



BUDGET 2019

DETAILFASSUNG STADT BISCHOFSZELL

Ergänzende Broschüre zur
Budgetbotschaft 2019

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Budget 2019	2
Budget 2019 der Erfolgsrechnung Artengliederung	6
Budget 2019 der Erfolgsrechnung nach Funktionen	9
Budget 2019 der Investitionsrechnung Artengliederung	55
Budget 2019 der Investitionsrechnung nach Funktionen	56
Erläuterungen zum Finanz- und Investitionsplan 2020 bis 2022	59
Finanzplan 2020 bis 2022	61
Investitionsplan 2020 bis 2022	63

Stadt Bischofszell – Budget 2019

Das Budget 2019 der Erfolgsrechnung weist einen Verlust von CHF 888'700 auf. Für das Jahr 2019 sind Netto-Investitionen von insgesamt CHF 3.92 Mio. vorgesehen. Der Steuerfuss von 70 Prozent soll vorerst beibehalten werden.

Der Voranschlag 2019 der Erfolgsrechnung weist ein Defizit von CHF 888'700 aus. Dieses fällt noch höher aus als das prognostizierte Ergebnis 2018. Ein massiver Kostenanstieg ist in den Bereichen Gesundheit aufgrund steigender Beiträge an die ambulante und stationäre Krankenpflege und im Bereich Verkehr infolge des verbesserten öffentlichen Verkehrsangebots zu erwarten. Auf weiterhin hohem Niveau bewegen sich die Aufwendungen für die öffentliche Sozialhilfe.

Durch den Bevölkerungszuwachs und den Anstieg der Steuerkraft rechnet der Stadtrat für 2019 mit leicht höheren Steuereinnahmen. Damit können voraussichtlich die Mehrkosten finanziert werden. Zudem darf Bischofszell aufgrund der hohen Sozialhilfekosten mit einem Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich rechnen.

Trotzdem hat die Stadt Bischofszell weiterhin mit einem hohen strukturellen Defizit zu kämpfen. Dieses könnte sich allenfalls durch eine Abgeltung der Zentrumslasten über den kantonalen Finanzausgleich etwas entschärfen. Entsprechende Gesetzesänderungen werden derzeit im Grossen Rat des Kantons Thurgau beraten. Profitiert die Stadt in Zukunft nicht von diesem Lastenausgleich, wird eine Steuerfusserhöhung ab dem Jahr 2020 unumgänglich.

Budget Erfolgsrechnung 2019

Aufwand	CHF	17'453'835
Ertrag	CHF	16'565'135
Verlust	CHF	888'700

Für das Jahr 2019 sind Netto-Investitionen von insgesamt CHF 3.92 Mio. vorgesehen. Die grössten Ausgabeposten fallen für die Altlastensanierung

des ehemaligen Kugelfangs Breite und in den Bereichen Kantons- und Gemeindestrassen sowie bei der Abwasserbeseitigung an.

Budget Investitionsrechnung 2019

Ausgaben	CHF	4'655'000
Einnahmen	CHF	740'000
Netto-Investitionen	CHF	3'915'000

Erfolgsrechnung

Zusätzliches Personal für Bau & Sicherheit

Gegenüber dem Vorjahresbudget steigen die Personalkosten 2019 um 0.7 Prozent auf CHF 3.55 Mio. Darin berücksichtigt ist ein Betrag von 0.3 Prozent für generelle und 0.4 Prozent für individuelle Lohnerhöhungen des städtischen Personals. Dies entspricht der gleichen Lohnpolitik wie für das kantonale Staatspersonal.

Zurzeit stellt die Stadt Bischofszell für die Materialwartung der Stützpunktfeuerwehr einen Stellenetat von 50 Prozent zur Verfügung. Auf ein entsprechendes Begehren des Stützpunktkommandos kam der Stadtrat anhand von internen und externen Abklärungen zum Schluss, dass die Stelle des Feuerwehr-Materialwarts, aber auch die Personaletats der städtischen Hallenwarte deutlich unterdotiert sind. Zusammen mit der Abteilung Bau & Sicherheit möchte der Rat deshalb das städtische Personal um eine Vollzeitstelle aufstocken. Die Hälfte soll dabei für die Materialwartung der Feuerwehr eingesetzt werden, je ein Viertel zur Unterstützung der städtischen Hallenwarte und zur Anlagewartung der Regionalen Tierkörperbeseitigungsstelle. Das zusätzliche Personal wird zu 50 Prozent über die Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben und zu 25 Prozent über Steuermittel finanziert. Die Personalkosten für die Anlagewartung der Tierkörperbeseitigungsstelle werden vollumfänglich durch den Verein «Regionale Tierkörperbeseitigungsstelle Bischofszell» zurückvergütet.

Einmalige Dienstleistungen und Unterhalt

Einmalige Kosten für den Unterhalt von städtischen Infrastrukturbauten und für Dienstleistungen von Fachexperten lassen die Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen gegenüber dem Budget 2018 um rund CHF 160'000 auf insgesamt CHF 3.17 Mio. ansteigen. So erfolgt die zweite Etappe zur Reorganisation des Stadtarchivs mit CHF 50'000. Der Stadtrat möchte zudem die Infrastrukturplanung digitalisieren. Dafür sind im Voranschlag 2019 Honorare von CHF 20'000 vorgesehen, um für die wichtigsten städtischen Liegenschaften den notwendigen Investitionsbedarf zu erheben und mit einer entsprechenden Priorisierung zu versehen.

Aufgrund der überarbeiteten generellen Entwässerungsplanung zeichnen sich höhere Unterhaltsaufwendungen für die bestehenden Abwasserkanäle ab. Konnten die nötigsten Sanierungen in der Vergangenheit noch mit ca. CHF 100'000 beziffert werden, sind 2019 dafür CHF 180'000 veranschlagt. Auch in die Strasseninfrastruktur muss in Zukunft mehr Geld investiert werden. Im Budget 2019 sind für den baulichen Strassenunterhalt insgesamt CHF 274'000 vorgesehen. Darin enthalten sind CHF 50'000 für Massnahmen im Zusammenhang mit der Förderung des Langsamverkehrs. Dieser Betrag wird vollumfänglich aus dem Ertragsüberschuss für Parkgebühren finanziert.

Rückläufig sind hingegen die Ersatzbeschaffungen von nicht aktivierbaren Anlagen. Betrugten diese in den Vorjahren noch rund CHF 216'000, belaufen sich die erwarteten Gesamtkosten 2019 noch auf CHF 164'200.

Abschreibungshöhe gleich wie im Vorjahr

Die planmässigen Abschreibungen werden linear gemäss der pro Anlagekategorie vorgeschriebenen Nutzungsdauer berechnet. Im Voranschlag 2019 sind Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 1.33 Mio. vorgesehen. Trotz des hohen Investitionsvolumens ist mit keiner Zunahme zu rechnen. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich 2018 nicht alle Investitionen wie geplant realisieren lassen. Dadurch verschieben sich die prognostizierten Abschreibungen auf 2019 und die Folgejahre.

Hohe Kosten für Pflege und Sozialhilfe

Unter der Gliederung Transferaufwand werden nicht rückzahlbare Leistungen aus Gemeindemitteln verbucht, bei welchen keine direkte Gegenleistung erbracht werden muss. Der Vorjahrestrend mit stetig ansteigenden Kosten kann leider auch für das Jahr 2019 nicht abgewendet werden. Im Gesundheitsbereich muss der Stadtrat mit Kostenbeteiligungen an die stationäre Langzeitpflege von insgesamt CHF 453'000 rechnen. Zudem erhöht sich der Beitrag an die Spitex-Organisation für die Sicherstellung der ambulanten Krankenpflege auf CHF 330'000 pro Jahr. Diese beiden Effekte bedeuten für die Stadt Bischofszell Mehrkosten von CHF 91'000.

Ab 2019 verkehren die Züge Richtung Weinfelden im Halbstundentakt. Die Stadt muss dies mit dem gesetzlich verankerten Beitrag an den öffentlichen Personenverkehr abgelten. Lag dieser für 2018 noch bei CHF 255'000, ist für das Budget 2019 ein Betrag von CHF 316'000 zu berücksichtigen. Für die städtische Abwasserentsorgung sind Betriebskostenbeiträge an die Abwasserzweckverbände von insgesamt CHF 1.21 Mio. vorgesehen. Diese werden vollumfänglich durch die Abwassergebühren gedeckt.

Die Stadt hat weiterhin mit hohen Kosten für die öffentliche Sozialhilfe zu kämpfen. Die durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde beschlossenen Familienbegleitungen und Fremdplatzierungen finden weiterhin Niederschlag in den Unterstützungsleistungen von CHF 1.52 Mio. Das entspricht praktisch dem gleichen Niveau wie 2018. Zudem sind mit CHF 384'000 rund CHF 50'000 weniger Rückvergütungen zu erwarten. Bei der Betrachtung des Netto-Ergebnisses der öffentlichen Sozialhilfe schlägt 2019 ein Betrag von CHF 1.47 Mio. zu Buche. Gegenüber dem Voranschlag 2018 sind das Mehrkosten von ca. CHF 70'000. Dennoch reduzieren sich im Vergleich zur Rechnung 2017 die Netto-Aufwendungen um rund CHF 196'000. Leider können diese hohen Sozialhilfekosten weiterhin nicht mit Steuermehreinnahmen aufgefangen werden. Sie tragen somit einen wesentlichen Teil zum strukturellen Defizit der Stadt bei.

Schliesslich resultiert im Voranschlag 2019 ein Transferaufwand von CHF 6.62 Mio. Gegenüber dem Budget 2018 entspricht das einer Kostenzunahme von rund CHF 240'000.

Steuereinnahmen steigen leicht

Die budgetierten Steuereinnahmen basieren auf den Werten des aktuellen Steuereingangs 2018 sowie der Steuerprognose für das Jahr 2019. Aufgrund dieser Datengrundlagen kann von einem Wachstum von rund CHF 110'000 ausgegangen werden. Gegenüber den effektiven Steuereinnahmen 2017 entspricht das einem Anstieg von einem Prozent. Die Zunahme ist hauptsächlich auf die Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen aufgrund des moderaten Bevölkerungswachstums und des leichten Anstiegs der Steuerkraft zurückzuführen. Treffen die zu Grunde liegenden Erwartungen ein, liegt die Steuerkraft 2019 bei CHF 1'752. Ende 2017 lag diese bei CHF 1'748. Bei den Unternehmenssteuererträgen für 2019 gehen die Erwartungen von einer Stagnation aus. Diese ist bereits 2018 absehbar. Zudem ist ein Rückgang der Steuererträge aus früheren Jahren wahrscheinlich.

Trotz des abermaligen hohen Defizits von über CHF 800'000 beantragt der Stadtrat der Budgetgemeindeversammlung, den Steuerfuss weiterhin bei 70 Prozent zu belassen. Eine Steuererhöhung in naher Zukunft bleibt jedoch immer noch ein wahrscheinliches Szenario. Dabei spielen mögliche Zusatzeinnahmen durch die Verzinsung des Dotationskapitals einer verselbständigten TGB und der revidierte Zentrumslastenausgleich des Kantons eine zentrale Rolle. Diese Weichen werden mit dem Volksentscheid zur Verselbständigung der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell respektive vom Grossen Rat des Kantons Thurgau gefällt.

Die Entgelte erhöhen sich

Im Budget 2019 sind Erträge aus Entgelten von insgesamt CHF 3.79 Mio. veranschlagt. Das sind CHF 83'000 mehr als im Vorjahr. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf gebührenfinanzierte Bereiche zurückzuführen. So sind die Kostenbeteiligungen der hiesigen Industriebetriebe an die Abwasserreinigung höher. Mit dem Inkrafttreten des Parkierungsreglements ist zudem mit höheren Erträgen aufgrund des gebührenpflichtigen Nachtparkierens zu rechnen. Diese werden zweckgebunden für die Parkplatzbewirtschaftung oder für Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs eingesetzt.

Rückläufig sind die Rückvergütungen für die öffentliche Sozialhilfe. Diese Problematik wurde bereits beim Transferaufwand beschrieben.

Höhere Liegenschaftssteuern

Auch der Transferertrag wächst gegenüber dem Voranschlag 2018 um rund CHF 150'000 auf CHF 1.69 Mio. Aufgrund der Prognosen kann mit einer Zunahme der Anteile an den Grundstücks- und Liegenschaftssteuern von CHF 35'000 kalkuliert werden. Aufgrund der hohen Sozialhilfekosten profitiert die Stadt vom kantonalen Sozialhilfe-Lastenausgleich. Die Berechnungen gehen von einem Zustupf von CHF 48'000 aus.

Positives Finanzierungsergebnis

Das Finanzierungsergebnis setzt sich aus den Kosten für die Finanzierung des städtischen Finanzhaushalts mit Zinskosten und den Liegenschaftserträgen zusammen. Die Stadt Bischofszell konnte im Verlauf des Jahres 2018 weitere Darlehen zu historisch tiefen Zinsen refinanzieren. Trotz zehn Millionen Franken Fremdkapital muss die Stadt gemäss den Budgetkalkulationen für 2019 lediglich rund CHF 80'000 für Darlehenszinsen aufwenden. Keine wesentlichen Veränderungen sind bei den Finanz- und Liegenschaftserträgen zu erwarten. Diese bewegen sich weiterhin bei rund CHF 0.7 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Das Budget 2019 der Investitionsrechnung sieht bei Ausgaben von CHF 4.66 Mio. und Einnahmen in der Höhe von CHF 0.74 Mio. Netto-Investitionen von CHF 3.92 Mio. vor. Im kommenden Jahr liegt der Fokus der städtischen Investitionen auf den Verkehrswegen und den Abwasserkanälen. Zudem erfolgt der Anschluss der ARA Halden an die Abwassereinigungsanlage Bischofszell.

Sanierung des ehemaligen Kugelfangs

Der Kugelfang des ehemaligen Schiessstandes Breite ist mit Schwermetallen belastet. Deshalb ist eine Altlastensanierung unumgänglich. Solange das Grundstück nicht überbaut wird, kann jedoch der Zeitpunkt der «Entgiftung» frei gewählt werden. Der Stadtrat hat trotz der nicht prio-

ritären Notwendigkeit entschieden, die Sanierungsarbeiten im Jahr 2019 in Angriff zu nehmen. Bis 2020 können nämlich vom Bund Subventionen beantragt werden. Die Brutto-Investitionskosten belaufen sich im Budget 2019 auf CHF 970'000. Davon werden CHF 400'000 über die Subventionen finanziert.

Strassensanierungen

Auf dem Bischofszeller Gemeindegebiet laufen 2019 mehrere Projekte zur Sanierung von Kantonsstrassen. Abgeschlossen werden die Sanierung der Niederbürerstrasse und der Heidelbergstrasse. Die städtische Kostenbeteiligung beträgt dabei für beide Strassen zusammen CHF 420'000. Neu lanciert wird die Sanierung des Kreisels beim Bahnhof Stadt. Dabei muss die Stadt einen Investitionsbeitrag von CHF 400'000 leisten.

Die Infrastrukturinvestitionen im Bereich der Gemeindestrassen stehen ganz im Zeichen des Ausbaus der Oberen Bistrütistrasse. Dafür sind im Voranschlag 2019 CHF 850'000 berücksichtigt. Des Weiteren fallen weitere Ingenieurskosten in der Höhe von CHF 150'000 für die Evaluation einer Variantenstudie zur Zufahrt in den Ortsteil Halden an.

