



Stadt Bischofszell



Budget 2016

Detailfassung Zahlentabellen

**Ergänzende Broschüre zur
Budget-Botschaft 2016**

Inhaltsverzeichnis

Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM 2)	Seite 2
 Stadt Bischofszell – Budget 2016	
Erfolgsrechnung Artengliederung	Seite 3
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Seite 6
Investitionsrechnung Artengliederung	Seite 43
Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	Seite 44
 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell – Budget 2016	
TGB Elektrizitätsversorgung: Erfolgsrechnung Artengliederung	Seite 50
TGB Elektrizitätsversorgung: Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Seite 53
TGB Elektrizitätsversorgung: Investitionsrechnung Artengliederung	Seite 56
TGB Wasserversorgung: Erfolgsrechnung Artengliederung	Seite 58
TGB Wasserversorgung: Investitionsrechnung Artengliederung	Seite 61
TGB Abteilung Wärme: Erfolgsrechnung Artengliederung	Seite 63
TGB Schwimmbad: Erfolgsrechnung Artengliederung	Seite 64
 «Bürgerhof - Wohnen im Alter» – Budget 2016	
Erfolgsrechnung Artengliederung	Seite 67

Infolge der Umstellung der Rechnungslegung auf HRM 2 besteht nur eine beschränkte Vergleichbarkeit des Budgets 2016 mit den Vorjahreszahlen. Beim Voranschlag 2016 der Stadt Bischofszell werden deshalb keine detaillierten Vorjahreszahlen publiziert.

Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM 2)

Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren hat im Jahr 2008 das Handbuch zum Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM 2) verabschiedet. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung des vor rund 30 Jahren erarbeiteten Neuen Rechnungslegungsmodells (HRM 1), welches bis heute für die Gemeinderechnungslegung seinen Einsatz findet. Die Weiterentwicklung in Form von HRM 2 lehnt sich noch stärker an die privatwirtschaftlichen Rechnungslegungsgrundsätze und verfolgt das Prinzip, die tatsächliche Finanz-, Ertrags-, und Vermögenslage in der Jahresrechnung darzustellen. Dies führt zu mehr Transparenz und erleichtert die Vergleichbarkeit mit anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Mit dem Inkrafttreten der neuen Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden am 1. Juni 2013 wurde die Grundlage für die Einführung der neuen Rechnungslegung geschaffen. Die Thurgauer Gemeinden werden darin verpflichtet ihr Rechnungswesen bis spätestens 2018 an die neuen Grundsätze anzupassen.

Die Stadt Bischofszell wird ihren Jahresabschluss für das Jahr 2016 erstmals unter den neuen Gegebenheiten von HRM 2 präsentieren. Dies bedeutet, dass die Budgetierung 2016 bereits unter den neuen Vorschriften erfolgt. Damit werden einige wichtige Neuerungen in Bezug auf die Rechnungslegung wirksam:

- Die heute gängigen Begrifflichkeiten Laufende Rechnung und Bestandesrechnung werden den privatwirtschaftlichen Begriffen Erfolgsrechnung und Bilanz angepasst. Zudem wird von Gewinn oder Verlust gesprochen.
- Es erfolgt eine klarere Trennung zwischen dem operativen und ausserordentlichen Ergebnis anhand einer 3-stufigen Erfolgsrechnung.
- Neu beinhaltet die Jahresrechnung eine Geldflussrechnung und einen ausführlichen Anhang (u.a. mit Eigenkapitalnachweis, Anlage-, Rückstellungs-, und Beteiligungs-/Gewährleistungsspiegel)
- Das gesamte Finanzvermögen ist zu Verkehrswerten zu bilanzieren. Die Stadt Bischofszell wird die Neubewertung auf den Jahresabschluss 2016 hin vornehmen. Eine allfällige Auflösung von Stillen Reserven ist der Neubewertungsreserve im Eigenkapital gutzuschreiben.
- In der Bilanz erfolgt eine klarere Trennung zwischen Fremd- und Eigenkapital. Hierbei sei insbesondere erwähnt, dass Spezialfinanzierungen bestehen bleiben und Vorfinanzierungen möglich sind.
- Für Investitionen ist eine verbindliche Aktivierungsuntergrenze festzulegen. Der Stadtrat hat diese bei Fr. 50'000 pro Investitionsprojekt fixiert.
- Das Verwaltungsvermögen ist auf Anlagekategorien aufzuteilen. Die Abschreibungen berechnen sich linear aufgrund der vorgegebenen Nutzungsdauer und dem effektiven Wertverzehr.

Die Erfolgsrechnung wird weiterhin in der Arten- und der Funktionalen Gliederung dargestellt. Die Funktionen weichen jedoch zum Teil von der heutigen Aufgliederung ab. Zudem ist die Namensgebung teilweise neu. Die in der vorliegenden Botschaft publizierten Vorjahreszahlen basieren auf dem alten Regelwerk. Der Vergleich des Budgets 2016 mit Vorjahresergebnissen ist deshalb nur beschränkt möglich und wenig aussagekräftig.

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
300 Behörden und Kommissionen	151'600		
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'615'200		
304 Zulagen	46'000		
305 Arbeitgeberbeiträge	504'000		
306 Arbeitgeberleistungen	25'000		
309 Übriger Personalaufwand	105'450		
30 Personalaufwand	3'447'250	3'325'540	3'586'694.45
310 Material- und Warenaufwand	295'800		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	162'500		
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	192'300		
313 Dienstleistungen und Honorare	981'200		
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	735'500		
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	117'900		
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	99'750		
317 Spesenentschädigungen	54'700		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	70'500		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	52'300		
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	2'762'450	2'565'150	2'311'489.30
330 Abschreibungen Sachanlagen	1'400'700		
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'700		
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'413'400	1'861'300	1'798'532.08
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	30'000		
3511 Einlagen in Fonds im Eigenkapital	0		
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	30'000	159'000	535'568.91
360 Ertragsanteile an Dritte	88'800		
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	166'732		
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'166'750		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	389'000		
36 Transferaufwand	6'811'282	5'968'199	5'607'553.96
370 Durchlaufende Beiträge	185'550		
37 Durchlaufende Beiträge	185'550	170'550	166'647.75
390 Material- und Warenbezüge	25'000		
391 Dienstleistungen	2'121'300		
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	287'000		
398 Übertragungen	170'000		
39 Interne Verrechnung	2'603'300	1'928'200	1'776'204.35
3 Total Betrieblicher Aufwand	17'253'232	15'977'939	15'782'690.80

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
400 Direkte Steuern natürliche Personen	5'750'000		
401 Direkte Steuern juristische Personen	1'240'000		
403 Besitz- und Aufwandsteuern	30'000		
40 Fiskalertrag	7'020'000	7'264'000	7'330'473.02
410 Regalien	8'400		
412 Konzessionen	11'500		
41 Regalien und Konzessionen	19'900	19'900	20'773.70
420 Ersatzabgaben	400'000		
421 Gebühren für Amtshandlungen	195'000		
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'127'600		
425 Erlös aus Verkäufen	132'000		
426 Rückerstattungen	1'437'700		
427 Bussen	70'100		
42 Entgelte	4'362'400	4'749'700	4'405'806.51
431 Aktivierung Eigenleistungen	40'000		
43 Verschiedene Erträge	40'000	0	0.00
440 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	484'100		
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	484'100	85'340	90'659.85
460 Ertragsanteile	403'000		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	823'591		
462 Finanz- und Lastenausgleich	0		
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	466'300		
469 Verschiedener Transferertrag	500		
46 Transferertrag	1'693'391	1'114'795	999'940.14
470 Durchlaufende Beiträge	185'550		
47 Durchlaufende Beiträge	185'550	170'550	166'647.75
490 Material- und Warenbezüge	25'000		
491 Dienstleistungen	2'121'300		
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	287'000		
498 Übertragungen	170'000		
49 Interne Verrechnungen	2'603'300	1'928'200	1'776'204.35
4 Total Betrieblicher Ertrag	16'408'641	15'332'485	14'790'505.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-844'591	-645'454	-992'185.48

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
340 Zinsaufwand	170'000		
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	27'900		
349 Verschiedener Finanzaufwand	500		
34 Finanzaufwand	198'400	215'000	195'899.20
440 Zinsertrag	3'500		
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	148'400		
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	377'800		
44 Finanzertrag	529'700	437'000	1'887'587.20
Ergebnis aus Finanzierung	331'300	222'000	1'691'688.00
Operatives Ergebnis	-513'291	-423'454	699'502.52
389 Einlagen in das Eigenkapital	0		
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	5'000		
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'000	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-508'291	-423'454	699'502.52

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
STADTVERWALTUNG	17'451'632	16'943'341	16'192'939	15'769'485	15'978'590.00	16'678'092.52	
Netto-Ergebnis		508'291		423'454	699'502.52		
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'734'250	3'250'100	4'266'200	2'945'900	4'465'815.08	2'720'716.72	
Netto-Ergebnis		1'484'150		1'320'300	1'745'098.36		
0110 Legislative	121'500	5'000	181'000	75'000	181'662.19	70'166.65	
Netto-Ergebnis		116'500		106'000	111'495.54		
300000 Entschädigungen Wahlbüro	9'000						
300001 Entschädigung Rechnungsprüfung	7'000						
310200 Drucksachen Wahlen und Abstimmungen	28'000						Abstimmungsmaterial Eidg. Abstimmungen, Erneuerungswahlen Grosse Rat TG und Regierungsratswahl Drucksachen für Gemeindeversammlung
313000 Dienstleistungen Dritter	14'000						Portokosten für Abstimmungen und Wahlen
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	55'000						
461200 Entschädigungen von Gemeinden	5'000						
0120 Exekutive	349'250	53'000	196'000	53'000	231'652.65	92'865.35	
Netto-Ergebnis		296'250		143'000	138'787.30		
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörde	90'000						15'000 Pauschalentsch. pro STR-Mitglied
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000						
309000 Weiterbildung Stadtrat	8'250						Individuelle Weiterbildungen Stadtrat, Seminarpauschale und Honorare externe Referenten
313200 Honorare externe Fachberater	30'000						Rechtsabklärungen Bauwesen, Verwaltungs- und Informatikanalyse
317000 Reisekosten und Spesen	30'000						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	185'000						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		2'000					
461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		51'000					
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	535'000	394'200	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		140'800		0		0.00	
313000 Dienstleistungen Dritter	8'000						Scanning Steuerakten
313003 Kontospesen	13'000						
313004 Betreibungskosten	50'000						
313200 Honorare externe Fachexperten	15'000						Einführungskosten Anlagebuchhaltung
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	89'000						Lizenz- und Nutzungskosten Finanz- und Steuersoftware
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	350'000						
392000 Interne Verrechnung Mieten	10'000						Interne Miete Rathaus
424081 Übrige Entgelte		8'000					Steuerklärung ausfüllen und Geschäftsführung Tierkörper sammelnstelle
426001 Rückerstattung Betreibungskosten		30'000					
461100 Entschädigung Steuerbezug Kanton		186'200					
461200 Entschädigung Steuerbezug Schulen und Kirchen		170'000					
0221 Stadtkanzlei	1'485'700	1'114'500	1'746'000	1'147'100	1'782'993.38	1'064'569.72	
Netto-Ergebnis		371'200		598'900		718'423.66	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'015'000						Individuelle Lohnerhöhungen 1% der Lohnsumme
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000						Wird neu als Minus-Aufwand dargestellt
304000 Familienzulage	5'000						
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000						
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000						
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000						
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000						
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000						
309900 Übriger Personalaufwand	8'500						
310000 Büromaterial	8'000						
310200 Drucksachen, Publikationen	7'000						
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000						
311300 Anschaffung Hardware	12'000						Periodischer Ersatz PC's/Bildschirme
311800 Anschaffung Software	3'000						Lizenzerneuerungen
313000 Dienstleistungen Dritter	70'000						Porto- und Telefonkosten sowie übrige bezogene Dienstleistungen
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500						
313200 Honorare externe Fachexperten	5'000						Abklärung von rechtlichen Fragestellungen
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	20'000						Lizenz- und Nutzungskosten Geschäftsverwaltungs- und Debitorensoftware
313400 Sachversicherungsprämien	18'000						
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000						
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	11'000						Leasing Kopiergeräte
317000 Reisekosten und Spesen	1'000						
319900 Übriger Betriebsaufwand	1'000						
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'000						
332000 Planmässige Abschreibungen Software	2'700						
392000 Interne Verrechnung Mieten	73'000						Interne Miete Rathaus
421000 Gebühren für Amtshandlungen und Spielautomaten		2'000					
424081 Übrige Entgelte		1'000					
425007 Verkaufserlös Drucksachen		500					
426031 Rückerstattung Porti		200					
426032 Rückerstattungen Sachversicherungsprämien		1'000					
490000 Interne Verrechnung Materialbezug		25'000					
491000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung		1'084'800					

