



BUDGET 2020

DETAILFASSUNG STADT BISCHOFSZELL

Ergänzende Broschüre zur
Budgetbotschaft 2020

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Budget 2020	1
Budget 2020 der Erfolgsrechnung Artengliederung	5
Budget 2020 der Erfolgsrechnung nach Funktionen	8
Budget 2020 der Investitionsrechnung Artengliederung	53
Budget 2020 der Investitionsrechnung nach Funktionen	54
Erläuterungen zum Finanz- und Investitionsplan 2021 bis 2023	57
Finanzplan 2021 bis 2023	59
Investitionsplan 2021 bis 2023	61

Stadt Bischofszell – Budget 2020

Das Budget 2020 der Erfolgsrechnung weist einen Verlust von CHF 682'687 auf. Für das Jahr 2020 sind Netto-Investitionen von insgesamt CHF 1.85 Mio. vorgesehen. Der Steuerfuss von 70 Prozent soll nochmals beibehalten werden.

Auch 2020 wird die Stadt Bischofszell einen Verlust von rund CHF 682'000 in Kauf nehmen müssen. Trotz eigentlich guter Vorzeichen mit zusätzlichen Erträgen aus dem kantonalen Finanzausgleich in der Höhe von einer halben Million Franken und der Verzinsung des Dotationskapitals durch die Beteiligung an den verselbständigten Technischen Gemeindebetrieben Bischofszell kommt der Stadtrat infolge der kantonalen Steuergesetzrevision nicht darum herum, dem Souverän ein weiteres Mal ein unausgeglichenes Budget vorzulegen. Durch die voraussichtliche Senkung des Unternehmenssteuersatzes von derzeit vier auf zweieinhalb Prozent entgehen der Stadt Bischofszell Steuereinnahmen von rund CHF 500'000. Dieser Ertragsausfall von fünf Steuerprozenten kann kurzfristig nicht durch allfällig höhere Steuereinnahmen aus einem möglichen Bevölkerungswachstum wettgemacht werden.

Budget Erfolgsrechnung 2020

Aufwand	CHF	17'699'307
Ertrag	CHF	17'016'620
Verlust	CHF	682'687

Im Zuge der Verselbständigung der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell wird die Stadt per 1. Januar 2020 die Betriebsführung des Freibads übernehmen. Neu ist im städtischen Voranschlag 2020 das Budget des Schwimmbadbetriebs integriert. Wurde im Vorjahr einzig das Defizit in der Erfolgsrechnung ausgewiesen, sind nun die Gesamtkosten und -erträge der Badi, aufgeteilt in Personal-, Sach- und übrige Betriebsaufwendungen, im Budget zu finden. Dadurch entfällt die separate Erfolgsrechnung des Schwimmbadbetriebs.

Die Netto-Investitionen belaufen sich für das Jahr 2020 auf CHF 1.85 Mio. Die grössten geplanten Bauvorhaben sind dabei die erste Etappe der Innensanierung der Sporthalle Bruggwiesen, die geologischen Abklärungen zur Instandstellung der Strassenverbindung von Halden nach Bischofszell inklusive der Sicherung des Hangrutsches sowie Sanierungsarbeiten an Gemeindestrassen. Zudem schreitet die Projektierung der Neugestaltung des Bahnhofplatzes voran. Insgesamt teilen sich die Investitionskosten in rund CHF 1.6 Mio. auf den steuerfinanzierten Haushalt und ca. CHF 200'000 auf den gebührenfinanzierten Haushalt auf.

Budget Investitionsrechnung 2020

Ausgaben	CHF	2'635'000
Einnahmen	CHF	785'000
Netto-Investitionen	CHF	1'850'000

Integration des Schwimmbadbetriebs

Für 2020 sind bei den Abteilungen der Stadtverwaltungen keine namhaften Verschiebungen des Stellenetats geplant. Für individuelle Besoldungsanpassungen hat der Stadtrat im aktuellen Budget ein Prozent der Lohnsumme reserviert. Wies die Stadt 2019 noch Personalkosten von rund CHF 3.55 Mio. auf, sind es im Budget 2020 CHF 3.75 Mio. Die Zunahme von CHF 190'000 ist vollumfänglich auf die Integration des Schwimmbadbetriebs in die städtische Buchhaltung zurückzuführen. Würden die Personalaufwendungen um das Personalkostenbudget des Schwimmbads bereinigt, sinken die diesbezüglichen Ausgaben effektiv um rund CHF 10'000. Durch die Nutzung von Synergien und die Neuorganisation des Badipersonals können zudem im Vergleich zum Vorjahresbudget rund CHF 50'000 Personalaufwendungen im Schwimmbad eingespart werden.

Digitalisierung und Werterhalt der Gebäude

Die städtische Verwaltung soll für die digitale Zukunft gerüstet sein. Der Stadtrat möchte 2020

mehrere Digitalisierungsprojekte realisieren, um die verwaltungsinternen Abläufe zu optimieren und den elektronischen Bürgerservice auszubauen. Unter anderem wird die städtische Website auf die Smartphone-Tauglichkeit umgerüstet und mit einem Onlineshop mit digitalem Zahlssystem ausgestattet. Einwohner- und Steuerdossiers werden zukünftig praktisch vollständig elektronisch geführt, um eine schnelle und arbeitsplatzunabhängige Verfügbarkeit sicherzustellen. Die Geschäfte des Stadtrates werden bereits digital aufbereitet. Nun folgt ein weiterer Schritt in Richtung papierloses Büro mit der digitalen Überführung des Sitzungsmanagements für die Sozialhilfebehörde.

Neben einmaligen IT-Aufwendungen wird auch in den Werterhalt der Verwaltungsgebäude investiert. So müssen beispielsweise bei der städtischen Museumsliegenschaft an der Marktgasse 4 die Balkone dringend saniert werden. Beim Fussballplatz Bruggfeld sind Anpassungen an der Bewässerungsanlage vorzunehmen und beim Spielplatz Nagelpark müssen die Spielgeräte teilweise neu gestrichen werden. Für Strassenreparaturen und Sanierungen sind in der Erfolgsrechnung CHF 166'000 vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahresbudget sind das rund CHF 110'000 weniger. Auch die städtischen Kanalisationsanlagen müssen unterhalten werden. Dafür sind im Sach- und übrigen Betriebsaufwand des Voranschlags 2020 CHF 180'000 reserviert.

Die Stadtverwaltung kauft im mehrjährigen Durchschnitt Dienstleistungen wie Telefonie und Portokosten, Rechts- und Fachberatungen, Projektierungen, Informatik und Versicherungen im Umfang von rund einer Million Franken ein. Mit einem Budgetbetrag von CHF 1'015'865 bewegen sich die diesbezüglichen Kosten für 2020 praktisch im langjährigen Mittel. Leicht steigend sind jedoch die einmaligen Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von nicht aktivierbaren Anlagen. Waren im Voranschlag 2019 noch rund CHF 165'000 vorgesehen, resultiert für das kommende Jahr ein Betrag von CHF 180'000. Insgesamt beläuft sich der Sach- und übrige Betriebsaufwand auf CHF 2.83 Mio. Damit sind 2020 rund CHF 345'000 weniger veranschlagt als im Vorjahresbudget.

Abschreibungen auf Vorjahresniveau

Die planmässigen Abschreibungen werden linear gemäss der pro Anlagekategorie vorgeschriebenen Nutzungsdauer berechnet. Im Voranschlag 2020 sind Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 1.29 Mio. vorgesehen. Trotz den Investitionen ist mit keiner Zunahme zu rechnen. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich 2019 nicht alle Investitionen wie geplant realisieren lassen. Dadurch verschieben sich die prognostizierten Abschreibungen auf 2021 und die Folgejahre.

Neuer Verteilschlüssel für Gesundheitskosten

Mit der kantonalen Steuerreform wird im Kanton Thurgau auch der Verteilschlüssel der ambulanten und stationären Restkosten für die Krankenpflege neu geregelt. Bis 2019 tragen der Kanton und die Gemeinden die Normkostenbeiträge an die Langzeitpflegefinanzierung paritätisch. Die Restkosten aus der ambulanten Gesundheitspflege tragen die Gemeinden vollumfänglich. Ab 2020 gilt ein Schlüssel von 60/40. Die politischen Gemeinden tragen dabei 60 Prozent aller ambulanten und stationären Pflegerestkosten. Da im nächsten Jahr die Beiträge an die regionale Spitexorganisation um CHF 43'000 auf insgesamt CHF 373'000 weiter ansteigen werden, zahlt die Stadt Bischofszell trotz des neuen Verteilschlüssels mit gesamthaft CHF 800'000 rund CHF 20'000 mehr an die Pflegefinanzierung. Noch dramatischer sieht der Vergleich zum Jahr 2018 aus. Die Kostenzunahme beträgt rund CHF 85'000.

Neben den Beiträgen an die Pflegefinanzierung sind im Transferaufwand auch die Aufwendungen für die gesetzliche Sozialhilfe abgebildet. Der Stadtrat geht für 2020 von Unterstützungsleistungen an bedürftige Personen, Flüchtlinge und Asylbewerber im Umfang von CHF 1.92 Mio. aus. Die Rückvergütungen für gewährte Sozialhilfe und die Staatsbeiträge für Unterstützungsleistungen belaufen sich voraussichtlich auf CHF 640'000. Bei der Betrachtung des Netto-Ergebnisses der öffentlichen Sozialhilfe inklusive der anfallenden Personal- und Sachkosten schlägt 2020 ein Betrag von CHF 1.57 Mio. zu

Buche. Gegenüber dem Voranschlag 2019 sind das Mehrkosten von ca. CHF 105'000. Die Nettokosten im Asylbereich belaufen sich im Budget 2020 auf CHF 54'000.

Unter Berücksichtigung weiterer wiederkehrender Beitragszahlungen, wie zum Beispiel für den öffentlichen Verkehr und die gebührenfinanzierten Beiträge an die Abwasserentsorgung von rund CHF 1.50 Mio., resultiert für 2020 ein Transferaufwand von CHF 7.03 Mio. Gegenüber dem Vorjahresbudget entspricht das einer Kostenzunahme von ca. CHF 400'000, wobei rund die Hälfte auf die gebührenfinanzierten Bereiche entfällt.

Steuerreform drückt auf das Ergebnis

Die veranschlagten Steuereinnahmen basieren auf den Werten des aktuellen Steuereingangs 2019 sowie der Steuerprognose für das Jahr 2020. Diese basiert weiterhin auf einem Steuerfuss von 70 Prozent. Trotz des weiterhin hohen Defizits beantragt der Stadtrat der Budgetgemeindeversammlung, den Steuerfuss auf dem aktuellen Niveau zu belassen. Unvorteilhafterweise entfallen der Stadt Bischofszell durch die aktuelle Steuerreform rund CHF 500'000 Einnahmen aus den Gewinnsteuern von Unternehmen. Falls die kantonale Steuervorlage vom Stimmvolk gutgeheissen wird, senkt sich der Steuersatz für Unternehmen von derzeit vier auf zweieinhalb Prozent. Der Stadt Bischofszell entgehen dadurch rund ein Drittel der Steuererträge von Unternehmen. Glücklicherweise kann vorerst noch mit einem leichten Wachstum von ca. einem Prozent der Einkommens- und Vermögenssteuererträge von natürlichen Personen kalkuliert werden.

Leicht höhere Entgelte

Im Voranschlag 2020 sind Erträge aus Entgelten von total CHF 3.88 Mio. budgetiert. Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr betragen rund CHF 80'000. Diese sind im Wesentlichen auf die höheren Rückvergütungen aus der öffentlichen Sozialhilfe zurückzuführen.

Finanzausgleich für Zentrumslasten

Auf das Jahr 2019 hat die kantonale Gesetzgebung über den Finanzausgleich geändert. Neu profitieren neben den kantonalen Zentren auch

die regionalen Zentrumsgemeinden durch eine Abgeltung ihrer Zusatzlasten. Die Stadt Bischofszell erhält dadurch jährlich rund eine halbe Million Franken aus dem kantonalen Finanzausgleichstopf. Im Hinblick auf die fehlenden Steuererträge aufgrund der Steuerreform bedeutet das für Bischofszell einen höchst willkommenen Zustupf in den Finanzhaushalt. Nur durch diesen Beitrag ist es möglich, das Defizit 2020 unter einer Million Franken zu halten und den Steuerfuss nochmals auf dem Niveau von 70 Prozent zu belassen.

Positives Finanzierungsergebnis

Das Finanzierungsergebnis setzt sich aus den Kosten für die Finanzierung des städtischen Finanzhaushalts und den Liegenschaftserträgen zusammen. Die Stadt Bischofszell konnte im Verlauf des Jahres 2019 weitere Darlehen zu historisch tiefen Zinsen refinanzieren. Trotz zehn Millionen Franken Fremdkapital muss die Stadt gemäss den Budgetkalkulationen für 2020 lediglich rund CHF 68'000 für Darlehenszinsen aufwenden. Neu erhält die Stadt über ihre Beteiligung an den verselbstständigten Technischen Gemeindebetrieben einen Zins für das Dotationskapital von rund CHF 150'000 pro Jahr. Dieser Betrag ist im Finanzertrag berücksichtigt. Das Finanzierungsergebnis beträgt damit rund CHF 700'000. Gegenüber dem Vorjahresbudget bedeutet das eine Verbesserung von CHF 115'000.

