

Finanzplan 2016 – 2018 und Investitionsplan für die kommenden 10 Jahre der Stadt Bischofszell

Zur Erstellung eines Finanzplanes sollen Kennzahlen herangezogen werden. Diese +/- Zahlen, resp. Rechnungsfaktoren können aber nicht stur auf die Finanzaufgaben angewendet werden. Viele andere Faktoren beeinflussen den Finanzplan ebenso (neue Schwergewichte in einzelnen Sachbereichen; Bauinvestitionen, Stellenanpassungen, Mengenverschiebungen, Zinsveränderungen, Gesetzesänderungen, Steuergesetzrevisionen, neues Finanzausgleichsgesetz, etc.). Der bisherige Finanzplan musste in einigen Bereichen aufgrund neuer Erkenntnisse, Neuprojektierungen, Veränderungen bei den Steuereinnahmen oder Gesetzesänderungen stark überarbeitet werden.

Dem Finanzplan 2016 - 2018 liegen die folgenden Kennzahlen zu Grunde, die sich jedoch nicht linear berechnet anwenden lassen.

Jahr	2016	2017	2018
Teuerung	+ 0,5 %	+ 0,7 %	+ 1,0 %
Personalaufwand	+ 0,7 %	+ 0,3 %	+ 1,8 %
Sachaufwand	- 6,8 %	- 6,3 %	+ 0,2 %
Darlehenszinsen (durchschnittlich)	1,8 %	2,0 %	2,2 %
interne Verzinsung	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Bevölkerungszuwachs	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Steuern natürliche Personen	+ 1,6 %	+ 1,2 %	+ 1,4 %
Steuern juristische Personen	+ 1,5 %	+ 1,0 %	+ 0,5 %
Steuerfuss	70 %	70 %	70 %
Abschreibungssatz Mobilien	20 %	20 %	20 %
Abschreibungssatz Immobilien ¹⁾	(4-)8 %	(4-)8 %	(4-)8 %
Abschreibungssatz EDV-Mittel	40 %	40 %	40 %

Die Annahme der Entwicklungstendenzen ist teilweise mit der Beurteilung der Kantonalen Verwaltung Thurgau und deren Finanzplan getroffen. Die Annahmen können jedoch für die Region Bischofszell abweichen.

¹⁾ Die Abschreibungen der Immobilien erfolgen in unterschiedlichen Prozentsätzen in linearem und degressivem System. Das System beruht auf der Werterhaltung und ist auf den Erneuerungsbedarf abgestimmt.

Bischofszell wächst: Bevölkerung und Infrastruktur

Bischofszell erfreut sich einer regen Bautätigkeit. Es bestehen noch genügend eingezonte Flächen, damit Bischofszell auch in Zukunft weiter wachsen kann. Es ist damit zu rechnen, dass die Einwohnerzahl jährlich um 1 % zunimmt, was rund 60 neuen Einwohnerinnen und Einwohner entspricht. Dies bringt zum einen höhere Steuererträge, auf der anderen Seite sind damit aber auch höhere Infrastrukturkosten verbunden. Dieser Umstand widerspiegelt sich in der Investitionsplanung 2016 – 2018. Mit dem Einbezug des Budget 2015 wird mit einem Netto-Investitionsvolumen von rund Fr. 20,7 Mio. gerechnet. Durch die hohen Infrastrukturkosten wird es der Stadt Bischofszell bis ins 2018 nicht möglich sein, positive Budgets zu präsentieren. Die geplanten Aufwandüberschüsse fallen zwischen Fr. 408'950.- bis Fr. 461'850.- aus. Die Stadt Bischofszell verfügt immer noch über ein Eigenkapitalpolster von Fr. 2'736'083.37 (Stand 31. Dezember 2013). Künftige Aufwandsüberschüsse – auch in der Höhe von über Fr. 400'000.- – können damit aufgefangen werden.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Budget 2014	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Eigenkapital am 1.1.	2'736'083.-	2'541'345.-	2'117'891.-	1'656'041.-	1'247'091.-
Ergebnis der laufenden Rechnung	- 394'738.-	- 423'454.-	- 461'850.-	- 408'950.-	- 429'250.-
Ergebnisverbesserung	200'000.-				
Eigenkapital am 31.12.	2'541'345.-	2'117'891.-	1'656'041.-	1'247'091.-	817'841.-

Steuerprognose

Durch das erwartete Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum ist in den kommenden Jahren mit jährlichen Steuermehreinnahmen von 0.9 bis 1.5% zu rechnen. Um die hohen Abschreibungsbeträge infolge der hohen stadteigenen Investitionstätigkeit und die steigenden Sozialkosten zu finanzieren, erscheint dem Stadtrat eine Steuerfusssenkung in den kommenden Jahren ohne markanten Leistungsabbau nicht verkraftbar. Der Finanzplan 2016 – 2018 basiert somit weiterhin auf der Annahme eines Gemeindesteuerfusses von 70 Prozent.