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0222 Bauverwaltung	1'760'000	1'205'500	1'679'000	1'221'300	1'845'532.57	1'042'076.75	
Netto-Ergebnis		554'500		457'700		803'455.82	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'000						
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'137'000						Individuelle Lohnerhöhungen 1% der Lohnsumme
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000						
304000 Familienzulage	24'000						
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000						
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000						
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'000						
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000						
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000						
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000						
309900 Übriger Personalaufwand	8'000						
310000 Büromaterial	4'000						
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000						Treibstoff und Arbeitskleider Werkhof
310200 Drucksachen, Publikationen	13'000						Inserate Baugesuche
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000						Bürostuhlersatz Bauverwaltung
311100 Anschaffung Maschinen und Geräte	26'000						Motorsäge, Unkrautbekämpfungsmaschine und Ersatz Kleinteile-Reinigungsanlage
313000 Dienstleistungen Dritter	50'000						Telefon- und Versicherungskosten, Ausarbeitung neue Beitrags-/Gebührenordnung
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000						
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000						
315100 Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	15'000						
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000						
317000 Reisekosten und Spesen	8'000						
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	39'000						
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	10'000						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	40'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
392000 Interne Verrechnung Mieten	101'000						Mieten Werkhof, Büros Kornhalle und MZH Schweizersholz
421001 Baubewilligungsgebühren		65'000					
425000 Leistungs- und Materialverkäufe		49'000					Weiterverrechnete Leistungen, Rückvergütung SBB für Reinigung Bahnhofareal und Materialverkäufe
426035 Rückerstattung Dritter für Winterdienst		15'000					
431000 Aktivierbare Eigenleistungen		40'000					
491001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung		1'036'500					
029 Verwaltungsliegenschaften	482'800	477'900	464'200	449'500	423'974.29	451'038.25	
Netto-Ergebnis		4'900		14'700	27'063.96		
0290 Verwaltungsgebäude Rathaus	119'000	85'000	128'000	88'500	89'207.94	88'330.00	
Netto-Ergebnis		34'000		39'500		877.94	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	7'000						
313400 Sachversicherungsprämien	2'000						
314400 Unterhalt Gebäude	50'000						Ordentlicher Liegenschaftenunterhalt, Büro- sanierung 2. Etappe und Hauswartanteil
330040 Planmässige Abschreibungen	22'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	16'000						
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		2'000					
492000 Interne Verrechnung Mieten		83'000					
0291 Verwaltungsgebäude Kornhalle	99'000	116'000	111'000	117'000	100'924.48	117'843.65	
Netto-Ergebnis	17'000		6'000		16'919.17		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000						
313400 Sachversicherungsprämien	2'000						
314400 Unterhalt Gebäude	11'000						
330040 Planmässige Abschreibungen	63'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000						
424000 Benützungsgebühren Festhalle		7'000					
447000 Mietertrag		54'000					
492000 Interne Verrechnung Mieten		55'000					
0292 Verwaltungsgebäude Marktgasse 13	26'400	36'000	28'900	36'000	33'511.43	37'400.00	
Netto-Ergebnis	9'600		7'100		3'888.57		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000						
313400 Sachversicherungsprämien	900						
314400 Unterhalt Gebäude	4'000						
330040 Planmässige Abschreibungen	8'500						
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	3'500						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	7'000						
447000 Mietertrag		13'000					
492000 Interne Verrechnung Mieten		23'000					
0293 Werkhof Fabrikstrasse 28	38'000	67'200	35'000	67'200	44'185.13	67'200.00	
Netto-Ergebnis	29'200		32'200		23'014.87		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000						
313400 Sachversicherungsprämien	2'500						
314400 Unterhalt Gebäude	2'000						
330040 Planmässige Abschreibungen	14'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	9'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
447000 Mietertrag		7'200					
492000 Interne Verrechnung Mieten		60'000					
0294 Jugend- und Begegnungszentrum Bleiche	14'900	27'000	26'900	34'000	30'306.21	42'726.60	
Netto-Ergebnis	12'100		7'100		12'420.39		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000						
313400 Sachversicherungsprämien	900						
314400 Unterhalt Gebäude	2'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000						
447000 Mietertrag		3'000					
447900 Erträge aus Heizkostenanteilen		6'000					
492000 Interne Verrechnung Mieten		18'000					
0295 Übrige Mehrzweckgebäude	69'500	44'200	14'000	6'500	9'243.95	2'880.00	
Netto-Ergebnis		25'300		7'500		6'363.95	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500						
313400 Sachversicherungsprämien	1'100						
314400 Unterhalt Gebäude	4'000						Fensterersatz Waschanlage Schützengüti
330040 Planmässige Abschreibungen	61'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000						
447000 Mietertrag		7'200					
492000 Interne Verrechnung Mieten		37'000					Mieten FW-Depot Schützengüti, MZH Halden und Schweizerholz

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0296							
Liegenschaft Bürgerhof	94'000	88'500	106'000	88'500	104'302.45	83'000.00	
Netto-Ergebnis		5'500		17'500		21'302.45	
314400 Unterhalt Gebäude	9'000						Ordentlicher Liegenschaftenunterhalt und Malerarbeiten
330040 Planmässige Abschreibungen	80'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000						
447000 Mietertrag		88'500					
0297							
Stadtgesechichtliche Gebäude	2'300	0	2'400	0	4'062.10	0.00	
Netto-Ergebnis		2'300		2'400		4'062.10	
313000 Dienstleistungen Dritter	300						
314400 Unterhalt Gebäude	1'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000						
0299							
Übrige Verwaltungsgebäude- und Grundstücke	19'700	14'000	12'000	11'800	8'230.60	11'658.00	
Netto-Ergebnis		5'700		200	3'427.40		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	200						
314400 Unterhalt Gebäude	2'000						
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	3'000						
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	7'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000						
447000 Mietertrag		14'000					

in CHF		BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	1'775'532	1'146'541	1'718'589	1'171'135	1'556'470.53	1'089'785.67	
	Netto-Ergebnis		628'991		547'454		466'684.86	
1110	Polizei	98'600	99'000	91'700	98'000	92'595.28	100'996.21	
	Netto-Ergebnis	400		6'300		8'400.93		
310000	Büromaterial	500						
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000						
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500						
311100	Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	1'500						Blöcke für Ordnungsbussen
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000						
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000						
315100	Unterhalt Fahrzeuge	1'300						
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500						
390000	Interne Verrechnung Materialbezug	500						
391000	Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	71'800						Patrouillendienst durch Personal Stadtpolizei
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000						
392000	Interne Verrechnung Mieten	1'000						
421000	Bewilligungen und Parkgebühren		23'000					
426000	Rückerstattungen Dritter		6'000					
427000	Ordnungsbussen		70'000					
1400	Allgemeines Rechtswesen	566'200	112'000	492'900	90'000	446'976.40	109'386.30	
	Netto-Ergebnis		454'200		402'900		337'590.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	200						
313050	Vermessungsdienstleistungen	4'000						Grundbuchvermessung + Mutationen
313208	Daten- und Planlieferungen	1'000						
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000						Lizenz- und Nutzungskosten Einwohnerkontrollsoftware
360100	Ertragsanteile an Kanton für Identitätskarten/Ausländerausweise	70'000						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363202 Beiträge an Regionale Berufsbeistandschaft	340'000						Kosten Berufsbeistandschaft gemäss Kostenverteiler BbRB
366010 Planmässige Abschreibungen	28'000						
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	3'000						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	90'000						
421000 Einbürgerungstaxen		9'000					
421010 Gebühren für Amtshandlungen		90'000					
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000					Rückerstattungen für private Beistandschaften und für Vermessungsmutationen
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	18'600	1'500	29'700	1'500	16'238.25	1'222.50	
Netto-Ergebnis		17'100		28'200		15'015.75	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'500						
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400						
310200 Drucksachen, Publikationen	200						
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000						
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000						
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'000					
461200 Entschädigungen von Gemeinden		500					
1404 Marktwesen	73'700	12'500	70'100	12'500	57'730.55	14'438.50	
Netto-Ergebnis		61'200		57'600		43'292.05	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000						
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	8'500						
315000 Unterhalt Marktstände	2'000						
317000 Reisekosten und Spesen	200						
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	6'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	50'000						
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000						
412000 Konzession Marktstandplatz		11'500					
424000 Benützunggebühren Marktstand		1'000					
1500 Feuerwehr	529'600	529'600	546'540	546'540	535'351.27	535'351.27	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	800						
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000						
301001 Übungssold	46'500						
301002 Einsatzsold	49'000						
304900 Pikettenschädigung	15'000						
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	34'500						Kosten für Schulung von Feuerwehrpersonal
309900 Übriger Personalaufwand	5'000						
310000 Büromaterial	2'500						
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'300						Löschmittel, Treibstoff, Ersatz von diversem Kleinmaterial
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	30'500						Teilersatz Funkgeräte, Ersatz Flipchart, Anschaffung Doppelachsenanhänger
311200 Anschaffung Kleider	33'000						Ersatz Brandschutzausrüstung, Auswechslung Gallet-Helme mit Nackschutz, Reserveausrüstung Jugend-Feuerwehr
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	24'200						Funkkonzession, MOKOS-Gebühren, Telefon- und Internetkosten, Lizenzkosten Software
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500						
313400 Sachversicherungsprämien	18'000						
314400 Unterhalt Gebäude	1'000						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'500						Service und Bereitung FWF-Anzeuge, Unterhalt Atemschutz- und Kommunikationsmittel, Unterhalt Gerätschaften First Responder Dienst
317000 Reisekosten und Spesen	5'800						
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	29'500						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	30'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	65'000						
392000 Interne Verrechnung Mieten	41'000						
420000 Feuerwehrpflichtersatzabgaben		400'000					
421000 Feuerschutzbewilligungen		3'000					
425000 Materialverkäufe		4'500					
426000 Rückerstattungen Dritter		25'000					
427000 Bussen		100					
447000 Mietertrag		1'900					
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		12'100					
463100 Beiträge kantonale Gebäudeversicherung		80'000					70'000 Jahresschädigung 10'000 Subvention Anschaffungen
463200 Beiträge von Gemeinden		3'000					Beitrag an First Responderdienst von Nachbargemeinden
1610 Militärische Verteidigung	97'300	100'000	145'700	165'000	100'697.70	63'586.70	
Netto-Ergebnis	2'700		19'300			37'111.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500						
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000						Reinigungsmaterial und Ersatz Geschirr/Kleiderbügel
311000 Anschaffung Mobilien und Geräte	2'000						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	1'100						
314400 Unterhalt Gebäude	5'000						Ordentlicher Anlagenunterhalt und Service Fäkalienpumpe

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315000 Unterhalt Mobilien und Geräte	1'000						
316100 Benützungskosten Schiessstand	5'000						
317000 Reisekosten und Spesen	200						
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'000						
363500 Beiträge an private Unternehmungen	1'000						
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	26'000						
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000						
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000						
461000 Entschädigungen vom Bund		100'000					2 WK's und 3 Gefechtsverlegungen geplant
1620 Zivilschutz	171'701	83'241	120'685	47'895	131'643.94	96'303.30	
Netto-Ergebnis		88'460		72'790		35'340.64	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	300						
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500						
311100 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	500						
313400 Sachversicherungsprämien	1'000						
314400 Unterhalt Gebäude	50'000						Externe Schutzraumkontrolle gem. SR-Beschluss + Dilatationsfugen ersetzen
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'000						
361202 Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	97'851						
370100 Weitergeleitete Schutzraumbeiträge	10'000						
370200 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'550						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000						
461100 Entschädigungen von Kanton		67'691					Inkl. 100%ige Subvention externe Schutzraumkontrolle
470000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		5'550					
470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000					