Weniger Investitionen als in den Vorjahren

Der Stadtrat plant für 2020 mit einem finanziell kleineren Investitionsvolumen als in den Jahren zuvor. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass einige gewichtige Projekte bereits ange laufen sind oder im kommenden Jahr beginnen. Der Voranschlag 2020 der Investitionsrechnung sieht bei Ausgaben von CHF 2.64 Mio. und Einnahmen von CHF 0.79 Mio. Netto-Investitionen von CHF 1.85 Mio. vor. Standen bei den Vorjahresinvestitionen noch die Strassen und Kanalisationen im Vordergrund, ist es für 2020 im Wesentlichen die erste Etappe der Innensanierung der Sporthalle Bruggwiesen. Neben der gesamten Haustechnik muss auch der Garde-robenbereich komplett erneuert werden. Über die nächsten zwei Jahre wird dieses Projekt

voraussichtlich finanzielle Mittel von rund CHF 2.3 Mio. beanspruchen. Wie bereits mehrfach kommuniziert, ist die Fassade der stadteigenen Liegenschaft «Bürgerhof» in einem schlechten Zustand. Sie wird voraussichtlich im Jahr 2021 saniert. Im kommenden Jahr erfolgt jedoch bereits die Projektierung.

Erneuerung von Verkehrswegen und Plätzen

Das kantonale Tiefbauamt hat angekündigt, 2020 mit der Sanierung der Steigstrasse zu starten. Diese erfolgt in zwei Etappen über einen Zeitraum von zwei Jahren. In der Ausführungsphase befindet sich der Ausbau der Oberen Bisrütistrasse. Gemäss dem aktuellen Stand kann der Kostenvoranschlag von CHF 850'000 eingehalten werden. Einige Abschlussarbeiten könnten sich womöglich auf das kommende Jahr verschieben. Es erfolgt deshalb ein Übertrag von CHF 150'000 auf das Budget 2020. Für die weitere Projektierung der Strassenverbindung zwischen Halden und Bischofszell enthält das Budget 2020 einen zusätzlichen Planungskredit von CHF 150'000. Weitere CHF 100'000 sind für die Projektierung zur Stabilisierung des Hangrutsches vorgesehen. Zudem muss bei diversen Gemeindestrassen, deren Sanierung in den vergangenen Jahren erfolgte, noch der abschliessende Deckbelag eingebaut werden.

Ein weiteres Grossprojekt steht mit der Neugestaltung des Bahnhofplatzes Bischofszell Stadt an. Die Ausführung ist auf die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Die Planungsarbeiten sind jedoch bereits am Laufen. Im Investitionsvoranschlag 2020 sind dafür nochmals CHF 100'000 reserviert.

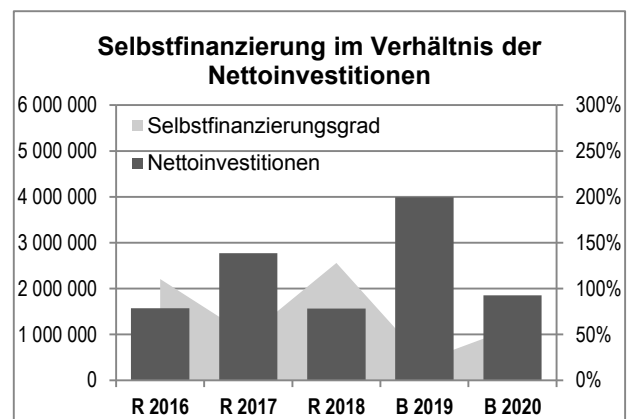
Revision des Generellen Entwässerungsplans

Die Abwasserverbände auf dem Bischofszeller Gemeindegebiet und die Stadt sind daran, die Generelle Entwässerungsplanung (GEP) zu überarbeiten. Insgesamt sind dafür nochmals Investitionskosten von CHF 105'000 fällig. Des Weiteren erfolgt im Zuge der Überbauung Brugg-

mühle die Sanierung des Hochwasserentlastungskanal in diesem Gebiet. Die Bauherrschaft beteiligt sich zu einem wesentlichen Teil an den Kosten.

Keine übermässige Verschuldung

Die Stadt Bischofszell ist derzeit mit CHF 10 Mio. bei Kreditgebern verschuldet. Aufgrund der stadteigenen Baulandreserven weist sie weiterhin ein Netto-Vermögen auf. Zwar können auch im kommenden Jahr nicht alle Investitionen durch selbsterarbeitete Mittel finanziert werden. Sofern alle städtischen Bauvorhaben wie vorgesehen realisiert werden können, beträgt der Selbstfinanzierungsgrad für 2020 57%. Um die gute öffentliche Infrastruktur in Bischofszell zu erhalten, sind die vorgesehenen Investitionen notwendig. Dafür kann auch eine zusätzliche Verschuldung in Kauf genommen werden, zumal die Zinsen weiterhin auf einem historisch tiefen Niveau verharren.



Antrag

Der Stadtrat beantragt:

1. Den Steuerfuss für das Jahr 2020 unverändert bei 70 % festzusetzen.
 2. Das Budget 2020 der Stadt Bischofszell mit einem Verlust von CHF 682'687 und Netto-Investitionen von CHF 1'850'000 zu genehmigen.
-

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	RECHNUNG 2018
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
300 Behörden und Kommissionen	145'800	159'450	150'488.35
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'898'400	2'730'100	2'615'434.25
303 Temporäre Arbeitskräfte	0	0	415.65
304 Zulagen	41'000	36'620	28'646.25
305 Arbeitgeberbeiträge	522'280	494'950	455'329.00
306 Arbeitgeberleistungen	20'000	20'000	19'650.45
309 Übriger Personalaufwand	119'700	113'400	95'314.01
30 Personalaufwand	3'747'180	3'554'520	3'365'277.96
310 Material- und Warenaufwand	306'520	265'000	262'683.63
311 Nicht aktivierbare Anlagen	180'600	164'200	287'475.71
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	205'850	437'850	143'197.10
313 Dienstleistungen und Honorare	1'015'865	1'097'025	1'001'391.54
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	705'000	840'100	711'981.48
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	140'550	105'750	105'903.36
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	77'650	77'530	81'804.60
317 Spesenentschädigungen	49'600	47'100	49'561.25
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	76'000	76'500	112'373.44
319 Verschiedener Betriebsaufwand	69'300	62'800	62'401.55
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	2'826'935	3'173'855	2'818'773.66
330 Abschreibungen Sachanlagen	1'235'090	1'290'090	1'138'510.00
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	53'750	43'900	4'720.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'288'840	1'333'990	1'143'230.00
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	203'910	143'460	387'456.80
3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	5'000	5'000	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	208'910	148'460	387'456.80
360 Ertragsanteile an Dritte	76'150	73'150	79'653.55
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	105'362	100'000	99'249.79
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'401'540	5'982'780	6'093'978.65
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	446'790	459'180	407'850.00
36 Transferaufwand	7'029'842	6'615'110	6'680'731.99
370 Durchlaufende Beiträge	75'000	66'000	103'036.49
37 Durchlaufende Beiträge	75'000	66'000	103'036.49
390 Material- und Warenbezüge	23'700	21'000	20'236.15
391 Dienstleistungen	1'946'000	1'963'500	1'729'487.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	265'000	268'000	268'000.00
398 Übertragungen	199'000	198'000	196'520.00
39 Interne Verrechnung	2'433'700	2'450'500	2'214'243.15
3 Total betrieblicher Aufwand	17'610'407	17'342'435	16'712'750.05

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	RECHNUNG 2018
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
400 Direkte Steuern natürliche Personen	6'474'000	6'320'000	6'343'979.15
401 Direkte Steuern juristische Personen	920'000	1'270'000	1'244'072.70
403 Besitz- und Aufwandsteuern	39'000	38'000	39'200.00
40 Fiskalertrag	7'433'000	7'628'000	7'627'251.85
410 Regalien	7'800	7'800	7'838.75
412 Konzessionen	12'500	12'000	35'691.00
41 Regalien und Konzessionen	20'300	19'800	43'529.75
420 Ersatzabgaben	440'000	425'000	440'837.35
421 Gebühren für Amtshandlungen	144'700	140'700	142'600.18
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'329'600	2'343'500	1'987'236.94
425 Erlös aus Verkäufen	141'500	153'500	139'635.11
426 Rückerstattungen	751'000	660'000	1'433'249.24
427 Bussen	70'100	70'100	59'736.25
42 Entgelte	3'876'900	3'792'800	4'203'295.07
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0	0	0.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	202'410	211'320	44'786.77
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	202'410	211'320	44'786.77
460 Ertragsanteile	540'000	515'000	767'666.60
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	641'810	696'950	612'668.65
462 Finanz- und Lastenausgleich	500'000	48'000	0.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	498'000	432'475	458'217.80
469 Verschiedener Transferertrag	2'000	2'000	2'059.05
46 Transferertrag	2'181'810	1'694'425	1'840'612.10
470 Durchlaufende Beiträge	75'000	66'000	103'036.49
47 Durchlaufende Beiträge	75'000	66'000	103'036.49
490 Material- und Warenbezüge	23'700	21'000	20'236.15
491 Dienstleistungen	1'946'000	1'963'500	1'729'487.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	265'000	268'000	268'000.00
498 Übertragungen	199'000	198'000	196'520.00
49 Interne Verrechnungen	2'433'700	2'450'500	2'214'243.15
4 Total betrieblicher Ertrag	16'223'120	15'862'845	16'076'755.18
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'387'287	-1'479'590	-635'994.87

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	RECHNUNG 2018
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
340 Zinsaufwand	68'000	79'600	65'668.80
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	14'900	21'800	37'172.93
349 Verschiedener Finanzaufwand	6'000	10'000	6'543.09
34 Finanzaufwand	88'900	111'400	109'384.82
440 Zinsertrag	11'500	11'500	10'785.03
441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	171'301.50
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	30'800	101'440	96'373.45
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	150'000	0	0.00
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	591'200	579'350	570'207.10
449 Übriger Finanzertrag	5'000	5'000	6'033.33
44 Finanzertrag	788'500	697'290	854'700.41
Ergebnis aus Finanzierung	699'600	585'890	745'315.59
Operatives Ergebnis	-687'687	-893'700	109'320.72
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	15'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	15'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	5'000	15'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-682'687	-888'700	124'320.72

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
STADTVERWALTUNG	17'699'307	17'016'620	17'453'835	16'565'135	16'822'134.87	16'946'455.59	
Netto-Ergebnis		682'687		888'700	124'320.72		
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'852'940	3'082'100	4'937'610	3'146'100	4'815'755.72	2'984'501.45	
Netto-Ergebnis		1'770'840		1'791'510	1'831'254.27		
0110 Legislative	104'500	0	131'500	5'000	116'533.26	0.00	
Netto-Ergebnis		104'500		126'500	116'533.26		
300000 Entschädigungen Wahlbüro	10'000		11'000		7'995.25		
300001 Entschädigung Rechnungsprüfung	5'000		7'000		4'750.00		
310200 Drucksachen Wahlen und Abstimmungen	38'000		33'000		46'057.35		• Wahlen Regierungsrat und Grosser Rat • Stimmunterlagen Urnenabstimmungen • Stimmunterlagen Gemeindeversammlungen
31'3000 Dienstleistungen Dritter	13'000		22'000		22'136.86		
31'3006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500		8'500		8'438.80		
31'3200 Honorare externe Fachexperten	0		10'000		0.00		
39'1000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	30'000		40'000		27'155.00		
46'1200 Entschädigungen von Gemeinden		0		5'000		0.00	
0120 Exekutive	258'300	28'500	284'850	53'500	264'918.00	52'000.00	
Netto-Ergebnis		229'800		231'350		212'918.00	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörde	91'000		91'050		92'187.50		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'000		6'738.90		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'886.45		
309000 Weiterbildung Stadtrat	3'000		5'000		2'026.20		
31'3000 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		18'800.85		
31'3200 Honorare externe Fachberater	5'000		30'000		11'382.10		• Rechtliche Abklärungen für SR-Beschlüsse
31'7000 Reisekosten und Spesen	28'000		28'000		25'000.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	120'000		120'000		106'896.00		
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		400.00	
461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		27'000		52'000		51'600.00	• Wegfall Geschäftsführungshonorar TGB
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	512'900	486'000	496'000	476'000	473'071.72	475'799.35	
Netto-Ergebnis		26'900		20'000	2'727.63		
313000 Dienstleistungen Dritter	9'500		8'500		9'006.13		• Scanning Steuerakten
313003 Kontospesen	13'000		15'000		13'210.24		
313004 Betriebskosten	35'000		40'000		32'770.55		
313200 Honorare externe Fachexperten	5'000		0		0.00		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	118'400		90'500		93'496.05		• Benützungskosten Software für Steueramt und Finanzverwaltung • Neuanschaffungen Software für Prozessdigitalisierungen
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		-6'001.45		
390000 Interne Verrechnung Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		1'135.20		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	320'000		330'000		319'455.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	10'000		10'000		10'000.00		• Interne Raummiete Rathaus
424081 Übrige Entgelte		1'000		1'000		9'024.85	
426001 Rückerstattung Betriebskosten		30'000		30'000		32'472.05	
461100 Entschädigung Steuerbezug Kanton		220'000		210'000		206'076.90	
461200 Entschädigung Steuerbezug Schulen und Kirchen		235'000		235'000		228'225.55	
0221 Stadtkanzlei	1'606'060	834'200	1'589'560	880'200	1'556'585.27	734'700.95	
Netto-Ergebnis		771'860		709'360		821'884.32	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'000		1'049'000		1'029'396.40		• Inklusive Lohnanpassungen bei Funktionsänderungen und 1% für individuelle Lohnerhöhungen
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		-10'000		-2'692.90		