Unsicherheit bei Sozialhilfe- und Gesundheitskosten

Infolge des für Bischofszell aussergewöhnlich guten Rechnungsergebnisses im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe im Jahr 2013 hat sich der für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Lastenausgleich) massgebende Sozialhilfekosten-Durchschnitt überaus stark nach unten korrigiert. Tendenziell muss die Stadt Bischofszell darum bis und mit dem Jahr 2016 auf Finanzausgleichszahlungen verzichten. Auf der Basis des Jahres 2013 entspricht dies einem jährlichen Ertragsausfall von rund Fr. 130'000.-. Dieser Betrag ist nun über die Steuereinnahmen zu finanzieren.

Die Entwicklung der Sozialhilfekosten ist mit grossen Unsicherheiten verbunden. Im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe wird mit einer Stabilisierung des Netto-Aufwandes im Bereich zwischen Fr. 800'000.- bis Fr. 900'000.- gerechnet. Schwer abschätzbar bleiben jedoch die

Kostenbeteiligungen der Gemeinden an den Langzeitpflegekosten, individuellen Prämienverbilligung und der Kostenbeteiligung an Krankenkassen-Verlustscheinen. Im vorliegenden Finanzplan geht der Stadtrat in diesen Bereichen von leicht steigenden Kosten aus, wobei als Basis das Budgetjahr 2015 dient. Nicht auszuschliessen sind weitere Sparanstrengungen des Kantons Thurgau zulasten der Gemeinden. Diese finden jedoch im vorliegenden Finanzplan keinen Einfluss, da diese Faktoren noch mit zu grosser Unsicherheit behaftet sind.

Regionalisierung Zivilschutz

Nach der Regionalisierung der Zivilstandsämter im 2005 bzw. des Vormundschaftswesens im 2013 ist geplant, die Zivilschutzregionen im Kanton Thurgau in einem grösseren Verbund zusammenzufassen. Gemäss der kantonalen Planung sollen die neuen Zivilschutz-Organisationen ihre Aufgaben ab dem Jahr 2017 wahrnehmen. Für die Stadt Bischofszell bedeutet dies, dass die Zivilschutzregion Bischofszell in eine neue, grössere Organisation übertragen wird. Die Aufwände der Zivilschutzregion Bischofszell werden erwartungsgemäss ab 2017 nicht mehr in der Gemeinderechnung enthalten sein. Die Stadt wird jedoch weiterhin einen Kostenanteil im Verhältnis zur Wohnbevölkerung an die neue Zivilschutzregion leisten müssen. Mit der Annahme des Basisjahrs 2015 wird dieser Jahresbeitrag ca. Fr. 100'000.- betragen.

Investitionen und Abschreibungen

Der Investitionsplan gibt Auskunft über die geplanten Investitionen der Stadt Bischofszell für die Jahre 2016 bis 2019ff. In folgenden Bereichen sind in den kommenden Jahren Bau- und Investitionsprojekte vorgesehen:

- Strassenkorrekturen / Erschliessungen (nötig durch Bau- und Verkehrsentwicklung)
- Altstadt- und Parkgestaltungen, Sanierungen / Parkflächen
- Baubeiträge an Dritte (Kantonsstrassen, Bahnanlagen, etc.)
- Erneuerung Abwasseranlagen (insbesondere Abtrennung von Fremdwasser)
- Fahrzeugersatz des Werkhofs
- Fahrzeugersatz der Stützpunktfeuerwehr
- Energietechnische Sanierungen
- Renovationen und Erweiterungen von Verwaltungsgebäuden
- Immobilienkauf Poststrasse

Über die Jahre 2015 bis 2018 ist ein Investitionsvolumen von rund Fr. 20,7 Mio. geplant. Das Verwaltungsvermögen der Stadt Bischofszell wird deshalb stark zunehmen. Infolge des grossen, und auch nötigen, Investitionsbedarfs steigen die Abschreibungen in der laufenden Rechnung zukünftig markant an. Zudem ist ein Anstieg der Verschuldung, trotz dem Verkauf von gemeindeeigenen Immobilien und Bauland, unvermeidbar. Da es sich jedoch bei den Investitionen um langlebige und für die Stadt zentrale Infrastrukturvorhaben handelt, kann ein Anstieg der Verschuldung in Kauf genommen werden. Der Stadtrat ist bestrebt, die zusätzliche Verschuldung durch die Prüfung von Teilfinanzierungsmöglichkeiten über Bundes- und Kantonsbeiträge gering zu halten. Herausfordernd wird es sein, den Mehraufwand infolge der erhöhten Abschreibungsbeträge abzufedern. Dabei prüft der Stadtrat weiterhin mögliches Potenzial für Einsparungen und/oder für zusätzliche Erträge.