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1621 Ziviler Gemeindeführungstab	11'131	0	11'564	0	6'736.25	0.00	
Netto-Ergebnis	11'131	11'131		11'564		6'736.25	
316900 Miete Heizölpflichtlager	750						
361200 Entschädigung an Regionalen Führungstab	10'381						
1626 Regionale Zivilschutzorganisation	189'800	189'800	189'800	189'800	157'556.69	157'556.69	
Netto-Ergebnis	0	0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500						
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000						
301080 Zivilschutzsold	16'500						
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200						
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300						
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000						
310000 Büromaterial	800						
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500						
310200 Drucksachen, Publikationen	500						
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	12'000						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	11'000						
312080 Verpflegungskosten	8'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	13'500						Alarmierungs-, Telefon- und Portokosten
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000						
314400 Unterhalt Zivilschutzanlagen	8'500						
315100 Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	13'500						Unterhalt von Sirenen und Gerätschaften in Schutzanlagen, Service Funkgeräte
317000 Reisekosten und Spesen	7'500						
361100 Ausbildungsentschädigung an Kanton	2'500						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	60'000						
392000 Interne Verrechnung Mieten	11'000						
447200 Vergütung für Benützungen ZS-Anlagen		1'000					

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'650					
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		32'346					
461202 Entschädigung Gemeinde Hohentannen		10'393					
461203 Entschädigung Stadt Bischofszell		97'851					
461204 Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		37'560					
1627 Regionaler Führungsstab	18'900	18'900	19'900	19'900	10'944.20	10'944.20	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	8'500						
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200						
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350						
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150						
310000 Büromaterial	200						
312080 Verpflegungskosten	1'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	500						
317000 Reisekosten und Spesen	1'000						
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		3'432					
461202 Entschädigung Gemeinde Hohentannen		1'103					
461203 Entschädigung Stadt Bischofszell		10'381					
461204 Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		3'984					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'606'250	331'000	1'518'500	149'000	1'496'490.22	148'711.10	
Netto-Ergebnis		1'275'250		1'369'500		1'347'779.12	
3110 Museen und bildende Kunst	111'000	5'000	89'000	5'000	78'277.27	4'767.10	
Netto-Ergebnis		106'000		84'000		73'510.17	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000						Versicherungen, Brandmeldeanlage, Telefon stadteigene Liegenschaft Museum
314400 Unterhalt Gebäude	21'000						Beitrag an Ausbau Museums-Raum E1, Wartungsverträge und Ausserbetriebnahme Öltank
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	25'000						
363600 Beiträge an Museen	36'000						Jahresbeitrag Museum und a.o. Beitrag an Sonderausstellung
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000						
426002 Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000					
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	118'000	100'000	122'000	0	249'996.60	0.00	
Netto-Ergebnis		18'000		122'000		249'996.60	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	5'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000						
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000						
363700 Beiträge an private Haushalte	100'000						Div. Beiträge an Renovationen und Umbauten in der Altstadt
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000						
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		100'000					
3290 Kultur	137'900	2'000	169'500	2'000	130'143.75	900.00	
Netto-Ergebnis		135'900		167'500		129'243.75	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000						
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000						
311900 Anschaffung Kultur- und Kunstgegenstände	2'000						
313010 Bundesfeier	3'000						
313011 Jungbürgerfeier	2'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313012 Diverse Einwohneranlässe	17'000						Kosten für Durchführung Landsgemeinde sowie städtisches Kinder- und Familienfest, Neuzuzüger- und Neujahrsanlass
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	56'400						
363700 Beiträge an private Haushalte	500						
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'000						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	35'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000						
463500 Beiträge von privaten Unternehmungen		2'000					
3291 Mehrzweckhalle Bitzi	214'100	46'000	214'000	40'000	199'391.68	34'105.00	
Netto-Ergebnis		168'100		174'000		165'286.68	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000						
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	8'000						Ersatz Geschirwaschmaschine, Ergänzung Geschirr
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	12'000						
314400 Unterhalt Gebäude	22'000						Ersatz Gaswarnanlage, Sonnenstoren reparieren, Ersatz Leinwand und Externsteuerung Beamer
315000 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	8'100						Service Heizung/Lüftung, Gaswarn- und Brandmeldeanlage
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	42'000						
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	70'000						
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		30'000					
451100 Entnahme aus Fonds Reisacher		6'000					Finanzierung Externsteuerung Beamer und Leinwand
492000 Interne Verrechnung Mieten		10'000					Interne Miete Feuerwehr-Depot

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3320 Massenmedien (Gemeindezeitung)	112'000	72'000	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		40'000		0		0.00	
310200 Drucksachen, Publikationen	50'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	12'000						Portokosten und Lizenzgebühren Inseratefakturierung
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	50'000						
424000 Dienstleistungserträge Mitteilungsblatt		72'000					Preiserhöhung Inserate um rund 10%
3410 Sport	57'000	0	65'000	0	53'534.00	0.00	
Netto-Ergebnis		57'000		65'000		53'534.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500						
314000 Unterhalt Vltia Parcours	2'000						
319900 Übriger Betriebsaufwand	500						
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	31'000						
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000						
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	15'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000						
3411 Freibad	348'750	0	317'000	0	313'845.00	0.00	
Netto-Ergebnis		348'750		317'000		313'845.00	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	109'000						
363400 Beitrag an Betriebsdefizit Schwimmbad	239'750						
3412 Sporthalle Bruggwiesen	257'500	101'000	292'000	96'000	242'224.36	91'606.00	
Netto-Ergebnis		156'500		196'000		150'618.36	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000						
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	10'000						Ersatz Schwedenkästen und Trampolin, Anschaffung neue Unihockeystöcke
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000						
314400 Unterhalt Gebäude	14'500						Ordentlicher Liegenschaftenunterhalt, Ersatz Sitzbankbretter Garderoben, neue Filtertaschen für Anlagelüftung, Zaunreparatur Hartplatz
315000 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	22'000						Reinigung Laufbahn inkl. Markierung, diverse Jahresservices an Anlagen und Geräten
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	59'000						
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	100'000						
447000 Mietertrag		1'000					
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		100'000					
3413 Sportanlage Bruggfeld	60'000	0	51'000	1'000	52'315.25	0.00	
Netto-Ergebnis		60'000		50'000		52'315.25	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000						Material für Unterhalt der Anlagen und Holz-schnitzel Finnenbahn
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000						
314400 Unterhalt Sportplätze	15'000						Pflegemassnahmen Fussballplatz und neue Tornetze
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	17'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000						
3420 Freizeit	190'000	5'000	199'000	5'000	176'762.31	17'333.00	
Netto-Ergebnis		185'000		194'000		159'429.31	
311100 Anschaffung Aussenmobiliar und Geräte	6'000						Ersatz Pflanzentöpfe für Altstadt und Ersatz Spielplatzgeräte
314000 Unterhalt Grünanlagen und Wandenwege	23'000						
315100 Unterhalt Aussenmobiliar und Geräte	2'000						
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	18'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	11'000					
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	130'000					
463600	Beitrag von privaten Organisationen	5'000					
4	GESUNDHEIT	669'800	4'100	666'900	603'723.00	10'804.30	
	Netto-Ergebnis		665'700			592'918.70	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	427'000	0	380'000	344'130.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		427'000			344'130.00	
363100	Beitrag an Pflegefinanzierung	375'000					Fr. 64 pro Einwohner/in gem. Vorgabe Kanton TG
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'000					
4210	Ambulante Krankenpflege	201'000	0	223'600	194'967.20	0.00	
	Netto-Ergebnis		201'000			194'967.20	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	500					
363421	Beiträge an Mahlzeitendienst	2'500					
363502	Beiträge an private SPITEX und Pflegefachpersonen	5'000					
363601	Beitrag an SPITEX Oberthurgau	193'000					Fr. 33.60 pro Einwohner/in gem. Leistungsvereinbarung mit Spitex Ober- TG
4220	Rettungsdienste	0	0	21'500	19'073.80	6'679.30	First Responder werden in die Feuerwehr integriert (siehe Funktion 1500)
	Netto-Ergebnis		0			12'394.50	

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	35'000	0	34'000	0	33'750.00	0.00	
Netto-Ergebnis		35'000		34'000		33'750.00	
363201 Beiträge an Perspektive Thurgau	35'000						Fr. 6 pro Einwohner/in gem. DV-Beschluss Perspektive Thurgau
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung	1'300	1'300	1'300	1'300	7'502.00	1'325.00	
Netto-Ergebnis		0		0		6'177.00	
363600 Beiträge an private Gesundheitsorganisationen	1'300						
451100 Entnahme aus Fonds		1'300					
4340 Lebensmittelkontrolle	5'500	2'800	6'500	2'800	4'300.00	2'800.00	
Netto-Ergebnis		2'700		3'700		1'500.00	
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	4'000						
463200 Beiträge Gemeinden für Plitzkontrollstelle		2'800					
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'751'100	1'839'500	3'696'800	1'797'000	3'460'130.60	1'491'041.47	
Netto-Ergebnis		1'911'600		1'899'800		1'969'089.13	
5120 Prämienverbilligungen	728'000	40'000	782'000	38'000	684'524.90	54'868.40	
Netto-Ergebnis		688'000		744'000		629'656.50	Anteil Bischofszell an individuelle Prämien- verbilligung
363110 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	525'000						
363111 Gemeindeanteil an KK-Verlustscheinforderungen	120'000						
363501 Übernahme von nicht gedeckten Behandlungskosten	3'000						
363510 Kosten für Aufhebung von Prämienausständen	60'000						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
426000		20'000					
461100		20'000					
5230	2'800	0	2'000	0	3'263.35	0.00	
Netto-Ergebnis		2'800		2'000		3'263.35	
363600	2'800						
5310	30'000	15'000	35'500	9'000	37'201.75	9'060.00	
Netto-Ergebnis		15'000		26'500		28'141.75	
391000	30'000						
461100		15'000					
5330	25'000	25'000	25'000	25'000	20'467.35	20'467.35	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
306200	25'000						
451000		25'000					
5350	2'500	0	4'000	0	2'535.95	0.00	
Netto-Ergebnis		2'500		4'000		2'535.95	
310900	1'500						
363600	1'000						
5430	260'000	170'000	335'000	220'000	292'262.75	190'010.15	
Netto-Ergebnis		90'000		115'000		102'252.60	
363700	180'000						
370700	80'000						
426000		90'000					
470700		80'000					

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5440 Jugendschutz	118'100	3'000	171'800	3'000	179'514.05	3'000.00	
Netto-Ergebnis		115'100		168'800		176'514.05	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000						
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'000						
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900						
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300						
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750						
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300						
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750						
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	500						
309900 Übriger Personalaufwand	300						
310000 Büromaterial	300						
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	1'500						
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000						
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500						
392000 Interne Verrechnung Mieten	18'000						
463100 Kantonsbeitrag an Jugendzentrum		3'000					
5450 Leistungen an Familien	58'500	0	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		58'500		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500						
363601 Beiträge an Mütter-/Väter- und Jugendberatung	55'000						Mütter-/Väterberatung: Fr. 3.25/Einwohner/in Jugend-/Paarberatung: Fr. 5.75/Einwohner/in Beitrag freiberufliche Hebammen: Fr. 0.15/Einwohner/in
363603 Beiträge an Tageselternverein	3'000						Fr. 0.50 pro Einwohner/in

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	60'000	0	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis	60'000	60'000		0		0.00	
363600 Beitrag an Kindertagesstätte KIBI	60'000						Fr. 50'000 Jahresbeitrag Fr. 10'000 Baubeitrag einmalig
5590 Arbeitslosigkeit (Arbeitsamt)	2'000	0	2'000	0	1'409.00	0.00	
Netto-Ergebnis		2'000		2'000		1'409.00	
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	2'000						
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'130'600	1'256'500	2'339'500	1'502'000	2'238'951.50	1'213'635.57	
Netto-Ergebnis		874'100		837'500		1'025'315.93	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	6'500						
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'000						
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000						
304000 Familienzulage	2'000						
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000						
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000						
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500						
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000						
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500						
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000						
309900 Übriger Personalaufwand	2'000						
310000 Büromaterial	1'000						
310200 Drucksachen, Publikationen	500						
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	6'000						Ermittlungsaufträge, Begleitung bei Gesprächen, Personenschutz und Rechtsberatungen
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500						
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	14'000						Lizenzkosten Klientenbuchhaltung