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
304000 Familienzulage	11'500		11'500		8'325.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		62'000		61'979.45		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000		78'000		63'389.65		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000		6'500		5'014.95		• Anstieg Unfallversicherungsprämie
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'500		17'500		17'475.15		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		7'500		7'979.45		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000		25'000		17'306.80		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter
309900 Übriger Personalaufwand	12'500		15'500		9'589.41		
310000 Büromaterial	12'000		10'000		11'352.15		
310200 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		4'458.10		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0		2'000		205.60		
311300 Anschaffung Hardware	10'000		10'000		10'458.15		• Periodischer IT-Geräteersatz
313000 Dienstleistungen Dritter	80'000		60'500		72'177.06		• Hosting Website Stadt Bischofszell • Einmaliges Redesign Website • Briefporti und Telefongebühren • Aufarbeitungshonorar Archiv
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00		
313200 Honorare externe Fachexperten	3'000		55'000		46'471.40		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	65'000		58'000		68'083.85		• Benützungskosten Software für Lohnbuchhaltung, Geschäftsverwaltung und IT-Infrastruktur • Neuanschaffung Software für digitale Erlassammlung
313400 Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		15'628.85		
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		677.85		
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	10'000		10'000		9'437.10		
317000 Reisekosten und Spesen	5'000		3'500		5'151.85		
319900 Übriger Betriebsaufwand	10'500		5'500		17'399.95		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
330060	15'140		15'140		15'140.00		
332000	4'720		4'720		4'720.00		
392000	73'000		73'000		73'000.00		• Interne Raummiete Rathaus
421000		4'500		4'500		4'410.00	
424081		1'000		1'000		0.00	
425007		500		500		191.00	
426031		500		500		367.80	
426032		1'000		1'000		0.00	
490000		20'700		16'700		20'236.15	
491000		806'000		856'000		709'496.00	
0222 Bauverwaltung	1'880'960	1'105'300	1'908'860	1'102'800	1'903'935.55	1'083'198.90	
Netto-Ergebnis		775'660		806'060		820'736.65	
300000	2'500		2'500		2'500.00		
301000	1'320'000		1'318'000		1'236'899.90		• Inklusive Lohnanpassungen bei Funktionsänderungen und 1% für individuelle Lohnerhöhungen
301009	-37'000		-37'000		-6'174.10		• Rückvergütung von Unfall-, Kranken- und EO-Taggeldern • Rückvergütung Lohnanteile von externen Stellen (Kulturpool, Tierkörpersammelstelle)
304000	19'000		16'000		15'041.25		
305000	82'000		84'000		78'637.70		
305200	100'000		115'000		101'384.80		
305300	25'000		25'000		22'129.20		
305400	24'000		24'000		22'149.00		
305500	10'000		10'000		9'612.45		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter
309000	10'000		10'000		13'486.30		

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309900	8'000		10'000		6'850.30		
310000	1'500		2'000		1'296.00		
310100	30'000		33'000		28'493.52		
310200	3'000		4'000		2'814.95		
311000	1'000		0		440.50		
311100	5'000		8'000		117'638.03		
313000	37'000		37'500		34'522.25		• Briefporti und Telefongebühren
313200	35'000		27'000		2'236.00		• 2. Etappe Datenerfassung Unterhaltsplanung Liegenschaften
313300	0		2'700		0.00		
313400	8'000		8'200		8'274.55		• Prämienanteil Fahrzeugflottenversicherung • Prämienanteil Betriebsversicherung
315000	500		500		1'602.05		
315100	21'000		21'000		23'252.60		
316100	5'500		5'500		5'583.60		
317000	7'000		7'000		12'127.40		
330060	35'960		35'960		35'960.00		
390000	10'000		8'000		10'062.30		
391000	10'000		20'000		6'115.00		
392000	107'000		111'000		111'000.00		• Interne Raummiete Werkhof • Interne Raummiete Kornhalle • Interne Raummiete MZG Halden
421001		40'000		40'000		36'475.30	
425000		4'000		4'000		55'016.60	
426035		300		0		0.00	
490000		3'000		4'300		0.00	
491001		1'058'000		1'054'500		991'707.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
029	Verwaltungsliegenschaften						
	490'220	628'100	526'840	628'600	500'711.92	638'802.25	
Netto-Ergebnis	137'880		101'760		138'090.33		
0290	Verwaltungsgebäude Rathaus						
	80'600	85'000	83'600	84'800	78'972.92	84'750.00	
Netto-Ergebnis	4'400		1'200		5'777.08		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	3'000		3'110.65		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000	20'000		19'060.40		
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000	6'000		5'464.45		
313400	Sachversicherungsprämien	2'300	2'300		2'233.12		
314400	Unterhalt Gebäude	8'000	8'000		10'402.30		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Reparatur Natursteintreppe
330040	Plannässige Abschreibungen	21'300	21'300		21'300.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000	23'000		17'402.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften			1'800		1'750.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten			83'000		83'000.00	
0291	Verwaltungsgebäude Kornhalle						
	55'390	114'300	61'890	112'320	101'210.51	113'186.20	
Netto-Ergebnis	58'910		50'430		11'975.69		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	2'000		2'131.50		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000	9'000		6'879.65		
313000	Dienstleistungen Dritter	500	1'000		526.60		
313400	Sachversicherungsprämien	1'500	1'500		1'403.61		
314400	Unterhalt Gebäude	6'000	7'000		54'655.15		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Ersatz Kellerfenster
330040	Plannässige Abschreibungen	21'390	21'390		21'050.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000	20'000		14'564.00		

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
424000 Benützungsgebühren Festhalle		5'000		5'000		5'175.00	
447000 Mietertrag		54'300		52'320		53'011.20	
492000 Interne Verrechnung Mieten		55'000		55'000		55'000.00	
0292 Verwaltungsgebäude Marktgasse 13	19'460	37'400	22'160	37'400	22'635.11	37'400.00	
Netto-Ergebnis	17'940		15'240		14'764.89		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		811.10		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'800		2'000		1'663.65		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		358.80		
313400 Sachversicherungsprämien	500		500		518.31		
314400 Unterhalt Gebäude	2'500		4'000		6'105.25		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude
330040 Plannässige Abschreibungen	8'460		8'460		8'460.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		6'000		4'718.00		
447000 Mietertrag		14'400		14'400		14'400.00	
492000 Interne Verrechnung Mieten		23'000		23'000		23'000.00	
0295 Übrige Mehrzweckgebäude	37'990	42'900	36'990	48'520	63'355.36	47'630.00	
Netto-Ergebnis	4'910		11'530			15'725.36	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		640.65		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		7'534.00		
313400 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'124.21		
314400 Unterhalt Gebäude	5'000		6'000		23'746.50		• Fensterersatz MZG Schweizerholz
330040 Plannässige Abschreibungen	22'390		22'390		22'390.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		2'000		7'920.00		
447000 Mietertrag		8'900		11'520		10'630.00	
492000 Interne Verrechnung Mieten		34'000		37'000		37'000.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0296	Liegenschaft Bürgerhof						
	201'230	230'000	215'350	230'000	125'148.48	232'143.25	
	Netto-Ergebnis	28'770	14'650		106'994.77		
313400	Sachversicherungsprämien	2'500	5'500		2'143.28		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude
314400	Unterhalt Gebäude	22'000	33'000		33'238.20		• Lavaboarmaturen und Toiletten ersetzen
330040	Plannässige Abschreibungen	83'730	84'350		83'730.00		• Umsetzung Brandschutzmassnahmen
351010	Einlagen in Erneuerungsfonds	87'000	87'000		0.00		• Einlage von 1% des Gebäudeversicherungs-werts in den Erneuerungsfonds für Gross-reparaturen
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000	5'500		6'037.00		
447000	Mietertrag		230'000	230'000		232'143.25	
0298	Werkhof Fabrikstrasse 28						
	Netto-Ergebnis	22'000	7'000	67'800	52'551.27	67'800.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelsware	500	500		282.60		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500	7'500		8'453.15		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000		1'007.15		
313400	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000		1'065.32		
314400	Unterhalt Gebäude	6'500	21'500		6'194.05		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude
330040	Plannässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	14'300	14'300		14'300.00		• Einbau Rollläden Mietwohnung
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000	15'000		21'249.00		• Fluchtfenster ersetzen
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	

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
0299	Übrige Verwaltungsgebäude und Grundstücke	49'750	50'700	46'050	56'838.27	55'892.80	
	Netto-Ergebnis	950		1'710		945.47	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100	115.20		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000	1'885.50		• Jährliche Elektrizitäts- und Wasserkosten • Einkauf Heizöl Amriswilerstrasse 17
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500	697.80		
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'300	655.92		
314400	Unterhalt Gebäude	5'000		2'000	14'534.85		• Normaler Jahresunterhalt • Ersatz Dachwasserleitung Amriswilerstr. 17
330040	Plannässige Abschreibungen Hochbauten	31'150		31'150	31'150.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000		5'000	7'799.00		
447000	Mietertrag		50'700			55'892.80	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	1'518'102	926'510	1'511'580	1'489'966.99	953'536.58	
	Netto-Ergebnis		591'592		575'380	536'430.41	
1110	Stadtpolizei	66'800	71'000	69'500	73'860.70	61'668.50	
	Netto-Ergebnis	4'200		2'500		12'192.20	
310000	Büromaterial	200		500	87.20		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		0	0.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500	3'295.70		
311100	Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	500		1'000	2'162.95		
313000	Dienstleistungen Dritter	6'400		13'000	2'223.90		• Patrouillentätigkeit Ordnungsdienst • Telefongebühren
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000	6'218.90		• Lizenzkosten Software Bussenverwaltung
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0		500	0.00		
390000	Interne Verrechnung Materialbezug	500		500	227.05		
391000	Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	1'000		0	15.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	50'000		46'000	58'630.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
392000 Interne Verrechnung Mieten	500		500		1'000.00		
426000 Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		2'196.25	• Erträge aus a.o. Entsorgungsgebühren
427000 Ordnungsbussen		70'000		70'000		59'472.25	
1400 Allgemeines Rechtswesen	580'420	134'000	584'700	132'000	559'324.74	150'552.08	
Netto-Ergebnis		446'420		452'700		408'772.66	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		0		100.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	0		0		31.00		
313050 Vermessungsdienstleistungen	2'000		2'000		4'444.85		
							• Benützungskosten Software Einwohner-
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	37'720		29'500		28'575.05		kontrolle
							• Zusätzliche Kosten für Einführung digitale
							Dossierverwaltung bei den Einwohnerdiensten
360100 Ertragsanteile an Kanton für Identitätskarten/Ausländerausweise	58'000		55'000		62'034.15		• Kosten für Identitätskarten und Ausländer-
361200 Entschädigungen an Gemeinden für Heimatscheine	2'500		3'000		4'162.75		ausweise
363202 Beiträge an Regionale Berufsbeistandschaft	355'000		354'000		338'015.14		• Entschädigung an Verein Berufsbeistandschaft
							Region Bischofszell für die Umsetzung von
366010 Planmässige Abschreibungen	28'200		28'200		28'200.00		Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	2'000		3'000		1'702.80		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	95'000		110'000		92'059.00		
421000 Einbürgerungstaxen		9'000		10'000		10'946.00	
421010 Gebühren für Amtshandlungen		85'000		80'000		87'318.88	• Gebührenerträge für die Ausstellung von
							Identitätskarten und Ausländerausweisen
426000 Rückerstattungen aus Beistandschaften		40'000		42'000		52'287.20	• Rückerstattung von Vermessungsmutationen
							• Rückerstattung von Mandatsentschädigungen
							für private Beistände

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	15'050	1'700	15'000	1'700	10'067.55	900.00	
Netto-Ergebnis	13'350			13'300		9'167.55	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		1'375.00		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		1'400		248.30		
310200 Drucksachen, Publikationen	150		100		102.70		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500		500		633.55		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	8'000		8'000		4'708.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'200		900.00	
461200 Entschädigungen von Gemeinden		500		500		0.00	
1404 Marktwesen	65'680	13'500	66'080	13'000	63'914.20	14'262.00	
Netto-Ergebnis	52'180			53'080		49'652.20	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		700.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		300		2'714.80		
313000 Dienstleistungen Dritter	12'200		10'000		11'106.25		• Kosten für Schausteller an zwei Jahrmärkten • Elektrizitätskosten für zwei Jahrmärkte
313400 Sachversicherungsprämien	100		100		78.00		
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'019.95		
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		262.60		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	180		180		180.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'000		1'800		567.60		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	2'000		4'500		817.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	45'000		45'000		43'468.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
412000 Konzession Marktstandplatz		12'500		12'000		12'391.00	
424000 Benützungsgebühren Marktstände		1'000		1'000		1'871.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
1500 Feuerwehr	582'000	582'000	567'050	567'050	582'019.75	582'019.75	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	700		700		600.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'600		30'600		25'850.00		
301001 Übungssold	40'000		41'000		30'773.00		
301002 Einsatzsold	35'000		35'000		17'342.50		
304900 Pikettenschädigung	7'500		7'500		3'660.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'168.75		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		327.15		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	33'500		33'500		31'172.10		
309900 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		6'092.20		
310000 Büromaterial	2'000		2'000		929.70		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		11'054.30		• Löschmittel und Treibstoff • Verbrauchsmaterial First Responder Dienst • Übriges Verbrauchsmaterial
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		653.50		
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	71'000		70'000		78'874.55		• Ersatz Helmgarnituren Atemschutz • Anschaffung Schlauchpflegeanlage • Rettungsvorrichtung HRF • Anschaffung Defibrillator
311200 Anschaffung Kleider	29'500		51'000		51'790.80		• Ersatz Brandschutzausrüstung • Ersatz Gallethelme mit Nackenschutz • Ersatz Feuerwehrstiefel
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		2'956.40		
313000 Dienstleistungen Dritter	16'400		19'000		12'665.45		• Briefporto und Telefongebühren • Alarmierungsgebühren • Funkkonzessionen • Lizenzkosten Personaleinsatz-Software
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'162.35		
313400 Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		15'494.05		