Finanzplan 2016 – 2018 und Investitionsplan der Technischen Gemeindebetriebe TGB

Der Finanz- und Investitionsplan der Technischen Gemeindebetriebe TGB zeigt auf, welche Mittel bei der Elektrizitäts- und Wasserversorgung eingesetzt werden. Die Strompreise sind nach wie vor Schwankungen ausgesetzt und es ist schwer abzuschätzen, wann die Preise wieder anziehen. Durch einen gemeinsamen Energieeinkauf mit anderen grossen Thurgauer Elektrizitätsversorgern können bessere Konditionen ausgehandelt werden, wovon auch unsere Kunden profitieren. Im Bereich Wasserversorgung wird es aufgrund der stabilen Wasserbezüge auch mittelfristig keine Änderung der Wassertarife geben.

Die anstehenden Investitionen der TGB sind ausgerichtet auf die Erhaltung einer leistungsfähigen und zweckmässigen Elektrizitäts- und Wasserversorgung. Es steht vor allem die Sanierung von älteren Trafoanlagen und die Erneuerung des Hoch- und Niederspannungsnetzes an. Auch die Öffentliche Beleuchtung wird in den nächsten Jahren auf den neusten technischen Stand gebracht.

Der geplante Kauf der Liegenschaft vom EKT, als neuen Standort der TGB, ist eine langfristige Investition. Durch den Zusammenzug der verschiedenen Standorte können viele Synergien genutzt werden.

Im Bereich Wasserversorgung müssen Wasserreservoirs saniert und das Wasserleitungsnetz erneuert werden. Alle Investitionsprojekte werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ausgeführt.

Bei der Elektrizitätsversorgung wie auch bei der Wasserversorgung ist in den Jahren 2015 bis 2018 mit Ertragsüberschüssen zu rechnen. Das Defizit des Schwimmbades wird wie üblich über den Haushalt der Stadt Bischofszell finanziert und ist in der Finanzplanung berücksichtigt.

Finanzplan 2016 - 2018 funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Zusammenzug	Rechnung 2013		Budget 2014		Budget 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	21'312'033.54	21'341'509.43	16'075'010	15'680'272	16'192'939	15'769'485	16'295'650	15'833'800	16'294'450	15'885'500	16'428'750	15'999'500
Aufwandüberschuss				394'738		423'454		461'850		408'950		429'250
Ertragsüberschuss	29'475.89											
0 Allgemeine Verwaltung	5'512'044.43	2'625'633.50	4'370'750	2'907'300	4'433'200	3'078'500	4'418'300	3'006'700	4'403'500	2'948'700	4'454'700	2'962'700
<i>Netto Aufwand</i>		2'886'410.93		1'463'450		1'354'700		1'411'600		1'454'800		1'492'000
1 Oeffentliche Sicherheit	1'657'410.54	1'147'985.82	1'774'750	1'246'322	1'718'589	1'171'135	1'695'300	1'103'350	1'559'200	970'050	1'543'200	946'050
<i>Netto Aufwand</i>		509'424.72		528'428		547'454		591'950		589'150		597'150
3 Kultur und Freizeit	1'421'651.49	240'431.45	1'499'500	178'000	1'518'500	149'000	1'434'400	154'000	1'421'900	154'000	1'420'900	154'000
<i>Netto Aufwand</i>		1'181'220.04		1'321'500		1'369'500		1'280'400		1'267'900		1'266'900
4 Gesundheit	850'394.04	6'750.00	567'300	15'800	666'900	17'100	682'800	17'100	681'300	17'100	675'300	17'100
<i>Netto Aufwand</i>		843'644.04		551'500		649'800		665'700		664'200		658'200
5 Soziale Wohlfahrt	3'529'108.65	1'912'959.18	3'579'700	1'773'500	3'671'800	1'772'000	3'603'600	1'719'000	3'576'800	1'739'000	3'574'000	1'759'000
<i>Netto Aufwand</i>		1'616'149.47		1'806'200		1'899'800		1'884'600		1'837'800		1'815'000
6 Verkehr	993'014.20	281'837.35	1'272'100	291'400	1'190'100	290'000	1'371'600	302'500	1'522'100	304'000	1'621'100	303'000
<i>Netto Aufwand</i>		711'176.85		980'700		900'100		1'069'100		1'218'100		1'318'100
7 Umwelt und Raumordnung	2'323'098.27	2'024'230.52	2'316'750	2'085'550	2'311'750	2'029'350	2'370'150	2'097'850	2'426'150	2'154'850	2'431'050	2'154'850
<i>Netto Aufwand</i>		298'867.75		231'200		282'400		272'300		271'300		276'200
8 Volkswirtschaft	314'144.51	38'083.00	346'460	28'900	316'100	29'900	320'800	29'900	329'800	33'400	332'800	33'400
<i>Netto Aufwand</i>		276'061.51		317'560		286'200		290'900		296'400		299'400
9 Finanzen und Steuern	4'711'167.41	13'063'598.61	347'700	7'153'500	366'000	7'232'500	398'700	7'403'400	373'700	7'564'400	375'700	7'669'400
<i>Netto Ertrag</i>	8'352'431.20		6'805'800		6'866'500		7'004'700		7'190'700		7'293'700	