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500						
316000 Mietaufwand	4'000						Miete Notzimmer
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	3'500						
317000 Reisekosten und Spesen	1'000						
319900 Übriger Betriebsaufwand	600						
363705 Unterstützungen an Ortsbürger	90'000						
363710 Unterstützungen an Thurgauerbürger	290'000						
363720 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	890'000						
363730 Unterstützungen an Ausländer	360'000						
363750 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	10'000						
370500 Unterstützungen im Rahmen freiwilliger Finanzberatung	90'000						
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	3'500						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	7'000						
392000 Interne Verrechnung Mieten	22'000						
426050 Rückvergütungen von Ortsbürgern		30'000					
426051 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		190'000					
426052 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		660'000					
426053 Rückvergütungen von Ausländern		275'000					
447001 Mietertrag		1'500					Vermietung Notzimmer
463150 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		10'000					
470700 Rückerstattungen im Rahmen der freiwilligen Finanzverwaltung		90'000					
5730 Asylwesen	316'000	330'000	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis	14'000			0	0.00	0.00	
316000 Mietaufwand	53'000						Miete Liegenschaft Poststrasse
363700 Unterstützungen an Asylbewerber	110'000						
363760 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme	120'000						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	32'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
392000 Interne Verrechnung Mieten	1'000						
426000 Rückvergütungen von Asylbewerbern		1'000					
426056 Rückvergütungen von/für vorläufig aufgenommene Personen		4'000					
463100 Staatsbeitrag für Asylbewerber		114'000					
463160 Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme		211'000					
5790 Übrige Fürsorge und Integration	17'600	0	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		17'600		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000						
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	13'600						Jahresbeitrag Verein KOI
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	2'000						
6 VERKEHR	1'354'100	301'500	1'221'400	315'000	1'345'321.90	306'132.95	
Netto-Ergebnis		1'052'600		906'400		1'039'188.95	
6130 Kantonsstrassen	198'000	21'000	202'000	21'000	173'091.90	22'653.00	
Netto-Ergebnis		177'000		181'000		150'438.90	
366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	178'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000						
463100 Staatsbeitrag für Reinigung Kantonsstrassen		21'000					
6150 Gemeindestrassen	725'500	175'000	668'500	193'500	843'556.40	178'329.95	
Netto-Ergebnis		550'500		475'000		665'226.45	
310101 Salz, Splitt für den Winterdienst	6'000						
310103 Strassensignalisationen	13'000						Signalisationsmaterial und Strassenmarkierungen
310105 Baumaterialien	10'000						
312000 Wasser- und Abwasserentsorgung	16'500						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314110 Winterdienst	15'000						
314120 Strassenreinigung	17'000						Entsorgung Strassenwischgut, Öl- und Benzinabscheider
314140 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	145'000						Reparatur Belag, Abschlüsse, Pflästerungen inkl. Unterhalt Brücken Reparatur Unwetterschäden an Strassen Sanierung Gde-Strasse Entleiswil-Kenzenau
316100 Mieten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen	2'000						
330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	331'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	170'000						
489300 Entnahme aus Vorfinanzierungen		5'000					
498001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern		140'000					
498002 Interne Übertragung Hundesteuern		30'000					Auflösung Vorfinanzierung Gde-Strassen
6151 Parkplatzbewirtschaftung	55'500	55'500	53'300	47'000	49'282.50	46'370.00	
Netto-Ergebnis		0		6'300		2'912.50	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'800						
313000 Dienstleistungen Dritter	200						
314300 Baulichter Unterhalt	7'000						
330031 Planmässige Abschreibungen	38'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000						
447000 Mietertrag		47'500					
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'000					
492000 Interne Verrechnung Mieten		1'000					
6220 Regionalverkehr	283'100	0	247'600	3'500	227'791.10	7'180.00	
Netto-Ergebnis		283'100		244'100		220'611.10	
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	100						
314400 Unterhalt Gebäude	2'000						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
316000 Miete Bahnhofparkplätze	11'500						
330010 Plannässige Abschreibungen Verkehrswege	1'500						
363100 Beitrag an Kanton für öffentlicher Verkehr	262'000						Höhere Verrechnung durch Kanton (Gesetzesänderung + FABI)
363500 Beitrag an Anruf-Sammeltaxi	2'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000						
6290 Übriger öffentlicher Verkehr	50'000	50'000	50'000	50'000	51'600.00	51'600.00	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
319900 Einkauf SBB Tages-Generalabonnemente	50'000						
425000 Verkauf SBB Tages-Generalabonnemente		50'000					
6340 Verkehrsplanung	42'000	0	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		42'000		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000						
313200 Honorare externe Fachberater	25'000						Langsamverkehrskonzept/Verkehrsplanung
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	5'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000						
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'879'600	2'485'800	2'336'750	2'039'350	2'391'088.75	2'088'373.74	
Netto-Ergebnis		393'800		297'400		302'715.01	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	15'000	0	8'500	0	7'262.00	0.00	
Netto-Ergebnis		15'000		8'500		7'262.00	
314308 Unterhalt öffentliche Brunnen	10'000						Neue Beschichtung Brunnen und Steinreinigungen
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	36'000	100	41'850	26'100	34'507.45	29'650.70	
Netto-Ergebnis		35'900		15'750		4'856.75	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500						
314400 Unterhalt öffentliche Toiletten	2'500						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	30'000						
424000 Benützunggebühren öffentliche Toiletten		100					
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'177'000	2'177'000	1'720'500	1'720'500	1'795'729.89	1'795'729.89	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	54'000						Datenhaltung Kanalisationsen, Kataster nachführen, Erfassung privater Grundstücksleitungen
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	9'000						
314300 Unterhalt Kanalisationsen	177'000						Ersatz Schachtdeckel, Leitungszustand überprüfen und spülen, Kanalreparaturen und Sanierungen, Aufweitung RW-Kanal Stockenerstrasse
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	264'000						
361200 Entschädigung für Reduktion Mikroverunreinigung	50'000						Zusatzkosten für Abgabe Mikroverunreinigung: Fr. 9/Einwohner/in
363211 Anteil Betriebskosten ARA	1'518'000						
366021 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	82'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000						
424000 Betriebskostengebühren Grosseinleiter		1'000'000					
424020 Grundgebühren Abwasser		145'000					
424041 Mengengebühr Abwasser		660'000					
424045 Abwasserabgabe Reduktion Mikroverunreinigung		50'000					

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		321'500					
461200 Entschädigungen von Gemeinden für Pumpwerk Entetswil		500					
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	13'000	0	13'000		11'495.80	0.00	
Netto-Ergebnis		13'000		13'000		11'495.80	
361200 Entschädigung an Verein Regionale Tierkörpersammelstelle B'zell	6'000						
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'000						
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	212'700	212'700	176'000	176'000	193'237.65	193'237.65	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100 Einkauf Containerplomben	25'500						
310200 Drucksachen, Publikationen	2'000						
311100 Anschaffung Abfallcontainer	8'000						Planung Unterflur-Anlagen und diverse Kleinschaffungen
313000 Entsorgungskosten Sonderabfälle	10'000						Muldenmiete/Entsorgungskosten Sammelstelle Werkhof
313030 Grüngutabfuhr	75'000						
313200 Honorare externe Fachberater	10'000						Überwachungskosten Deponien Städeli und Töbeli
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'500						
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	700						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	80'000						
424012 Sonderabfuhrgebühren		500					
424013 Gebühren Grünabfuhr		55'000					Erhöhung um rund 10%
424020 Grundgebühr Abfallbeseitigung		55'000					
425012 Verkauf Containerplomben		26'000					
426036 Rückerstattungen Kehrverband		65'000					Rückerstattung KVA, 12.- pro Einwohner/in
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		11'200					

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7410 Gewässerverbauungen	66'000	3'000	32'000	3'000	63'060.50	0.00	
Netto-Ergebnis		63'000		29'000		63'060.50	
314200 Unterhalt Wasserbau	20'000						Unterhalt Bäche, Sandfänge reinigen, Unterhalt Pflichtstrecken Sitter + Thur
330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	29'000						
363100 Beiträge an Kanton für Unterhaltskosten	2'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000						
463100 Kantonsbeiträge		3'000					
7500 Arten- und Landschaftsschutz	3'200	500	8'700	3'750	606.00	0.00	
Netto-Ergebnis		2'700		4'950		606.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000						
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200						
363700 NHG-Beiträge an private Haushalte	1'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000						
463100 NHG-Beiträge von Kanton		500					
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'500	0	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		2'500		0		0.00	
313200 Honorar für Rauchgaskontrollen	2'500						
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	27'600	12'500	25'000	10'000	28'343.50	3'316.55	
Netto-Ergebnis		15'100		15'000		25'026.95	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'000						
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000						
313000 Dienstleistungen Dritter für Energieprojekte	5'000						
313001 Energieberatungen	10'000						
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'600						Trägerverein Energiestadt Label
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000						

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
426000 Rückerstattungen Dritter		2'500					Baubewilligungen/ Energienachweis
463100 Kantonsbeitrag		10'000					Kantonsbeitrag EBS Fr. 0.55/Einwohner/in Förderbeitrag Kanton Energiestadt
7710 Friedhof und Bestattung	253'300	78'000	242'900	98'000	221'277.81	65'843.75	
Netto-Ergebnis		175'300		144'900		155'434.06	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500						
310200 Drucksachen, Publikationen	600						
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000						
313000 Bestattungskosten	99'000						Einsargungen und Überführungen, amtliche Todesanzeigen, Urnenplatten und Grabkreuze
314000 Unterhalt Gräber und Urnenplattenwand	35'000						Gräberunterhalt durch Friedhofsgärtner, Bepflanzung von Gräbern und Urnenplattenwänden
314400 Unterhalt Friedhofanlage	52'000						Anlageunterhalt durch Friedhofsgärtner, Grabfeldräumung, Erneuerung Mauerabdeckung
319900 Übriger Betriebsaufwand	200						
330010 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	3'000						
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'000						
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	30'000						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	12'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000						
424072 Pauschale Grabunterhaltsentschädigung		70'000					
424073 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		3'000					
426000 Rückerstattung Bestattungskosten		5'000					

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7900 Raumordnung							
Netto-Ergebnis							
310200 Drucksachen, Publikationen	2'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	30'000						WebGIS Melorationen, Aufnahme eingedolte Bäche, Datenerhaltung WebGIS
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000						
313200 Honorare externe Fachberater	1'000						
332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000						Abschreibung neue Ortsplanung
363200 Beitrag an Regionalplanungsgruppe	3'300						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	10'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000						
425000 Verkauf von Plan- und Datenerlieferungen		2'000					
8 VOLKSWIRTSCHAFT	217'100	9'400	291'100	19'900	229'391.30	10'366.70	
Netto-Ergebnis		207'700		271'200		219'024.60	
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
Netto-Ergebnis							
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000						
313060 Verbands- und Mitgliederbeiträge	5'200						
314100 Unterhalt Flur- und Waldstrassen	6'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000						
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen							
Netto-Ergebnis							
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000						
363100 Beitrag an Kanton für Pflanzenschutzfonds	17'500						Fr. 3 pro Einwohner/in
463100 Kantonsbeiträge		1'000					

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8200 Forstwirtschaft	21'000	0	21'000	0	22'434.20	0.00	
Netto-Ergebnis		21'000		21'000		22'434.20	
363100 Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	21'000						Fr. 3.50 pro Einwohner/in
8300 Jagd und Fischerei	4'400	8'400	4'400	8'400	6'503.20	8'355.70	
Netto-Ergebnis	4'000		4'000		1'852.50		
313000 Leistungen zur Wildschadenverhütung	1'500						
360100 Kantonsanteil an Jagdpachterlös	2'500						
360200 Gemeindeanteile an Jagdpachterlös	300						
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	100						
410001 Jagdpachterlös		8'400					
8400 Tourismus	121'000	0	168'300	5'000	134'079.33	800.00	
Netto-Ergebnis		121'000		163'300		133'279.33	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000						
310200 Drucksachen, Publikationen	5'000						Aktualisierung Tourismusbroschüre
313000 Dienstleistungen Dritter	12'000						Beitrag an Verkehrsbüro und diverse kleinere Dienstleistungsbezüge
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	10'000						Beitrag an Osterbrunnen und Nachtwächter, Mitgliederbeitrag TG-Tourismus und Verkehrsverein Bischofszell
363601 Beitrag an Verein Rosen- und Kulturwoche Bischofszell	34'000						
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	35'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000						
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	30'000	0	53'000	3'500	37'716.92	0.00	
Netto-Ergebnis		30'000		49'500		37'716.92	
310200 Drucksachen, Publikationen	5'000						
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	15'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000						
9 FINANZEN UND STEUERN	463'900	7'575'400	476'700	7'315'100	430'158.62	8'812'159.87	
Netto-Ergebnis	7'111'500		6'838'400		8'382'001.25		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	70'000	6'850'000	80'000	6'730'000	33'133.85	6'721'753.87	
Netto-Ergebnis	6'780'000		6'650'000		6'688'620.02		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	70'000						
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'200'000					
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-250'000					
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		400'000					
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		35'000					
400200 Quellensteuern natürliche Personen		225'000					
401000 Kapital- und Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'130'000					
401010 Kapital- und Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		110'000					
9101 Sondersteuern	30'000	30'000	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
398002 Interne Übertragung Hundesteuern	30'000						
403300 Hundesteuern		30'000					
9500 Übrige Ertragsanteile	156'000	543'000	16'000	400'000	13'026.75	460'274.80	
Netto-Ergebnis	387'000		384'000		447'248.05		
360111 Kantonsanteil an Alkohol- und Wirtepatente	16'000						
398001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern	140'000						
400103 Motorfahrzeugsteuern		140'000					