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
314400 Unterhalt Gebäude	3'000		3'000		920.70		
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000		43'000		49'434.05		• Service und Reparatur Fahrzeuge • Unterhalt Atemschutzgeräte • Prüfung Elektromaterial • Ersatz Funkgeräte und Akkus
317000 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'962.85		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	6'000		6'000		3'292.23		
330041 Plannässige Abschreibungen Hochbauten	1'850		1'850		1'850.00		
330061 Plannässige Abschreibungen Mobilien	37'230		37'200		37'220.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	34'020		0		70'341.97		
390000 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	200		200		159.15		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0		5'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	90'000		90'000		78'272.00		• Interne Verrechnung Personalkosten Materialwartung
392000 Interne Verrechnung Mieten	41'000		41'000		41'000.00		• Interne Raummiete FW-Depot Bitzi • Interne Raummiete Depot Schützengüti • Interne Raummiete MZG Schweizerholz
420000 Feuerwehrpflichtersatzabgaben		435'000		420'000		436'367.35	
421000 Feuerschutzbewilligungen		3'500		3'500		2'150.00	
425000 Materialverkäufe		5'000		5'000		7'334.95	• Atemschutzflaschen füllen für umliegende Ortsfeuerwehren
426000 Rückerstattungen Dritter		28'000		28'000		11'279.65	• Einsatzrückerstattungen
427000 Bussen		100		100		264.00	
441160 Buchgewinn aus Verkauf von Mobilien		0		0		500.00	
447000 Mietertrag		2'400		2'400		2'400.00	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0		50		0.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
463100 Beiträge kantonale Gebäudeversicherung		102'000		102'000		115'080.80	• Subvention Gebäudeversicherung für Stützpunktfeuerwehr • Subvention von Anschaffungen
463200 Beiträge von Gemeinden		6'000		6'000		6'643.00	• Beteiligung Partnergemeinden an First Responder Dienst
1610 Militärische Verteidigung	103'960	75'000	104'880	100'000	75'919.85	88'403.30	
Netto-Ergebnis		28'960		4'880	12'483.45		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		5'370.70		• Übliches Verbrauchsmaterial • Ergänzung Geschirr und Essbesteck
311000 Anschaffung Mobilien und Geräte	5'000		5'000		988.05		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		7'768.15		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		800		425.95		
313400 Sachversicherungsprämien	50		50		50.75		
314400 Unterhalt Gebäude	4'000		2'500		2'516.10		• Normaler Jahresunterhalt BSA Bruggwiesen • Teilersatz Schlafmatten
315000 Unterhalt Mobilien und Geräte	2'000		2'000		96.95		
316100 Benützungskosten Schiessstand	5'000		5'000		4'907.05		
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		39.40		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	14'510		14'630		0.00		• Abschreibung Altlastensanierung Kugelfang Breite
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'300		11'300		11'300.00		
363500 Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		3'562.50		
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	1'000		1'500		732.25		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000		16'000		9'262.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
461000 Entschädigungen vom Bund		75'000		100'000		88'403.30	• Tiefere militärische Belegung als in Vorjahren

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1620 Zivilschutz	61'220	22'250	78'720	31'550	101'791.75	41'311.50	
Netto-Ergebnis	38'970		47'170		60'480.25		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		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		345.00		
311100 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	4'000		0		0.00		• Ersatz Luftentfeuchter
312000 Energie, Wasser, Heizmaterial	5'000		6'000		4'883.80		
313000 Dienstleistungen Dritter	3'800		3'000		5'216.60		
313400 Sachversicherungsprämien	2'000		800		1'964.05		
314400 Unterhalt Gebäude	6'000		24'500		5'092.45		• Jahresunterhalt BSA Bitzi und Bruggwiesen • Jahresunterhalt öffentliche Schulräume
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	1'000		1'000		0.00		
330040 Plannässige Abschreibungen Hochbauten	3'920		3'920		3'920.00		
361202 Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	27'000		30'000		26'000.00		
363700 Einkauf in öffentliche Schutzraumplätze	0		0		13'107.70		
370100 Weitergeleitete Schutzraumbeiträge	5'000		6'000		31'200.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		2'000		9'981.00		
461000 Entschädigungen vom Bund		5'550		5'550		5'550.00	
461100 Entschädigungen von Kanton		11'700		20'000		4'561.50	• Entnahme aus Ersatzbeiträgen für bewilligte Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten an Zivilschutzanlagen
470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		5'000		6'000		31'200.00	
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	15'912	0	6'750	0	8'649.00	0.00	
Netto-Ergebnis	15'912		6'750		8'649.00		
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		0		0.00		
316900 Miete Heizölpflichtlager	750		750		725.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
361200	Entschädigung an Regionalen Führungsstab	14'862		6'000		7'924.00		• Anteil Stadt Bischofszell am Regionalen Führungsstab
1627	Regionaler Führungsstab	27'060	27'060	18'900	18'900	14'419.45	14'419.45	
	Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	8'500		8'500		9'300.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		7'200		0.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		350		98.90		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		0		27.70		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		150		7.95		
310000	Büromaterial	200		200		44.00		
311000	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'500		0		0.00		• Ersatz Computer
312080	Verpflegungskosten	1'000		1'000		480.90		
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500		300.00		
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		0.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		0		4'160.00		
461201	Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		4'820		3'370		2'570.60	
461202	Entschädigung Gemeinde Hohentannen		1'455		1'046		798.50	
461203	Entschädigung Stadt Bischofszell		14'862		10'386		7'924.00	
461204	Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		5'923		4'098		3'126.35	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'869'520	512'400	1'822'740	351'250	1'531'263.70	274'447.27	
	Netto-Ergebnis		1'357'120		1'471'490		1'256'816.43	
3110	Museen und bildende Kunst	98'700	12'000	89'700	10'000	107'536.58	15'818.95	
	Netto-Ergebnis		86'700		79'700		91'717.63	
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000		12'000		11'741.20		
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		1'584.05		

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
313400 Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'417.37		
314400 Unterhalt Gebäude	18'000		6'000		29'349.96		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Unterhalt Museumsgarten • Sanierung Eingangstür Museum • Dringende Sanierung Balkone Marktgasse 4
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'700		20'700		20'700.00		
363600 Betriebsbeiträge an Museen	28'000		28'000		27'000.00		• Betriebskostenbeiträge Historisches Museum und Typorama
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'600		11'600		11'600.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		6'000		4'144.00		
426002 Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'000		10'000		15818.95	
3120 Denkmalflege und Heimatschutz	112'000	100'000	116'500	100'000	22'958.00	0.00	
Netto-Ergebnis		12'000		16'500		22'958.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		7'000		4'500.00		• Weniger Sitzungsgeldauszahlungen infolge der Reorganisation der Ortsbildkommission
313000 Dienstleistungen Dritter	0		500		0.00		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000		1'000.00		
363700 Beiträge an private Haushalte	100'000		100'000		9'678.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	8'000		8'000		7'780.00		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		100'000		100'000	0.00		
3121 Stadtgeschichtliche Gebäude	7'220	0	17'280	0	13'258.30	0.00	
Netto-Ergebnis		7'220		17'280		13'258.30	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	150		150		160.30		
313000 Dienstleistungen Dritter	100		100		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	370		350		364.45		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
31400 Unterhalt Gebäude	6'000		4'000		435.55		• Normaler Jahresunterhalt Bogenturm • Ausserordentlicher Unterhalt Bogenturm
330010 Plannässige Abschreibungen Strassen, Verkehrswege	0		12'080		12'080.00		• Umgliederung der alten Thurbrücke in die Funktion 6150 - Gemeindestrassen
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	500		500		218.00		
3290 Kultur	128'370	0	149'470	0	130'063.20	0.00	
Netto-Ergebnis	128'370	128'370	149'470	149'470	130'063.20		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		1'075.00		• Die Kulturkommission wurde aufgelöst
310200 Drucksachen, Publikationen	800		800		747.45		
311900 Anschaffung Kultur- und Kunstgegenstände	2'500		1'000		1'035.00		• Vorstudie für ein Buchprojekt zur Stadtgeschichte 19./20. Jahrhundert in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum
313010 Bundesfeier	3'000		3'000		760.00		
313011 Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'809.15		
313012 Diverse Einwohneranlässe	10'500		5'500		6'630.60		• Neuzuzügeranlass • Neujahrsapéro • Beitrag an Silvesterläuten • Teilnahme Stadt am «Lebendigen Adventskalender» • Teilnahme an der Tischmesse
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	65'000		87'600		69'481.00		• Gemeindebeitrag an Kulturpool • Beitrag an Bibliothek und Ludothek • Beitrag an Stadtmusik • Beitrag an Musikschule • Beitrag an Partnerstädteverein • Diverse Beiträge an Kulturorganisationen
363700 Beiträge an private Haushalte	500		500		570.00		• Wegzernung für Wandergesellen
366060 Plannässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'070		4'070		4'070.00		

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	15'000		20'000		15'999.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	25'000		25'000		27'886.00		
3291 Mehrzweckhalle Bitzi	219'910	32'200	271'490	30'000	221'205.72	38'436.32	
Netto-Ergebnis		187'710		241'490		182'769.40	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'647.15		
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	2'000		4'600		10'661.76		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	23'000		28'000		26'780.70		• Tiefere Heizkosten infolge der Erneuerung des Heizsystems
313000 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'261.60		
313400 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'929.40		
314400 Unterhalt Gebäude	10'000		39'500		20'267.85		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Ersatz Kühlraumaggregat
315000 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	10'050		10'050		16'177.26		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	42'020		40'500		40'500.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	37'840		57'840		22'840.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0		1'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	80'000		75'000		68'140.00		
426002 Rückerstattung von Raumnebenkosten		2'200		0		2'200.00	
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		20'000		20'000		19'856.05	
451100 Entnahme aus Fonds Reisacher		0		0		6'380.27	
492000 Interne Verrechnung Mieten		10'000		10'000		10'000.00	
3320 Massenmedien (Gemeindezeitung)	114'000	75'000	110'000	70'000	96'895.63	73'943.90	
Netto-Ergebnis		39'000		40'000		22'951.73	
310200 Drucksachen, Publikationen	48'000		49'000		51'862.10		
313000 Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		16'599.53		• Portokosten für Verteilung Mitteilungsblatt

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	55'000		50'000		28'434.00		
424000 Dienstleistungserträge Mitteilungsblatt		75'000		70'000		73'943.90	
3410 Sport	53'200	1'000	64'000	0	46'446.00	1'150.00	
Netto-Ergebnis		52'200		64'000		45'296.00	
314000 Unterhalt Vita Parcours	2'000		5'000		0.00		
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	33'000		33'000		32'900.00		• Benützungsgebühren für nicht schulische Nutzung der Turnhalle Hoffnungsgut gemäss Vereinbarung mit der Volksschulgemeinde
319900 Übriger Betriebsaufwand	200		500		0.00		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	15'000		22'500		11'425.00		• Diverse Beiträge an Sportvereine
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		3'000		2'121.00		
447200 Vergütung für Benützung Sporthalle Hoffnungsgut		1'000		0		1'150.00	
3411 Freibad	466'000	127'000	379'150	0	334'099.91	0.00	Das Budget des Schwimmbads ist neu im Budget der Stadt integriert.
Netto-Ergebnis		339'000		379'150		334'099.91	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'000		0		0.00		
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'000		0		0.00		
304000 Freiwillige Familienzulage	3'000		0		0.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		0		0.00		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		0		0.00		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		0		0.00		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		0		0.00		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		0		0.00		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		0		0.00		
309900 Übriger Personalaufwand	3'000		0		0.00		
310000 Büromaterial	500		0		0.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	23'400		0		0.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310200 Drucksachen, Publikationen	100		0		0.00		
311100 Anschaffung Geräte und Maschinen	6'200		0		0.00		
312000 Energie, Wasser, Heizmaterial	45'700		0		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'100		0		0.00		
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		0		0.00		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	6'900		0		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	2'000		0		0.00		
314000 Unterhalt an Grundstücken/Grünanlagen	12'000		0		0.00		
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		0		0.00		
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	2'200		0		0.00		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		0		0.00		
319900 Übriger Betriebsaufwand	2'000		0		0.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	109'200		109'200		109'200.00		
363400 Beitrag an Betriebsdefizit Schwimmbad	0		269'950		224'899.91		
390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		0		0.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	7'000		0		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	9'000		0		0.00		
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000		0		0.00		
424000 Schwimmbadeintritte		105'000		0		0.00	
426000 Rückerstattungen Dritter & Sponsoringerträge		3'000		0		0.00	
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		0		0.00	
463200 Betriebsbeitrag Volksschulgemeinde Bischofszell		12'000		0		0.00	
3412 Sporthalle Bruggwiesen	322'850	140'000	327'530	131'000	270'144.06	117'228.10	
Netto-Ergebnis		182'850		196'530		152'915.96	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'200.60		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	12'400		4'600		541.10		• Abdeckplane für Weisprunganlage • Ersatz Mattenwagen inkl. Matten • Ersatz Rückensauger
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000		35'000		30'216.10		
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'172.65		
313400 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'455.26		
314400 Unterhalt Gebäude	13'000		13'500		12'285.70		• Normaler Jahresunterhalt Sporthalle • Ersatz Gummimatten bei Weisprunganlage • Ersatz Schachtdeckel
315000 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	10'000		20'200		13'642.65		• Diverse Wartungsverträge • Jahresrevision Sportgeräte
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	2'970		2'970		2'970.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	35'130		35'130		35'130.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	85'580		96'360		59'560.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'270		6'270		6'270.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0		1'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	110'000		100'000		98'700.00		
447000 Mietertrag		0		1'000	0.00		
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		140'000		130'000	117'228.10		• Höhere Vergütung für die schulische Nutzung
3413 Sportanlage Bruggfeld	95'400	200	80'530	250	82'148.40	100.00	
Netto-Ergebnis		95'200		80'280		82'048.40	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		7'000		4'506.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		6'500		796.45		
314400 Unterhalt Sportplätze	27'500		16'100		31'580.95		• Pflegemassnahmen Rasensportplätze • Anpassung des Bewässerungssystems (Reduzierung Wasseruhren)
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	27'650		27'930		27'570.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'250		0		0.00		• Abschreibung auf ergänzte Infrastruktur gemäss Investitionsbudget 2020