Finanzen (ohne Steuern)	-1'157'923.27		151'200.00		167'500.00		179'300.00		153'300.00		155'300.00	
-------------------------	---------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Finanzplan 2016-2018 Artengliederung

Stadt Bischofszell

Budget 2015 / Gesamtfassung

Zusammenzug	Rechnung 2013		Budget 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	21'312'033.54	21'341'509.43	16'075'010	15'680'272
Aufwandüberschuss				394'738
Ertragsüberschuss	29'475.89			
Aufwand				
30 Personalaufwand	3'590'673.70		3'439'100	
31 Sachaufwand	2'571'783.37		2'499'200	
32 Passivzinsen	268'890.08		207'000	
33 Abschreibungen	2'822'934.79		2'052'850	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	20'437.80		18'800	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'624'231.31		1'794'295	
36 eigene Beiträge	3'984'437.34		4'031'060	
37 durchlaufende Beiträge	190'911.15		189'550	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'599'773.95		100'455	
39 interne Verrechnungen	1'637'960.05		1'742'700	
Ertrag				
40 Steuern		7'279'962.42		7'051'000
41 Regalien und Konzessionen		19'933.70		19'400
42 Vermögenserträge		6'051'837.64		508'800
43 Entgelte		4'804'032.41		4'777'300
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		162'766.60		158'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		784'834.21		918'250
46 Beiträge für eigene Rechnung		242'120.65		213'955
47 durchlaufende Beiträge		190'911.15		189'550
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		167'150.60		101'317
49 interne Verrechnungen		1'637'960.05		1'742'700

Budget 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16'192'939	15'769'485	16'295'650	15'833'800	16'294'450	15'885'500	16'428'750	15'999'500
	423'454		461'850		408'950		429'250
3'325'540		3'349'100		3'360'300		3'418'000	
2'565'150		2'391'800		2'240'500		2'244'500	
215'000		230'000		235'000		242'000	
1'861'300		2'172'900		2'371'100		2'409'700	
18'800		18'800		18'800		18'800	
1'688'899		1'701'500		1'811'700		1'812'200	
4'260'500		4'189'300		4'144'800		4'141'300	
170'550		170'550		170'550		170'550	
159'000		140'900		67'900		86'900	
1'928'200		1'930'800		1'873'800		1'884'800	
	7'264'000		7'421'000		7'532'000		7'637'000
	19'900		19'400		19'400		19'400
	437'000		435'400		436'400		436'400
	4'749'700		4'686'100		4'751'600		4'773'600
	25'000		25'000		75'000		75'000
	825'550		821'650		669'500		669'500
	264'245		249'900		242'750		242'750
	170'550		170'550		170'550		170'550
	85'340		74'000		114'500		90'500
	1'928'200		1'930'800		1'873'800		1'884'800

Investitionsplan 2016 - 2018 + ff

geplante Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren

Kto-Gr. Rubrik / Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich
020 Stadtverwaltung		235'000	0
A EDV-Anlage, Vernetzung	Budget	90'000	
A Elektronische Geschäftsverwaltung	Budget	45'000	
A Büromöblierung	Budget	100'000	
029 Bauverwaltung		270'000	0
A Fahrzeuge / Geräte	Budget	270'000	
090 Verwaltungsliegenschaften		1'980'000	200'000
A Rathaus (Lift, Innenrenovation, etc.)	Budget	680'000	
A Kornhalle (Renovation/Lift)	Budget	450'000	
A Werkhof, Dach, Umbau	in Planung	150'000	
A Verlagerung Jugendzentrum	Budget	200'000	
E Entnahme aus Bau-/Landerwerbsfonds	Budget		200'000
A Stadtarchiv Nagelpark	in Planung	500'000	
103 Marktwesen		60'000	0
A Anschaffung Marktstände, Einrichtung	in Planung	60'000	
140 Feuerwehr		4'650'000	575'000
A Fahrzeuge spezial	in Planung	1'150'000	
E Beitrag Fahrzeuge spezial	in Planung		575'000
A FW-Depot Erweiterung/Neubau	Budget	3'500'000	
150 Militär		1'050'000	150'000
A Abbruch+Entsorgung Kugelfang Breite	in Planung	1'050'000	
E Beitrag Entsorgung Kugelfang Breite	in Planung		150'000
301 Museum		200'000	0
A Ausbau Lager Dachgeschoss	Budget	50'000	
A Fassadenrenovation	in Planung	150'000	
305 Mehrzweckgebäude Bitzi		560'000	0
A An- und Umbauten / Energie / Dach	Budget	500'000	
A Mobilien, Maschinen	Budget	60'000	
330 Parkanlagen und Wanderwege		380'000	0
A Wanderwege	in Planung	80'000	
A Parkanlagen	Budget	150'000	
A Sanierung Spielplätze	Budget	150'000	

