreise vom EKT
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000		25'000		15'490.09		
41	Materialaufwand	120'000	0	180'000	0	64'805.33	0.00	
4100	Lagermaterial	120'000		180'000		64'805.33		
44	Aufwand für Netzunterhalt	200'000	0	220'000	0	189'141.33	0.00	
4430	Fremdleistungen Netzunterhalt	200'000		220'000		189'141.33		
47	Aufwand für Rückstellungen	0	0	0	0	800'000.00	0.00	
4750	Aufwand für Rückstellungen	0		0		800'000.00		

Erfolgsrechnung

TGB Elektrizitätsversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Sonstiger Betriebsaufwand	1'928'000	31'000	1'892'000	31'000	1'874'643.40	30'300.07	
	Saldo		1'897'000		1'861'000		1'844'343.33	
60	Raumaufwand	24'000	0	32'000	0	23'851.39	0.00	
6000	Fremdmieten	24'000		32'000		23'851.39		
61	Unterhalt, Reparatur, Ersatz, Leasing	200'000	0	210'000	0	214'515.22	0.00	
6100	URE Produktionsanlagen	25'000		80'000		25'826.92		
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	5'000		10'000		2'058.10		
6120	URE Werkzeuge und Geräte	50'000		40'000		52'824.29		
6130	URE Zähler und Messeinrichtungen	120'000		80'000		133'805.91		
62	Fahrzeug- und Transportaufwand	39'000	0	42'000	0	29'281.22	0.00	
6200	URE Fahrzeuge	20'000		20'000		10'798.92		
6210	Betriebsstoffe	5'000		6'000		4'976.53		
6220	Versicherungen Fahrzeuge	9'000		10'000		8'902.85		
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	4'000		5'000		3'319.05		
6260	Fahrzeugleasing	1'000		1'000		1'283.87		
63	Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewilligung	40'000	0	40'000	0	34'323.73	0.00	
6300	Sachversicherungen	15'000		15'000		14'161.10		
6310	Konzessionsabgaben	1'000		1'000		0.00		
6320	Durchleitungsrechte	3'000		3'000		1'573.00		
6330	Verbandsbeiträge	18'000		18'000		16'164.83		
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3'000		3'000		2'424.80		
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	69'000	0	93'000	0	70'161.88	0.00	
6400	Elektrizität	55'000		80'000		60'832.95		Umrüstung öff. Beleuchtung auf LED
6410	Gas	10'000		10'000		6'972.52		
6430	Wasser	2'000		2'000		1'235.29		
6460	Abwasser	1'000		1'000		871.40		
6461	Entsorgungsaufwand	1'000		0		249.72		
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	182'000	0	178'000	0	140'849.10	0.00	
6500	Büromaterial, Drucksachen	18'000		18'000		14'794.01		
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000		2'000		1'667.80		
6510	Telefon, Fax,	7'000		6'000		7'112.16		
6511	Porti	10'000		12'000		8'425.12		
6512	Internet	3'000		3'000		3'476.76		
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	1'000		1'000		260.73		
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	22'000		22'000		21'890.00		
6540	Verwaltungsrat, GV, Revisionsstelle	20'000		15'000		16'160.00		Zusätzliche Sitzungen Strategie / Neubau
6550	Studien, Gutachten, Rechtsberatung	20'000		20'000		562.50		Zusätzliche Beratungen

Erfolgsrechnung

TGB Elektrizitätsversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6560	Spesen allgemein	8'000		8'000		5'552.29		
6580	URE EDV Hardware	14'000		14'000		10'677.52		
6581	EDV Lizenzen, Wartung, Updates	55'000		55'000		49'690.83		
6582	EDV Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		579.38		
66	Werbeaufwand	87'000	0	89'000	0	72'565.07	0.00	
6600	Inserate	3'000		3'000		0.00		
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	10'000		12'000		8'493.60		
6620	Ausstellungen	1'000		1'000		92.59		
6640	Spesen Kundenbetreuung	3'000		3'000		1'678.85		
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	70'000		70'000		62'300.03		Öffentliche Anlässe (Adventsmarkt etc.)
67	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	595.53	0.00	
6700	Betriebsgebühren	1'000		1'000		595.53		
68	Finanzerfolg	101'000	31'000	89'000	31'000	103'071.00	30'300.07	
6800	Zinsaufwand	85'000		68'000		90'670.00		Aufnahme zusätzliche Darlehen
6801	Zinsaufwand eigene Werke	10'000		15'000		7'110.05		
6840	Bank- und PC-Spesen	6'000		6'000		5'290.95		
6850	Zinsertrag		1'000		1'000		850.07	
6860	Erträge Finanzanlagen		30'000		30'000		29'450.00	Dividenden aus Beteiligungen
69	Abschreibungen	1'185'000	0	1'118'000	0	1'185'429.26	0.00	
6920	Abschreibung Maschinen, Anlagen	1'080'000		1'050'000		1'076'890.88		
6922	Abschreibung Büromaschinen, EDV-Anlage	35'000		8'000		32'173.49		
6923	Abschreibung Fahrzeuge	50'000		40'000		53'946.67		
6930	Abschreibung Schloss	20'000		20'000		22'418.22		
7	Betriebliche Nebenerfolge	45'000	67'000	40'000	67'000	31'911.60	71'694.50	
	Saldo	22'000		27'000		39'782.90		
75	Betriebliche Liegenschaften	45'000	67'000	40'000	67'000	31'911.60	71'694.50	
7511	Wohnungen Unterhalt	5'000		5'000		224.20		Renovation Wohnung 2.OG
7512	Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	10'000		15'000		7'259.57		
7516	Unterhalt Geschäftsliegenschaft	30'000		20'000		24'427.83		Unterhaltsarbeiten Gartenanlagen
7501	Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen		67'000		67'000		71'694.50	