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000		23'000		17'695.00		
447200 Vergütung für Benützung vom Liegenschaften		200		250		100.00	
3420 Freizeit	251'870	25'000	217'090	10'000	206'507.90	27'770.00	
Netto-Ergebnis		226'870		207'090		178'737.90	
311100 Anschaffung Aussenmobiliar und Geräte	23'000		3'000		9'085.25		• Massnahmen zur Aufwertung der Garten- und Parkanlagen gemäss Tourismusanalyse. Die Finanzierung erfolgt über den Fonds für ein attraktives Bischofszell.
313200 Honorare externe Fachexperten	0		0		8'400.00		
313400 Sachversicherungsprämien	100		100		97.45		
314000 Unterhalt Grünanlagen und Wanderwege	39'000		18'000		23'275.20		• Unterhaltsarbeiten am Spielplatz Nagelpark • Wege entlang des Kanals neu einkesen • Sicherheitskontrolle Spielplätze • Unterhalt Wanderwege und Rastplätze
315100 Unterhalt Aussenmobiliar und Geräte	3'000		3'000		0.00		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	2'460		2'460		2'460.00		
330010 Planmässige Abschreibungen Wanderwege	12'470		12'470		12'470.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	36'840		25'560		25'720.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	0		12'500		0.00		
351100 Einlage in Fonds Ersatzabgabe für Spielplätze	5'000		5'000		4'470.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	130'000		135'000		120'530.00		
412000 Konzessionen		0		0		23'300.00	
420000 Ersatzabgaben für Spielplätze		5'000		5'000		4'470.00	
451100 Entnahmen aus Fonds EK		20'000		0		0.00	• Entnahme für Aufwertungsmassnahmen Garten- und Parkanlagen aus dem Fonds für ein attraktives Bischofszell
463600 Beitrag von privaten Organisationen		0		5'000		0.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	GESUNDHEIT	1'055'500	156'050	882'350	814'688.00	4'050.00	
	Netto-Ergebnis	899'450		878'300	810'638.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	631'000	0	505'000	496'722.00	0.00	
	Netto-Ergebnis	631'000		505'000	496'722.00		
363100	Beitrag an Pflegefinanzierung	579'000		453'000	444'722.00		• Neu werden die Pflegerestkosten zwischen dem Kanton und den Gemeinden im Verhältnis 40/60 aufgeteilt. Das führt zu einer finanziellen Mehrbelastung. Pro Einwohner muss Bischofszell voraussichtlich einen Beitrag von CHF 96.50 leisten.
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'000		52'000	52'000.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	382'500	152'000	337'500	279'199.00	0.00	
	Netto-Ergebnis	230'500		337'500	279'199.00		
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	500		500	400.00		
363421	Beiträge an Mahlzeitendienst	2'000		2'000	1'767.00		
363502	Beiträge an private SPITEX und Pflegefachpersonen	7'000		5'000	6'669.00		
363601	Beitrag an SPITEX Oberthurgau	373'000		330'000	270'363.00		• Die Restkosten für die ambulante Krankenpflege steigen weiter an, was zu einem höheren Beitrag an die SPITEX Oberthurgau führt.
463110	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung	152'000		0		0.00	• Aufgrund der Neuverteilung der Pflegerestkosten erhalten die Gemeinden vom Kanton eine Rückvergütung an die ambulanten Pflegekosten von 40% der effektiven Aufwendungen.
4310	Alkohol- und Drogenprävention	36'000	0	36'000	35'844.00	0.00	
	Netto-Ergebnis	36'000		36'000	35'844.00		
363201	Beiträge an Perspektive Thurgau	36'000		36'000	35'844.00		

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
4340 Lebensmittelkontrolle	6'000	4'050	3'850	4'050	2'923.00	4'050.00	
Netto-Ergebnis		1'950	200		1'127.00		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	800		650		0.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	100		100		410.00		
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	5'000		3'000		2'413.00		
463200 Beiträge Gemeinden für Plizkontrollstelle		4'050		4'050		4'050.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'754'130	959'600	3'316'080	947'825	3'829'751.21	1'684'634.68	
Netto-Ergebnis		2'794'530		2'368'255		2'145'116.53	
5120 Prämienverbilligungen	916'000	70'000	793'000	80'000	887'839.95	29'802.20	
Netto-Ergebnis		846'000		713'000		858'037.75	
363110 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	690'000		535'000		703'355.25		• IPV-Anteil von Bischofszell steigt 2020 masslich an.
363111 Gemeindeanteil an KK-Verlustschofforderungen	120'000		120'000		162'634.20		
363501 Übernahme von nicht gedeckten Behandlungskosten	1'000		3'000		886.30		
363510 Kosten für Aufhebung von Prämienausständen	70'000		100'000		9'564.20		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	25'000		20'000		8'112.00		
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	10'000		15'000		3'288.00		
426000 Rückerstattungen Dritter für übernommene KK-Prämien		40'000		40'000		26'443.45	
461100 Rückerstattungen Kanton für übernommene KK-Prämien		30'000		40'000		3'358.75	
5230 Invalideheime	1'740	0	1'680	0	1'747.25	0.00	
Netto-Ergebnis		1'740		1'680		1'747.25	
363600 Beiträge an Invalidenorganisationen	1'740		1'680		1'747.25		• Leistungsvereinbarung mit Pro Infirmis

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
Netto-Ergebnis							
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000	9'000	20'000	9'000	23'249.00	8'991.00	
461100 Entschädigung von Kanton für AHV-Zweigstelle	20'000	11'000	20'000	11'000	23'249.00	14'258.00	
5330 Leistungen an Pensionierte							
Netto-Ergebnis							
306200 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	20'000	15'000	20'000	20'000	19'650.45	20'013.45	
306900 Übrige Arbeitgeberleistungen	20'000	5'000	20'000	0	363.00		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	15'000	0	20'000	20'013.45		• Der Altersvorsorgefonds ist im Verlauf des nächsten Jahres aufgebraucht. Deshalb können nicht mehr alle Renten-Teuerungszulagen finanziert werden.
5350 Leistungen an das Alter							
Netto-Ergebnis							
310900 Jubilaren-Geschenke	1'500	2'500	1'500	2'500	1'370.35	2'370.35	
363600 Beiträge an private Organisationen für das Alter	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
Netto-Ergebnis							
313004 Betriebskosten	3'000	131'000	2'500	105'500	3'088.00	130'437.99	• Das Budget 2020 rechnet mit stabilen Fallzahlen im Bereich der Alimentenhilfe.
363700 Alimentenvorschüsse	120'000	92'000	120'000	77'000	121'416.30	65'902.80	
370700 Auszahlungen Alimenteninkasso	70'000		60'000		71'836.49		
391003 Interne Verrechnung Personal Soziale Dienste	30'000		0		0.00		
426000 Rückerstattungen von Alimentenschuldnern		60'000		45'000		57'417.65	• Aufgrund der Erfahrungswerte kann mit leicht höheren Rückvergütungen von bevorschussten Alimenten gerechnet werden.

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
426001 Rückerstattung Betreibungskosten		1'000		500		1'183.85	
470700 Einzahlungen Alimenterinkasso		70'000		60'000		71'836.49	
5440 Jugendschutz	15'350	600	13'150	7'000	3'829.90	2'000.00	
Netto-Ergebnis	14'750			6'150		1'829.90	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	5'100		5'900		3'300.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelsware	0		0		279.90		
310200 Drucksachen, Publikationen	3'000		0		0.00		• Erstellung und Druck einer Broschüre für die Fachstelle Gesellschaft & Gesundheit
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'250		1'250		250.00		
391002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff	6'000		6'000		0.00		
463100 Kantonsbeitrag		600		0		0.00	
463600 Beiträge von privaten Organisationen		0		7'000		2'000.00	
5442 Jugendzentrum Bleiche	58'750	29'000	90'280	31'825	98'068.82	35'774.70	
Netto-Ergebnis	29'750			58'455		62'294.12	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600		51'300		68'245.60		• Tiefere Lohnkosten infolge eines unbezahlten Urlaubs
303000 Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	0		0		415.65		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		3'500		4'429.60		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		600		3'226.60		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		250		338.60		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470		1'000		1'244.10		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		400		532.35		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		0.00		
309900 Übriger Personalaufwand	500		500		1'119.30		
310000 Büromaterial	500		500		189.30		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelsware	1'400		1'400		338.15		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		39.90		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		10'000		8'627.05		
313000 Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		1'344.65		
313400 Sachversicherungsprämien	500		500		618.57		
314400 Unterhalt Gebäude	2'000		3'500		1'347.70		
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		245.70		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'140		3'140		3'090.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobiliar	1'190		1'190		1'190.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		4'000		1'385.00		
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	5'000		5'000		101.00		
425007 Übrige Verkaufserlöse		0		0		26.00	
447000 Mietertrag		2'000		1'700		2'760.00	
447900 Erträge aus Heizkostenanteilen		6'000		8'000		6'205.70	
463100 Kantonsbeitrag		4'000		4'125		3'000.00	
491002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff		17'000		18'000		23'783.00	
5450 Leistungen an Familien	82'600	0	81'400	0	79'451.38	0.00	
Netto-Ergebnis		82'600		81'400		79'451.38	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		500		600.00		
363601 Beiträge an Mütter-/Väter- und Jugendberatung	55'900		55'900		55'662.10		• Mütter-/Väterberatung CHF 3.25/Einwohner • Jugend-/Paarberatung CHF 5.75/Einwohner • Lokalmiete conex familia im VZ Bleiche • Beitrag an freiberufliche Hebammen CHF 0.15/Einwohner
363603 Beiträge an Tageselternverein	26'200		25'000		23'189.28		• Neue Leistungsvereinbarung mit Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau mit Sockelbeitrag und Restkostenfinanzierung

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	52'500	0	53'500	1'000	52'500.00	0.00	
Netto-Ergebnis		52'500		52'500		52'500.00	
363600 Beitrag an Kindertagesstätte KIBI	50'000		50'000		50'000.00		• Beitrag an Kindertagesstätte KIBI
363601 Beiträge an Vereine und Institutionen	2'500		3'500		2'500.00		• Beitrag an Spielgruppe Bischofszell
463600 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0			1'000		0.00	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'076'190	504'000	1'888'570	420'500	2'163'083.45	1'086'878.44	
Netto-Ergebnis		1'572'190		1'468'070		1'076'205.01	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'500		6'000		4'600.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000		265'000		279'584.85		• Inklusive Lohnanpassungen bei Funktionsänderungen und 1% für individuelle Lohnerhöhungen
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-20'000		-63'791.00		
304000 Familienzulage	0		1'620		1'620.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		17'000		14'421.70		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		23'000		24'217.40		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'100		1'107.25		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'900		4'054.25		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'400		1'743.40		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		3'000		6'387.00		• Weiterbildungen für neu eingetretenes Personal
309900 Übriger Personalaufwand	1'500		2'350		1'036.10		
310000 Büromaterial	300		300		0.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	170		200		69.00		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		806.65		
313000 Dienstleistungen Dritter	5'400		5'200		6'179.25		
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'820		1'620		1'545.00		