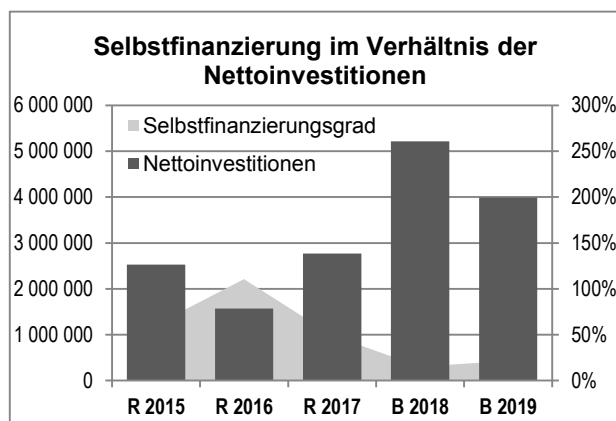
Für die Sanierung des Bahnhofplatzes ist ein Projektierungskredit von CHF 100'000 berücksichtigt. Über die eigentliche Sanierung ab dem Jahr 2020 kann die Gemeindeversammlung durch einen separaten Kreditantrag befinden.

Zusammenschluss der beiden ARAs

Die Investitionen 2019 im Bereich der Abwasserbeseitigung von insgesamt CHF 850'000 setzen sich im Wesentlichen aus dem Anschluss der ARA Halden an die ARA Bischofszell zusammen. Mit dem Bau der Druckleitung wird das Herzstück des Projekts realisiert.

Verschuldung aufgrund der Investitionen

Die Stadt Bischofszell kann rund CHF 837'000 ihrer Investitionen selbst finanzieren. Der Rest ist über Fremdkapital zu decken. Damit beträgt der prognostizierte Selbstfinanzierungsgrad für 2019 21.4 Prozent. Trotz des strukturellen Defizits und der tiefen Selbstfinanzierung möchte der Stadtrat alle notwendigen Investitionen so bald als möglich realisieren. Dringende Sanierungen werden damit nicht der zukünftigen Generation auferlegt, sondern zeitnah angepackt. So können langfristig Kosten gespart werden.



Antrag

Der Stadtrat beantragt:

1. Den Steuerfuss für das Jahr 2019 unverändert bei 70 % festzusetzen.
 2. Das Budget 2019 der Stadt Bischofszell mit einem Verlust von CHF 888'700 und Netto-Investitionen von CHF 3'915'000 zu genehmigen.
-

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RECHNUNG 2017
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
300 Behörden und Kommissionen	159'450	145'750	149'695.10
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'730'100	2'730'000	2'600'149.55
304 Zulagen	36'620	37'620	39'375.00
305 Arbeitgeberbeiträge	494'950	483'800	470'178.00
306 Arbeitgeberleistungen	20'000	21'000	140'013.45
309 Übriger Personalaufwand	113'400	111'500	103'012.75
30 Personalaufwand	3'554'520	3'529'670	3'502'423.85
310 Material- und Warenaufwand	265'000	265'900	278'301.65
311 Nicht aktivierbare Anlagen	164'200	216'200	201'349.84
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	437'850	440'750	222'714.90
313 Dienstleistungen und Honorare	1'097'025	1'026'975	855'172.22
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	840'100	685'800	732'428.80
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	105'750	108'350	90'150.32
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	77'530	82'430	43'704.18
317 Spesenentschädigungen	47'100	47'300	55'625.20
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	76'500	78'500	76'047.89
319 Verschiedener Betriebsaufwand	62'800	58'800	76'368.90
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	3'173'855	3'011'005	2'631'863.90
330 Abschreibungen Sachanlagen	1'290'090	1'270'880	1'107'600.00
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	43'900	60'700	4'720.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'333'990	1'331'580	1'112'320.00
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	143'460	113'460	484'070.32
3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	5'000	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	148'460	113'460	484'070.32
360 Ertragsanteile an Dritte	73'150	76'300	73'238.65
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	100'000	47'000	120'093.11
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'982'780	5'839'140	6'223'694.48
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	459'180	413'500	406'100.00
36 Transferaufwand	6'615'110	6'375'940	6'823'126.24
370 Durchlaufende Beiträge	66'000	70'000	396'933.56
37 Durchlaufende Beiträge	66'000	70'000	396'933.56
390 Material- und Warenbezüge	21'000	18'500	25'390.50
391 Dienstleistungen	1'963'500	1'969'500	1'805'590.40
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	268'000	268'000	286'750.00
398 Übertragungen	198'000	198'000	196'058.55
39 Interne Verrechnung	2'450'500	2'454'000	2'313'789.45
3 Total betrieblicher Aufwand	17'342'435	16'885'655	17'264'527.32

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RECHNUNG 2017
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
400 Direkte Steuern natürliche Personen	6'320'000	6'117'000	6'168'736.55
401 Direkte Steuern juristische Personen	1'270'000	1'360'000	1'348'802.20
403 Besitz- und Aufwandsteuern	38'000	38'000	37'611.55
40 Fiskalertrag	7'628'000	7'515'000	7'555'150.30
410 Regalien	7'800	8'400	8'355.70
412 Konzessionen	12'000	13'500	12'141.00
41 Regalien und Konzessionen	19'800	21'900	20'496.70
420 Ersatzabgaben	425'000	415'000	435'082.35
421 Gebühren für Amtshandlungen	140'700	143'200	184'685.95
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'343'500	2'219'000	2'015'660.02
425 Erlös aus Verkäufen	153'500	138'500	160'169.39
426 Rückerstattungen	660'000	724'000	985'671.33
427 Bussen	70'100	70'100	51'143.83
42 Entgelte	3'792'800	3'709'800	3'832'412.87
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0	0	20'223.90
43 Verschiedene Erträge	0	0	20'223.90
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	211'320	188'100	149'306.70
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	211'320	188'100	149'306.70
460 Ertragsanteile	515'000	485'000	768'338.60
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	696'950	631'050	815'114.20
462 Finanz- und Lastenausgleich	48'000	0	0.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	432'475	425'975	441'237.30
469 Verschiedener Transferertrag	2'000	1'000	1'151.25
46 Transferertrag	1'694'425	1'543'025	2'025'841.35
470 Durchlaufende Beiträge	66'000	70'000	396'933.56
47 Durchlaufende Beiträge	66'000	70'000	396'933.56
490 Material- und Warenbezüge	21'000	18'500	25'390.50
491 Dienstleistungen	1'963'500	1'969'500	1'805'590.40
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	268'000	268'000	286'750.00
498 Übertragungen	198'000	198'000	196'058.55
49 Interne Verrechnungen	2'450'500	2'454'000	2'313'789.45
4 Total betrieblicher Ertrag	15'862'845	15'501'825	16'314'154.83
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'479'590	-1'383'830	-950'372.49

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RECHNUNG 2017
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
340 Zinsaufwand	79'600	100'000	132'995.52
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	21'800	45'600	65'073.18
349 Verschiedener Finanzaufwand	10'000	10'000	8'807.98
34 Finanzaufwand	111'400	155'600	206'876.68
440 Zinsertrag	11'500	14'500	12'389.31
441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	74'930.76
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	101'440	102'040	119'228.75
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	579'350	577'320	453'897.20
449 Übriger Finanzertrag	5'000	0	6'067.00
44 Finanzertrag	697'290	693'860	666'513.02
Ergebnis aus Finanzierung	585'890	538'260	459'636.34
Operatives Ergebnis	-893'700	-845'570	-490'736.15
389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	5'000	5'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	5'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-888'700	-840'570	-490'736.15

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
STADTVERWALTUNG	17'453'835	16'565'135	17'041'255	16'200'685	17'471'404.00	16'980'667.85	
Netto-Ergebnis		888'700		840'570		490'736.15	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'937'610	3'146'100	4'902'350	3'160'810	4'680'351.36	3'039'609.70	
Netto-Ergebnis		1'791'510		1'741'540		1'640'741.66	
0110 Legislative	131'500	5'000	120'500	5'000	113'532.45	4'633.70	
Netto-Ergebnis		126'500		115'500		108'898.75	
300000 Entschädigungen Wahlbüro	11'000		9'000		8'447.50		
300001 Entschädigung Rechnungsprüfung	7'000		7'000		6'300.00		
310200 Drucksachen Wahlen und Abstimmungen	33'000		36'000		37'893.55		
313000 Dienstleistungen Dritter	22'000		20'000		25'021.80		• Korrekturlesung GV-Botschaften • Briefporto Abstimmungsunterlagen • Apéros Gemeindeversammlungen
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500		8'500		8'377.60		
3132.00 Honorare externe Fachexperten	10'000		0		0.00		• Honorar für externe Fachbegleitung der RPK
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	40'000		40'000		27'492.00		
461200 Entschädigungen von Gemeinden		5'000		5'000		4'633.70	
0120 Exekutive	284'850	53'500	328'850	53'500	241'653.90	51'292.00	
Netto-Ergebnis		231'350		275'350		190'361.90	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörde	91'050		91'050		91'050.00		
304000 Familienzulage	0		0		135.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		6'590.45		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'845.00		
309000 Weiterbildung Stadtrat	5'000		5'000		3'123.60		
313000 Dienstleistungen Dritter	3'000		12'000		3'849.55		
313200 Honorare externe Fachberater	30'000		35'000		2'698.90		• Expertenbegleitung Geschäftsleitungsmodell • Rechtliche Abklärungen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
317000 Reisekosten und Spesen	28'000		28'000		28'917.40		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	120'000		150'000		103'444.00		
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500	0.00		
461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		52'000		52'000		51'292.00	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	496'000	476'000	469'000	439'000	503'899.66	475'012.75	
Netto-Ergebnis		20'000		30'000		28'886.91	
313000 Dienstleistungen Dritter	8'500		8'000		8'562.15		• Scanning Steuerakten
313003 Kontospesen	15'000		13'000		14'992.21		
313004 Betriebskosten	40'000		40'000		41'909.90		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	90'500		90'000		92'265.05		• Benützungsgebühren Software für Steueramt und Finanzverwaltung
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		3'000		2'607.85		
390000 Interne Verrechnung Material- und Warenbezügen	2'000		0		1'993.50		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	330'000		305'000		331'569.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	10'000		10'000		10'000.00		• Interne Raummiete Rathaus
424081 Übrige Entgelte		1'000		1'000		1'024.45	• Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagung
426001 Rückerstattung Betriebskosten		30'000		25'000		40'913.20	
461100 Entschädigung Steuerbezug Kanton		210'000		200'000		205'288.60	
461200 Entschädigung Steuerbezug Schulen und Kirchen		235'000		213'000		227'786.50	
0221 Stadtkanzlei	1'589'560	880'200	1'621'600	919'500	1'522'660.61	831'077.00	
Netto-Ergebnis		709'360		702'100		691'583.61	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'049'000		1'071'000		1'034'249.85		• Inklusive genereller und individueller Lohn-erhöhung von 0.3% bzw. 0.4% der aktuellen Lohnsumme
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-22'519.60		
304000 Familienzulage	11'500		8'500		8'640.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000		63'000		62'161.05		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000		80'000		74'251.10		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		7'000		4'852.35		• Prämie Organhaftpflichtversicherung • AG-Beitrag Unfallversicherung • AG-Beitrag Unfallversicherung Zusatz
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500		18'000		17'707.15		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500		8'000		7'940.75		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		30'000		24'093.00		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter
309900 Übriger Personalaufwand	15'500		12'000		9'061.70		
310000 Büromaterial	10'000		10'000		19'935.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		3'210.10		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		0		3'489.05		
311300 Anschaffung Hardware	10'000		10'000		33'789.60		• Geräteeinsatz im Bereich IT
311800 Anschaffung Software	0		0		9'234.63		
313000 Dienstleistungen Dritter	60'500		60'000		63'155.08		• Hosting Website Stadt Bischofszell • Briefporti • Telefongebühren
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00		
313200 Honorare externe Fachexperten	55'000		55'000		2'592.00		• Rechtliche Abklärungen (Personal/Verwaltung) • Reorganisation Archivierung 2. Etappe
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	58'000		67'300		36'794.15		• Benützungskosten Software für Lohnbuchhaltung, Geschäftsverwaltung und IT-Infrastruktur
313400 Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		14'501.05		
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		879.85		
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	10'000		10'000		13'347.55		
317000 Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		6'608.35		
319900 Übriger Betriebsaufwand	5'500		1'500		1'706.85		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'140		19'400		15'140.00		
332000 Planmässige Abschreibungen Software	4'720		4'700		4'720.00		

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
392000 Interne Verrechnung Mieten	73'000		73'000		73'000.00		• Interne Raummiete Rathaus
421000 Gebühren für Amishandlungen und Spielautomaten		4'500		4'000		4'195.00	
424081 Übrige Entgelte		1'000		1'000		0.00	
425007 Verkaufserlös Drucksachen		500		500		198.35	
426031 Rückerstattung Porti		500		500		301.20	
426032 Rückerstattungen Sachversicherungsprämien		1'000		1'000		0.00	
490000 Interne Verrechnung Materialbezug		16'700		15'500		20'795.45	
491000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung		856'000		897'000		805'587.00	
0222 Bauverwaltung	1'908'860	1'102'800	1'890'000	1'118'500	1'798'226.77	1'091'859.80	
Netto-Ergebnis		806'060		771'500		706'366.97	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		2'500		2'700.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'318'000		1'264'000		1'179'785.00		• Inklusive genereller und individueller Lohn-erhöhung von 0.3% bzw. 0.4% der aktuellen Lohnsumme • Neuanstellung zusätzlicher Mitarbeiter Hallen- und Anlagewartung
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'000		-15'000		-2'805.20		• Rückvergütung von Unfall- und Kranken-taggeelder • Rückvergütung Lohnanteile von externen Stellen (Kulturpool, Tierkörpersammelstelle)
304000 Familienzulage	16'000		20'000		21'600.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'000		80'000		75'005.05		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		110'000		110'607.20		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000		24'000		21'891.55		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000		23'000		20'973.25		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		9'000		9'170.10		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		13'000		19'861.40		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309900 Übriger Personalaufwand	10'000		6'000		4'986.85		
310000 Büromaterial	2'000		3'000		2'100.95		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		33'000		37'408.97		
310200 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		457.00		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0		600		32'909.60		
311100 Anschaffung Maschinen und Geräte	8'000		53'000		4'679.15		• Ersatz Handgeführter Sichelmäher
313000 Dienstleistungen Dritter	37'500		35'000		38'252.55		• Briefporti • Telefongebühren
313200 Honorare externer Fachexperten	27'000		5'000		2'708.60		• Honorar für Überarbeitung BGO infolge Verselbständigung TGB • Einmalige Datenerfassung Infrastruktur- und Liegenchaftsplanung
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	2'700		2'700		14'598.10		
313400 Sachversicherungsprämien	8'200		8'200		7'212.45		• Prämienanteil Fahrzeugflottenversicherung • Prämienanteil Betriebsversicherung
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		117.75		
315100 Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	21'000		21'000		25'251.30		
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		6'000		5'269.35		
317000 Reisekosten und Spesen	7'000		6'000		8'081.50		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	35'960		36'500		35'960.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	8'000		8'000		7'650.30		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000		20'000		10'794.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	111'000		111'000		101'000.00		• Interne Raummiete Werkhof • Interne Raummiete Kornhalle • Interne Raummiete MZG Schweizerholz
421001 Baubewilligungsgebühren		40'000		50'000		59'100.00	• Rückgang aufgrund weniger Baugesuche
425000 Leistungs- und Materialverkäufe		4'000		49'000		70'025.35	• Umgliederung der Erträge aus Weiterver- rechnung von Strassenbelagsflecken in die Funktion 6150