Erfolgsrechnung

TGB Elektrizitätsversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Erträge	0	12'648'000	0	12'573'000	0.00	12'888'560.33	
	Saldo	12'648'000		12'573'000		12'888'560.33		
30/32	Ertrag aus Energielieferungen	0	7'495'000	0	7'470'000	0.00	7'818'365.61	
3000	Elektrizitätsverkauf		5'050'000		5'200'000		5'843'346.18	Energiepreise sinken leicht
3010	Leistungspreis Grossbezüger		1'980'000		1'900'000		1'731'138.78	
3200	Solarstrom Förderbeitrag		30'000		20'000		25'456.89	
3201	Mehrkostenfinanzierung (MKF)		445'000		445'000		309'226.99	
3210	Debitorenverluste		-10'000		-10'000		-7'546.97	
3212	Preisnachlass Rabatt		0		-85'000		-83'256.26	Rabatt über die Aufl. der Rückstellung
31	Ertrag aus Netznutzung	0	3'600'000	0	3'650'000	0.00	3'413'877.87	
3110	Netznutzungsertrag		3'600'000		3'650'000		3'413'877.87	
34	Ertrag aus Dienstleistungen	0	930'000	0	870'000	0.00	957'490.50	
3400	Dienstleistungen für Dritte		350'000		350'000		374'044.19	
3401	Dienstleistung Telekabel		580'000		520'000		583'446.31	
36	Gebühreneerträge	0	623'000	0	583'000	0.00	630'568.20	
3600	Anschlussgebühren		30'000		50'000		62'799.96	
3605	Verkauf Altmaterial (Altmetail)		5'000		5'000		4'141.39	
3610	Gebühreneerträge		580'000		520'000		556'471.84	Leichte Erhöhung der Grundgebühren
3631	Mahnspesen		8'000		8'000		7'155.01	
80	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0.00	68'258.15	
8000	Ausserordentlicher Ertrag		0		0		68'258.15	

Anteile in Prozenten

Aufwand / Ertrag in Prozenten	99.3%	100.0%	98.0%	100.0%	99.4%	100.0%	
Vorschlag in Prozenten	0.7%		2.0%		0.6%		
Rückschlag in Prozenten							
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Investitionsrechnung

TGB Elektrizitätsversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Zusammenzug	2'658'000	841'000	1'006'000	185'000	1'272'988.51	305'259.25
	<i>NETTO-Investitionen</i>		<i>1'817'000</i>		<i>821'000</i>		<i>967'729.26</i>
	Mittelspannungsnetz	0	0	0	0	72'506.13	0.00
	<i>Saldo</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>72'506.13</i>
191010	Schadenfall MS Schützengütli-Bergstrasse					72'506.13	
	Trafostationen	281'000	0	130'000	0	327'334.20	0.00
	<i>Saldo</i>		<i>281'000</i>		<i>130'000</i>		<i>327'334.20</i>
192024	TS Weidstrasse: Umbau					87'658.53	
192025	TS Turm 1: Umbau					139'200.19	
192026	TS Löwenhaus: Umbau					100'475.48	
192027	TS Thurfeld: Komplettersatz			130'000			
192028	TS Iberg: Gebäudesanierung	38'000					
192029	TS Sitter: Gebäudesanierung	39'000					
192030	TS Sitterdorf: Komplettumbau	122'000					
192031	TS Turm 2: Ersatz der NS-HV	82'000					
	Niederspannungsnetz	746'000	200'000	784'000	100'000	537'234.35	90'259.25
	<i>Saldo</i>		<i>546'000</i>		<i>684'000</i>		<i>446'975.10</i>
193008	Sanierung Bitzi - Quartier					9'904.21	
193013	Türkeistr.			250'000		1'661.80	
193018	LB Sanierung Gartenwiesweg (IR)					1'123.20	
193023	Erschliessungsbeiträge Bisrüti Niederspannung						6'207.60
193032	LB Erschliessung obere Bisrütistrasse (IR)						14'445.82
193044	LB Sanierung Neugütlistrasse					4'357.50	
193046	Sanierung Bergstrasse	104'000		104'000			
193047	Leitungsumlegungen Stadtbach Etappe 1			50'000			
193048	Ausbau Eichenstrasse West						15'580.88
193049	Amriswilerstr.					80'806.43	
193050	LB Rohranlage Bruggwiesenweg (IR)					30'258.92	
193051	LB Erschliessung Rofenstrasse 10/12 (IR)					23'435.17	