Investitionsprogramm Stadt Bischofszell

Kredit netto	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 + später
235'000	135'000	50'000	0	0	50'000
90'000	40'000				50'000
45'000	45'000				0
100'000	50'000	50'000			0
270'000	30'000	50'000	50'000	50'000	90'000
270'000	30'000	50'000	50'000	50'000	90'000
1'780'000	70'000	660'000	400'000	0	650'000
680'000	20'000	660'000			0
450'000	50'000		400'000		0
150'000					150'000
200'000	200'000				0
-200'000	-200'000				0
500'000					500'000
60'000	0	30'000	0	30'000	0
60'000		30'000		30'000	0
4'075'000	100'000	325'000	250'000	3'400'000	0
1'150'000		650'000	500'000		0
-575'000		-325'000	-250'000		0
3'500'000	100'000			3'400'000	0
900'000	0	0	0	0	900'000
1'050'000					1'050'000
-150'000					-150'000
200'000	50'000	0	50'000	100'000	0
50'000	50'000				0
150'000			50'000	100'000	0
560'000	110'000	150'000	150'000	0	150'000
500'000	50'000	150'000	150'000		150'000
60'000	60'000				0
380'000	100'000	30'000	100'000	50'000	100'000
80'000		30'000		50'000	0
150'000	50'000		50'000		50'000
150'000	50'000		50'000		50'000

Investitionsplan 2016 - 2018 + ff

geplante Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren

Kto-Gr. Rubrik / Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich
340 Sport / Kultur + Anlagen		4'710'000	210'000
A Polysp. Anlage Bruggwiesen	Budget	4'200'000	
A Bruggwiesen allg. Sportanlagen	in Planung	300'000	
A Bruggwiesen, Parkplätze	Budget	210'000	
E Entnahme aus Spezialfinanzierung	Budget		210'000
341 Schwimmbad		100'000	30'000
A Erneuerungen u.a.Strom/Schaltanlagen	in Planung	100'000	
E Beitrag Legat Reisacher	in Planung		30'000
344 Sporthalle Bruggwiesen		600'000	0
A Hallensanierung/Schliessanl./Heizung	in Planung	150'000	
A Fassade, Energie	Budget	350'000	
A Geräte / Maschinen	in Planung	100'000	
346 Anlagen Bruggfeld		100'000	0
A Beleuchtung Hauptplatz	in Planung	100'000	
610 Kantonsstrassen (Beiträge Stadt)		19'835'000	0
A Verkehrsplanung Sittertal	in Planung	50'000	
A Kreisel Sulgerstrasse (Anteil Gemeinde)	in Planung	1'000'000	
A Fabrikstrasse (Anteil) 3.Etappe	in Planung	900'000	
A Verkehrsmassnahmen inkl.Planung	Budget	200'000	
A Entlastungsstrasse (30%) -50%	Budget	15'100'000	
A Sulgerstrasse SBB-Niveau-Übergang	Budget	2'500'000	
A Amriswilerstrasse, Sanierung	Budget	85'000	
620 Gemeindestrassen		7'395'000	1'980'000
A Türkei / Waldpark	Budget	550'000	
A Erschliessung Bistrüti	in Planung	200'000	
A Blumenwies / Gihl	in Planung	400'000	
A Sanierung Alte Thurbrücke	in Planung	40'000	
A Fussgänger / Fusswege / Treppen	Budget	200'000	
A Altstadtpflasterung, Gassenbeläge	Budget	500'000	
E Altstadtpflasterung (Beitrag TG)	Budget		50'000
A Hirschenplatz	in Planung	600'000	
E Hirschenplatz (Beitrag)	in Planung		120'000
A Beschriftungen öffentl. Geb./Plätze	Budget	200'000	
E Entnahme Fond für attr. Bischofszell	Budget		10'000