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
426035 Rückerstattung Dritter für Winterdienst		0		2'000		0.00	
490000 Interne Verrechnung Materialbezug		4'300		3'000		3'650.05	
491001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung		1'054'500		1'014'500		959'084.40	
029 Verwaltunsliegenschaften	526'840	628'600	472'400	625'310	500'377.97	585'734.45	
Netto-Ergebnis	101'760		152'910		85'356.48		
0290 Verwaltungsgebäude Rathaus	83'600	84'800	85'900	84'800	85'810.79	84'665.50	
Netto-Ergebnis	1'200			1'100		1'145.29	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'087.10		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		19'385.80		
313000 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'137.32		
313400 Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'233.12		
314400 Unterhalt Gebäude	8'000		12'000		14'725.45		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Reparatur Natursteintreppe • Anteil Hauswartung neu unter interner Personalverrechnung abgebildet
330040 Planmässige Abschreibungen	21'300		21'300		21'300.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	0		6'300		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	23'000		15'000		19'942.00		• Inklusive Hauswartung
447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften		1'800		1'800		1'665.50	
492000 Interne Verrechnung Mieten		83'000		83'000		83'000.00	
0291 Verwaltungsgebäude Kornhalle	61'890	112'320	91'100	110'290	92'579.61	111'019.25	
Netto-Ergebnis	50'430		19'190		18'439.64		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		4'182.35		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		11'000		13'924.60		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		392.80		
313400 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'345.71		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31400 Unterhalt Gebäude	7'000		44'000		34'985.15		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Süd- und Ostfassade reinigen
330040 Plannässige Abschreibungen	21'390		21'600		21'050.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0		0		428.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000		10'000		16'271.00		
424000 Benützungsgebühren Festhalle		5'000		5'000		3'835.00	
447000 Mietertrag		52'320		50'290		52'184.25	
492000 Interne Verrechnung Mieten		55'000		55'000		55'000.00	
0292 Verwaltungsgebäude Marktgasse 13	22'160	37'400	21'500	37'400	16'955.26	37'400.00	
Netto-Ergebnis	15'240		15'900		20'444.74		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		1'756.70		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		358.80		
313400 Sachversicherungsprämien	500		500		518.31		
314000 Unterhalt Gebäude	4'000		4'000		1'498.45		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Fensterdichtungen ersetzen
330040 Plannässige Abschreibungen	8'460		8'500		8'460.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000		4'000		4'363.00		
447000 Mietertrag		14'400		14'400		14'400.00	
492000 Interne Verrechnung Mieten		23'000		23'000		23'000.00	
0294 Jugend- und Begegnungszentrum Bleiche	0	0	0	0	29'592.12	31'078.20	Umgegliedert in Funktion 5442 gemäss kantonaalem HRM2-Kontenplan
Netto-Ergebnis	0		0		1'486.08		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	0		0		9725.85		
313000 Dienstleistung Dritter	0		0		384.80		
313400 Sachversicherungsprämien	0		0		480.62		
314000 Unterhalt Gebäude	0		0		7'790.85		

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330040	Plannässige Abschreibung	0	0		3'090.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0	0		8'120.00		
447000	Mietertrag			0		2'400.00	
447900	Erträge aus Heizkostenanteilen			0		10'678.20	
492000	Interne Verrechnung Mieten			0		18'000.00	
0295	Übrige Mehrzweckgebäude	36'990	48'520	49'500	34'301.75	47'590.00	
	Netto-Ergebnis	11'530			13'288.25		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000	113.20		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		4'000	7'358.40		
313000	Dienstleistungen Dritter	0		0	152.09		
313400	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100	1'097.51		
314400	Unterhalt Gebäude	6'000		19'000	1'317.55		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude
330040	Plannässige Abschreibungen	22'390		22'400	22'390.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		2'000	1'873.00		
447000	Mietertrag		11'520			10'590.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		37'000			37'000.00	
0296	Liegenschaft Bürgerhof	215'350	230'000	129'000	126'643.78	135'340.50	
	Netto-Ergebnis	14'650		101'000	8'696.72		
313400	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500	5'567.33		
314400	Unterhalt Gebäude	33'000		33'000	33'751.45		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Gänge 1. & 2. OG malen
330040	Plannässige Abschreibungen	84'350		85'000	79'500.00		
3510.10	Einlagen in Erneuerungsfonds	87'000		0	0.00		• NEU: Einlage von 1% des Gebäudeversicherungswerts in einen Erneuerungsfonds für Grossreparaturen
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'500		5'500	7'825.00		
447000	Mietertrag		230'000			135'340.50	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
0297 Stadtgeschichtliche Gebäude	0	0	0	0	13'141.85	0.00	Umgegliedert in Funktion 3121 gemäss kantonalem HRM2-Kontenplan
Netto-Ergebnis		0		0		13'141.85	
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	0		0		160.40		
314400 Sachversicherungsprämien	0		0		364.45		
330010 Plannässige Abschreibungen	0		0		12'080.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		0		537.00		
0298 Werkhof Fabrikstrasse 28	60'800	67'800	44'800	67'800	44'971.99	67'800.00	
Netto-Ergebnis	7'000		23'000		22'828.01		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		769.65		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		7'500		10'307.05		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		1'800.47		
313400 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'065.32		
314400 Unterhalt Gebäude	21'500		5'000		4'480.50		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Diverse kleinere Anpassungen aufgrund von Sicherheitsbestimmungen
330040 Plannässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	14'300		14'300		14'300.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000		15'000		12'249.00		
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'800		7'800		7'800.00	
492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000		60'000		60'000.00	
0299 Übrige Verwaltungsgebäude und Grundstücke	46'050	47'760	50'600	47'700	56'380.82	70'841.00	
Netto-Ergebnis	1'710			2'900	14'460.18		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		96.85		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		6'000		16'032.10		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'025.75		
313400 Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'282.22		
314400 Unterhalt Gebäude	2'000		2'500		1'012.90		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
330040	31'150		31'200		31'150.00		
391001	5000		8'000		5'781.00		
441100		0		0		4'846.00	
447000		47'760		47'700		65'995.00	
1	1'511'580	936'200	1'498'530	953'850	1'646'231.61	1'157'973.08	
Netto-Ergebnis		575'380		544'680		488'258.53	
1110	69'500	72'000	67'900	76'000	96'769.00	79'037.03	
Netto-Ergebnis	2'500		8'100			17'731.97	
310000	500		500		239.00		
310100	0		0		836.45		
310200	500		2'000		0.00		
311100	1'000		1'500		597.50		
313000	13'000		7'000		9'367.55		• Patrouillentätigkeit durch Ordnungsdienst
313300	7'000		7'000		6'419.40		
315100	0		0		874.90		
317000	0		2'400		1'286.50		
318100	500		500		0.00		
390000	500		500		398.70		
391000	0		0		74'569.00		
391001	46'000		46'000		430.00		
392000	500		500		1'750.00		
421000		0		0		24'620.00	
426000		2'000		6'000		3'303.20	• Erträge aus ausserordentlichen Entsorgungsgebühren für Littering
427000		70'000		70'000		51'113.83	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1400 Allgemeines Rechtswesen	584'700	132'000	608'200	136'000	543'327.96	127'882.05	
Netto-Ergebnis		452'700		472'200		415'445.91	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		0		150.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		0		22.95		
313050 Vermessungsdienstleistungen	2'000		3'000		1'786.05		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	29'500		30'000		28'543.85		• Benützungskosten Software Einwohnerkontrolle
360100 Ertragsanteile an Kanton für Identitätskarten/Ausländerausweise	55'000		55'000		54'107.60		• Kosten für Identitätskarten und Ausländerausweise
361200 Entschädigungen an Gemeinden für Heimatscheine	3'000		3'000		3'081.85		
363202 Beiträge an Regionale Berufsbeistandschaft	354'000		356'000		343'056.41		
366010 Plannässige Abschreibungen	28'200		28'200		28'200.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	3'000		3'000		2'990.25		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	110'000		130'000		81'389.00		
421000 Einbürgerungstaxen		10'000		8'000		11'549.00	• Mehr Einbürgerungsgesuche
421010 Gebühren für Amtshandlungen		80'000		75'000		79'871.95	• Gebührenträge für die Ausstellung von Identitätskarten und Ausländerausweisen
426000 Rückerstattungen aus Beistandschaften und Vermessung		42'000		53'000		36'461.10	• Rückerstattung von Vermessungsmutationen • Rückerstattung von Mandatsentschädigungen für private Beistände
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	15'000	1'700	16'500	1'700	11'395.50	1'500.00	
Netto-Ergebnis		13'300		14'800		9'895.50	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		3'500		1'300.00		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		1'400		1'115.20		
310200 Drucksachen, Publikationen	100		100		98.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500		500		835.30		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	8'000		8'000		5'047.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'200		1'500.00	
461200 Entschädigungen von Gemeinden		500		500		0.00	
1404 Marktwesen	66'080	13'000	65'780	14'500	64'558.85	13'281.50	
Netto-Ergebnis		53'080		51'280		51'277.35	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		1'000		1'125.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	300		800		1'558.80		
313000 Dienstleistungen Dritter	10'000		7'000		10'218.00		• Kosten für Schausteller an zwei Jahrmärkten • Elektrizitätskosten für zwei Jahrmärkte
313400 Sachversicherungen	100		100		98.50		
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		232.20		
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		82.60		
330060 Planmäßige Abschreibungen Mobilien	180		180		180.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'800		2'000		1'764.75		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	4'500		4'500		2'601.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	45'000		45'000		43'698.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
412000 Konzession Marktstandplatz		12'000		13'500		12'141.00	
424000 Benützungsgebühren Marktstand		1'000		1'000		195.50	
490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		945.00	
1500 Feuerwehr	567'050	567'050	570'600	570'600	570'048.35	570'048.35	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	700		800		700.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'600		31'000		27'306.00		
301001 Übungssold	41'000		44'000		39'737.00		
301002 Einsatzsold	35'000		47'000		20'425.00		
304900 Pikettenschädigung	7'500		7'500		7'380.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		0		1'465.70		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		0		410.20		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	33'500		33'000		32'183.80		
309900 Übriger Personalaufwand	6'000		5'000		3'840.00		
310000 Büromaterial	2'000		2'500		2'234.10		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		9'788.35		• Löschmittel und Treibstoff • Verbrauchsmaterial First Responder Dienst • Übriges Verbrauchsmaterial
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		354.30		
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	70'000		56'500		61'513.95		• Tool Einsatzplanung • Schlauchpflegeanlage
311200 Anschaffung Kleider	51'000		56'600		32'464.85		• Ersatz Brandschutzausrüstung • Ersatz Arbeitsuniform 2. Etappe • Gallehelme mit Nackenschutz • Feuerwehrstiefel • Jacken Verkehrsdienst
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		13'000		2'883.70		
313000 Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000		19'943.08		• Funkkonzessionen • Telefongebühren
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'508.85		
313400 Sachversicherungsprämien	14'000		15'000		12'977.70		
314400 Unterhalt Gebäude	3'000		2'500		1'361.45		
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000		45'000		25'442.75		• Service und Bereifung Fahrzeuge • Unterhalt Atemschutzgeräte • Akkusatz Funkgeräte
317000 Reisekosten und Spesen	6'000		5'800		5'286.60		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste von Ersatzabgaben	6'000		5'000		8'098.96		
330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'850		1'900		1'850.00		
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	37'200		37'500		32'500.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		0		115'949.56		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	200		0		101.45		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	5'000		14'500		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	90'000		70'000		60'341.00		• Interne Personalverrechnung Materialwartung inkl. Stellenprozentenerhöhung
392000 Interne Verrechnung Mieten	41'000		41'000		41'000.00		• Interne Raummiete FW-Depot Bitzi • Interne Raummiete Depot Schützengütli • Interne Raummiete MZG Schweizerholz
420000 Feuerwehrpflichtersatzabgaben		420'000		415'000		421'882.35	
421000 Feuerschutzbewilligungen		3'500		3'500		3'850.00	
425000 Materialverkäufe		5'000		5'000		3'990.50	• Atemschutzflaschen füllen für umliegende Ortsfeuerwehren
426000 Rückerstattungen Dritter		28'000		25'000		29'204.40	• Einsatzrückerstattungen
427000 Bussen		100		100		30.00	
447000 Mietertrag		2'400		2'400		2'400.00	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		50		34'600		0.00	
463100 Beiträge kantonale Gebäudeversicherung		102'000		82'000		105'691.10	• Entschädigung für Stützpunktfeuerwehr • Subventionen von Anschaffungen
463200 Beiträge von Gemeinden		6'000		3'000		3'000.00	• Beteiligung Nachbargemeinden an First Responder Dienst
1610 Militärische Verteidigung	104'880	100'000	86'450	120'000	96'690.80	167'332.40	
Netto-Ergebnis		4'880	33'550		70'641.60		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'127.90		• Reinigungs- und Verbrauchsmaterial • Ersatz Geschirr und Kleiderbügel
311000 Anschaffung Mobilien und Geräte	5'000		5'000		3'831.70		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		7'648.25		
313000 Dienstleistungen Dritter	800		1'200		2'186.15		
313400 Sachversicherungsprämien	50		50		50.75		
314400 Unterhalt Gebäude	2'500		2'000		5'502.80		• Normaler Jahresunterhalt an Anlagen für die militärische Belegung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315000 Unterhalt Mobilien und Geräte	2'000		500		2'573.40		
316100 Benützungskosten Schiessstand	5'000		5'000		4'496.30		
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		253.50		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	14'630		1'300		0.00		• Höhere Abschreibungen aufgrund der Kugelfangsanierung Breite
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'300		11'300		11'300.00		
363500 Beiträge an private Unternehmungen	3'000		4'000		5'988.80		
363600 Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		0.00		
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	25'900		25'900		25'900.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'500		1'000		1'551.25		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	16'000		12'000		16'280.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
461000 Entschädigungen vom Bund		100'000		120'000		167'332.40	• Tiefere Belegung der Anlagen durch die Schweizer Armee
1620 Zivilschutz	78'720	31'550	76'350	35'050	137'303.65	80'475.05	
Netto-Ergebnis		47'170		41'300		56'828.60	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		150		75.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		4.80		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		1.35		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		0.00		
311100 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	0		3'000		388.15		
312000 Energie, Wasser, Heizmaterial	6'000		6'000		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		62.25		
313400 Sachversicherungsprämien	800		800		800.35		

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314400 Unterhalt Gebäude	24'500		7'000		4'836.20		• Ersatz Türen und Schliessanlage im Kulturgüterschutzraum evangelische Kirche • Malerarbeiten Eingangsbereich BSA Bruggwiesen • Reinigung Lüftungsrohre BSA Bruggwiesen • Unterhalt Notoiletten BSA Bruggwiesen
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	1'000		0		0.00		
330040 Plannässige Abschreibungen Hochbauten	3'920		3'900		3'920.00		
361202 Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	30'000		30'000		51'825.55		
363700 Einkauf in öffentliche Schutzraumplätze	0		0		5'600.00		
370100 Weitergeleitete Schutzraumbeiträge	6'000		20'000		63'200.00		
370200 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0		0		5'550.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		2'000		1'040.00		
461000 Entschädigungen vom Bund		5'550		5'550		0.00	
461100 Entschädigungen von Kanton		20'000		9'500		11'725.05	• Entnahme aus Ersatzabgaben für bewilligte Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten an Zivilschutzanlagen
470000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		0		0		5'550.00	
470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		6'000		20'000		63'200.00	
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	6'750	0	6'750	0	7'720.80	0.00	
Netto-Ergebnis		6'750		6'750		7'720.80	
316900 Miete Heizölpflichtlager	750		750		705.00		
361200 Entschädigung an Regionalen Führungsstab	6'000		6'000		7'015.80		
1626 Regionale Zivilschutzorganisation	0	0	0	0	105'649.90	105'649.90	Die Funktion 1626 wurde aufgrund der Überführung der Zivilschutzregion Bischofszell in die Bezirksorganisation aufgehoben.
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		50.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		7'000.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301080 Zivilschutzsold	0		0		9'789.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		482.25		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		135.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		942.30		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	0		0		7'624.90		
312080 Verpflegungskosten	0		0		8'062.45		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		0		6'759.05		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		766.55		
313400 Sachversicherungen	0		0		1'232.00		
314400 Unterhalt Zivilschutzanlagen	0		0		6'506.70		
315100 Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	0		0		14'058.40		
317000 Reisekosten und Spesen	0		0		2'295.65		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	0		0		1'024.65		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		0		28'921.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	0		0		10'000.00		
425000 Materialverkauf		0		0		320.00	
447200 Vergütung für Benützungen ZS-Anlagen		0		0		372.00	
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		0		0		10'650.00	
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		0		0		16'812.50	
461202 Entschädigung Gemeinde Hohentannen		0		0		5'222.45	
461203 Entschädigung Stadt Bischofszell		0		0		51'825.55	
461204 Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		0		0		20'447.40	
1627 Regionaler Führungsstab	18'900	18'900	0	0	12'766.80	12'766.80	Der Regionale Führungsstab wird in Bischofszell aufrechterhalten.
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	8'500		0		6'690.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		0		4'405.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		0		27.30		