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	24'300		15'600		18'971.90		• Benützungskosten für Software Sozialhilfe • Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung für die Sozialhilfebehörde
316000 Mietaufwand	4'000		4'080		9'825.95		• Miete Notzimmer
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	2'600		2'600		2'670.00		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		771.45		
319900 Übriger Betriebsaufwand	600		600		842.50		
363705 Unterstützungen an Ortsbürger	22'000		24'000		32'687.20		• Die Unterstützungsleistungen für gesetzliche Sozialhilfe berechnen sich aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird mit stabilen Fallzahlen gerechnet, jedoch mit weniger Massnahmen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.
363710 Unterstützungen an Thurgauerbürger	270'000		268'000		401'882.75		
363720 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	860'000		920'000		925'171.20		
363730 Unterstützungen an Ausländer	350'000		304'000		433'335.95		
363760 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA+7)	180'000		0		0.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	4'000		3'500		4'884.70		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		6'000		2'310.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000		2'000		366.00		
391002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff	5'000		0		23'783.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	22'000		22'000		22'000.00		• Interne Raummiete Marktgasse 13
426050 Rückvergütungen von Ortsbürgern		10'000		0		35'462.20	
426051 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		75'000		72'000		346'792.65	
426052 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		260'000		250'000		532'179.95	
426053 Rückvergütungen von Ausländern		70'000		62'000		167'942.64	
426056 Rückvergütungen von/vorläufig aufgenommene Personen (VA+7)		24'000		0		0.00	
447001 Mietertrag		0		1'500		0.00	
491003 Interne Verrechnung Personal Soziale Dienste		65'000		35'000		4'501.00	
5730 Asylwesen	255'000	201'000	138'000	273'000	280'192.77	366'957.80	Der Kontenplan im Asylwesen wurde auf die kantonalen Vorgaben angepasst.
Netto-Ergebnis		54'000	135'000		86'765.03		
31100 Anschaffungen Mobiliar	0		1'000		640.80		

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
314400 Baulicher Unterhalt Asylwohnungen	0		1'000		0.00		
363700 Unterstützungen an Asylbewerber & VA-7	0		84'000		210'813.57		
363740 Unterstützung an Asylsuchende & VA-7 (GP1)	108'000		0		0.00		
363750 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	16'000		0		0.00		
363760 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA+7)	0		41'000		66'626.40		
363770 Unterstützung an anerkannte Flüchtlinge (FL+5, Lastenausgleich 50%)	120'000		0		0.00		
391003 Interne Verrechnung Personal Soziale Dienste	10'000		10'000		1'112.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000		1'000.00		• Interne Raummiete Marktgasse 13
426000 Rückvergütungen von Asylbewerbern + VA-7		0		0		40'055.15	
426056 Rückvergütungen von vorläufig aufgenommenen Personen (VA+7)		0		0		25'541.20	
426057 Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5, Lastenausgleich 50%)		13'000		0		0.00	
451'100 Entnahmen aus Fonds EK		0		0		651.95	
463100 Staatsbeitrag für Asylbewerber		0		273'000		59'440.50	
463140 Staatsbeitrag für Asylsuchende + VA-7 (GP1)		115'000		0		0.00	
463150 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (FL-5 & VAFL-7, GP2)		13'000		0		0.00	
463160 Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA-7)		0		0		241'269.00	
463170 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (50&) § 20a SHG		60'000		0		0.00	
5790 Übrige Fürsorge und Integration	30'500	0	31'500	0	21'427.10	3'779.10	
Netto-Ergebnis		30'500		31'500		17'648.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		700.00		
319900 Übrige Aufwendungen für Integrationsfördermassnahmen	0		0		3'779.10		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	14'500		14'500		16'948.00		• Beitrag an Kompetenzzentrum Integration des Bezirks Weinfelden
391002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff	6'000		12'000		0.00		
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	10'000		5'000		0.00		
451'100 Entnahmen aus Fonds EK		0		0		3'779.10	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6 VERKEHR	1'522'020	548'500	1'889'770	815'900	1'405'250.00	470'973.65	
Netto-Ergebnis	973'520		1'073'870		934'276.35		
6130 Kantonsstrassen	211'320	22'000	221'890	21'000	200'332.00	22'653.00	
Netto-Ergebnis	189'320		200'890		177'679.00		
366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	208'320		215'890		197'580.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		6'000		2'752.00		
463100 Staatsbeitrag für Reinigung Kantonsstrassen		22'000		21'000		22'653.00	
6150 Gemeindestrassen	724'000	284'000	1'075'840	563'000	698'883.40	229'043.15	
Netto-Ergebnis	440'000		512'840		469'840.25		
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		130.70		• Anschaffung Salzsilo für Werkhof • Üblicher Salz- und Splittenkauf
310101 Salz, Splitt für den Winterdienst	36'000		10'000		13'681.10		
310103 Strassensignalisationen	13'000		14'600		11'655.81		• Ersatz und Unterhalt Signalisationsmaterial • Einkauf von Markierungen und Tafeln
310105 Baumaterialien	6'000		10'000		4'520.95		
312000 Wasser- und Abwasserentsorgung	0		16'500		0.00		• Keine Verrechnung mehr
312006 Stromankauf öffentliche Beleuchtung	0		250'000		0.00		• Der Betrieb erfolgt vollumfänglich durch die TGB mit einer entsprechenden Abgabe, die die TGB einzieht.
314110 Winterdienst	15'000		13'000		11'382.85		
314120 Strassenreinigung	13'000		15'000		9'571.95		
314140 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	166'000		274'000		195'063.74		• Strassenreparaturen, Ersatz von Randsteinen und Rissanierungen • Fusswegverbindung Gihl • Zustandserfassung Strassenentwässerung • Baumschnitt Thurburgstrasse
316100 Mieten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen	5'600		5'600		4'667.30		• Diverse Gerätemieten • Silomiete Streusalz Schweizerholz

	BUDGET 2020			BUDGET 2019			RECHNUNG 2018			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
in CHF										
330000	Plannässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	15'120		15'120			15'120.00			
330010	Plannässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	292'280		297'020			275'030.00			
332090	Plannässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen allg. Haushalt	0		2'000			0.00			
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	160'000		150'000			158'059.00			
424001	Gebühren für Durchleitungsrechte Strom		0		250'000			0.00		• Siehe Kommentar zu Konto 6150.312006
425000	Weiterverrechnung Strassenunterhalt		50'000		60'000			0.00		
441'000	Buchgewinn aus Veräusserung von Grundstücken		0		0			17'523.15		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		30'000		50'000			0.00		• Entnahmen aus Fonds Parkplatzbewirtschaftung für Massnahmen im Bereich Langsamverkehr
489300	Entnahme aus Vorfinanzierungen		5'000		5'000			15'000.00		• Auflösung Vorfinanzierung obere Bistrütstrasse
498001	Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern		160'000		160'000			157'320.00		
498002	Interne Übertragung Hundesteuern		39'000		38'000			39'200.00		
6151	Parkplatzbewirtschaftung	184'500	184'500	170'900	170'900		162'870.00	162'870.00		
	Netto-Ergebnis		0		0			0.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		4'500			2'272.30			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			0.00			
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		3'000			5'012.35			
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000		25'000			11'190.79			• Kommission Parkgebühreninkasso • Nachparkerkontrollen • Aufnahme Parkplätze ins WebGIS
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600		9'000			4'589.55			
314300	Baulicher Unterhalt	2'000		10'500			4'401.10			• Normaler Jahresunterhalt Parkplätze
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	5'000		3'000			0.00			
330031	Plannässige Abschreibungen	13'690		13'690			13'690.00			
330061	Plannässige Abschreibungen Mobilien	16'320		21'250			16'320.00			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	71'890		40'460			62'503.91			
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	40'000		39'000			42'890.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500		500		0.00		
424003 Parkplatzgebühren		140'000		122'000		88'253.85	• Dauerparkbewilligungen • Tagesparkbewilligungen • Parkgebühren Kurzparker • Nachtparkiergebühren
441140 Buchgewinn aus Veräusserung von Gebäuden		0		0		29'736.15	
447000 Mietertrag		44'500		48'900		44'880.00	• Mieterträge Tiefgarage Grubplatz • Mieterträge Tiefgarage Laubegg • Mieterträge Parkplatz Turkeistrasse • Mieterträge Parkplätze Sädeliweg
6220 Regionalverkehr	334'200	2'000	340'640	3'000	264'499.85	1'935.50	
Netto-Ergebnis		332'200		337'640		262'564.35	
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	150		150		150.00		
313400 Sachversicherungsprämien	50		50		65.30		
314400 Unterhalt Gebäude	1'500		1'500		41.45		• Unterhalt Fahrradstellplätze • Unterhalt Buswartehallen
316000 Miete Bahnhofparkplätze	9'000		11'000		11'088.60		
330030 Plannässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	0		3'940		0.00		
363100 Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr	319'000		316'000		249'653.00		
363500 Beitrag an Anrufsammeltaxi	3'000		6'000		1'998.50		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'500		2'000		1'503.00		
463100 Kantonsbeitrag an Anrufsammeltaxi		2'000		3'000		1'935.50	
6290 Übriger öffentlicher Verkehr	56'000	56'000	56'000	58'000	56'040.00	54'472.00	
Netto-Ergebnis		0	2'000			1'568.00	
319900 Einkauf SBB Tages-Generalabonnemente	56'000		56'000		56'040.00		
425000 Verkauf SBB Tages-Generalabonnemente		56'000		58'000		54'472.00	

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
6340 Verkehrsplanung	12'000	0	24'500	0	22'624.75	0.00	
Netto-Ergebnis	12'000	12'000		24'500	22'624.75		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		800.00		• Sitzungsgeld Verkehrskommission
313200 Honorare externe Fachberater	5'000		15'000		19'617.75		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'500		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		5'000		2'207.00		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'534'210	2'143'560	2'459'920	2'029'270	2'266'173.12	1'931'894.70	
Netto-Ergebnis	390'650	390'650		430'650	334'278.42		
7100 Wasserversorgung (allgemein)	7'000	0	10'000	0	5'250.70	0.00	
Netto-Ergebnis	7'000	7'000		10'000	5'250.70		
314308 Unterhalt öffentliche Brunnen	2'000		4'000		462.70		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		6'000		4'788.00		
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	22'770	100	31'770	0	22'230.85	67.15	
Netto-Ergebnis	22'670	22'670		31'770	22'163.70		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'337.50		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		1'700		1'575.45		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		1'000		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	70		70		70.45		
314400 Unterhalt öffentliche Toiletten	1'000		2'000		1'033.45		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	18'000		25'000		18'214.00		
424000 Benützungsgebühren für öffentliche Toiletten		100		0		67.15	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'868'040	1'868'040	1'736'010	1'736'010	1'633'598.58	1'633'598.58	
Netto-Ergebnis	0	0		0	0.00		
30000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		400.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		94.38		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		2'621.15		
313000 Dienstleistungen Dritter	39'500		44'000		34'202.19		• Aufwandsentschädigung Gebühreninkasso • Datenhaltung Kanalisation • Nachführung Kanalisationskataster • Kanalisationserfassung private Grundstücke
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	18'000		18'000		771.49		
314300 Unterhalt Kanalisationen	180'000		180'000		109'322.78		• Zustandserfassung und Spülung von Kanalisationsleitungen • Instandstellungsarbeiten
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	89'780		89'680		84'150.00		
332091 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'560		8'310		0.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		0		206'297.23		
361200 Entschädigung für Reduktion Mikroverunreinigung	53'000		53'000		53'163.04		
363211 Anteil Betriebskosten Abwasserreinigungsanlagen	1'345'000		1'209'000		1'056'830.32		• Anteil an Betriebskosten ARA Bischofszell • Anteil an Betriebskosten ARA Mittelthurgau
366021 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	109'700		114'520		81'500.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000		15'000		4'246.00		
424000 Betriebskostengebühren Grosseinleiter		1'036'000		928'000	841'744.36		
424020 Grundgebühren Abwasser		150'000		150'000	131'419.09		
424041 Mengengebühr Abwasser		650'000		650'000	658'952.93		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		31'040		7'010	0.00		
461200 Entschädigungen von Gemeinden für Pumpwerk Entetswil		1'000		1'000	1'482.20		
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00	
Netto-Ergebnis		15'000		15'000		15'000.00	
361200 Entschädigung an Verein Regionale Tierkörpersammelstelle B'zell	8'000		8'000		8'000.00		• Gemäss Kostenteiler der regionalen Tierkörpersammelstelle Bischofszell
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'000		7'000		7'000.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	217'870	217'870	225'760	225'760	214'885.82	214'885.82	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100 Einkauf Containerplomben	25'000		25'000		22'311.51		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'539.46		
311100 Anschaffung Abfallcontainer	2'000		2'000		1'772.47		
313000 Entsorgungskosten Sonderabfälle	16'000		17'000		14'981.60		• Muldenmiete • Entsorgungskosten Sammelstelle Werkhof
313030 Grüngutabfuhr	90'000		90'000		76'737.14		
313081 Diverse Dienstleistungen	8'500		1'600		1'600.00		
313200 Honorare externe Fachberater	5'000		20'000		9'185.70		
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'370		4'160		2'880.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		0		27'244.94		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	65'000		65'000		56'633.00		
424012 Sonderabfuhrgebühren		500		500		316.43	
424013 Gebühren Grünabfuhr		55'000		55'000		58'329.52	
424020 Grundgebühr Abfallbeseitigung		55'000		55'000		55'988.86	
425012 Verkauf Containerplomben		26'000		26'000		22'594.56	
426036 Rückerstattungen Kehrrechtverband		75'000		70'000		77'656.45	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		6'370		19'260		0.00	
7410 Gewässerverbauungen	95'400	2'000	102'800	3'000	54'211.40	1'279.00	
Netto-Ergebnis		93'400		99'800		52'932.40	
314200 Unterhalt Wasserbau	41'000		36'000		8'210.80		• Sanierung Bruggertobelbach • Unterhalt Buechfeldbach • Kiesfänge leeren
330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	31'400		41'800		28'010.00		
363100 Beiträge an Kanton für Unterhaltskosten	8'000		10'000		6'099.60		• Kostenbeteiligung an Uferunterhalt Sitter und Thur