Investitionsrechnung

TGB Elektrizitätsversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
193052	LB Erschliessung Weidstrasse 6+8 (IR)					34'041.75	
193053	LB Erschliessung Gihlstrasse (IR)						1'024.95
193054	NS Netz Mängelbehebung (IR)					87'151.16	
193055	Rohranlage Sonnenhügelstrasse 4-15					149'472.90	
193056	LB Rohranlage Steigstrasse 5					10'617.89	
193057	LB Sanierung Wiesenstrasse					50'107.20	
193058	Sanierung obere Bisrütistrasse 1-14	65'000		65'000			
193059	LB Verkabelung Freudenau - Winkeln			100'000			
193060	LB Verkabelung Heidelberg - Torkel			65'000		1'099.74	
193061	Erschliessung Stocken-Rietwies	47'000					
193062	Sanierung Höhenstrasse	280'000					
193063	Stadtbach Etappe 2	50'000					
195004	VK Sanierungen			50'000			
197003	San. ÖB / Weihnachtsbeleuchtung					53'196.48	
197003	Auflösung Rückstellung ÖB						53'000.00
197004	ÖB LED Beleuchtung (IR)			100'000			
197004	Auflösung Rückstellung ÖB				100'000		
197005	ÖB LED Beleuchtung Etappe 2015	200'000					
197005	Auflösung Rückstellung ÖB		200'000				
	Diverse Projekte	1'631'000	641'000	92'000	85'000	335'913.83	215'000.00
	<i>Saldo</i>		<i>990'000</i>		<i>7'000</i>		<i>120'913.83</i>
190003	IT / Software	50'000				103'173.49	
190004	Projekt Umbau / Umnutzung Schloss					1'970.51	
190007	Schliessanlage					141'823.16	
2605	Auflösung Rückstellung Infrastruktur						130'000.00
190010	Fahrzeuge					56'160.74	
190011	Kabelverlegewagen (Ersatz)					32'785.93	
2640	Auflösung Rückstellung Rabatte		170'000		85'000		85'000.00
190010	Hydraulischer Rohrschlangenwagen			42'000			
190010	LWL-Einblasgeräte			50'000			
190012	Ersatz GPS-Einmessgerät	41'000					

Investitionsrechnung

TGB Elektrizitätsversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
190012	Auflösung Rückstellung Neuvermessung		41'000				
190015	Ersatz Leitsystem	130'000					
190015	Auflösung Rückstellung San. Leitsystem		130'000				
190012	Kauf Netzgebiet Olmerswil	230'000					
190013	Kauf UW EKT	880'000					
190013	Projektierung Neubau	300'000					
190013	Auflösung Rückstellung Vorfinanz. Lagerhalle		300'000				

Erfolgsrechnung

TGB Wasserversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Gesamttotal	2'479'000	2'537'000	2'489'000	2'507'000	2'457'549.63	2'666'926.74	
	Saldo	58'000		18'000		209'377.11		
5	Personalaufwand	802'000	0	782'000	0	679'050.79	0.00	
	Saldo		802'000		782'000		679'050.79	
50	Löhne	625'000	0	610'000	0	538'857.35	0.00	
5000	Löhne	675'000		660'000		626'953.60		Inkl. 1.0 % Lohnanpassung
5002	Tag- und Sitzungsgelder	0		0		75.00		
5100	Belastung ML	0		0		490'641.25		
5150	Entlastung ML	-50'000		-50'000		-578'812.50		
57	Sozialversicherungsaufwand	147'000	0	141'000	0	122'502.15	0.00	
5700	AHV, IV, EO, FAK	55'000		53'000		51'302.85		
5730	Kranken- und Unfallversicherung	17'000		18'000		15'290.10		
5740	Pensionskasse PKE	75'000		70'000		55'909.20		
58	Übriger Personalaufwand	30'000	0	31'000	0	17'691.29	0.00	
5800	Personalinserte / Personalsuche	2'000		2'000		0.00		
5810	Aus- und Weiterbildung	20'000		20'000		9'877.71		
5890	Sonstiger Personalaufwand	7'000		7'000		7'229.81		
5891	Autospesen und Dienstreisen	1'000		2'000		583.77		
4	Aufwand für Material, Waren und DL	570'000	0	582'000	0	919'813.70	0.00	
	Saldo		570'000		582'000		919'813.70	
40	Produktions- und Beschaffungsaufwand	245'000	0	297'000	0	226'770.37	0.00	
4002	Wassereinkauf / Pumpkosten	220'000		290'000		199'321.02		
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	25'000		7'000		27'449.35		
41	Materialaufwand	100'000	0	100'000	0	43'259.58	0.00	
4100	Lagermaterial	100'000		100'000		43'259.58		
44	Aufwand für Netzunterhalt	225'000	0	185'000	0	129'783.75	0.00	
4401	Wasseraufbereitung (Chemikalien)	5'000		5'000		1'188.00		
4430	Fremdleistungen Netzunterhalt	190'000		150'000		104'882.45		
4432	Laboruntersuchungen (WV)	30'000		30'000		23'713.30		
47	Aufwand für Rückstellungen	0	0	0	0	520'000.00	0.00	
4750	Aufwand für Rückstellungen	0		0		520'000.00		