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		15.45		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		0		0.00		
310000 Büromaterial	200		0		41.85		
312080 Verpflegungskosten	1'000		0		840.20		
313000 Dienstleistungen Dritter	500		0		0.00		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		0		747.00		
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		3'370		0		2'276.00	
461202 Entschädigung Gemeinde Hohentannen		1'046		0		707.00	
461203 Entschädigung Stadt Bischofszell		10'386		0		7'015.80	
461204 Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		4'098		0		2'768.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'822'740	351'250	1'727'800	378'450	1'513'853.87	205'029.90	
Netto-Ergebnis		1'471'490		1'349'350		1'308'823.97	
3110 Museen und bildende Kunst	89'700	10'000	124'200	11'000	92'318.69	9'607.60	
Netto-Ergebnis		79'700		113'200		82'711.09	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		500		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000		10'000		12'020.05		
313000 Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		4'042.07		
313400 Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'417.37		
314400 Unterhalt Gebäude	6'000		4'000		6'038.20		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'700		20'700		20'700.00		
363600 Beiträge an Museen	28'000		28'000		29'800.00		• Betriebsbeitrag an Ortsmuseum und Typorama
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'600		11'600		11'600.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000		6'000		6'701.00		
426002 Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000		11'000		9'607.60	

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	116'500	100'000	115'000	100'000	33'395.70	0.00	
Netto-Ergebnis	16'500			15'000		33'395.70	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	7'000		5'000		5'600.00		• Sitzungsgelder Ortsbildkommission. Einmalige Erhöhung aufgrund der Mitwirkung bei der Revision der Ortsplanung.
313000 Dienstleistungen Dritter	500		1'000		0.00		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000		2'000.00		
363700 Beiträge an private Haushalte	100'000		100'000		20'297.70		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	8'000		8'000		5'498.00		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		100'000		100'000	0.00		
3121 Stadtgeschichtliche Gebäude	17'280	0	13'650	0	0.00	0.00	Umgegliedert aus Funktion 0237 gemäss kantonalem HRM2-Kontenplan
Netto-Ergebnis	17'280	17'280		13'650		0.00	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		250		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	150		150		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	100		300		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	350		350		0.00		
314400 Unterhalt Gebäude	4'000		0		0.00		• Ersatz Fensterläden am Bogenturm
330010 Planmässige Abschreibungen Strassen, Verkehrswege	12'080		12'100		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	500		500		0.00		
3290 Kultur	149'470	0	121'000	0	105'679.05	0.00	
Netto-Ergebnis	149'470	149'470		121'000		105'679.05	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		1'000		3'150.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	800		900		749.50		
311900 Anschaffung Kultur- und Kunstgegenstände	1'000		1'000		1'770.00		
313010 Bundesfeier	3'000		3'000		0.00		
313011 Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'137.15		

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
313012 Diverse Einwohneranlässe	5'500		6'100		4'637.40		• Neuzuzigeranlass • Neujahrsapéro • Beitrag an Silvesterläuten • Teilnahme am «Lebendigen Adventskalender» • Tischmesse
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	87'600		60'400		58'610.00		• Gemeindebeitrag an Kulturpool • Beitrag an Bibliothek und Ludothek • Beitrag an Stadtmusik • Beitrag an Musikschule • Beitrag an Partnerstädteverein • Diverse Beiträge an Kulturvereine • Einmaliger Beitrag an Stadtfest 2019
363700 Beiträge an private Haushalte	500		500		570.00		
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'070		4'100		4'070.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000		25'000		14'792.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	25'000		17'000		16'193.00		
3291 Mehrzweckhalle Bitzi	271'490	30'000	222'150	48'000	232'521.32	35'590.75	
Netto-Ergebnis		241'490		174'150		196'930.57	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		8'602.05		
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	4'600		11'000		7'484.10		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	28'000		27'000		28'547.15		
313000 Dienstleistungen Dritter	6'000		7'000		5'558.40		
313400 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'964.30		
314400 Unterhalt Gebäude	39'500		18'500		21'070.10		• Ersatz Hallenbeleuchtung • Neue Beschriftung Halle

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315000	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	10'050	22'050		3'629.22		• Service für Heizung und Lüftung • Service Geschirrwashmaschine • Service Gaswarnanlage • Service Brandmeldeanlage • Service Wassereinthaltungsanlage
330040	Plannässige Abschreibungen Hochbauten	40'500	40'800		40'500.00		
330060	Plannässige Abschreibungen Mobilien	57'840	22'800		22'840.00		• Höhere Abschreibungen aufgrund des Ersatzes des Heizsystems
391000	Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	1'000	0		1'306.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	75'000	65'000		89'020.00		• Interne Personalverrechnung Hallenwartung inkl. Stellenprozentserhöhung
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	20'000	20'000		25'590.75		
451'100	Entnahme aus Fonds Reisacher	0	18'000		0.00		
492000	Interne Verrechnung Mieten	10'000	10'000		10'000.00		• Interne Raummiete der Feuerwehr für Depot
3320	Massenmedien (Gemeindezeitung)	110'000	70'000	79'200	103'765.92	65'870.55	
	Netto-Ergebnis	40'000	33'300		37'895.37		
310200	Drucksachen, Publikationen	49'000	47'500		51'758.55		
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000	15'000		11'170.37		• Portokosten
391000	Interne Verrechnung Personalaufwand	50'000	50'000		40'837.00		
424000	Dienstleistungserträge Mitteilungsblatt	70'000	79'200		65'870.55		
3410	Sport	64'000	0	53'000	15'778.85	0.00	
	Netto-Ergebnis	64'000	53'000		15'778.85		
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	0	500		0.00		
314000	Unterhalt Vita Parcours	5'000	1'000		50.85		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33'000	33'000		0.00		• Benützungsgebühren für nicht schulische Nutzung der Turnhalle Hoffnungsgut gemäss Vereinbarung mit der Volksschulgemeinde
319900	Übriger Betriebsaufwand	500	500		0.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	22'500		15'000		12'971.00		• Einmaliger Beitrag an Pistolclub • Einmaliger Beitrag an Sportcamp • Diverse Beiträge an Sportvereine
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		3'000		2'757.00		
3411 Freibad	379'150	0	342'200	0	345'257.22	0.00	
Netto-Ergebnis		379'150		342'200		345'257.22	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	109'200		109'200		109'200.00		
363400 Beitrag an Betriebsdefizit Schwimmbad	269'950		233'000		236'057.22		• Höhere Defizitübernahme aufgrund eines Sanierungsbeitrags an die Pensionskasse von CHF 28'000 (siehe auch Erläuterungen beim Detailbudget des Schwimmbads)
3412 Sporthalle Bruggwiesen	327'530	131'000	322'200	137'000	280'627.58	75'566.00	
Netto-Ergebnis		196'530		185'200		205'061.58	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'155.40		
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	4'600		3'000		2'814.65		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000		35'000		38'468.45		
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'302.77		
313400 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'468.41		
314400 Unterhalt Gebäude	13'500		11'500		15'498.60		• Normaler Jahresunterhalt Hallengebäude • Ersatz Sitzbankbretter in Garderoben
315000 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	20'200		13'300		13'826.30		• Service Wärmepumpe • Service Fusspizanlage • Jahresservice Rasenmäher • Jahresservice Sportgeräte
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	2'970		3'000		2'970.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	35'130		35'100		35'130.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	96'360		97'500		59'560.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'270		6'300		6'270.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	1'000		0		644.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	100'000		105'000		95'519.00		
447000 Mietertrag		1'000		1'000		0.00	
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		130'000		136'000		75'566.00	
3413 Sportanlage Bruggfeld	80'530	250	68'300	250	89'193.49	195.00	
Netto-Ergebnis		80'280		68'050		88'998.49	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'154.95		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		500		347.75		• Installation von zwei Wasseruhren
314400 Unterhalt Sportplätze	16'100		24'000		29'767.79		• Jährliche Pflegemassnahmen Sportplätze
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	27'930		16'800		27'930.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0		0		23.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	23'000		20'000		24'970.00		
447200 Vergütung für Benützung vom Liegenschaften		250		250		195.00	
3420 Freizeit	217'090	10'000	233'600	3'000	215'316.05	18'200.00	
Netto-Ergebnis		207'090		230'600		197'116.05	
311100 Anschaffung Aussenmobiliar und Geräte	3'000		9'000		0.00		
313200 Honorare externe Fachexperten	0		8'000		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	100		100		123.20		
314000 Unterhalt Grünanlagen und Wanderwege	18'000		21'000		25'295.40		
315100 Unterhalt Aussenmobiliar und Geräte	3'000		2'500		3'224.45		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	2'460		2'500		2'460.00		
330010 Planmässige Abschreibungen Wanderwege	12'470		11'100		12'470.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	25'560		16'900		25'560.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	12'500		22'500		0.00		
351100 Einlage in Fonds Ersatzabgabe für Spielplätze	5'000		0		13'200.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	135'000		140'000		132'983.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
420000 Ersatzabgaben für Spielplätze		5'000		0		13'200.00	
451100 Entnahmen aus Fonds EK		0		3'000		0.00	
463600 Beitrag von privaten Organisationen		5'000		0		5'000.00	
4 GESUNDHEIT	882'350	4'050	792'610	4'050	688'124.11	4'050.00	
Netto-Ergebnis		878'300		788'560		684'074.11	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	505'000	0	477'000	0	453'134.00	0.00	
Netto-Ergebnis		505'000		477'000		453'134.00	
363100 Beitrag an Pflegefinanzierung	453'000		425'000		401'134.00		• Normkostenbeiträge CHF 75.50/Einwohner
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'000		52'000		52'000.00		
4210 Ambulante Krankenpflege	337'500	0	274'500	0	196'180.11	0.00	
Netto-Ergebnis		337'500		274'500		196'180.11	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		500		400.00		
363421 Beiträge an Mahlzeitendienst	2'000		2'000		2'314.00		
363502 Beiträge an private SPITEX und Pflegefachpersonen	5'000		5'000		4'679.56		• Restkosten private Spitexorganisationen
363601 Beitrag an SPITEX Oberthurgau	330'000		267'000		188'786.55		• Höhere Restkosten für die ambulante Krankenpflege aufgrund des Mehraufwandes für die Sicherstellung der pflegerischen Grundversorgung
4310 Alkohol- und Drogenprävention	36'000	0	35'910	0	35'538.00	0.00	
Netto-Ergebnis		36'000		35'910		35'538.00	
363201 Beiträge an Perspektive Thurgau	36'000		35'910		35'538.00		• Beitrag an Perspektive TG CHF 6/Einwohner
4340 Lebensmittelkontrolle	3'850	4'050	5'200	4'050	3'272.00	4'050.00	
Netto-Ergebnis	200			1'150	778.00		
309900 Aus- und Weiterbildung des Personals	650		0		0.00		• Weiterbildung Plizkontrolleurin

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
310200 Drucksachen, Publikationen	100		100		66.00		
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		200.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	3'000		5'000		3'006.00		
463200 Beiträge Gemeinden für Plizkontrollstelle		4'050		4'050		4'050.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'316'080	947'825	3'442'300	993'225	4'405'647.14	1'605'235.48	
Netto-Ergebnis		2'368'255		2'449'075		2'800'411.66	
5120 Prämienverbilligungen	793'000	80'000	797'000	36'000	801'881.80	38'727.10	
Netto-Ergebnis		713'000		761'000		763'154.70	
363110 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	535'000		555'000		565'656.45		• Total IPV Bischofszell x Gemeindeanteil 2019: CHF 2'880'000 x 18.57%
363111 Gemeindeanteil an KK-Verlutscheinforderungen	120'000		170'000		146'271.60		• Weniger Verlutscheinübernahmen für Krankenkassenausstände, dafür höhere Prämienübernahmen (siehe Konto 5120.363510)
363501 Übernahme von nicht gedeckten Behandlungskosten	3'000		5'000		9'379.90		• Aufgrund einer Strategiep Anpassung beim Krankenkassen-Case Management fallen höhere Kosten für die Übernahme von Krankenkassenprämien an. Diese sind bei den säumigen Zahlern und teilweise beim Kanton TG rückforderbar. Die Verlutschein- übernahmen reduzieren sich dadurch (siehe Konto 5120.363111).
363510 Kosten für Aufhebung von Prämienausständen	100'000		50'000		58'458.85		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000		2'000		9'079.00		
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	15'000		15'000		13'036.00		
426000 Rückerstattungen Dritter für übernommene KK-Prämien		40'000		20'000		19'350.00	• Siehe Bemerkung bei Konto 5120.363510
461100 Rückerstattungen Kanton für übernommene KK-Prämien		40'000		16'000		19'377.10	• Siehe Bemerkung bei Konto 5120.363510

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
5230 Invalidenheime	1'680	0	1'680	0	1'735.05	0.00	
Netto-Ergebnis	1'680	1'680		1'680		1'735.05	
363600 Beiträge an Invalidenorganisationen	1'680		1'680		1'735.05		• Leistungsvereinbarung mit Pro Infirmis CHF 0.28/Einwohner
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000	9'000	25'000	9'000	19'410.00	8'936.00	
Netto-Ergebnis		11'000		16'000		10'474.00	
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000		25'000		19'410.00		
461100 Entschädigung von Kanton für AHV-Zweigstelle		9'000		9'000		8'936.00	
5330 Leistungen an Pensionierte	20'000	20'000	21'000	21'000	140'013.45	140'013.45	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
306200 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	20'000		21'000		20'013.45		
306900 Übrige Arbeitgeberleistungen	0		0		120'000.00		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		20'000		21'000		140'013.45	
5350 Leistungen an das Alter	2'500	0	2'500	0	2'704.05	0.00	
Netto-Ergebnis		2'500		2'500		2'704.05	
310900 Jubilaren-Geschenke	1'500		1'500		1'704.05		
363600 Beiträge an private Organisationen für das Alter	1'000		1'000		1'000.00		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	182'500	105'500	152'500	102'000	200'883.01	111'933.11	
Netto-Ergebnis		77'000		50'500		88'949.90	
313004 Betriebskosten	2'500		2'500		2'613.10		
363700 Alimentenvorschüsse	120'000		100'000		138'735.80		• Höhere Fallzahlen führen zu höheren Kosten für die Alimentenbevorschussung
370700 Auszahlungen Alimenteninkasso	60'000		50'000		59'534.11		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
426000 Rückerstattungen von Alimentenschuldnern		45'000		50'000		51'003.65	
426001 Rückerstattung Betreibungskosten		500		2'000		1'395.35	
470700 Einzahlungen Alimenteninkasso		60'000		50'000		59'534.11	
5440 Jugendschutz	13'150	7'000	3'650	8'000	120'075.85	17'597.00	
Netto-Ergebnis		6'150	4'350			102'478.95	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	5'900		2'400		2'300.00		• Sitzungsgeld Jugendkommission • Sitzungsgeld Gesellschaftskommission
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		78'115.40		• Umgegliedert in Funktion 5442
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		5'113.85		• Umgegliedert in Funktion 5442
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		5'383.50		• Umgegliedert in Funktion 5442
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0		0		382.30		• Umgegliedert in Funktion 5442
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		1'425.10		• Umgegliedert in Funktion 5442
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		609.35		• Umgegliedert in Funktion 5442
310000 Büromaterial	0		0		307.00		• Umgegliedert in Funktion 5442
310100 Verbrauchsmaterial	0		0		1'002.35		• Umgegliedert in Funktion 5442
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0		0		211.05		• Umgegliedert in Funktion 5442
313000 Dienstleistungen Dritter	0		0		1'430.95		• Umgegliedert in Funktion 5442
313400 Sachversicherungen	0		0		61.60		• Umgegliedert in Funktion 5442
317000 Reisekosten und Spesen	0		0		414.40		• Umgegliedert in Funktion 5442
330060 Planmässige Abschreibungen Mobiliar	0		0		1'200.00		• Umgegliedert in Funktion 5442
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'250		1'250		250.00		• Beitrag an Kinderat Bischofszell • Beitrag an NOKJAT
391002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff	6'000		0		0.00		
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	0		0		3'869.00		• Umgegliedert in Funktion 5442
392000 Interne Verrechnung Mieten	0		0		18'000.00		• Umgegliedert in Funktion 5442
463100 Kantonsbeitrag		0		0		4'225.00	• Umgegliedert in Funktion 5442
463600 Beiträge an privaten Organisationen		7'000		8'000		500.00	• Übertrag Beitrag Projekt CTC
491002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff		0		0		12'872.00	• Umgegliedert in Funktion 5442