Investitionsprogramm Stadt Bischofszell

Kredit netto	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 + später
4'500'000	450'000	0	0	0	4'050'000
4'200'000	450'000				3'750'000
300'000					300'000
210'000	110'000		100'000		0
-210'000	-110'000		-100'000		0
70'000	0	0	0	70'000	0
100'000				100'000	0
-30'000				-30'000	0
600'000	250'000	150'000	0	100'000	100'000
150'000		50'000		50'000	50'000
350'000	250'000	100'000			0
100'000				50'000	50'000
100'000	0	0	0	0	100'000
100'000					100'000
19'835'000	365'000	1'440'000	1'850'000	530'000	15'650'000
50'000		20'000		30'000	0
1'000'000				500'000	500'000
900'000		100'000	800'000		0
200'000	30'000	20'000	50'000		100'000
15'100'000	50'000				15'050'000
2'500'000	200'000	1'300'000	1'000'000		0
85'000	85'000				0
5'415'000	1'165'000	1'410'000	740'000	980'000	1'120'000
550'000	250'000		300'000		0
200'000		100'000		100'000	0
400'000			200'000		200'000
40'000		20'000		20'000	0
200'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0
500'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
-50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
600'000					600'000
-120'000					-120'000
200'000	100'000	50'000		50'000	0
-10'000	-10'000				0

Investitionsplan 2016 - 2018 + ff

geplante Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren

Kto-Gr. Rubrik / Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich
A ob. Bistrütistrasse (Ausbau/Trottoir)	Budget	880'000	
E Entn. aus Rückstellung Gemeindestr.	Budget		200'000
E Erschliessungbeitr. Grundeigentümer	Budget		100'000
A Erschliessung Rietwies / Huswies	in Planung	350'000	
A Ausbau Dorfstrasse Halden, Trottoir	in Planung	600'000	
A Diverse Gemeindestrassen	Budget	300'000	
A Ausbau Bergstrasse/Hubertusstrasse	Budget	360'000	
A Sonnenstrasse	Budget	20'000	
A Alte Niederbürenstrasse	Budget	80'000	
A Ausbau Laubeggstrasse	Budget	625'000	
A Stockenerstrasse 2. Etappe	in Planung	200'000	
A Einlenker Reservoirstr./ob. Haldenstr.	in Planung	50'000	
A Sanierung Haldenstrasse	Budget	650'000	
A Schwanenplatz/Stadelgasse	Budget	500'000	
E Schwanenplatz/Stadelgasse (Beitrag)	in Planung		50'000
A Verkehrsplanung Altstadt	in Planung	40'000	
A Ersatzabgaben Parkplätze in Spez-Fin	Budget	50'000	
E Ersatzabgaben für Parkplätze Bew.	Budget		50'000
E Beiträge Grundeig. inkl. Bauzo-Erweit	in Planung		1'400'000
621 Tiefgaragen, Einstellplätze		1'510'000	1'510'000
A Tiefgaragen-Verkauf in Spez.Finanz.	Budget	510'000	
E Tiefgaragen-Verkauf	Budget		510'000
A Tiefgarage Altstadt (Spezialfinanzierung)	in Planung	1'000'000	
E Tiefgarage Altstadt (Spezialfinanzierung)	in Planung		1'000'000
622 Parkplätze und öff. Anlagen		270'000	150'000
A Parkplätze, Anlagen	in Planung	150'000	
A Buswarteplätze	in Planung	120'000	
E Entnahme Spezialfinanzierung	in Planung		150'000
640 Bahnanlagen SBB		670'000	100'000
A Bahnhofplatz, Nebenanlagen	in Planung	500'000	
A Fahrradstellplätze (Kiosk)	Budget	70'000	
A Erweiterung Parkplatz Bahnhof Stadt	in Planung	100'000	
E Entnahme Spezialfinanzierung	in Planung		100'000
650 öffentl. Region. Personenverkehr		110'000	0
A Buswartehalle	Budget	110'000	

Investitionsprogramm Stadt Bischofszell

Kredit netto	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 + später
880'000	500'000	380'000			0
-200'000	-200'000				0
-100'000	-100'000				0
350'000					350'000
600'000			200'000	200'000	200'000
300'000	50'000	50'000	50'000	50'000	100'000
360'000	60'000		100'000	200'000	0
20'000	20'000				0
80'000	80'000				0
625'000	75'000	550'000			0
200'000					200'000
50'000			50'000		0
650'000	150'000			500'000	0
500'000	50'000	450'000			0
-50'000		-50'000			0
40'000		20'000		20'000	0
50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
-50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
-1'400'000		-300'000	-300'000	-300'000	-500'000
0	0	0	0	0	0
510'000	60'000	60'000	60'000	60'000	270'000
-510'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-270'000
1'000'000		500'000		500'000	0
-1'000'000		-500'000		-500'000	0
120'000	0	60'000	0	0	60'000
150'000			50'000		100'000
120'000		60'000			60'000
-150'000			-50'000		-100'000
570'000	70'000	0	0	500'000	0
500'000				500'000	0
70'000	70'000				0
100'000			100'000		0
-100'000			-100'000		0
110'000	40'000	0	30'000	0	40'000
110'000	40'000		30'000		40'000