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Sonstiger Betriebsaufwand	1'092'000	12'400	1'110'000	17'400	853'697.91	10'251.96	
	Saldo		1'079'600		1'092'600		843'445.95	
60	Raumaufwand	50'000	0	43'000	0	49'695.14	0.00	
6000	Fremdmieten	50'000		43'000		49'695.14		
61	Unterhalt, Reparatur, Ersatz, Leasing	170'000	0	190'000	0	67'510.93	0.00	
6100	URE Produktionsanlagen	60'000		80'000		38'629.10		
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	10'000		10'000		1'440.20		
6120	URE Werkzeuge und Geräte	30'000		30'000		3'769.87		
6130	URE Zähler und Messeinrichtungen	70'000		70'000		23'671.76		
62	Fahrzeug- und Transportaufwand	24'000	0	24'000	0	24'547.16	0.00	
6200	URE Fahrzeuge	8'000		8'000		9'028.52		
6210	Betriebsstoffe	6'000		7'000		5'020.64		
6220	Versicherungen Fahrzeuge	7'000		6'000		7'354.40		
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	2'000		2'000		1'996.00		
6260	Fahrzeugleasing	1'000		1'000		1'147.60		
63	Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewilligung	33'000	0	30'000	0	32'526.35	0.00	
6300	Sachversicherungen	22'000		18'000		21'538.89		
6320	Durchleitungsrechte	1'000		1'000		112.50		
6330	Verbandsbeiträge	5'000		5'000		5'557.57		
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	5'000		6'000		5'317.39		
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	215'000	0	184'000	0	176'827.61	0.00	
6400	Elektrizität	210'000		180'000		172'102.23		Mehr Eigenförderung (entfällt bei Kto. 4002)
6410	Gas	3'000		2'000		2'722.49		
6430	Wasser	0		0		156.62		
6460	Abwasser	0		0		216.40		
6465	Chemikalien: Diverse	2'000		2'000		1'629.87		
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	101'000	0	104'000	0	61'390.62	0.00	
6500	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		6'231.52		
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000		2'000		1'290.93		
6510	Telefon, Fax,	5'000		4'000		5'084.31		
6511	Porti	2'000		3'000		1'928.47		
6512	Internet	1'000		1'000		1'061.42		
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	1'000		1'000		0.00		
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	2'000		2'000		750.00		
6540	Verwaltungsrat, GV, Revisionsstelle	20'000		17'000		17'092.36		
6550	Studien, Gutachten, Rechtsberatung	20'000		20'000		0.00		Zusätzliche Aufwände für Rechtsformänderung.

Erfolgsrechnung

TGB Wasserversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6560	Spesen allgemein	5'000		5'000		4'698.56		
6580	URE EDV Hardware	4'000		4'000		1'154.44		
6581	EDV Lizenzen, Wartung, Updates	32'000		38'000		21'924.80		
6582	EDV Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		173.81		
66	Werbeaufwand	9'000	0	15'000	0	1'028.15	0.00	
6600	Inserate	1'000		1'000		245.00		
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	1'000		2'000		0.00		
6620	Ausstellungen	1'000		1'000		0.00		
6640	Spesen Kundenbetreuung	1'000		1'000		583.15		
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	5'000		10'000		200.00		Öffentliche Anlässe (z.B. Rosenwoche)
67	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0	397.02	0.00	
6700	Betriebsgebühren	1'000		1'000		397.02		
6740	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1'000		1'000		0.00		
68	Finanzerfolg	3'000	12'400	3'000	17'400	2'862.62	10'251.96	
6840	Bank- und PC-Spesen	3'000		3'000		2'862.62		
6850	Zinsertrag		2'400		2'400		3'141.91	
6851	Zinsertrag eigene Werke		10'000		15'000		7'110.05	
69	Abschreibungen	485'000	0	515'000	0	436'912.31	0.00	
6920	Abschreibung Maschinen, Anlagen	460'000		450'000		407'912.31		
6923	Abschreibung Fahrzeuge	25'000		15'000		29'000.00		
6925	Abschreibung Seewasserwerk Romanshorn	0		50'000		0.00		Keine Abschreibung mangels Investition
7	Betriebliche Nebenerfolge	15'000	600	15'000	600	4'987.23	612.00	
	Saldo		14'400		14'400		4'375.23	
75	Betriebliche Liegenschaften	15'000	600	15'000	600	4'987.23	612.00	
7501	Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen		600		600		612.00	
7512	Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	15'000		15'000		4'987.23		