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
5442 Jugendzentrum Bleiche	90'280	31'825	125'500	25'725	0.00	0.00	Funktion per 1.1.2018 neu eingerichtet gemäss kantonaalem HRM2-Kontenplan
Netto-Ergebnis		58'455		99'775		0.00	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'300		80'000		0.00		• Reorganisation der Jugendtreffleitung führt zu geringeren Lohnkosten
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		5'000		0.00		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		6'000		0.00		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		400		0.00		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'500		0.00		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		100		0.00		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		0.00		
309900 Übriger Personalaufwand	500		300		0.00		
310000 Büromaterial	500		300		0.00		
310100 Verbrauchsmaterial	1'400		200		0.00		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	2'300		1'500		0.00		
313400 Sachversicherungen	500		600		0.00		
314400 Unterhalt Gebäude	3'500		2'000		0.00		
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		0.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'140		7'200		0.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobiliar	1'190		1'200		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		3'500		0.00		
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	5'000		4'000		0.00		
447000 Mietertrag		1'700		1'600		0.00	
447900 Erträge aus Heizkostenanteilen		8'000		6'000		0.00	
463100 Kantonsbeitrag		4'125		4'125		0.00	
491002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff		18'000		14'000		0.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
5450 Leistungen an Familien	81'400	0	76'450	0	79'070.85	0.00	
Netto-Ergebnis		81'400		76'450		79'070.85	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		550		600.00		
363601 Beiträge an Mütter-/Väter- und Jugendberatung	55'900		55'900		55'195.45		• Mütter-/Väterberatung CHF 3.25/Einwohner • Jugend-/Paarberatung CHF 5.75/Einwohner • Lokalmiete conex familia im VZ Bleiche • Beitrag freiberufliche Hebammen CHF 0.15/Einwohner
363603 Beiträge an Tageselternverein	25'000		20'000		23'275.40		• Sockelbeitrag an Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau CHF 0.50/Einwohner • Restkostenfinanzierung Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	53'500	1'000	52'500	0	52'000.00	0.00	
Netto-Ergebnis		52'500		52'500		52'000.00	
363600 Beitrag an Kindertagesstätte KIBI	50'000		50'000		50'000.00		• Beitrag an Kindertagesstätte KIBI
363601 Beiträge an Vereine und Institutionen	3'500		2'500		2'000.00		• Beitrag an Spielgruppe Bischofszell
463600 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000		0		0.00	• Finanzierung Teilbeitrag an Spielgruppe über Projektbeitrag CTC
5590 Arbeitslosigkeit (Arbeitsamt)	0	0	0	0	266.00	0.00	
Netto-Ergebnis		0		0		266.00	
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	0		0		266.00		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'888'570	420'500	1'881'520	486'500	2'625'841.77	961'291.87	
Netto-Ergebnis		1'468'070		1'395'020		1'664'549.90	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	6'000		6'500		5'150.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'000		221'000		228'054.80		
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-3'000		-3'392.70		

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
304000 Familienzulage	1'620		1'620		1'620.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		14'000		14'812.20		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		19'000		19'875.60		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'900		1'124.00		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'100		4'136.55		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'000		1'778.50		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'990.00		
309900 Übriger Personalaufwand	2'350		1'800		757.20		
310000 Büromaterial	300		300		12.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	200		200		0.00		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000		301.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	5'200		5'700		2'519.15		
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'620		1'620		1'614.00		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	15'600		14'000		13'901.65		• Benützungskosten Software Klientenbuchhaltung
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		500		39.80		
316000 Mietaufwand	4'080		11'280		4'680.00		• Miete Notzimmer Sittertalstrasse
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	2'600		2'900		2'623.80		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'651.70		
319900 Übriger Betriebsaufwand	600		600		666.60		
363705 Unterstützungen an Ortsbürger	24'000		100'000		111'623.20		
363710 Unterstützungen an Thurgauerbürger	268'000		250'000		525'611.90		
363720 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	920'000		870'000		946'448.00		
363730 Unterstützungen an Ausländer	304'000		280'000		418'356.62		
363750 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	0		20'000		2'830.00		
370500 Durchlaufende Aufwendungen für freiwillige Finanzverwaltung	0		0		268'649.45		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	3'500		3'500		3'902.75		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000		8'000		5'874.00		

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		3'000		1'758.00		
391002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff	0		14'000		12'872.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	22'000		22'000		22'000.00		• Interne Raummiete Büros Marktgasse 13
426050 Rückvergütungen von Ortsbürgern		0		10'000		10'032.05	
426051 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		72'000		70'000		208'804.90	
426052 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		250'000		250'000		307'991.87	
426053 Rückvergütungen von Ausländern		62'000		100'000		133'509.60	
426055 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen		0		1'000		1'013.50	
447001 Mietertrag		1'500		1'500		2'380.00	
463150 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		0		10'000		863.50	
470700 Rückerstattungen im Rahmen der freiwilligen Finanzverwaltung		0		0		268'649.45	
491003 Interne Verrechnung Personal Soziale Dienste		35'000		44'000		28'047.00	
5730 Asylwesen	138'000	273'000	283'500	305'000	311'938.01	306'513.05	
Netto-Ergebnis	135'000		21'500			5'424.96	
31100 Anschaffungen Mobiliar	1'000		1'500		1'244.75		
314400 Baulicher Unterhalt Asylwohnungen	1'000		1'000		0.00		
363700 Unterstützungen an Asylbewerber & VA-7	84'000		200'000		220'510.46		
363760 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA+7)	41'000		60'000		82'808.80		
391003 Interne Verrechnung Personal Soziale Dienste	10'000		20'000		6'374.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000		1'000.00		
426000 Rückvergütungen von Asylbewerbern + VA-7		0		15'000		44'891.45	
426056 Rückvergütungen von vorläufig aufgenommenen Personen (VA+7)		0		10'000		17'067.50	
463100 Staatsbeitrag für Asylbewerber		273'000		60'000		44'242.70	
463160 Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7)		0		220'000		200'311.40	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
5790 Übrige Fürsorge und Integration	31'500	0	19'500	0	49'827.30	20'223.90	
Netto-Ergebnis		31'500		19'500		29'603.40	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		900.00		
319900 Übrige Aufwendungen für Integrationsfördermassnahmen	0		0		20'362.45		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	14'500		14'500		14'192.00		• Beitrag an Kompetenzzentrum Integration des Bezirks Weinfelden
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	0		0		3'097.45		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0		0		56.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		0		6'451.40		
391002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff	12'000		0		0.00		• Interne Personalverrechnung für städtische Fachstelle für Integration
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	5'000		5'000		4'768.00		
430900 Erlöse aus Integrationsfördermassnahmen		0		0		20'223.90	
6 VERKEHR	1'889'770	815'900	1'650'560	636'760	1'457'450.63	443'635.50	
Netto-Ergebnis		1'073'870		1'013'800		1'013'815.13	
6130 Kantonsstrassen	221'890	21'000	216'200	21'000	199'158.00	22'653.00	
Netto-Ergebnis		200'890		195'200		176'505.00	
332090 Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anl. Allg. Haush.	0		5'000		0.00		
366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	215'890		203'200		195'830.00		• Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen in das Kantonsstrassennetz auf Bischofszeller Gemeindegebiet
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000		8'000		3'328.00		
463100 Staatsbeitrag für Reinigung Kantonsstrassen		21'000		21'000		22'653.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
6150 Gemeindestrassen	1'075'840	563'000	969'600	453'000	758'495.03	229'498.50	
Netto-Ergebnis		512'840		516'600		528'996.53	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		1'000		3'424.85		
310101 Salz, Splitt für den Winterdienst	10'000		6'000		6'177.85		
310103 Strassensignalisationen	14'600		14'500		14'590.40		• Ersatz und Unterhalt Signalisationsmaterial • Markierungen und Tafeln
310105 Baumaterialien	10'000		10'000		5'481.40		
312000 Wasser- und Abwasserentsorgung	16'500		16'500		19'544.90		
312006 Stromankauf öffentliche Beleuchtung	250'000		250'000		0.00		
314110 Winterdienst	13'000		13'000		18'303.00		
314120 Strassenreinigung	15'000		15'000		35'485.25		• Entsorgung Strassenwischgut • Entsorgung Öl- und Benzinabscheider
314140 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	274'000		170'000		214'931.00		• Strassenreparaturen • Ersatz Randsteine • Rissanierungen • Korrosionsschutz Brücke Sattelbogen • Sanierung Oberflächenbelag Fussgängerbrücke Bitzi • Deckbelag Blumenstrasse • Deckbelag Dörlstrasse • Deckbelag Sonnenstrasse • Deckbelag untere Bisrütistrasse • Zustandsbeurteilung der Strassenentwässerung • Massnahmen Langsamverkehrskonzept
316100 Mieten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen	5'600		2'000		1'462.38		• Diverse Gerätemieten • Stlomite Streusalz
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	15'120		12'500		15'120.00		
330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	297'020		289'000		260'290.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0		17'100		0.00		
332090 Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen allg. Haushalt	2'000		3'000		0.00		

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	150'000		150'000		163'684.00		
424001 Gebühren für Durchleitungsrechte Strom		250'000		250'000		0.00	
425000 Weiterverrechnung Strassenunterhalt		60'000		0		0.00	• Umgliederung aus Funktion 0222
441100 Buchgewinn aus Veräusserung von Grundstücken		0		0		3'440.00	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		50'000		0		0.00	• Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplätze für Massnahmen zur Umsetzung des Langsamverkehrskonzepts
463700 Beiträge von privaten Haushalten		0		0		29'999.95	
489300 Entnahme aus Vorfinanzierungen		5'000		5'000		0.00	• Auflösung Vorfinanzierung obere Bisrütistrasse
498001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern		160'000		160'000		158'447.00	
498002 Interne Übertragung Hundesteuern		38'000		38'000		37'611.55	
6151 Parkplatzbewirtschaftung	170'900	170'900	101'260	101'260	121'384.00	121'384.00	
Netto-Ergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		500		0.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		0		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		5'400		1'207.15		
313000 Dienstleistungen Dritter	25'000		200		1'954.80		• Kommission Parkgebühren • Nachparkierkontrollen • Aufnahme der Parkplätze ins WebGIS
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	9'000		0		0.00		
314300 Baulicher Unterhalt	10'500		5'700		3'063.20		• Normaler Jahresunterhalt Parkplätze • Signalisation Parkplatz Bruggwiesen
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	3'000		0		0.00		
330031 Planmässige Abschreibungen	13'690		22'400		13'690.00		
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'250		18'800		0.00		• Abschreibung Parkgebührautomaten
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	40'460		8'760		96'589.85		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	39'000		39'000		4'879.00		
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500		500		0.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
424003 Parkplatzgebühren		122'000		55'000		18'922.00	• Dauerparkbewilligungen • Tagesparkbewilligungen • Parkgebühren Kurzparker • Nachparkiergebühren
441140 Buchgewinn aus Veräusserung von Gebäuden		0		0		55'372.00	
447000 Mietertrag		48'900		46'260		46'340.00	• Mieterträge Tiefgarage Grubplatz • Mieterträge Parkplatz Tukeistrasse • Mieterträge Tiefgarage Laubegg • Mieterträge Parkplätze Siadeliweg
492000 Interne Verrechnung Mieten		0		0		750.00	
6220 Regionalverkehr	340'640	3'000	275'500	3'500	298'669.50	10'838.00	
Netto-Ergebnis		337'640		272'000		287'831.50	
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	150		150		150.00		
313400 Sachversicherungsprämien	50		50		49.30		
314400 Unterhalt Gebäude	1'500		1'500		22'030.20		• Unterhalt Fahrradstellplätze • Unterhalt Buswartehallen
316000 Miete Bahnhofparkplätze	11'000		11'500		11'119.80		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	3'940		1'300		0.00		
363100 Beitrag an Kanton für öffentlicher Verkehr	316'000		255'000		256'869.00		• Höherer Beitrag an den Kanton TG für den öffentlichen Verkehr infolge Halbstundentakt Bischofszell - Weinfelden
363500 Beitrag an Anruf-Sammeltaxi	6'000		3'000		6'734.20		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0		0		59.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		3'000		1'658.00		
463100 Kantonsbeitrag an Anrufsammeltaxi		3'000		3'500		2'838.00	
463500 Beiträge von privaten Organisationen		0		0		8'000.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
6290 Übriger öffentlicher Verkehr	56'000	58'000	56'000	58'000	53'633.00	59'262.00	
Netto-Ergebnis	2'000		2'000		5'629.00		
319900 Einkauf SBB Tages-Generalabonnemente	56'000		56'000		53'633.00		
425000 Verkauf SBB Tages-Generalabonnemente		58'000		58'000		59'262.00	
6340 Verkehrsplanung	24'500	0	32'000	0	26'111.10	0.00	
Netto-Ergebnis	24'500	24'500		32'000		26'111.10	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		1'650.00		
313200 Honorare externe Fachberater	15'000		15'000		22'383.10		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	2'500		5'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		10'000		2'078.00		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'459'920	2'029'270	2'326'120	1'946'800	2'365'403.70	2'041'575.52	
Netto-Ergebnis	430'650		379'320			323'828.18	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	10'000	0	15'000	0	5'965.95	0.00	
Netto-Ergebnis	10'000	10'000		15'000		5'965.95	
314308 Unterhalt öffentliche Brunnen	4'000		8'000		848.95		• Normaler Jahresunterhalt • Steinreinigung Brunnen Museumsgraben
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000		7'000		5'117.00		
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	31'770	0	37'270	0	24'919.35	0.00	
Netto-Ergebnis	31'770	31'770		37'270		24'919.35	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'072.65		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		1'700		1'561.95		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		53.10		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
313400 Sachversicherungsprämien	70		70		70.45		
314400 Unterhalt öffentliche Toiletten	2'000		2'500		4'171.20		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	25'000		30'000		16'990.00		
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'736'010	1'736'010	1'650'500	1'650'500	1'777'410.19	1'777'410.19	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
30000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		0		575.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'500		2'320.75		
313000 Dienstleistungen Dritter	44'000		54'000		24'499.66		• Aufwandschädigung Gebührenbezug • Datenhaltung Kanalisation • Nachführung Kanalisationskataster • Kanalisationserfassung private Grundstücke
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	18'000		4'000		5'679.44		• Kosten für GEP-Ingenieur
314300 Unterhalt Kanalisationen	180'000		100'000		105'258.46		• Leitungen filmen, spülen und sanieren
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	89'680		126'800		85'150.00		
332091 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'310		31'000		0.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		78'700		253'310.01		
361200 Entschädigung für Reduktion Mikroverunreinigung	53'000		0		52'668.01		
363211 Anteil Betriebskosten ARA	1'209'000		1'155'000		1'155'459.86		• Anteil an Betriebskosten ARA Bischofszell • Anteil an Betriebskosten ARA Halden • Anteil an Betriebskosten ARA Mittelthurgau
366021 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	114'520		81'500		81'500.00		• Höhere Abschreibungen infolge der Investitionskosten für den Anschluss der ARA Halden an die ARA Bischofszell
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000		15'000		10'989.00		
424000 Betriebskostengebühren Grosseinleiter		928'000		870'000		975'540.91	
424020 Grundgebühren Abwasser		150'000		150'000		148'855.58	