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000		15'000		11'891.00		
463100 Kantonsbeiträge		2'000		3'000		1'279.00	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	4'550	900	5'100	900	5'011.60	0.00	
Netto-Ergebnis		3'650		4'200		5'011.60	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	200		2'000		2'085.60		
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0		200		0.00		
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		0		0.00		
363700 NHG-Beiträge an private Haushalte	2'150		1'900		250.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		1'000		2'676.00		
463100 NHG-Beiträge von Kanton		900		900		0.00	
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'500	0	2'500	0	1'505.60	0.00	
Netto-Ergebnis		2'500		2'500		1'505.60	
313200 Honorar für Rauchgaskontrollen	2'500		2'500		1'505.60		
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'600	3'650	20'600	5'600	25'144.00	16'012.00	
Netto-Ergebnis		11'950		15'000		9'132.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		3'000		2'320.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter für Energieprojekte	5'000		4'000		316.40		
313001 Energieberatungen	2'000		4'000		3'673.60		
313006 Verbands- und Mitgliedsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00		
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0		0		13'962.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		6'000		2'272.00		
426000 Rückerstattungen Dritter		2'000		4'000		2'050.00	
451100 Entnahme aus Fonds EK		0		0		13'962.00	
463200 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'650		1'600		0.00	

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7710 Friedhof und Bestattung	207'010	51'000	233'010	58'000	266'125.97	66'052.15	
Netto-Ergebnis	156'010		175'010		200'073.82		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		300		225.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	100		100		0.00		
311100 Anschaffung Geräte und Werkzeuge	0		0		334.15		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'500		-5'899.25		
313000 Bestattungskosten	90'000		107'000		135'383.42		
313400 Sachversicherungsprämien	300		300		272.40		
314000 Unterhalt Gräber und Urnenplattenwand	34'000		34'000		41'880.95		• Unterhalt Rabatten Urnenplatten • Pflege Grünanlagen Gräber und Urnenwand
314400 Unterhalt Friedhofanlage	47'000		48'000		54'061.25		• Normaler Jahresunterhalt Friedhofanlage
319900 Übriger Betriebsaufwand	0		200		0.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	1'120		1'120		1'120.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'490		12'490		12'490.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	11'000		16'000		16'769.05		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000		8'000		5'562.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		2'000		3'927.00		
424072 Pauschale Grabunterhaltsentschädigung		45'000		50'000		58'650.00	
424073 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		3'000		5'000		3'500.00	
426000 Rückerstattung Bestattungskosten		3'000		3'000		3'902.15	
7900 Raumordnung	78'470	0	77'370	0	23'208.60	0.00	
Netto-Ergebnis	78'470		77'370		23'208.60		
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		8'600.00		• Sitzungsgelder Planungskommission
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		0		750.00		
313200 Honorare externe Fachberater	5'000		12'000		2'620.60		
332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'470		28'870		0.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
363200 Beitrag an Regionalplanungsgruppe	6'000		3'500		2'987.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	15'000		15'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		10'000		8'251.00		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	216'985	15'600	230'885	23'600	228'561.90	8'705.75	
Netto-Ergebnis		201'385		207'285		219'856.15	
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	12'500	0	14'000	0	1'900.00	0.00	
Netto-Ergebnis		12'500		14'000		1'900.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		3'000		1'300.00		
314100 Unterhalt Flur- und Waldstrassen	5'000		4'000		600.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000		7'000		0.00		
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	9'500	800	9'500	800	18'309.00	867.00	
Netto-Ergebnis		8'700		8'700		17'442.00	
313000 Dienstleistungen Dritter	500		500		387.00		
363100 Beitrag an Kanton für Pflanzenschutzfonds	9'000		9'000		17'922.00		• Beitrag an Pflanzenschutzfonds Thurgau CHF 1.50/Einwohner
463100 Kantonsbeiträge		800		800		867.00	
8200 Forstwirtschaft	20'000	0	21'000	0	20'148.40	0.00	
Netto-Ergebnis		20'000		21'000		20'148.40	
363100 Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	20'000		21'000		20'148.40		• Gemeindebeitrag gemäss Waldgesetz CHF 3.50/Einwohner
8300 Jagd und Fischerei	7'150	7'800	8'150	7'800	5'591.65	7'838.75	
Netto-Ergebnis	650			350	2'247.10		
313000 Leistungen zur Wildschadenverhütung	2'000		3'000		554.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
360100 Kantonsanteil an Jagdpachterlös	5'000		5'000		4'881.25		
360200 Gemeindeanteile an Jagdpachterlös	150		150		156.40		
410001 Jagdpachterlös		7'800		7'800		7'838.75	
8400 Tourismus	147'835	7'000	158'235	15'000	161'880.20	0.00	
Netto-Ergebnis	140'835		143'235			161'880.20	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		6'887.60		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'439.95		• Druckkosten für Flyer Rosensommer
311100 Anschaffung Geräte und Maschinen	1'000		0		0.00		• Anschaffung Prospekt-Displaystände
313000 Dienstleistungen Dritter	13'000		23'000		21'833.50		• Entschädigung Stadtführer • Konzeption thematische Rundwege
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'135		6'135		7'863.47		• Mitgliederbeitrag Thurgau Tourismus
313400 Sachversicherungsprämien	100		100		90.15		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	2'600		0		287.73		
363601 Beitrag an Verein Rosen- und Kulturwoche Bischofszell	41'000		41'000		45'710.25		• Beitrag an Rosen- und Kulturwoche gemäss Leistungsvereinbarung • Eröffnungsapéro Rosenwoche • Elektrizität und Wasserkosten Rosenwoche
390000 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	0		0		131.55		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	55'000		60'000		50'528.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	27'000		25'000		27'108.00		
424000 Dienstleistungserträge Stadtführungen		7'000		0		0.00	
451100 Entnahmen aus Fonds EK		0		15'000		0.00	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	20'000	0	20'000	0	20'732.65	0.00	
Netto-Ergebnis		20'000		20'000		20'732.65	
363500 Beiträge an private Unternehmungen	0		0		355.65		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand Allg. Verwaltung	20'000		20'000		20'377.00		

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
9 FINANZEN UND STEUERN	375'900	8'672'300	402'900	8'310'940	440'724.23	8'633'711.51	
Netto-Ergebnis	8'296'400		7'908'040		8'192'987.28		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	70'000	7'234'000	70'000	7'430'000	115'082.66	7'430'731.85	
Netto-Ergebnis	7'164'000		7'360'000		7'315'649.19		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		70'000		115'082.66		
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'790'000		5'660'000		5'717'727.44	
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-300'000		-300'000		-361'792.02	
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		444'000		440'000		435'998.91	
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		50'000		50'000		79'238.92	
400200 Quellensteuern natürliche Personen		330'000		310'000		315'485.90	
401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		820'000		1'220'000		1'182'869.35	• Weniger Erträge infolge der kantonalen Steuer- gesetzrevision mit der voraussichtlichen Senk- ung des Gewinnsteuersatzes von 4 auf 2.5%.
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		50'000		61'203.35	
9101 Sondersteuern	39'000	39'000	38'000	38'000	39'200.00	39'200.00	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
398002 Interne Übertragung Hundesteuern	39'000		38'000		39'200.00		
403300 Hundesteuern		39'000		38'000		39'200.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	0	500'000	0	48'000	0.00	0.00	
Netto-Ergebnis	500'000			48'000		0.00	
462150 Innerkantonaler Finanzausgleich		500'000		48'000		0.00	• Finanzausgleich für Abgeltung Zentrumslasten
9500 Übrige Ertragsanteile	173'000	700'000	173'000	675'000	169'901.75	924'986.60	
Netto-Ergebnis	527'000		502'000		755'084.85		
360111 Kantonsanteil an Alkohol- und Wirtepatente	13'000		13'000		12'581.75		

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
338001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern	160'000		160'000		157'320.00		
400103 Motorfahrzeugsteuern		160'000		160'000		157'320.00	
460101 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern		320'000		315'000		311'593.50	
460102 Gemeindeanteil an Grundstücksgewinnsteuern		200'000		180'000		433'769.00	
460111 Alkohol- und Wirtspatente		20'000		20'000		22'304.10	
9610 Zinsen	74'000	166'500	89'600	16'500	72'211.89	16'818.36	
Netto-Ergebnis	92'500			73'100		55'393.53	
340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	57'000		68'600		54'197.51		• Günstige Refinanzierungen
340900 Übrige Passivzinsen	11'000		11'000		11'471.29		
349900 Vergütungs-zinsen für Steuern	6'000		10'000		6'543.09		
440000 Zinsen flüssige Mittel		0		0		1.07	
440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'000		11'000		10'372.41	
440200 Zinsen Finanzanlagen		500		500		411.55	
446200 Finanzertrag aus Beteiligung TGB		150'000		0		0.00	
449900 Übriger Finanzertrag		5'000		5'000		6'033.33	
9631 Bauland im Finanzvermögen	1'500	2'600	2'500	2'600	142.00	13'672.90	
Netto-Ergebnis	1'100		100		13'530.90		
343000 Baulicher Unterhalt	500		1'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000		1'500		142.00		
441100 Buchgewinn aus Veräusserung von Grundstücken		0		0		11'054.90	
443000 Pachtzinsen		2'600		2'600		2'618.00	
9632 Tobelareal Fileppistrasse	1'200	200	700	200	1'043.00	212.30	
Netto-Ergebnis		1'000		500		830.70	
343000 Baulicher Unterhalt	200		200		0.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2020			BUDGET 2019			RECHNUNG 2018			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000			500			1'043.00			
443000 Pachtzinsen		200			200			212.30		
9633 Liegenschaft Sittentalstrasse 26	0	0		10'400	64'440		23'355.62	66'633.15		Voraussichtlicher Verkauf Ende 2019
Netto-Ergebnis	0			54'040			43'277.53			
343000 Baulicher Unterhalt	0			1'000			5'925.70			
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	0			2'000			9'577.60			
343940 Sachversicherungsprämien	0			900			920.22			
343950 Dienstleistungen Dritter	0			2'500			3'918.10			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0			4'000			3'014.00			
443000 Mietertrag		0			64'440			66'633.15		
9634 Liegenschaft Thurbuggstrasse 3	9'850	15'600		10'850	15'600		6'569.26	15'600.00		
Netto-Ergebnis	5'750			4'750			9'030.74			
343040 Baulicher Unterhalt	2'000			2'000			2'548.30			
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000			6'000			3'238.20			
343940 Sachversicherungsprämien	350			350			310.96			
343950 Dienstleistungen Dritter	500			1'000			358.80			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000			1'500			113.00			
443000 Mietertrag		15'600			15'600			15'600.00		
9635 Liegenschaft Türkeistrasse 4	7'350	12'400		7'850	18'600		9'459.07	11'310.00		
Netto-Ergebnis	5'050			10'750			1'850.93			
343000 Baulicher Unterhalt	2'000			2'000			2'493.90			
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500			2'000			3'160.85			
343940 Sachversicherungsprämien	350			350			359.32			
343950 Dienstleistungen Dritter	500			500			1'026.00			

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		3'000		2'419.00		
443000 Mietertrag		12'400		18'600		11'310.00	
9636 Liegenschaft BAKOM-Gebäude	0	0	0	0	3'758.98	112'487.30	
Netto-Ergebnis	0		0		108'728.32		
343000 Baulicher Unterhalt	0		0		1'439.85		
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	0		0		965.60		
343940 Sachversicherungsprämien	0		0		929.53		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		0		424.00		
441100 Buchgewinn aus Veräusserung von Grundstücken		0		0		112'487.30	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'000	0	2'000	0.00	2'059.05	
Netto-Ergebnis	2'000		2'000		2'059.05		
469910 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		2'000		2'059.05	

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	RECHNUNG 2018
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
500 Grundstücke	20'000	970'000	10'512.75
501 Strassen / Verkehrswege	430'000	1'075'000	423'970.00
502 Wasserbau	200'000	240'000	25'440.70
503 Übriger Tiefbau	330'000	220'000	122'663.29
504 Hochbauten	1'170'000	0	983'861.20
506 Mobilien	90'000	310'000	272'348.00
50 Sachanlagen	2'240'000	2'815'000	1'838'795.94
529 Übrige immaterielle Anlagen	85'000	150'000	133'506.54
52 Immaterielle Anlagen	85'000	150'000	133'506.54
561 Kanton	150'000	820'000	270'000.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	145'000	870'000	101'518.76
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	310'000	1'690'000	371'518.76
5 Total Investitionsausgaben	2'635'000	4'655'000	2'343'821.24
630 Bund	400'000	400'000	249'768.10
631 Kanton	0	0	289'319.25
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000	30'000	178'061.40
635 Private Unternehmungen	105'000	60'000	0.00
637 Private Haushalte	250'000	250'000	60'787.05
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	785'000	740'000	777'935.80
6 Total Investitionseinnahmen	785'000	740'000	777'935.80
Netto-Investitionen	1'850'000	3'915'000	1'565'885.44