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
460101 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern		278'000					
460102 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		100'000					
460111 Alkohol- und Wirtepatente		25'000					
9610 Zinsen	170'500	3'500	227'000	18'000	208'736.30	8'171.37	
Netto-Ergebnis	167'000		209'000		200'564.93		
340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	150'000						
340900 Übrige Passivzinsen	20'000						
349900 Vergütungszinsen für Steuern	500						
440000 Zinsen flüssige Mittel	1'000						
440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	2'000						
440200 Zinsen Finanzanlagen	500						
9631 Bauland im Finanzvermögen	3'000	3'100	3'000	3'400	3'444.00	1'461'339.08	
Netto-Ergebnis	100		400		1'457'895.08		
343000 Baulicher Unterhalt	1'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000						
443000 Pachtzinsen	3'100						
9632 Tobelareal Fileppstrasse	1'000	300	1'000	1'000	0.00	789.25	
Netto-Ergebnis	700		0		789.25		
343000 Baulicher Unterhalt	500						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	500						
443000 Pachtzinsen	300						
9633 Liegenschaften Amriswilerstrasse 17/ Sittertalstrasse 26	22'000	110'000	108'000	110'000	141'063.16	106'732.50	
Netto-Ergebnis	88'000		2'000		34'330.66		
343000 Baulicher Unterhalt	10'000						Sittertalstrasse 26: Teilrenovation Wohnungen
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000						

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
343940 Sachversicherungsprämien	2'000						
343950 Dienstleistungen Dritter	2'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000						
443000 Mietertrag		11'000					
9634 Liegenschaft Thurburgstrasse 3	1'700	0	5'000	15'600	7'583.51	15'600.00	Altfälliger Verkauf geplant
Netto-Ergebnis		1'700	10'600		8'016.49		
343940 Sachversicherungsprämien	700						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000						
9635 Liegenschaft Türkeistrasse 4	6'000	17'000	17'000	18'600	8'174.70	18'000.00	
Netto-Ergebnis	11'000		1'600		9'825.30		
343000 Baulicher Unterhalt	4'000						
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000						
443000 Mietertrag		17'000					
9636 Liegenschaft BAKOM-Gebäude	3'700	18'000	19'700	18'000	14'996.35	18'000.00	
Netto-Ergebnis	14'300			1'700	3'003.65		
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000						
343950 Dienstleistungen Dritter	700						
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000						
443000 Mietertrag		18'000					
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	1'499.00	
Netto-Ergebnis	500		500		1'499.00		
469910 Rückverteilung CO2-Abgabe		500					

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
500 Grundstücke	0	450'000	0.00
501 Strassen / Verkehrswege	1'590'000	1'660'000	751'250.45
502 Wasserbau	1'175'000	0	277'000.00
503 Übriger Tiefbau	450'000	2'775'000	1'554'664.30
504 Hochbauten	170'000	960'000	1'271'726.46
506 Mobilien	945'000	225'000	219'438.72
50 Sachanlagen	4'330'000	6'070'000	4'074'079.93
520 Software	0	0	0.00
529 Übrige immaterielle Anlagen	290'000	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	290'000	0	0.00
561 Kanton	50'000	365'000	106'425.90
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	50'000	365'000	106'425.90
Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	70'000	24'000.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	70'000	24'000.00
5 Total Investitionsausgaben	4'670'000	6'505'000	4'204'505.83
601 Übertragung von Strassen / Verkehrswegen	0	0	37'410.00
603 Übertragung übrige Tiefbauten	0	60'000	0.00
604 Übertragung Hochbauten	0	0	28'000.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	60'000	65'410.00
630 Bund	0	200'000	31'536.00
631 Kanton	1'543'000	320'000	143'481.80
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000	0	0.00
634 Öffentliche Unternehmungen	0	60'000	0.00
637 Private Haushalte	0	210'000	265'128.75
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'573'000	790'000	440'146.55
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	770'000	10'000.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	770'000	10'000.00
6 Total Investitionseinnahmen	1'573'000	1'620'000	515'556.55
Netto-Investitionen	3'097'000	4'885'000	3'688'949.28

		BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
STADTVERWALTUNG		4'670'000	1'573'000	6'505'000	1'620'000	4'204'505.83	515'556.55
Netto-Investitionen			3'097'000		4'885'000		3'688'949.28
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000	0	435'000	200'000	993'496.27	59'521.00
	Saldo		180'000		235'000		933'975.27
0221	Stadtkanzlei	80'000	0	135'000	0	0.00	0.00
	Saldo		80'000		135'000		0.00
506000	EDV-Anlage	0		40'000		0.00	
506001	Büromöblierung	80'000		50'000		0.00	
520000	Elektronische Geschäftsverwaltung	0		45'000		0.00	
0222	Bauverwaltung	100'000	0	30'000	0	168'906.32	0.00
	Saldo		100'000		30'000		168'906.32
506000	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte	0		30'000		168'906.32	
506001	Ersatz Kommunalfahrzeug	100'000		0		0.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	0	0	270'000	200'000	824'589.95	59'521.00
	Saldo		0		70'000		765'068.95
0290	Rathaus	0	0	20'000	0	74'589.95	0.00
	Saldo		0		20'000		74'589.95
504000	Innenrenovation/Lift	0		20'000		74'589.95	
0291	Kornhalle	0	0	50'000	0	750'000.00	0.00
	Saldo		0		50'000		750'000.00
504000	Kauf Verwaltungsräume 1. + 2. OG	0		0		750'000.00	
504001	Renovation / Lifteinbau	0		50'000		0.00	
0294	Jugendzentrum Bleiche	0	0	200'000	200'000	0.00	0.00
	Saldo		0		0		0.00
504000	Verlagerung Jugendzentrum	0		200'000		0.00	
	Entnahme aus Bau-/Landerwerbsfonds		0		200'000		0.00
0296	Liegenschaft Bürgerhof	0	0	0	0	0.00	31'521.00
	Saldo		0		0	31'521.00	
631000	Kantonsbeitrag		0		0		31'521.00
0299	Liegenschaft Fabrikstrasse, Stall	0	0	0	0	0.00	28'000.00
	Saldo		0		0	28'000.00	
604000	Übertragung in das Finanzvermögen		0		0		28'000.00

		BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	695'000	393'000	100'000	0	130'651.40	81'211.00
	Saldo		302'000		100'000		49'440.40
1500	Feuerwehr	695'000	393'000	100'000	0	0.00	0.00
	Saldo		302'000		100'000		0.00
504000	Erweiterung Feuerwehr-Depot	0		100'000		0.00	
506000	Ersatz Tanklöschfahrzeug	695'000		0		0.00	
631000	Beitrag Kanton an Tanklöschfahrzeug		393'000		0		0.00
1610	Militärische Verteidigung	0	0	0	0	130'651.40	81'211.00
	Saldo		0		0		49'440.40
500000	Entsorgung Kugelfang Halden	0		0		130'651.40	
630000	Bundesbeitrag Entsorgung Kugelfang		0		0		31'536.00
631000	Kantonsbeitrag Entsorgung Kugelfang		0		0		49'675.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	290'000	0	1'070'000	110'000	474'692.01	10'000.00
	Saldo		290'000		960'000		464'692.01
3110	Museen und bildende Kunst	0	0	50'000	0	51'238.10	0.00
	Saldo		0		50'000		51'238.10
504000	Fassadensanierung	0		0		51'238.10	
504001	Ausbau Lager Dachgeschoss	0		50'000		0.00	
3291	Mehrzweckgebäude Bitzi	190'000	0	110'000	0	98'712.21	10'000.00
	Saldo		190'000		110'000		88'712.21
504000	An- und Umbauten / Energie	0		50'000		28'773.15	
504001	Sanierung Hallenboden	0		0		16'868.36	
504002	Hallensteuerung	0		0		2'538.30	
504003	Dachsanierung Foyer	120'000		0		0.00	
506000	Mobilien, Maschinen	0		0		0.00	
506001	Mobiliar Bühne/Halle	70'000		60'000		50'532.40	
	Entnahme aus Vorfinanzierung		0		0		10'000.00
3410	Sport	0	0	560'000	110'000	0.00	0.00
	Saldo		0		450'000		0.00
500000	Landerwerb Polysp. Anlage Bruggwiesen	0		450'000		0.00	
503000	Parkplätze	0		110'000		0.00	
	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		110'000		0.00
3411	Freibad	0	0	0	0	107'252.10	0.00
	Saldo		0		0		107'252.10
504000	Erneuerung Strom- und Schaltanlagen	0		0		107'252.10	

	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
in CHF						
3412 Sporthalle Bruggwiesen	50'000	0	250'000	0	38'165.55	0.00
Saldo		50'000		250'000		38'165.55
504000 Energetische Fassadensanierung	50'000		250'000		38'165.55	
3413 Anlagen Bruggfeld	0	0	0	0	24'809.25	0.00
Saldo		0		0		24'809.25
503000 Platzbeleuchtung	0		0		24'809.25	
3420 Freizeit	50'000	0	100'000	0	154'514.80	0.00
Saldo		50'000		100'000		154'514.80
500000 Neugestaltung Parkanlagen	0		0		0.00	
500001 Landkauf Stadtpark/Nagelpark	0		50'000		110'399.05	
501000 Wanderweg Bisrütli	0		0		44'115.75	
503000 Sanierung Spielplätze	50'000		50'000		0.00	
6 VERKEHR	1'690'000	0	2'030'000	390'000	865'560.60	73'410.00
Saldo		1'690'000		1'640'000		792'150.60
6130 Staatsstrassen	50'000	0	365'000	0	106'425.90	0.00
Saldo		50'000		365'000		106'425.90
561000 Verkehrsmassnahmen inkl. Planung	0		30'000		0.00	
561001 Fuss- u. Radweg Schweizersholzstrasse	0		0		6'425.90	
561002 Entlastungsstrasse	50'000		50'000		100'000.00	
561003 Aufhebung SBB-Niveau-Übergang	0		200'000		0.00	
561004 Sanierung Amriswilerstrasse	0		85'000		0.00	
6150 Gemeindestrassen	1'590'000	0	1'495'000	330'000	377'439.60	73'410.00
Saldo		1'590'000		1'165'000		304'029.60
501000 Altstadt Pflasterung/Beläge	0		100'000		4'865.35	
501001 Ausbau Laubeggstrasse	510'000		75'000		0.00	
501003 Ausbau Bergstrasse/Hubertusstrasse	0		60'000		0.00	
501004 Ausbau obere Bisrütistrasse	610'000		500'000		5799.85	
501005 Erschliessung Türkei/Waldpark	0		250'000		283'897.95	
501006 Sanierung Sonnenstrasse	0		20'000		13'407.75	
501007 Sanierung Haldenstrasse	0		150'000		0.00	
501008 Sanierung Alte Niederbürerstrasse	50'000		80'000		0.00	
501009 Schwanenplatz / Stadelgasse	0		50'000		0.00	
501010 Leit- und Informationssystem Altstadt	100'000		100'000		28'000.00	
501011 Sanierung Fussgängertreppe Bitzisteig	50'000		0		0.00	
501012 Fussgängertreppe Stadtbach	50'000		0		0.00	
501013 Ersatz Deckbelag Trottoir Kirchgasse	90'000		0		0.00	
501014 Fussweg Bergstrasse/Hubertusstrasse	60'000		0		0.00	
501015 Belagsverstärkung Haldenstrasse	20'000		0		0.00	
501016 Strassenerneuerung Rutschgebiet Halden	50'000		0		0.00	
Diverse Gemeindestrassen	0		50'000		3'653.80	