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
424041 Mengengebühr Abwasser		650'000		630'000		651'995.55	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'010		0		0.00	
461200 Entschädigungen von Gemeinden für Pumpwerk Entetswil		1'000		500		1'018.15	
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	15'000	0	15'000	0	12'501.90	0.00	
Netto-Ergebnis		15'000		15'000		12'501.90	• Gemäss Kostenteiler der regionalen Tierkörper-sammelstelle Bischofszell
361200 Entschädigung an Verein Regionale Tierkörper-sammelstelle B'zell	8'000		8'000		5'501.90		
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'000		7'000		7'000.00		
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	225'760	225'760	213'000	213'000	201'604.78	201'604.78	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100 Einkauf Containerplomben	25'000		25'500		25'965.57		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		733.86		
311100 Anschaffung Abfallcontainer	2'000		3'000		4'626.11		
313000 Entsorgungskosten Sonderabfälle	17'000		18'000		13'461.26		• Muldenmiete • Entsorgungskosten Sammelstelle Werkhof
313030 Grüngutabfuhr	90'000		90'000		79'948.47		
313081 Diverse Dienstleistungen	1'600		0		1'663.45		
313200 Honorare externe Fachberater	20'000		10'500		3'401.16		• Überwachung Deponie Töbeli • Untersuchungen von drei weiteren Deponien
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'160		4'500		1'670.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		0		5'020.90		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	65'000		60'000		65'114.00		
424012 Sonderabfuhrgebühren		500		500		0.00	
424013 Gebühren Grünabfuhr		55'000		55'000		53'920.48	
424020 Grundgebühr Abfallbeseitigung		55'000		55'000		55'500.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
425012 Verkauf Containerplomben		26'000		26'000		26'373.19	
426036 Rückerstattungen Kehrichtverband		70'000		65'000		65'811.11	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		19'260		11'500		0.00	
7410 Gewässerverbauungen	102'800	3'000	52'600	3'000	66'148.40	0.00	
Netto-Ergebnis		99'800		49'600		66'148.40	
314200 Unterhalt Wasserbau	36'000		16'000		10'447.30		• Allgemeiner Unterhalt der Bäche • Kies- und Sandfänge leeren • Einmalige Kosten für die Zustandserhebung der eingedolten Bäche
330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	41'800		16'600		37'120.00		
363100 Beiträge an Kanton für Unterhaltskosten	10'000		5'000		724.10		• Kostenbeteiligung an Uferunterhalt Sitter und Thur
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000		15'000		17'857.00		
463100 Kantonsbeiträge		3'000		3'000		0.00	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	5'100	900	4'000	500	3'232.00	0.00	
Netto-Ergebnis		4'200		3'500		3'232.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		1'275.00		
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		0		200.00		
363700 NHG-Beiträge an private Haushalte	1'900		1'000		250.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000		1'000		1'507.00		
463100 NHG-Beiträge von Kanton		900		500		0.00	
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'500	0	2'500	0	2'222.60	0.00	
Netto-Ergebnis		2'500		2'500		2'222.60	
313200 Honorar für Rauchgaskontrollen	2'500		2'500		2'222.60		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'600	5'600	21'600	9'500	28'516.35	10'307.65	
Netto-Ergebnis	15'000		12'100		18'208.70		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		3'000		3'652.60		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter für Energieprojekte	4'000		4'000		12'380.95		
313001 Energieberatungen	4'000		5'000		7'286.80		
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'600		2'600		2'600.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000		6'000		2'596.00		
426000 Rückerstattungen Dritter		4'000		3'500		2'050.00	
463100 Kantonsbeitrag		0		6'000		8'257.65	
463200 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'600		0		0.00	
7710 Friedhof und Bestattung	233'010	58'000	244'150	70'300	217'990.83	52'252.90	
Netto-Ergebnis	175'010		173'850		165'737.93		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	300		300		225.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	100		150		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'500		12'986.35		
313000 Bestattungskosten	107'000		90'000		78'830.43		
313400 Sachversicherungsprämien	300		300		285.20		
314000 Unterhalt Gräber und Urnenplattenwand	34'000		34'000		40'893.25		• Unterhalt Rabatten Urnenplatten • Pflege Grünanlagen Gräber • Pflege Grünanlagen Urnenwand
314400 Unterhalt Friedhofanlage	48'000		63'100		61'506.60		• Normaler Jahresunterhalt Friedhofanlage • Grabfeldräumung
319900 Übriger Betriebsaufwand	200		200		0.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	1'120		1'100		1'110.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'490		12'500		12'490.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	16'000		26'000		0.00		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000		8'000		6'335.00		

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		5'000		3'329.00		
424072 Pauschale Grabunterhaltsentschädigung		50'000		60'000		31'600.00	
424073 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		5'000		6'300		8'400.00	
426000 Rückerstattung Bestattungskosten		3'000		4'000		2'959.65	
451000 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		0		0		9'293.25	
7900 Raumordnung	77'370	0	70'500	0	24'891.35	0.00	
Netto-Ergebnis		77'370		70'500		24'891.35	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		3'250.00		• Sitzungsgeld Planungskommission
310200 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		99.80		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		0		12'232.75		
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	0		1'000		0.00		
313200 Honorare externe Fachberater	12'000		16'000		0.00		
332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'870		17'000		0.00		• Höhere Abschreibungen aufgrund Revision Ortsplanung
363200 Beitrag an Regionalplanungsgruppe	3'500		3'500		3'553.80		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	15'000		15'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		10'000		5'755.00		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	230'885	23'600	254'385	9'200	218'689.02	9'960.70	
Netto-Ergebnis		207'285		245'185		208'728.32	
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	14'000	0	17'000	0	3'121.40	0.00	
Netto-Ergebnis		14'000		17'000		3'121.40	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		1'000		2'380.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		0		741.40		
314100 Unterhalt Flur- und Waldstrassen	4'000		6'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	7'000		10'000		0.00		

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	9'500	800	18'500	800	18'285.00	1'390.00	
Netto-Ergebnis		8'700		17'700		16'895.00	
313000 Dienstleistungen Dritter	500		500		430.00		
363100 Beitrag an Kanton für Pflanzenschutzfonds	9'000		18'000		17'769.00		• Beitrag an Pflanzenschutzfonds Thurgau CHF 1.50/Einwohner
391001 Interne Verrechnung Personalaufwand Bauverwaltung	0		0		86.00		
463100 Kantonsbeiträge		800		800		1'390.00	
8200 Forstwirtschaft	21'000	0	21'000	0	20'202.20	0.00	
Netto-Ergebnis		21'000		21'000		20'202.20	
363100 Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	21'000		21'000		20'202.20		• Gemeindebeitrag gemäss Waldgesetz CHF 3.50/Einwohner
8300 Jagd und Fischerei	8'150	7'800	8'300	8'400	8'106.80	8'355.70	
Netto-Ergebnis		350	100		248.90		
313000 Leistungen zur Wildschadenverhütung	3'000		3'000		2'908.00		
360100 Kantonsanteil an Jagdpachterlös	5'000		5'000		4'881.25		
360200 Gemeindeanteile an Jagdpachterlös	150		300		317.55		
410001 Jagdpachterlös		7'800		8'400		8'355.70	
8400 Tourismus	158'235	15'000	169'585	0	149'732.62	215.00	
Netto-Ergebnis		143'235		169'585		149'517.62	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		6'000		4'443.20		• Druck Flyer Rosensommer
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		4'000		10'301.50		• Konzeption Garten- und Kulturelebnisweg • Konzeption thematische Rundwege
313000 Dienstleistungen Dritter	23'000		19'350		6'452.70		• Mitgliederbeitrag Thurgau Tourismus
313006 Verbands- und Mitgliedsbeiträge	6'135		8'135		8'317.52		
313400 Sachversicherungsprämien	100		100		73.95		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	0		3'000		0.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363601 Beitrag an Verein Rosen- und Kulturwoche Bischofszell	41'000		34'000		40'389.60		• Beitrag an Rosenwoche gemäss Leistungsvereinbarung • Eröffnungsapéro Rosenwoche • Elektrizität und Wasserkosten Rosenwoche
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	0		0		80.15		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	60'000		70'000		52'373.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	25'000		25'000		27'301.00		
451100 Entnahmen aus Fonds EK		15'000		0		0.00	
463500 Beiträge von privaten Unternehmungen		0		0		215.00	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	20'000	0	20'000	0	19'241.00	0.00	
Netto-Ergebnis		20'000		20'000		19'241.00	
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand Allg. Verwaltung	20'000		20'000		19'241.00		
9 FINANZEN UND STEUERN	402'900	8'310'940	446'600	8'117'540	495'652.56	8'473'597.97	
Netto-Ergebnis	7'908'040		7'670'940		7'977'945.41		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	70'000	7'430'000	70'000	7'317'000	65'341.08	7'359'091.75	
Netto-Ergebnis	7'360'000		7'247'000		7'293'750.67		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		70'000		65'341.08		
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'660'000		5'460'000		5'531'796.33	
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-300'000		-200'000		-296'285.80	
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		440'000		420'000		427'863.62	
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		50'000		40'000		54'829.80	
400200 Quellensteuern natürliche Personen		310'000		237'000		292'085.60	
401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'220'000		1'220'000		1'188'533.20	
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000		140'000		160'269.00	

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
9101 Sondersteuern	38'000	38'000	38'000	38'000	37'611.55	37'611.55	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
398002 Interne Übertragung Hundesteuern	38'000		38'000		37'611.55		
403300 Hundesteuern		38'000		38'000		37'611.55	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	0	48'000	0	0	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis		48'000		0		0.00	
462150 Innerkantonaler Finanzausgleich		48'000		0		0.00	• Finanzausgleich für Sozialhilfelaast
9500 Übrige Ertragsanteile	173'000	675'000	176'000	645'000	172'379.25	926'785.60	
Netto-Ergebnis	502'000		469'000		754'406.35		
360111 Kantonsanteil an Alkohol- und Wirtepatente	13'000		16'000		13'932.25		
398001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern	160'000		160'000		158'447.00		
400103 Motorfahrzeugsteuern		160'000		160'000		158'447.00	
460101 Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		315'000		300'000		300'471.70	
460102 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		180'000		160'000		444'784.90	
460111 Alkohol- und Wirtepatente		20'000		25'000		23'082.00	
9610 Zinsen	89'600	16'500	110'000	14'500	141'803.50	18'456.31	
Netto-Ergebnis		73'100		95'500		123'347.19	
340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0		0		18.35		
340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	68'600		75'000		122'176.57		• Günstige Refinanzierungen führen zu tieferen Kapitalzinskosten
340900 Übrige Passivzinsen	11'000		25'000		10'800.60		
349900 Vergütungsinsen für Steuern	10'000		10'000		8'807.98		
440000 Zinsen flüssige Mittel		0		0		10.41	
440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'000		14'000		11'890.80	
440200 Zinsen Finanzanlagen		500		500		488.10	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
449900	Übriger Finanzertrag	5'000		0		6'067.00	
9631	Bauland im Finanzvermögen	2'500	2'600	2'500	3'682.80	15'575.76	
	Netto-Ergebnis	100		600	11'892.96		
313000	Dienstleistung Dritter	0		0	1'196.00		
343000	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000	972.80		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'500		1'500	1'514.00		
441100	Buchgewinn aus Veräusserung von Grundstücken		0			11'272.76	
443000	Pachtzinsen		2'600			4'303.00	
9632	Tobelareal Fileppistrasse	700	200	1'000	1'782.00	211.45	
	Netto-Ergebnis		500			1'570.55	
343000	Baulicher Unterhalt	200		500	165.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	500		500	1'617.00		
443000	Pachtzinsen		200			211.45	
9633	Liegenschaft Sittlerstrasse 26	10'400	64'440	27'900	38'970.12	65'334.30	
	Netto-Ergebnis	54'040		36'540	26'364.18		
343000	Baulicher Unterhalt	1'000		14'000	20'101.10		• Minimaler Jahresunterhalt Gebäude
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		9'000	11'948.75		
343940	Sachversicherungsprämien	900		900	920.27		
343950	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000	2'100.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		2'000	3'900.00		
443000	Mietertrag		64'440			65'334.30	
9634	Liegenschaft Thurbruggstrasse 3	10'850	15'600	11'350	10'880.96	15'600.00	
	Netto-Ergebnis	4'750		4'250	4'719.04		
343040	Baulicher Unterhalt	2'000		3'000	2'769.50		

	BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		6'000		5'083.10		
343940 Sachversicherungsprämien	350		350		310.96		
343950 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'083.40		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'500		1'000		1'634.00		
443000 Mietertrag		15'600		15'600		15'600.00	
9635 Liegenschaft Türkeistrasse 4	7'850	18'600	9'850	18'600	17'579.77	20'280.00	
Netto-Ergebnis	10'750		8'750		2'700.23		
343000 Baulicher Unterhalt	2'000		4'000		12'529.85		
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		3'000		1'876.60		
343940 Sachversicherungsprämien	350		350		359.32		
343950 Dienstleistungen Dritter	500		500		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		2'000		2'814.00		
443000 Mietertrag		18'600		18'600		20'280.00	
9636 Liegenschaft BAKOM-Gebäude	0	0	0	0	5'621.53	13'500.00	Die Liegenschaft BAKOM-Gebäude wurde 2018
Netto-Ergebnis	0		0		7'878.47		veräussert.
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	0		0		2'869.35		
343940 Sachversicherungsprämien	0		0		929.53		
343950 Dienstleistungen Dritter	0		0		1'053.65		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		0		769.00		
443000 Mietertrag		0		0		13'500.00	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'000	0	1'000	0.00	1'151.25	
Netto-Ergebnis	2'000		1'000		1'151.25		
469910 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		1'000		1'151.25	

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	RECHNUNG 2017
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
500 Grundstücke	970'000	50'000	67'707.00
501 Strassen / Verkehrswege	1'075'000	1'350'000	892'693.55
502 Wasserbau	240'000	380'000	1'690'733.45
503 Übriger Tiefbau	220'000	210'000	770'832.65
504 Hochbauten	0	1'380'000	100'826.15
506 Mobilien	310'000	300'000	0.00
50 Sachanlagen	2'815'000	3'670'000	3'522'792.80
529 Übrige immaterielle Anlagen	150'000	350'000	102'281.22
52 Immaterielle Anlagen	150'000	350'000	102'281.22
561 Kanton	820'000	390'000	119'898.65
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	870'000	1'425'000	425'925.93
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'690'000	1'815'000	545'824.58
5 Total Investitionsausgaben	4'655'000	5'835'000	4'170'898.60
630 Bund	400'000	0	282'000.00
631 Kanton	0	125'000	533'840.00
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000	180'000	273'569.14
635 Private Unternehmungen	60'000	0	0.00
637 Private Haushalte	250'000	315'000	309'804.46
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	740'000	620'000	1'399'213.60
6 Total Investitionseinnahmen	740'000	620'000	1'399'213.60
Netto-Investitionen	3'915'000	5'215'000	2'771'685.00

		BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
STADTVERWALTUNG		4'655'000	740'000	5'835'000	620'000	4'170'898.60	1'399'213.60
Netto-Investitionen		3'915'000		5'215'000		2'771'685.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	180'000	0	0.00	3'840.00
	Saldo	0		180'000		3'840.00	
0294	Jugendzentrum Bleiche	0	0	0	0	0.00	3'840.00
	Saldo	0		0		3'840.00	
631000	Investitionsbeiträge vom Kanton	0		0		3'840.00	
0296	Liegenschaft Bürgerhof	0	0	180'000	0	0.00	0.00
	Saldo	0		180'000		0.00	
504000	Innensanierung Bürgerhof (Wandschutz, Boden, Gang, Beleuchtung Credorfersaal & Eingang)	0		180'000		0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	970'000	400'000	200'000	75'000	0.00	0.00
	Saldo	570'000		125'000		0.00	
1500	Feuerwehr	0	0	150'000	75'000	0.00	0.00
	Saldo	0		75'000		0.00	
506000	Ersatz Verkehrsdienstfahrzeug	0		150'000		0.00	
631000	Subventionen Gebäudeversicherung TG	0		75'000		0.00	
1610	Militärische Verteidigung	970'000	400'000	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo	570'000		50'000		0.00	
500000	Rückbau Kugelfang Breite	970'000		50'000		0.00	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	400'000		0		0.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	300'000	0	1'290'000	0	374'047.76	0.00
	Saldo	300'000		1'290'000		374'047.76	
3291	Mehrzweckgebäude Bitzi	280'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo	280'000		0		0.00	
506000	Heizungssanierung Erdsonden-Wärmepumpe	280'000		0		0.00	
3412	Sporthalle Bruggwiesen	0	0	1'200'000	0	100'826.15	0.00
	Saldo	0		1'200'000		100'826.15	
504000	Sanierung Gebäudehülle	0		1'200'000		0.00	
504000	Statische Sanierung Dach	0		0		100'826.15	
3420	Freizeit	20'000	0	90'000	0	273'221.61	0.00
	Saldo	20'000		90'000		273'221.61	
501000	Fussweg Waldbelbach	0		0		59'004.00	
501000	Treppe Stadtbach	0		0		67'223.00	
501000	Sanierung Bourbakibrücke	0		0		78'011.70	

		BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
503000	Sanierung Spielplatz Bisruti	0		0		68'982.91	
503000	Sanierung Spielplatz Letten	20'000		90'000		0.00	
6	VERKEHR	2'025'000	150'000	1'930'000	365'000	1'339'098.90	325'803.50
	Saldo		1'875'000		1'565'000		1'013'295.40
6130	Kantonsstrassen	820'000	0	390'000	0	119'898.65	0.00
	Saldo		820'000		390'000		119'898.65
561000	Sanierung Niederbürerstrasse	340'000		340'000		0.00	
561000	Sanierung Heidelbergstrasse	80'000		50'000		0.00	
561000	Sanierung Kreisel Bahnhof Stadt	400'000		0		0.00	
561000	Sanierung Nordstrasse bis Kreisel Schiff	0		0		105'938.20	
561000	Stadtentlastung Bischofszell	0		0		8'930.30	
561000	Sanierung Amriswilerstrasse	0		0		5'030.15	
6150	Gemeindestrassen	1'075'000	150'000	1'350'000	365'000	756'161.85	325'803.50
	Saldo		925'000		985'000		430'358.35
500000	Übertragung Parzelle 1946 vom FV ins VV	0		0		55'695.00	
500000	Erschliessungsbeiträge Parzelle 1972 Gihl	0		0		12'012.00	
501000	Neubau Weg und Treppe Bitzisteig	0		50'000		0.00	
501000	Sanierung Obere Ghöggstrasse	0		70'000		0.00	
501000	Umsetzung Langsamverkehrskonzept	0		50'000		0.00	
501000	Oberflächenbelag Andrütistrasse	75'000		80'000		0.00	
501000	Erweiterung Laubeggstrasse	0		180'000		226'465.15	
501000	Ausbau Obere Bisrütistrasse	850'000		850'000		2575.65	
501000	Strassenerneuerung Rutschgebiet Halden	150'000		50'000		34'762.90	
501000	Planung Langsamverkehrskonzept	0		20'000		0.00	
501000	Leit- und Informationssystem Altstadt	0		0		32'462.60	
501000	Deckbelag Blumenwiesstrasse	0		0		19'024.55	
501000	Deckbelag Huswiesstrasse	0		0		21'111.65	
501000	Deckbelag Rietwiesstrasse	0		0		20'985.05	
501000	Erschliessung Bauland Gihl	0		0		325'803.50	
501000	Ersatz Deckbelag Trottoir Kirchgasse	0		0		5'263.80	
632000	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplätze		0		150'000		0.00
632098	Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl		0		0		174'207.15
637000	Erschliessungsbeiträge Obere Bisrütistrasse		150'000		215'000		0.00
637000	Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl		0		0		151'596.35
6151	Parkplatzbewirtschaftung	30'000	0	150'000	0	445'291.80	0.00
	Saldo		30'000		150'000		445'291.80
503000	PP Bruggfeld Abbruch Garage A'wilerstr. 17	0		0		445'291.80	
506000	Umsetzung Parkplatz-Konzept	30'000		150'000			
6220	Regionalverkehr	100'000	0	40'000	0	17'746.60	0.00
	Saldo		100'000		40'000		17'746.60
503000	Projektplanung Gestaltung Bahnhofplatz	100'000		40'000		17'746.60	

		BUDGET 2019 HRM2		BUDGET 2018 HRM2		RECHNUNG 2017 HRM2	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'360'000	190'000	2'235'000	180'000	2'457'751.94	1'069'570.10
	Saldo		1'170'000		2'055'000		1'388'181.84
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	950'000	100'000	1'675'000	100'000	645'562.41	257'245.10
	Saldo		850'000		1'575'000		388'317.31
503000	Abwassertechn. Sanierung Stadtbach	0		0		116'995.97	
503000	Erschliessung Bauland Gihl	0		0		99'036.99	
503000	Ersatz Regenwasserkanal Grabenstrasse	20'000		0		0.00	
529000	Überarbeitung GEP	60'000		250'000		3'603.52	
562000	Investitionsbeitrag an Abwasserverband Halden für Anschluss ARA Halden an ARA Bischofszell	800'000		1'300'000		425'925.93	
562000	Investitionsbeiträge an Abwasserverband Bischofszell für ARA und Aussenanlagen	0		125'000		0.00	
562000	Investitionsbeitrag Überarbeitung Verbands-GEP	70'000		0		0.00	
632098	Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl		0		0		99'036.99
637001	Anschlussgebühren		100'000		100'000		158'208.11
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	80'000	30'000	80'000	30'000	22'778.38	325.00
	Saldo		50'000		50'000		22'453.38
503000	Unterflurcontainer	80'000		80'000		22'778.38	
632000	Investitionsbeitrag Verband KVA		30'000		30'000		325.00
7410	Gewässerverbauungen	240'000	60'000	380'000	50'000	1'690'733.45	812'000.00
	Saldo		180'000		330'000		878'733.45
502000	Bachöffnung Bruggmühle	100'000		150'000		11'793.20	
502000	Retentionsbecken Huswies/ Sanierung Stockerweidbach	80'000		170'000		0.00	
502000	Sanierung Pfeilerfüsse Steg Halden	60'000		60'000		0.00	
502000	Verbauung Stadtbach	0		0		1'676'967.35	
502000	Sanierung Bach Oberes Ghögg	0		0		1'972.90	
630000	Investitionsbeiträge Bund		0		0		282'000.00
631000	Investitionsbeiträge Kanton		0		50'000		530'000.00
635000	Beiträge von Privaten		60'000		0		0.00
7900	Raumordnung	90'000	0	100'000	0	98'677.70	0.00
	Saldo		90'000		100'000		98'677.70
529000	Revision Ortsplanung	90'000		100'000		98'677.70	

Finanz- und Investitionsplanung Stadt Bischofszell

Die Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bischofszell dient der mittelfristigen Planung und Steuerung von Finanzen und Leistungen. Als Orientierungsinstrument soll der Finanzplan der Exekutive die finanzielle Entwicklung der Politischen Gemeinde aufzeigen. Im Gegensatz zum Budget hat der Finanz- und Investitionsplan für die Behörde keine verpflichtende oder ermächtigende Wirkung.

Praktisch gleiche Rahmenbedingungen

Dem Finanzplan 2020 bis 2022 liegen die folgenden Kennzahlen zu Grunde. Basis für die definierten Rahmenbedingungen bilden externe Einflussfaktoren wie Zinsniveau oder Teuerung sowie die Priorisierungen und Zielsetzungen des Stadtrates.

Jahr	2020	2021	2022
Teuerung	+ 1.0 %	+ 1.0 %	+ 1.0 %
Lohnentwicklung	+ 1.0 %	+ 1.0 %	+ 1.0 %
Zinsniveau	1.0 %	1.5 %	1.5 %
interne Verzinsung	0.3 %	0.5 %	0.5 %
Bevölkerungsentwicklung	+ 0.5 %	+ 1.0 %	+ 0.5 %
Steuerentwicklung	+ 1,2 %	+ 1,3 %	+ 1,2 %
Steuerfuss	70+ %	70+ %	70+ %
Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen erfolgen gemäss der Nutzungsdauer pro Anlagekategorie nach den Vorschriften zu HRM 2.			

Der Stadtrat hat die Investitions- und Finanzplanung auf der Grundlage obiger Parameter beraten. Diverse externe Einflussfaktoren unterliegen je nach politischem und wirtschaftlichem Umfeld Schwankungen und gelten deshalb als unsicher. So sind zum Beispiel mögliche Auswirkungen einer neuen Unternehmenssteuerreform nicht abschätzbar. Auch Zahlungen aus dem kantonalen Finanzausgleich gelten infolge der laufenden Gesetzesrevision als unsicher.

Die Finanzplanung basiert weiterhin auf einem Steuerfuss von 70 Prozent. Kann in den kom-

menden Jahren nicht mit zusätzlichen Mitteln aus dem Finanzausgleich und mit der Verzinsung des Dotationskapitals einer verselbständigten TGB gerechnet werden oder ist keine markante Kostenreduktion möglich, muss der Steuerfuss wohl auf das Jahr 2020 hin angepasst werden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzlage behält sich der Stadtrat vor, geplante Investitionsvorhaben neu zu priorisieren oder auch ganz zu streichen.

Werterhalt der Infrastruktur sichern

Dem Stadtrat ist es ein grosses Anliegen, der guten städtischen Infrastruktur Sorge zu tragen. Die Investitionsplanung der Jahre 2020 bis 2022 ist deshalb weiterhin darauf ausgerichtet, den Wert der Verwaltungsliegenschaften und Freizeitanlagen sowie der Verkehrswege und Kanalisationen zu erhalten. Zudem erfolgen punktuell Ersatzbeschaffungen bei Feuerwehrfahrzeugen, die ihre Lebensdauer erreicht haben. Zahlreiche Anlagen sind in die Jahre gekommen. Um das Ziel des Stadtrats zu erreichen, sind in der nahen Zukunft jährlich Gesamtinvestitionen von vier bis fünf Millionen Franken nötig.

Derzeit erfolgt die energetische Fassadensanierung der Sporthalle Bruggwiesen. Im Jahr 2020 ist geplant, die gesamte Haustechnik und die Innenräume zu sanieren. Der Investitionsbetrag beläuft sich gemäss ersten Schätzungen auf rund CHF 1.4 Mio. Nach Abschluss dieser Arbeiten verfügt Bischofszell wieder über eine moderne und für die Benützung zeitgemässe Dreifach-Sporthalle.

Die Erneuerungsarbeiten an den auf Bischofszeller Gemeindegebiet liegenden Kantonsstrassen schreiten weiter voran. Nach den Sanierungen der Niederbürerstrasse und des Kreisels Bahnhof Stadt erfolgen 2020 Investitionen in die Steigstrasse und 2022 die dritte Ausbautetappe der Fabrikstrasse.

Nach wie vor besteht auch bei den gemeindeeigenen Strassen ein grosser Investitions- und Unterhaltsbedarf. Jährlich müssen zwischen CHF 0.6 Mio. und CHF 2.5 Mio. aufgewendet werden, um die Gemeindestrassen instand zu

halten. Für die Wiederherstellung der Strassenzufahrt zum Ortsteil Halden sind für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt CHF 3.0 Mio. reserviert.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können überdies mittels eines Kreditbegehrens über die Neugestaltung des Bahnhofplatzes abstimmen. Geplant ist die Bauausführung in den Jahren 2020 und 2021 mit einem finanziellen Umfang von rund CHF 2.3 Mio.

Auch die städtischen Abwasserkanalisationen müssen weiterhin gut unterhalten werden. Für die kommenden Jahre sind im Investitionsplan CHF 365'000 bis CHF 585'000 vorgesehen. Um den Hoch- und Grundwasserschutz im Bereich des Gebiets Stockerweid, Huswies, Städeli zu gewährleisten, beabsichtigt die Stadt, ein Retentionsbecken zu erstellen und den Bach teilweise offenzulegen. Die Gesamtinvestition über die Jahre 2019 bis 2021 beläuft sich gemäss einer ersten Prognose auf CHF 600'000. Dabei kann mit einer Kostenbeteiligung des Bundes respektive des Kantons in der Höhe von knapp CHF 400'000 gerechnet werden.

Steigende Gesamtkosten

Die städtischen Finanzen bleiben auch für die nächste Legislatur ein zentrales Thema für den Stadtrat. Hohe Investitionen in die Infrastruktur verbunden mit einem strukturellen Defizit führen voraussichtlich weiterhin zu Verlusten im Umfang von rund CHF 600'000 bis 820'000.

Die für die Stadt Bischofszell hohen Investitionsausgaben führen zu einem Anstieg der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von rund CHF 1.3 Mio. auf über CHF 1.6 Mio. Die Kosten für die ambulante und stationäre Krankenpflege werden ebenfalls weiter ansteigen. Auch die Unterstützungsleistungen für die Sozialhilfe bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Auf alle diese Gesundheits- und Sozialausgaben hat der Stadtrat keinen direkten Einfluss. Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, diese Kosten zu tragen.

Die aktuelle Stellenplanung sieht keine namhaften Änderungen des Personalbestands vor. Den Personalkosten im vorliegenden Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass sich für individuelle Gehaltsanpassungen die aktuelle Lohnsumme jeweils um ca. ein Prozent pro Jahr erhöht.

Der Stadtrat schätzt das jährliche Steuerwachstumspotenzial auf 1.2 bis 1.3 Prozent. Diese Zunahme basiert auf einem moderaten Bevölkerungswachstum von jährlich 0.5 bis 1 Prozent und einer leichten Zunahme der Steuerkraft.

Mit der allfälligen Verselbständigung der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell verzinsen die Werke der Stadt Bischofszell das Dotationskapital mit jährlich rund CHF 150'000. Dieser Umstand ist trotz des unklaren Ausgangs der Volks- und Gemeindeversammlungsabstimmung in der Finanzplanung ab dem Jahr 2020 berücksichtigt. Würde die Verselbständigung der TGB am Volkswillen scheitern, erhöhten sich die städtischen Defizite noch weiter.