Investitionsplan 2016 - 2018 + ff

geplante Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren

Kto-Gr. Rubrik / Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich
710 Abwasserbeseitigung		8'680'000	4'220'000
A Planungen, GEP	in Planung	200'000	
A Kanalisation Erneuerungen, Ergänz.	Budget	3'430'000	
A Kanal Türkei / Waldpark	Budget	350'000	
A Kanalisation Rietwiesen / Huswies	Budget	600'000	
A Kanalisation Gihl	in Planung	150'000	
A Kanalisation Bistrüti Erschliessung	in Planung	150'000	
A RW-Kanal Ibergstrasse/Bruggmühle	Budget	200'000	
A Regenwasserkanal Sattelbogen	Budget	100'000	
A Regen-/Schmutzwasserk. ob. Halden	in Planung	120'000	
A Abwassertechn.San. Berg/Türkei/Stadtb.	Budget	3'200'000	
E Beitrag Kanton TG an Stadtbach	Budget		840'000
E Beitrag Bund an Stadtbach	Budget		580'000
E Entnahme Spezialfinanz. Ausbau Ka.	Budget		440'000
A SBB Bahndurchlass Waldhof-Weid	Budget	180'000	
E Kostenbet. SBB Waldhof-Weid	Budget		60'000
E Erschliessungsbeiträge NEUE	in Planung		900'000
E Anschlussgebühren NEUE	Budget		900'000
E Baukostenbeiträge Industrie NEUE	in Planung		500'000
740 Friedhof und Bestattung		160'000	0
A Friedhofmauer Sanierung / Urnenwand	in Planung	100'000	
A Abdankungshalle Dachsanierung	in Planung	30'000	
A Friedpark	Budget	30'000	
750 Gewässerverbauungen		430'000	50'000
A Uferverbauung Thur / Sitter	in Planung	250'000	
A öffentliche Bäche	Budget	150'000	
A Unterhaltskonzept Bäche / GEMIS	Budget	30'000	
E Kantonsbeiträge	Budget		50'000
942 Liegenschaften im Finanzvermögen		600'000	0
A Kauf Lieg. Poststrasse/Sonnenstrasse	Budget	400'000	
A Abbruch Lieg. Postr./Parkplatz/Instandst.	in Planung	200'000	
Total geplanter Investitionen		54'555'000	9'175'000

Investitionsprogramm Stadt Bischofszell

Kredit netto	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 + später
4'460'000	1'450'000	870'000	640'000	150'000	1'350'000
200'000		100'000	100'000		0
3'430'000	330'000	200'000	200'000	200'000	2'500'000
350'000	100'000		250'000		0
600'000	150'000				450'000
150'000				150'000	0
150'000		100'000	50'000		0
200'000	200'000				0
100'000	100'000				0
120'000			120'000		0
3'200'000	1'300'000	1'300'000	600'000		0
-840'000	-300'000	-300'000	-240'000		0
-580'000	-200'000	-200'000	-180'000		0
-440'000	-250'000	-130'000	-60'000		0
180'000	180'000				0
-60'000	-60'000				0
-900'000		-100'000	-100'000	-100'000	-600'000
-900'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000
-500'000					-500'000
160'000	30'000	0	30'000	0	100'000
100'000					100'000
30'000			30'000		0
30'000	30'000				0
380'000	70'000	50'000	0	80'000	180'000
250'000		50'000		50'000	150'000
150'000	50'000			50'000	50'000
30'000	30'000				0
-50'000	-10'000			-20'000	-20'000
600'000	400'000	50'000	150'000	0	0
400'000	400'000				0
200'000		50'000	150'000		0
45'380'000	4'885'000	5'325'000	4'440'000	6'040'000	24'690'000

Investitionsplan 2016 - 2018 + ff

geplante Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren

Kto-Gr. Rubrik / Sachverhalt

weitere Deckungsbeiträge

besondere Beiträge

E Beiträge Dritter Sonderverrechnung

Investitionen NETTO

A Abschreibungen

A Rückschlag

E Vorschlag

> Finanzierungsdifferenz *Zu-/Abnahme der Verschuldung*

+ heisst: ZUNAHME der Verschuldung

- heisst: ABNAHME der Verschuldung

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten

Verkauf Liegenschaften

E Türkeistrasse 4 (Land-Parzelle)

E Türkeistrasse 4 (Wohnhaus)

E Gelände Breite Parelle 303 (Scheibenstand)

E Thurbruggstrasse 3

E MZG Halden

E FW-Depot Nord

E Laubeggstrasse (Teilparzelle Laubegg)