	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
in CHF						
Fussgänger / Fusswege / Treppen	0		50'000		13'814.90	
Ersatzabgaben Parkplätze in Spez.Fin.	0		10'000		24'000.00	
631000 Staatsbeitrag Altstadtpflasterung		0		10'000		0.00
637000 Erschliessungsbeiträge		0		100'000		12'000.00
Grundstückverkauf		0		0		37'410.00
Ersatzabgaben für Parkplätze		0		10'000		24'000.00
Entnahme aus Fond für attraktives B'zell		0		10'000		0.00
Entnahme aus Vorfinanzierung		0		200'000		0.00
6151 Parkplatzbewirtschaftung	0	0	60'000	60'000	0.00	0.00
Saldo		0		0		0.00
Verkauf Tiefgaragenplätze in Spez-Finanzierung	0		60'000		0.00	
603000 Übertragung in das Finanzvermögen (Verkauf)		0		60'000		0.00
6220 Regionalverkehr	50'000	0	110'000	0	381'695.10	0.00
Saldo		50'000		110'000		381'695.10
500000 Parkplatz Bahnhof Stadt Ost	0		0		381'695.10	
504000 Bahnhof Stadt, Fahrradstellplätze	0		70'000		0.00	
504001 Buswarthalle	0		40'000		0.00	
529000 Projektplanung Gestaltung Bahnhofplatz	50'000		0		0.00	
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'815'000	1'180'000	2'470'000	920'000	1'740'105.55	291'414.55
Saldo		635'000		1'550'000		1'448'691.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gde-Betrieb)	460'000	0	2'360'000	910'000	1'444'265.25	229'128.75
Saldo		460'000		1'450'000		1'215'136.50
503000 Abwassertechn. Sanierung Stadtbach	200'000		1'300'000		812'129.90	
503001 Kanal Eichenstrasse (Waldhof West)	0		0		5'349.45	
503002 Kanäle Weidstrasse	0		0		4'859.90	
503003 Erschliessung Rietwiese	0		150'000		0.00	
503004 Regenwasserkanal Bruggmühle	0		200'000		612.50	
503005 Regenwasserkanal Sattelbogenstrasse	0		100'000		0.00	
503006 Kanal Türkei/Waldpark	0		100'000		112'587.15	
503007 SBB Bahndurchlass Waldhof-Weid	0		180'000		0.00	
503008 Erschliessung Kanalisation Berg	100'000		0		0.00	
503009 Sanierung RW-Kanal Grabenstrasse	20'000		0		0.00	
529000 Überarbeitung GEP	140'000		0		0.00	
Kanalisation diverse	0		330'000		508'726.35	
630000 Investitionsbeiträge Bund		0		200'000		0.00
631000 Investitionsbeiträge Kanton		0		300'000		0.00
634000 Kostenbeteiligung SBB Waldhof-Weid		0		60'000		0.00
637000 Erschliessungsbeiträge		0		0		7'925.25
637001 Anschlussgebühren		0		100'000		221'203.50
Entnahme aus Spez.Fin. ARA Ausbau		0		250'000		0.00

		BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	80'000	30'000	0	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		0		0.00
503000	Unterflurcontainer	80'000		0		0.00	
632000	Investitionsbeitrag Verband KVA		30'000		0		0.00
7410	Gewässerverbauungen	1'175'000	1'150'000	80'000	10'000	277'000.00	62'285.80
	Saldo		25'000		70'000		214'714.20
502000	Verbauung Stadtbach	1'100'000		0		277'000.00	
502001	Sanierung Bach Oberes Ghögg	75'000		0		0.00	
529000	Unterhaltskonzept Bäche / GEMIS	0		30'000		0.00	
	Unterhalt öffentliche Bäche	0		50'000		0.00	
630000	Investitionsbeiträge Bund		0		0		0.00
631000	Investitionsbeiträge Kanton		1'150'000		10'000		62'285.80
7710	Friedhof und Bestattungen	0	0	30'000	0	18'840.30	0.00
	Saldo		0		30'000		18'840.30
503000	Friedpark	0		30'000		0.00	
504000	Sanierung Mauern Friedhof	0		0		18'840.30	
7900	Raumordnung	100'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		100'000		0		0.00
529000	Revision Ortsplanung	100'000		0		0.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	400'000	0	0.00	0.00
	Saldo		0		400'000		0.00
9630	Liegenschaft Poststrasse 26	0	0	400'000	0	0.00	0.00
	Saldo		0		400'000		0.00
504000	Kauf Lieg. Poststrasse/Sonnenstrasse	0		400'000		0.00	

Budget 2016

Technische Gemeindebetriebe TGB

Elektrizitätsversorgung

Wasserversorgung

Abteilung Wärme

Schwimmbad

		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF		HRM 2	HRM 1	HRM 1
5000	Löhne	1'470'000	1'495'000	1'383'459.90
5700	AHV, IV, EO, FAK	120'000	120'000	112'535.50
5730	Kranken- und Unfallversicherung	35'000	40'000	31'915.30
5740	Pensionskasse PKE	110'000	160'000	111'425.60
5800	Personalinserate	5'000	5'000	2'441.49
5810	Aus- und Weiterbildung	55'000	60'000	45'686.53
5890	Sonstiger Personalaufwand	25'000	25'000	22'374.74
5891	Autospesen und Dienstreisen	8'000	8'000	5'835.65
30	Personalaufwand	1'828'000	1'913'000	1'715'674.71
4000	Elektrizitätseinkauf EKT	1'215'000	4'760'000	4'784'670.77
4001	Elektrizitätseinkauf Dritte (Wasserkraft)	750'000	760'000	749'621.50
4003	Einkauf Solarstrom / Naturstrom EKT	22'000	26'000	21'167.73
4010	Netznutzung Vorliegeretze	2'650'000	2'970'000	2'647'678.63
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000	20'000	18'390.38
4100	Lagermaterialverbrauch	130'000	120'000	150'022.05
4430	Fremdleistungen	220'000	200'000	215'073.91
6000	Fremdmieten	24'000	24'000	23'971.39
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	55'000	25'000	13'480.96
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	8'000	5'000	7'117.00
6120	URE Werkzeuge und Geräte	30'000	50'000	34'892.78
6130	URE Zähler und Messeinrichtungen	110'000	120'000	99'883.13
6200	URE Fahrzeuge	20'000	20'000	18'176.95
6210	Betriebsstoffe	5'000	5'000	4'374.31
6220	Versicherungen	9'000	9'000	8'913.85
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	3'000	4'000	2'774.00
6260	Fahrzeugleasing	1'000	1'000	1'140.00
6300	Sachversicherungen	15'000	15'000	14'158.50
6310	Konzessionsabgaben	1'000	1'000	0.00
6320	Durchleitungsrechte	2'000	3'000	998.00
6330	Verbandsbeiträge	18'000	18'000	17'542.92
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3'000	3'000	3'241.40
6400	Elektrizität	50'000	55'000	52'372.41
6410	Gas	8'000	10'000	5'158.66
6430	Wasser	2'000	2'000	1'174.34
6460	Abwasser	1'000	1'000	796.65
6461	Entsorgungsaufwand	2'000	1'000	1'975.74
6500	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	18'000	18'000	13'985.91
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000	2'000	804.39
6510	Telefon, Fax	5'000	7'000	4'085.43
6511	Porti	12'000	10'000	11'428.26
6512	Internet	4'000	3'000	3'753.36
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	1'000	1'000	145.02
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	23'000	22'000	22'730.00

		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF		HRM 2	HRM 1	HRM 1
6540	Werkkommission, Revisionsstelle	20'000	20'000	16'960.00
6550	Studien, Gutachten, Rechtsberatung	28'000	20'000	26'210.48
6560	Spesen allgemein	9'000	8'000	9'722.46
6580	EDV Hardware	14'000	14'000	7'569.31
6581	EDV Lizenzen, Wartung, Updates	98'000	55'000	64'010.46
6582	EDV Verbrauchsmaterial	1'000	2'000	581.48
6600	Inserate	1'000	3'000	650.20
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	2'000	10'000	0.00
6620	Ausstellungen	1'000	1'000	0.00
6640	Spesen Kundenbetreuung	3'000	3'000	1'792.58
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	65'000	70'000	62'791.90
6700	Betreibungsgebühren	1'000	1'000	826.17
7511	Wohnungen Unterhalt	2'000	5'000	249.50
7512	Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	10'000	10'000	5'716.80
7516	Unterhalt Geschäftsliegenschaft	45'000	30'000	39'363.81
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'739'000	9'543'000	9'192'145.48
6920	Abschreibung Maschinen, Anlagen	618'000	1'080'000	1'059'679.57
6922	Abschreibung Büromaschinen / EDV	29'000	35'000	31'926.25
6923	Abschreibung Fahrzeuge	25'000	50'000	46'950.00
6930	Abschreibung Geschäftsliegenschaft	270'000	20'000	19'962.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	942'000	1'185'000	1'158'518.77
6905	Wertberichtigungen Beteiligungen im Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	0	0	0.00
3	Total Betrieblicher Aufwand	8'509'000	12'641'000	12'066'338.96
3000	Elektrizitätsverkauf (EKT)	1'600'000	5'050'000	5'265'669.95
3010	Leistungspreis Grossbezüger	1'950'000	1'980'000	1'928'885.49
3200	Verkauf Solarstrom / Naturstrom EKT	25'000	30'000	24'273.13
3201	Mehrkostenfinanzierung (MKF)	525'000	445'000	494'686.05
3210	Debitorenverluste	-10'000	-10'000	-7'793.17
3212	Preisnachlass Rabatt	-25'000	0	-78'810.67
3110	Netznutzungsertrag (TGB)	3'750'000	3'600'000	3'795'871.49
3400	Dienstleistungen für Dritte	400'000	350'000	499'755.92
3401	Dienstleistungen für Telekabel AG	500'000	580'000	548'171.75
3600	Anschlussgebühren	50'000	30'000	61'919.98
3605	Verkauf Altmaterial	3'000	5'000	3'465.93
3610	Gebührenerträge	675'000	580'000	648'926.48
3631	Mahnspesen	8'000	8'000	8'262.70
42	Entgelte	9'451'000	12'648'000	13'193'285.03

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
5100/50 Eigenleistung für Investitionen	120'000	80'000	157'209.20
43 Verschiedene Erträge	120'000	80'000	157'209.20
4 Total Betrieblicher Ertrag	9'571'000	12'728'000	13'350'494.23
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'062'000	87'000	1'284'155.27
6800 Zinsaufwand	70'000	85'000	71'151.35
6801 Zinsaufwand eigene Werke	3'000	10'000	4'127.35
6840 Bank- und PC-Spesen	6'000	6'000	5'576.31
34 Finanzaufwand	79'000	101'000	80'855.01
6850 Zinsertrag	1'000	1'000	1'104.15
6860 Erträge aus Finanzanlagen	25'000	30'000	29'450.00
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen	67'000	67'000	67'274.50
44 Finanzertrag	93'000	98'000	97'828.65
Ergebnis aus Finanzierung	14'000	-3'000	16'973.64
Operatives Ergebnis	1'076'000	84'000	1'301'128.91
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	980'000	0	1'040'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	980'000	0	1'040'000.00
Übrige Ausserordentliche Erträge	0	0	9'403.07
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	51'000	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	51'000	0	9'403.07
Ausserordentliches Ergebnis	-929'000	0	-1'030'596.93
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Gewinn)	147'000	84'000	270'531.98