Erfolgsrechnung

TGB Wasserversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Erträge	0	2'524'000	0	2'489'000	0.00	2'656'062.78	
	Saldo	2'524'000		2'489'000		2'656'062.78		
30/32	Ertrag aus Wasserlieferungen	0	1'969'000	0	1'949'000	0.00	1'938'378.85	
3001	Wasserverkauf		1'970'000		1'950'000		1'938'638.41	Inkl. ex. WV Schweizersholz
3210	Debitorenverluste		-1'000		-1'000		-259.56	
34	Ertrag aus Dienstleistungen	0	40'000	0	40'000	0.00	43'872.63	
3400	Dienstleistungen für Dritte		40'000		40'000		43'872.63	
36	Gebührenerträge	0	515'000	0	500'000	0.00	524'841.30	
3600	Anschlussgebühren		20'000		30'000		42'040.02	
3610	Gebührenerträge		495'000		470'000		482'801.28	Inkl. ex. WV Schweizersholz
80	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0.00	148'970.00	
8000	Ausserordentlicher Ertrag		0		0		148'970.00	

Anteile in Prozenten

Aufwand / Ertrag in Prozenten	97.7%	100.0%	99.3%	100.0%	92.1%	100.0%	
Vorschlag in Prozenten	2.3%		0.7%		7.9%		
Rückschlag in Prozenten							
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Investitionsrechnung

TGB Wasserversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Zusammenzug	4'310'000	2'410'000	2'850'000	270'000	600'654.91	305'993.60
	<i>NETTO-Investitionen</i>		<i>1'900'000</i>		<i>2'580'000</i>		<i>294'661.31</i>
	Anlagen	2'980'000	2'390'000	870'000	250'000	97'654.72	0.00
	<i>Saldo</i>		<i>590'000</i>		<i>620'000</i>		<i>97'654.72</i>
290000	Anlagenanpassung / QS	130'000		130'000		97'654.72	
290000	Auflösung Rückstellung		130'000				
290002	Sanierung Leitsystem Wasserversorgung	180'000					
290002	Auflösung Rückstellung		180'000				
290003	UV Anlage Pumpwerk Städeli	80'000					
290003	Auflösung Rückstellung		80'000				
292000	San. Quellen Enkhüseren	600'000		600'000			
292000	Auflösung Rückstellung		250'000		250'000		
294000	Neubau Reservoir Gloggershaus	1'300'000		100'000			
294000	Auflösung Rückstellung		1'300'000				
294010	Pumpwerk Oberau	40'000		40'000			
294011	Neubau Sanierung Reservoir Schaugen	450'000					
294011	Auflösung Rückstellung		450'000				
294012	Neubau Druckreduzierstation Station Halden	200'000					
	Leitungsbau	1'330'000	20'000	1'730'000	20'000	503'000.19	305'993.60
	<i>Saldo</i>		<i>1'310'000</i>		<i>1'710'000</i>		<i>197'006.59</i>
291016	Sanierung Bitzistr.					12'145.93	
291021	Sanierung Bruggwiesenweg					66'500.77	
291022	Leitungsbau Türkeistrasse			120'000			
291024	Leitungsumlegung Golfplatz, Niederbüren	320'000		320'000			
291028	Ableitung Steigstrasse	120'000		120'000		3'687.50	
291029	Erschliessung Ifangstrasse						6'988.00
291040	LB Sanierung Transportleit. Rengishalde					3'090.60	
291042	Neugütlistrasse - Bergstrasse			120'000		9'163.65	
291043	Amriswilerstrasse Bischofszell / Sitterdorf	400'000		400'000		303'146.11	
291043	Auflösung Rückstellung						250'000.00

Investitionsrechnung

TGB Wasserversorgung

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
291044	Sanierung Düker "Alte Thurbrücke	200'000		200'000			
291045	San. Quartierleitung Brunnenweg Halden	100'000		100'000			
291046	San. Quartierleitung Oberhaldenstr. Halden	70'000		70'000			
291048	LB Sanierung Zuleitung Reservoir Halden			160'000			
291049	LB Erschliessung obere Bisrütistrasse	120'000	20'000	120'000	20'000	6'163.46	
291050	Erschliessung Eichenstrasse						15'285.00
291051	Sanierung Sonnenhügelstrasse					99'102.17	
291099	Erschliessungsgebühren						33'720.60
	Anlagen	0	0	250'000	0	0.00	0.00
	<i>Saldo</i>		<i>0</i>		<i>250'000</i>		<i>0.00</i>
295004	SWWR, Gebäudesanierung			250'000			