Herausfordernde Jahre stehen bevor

Alle Exekutivmitglieder und auch das städtische Verwaltungspersonal sind sich der herausfordernden Finanzlage der Politischen Gemeinde Bischofszell bewusst. Um die hohen Soziallasten und das Investitionsvolumen zu bewältigen, müssen über kurz oder lang Kosten in namhaftem Umfang eingespart oder mehr Einnahmen generiert werden. Dabei spielen die Gesetzesrevisionen zum kantonalen Finanzausgleich, mit denen auch Regionalzentren wie Bischofszell von einer Abgeltung für Zentrumslasten profitieren würden, und die Verselbständigung der TGB eine grosse Rolle. Kann Bischofszell in Zukunft nicht von Finanzausgleichszahlungen und der Verzinsung des TGB-Dotationskapitals profitieren, ist eine Steuerfusserhöhung verbunden mit einem Sparprogramm unumgänglich. Bereits jetzt ist absehbar, dass die kritische Eigenkapitalmarke von zwei Millionen Franken spätestens 2019 unterschritten wird. Mit den prognostizierten Verlusten spitzt sich die Situation weiter zu. Trotzdem ist für den Stadtrat der Zeitpunkt zu früh, um eine Steuererhöhung zu beantragen. Zu viele Parameter sind derzeit noch zu wenig genau bestimmbar. Zudem könnte ab 2021 die bestehende Neubewertungsreserve aus der 2016 erfolgten Umstellung der Rechnungslegung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden. Bei diesen Abwägungen steht jeweils das oberste finanzpolitische Ziel im Vordergrund, den Finanzhaushalt auszugleichen und die Verschuldungssituation möglichst gering zu halten.

Finanzplan Artengliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	RECHNUNG 2017		BUDGET 2018		BUDGET 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022	
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
30 Personalaufwand	3'502'423.85		3'529'670		3'554'520		3'552'150		3'582'650		3'614'650	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'631'863.90		3'011'005		3'173'855		2'881'120		2'846'620		2'905'920	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'112'320.00		1'331'580		1'333'990		1'505'770		1'602'790		1'670'690	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	484'070.32		113'460		148'460		227'100		224'690		207'950	
36 Transferaufwand	6'823'126.24		6'375'940		6'615'110		6'610'310		6'688'060		6'690'430	
37 Durchlaufende Beiträge	396'933.56		70'000		66'000		76'000		76'000		76'000	
39 Interne Verrechnung	2'313'789.45		2'454'000		2'450'500		2'519'200		2'527'700		2'555'700	
3 Total betrieblicher Aufwand	17'264'527.32		16'885'655		17'342'435		17'371'650		17'548'510		17'721'340	
40 Fiskalertrag	7'555'150.30		7'515'000		7'628'000		7'718'000		7'818'000		7'913'000	
41 Regalien und Konzessionen	20'496.70		21'900		19'800		20'400		20'400		20'400	
42 Entgelte	3'832'412.87		3'709'800		3'792'800		3'803'400		3'848'400		3'828'900	
43 Verschiedene Erträge	20'223.90		0		0		0		0		0	
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	149'306.70		188'100		211'320		171'640		80'390		68'770	
46 Transferertrag	2'025'841.35		1'543'025		1'694'425		1'695'250		1'675'250		1'686'250	
47 Durchlaufende Beiträge	396'933.56		70'000		66'000		76'000		76'000		76'000	
49 Interne Verrechnung	2'313'789.45		2'454'000		2'450'500		2'519'200		2'527'700		2'555'700	
4 Total betrieblicher Ertrag	16'314'154.83		15'501'825		15'862'845		16'003'890		16'046'140		16'149'020	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-950'372.49		-1'383'830		-1'479'590		-1'367'760		-1'502'370		-1'572'320	
34 Finanzaufwand	206'876.68		155'600		111'400		118'100		128'100		138'100	
44 Finanzertrag	666'513.02		693'860		697'290		879'750		881'750		882'750	
Ergebnis aus Finanzierung	459'636.34		538'260		585'890		761'650		753'650		744'650	
Operatives Ergebnis	-490'736.15		-845'570		-893'700		-606'110		-748'720		-827'670	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0		0		0		0		0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00		5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00		5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-490'736.15		-840'570		-888'700		-601'110		-743'720		-822'670	

Finanzplan Funktionale Gliederung (Netto-Ergebnis)

Stadt Bischofszell

	RECHNUNG 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021	FINANZPLAN 2022
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
0 Allgemeine Verwaltung	-1'640'741.66	-1'741'540	-1'791'510	-1'772'630	-1'748'090	-1'822'090
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	-488'258.53	-544'680	-575'380	-570'880	-570'380	-584'880
3 Kultur, Sport und Freizeit	-1'308'823.97	-1'349'350	-1'471'490	-1'419'600	-1'563'600	-1'514'100
4 Gesundheit	-684'074.11	-788'560	-878'300	-887'000	-907'000	-932'000
5 Soziale Sicherheit	-2'800'411.66	-2'449'075	-2'368'255	-2'427'580	-2'428'880	-2'437'880
6 Verkehr	-1'013'815.13	-1'013'800	-1'073'870	-1'063'670	-1'113'920	-1'225'170
7 Umweltschutz und Raumordnung	-323'828.18	-379'320	-430'650	-394'050	-419'150	-393'850
8 Volkswirtschaft	-208'728.32	-245'185	-207'285	-209'000	-206'000	-212'000
9 Finanzen und Steuern	7'977'945.41	7'670'940	7'908'040	8'143'300	8'213'300	8'299'300
Gewinn / Verlust (+ / -)	-490'736.15	-840'570	-888'700	-601'110	-743'720	-822'670

KENNZAHLEN	RECHNUNG 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021	FINANZPLAN 2022
Selbstfinanzierung (in CHF)	1'362'447	824'870	836'610	1'437'430	1'501'430	1'520'630
Selbstfinanzierungsgrad	49.2%	15.8%	21.4%	29.8%	34.7%	37.9%
Zinsbelastungsanteil	0.8%	0.6%	0.5%	0.6%	0.6%	0.7%
Bilanzüberschussquotient	35.7%	24.5%	13.0%	4.7%	21.6%	37.1%
Bilanzüberschuss am 31.12. (in CHF)	2'683'979	1'843'409	954'709	353'599	1'633'092	2'833'636
davon Auflösung Neubewertungsreserve	0	0	0	0	20'232'13	20'232'13

Investitionsplan

Stadt Bischofszell

	RECHNUNG 2017	BUDGET 2018		BUDGET 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022	
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
in CHF											
NETTO-INVESTITIONEN	2'771'685.00	5'165'000	3'915'000	4'900'000	4'330'000	4'010'000					
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	-3'840.00	180'000	0	80'000	510'000	0					
0290 Verwaltungliegenschaften	-3'840.00	180'000	0	80'000	510'000	0					
Kornhalle Einbau Treppenlift					60'000						
Innensanierung Bürgerhof (Wandschutz, Boden Gang, Beleuchtung Credorfersaal & Eingang)		180'000									
Behindertengerechter Zugang Rathaus				80'000							
Aussensanierung Bürgerhof (Fassaden, Fenster und Fensterläden)					450'000						
Investitionsbeiträge Kanton	-3'840.00										
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	0.00	125'000	570'000	75'000	40'000	75'000					
1500 Feuerwehr	0.00	75'000	0	75'000	40'000	75'000					
Ersatz Verkehrsdienstfahrzeug		150'000									
Logistikfahrzeug				150'000							
Ersatz Kommandowagen					80'000						
Ersatz Strassenrettungsfahrzeug										150'000	
Subventionen Gebäudeversicherung TG		-75'000		-75'000	-40'000	-75'000				-75'000	
1610 Militärische Verteidigung	0.00	50'000	570'000	0	0	0				0	
Rückbau Kugelfang Breite		50'000	970'000								
Bundesbeiträge an Sanierung Kugelfang			-400'000								

	in CHF	RECHNUNG 2017	BUDGET 2018		BUDGET 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022	
		HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		374'047.76	1'290'000	300'000	1'440'000	0						
3291 Mehrzweckhalle Blitzl												
Heizungssanierung Erdsonden-Wärmepumpe		0.00	0	280'000	0	0						
				280'000								
3412 Sporthalle Bruggwiesen		100'826.15	1'200'000	0	1'440'000	0						
Statische Sanierung Hallendach		100'826.15										
Sanierung Gebäudehülle			1'200'000									
Sanierung Haustechnik							600'000					
Sanierung Garderoben, Duschen, WC, Küche							750'000					
Neubau Velounterstand							90'000					
3420 Freizeit		273'221.61	90'000	20'000	0	0						
Fussweg Waldtobelbach		59'004.00										
Treppe Stadtbach		67'223.00										
Sanierung Bourbakibrücke		78'011.70										
Sanierung Spielplatz Untere Bistrüti		68'982.91										
Sanierung Spielplatz Letten			90'000	20'000								
6 VERKEHR		1'013'295.40	1'515'000	1'875'000	2'150'000	3'090'000	2'150'000	3'090'000	3'450'000			
6130 Kantonsstrassen		119'898.65	390'000	820'000	300'000	0						
Sanierung Nordstrasse bis Kreisel Schiff		105'938.20										
Stadtentlastung Bischofszell		8'930.30										
Sanierung Amriswilerstrasse		5'030.15										
Sanierung Heidebergstrasse			50'000	80'000								

	RECHNUNG 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021	FINANZPLAN 2022
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
Sanierung Niederbühlstrasse		340'000	340'000			
Sanierung Kreisel Bahnhof Stadt			400'000			
Strassensanierung Steigstrasse inkl. Massnahmen Langsamverkehr				300'000		
Ausbau Fabrikstrasse 3. Etappe						1'000'000
6150 Gemeindestrassen	430'358.35	935'000	925'000	600'000	2'090'000	2'450'000
Übertragung Parzelle 1946 vom FV ins VV	55'695.00					
Erschliessungsbeiträge Parzelle 1972 Gihl	120'12.00					
Leit- und Informationssystem Altstadt	32'462.60					
Deckbelag Blumenwiesstrasse	19'024.55					
Deckbelag Huswiesstrasse	21'111.65					
Deckbelag Rietwiesstrasse	20'985.05					
Erschliessung Bauland Gihl	325'803.50					
Ersatz Deckbelag Trottoir Kirchgasse	5'263.80					
Erweiterung Laubeggstrasse inkl. Parkplätze	226'465.15	180'000				
Ausbau Obere Bisrütistrasse (Ausbau/Trottoir)	2'575.65	850'000	850'000			
Strassensanierung Zufahrt Halden	34'762.90	50'000	150'000		1'500'000	1'500'000
Sanierung Obere Ghöggsstrasse		70'000				
Planung Konzept Langsamverkehr		20'000				
Neubau Weg und Treppe Bitzisteig		50'000				
Oberflächenbelag Andrütistrasse		80'000	75'000			
Sanierung Deckbelag Stadelgasse				120'000		
Sanierung Gloggershausstrasse				70'000		60'000
Sanierung Stockenerstrasse				100'000		
Oberflächenbelag Döflistrasse/Reservoirstrasse				50'000		

in CHF	RECHNUNG 2017		BUDGET 2018		BUDGET 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022	
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
Deckbelag Waldparkstrasse							50'000					
Sanierung Entetswilerstrasse							100'000					
Belagsanierung Kirchgasse							110'000					
Sanierung Oberhaldenstrasse								150'000				
Sanierung Stadelstrasse								60'000				
Deckbelag Alte Niederbürer-/Sonnenstrasse								60'000				
Sanierung Rengishalden								70'000				
Sanierung Obere Lettenstrasse								90'000				
Sanierung Sattelbogenstrasse								100'000				
Sanierung Stegwiesstrasse								60'000				
Erschliessung Bauland Bisrüti											150'000	
Sanierung Bleicherweg											180'000	
Sanierung Weidstrasse											80'000	
Sanierung Deckbelag Fliederstrasse											70'000	
Sanierung Deckbelag Espenstrasse											180'000	
Sanierung Tümpfelstrasse											80'000	
Sanierung Obergasse											70'000	
Sanierung Schützengütlistrasse											130'000	
Sanierung Neugütlistrasse											100'000	
Eigene Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl		-174'207.15										
Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl		-151'596.35										
Erschliessungsbeiträge Obere Bisrütistrasse			-215'000		-150'000							
Entnahme aus Ersatzabgaben Parkplätze			-150'000									
Erschliessungsbeiträge Bisrüti											-150'000	

Investitionsplan

Stadt Bischofszell

	in CHF	RECHNUNG 2017		BUDGET 2018		BUDGET 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022	
		HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2	
6151 Parkplatzbewirtschaftung		445'291.80		150'000		30'000		0		0		0	
PP Bruggfeld Abbruch Garage A'wilerstrasse 17		445'291.80											
Umsetzung Parkplatz-Konzept				150'000		30'000							
6220 Regionalverkehr		177'46.60		40'000		100'000		1'250'000		1'000'000		0	
Gestaltung Bahnhofplatz Ost (Kreditbegehren)		177'46.60		40'000		100'000		1'000'000		1'000'000			
WC-Anlagen Bahnhof Stadt								150'000					
Veloständer Bahnhof Stadt								100'000					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'388'181.84		2'055'000		1'170'000		1'155'000		690'000		485'000	
7201 Abwasserbeseitigung		388'317.31		1'575'000		850'000		585'000		520'000		365'000	
Abwassertechnische Sanierung Stadtbach		116'995.97											
Erschliessung Bauland Gihl		99'036.99											
Investitionsbeitrag an Abwasserverband Halden für Anschluss ARA Halden an ARA Bischofszell		425'925.93		1'300'000		800'000							
Überarbeitung Gemeinde-GEP		3'603.52		250'000		60'000		60'000					
Investitionsbeitrag Überarbeitung Verbands-GEP						70'000		50'000		70'000			
Investitionsbeiträge an Abwasserverband Bischofszell für ARA und Aussenanlagen				125'000				425'000		550'000		415'000	
Erschliessung Kanal Bisrüti												100'000	
Ersatz Regenwasserkanal Grabenstrasse						20'000		150'000					
Ersatz Regenwasserkanal Fileppstrasse												50'000	
Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl		-99'036.99											
Anschlussgebühren		-158'208.11		-100'000		-100'000		-100'000		-100'000		-100'000	
Erschliessungsbeiträge Bisrüti												-100'000	

in CHF	RECHNUNG 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021	FINANZPLAN 2022
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	22'453.38	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Neubau Unterflurcontainer	22'778.38	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Beitrag KVA Thurgau an UFC	-325.00	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
7410 Gewässerverbauungen	878'733.45	330'000	180'000	470'000	120'000	70'000
Verbauung Stadtbach	1'676'967.35					
Sanierung Bach Oberes Ghögg	1'972.90					180'000
Bachöffnung Bruggmühle	11'793.20	150'000	100'000			
Retentionsbecken Huswies/ Sanierung Stockerweidbach (Kreditbegehren)		170'000	80'000	320'000	200'000	
Sanierung Pfeilerfüsse Steg Halden		60'000	60'000			
Sanierung Fundamente alte Thurbrücke				50'000		
Investitionsbeitrag Sicherung Hangrutsch Halden				300'000		
Kantonsbeiträge	-530'000.00	-50'000		-100'000	-40'000	-55'000
Bundesbeiträge	-282'000.00			-100'000	-40'000	-55'000
Beiträge von Privaten			-60'000			
7900 Raumordnung	98'677.70	100'000	90'000	50'000	0	0
Revision Ortsplanung	98'677.70	100'000	90'000	50'000		

Notizen