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

TGB Elektrizitätsversorgung

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TGB ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	9'603'000	9'750'000	12'742'000	12'826'000	13'187'193.97	13'457'725.95
Netto-Ergebnis	147'000		84'000		270'531.98	
8711 Elektrizitätsnetz	7'540'000	7'600'000	7'266'500	7'301'000	7'573'733.97	7'673'096.82
Netto-Ergebnis	60'000		34'500		99'362.85	
5000 Löhne	1'420'000					
5700 AHV, IV, EO, FAK	116'000					
5730 Kranken- und Unfallversicherung	34'000					
5740 Pensionskasse PKE	107'000					
5800 Personalinrate	5'000					
5810 Aus- und Weiterbildung	53'000					
5890 Sonstiger Personalaufwand	24'000					
5891 Autospesen und Dienstreisen	8'000					
4010 Netznutzung Vorliegernetze	2'650'000					
4040 Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000					
4100 Lagermaterialverbrauch	130'000					
4430 Fremdleistungen	220'000					
6000 Fremdmieten	24'000					
6100 URE Maschinen, Anlagen und Apparate	55'000					
6110 URE Mobiliar und Einrichtungen	8'000					
6120 URE Werkzeuge und Geräte	30'000					
6130 URE Zähler und Messeinrichtungen	110'000					
6200 URE Fahrzeuge	20'000					
6210 Betriebsstoffe	5'000					
6220 Versicherungen	9'000					
6230 Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	3'000					
6260 Fahrzeugleasing	1'000					
6300 Sachversicherungen	15'000					
6310 Konzessionsabgaben	1'000					
6320 Durchleitungsrechte	2'000					
6330 Verbandsbeiträge	18'000					
6340 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3'000					
6400 Elektrizität	50'000					
6410 Gas	8'000					
6430 Wasser	2'000					
6460 Abwasser	1'000					
6461 Entsorgungsaufwand	2'000					
6500 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	17'000					
6501 Zeitschriften, Fachliteratur	2'000					
6510 Telefon, Fax	5'000					
6511 Porti	11'000					
6512 Internet	4'000					
6520 Beiträge, Spenden, Vergabungen	1'000					
6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand	22'000					
6540 Werkkommission, Revisionsstelle	20'000					
6550 Studien, Gutachten, Rechtsberatung	26'000					

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6560 Spesen allgemein	8'500					
6580 EDV Hardware	14'000					
6581 EDV Lizenzen, Wartung, Updates	95'000					
6582 EDV Verbrauchsmaterial	1'000					
6600 Inserate	1'000					
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	2'000					
6620 Ausstellungen	1'000					
6640 Spesen Kundenbetreuung	3'000					
6660 Werbebeiträge, Sponsoring	63'000					
6700 Betreibungsgebühren	1'000					
6740 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0					
7511 Wohnungen Unterhalt	2'000					
7512 Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	10'000					
7516 Unterhalt Geschäftsliegenschaft	44'000					
6920 Abschreibung Maschinen, Anlagen	618'000					
6922 Abschreibung Büromaschinen / EDV	27'500					
6923 Abschreibung Fahrzeuge	25'000					
6930 Abschreibung Geschäftsliegenschaft	268'000					
3210 Debitorenverluste	10'000					
3212 Preisnachlass Rabatt	25'000					
6800 Zinsaufwand	70'000					
6801 Zinsaufwand eigene Werke	3'000					
6840 Bank- und PC-Spesen	6'000					
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	980'000					
3010 Leistungspreis Grossbezüger		1'950'000				
3110 Netznutzungsertrag (TGB)		3'750'000				
3400 Dienstleistungen für Dritte		400'000				
3401 Dienstleistungen für Telekabel AG		500'000				
3600 Anschlussgebühren		50'000				
3605 Verkauf Altmaterial		3'000				
3610 Gebührenerträge		675'000				
3631 Mahnspesen		8'000				
5100 Eigenleistung für Investitionen		120'000				
6850 Zinsertrag		1'000				
6860 Erträge aus Finanzanlagen		25'000				
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen		67'000				
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen		51'000				
8712 Stromhandel und Übriges	2'063'000	2'150'000	5'475'500	5'525'000	5'613'460.00	5'784'629.13
Netto-Ergebnis	87'000		49'500		171'169.13	
5000 Löhne	50'000					
5700 AHV, IV, EO, FAK	4'000					
5730 Kranken- und Unfallversicherung	1'000					
5740 Pensionskasse PKE	3'000					
5800 Personalinserate	0					
5810 Aus- und Weiterbildung	2'000					

in CHF	BUDGET 2016 HRM2		BUDGET 2015 HRM1		RECHNUNG 2014 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5890 Sonstiger Personalaufwand	1'000					
4000 Elektrizitätseinkauf EKT	1'215'000					
4001 Elektrizitätseinkauf Dritte (Wasserkraft)	750'000					
4003 Einkauf Solarstrom / Naturstrom EKT	22'000					
6500 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000					
6511 Porti	1'000					
6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand	1'000					
6550 Studien, Gutachten, Rechtsberatung	2'000					
6560 Spesen allgemein	500					
6581 EDV Lizenzen, Wartung, Updates	3'000					
6660 Werbebeiträge, Sponsoring	2'000					
7516 Unterhalt Geschäftsliegenschaft	1'000					
6922 Abschreibung Büromaschinen / EDV	1'500					
6930 Abschreibung Geschäftsliegenschaft	2'000					
3000 Elektrizitätsverkauf (EKT)		1'600'000				
3200 Verkauf Solarstrom / Naturstrom EKT		25'000				
3201 Mehrkostenfinanzierung (MKF)		525'000				

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
501001 ÖB LED Beleuchtung (IR)	0	0	66'785.91
Auflösung Rückstellung ÖB	0	0	-66'785.91
501002 ÖB LED Beleuchtung Etappe 2015	0	200'000	0.00
Auflösung Rückstellung ÖB	0	-200'000	0.00
501003 ÖB Sanierungen Etappe 2016	200'000	0	0.00
501 Strassen	200'000	0	0.00
503001 Schadenfall MS Schützengütli-Bergstrasse	0	0	8'074.03
503002 Erdung MS Freileitungen	0	0	30'122.59
503003 TS Thurfeld: Komplettersatz	0	0	1'841.50
503004 TS Iberg: Gebäudesanierung	0	38'000	0.00
503005 TS Sitter: Gebäudesanierung	0	39'000	0.00
503006 TS Sitterdorf: Komplettumbau	0	122'000	0.00
503007 TS Turm 2: Ersatz der NS-HV	0	82'000	0.00
503008 TS Bruggwiesen: Komplettumbau	94'000	0	0.00
503009 Messstation 1: NS-HV und Berührungsschutz	90'000	0	0.00
503010 Türkeistrasse	0	0	232'260.62
503011 Sanierung Bergstrasse	104'000	104'000	2'799.36
503012 Leitungsumlegungen Stadtbach Etappe 1	0	0	13'238.35
503013 Amriswilerstrasse	0	0	1'337.80
503014 LB Erschliessung Gihlstrasse (IR)	0	0	69'489.15
503015 LB Rohranlage Steigstrasse 5	0	0	3'322.56
503016 LB Sanierung Wiesenstrasse	0	0	99'096.45
503017 Sanierung obere Bisrütistrasse 1-14	65'000	65'000	0.00
503018 LB Verkabelung Freudenau - Winkeln	0	0	106'019.77
503019 LB Verkabelung Heidelberg - Torkel	0	0	73'577.15
503020 Erschliessung Stocken-Rietwies	0	47'000	0.00
503021 Sanierung Höhenstrasse	0	280'000	0.00
503022 Stadtbach Etappe 2	0	50'000	0.00
503023 Stadtbach Etappe 3	55'000	0	0.00
503024 LB Sanierung Untere Lettenstrasse	420'000	0	0.00
503025 Sitterdorf Querschlag Amriswilerstr 87 (30')	50'000	0	0.00
503026 VK Sanierungen	0	0	55'870.06
503027 Kauf Netzgebiet Olmerswil	0	230'000	0.00
503028 Erschliessung Waldpark Ost	0	0	72'855.50
503029 LB Anpassung Freileitung Schweizersholzstrasse 32	0	0	20'706.24
503 Übriger Tiefbau	878'000	1'057'000	790'611.13
504000 Kauf UW EKT	0	880'000	0.00
504001 Projektierung Neubau	0	300'000	0.00
Auflösung Rückstellung Vorfinanz. Lagerhalle	0	-300'000	0.00
504 Hochbauten	0	880'000	0.00
506000 IT / Software	0	50'000	30'926.25
506001 Rutenwagen	0	0	25'950.00
506002 Fahrzeuersatz	75'000	0	0.00
506003 LWL-Einblasgeräte	0	0	44'358.24
506004 Ersatz GPS-Einmessgerät	0	41'000	0.00
Auflösung Rückstellung Neuvermessung	0	-41'000	0.00

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
506005 Ersatz Leitsystem	0	130'000	0.00
Auflösung Rückstellung San. Leitsystem	0	-130'000	0.00
506 Mobilien	75'000	50'000	101'234.49
529000 Projekt Umbau / Umnutzung Schloss	0	0	-37'037.05
529 Übrige immaterielle Anlagen	0	0	-37'037.05
5 Investitionsausgaben	1'153'000	1'987'000	854'808.57
637000 Erschliessungsbeiträge Wiesenstrasse	0	0	7'547.40
637001 Erschliessungsbeiträge Waldpark Ost	0	0	20'042.40
Auflösung Rückstellung Rabatte	0	170'000	85'000.00
637 Private Haushalte	0	170'000	112'589.80
6 Investitionseinnahmen	0	170'000	112'589.80
Netto-Investitionen	1'153'000	1'817'000	742'218.77



Schloss Bischofszell

		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF		HRM 2	HRM 1	HRM 1
5000	Löhne	550'000	675'000	638'917.40
5700	AHV, IV, EO, FAK	55'000	55'000	53'711.80
5730	Kranken- und Unfallversicherung	15'000	17'000	15'783.95
5740	Pensionskasse PKE	50'000	75'000	67'816.20
5800	Personalinserate	2'000	2'000	1'988.98
5810	Aus- und Weiterbildung	25'000	20'000	6'935.46
5890	Sonstiger Personalaufwand	10'000	7'000	10'263.54
5891	Autospesen und Dienstreisen	5'000	1'000	4'674.20
30	Personalaufwand	712'000	852'000	800'091.53
4002	Wassereinkauf/Pumpkosten	210'000	220'000	194'583.98
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000	25'000	16'911.20
4100	Lagermaterialverbrauch	100'000	100'000	92'140.24
4401	Wasseraufbereitung (Chemikalien)	0	5'000	0.00
4430	Fremdleistungen	250'000	190'000	178'093.07
4432	Laboruntersuchungen	30'000	30'000	24'119.78
6000	Fremdmieten	50'000	50'000	49'695.14
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	85'000	60'000	84'972.20
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	10'000	10'000	3'260.80
6120	URE Werkzeuge und Geräte	40'000	30'000	12'803.81
6130	URE Zähler und Messeinrichtungen	80'000	70'000	66'565.02
6200	URE Fahrzeuge	8'000	8'000	7'747.04
6210	Betriebsstoffe	5'000	6'000	5'028.72
6220	Versicherungen	7'000	7'000	7'198.00
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	2'000	2'000	1'876.00
6260	Fahrzeugleasing	1'000	1'000	1'140.00
6300	Sachversicherungen	22'000	22'000	22'766.92
6320	Durchleitungsrechte	1'000	1'000	312.50
6330	Verbandsbeiträge	6'000	5'000	6'203.81
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	5'000	5'000	11'103.28
6400	Elektrizität	200'000	210'000	193'319.17
6410	Gas	3'000	3'000	2'063.46
6430	Wasser	1'000	0	320.91
6460	Abwasser	0	0	167.77
6461	Entsorgungsaufwand	5'000	0	4'152.00
6465	Chemikalien: Diverse	3'000	2'000	2'815.20
6500	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'000	6'000	7'383.32
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000	2'000	133.00
6510	Telefon, Fax	5'000	5'000	4'514.61
6511	Porti	2'000	2'000	2'035.01
6512	Internet	1'000	1'000	1'016.29
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	1'000	1'000	0.00
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	1'000	2'000	750.00

		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF		HRM 2	HRM 1	HRM 1
6540	Werkkommission, Revisionstelle	20'000	20'000	17'536.35
6550	Studien, Gutachten, Rechtsberatung	10'000	20'000	15'182.90
6560	Spesen allgemein	5'000	5'000	4'365.81
6580	EDV Hardware	4'000	4'000	3'671.70
6581	EDV Lizenzen, Wartung, Updates	30'000	32'000	27'872.46
6582	EDV Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	249.44
6600	Inserate	1'000	1'000	220.00
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	1'000	1'000	0.00
6620	Ausstellungen	1'000	1'000	0.00
6640	Spesen Kundenbetreuung	1'000	1'000	0.00
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	5'000	5'000	700.00
6700	Betreibungsgebühren	1'000	1'000	550.78
6740	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1'000	1'000	0.00
7512	Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	5'000	15'000	2'499.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'249'000	1'189'000	1'078'040.94
6920	Abschreibung Maschinen, Anlagen	373'500	460'000	422'145.15
6923	Abschreibung Fahrzeuge	2'500	25'000	17'500.00
6925	Abschreibung SWWR	46'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	422'000	485'000	439'645.15
	Wertberichtigungen Beteiligungen im Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	0	0	0.00
3	Total Betrieblicher Aufwand	2'383'000	2'526'000	2'317'777.62
3001	Wasserverkauf	1'990'000	1'970'000	1'983'325.00
3210	Debitorenverluste	-1'000	-1'000	-274.39
3400	Dienstleistungen für Dritte	50'000	40'000	69'708.77
3600	Anschlussgebühren	50'000	20'000	62'099.96
3610	Gebührenerträge	510'000	495'000	505'646.28
42	Entgelte	2'599'000	2'524'000	2'620'505.62
5100	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	50'000	50'000	65'525.00
43	Verschiedene Erträge	50'000	50'000	65'525.00
4	Total Betrieblicher Ertrag	2'649'000	2'574'000	2'686'030.62
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		266'000	48'000	368'253.00
6840	Bank- und PC-Spesen	3'000	3'000	2'840.17
34	Finanzaufwand	3'000	3'000	2'840.17