Erfolgsrechnung

TGB Schwimmbad

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Gesamttotal	397'500	167'500	350'350	117'750	343'002.82	118'392.86	
	Saldo		230'000		232'600		224'609.96	
5	Personalaufwand	281'000	0	254'100	0	227'841.05	0.00	
	Saldo		281'000		254'100		227'841.05	
50	Löhne	240'000	0	215'000	0	194'795.05	0.00	
5000	Löhne	240'000		215'000		194'795.05		Badangestellter - neu Ganzjahresstelle
5100	Belastung ML	0		0		315'793.55		
5150	Entlastung ML	0		0		-315'793.55		
57	Sozialversicherungsaufwand	36'000	0	34'000	0	27'047.65	0.00	
5700	AHV, IV, EO, FAK	17'500		15'500		14'293.85		
5730	Kranken- und Unfallversicherung	5'500		5'500		4'853.00		
5740	Pensionskasse PKE	13'000		13'000		7'900.80		
58	Übriger Personalaufwand	5'000	0	5'100	0	5'998.35	0.00	
5800	Personalinserate / Personalsuche	500		600		0.00		
5810	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'965.88		
5890	Sonstiger Personalaufwand	2'000		2'000		2'689.06		
5891	Autospesen und Dienstreisen	500		500		343.41		
4	Aufwand für Material, Waren und DL	20'250	0	17'000	0	15'629.26	0.00	
	Saldo		20'250		17'000		15'629.26	
40	Produktions- und Beschaffungsaufwand	1'500	0	1'000	0	1'561.53	0.00	
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'561.53		
44	Fremdleistungen Unterhalt	18'750	0	16'000	0	14'067.73	0.00	
4430	Fremdleistungen Unterhalt	18'000		15'000		14'067.73		Div. Instandhaltungsarbeiten (Maler etc.)
4432	Laboruntersuchungen	750		1'000		0.00		
6	Sonstiger Betriebsaufwand	96'250	0	79'250	250	99'532.51	89.92	
	Saldo		96'250		79'000		99'442.59	
60	Raumaufwand	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00	
6000	Fremdmieten	1'000		1'000		1'000.00		
61	Unterhalt, Reparatur, Ersatz, Leasing	49'000	0	40'000	0	51'517.82	0.00	
6100	URE Produktionsanlagen	42'000		30'000		45'440.39		Neues Schwimmbecken-Reinigungs- gerät
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	4'000		7'000		3'898.35		
6120	URE Werkzeuge und Geräte	3'000		3'000		2'179.08		

Erfolgsrechnung

TGB Schwimmbad

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
62	Fahrzeug- und Transportaufwand	500	0	500	0	253.84	0.00	
6210	Betriebsstoffe	500		500		253.84		
63	Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewilligung	2'750	0	3'000	0	2'778.40	0.00	
6300	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'498.40		
6330	Verbandsbeiträge	250		250		250.00		
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen			250		30.00		
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	39'750	0	30'000	0	39'695.17	0.00	
6400	Elektrizität	20'000		13'500		18'394.67		
6410	Gas	500		500		585.74		
6430	Wasser	3'000		2'500		3'621.75		
6460	Abwasser	6'000		5'000		5'952.79		
6461	Entsorgungsaufwand	250		0		300.00		
6465	Chemikalien: Diverse	10'000		8'500		10'840.22		
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	2'000	0	2'000	0	3'161.89	0.00	
6500	Büromaterial, Drucksachen	500		500		762.60		
6510	Telefon, Fax,	250		250		173.94		
6511	Porti	0		0		24.95		
6512	Internet	250		250		270.78		
6560	Spesen allgemein	1'000		1'000		457.68		
6580	URE EDV Hardware	0		0		1'471.94		
66	Werbeaufwand	1'250	0	2'750	0	1'107.00	0.00	
6600	Inserate	500		2'000		574.00		
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	0		0		0.00		
6640	Spesen Kundenbetreuung	250		250		133.00		
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	500		500		400.00		
68	Finanzerfolg	0	0	0	250	18.39	89.92	
6840	Bank- und PC-Spesen	0		0		18.39		
6850	Zinsertrag		0		250		89.92	
7	Betriebliche Nebenerfolge	0	5'500	0	5'500	0.00	5'982.08	
	Saldo	5'500		5'500		5'982.08		
75	Betriebliche Liegenschaften	0	5'500	0	5'500	0.00	5'982.08	
7501	Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen		5'500		5'500		5'982.08	

Erfolgsrechnung

TGB Schwimmbad

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Erträge	0	162'000	0	112'000	0.00	112'320.86	
	<i>Saldo</i>	<i>162'000</i>		<i>112'000</i>		<i>112'320.86</i>		
30	Schwimmbadeintritte	0	80'000	0	75'000	0.00	80'265.35	
3002	Schwimmbadeintritte		80'000		75'000		80'265.35	
34	Ertrag aus Dienstleistungen	0	70'000	0	25'000	0.00	20'055.51	
3400	Dienstleistungen für Dritte		70'000		25'000		20'055.51	Zusätzliche DL von Pers. SB
36	Schulgemeindebeiträge	0	12'000	0	12'000	0.00	12'000.00	
3640	Schulgemeindebeiträge		12'000		12'000		12'000.00	