E Liegenschaft Fabrikstrasse 24

E Liegenschaft Bleicherweg

Verkauf Bauland

E Land Gihl INDUSTRIE

E Land Türkei/Waldpark (Liegenschaft Wüthrich)

E Land Quellenweg Parz. 847, WG2)

E Land Stocken, Bisrüti (W2, exp. Bauen)

> Finanzierungsergebnis *Zu-/Abnahme der Verschuldung*

Investitionsprogramm Stadt Bischofszell

Kredit netto	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 + später
TOTAL	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0					0
45'380'000	4'885'000	5'325'000	4'440'000	6'040'000	24'690'000
-45'380'000	-1'861'300	-2'172'900	-2'371'100	-2'409'700	
0	423'454	461'850	408'950	429'250	
0					
0	3'447'154	3'613'950	2'477'850	4'059'550	

-12'620'000	-650'000	-700'000	-2'300'000	-4'920'000	-4'050'000
-2'820'000	-150'000	-200'000	-800'000	-1'020'000	-650'000
-400'000			-400'000		0
-300'000				-300'000	0
-400'000					-400'000
-400'000			-400'000		0
-400'000				-400'000	0
-250'000					-250'000
-200'000		-200'000			0
-150'000	-150'000			-320'000	0
-320'000					0
-9'800'000	-500'000	-500'000	-1'500'000	-3'900'000	-3'400'000
-2'300'000	-500'000	-500'000	-500'000	-400'000	-400'000
-4'500'000				-2'500'000	-2'000'000
-500'000					-500'000
-2'500'000			-1'000'000	-1'000'000	-500'000
0	2'797'154	2'913'950	177'850	-860'450	

Finanz- und Investitionsplan 2016-2018 + ff

Rubrik/Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich	Kredit netto
Erfolgsrechnung				
Elektrizitätsversorgung				
Ertrag				
Aufwand				
Saldo				
Wasserversorgung				
Ertrag				
Aufwand				
Saldo				
Schwimmbad				
Ertrag				
Aufwand				
Saldo				
Investitionsrechnung				
Elektrizitätsversorgung		10'428'000	-1'131'000	9'297'000
Netzebene 5	in Planung	1'150'000	-100'000	1'050'000
Auflösung Rückstellung				
Netzebene 6	Budget	1'081'000	-50'000	1'031'000
Auflösung Rückstellung				
Netzebene 7	Budget	1'386'000		1'386'000
öffentliche Beleuchtung	Budget	340'000	-200'000	140'000
Auflösung Rückstellung				
Immobilien	Budget	5'970'000	-300'000	5'670'000
Auflösung Rückstellung				
Diverses (Mobilen, EDV, etc.)	Budget	501'000	-481'000	20'000
Auflösung Rückstellung				
Wasserversorgung		9'265'000	-3'560'000	5'705'000
Pumpwerke	Budget	925'000	-210'000	715'000
Auflösung Rückstellung				
Reservoir	Budget	4'760'000	-3'000'000	1'760'000
Auflösung Rückstellung				
Leitungsnetz	Budget	3'055'000	-20'000	3'035'000
Erschliessungsbeiträge				
Diverses (Mobilen, EDV, etc.)	Budget	525'000	-330'000	195'000
Auflösung Rückstellung				
Schwimmbad				
Investitionen durch Stadtverwaltung				

Technische Gemeindebetriebe

Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 + später
12'746'000	12'652'000	12'457'000	12'276'000	
-12'662'000	-12'574'000	-12'395'000	-12'194'000	
84'000	78'000	62'000	82'000	
2'537'000	2'543'000	2'549'000	2'562'000	
-2'479'000	-2'508'000	-2'524'000	-2'517'000	
58'000	35'000	25'000	45'000	
167'500	169'500	167'500	165'000	
-397'500	-395'500	-392'500	-394'500	
-230'000	-226'000	-225'000	-229'500	
1'817'000	5'120'000	775'000	760'000	825'000
	250'000	320'000	300'000	280'000
	-100'000			
281'000	200'000	220'000	200'000	180'000
	-50'000			
546'000	250'000	160'000	180'000	250'000
200'000	30'000	30'000	30'000	50'000
-200'000				
1'410'000	4'500'000	20'000	20'000	20'000
-300'000				
221'000	180'000	25'000	30'000	45'000
-341'000	-140'000			
1'900'000	785'000	1'250'000	900'000	870'000
450'000	125'000	130'000	120'000	100'000
-210'000				
2'350'000	1'250'000	430'000	380'000	350'000
-2'000'000	-1'000'000			
1'330'000	400'000	595'000	350'000	380'000
-20'000				
180'000	160'000	95'000	50'000	40'000
-180'000	-150'000			