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
6850 Zinsertrag	5'400	2'400	7'386.91
6851 Zinsertrag eigene Werke	3'000	10'000	4'127.35
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen	600	600	612.00
44 Finanzertrag	9'000	13'000	12'126.26
Ergebnis aus Finanzierung	6'000	10'000	9'286.09
Operatives Ergebnis	272'000	58'000	377'539.09
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	300'000	0	350'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'000	0	350'000.00
Übrige ausserordentliche Erträge	0	0	3'705.35
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	79'000	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	79'000	0	3'705.35
Ausserordentliches Ergebnis	-221'000	0	-346'294.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Gewinn)	51'000	58'000	31'244.44

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
503000 San. Quellen Enkhüseren	800'000	600'000	0.00
Auflösung Rückstellung	0	-250'000	0.00
503001 Neubau Reservoir Gloggershaus	1'300'000	1'300'000	19'376.50
Auflösung Rückstellung	0	-1'300'000	0.00
503002 Pumpwerk Oberau	0	40'000	0.00
503003 Neubau Sanierung Reservoir Schaugen	550'000	450'000	0.00
Auflösung Rückstellung	0	-450'000	0.00
503004 Neubau Druckreduzierstation Station Halden	300'000	200'000	0.00
503005 Sanierung Bruggwiesenweg	0	0	5'704.08
503006 Leitungsbau Türkeistrasse	0	0	62'960.25
503007 Leitungsumlegung Golfplatz, Niederbüren	320'000	320'000	0.00
503008 Ableitung Steigstrasse	0	120'000	0.00
503009 LB Weidstrasse	0	0	12'067.45
503010 Amriswilerstrasse Bischofszell / Sitterdorf	0	400'000	0.00
503011 Sanierung Düker "Alte Thurbrücke"	250'000	200'000	0.00
503012 San. Quartierleitung Brunnenweg Halden	0	100'000	0.00
503013 San. Quartierleitung Oberhaldenstrasse Halden	0	70'000	0.00
503014 LB Erschliessung obere Bisrütistrasse	120'000	120'000	0.00
503015 LB Amriswilerstrasse / Hegi	0	0	35'342.15
503016 LB San. Weidstrasse / Hydrant	0	0	16'862.02
503017 LB San. Türkeistrasse (Pflug)	0	0	82'396.94
503018 LB Neubau Waldpark "Ost"	0	0	48'067.22
503019 LB San. Sittertalstrasse	0	0	146'831.54
503020 LB San. Ebnet, Sitterdorf	0	0	30'305.40
503021 LB San. untere Lettenstrasse	410'000	0	0.00
503022 LB San. Bergstrasse	150'000	0	0.00
503023 LB Bhf Sitterdorf - Pneu Edelman	90'000	0	0.00
503024 Planung Neubau Niederbüren-Bischofszell	50'000	0	0.00
503025 Hydranten Reparatur Etappe 1	120'000	0	0.00
503026 Schieber Reparatur Etappe 1	150'000	0	0.00
503027 Anlagenanpassung / QS	130'000	130'000	29'880.00
Auflösung Rückstellung	0	-130'000	0.00
503 Übriger Tiefbau	4'740'000	1'920'000	489'793.55
506000 Sanierung Leitsystem Wasserversorgung	0	180'000	0.00
Auflösung Rückstellung	0	-180'000	0.00
506001 UV Anlage Pumpwerk Städeli	0	80'000	0.00
Auflösung Rückstellung	0	-80'000	0.00
506002 Stocketen Qualitätsüberwachung	60'000	0	0.00
506003 Grueben Qualitätsüberwachung	60'000	0	0.00
506004 SWWR, Gebäudesanierung, Steuerung, Effizienzmassnahmen	440'000	0	0.00
506 Mobilien	560'000	0	0.00
5 Investitionsausgaben	5'300'000	1'920'000	489'793.55

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
637000 Erschliessungsgebühren	0	0	6'469.20
637001 Erschliessungsbeiträge obere Bisrütistrasse	20'000	20'000	0.00
637002 Erschliessungsbeiträge Waldpark Ost	0	0	17'179.20
637 Private Haushalte	20'000	20'000	23'648.40
6 Investitionseinnahmen	20'000	20'000	23'648.40
Netto-Investitionen	5'280'000	1'900'000	466'145.15



Flossrennen auf Sitter und Thur

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
5000 Löhne	0	0	0.00
5700 AHV, IV, EO, FAK	0	0	0.00
5730 Kranken- und Unfallversicherung	0	0	0.00
5740 Pensionskasse PKE	0	0	0.00
30 Personalaufwand	0	0	0.00
4430 Fremdleistungen	10'000	0	0.00
6550 Studien, Gutachten, Rechtsberatung	20'000	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'000	0	0.00
6920 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
6925 Wertberichtigungen Beteiligungen im Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
3 Total Betrieblicher Aufwand	30'000	0	0.00
3400 Dienstleistungen für Dritte	0	0	0.00
42 Entgelte	0	0	0.00
5100 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	0.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
4 Total Betrieblicher Ertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-30'000	0	0.00
6800 Zinsaufwand	0	0	0.00
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
6850 Zinsertrag	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-30'000	0	0.00
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Verlust)	-30'000	0	0.00

		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF		HRM 2	HRM 1	HRM 1
5000	Löhne	244'000	240'000	226'381.05
5700	AHV, IV, EO, FAK	15'500	17'500	15'803.70
5730	Kranken- und Unfallversicherung	4'500	5'500	4'308.15
5740	Pensionskasse PKE	7'000	13'000	9'237.00
5800	Personalinserate / Personalsuche	500	500	0.00
5810	Aus- und Weiterbildung	6'500	2'000	1'280.00
5890	Sonstiger Personalaufwand	2'000	2'000	2'280.46
5891	Autospesen und Dienstreisen	500	500	320.16
30	Personalaufwand	280'500	281'000	259'610.52
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	2'500	1'500	2'337.67
4430	Fremdleistungen	5'000	18'000	0.00
4432	Laboruntersuchungen	1'000	750	880.00
6000	Fremdmieten	1'000	1'000	1'000.00
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	45'000	42'000	49'099.42
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	24'000	4'000	0.00
6120	URE Werkzeuge und Geräte	4'000	3'000	4'775.18
6210	Betriebsstoffe	1'000	500	1'101.87
6300	Sachversicherungen	2'500	2'500	2'501.80
6330	Verbandsbeiträge	500	250	370.00
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	0	0	30.00
6400	Elektrizität	16'500	20'000	13'646.20
6410	Gas	500	500	454.12
6430	Wasser	3'000	3'000	2'625.28
6460	Abwasser	5'500	6'000	4'713.01
6461	Entsorgungsaufwand	1'000	250	900.00
6465	Chemikalien	11'000	10'000	10'005.93
6500	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	500	84.41
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	150.00
6510	Telefon, Fax	250	250	192.68
6511	Porti	0	0	17.10
6512	Internet	250	250	220.45
6560	Spesen allgemein	500	1'000	360.03
6600	Inserate	500	500	574.00
6640	Spesen Kundenbetreuung	250	250	127.00
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	500	500	400.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	126'750	116'500	96'566.15
3	Total Betrieblicher Aufwand	407'250	397'500	356'176.67

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
3002 Schwimmbadeintritte	85'000	80'000	63'778.17
3400 Dienstleistungen für Dritte	65'000	70'000	48'742.50
42 Entgelte	150'000	150'000	112'520.67
3640 Beitrag Volksschulgemeinde	12'000	12'000	12'000.00
46 Transferertrag	12'000	12'000	12'000.00
4 Total Betrieblicher Ertrag	162'000	162'000	124'520.67
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-245'250	-235'500	-231'656.00
6840 Bank- und PC-Spesen	0	0	21.57
34 Finanzaufwand	0	0	21.57
6850 Zinsertrag	0	0	75.34
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen	5'500	5'500	5'009.33
44 Finanzertrag	5'500	5'500	5'084.67
Ergebnis aus Finanzierung	5'500	5'500	5'063.10
Operatives Ergebnis	-239'750	-230'000	-226'592.90
Übrige ausserordentliche Aufwände	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Übrige ausserordentliche Erträge	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Verlust)	-239'750	-230'000	-226'592.90

Budget 2016

Bürgerhof Bischofszell - Wohnen im Alter

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
300000 Sitzungsgelder Kommission	2'000	2'000	2'900.00
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'627'000	1'573'000	1'519'664.90
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000	0	0.00
304000 Familienzulage	11'000	11'000	7'109.70
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'000	130'000	123'997.10
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	140'000	140'000	130'025.00
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000	13'000	13'132.10
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'000	0	0.00
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'000	15'000	14'342.25
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	10'000	15'204.80
309100 Personalwerbung	1'000	2'000	2'578.45
309900 Übriger Personalaufwand	5'000	8'000	10'810.00
30 Personalaufwand	1'952'000	1'904'000	1'839'764.30
310000 Büromaterial	4'000	10'000	6'376.34
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	19'000	22'500	19'248.35
310300 Fachliteratur und Zeitschriften	2'500	3'500	2'394.65
310500 Lebensmittel	125'000	135'000	146'424.06
310600 Medizinisches Material	28'000	31'000	35'396.80
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	1'466.55
311100 Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000	0	0.00
311200 Anschaffung Textilien	1'000	1'000	359.65
311800 Anschaffung Software und Lizenzen	13'000	0	0.00
312000 Energie, Wasser, Entsorgung	62'000	62'000	54'433.35
313000 Dienstleistungen Dritter	63'500	68'000	59'826.41
313200 Beratungshonorar und Fachexperten	3'000	8'000	3'011.60
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	20'000	15'000	16'955.90
313400 Sachversicherungsprämien	5'500	5'500	4'728.60
313700 Steuern und Abgaben	2'000	2'000	1'672.50
314400 Unterhalt Gebäude	10'000	10'000	13'443.25
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000	25'000	9'262.93
315100 Unterhalt Apparate, Geräte und Maschinen	20'000	16'000	16'305.44
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	88'500	88'500	83'000.00
317000 Reisekosten und Spesen	1'500	2'000	1'847.40
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	9'415.60
319900 Übriger Betriebsaufwand	5'350	6'350	7'174.51
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	488'850	512'350	492'743.89
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'000	10'000	10'382.75
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'000	10'000	10'382.75
351200 Einlage in Spendenfonds	1'000	0	1'463.00
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	1'000	0	1'463.00
3 Total Betrieblicher Aufwand	2'451'850	2'426'350	2'344'353.94

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
in CHF	HRM 2	HRM 1	HRM 1
422000 Taxen und Kostgelder	2'335'000	2'320'000	2'171'322.60
425000 Medikamente und Pflegematerial	23'200	22'200	20'967.05
425007 Verkaufserlös Cafeteria	60'000	48'000	76'256.80
425099 Übrige Leistungen an Bewohner	9'500	8'400	11'630.50
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Personal und Dritter	33'000	41'000	28'828.35
42 Entgelte	2'460'700	2'439'600	2'309'005.30
463700 Spenden	1'000	1'000	1'463.00
46 Transferertrag	1'000	1'000	1'463.00
4 Total Betrieblicher Ertrag	2'461'700	2'440'600	2'310'468.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	9'850	14'250	-33'885.64
340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'500	10'000	1'559.25
34 Finanzaufwand	1'500	10'000	1'559.25
440000 Zinsen flüssige Mittel	0	200	53.73
44 Finanzertrag	0	200	53.73
Ergebnis aus Finanzierung	-1'500	-9'800	-1'505.52
Operatives Ergebnis	8'350	4'450	-35'391.16
381000 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
482000 Ausserordentliche Entgelte	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'350	4'450	-35'391.16