Anteile in Prozenten

Aufwand / Ertrag in Prozenten	100.0%	42.1%	100.0%	33.6%	100.0%	34.5%	
Vorschlag in Prozenten							
Rückschlag in Prozenten		57.9%		66.4%		65.5%	
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Bürgerhof Bischofszell – Wohnen im Alter

Budget 2015

Das Budget 2015 ist analog der Budgets vergangener Jahre erstellt worden und basiert weitestgehend auf der Hochrechnung 2014. Auf das Jahr 2015 muss eine Erhöhung der Pensionstaxen vorgenommen werden. Dies auf Grund der Kostenentwicklung seit der letzten Erhöhung vor vier Jahren und der Prognosen für den folgenden Zeitraum. Notwendige Weiterbildungen und dringende Investitionen sind im Budget ebenfalls enthalten. Die Ansätze der Normkosten für das Jahr 2015 waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt, das heisst, allfällige Änderungen werden einen Einfluss auf das budgetierte Betriebsergebnis haben.



Bürgerhof Bischofszell mit Gartenwirtschaft

Erfolgsrechnung

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Gesamttotal	2'436'350	2'440'800	2'331'000	2'333'000	2'385'286.32	2'425'933.14	
	Saldo	4'450		2'000		40'646.82		
	Personalaufwand	1'904'000	0	1'815'000	0	1'873'105.25	0.00	
	Saldo		1'904'000		1'815'000		1'873'105.25	
30	Besoldungen	1'573'000		1'511'000		1'546'687.90		
3110	Besoldung Pflege Fachpersonal	530'000		450'000		514'300.75		Inkl. Weiterbildungen und eventuelle Lohnerhöhungen
3120	Besoldung Pflege Assistenzpersonal	420'000		390'000		414'622.30		
3130	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	5'000		5'000		6'710.10		
3150	Inkonvenienzen + Pikett + Familienzulage			63'000				
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	150'000		130'000		149'743.80		
3400	Besoldung Ökonomie und Hausdienst	400'000		410'000		393'934.75		
3500	Besoldung Technische Dienste	68'000		63'000		67'376.20		
37	Sozialleistungen	309'000		285'000		293'662.65		
3700	AHV, ALV, FAK	130'000		120'000		125'292.15		
3710	Pensionskassen (BVG)	140'000		130'000		132'567.55		
3720	Unfallversicherung (UVG)	13'000		13'000		11'124.90		
3730	Krankentaggeldversicherung	15'000		12'000		14'118.60		
3790	Übrige Sozialleistungen	11'000		10'000		10'559.45		
39	Personalnebenaufwand	22'000		19'000		32'754.70		
3900	Personalsuche	2'000		1'000		226.00		
3910	Aus- und Fortbildung	10'000		10'000		25'083.05		
3915	Qualitätssicherung	2'000						Für zu erstellende, obligatorische Konzepte
3920	Personalanlässe	4'000		4'000		2'161.30		
3990	Übriger Personalnebenaufwand	4'000		4'000		5'284.35		
	Sachaufwand	532'350	0	516'000	0	512'181.07	0.00	
	Saldo		532'350		516'000		512'181.07	
40	Medizinischer Bedarf	31'000		28'500		23'971.45		
4000	Medikamente nach SL-Liste			500				
4010	Übrige Medikamente	1'000		1'000		573.10		
4020	Instrumente und Utensilien	3'000		5'000		1'998.80		
4030	Pflegematerial nach MiGeL	18'000		15'000		12'432.85		Mehr Heimbewohner mit Sauerstoff-Bedarf
4040	Übriges Pflegematerial	9'000		5'000		8'763.15		
4050	Medizinische Fremdleistungen			500				
4090	Übriger medizinischer Bedarf	0		1'500		203.55		

Erfolgsrechnung

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
41	Lebensmittel und Getränke	125'000		125'000		127'721.75		
4100	Lebensmittel	125'000		125'000		127'721.75		
42	Haushaltaufwand	62'000		58'000		69'605.31		
4200	Textilien und Textilersatz	1'000		1'000		7'395.10		
4210	Haushaltartikel	9'000		8'000		6'305.31		
4220	Waschmittel und Reinigungsmittel	9'000		9'000		11'582.90		
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	43'000		40'000		44'322.00		
43	Unterh. und Rep. mob./immob. Sachanlagen	54'000		48'500		34'282.15		
4300	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	10'000		10'000		9'312.00		
4310	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	25'000		20'000		6'549.85		Ersatz von Küchenmaschinen und Pflegebetten
4311	Serviceverträge	16'000		15'000		16'058.85		
4312	Kleinanschaffungen	1'000		1'000		285.80		
4380	Technisches Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		2'075.65		
44	Aufwand für Anlagenutzung	98'500		103'000		93'183.55		
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	10'000		20'000		10'183.55		
4430	Mietzinse	88'500		83'000		83'000.00		
45	Energie und Wasser	52'000		50'000		51'033.17		
4500	Strom	28'000		28'000		27'068.55		
4520	Brennstoffe für Heizung	20'000		18'000		20'234.40		
4550	Wasser	4'000		4'000		3'730.22		
46	Kapitalzinsen und -spesen	10'500		16'500		11'287.79		
4600	Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen	500		500		291.79		
4610	Darlehenszinsen	10'000		16'000		10'996.00		
47	Büro und Verwaltung	47'000		44'000		45'866.82		
4700	Büromaterial, Drucksachen	10'000		4'000		4'119.20		Umsetzung von Marketing-Drucksachen
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	4'500		4'500		4'556.15		
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'500		2'500		2'245.72		Fachbücher für Konzepte
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	4'000		4'000				
4740	Spesen	2'000		2'000		1'440.00		
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	2'000		1'000		10'352.00		
4770	Werbeaufwand / PR	4'000		5'000		7'333.05		
4780	Informatik- / Kommunikations-SW-Unterhalt	15'000		15'000		14'170.70		
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand			3'000				
4791	Sitzungsgelder	2'000		3'000		1'650.00		

Erfolgsrechnung

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	18'850		18'000		20'196.50		
4800	Transporte Bewohner	500		1'000		90.00		
4810	Anlässe und Veranstaltungen	8'000		7'000		9'857.40		
4820	Material Aktivierung/Beschäftigung	2'500		2'500		77.05		Bewohner-Aktivierung muss aufgebaut werden
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	500		500				
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	7'000		7'000		9'825.05		
4891	Haustiere	350				347.00		
49	Übriger Sachaufwand	23'500		24'500		23'618.98		
4900	Prämien für Sachversicherungen	5'500		6'000		5'330.50		
4910	Prämie Haftpflicht- /Rechtschutzversicherung			1'000				
4920	Abgaben und Gebühren	2'000		2'000		1'898.50		
4970	Aufwand Betriebssicherheit			500				
4980	Entsorgung und Abwasser	10'000		9'000		10'030.68		
4990	Übriger Sachaufwand	6'000		6'000		6'359.30		
79	Übriger betriebs- / zeitfremder Aufwand	10'000		0		11'413.60		
7200	Aufwand Küche/Café aus Veranstaltungen	10'000				11'413.60		
	Total Betriebsertrag	0	2'440'800	0	2'333'000	0.00	2'425'933.14	
	Saldo	2'440'800		2'333'000		2'425'933.14		
60	Pensions- und Pflgetaxen		2'320'000		2'210'000		2'299'977.80	
6000	Pensionstaxen		1'285'000		1'170'000		1'208'408.00	Inkl. Erhöhung der Taxen
6060	Pflgetaxen gemäss Einstufungssystem KVG		365'000		334'000		397'432.80	
6061	Pflgetaxen Versicherer		375'000		379'000		390'474.00	
6062	Pflgetaxen BewohnerIn		195'000		192'000		199'708.90	
6063	Pflgetaxen Gemeinde / Kanton		100'000		135'000		103'954.10	
62	Pflegematerial / Drogerieartikel		22'200		26'000		24'886.00	
6210	Übrige Medikamente		200		1'000		126.75	
6240	Pflegematerial nach MiGeL		15'000		17'000		16'035.00	
6250	Übriges Pflegematerial		7'000		8'000		8'724.25	
6290	Übrige medizinische Nebenleistungen							
65	Übrige Leistungen für Heimbewohner		8'400		7'500		8'696.40	
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		4'400		4'000		5'290.60	
6560	Coiffeur / Pédicure		3'000		3'000		3'170.00	
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		1'000		500		235.80	
66	Miet- und Kapitalzinsertrag		200		2'000		166.26	
6650	Kapitalzinsertrag		200		2'000		166.26	

Erfolgsrechnung

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

Konto	Text	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
67	Erträge Cafeteria		28'000		25'000		27'839.35	
6700	Umsatz Cafeteria		28'000		25'000		27'839.35	
68	Erträge aus Leist. an Personal und Dritte		41'000		41'500		41'202.88	
6800	Personalverpflegung		7'500		8'000		7'610.80	
6830	Verkauf an Personal und Dritte		500		500		1'191.55	
6880	Übrige Nebenerlöse		33'000		33'000		32'400.53	
69	Betriebsbeiträge und Spenden		1'000		11'000		2'296.80	
6970	Spenden		1'000		11'000		2'296.80	
79	Übriger betriebs- / zeitfremder Ertrag		20'000		10'000		20'867.65	
7210	Ertrag Küche/Café aus Veranstaltungen		20'000		10'000		20'867.65	
7900	Übriger betriebs-/zeitfremder Ertrag							

Anteile in Prozenten

Aufwand / Ertrag in Prozenten	99.8%	100.0%	99.9%	100.0%	98.3%	100.0%
Vorschlag in Prozenten	0.2%		0.1%		1.7%	
Rückschlag in Prozenten						
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%