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
STADTVERWALTUNG		2'635'000	785'000	4'655'000	740'000	2'343'821.24	777'935.80
Netto-Investitionen		1'850'000		3'915'000		1'565'885.44	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'000	0	0	0	139'640.20	0.00
	Saldo	20'000		0		139'640.20	
0296	Liegenschaft Bürgerhof	20'000	0	0	0	139'640.20	0.00
	Saldo	20'000		0		139'640.20	
504000	Aussensanierung Bürgerhof (Fassaden, Fenster und Fensterläden)	20'000		0		0.00	
504000	Innensanierung Bürgerhof (Wandschutz, Boden, Gang, Beleuchtung Credorfersaal & Eingang)	0		0		139'640.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	20'000	400'000	970'000	400'000	152'277.90	70'882.60
	Saldo	380'000		570'000		81'395.30	
1500	Feuerwehr	0	0	0	0	141'765.15	70'882.60
	Saldo	0		0		70'882.55	
506000	Ersatz Verkehrsdienstfahrzeug	0		0		141'765.15	
631000	Subventionen Gebäudeversicherung TG		0		0		70'882.60
1610	Militärische Verteidigung	20'000	400'000	970'000	400'000	10'512.75	0.00
	Saldo	380'000		570'000		10'512.75	
500000	Rückbau Kugelfang Breite	20'000		970'000		10'512.75	
630000	Bundesbeiträge Sanierung Kugelfang		400'000		400'000		0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'255'000	0	300'000	0	854'384.65	0.00
	Saldo	1'255'000		300'000		854'384.65	
3210	Bibliotheken	15'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo	15'000		0		0.00	
566000	Investitionsbeitrag an Umzug Bibliothek	15'000		0		0.00	
3291	Mehrzweckhalle Bitzi	50'000	0	280'000	0	0.00	0.00
	Saldo	50'000		280'000		0.00	
504000	Sanierung Hallen- und Foyerdach	50'000		0		0.00	
506000	Heizungssanierung	0		280'000		0.00	
3412	Sporthalle Bruggwiesen	1'100'000	0	0	0	844'221.00	0.00
	Saldo	1'100'000		0		844'221.00	
504000	Innensanierung Sporthalle inkl. Haustechnik	1'100'000		0		0.00	
504000	Sanierung Gebäudehülle	0		0		844'221.00	

in CHF	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3413 Sportanlagen Bruggfeld	90'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		90'000		0		0.00
506000 Ergänzung Infrastruktur Fussballplatz	90'000		0		0.00	
3420 Freizeit	0	0	20'000	0	10'163.65	0.00
Saldo		0		20'000		10'163.65
503000 Sanierung Spielplatz Letten	0		20'000		9'081.25	
503000 Sanierung Spielplatz Bisrüti	0		0		1'082.40	
6 VERKEHR	680'000	150'000	2'025'000	150'000	858'670.65	185'468.95
Saldo		530'000		1'875'000		673'201.70
6130 Kantonsstrassen	150'000	0	820'000	0	270'000.00	0.00
Saldo		150'000		820'000		270'000.00
561000 Sanierung Steigstrasse	150'000		0		0.00	
561000 Sanierung Niederbürerstrasse	0		340'000		200'000.00	
561000 Sanierung Heidelbergstrasse	0		80'000		70'000.00	
561000 Sanierung Kreisel Bahnhof Stadt	0		400'000		0.00	
6150 Gemeindestrassen	430'000	150'000	1'075'000	150'000	423'970.00	168'908.95
Saldo		280'000		925'000		255'061.05
501000 Ausbau Obere Bisrütistrasse	150'000		850'000		13'828.20	
501000 Strassenerneuerung Rutschgebiet Halden	100'000		150'000		33'484.80	
501000 Sanierung Stegwiesstrasse	70'000		0		0.00	
501000 Sanierung Fundamente alte Thurbrücke	10'000		0		0.00	
501000 Deckbelag Alte Niederbürer-/ Sonnenstrasse	50'000		0		0.00	
501000 Deckbelag Waldparkstrasse	50'000		0		0.00	
501000 Oberflächenbelag Andrütistrasse	0		75'000		65'474.55	
501000 Erweiterung Laubeggstrasse	0		0		295'767.45	
501000 Leit- und Informationssystem Altstadt	0		0		6'730.55	
501000 Erschliessung Bauland Gihl	0		0		8'684.45	
632000 Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplätze		0		0		148'061.40
637000 Erschliessungsbeiträge Obere Bisrütistrasse		150'000		150'000		0.00
637000 Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl		0		0		20'847.55
6151 Parkplatzbewirtschaftung	0	0	30'000	0	135'792.00	16'560.00
Saldo		0		30'000		119'232.00
503000 PP Bruggfeld Abbruch Garage A'wilerstr. 17	0		0		5'209.15	
506000 Umsetzung Parkplatz-Konzept	0		30'000		130'582.85	
631000 Investitionsbeitrag an Trottoir Sittertalstrasse		0		0		16'560.00
6220 Regionalverkehr	100'000	0	100'000	0	28'908.65	0.00
Saldo		100'000		100'000		28'908.65
503000 Projektplanung Gestaltung Bahnhofplatz	100'000		100'000		28'908.65	

		BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	660'000	235'000	1'360'000	190'000	338'847.84	521'584.25
	Saldo		425'000		1'170'000	182'736.41	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	330'000	205'000	950'000	100'000	128'988.90	39'939.50
	Saldo		125'000		850'000		89'049.40
503000	Ersatz Regenwasserkanal Grabenstrasse	20'000		20'000		0.00	
503000	Sanierung Hochwasserentlastung Bruggmühle	130'000		0		0.00	
529000	Überarbeitung GEP	35'000		60'000		27'470.14	
562000	Investitionsbeitrag an Abwasserverband Halden für Anschluss ARA Halden an ARA Bischofszell	0		800'000		90'065.00	
562000	Investitionsbeiträge an Abwasserverband Bischofszell für ARA und Aussenanlagen	75'000		0		0.00	
562000	Investitionsbeitrag Überarbeitung Verbands- GEP	70'000		70'000		11'453.76	
635000	Beiträge von Privaten		105'000		0		0.00
637001	Anschlussgebühren		100'000		100'000		39'939.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	80'000	30'000	80'000	30'000	78'381.84	30'000.00
	Saldo		50'000		50'000		48'381.84
503000	Unterflurcontainer	80'000		80'000		78'381.84	
632000	Investitionsbeitrag Verband KVA		30'000		30'000		30'000.00
7410	Gewässerverbauungen	200'000	0	240'000	60'000	25'440.70	451'644.75
	Saldo		200'000		180'000	426'204.05	
502000	Bachöffnung Bruggmühle	40'000		100'000		7'010.75	
502000	Sicherung Hangrutsch Halden	100'000		0		0.00	
502000	Retentionsbecken Huswies/ Sanierung Stockerweidbach	0		80'000		12'899.15	
502000	Sanierung Pfeilerfüsse Steg Halden	60'000		60'000		0.00	
502000	Verbauung Stadtbach	0		0		5'530.80	
630000	Investitionsbeiträge Bund		0		0		249'768.10
631000	Investitionsbeiträge Kanton		0		0		201'876.65
635000	Investitionsbeiträge von Privaten		0		60'000		0.00
7900	Raumordnung	50'000	0	90'000	0	106'036.40	0.00
	Saldo		50'000		90'000		106'036.40
529000	Revision Ortsplanung	50'000		90'000		106'036.40	

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.

Stabile Rahmenbedingungen

Dem Finanzplan 2021 bis 2023 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	2021	2022	2023
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 %	0.3 %	0.5 %
Bevölkerungsentwicklung	+ 1.0 %	+ 1.0 %	+ 0.5 %
Steuerentwicklung	+ 1.1 %	+ 1.0 %	+ 1,1 %
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. Das Bevölkerungswachstum ist beispielsweise stark von der Intensität der Bautätigkeit abhängig. Die demografische und wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst zudem die potenziellen Steuereinnahmen.

Der Finanzplanung der Stadt Bischofszell liegt weiterhin ein Steuerfuss von 70 Prozent zugrunde. Dem Stadtrat ist es ein grosses Anliegen, den derzeitigen Steuerfuss möglichst zu halten. Dafür sind aber weitere Kostenoptimierungen nötig. Allenfalls müssen auch geplante Investitionsvorhaben neu priorisiert oder ganz gestrichen werden.

Die Infrastruktur pflegen und erhalten

Bischofszell verfügt über eine gute kleinstädtische Infrastruktur. Es gilt, diese zu erhalten und teilweise auch auszubauen. Einige Kantons- und Gemeindestrassen sind aber in die Jahre gekommen. Um die zukünftige Verkehrsbelastung zu bewältigen, müssen diese erneuert werden. In diesem Zusammenhang bietet sich jeweils auch gleich die Sanierung von bestehenden Werkleitungen an. Auch einige Verwaltungsgebäude und Freizeitanlagen bedürfen einer punktuellen Erneuerung. Zusammen mit den Ersatzbeschaffungen der Feuerwehr belaufen sich die städtischen Infrastrukturinvestitionen auf zwei bis fünf Millionen Franken pro Jahr.

Die detaillierte Übersicht über die geplanten Investitionen ist im Investitionsplan aufgeführt. Der Stadtrat gibt darin einen Einblick in die aus heutiger Sicht notwendigen Bauvorhaben bei der öffentlichen Infrastruktur. Zu den kapitalintensivsten Projekten zählt unter anderem die Innensanierung der Sporthalle Bruggwiesen. Über die nächsten zwei Jahre werden für die Erneuerung der Haustechnik und der Garderobenbereiche inklusive der Sanitäranlagen insgesamt CHF 2.3 Mio. investiert. Die Kantonsstrassen auf dem Bischofszeller Gemeindegebiet werden ebenfalls permanent instandgehalten. Über die Jahre 2020 und 2021 erfolgt die Sanierung der Steigstrasse. Aufgrund der täglichen Verkehrsbelastung muss der Strassenbelag beim Kreisel Bahnhof Bischofszell Stadt ersetzt werden. Zudem erfolgt voraussichtlich 2023 die dritte Etappe des Ausbaus der Fabrikstrasse.

Für die Gemeindestrassen rechnet der Stadtrat mit jährlichen Investitionen zwischen CHF 0.7 Mio. bis CHF 2.5 Mio. Die Erneuerung der Strassenverbindung zwischen Halden und Bischofszell im Bereich des Rutschgebiets ist für die Jahre 2022 und 2023 mit insgesamt CHF 3.0 Mio. vorgesehen. Darin nicht eingeschlossen sind die vorangehenden Planungs- und Projektierungskosten. Für weitere, aus finanzieller Sicht eher untergeordnete Strassensanierungen, sind pro Jahr zwischen CHF 0.7 Mio. und CHF 1.0 Mio. eingesetzt.

Für die Abwasserbeseitigung sind im Investitionsplan der Jahre 2021 bis 2023 Nettoausgaben von CHF 100'000 bis CHF 550'000 eingesetzt. Dabei fallen vor allem die Investitionsbeiträge an den Abwasserverband der Region Bischofszell ins Gewicht. Um die durch den Zweckverband betriebene Abwasserreinigungsanlage gut in Schuss zu halten, sind in den nächsten Jahren periodische Ersatzinvestitionen nötig. Auch soll der Hochwasserschutz im Gebiet Huswies/Stockerweid verbessert werden. Dafür werden in den kommenden Jahren rund CHF 600'000 investiert.

Steuerausfälle und hohe Abschreibungen

Gemäss der Planung des Finanzhaushaltes wird die Stadt Bischofszell in den Jahren 2021 bis 2023 weiterhin rote Zahlen im Umfang von rund CHF 490'000 bis 680'000 schreiben. Diese sind unter anderem auch auf die geplante Steuergesetzrevision des Kantons Thurgau zurückzuführen. Dabei soll per 1. Januar 2020 der Gewinnsteuersatz für Unternehmen von vier auf zweieinhalb Prozent gesenkt werden. Für Bischofszell bedeutet dies in erster Linie einen Steuerausfall von jährlich rund einer halben Million Franken. Das entspricht rund fünf Steuerprozenten. Langfristig werde sich die Reduktion des Gewinnsteuersatzes auszahlen, so die Meinung der Kantonsregierung. Ob sich das auch für Bischofszell mit seinem konjunkturstablen Gewerbe und der Lebensmittelindustrie bewahrheitet, wird die Zukunft zeigen, zumal in Bischofszell nur ein beschränktes Potenzial für Neuansiedlungen von steuerkräftigen Unternehmen besteht. Glücklicherweise kann die Stadt auch in

den kommenden Jahren von Finanzausgleichszahlungen für die Abgeltung von Lasten der Regionalzentrumsgemeinden profitieren. Diese federn die Steuerausfälle ab, geben aber kaum finanziellen Spielraum. Denn neben der schwächeren Ertragslage müssen infolge der Investitionen höhere Abschreibungsbeträge finanziert werden. Auch die Restkostenfinanzierung des Gesundheitswesens inklusive der individuellen Krankenkassenprämienverbilligungen steigt voraussichtlich weiter. Zu hoffen bleibt, dass sich die Aufwendungen für die gesetzliche Sozialhilfe mindestens auf dem derzeitigen Niveau einpendeln werden.

Der Personalbestand der Stadtverwaltung wird sich in den kommenden Jahren nur unwesentlich verändern. Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass die Personalkosten gesamthaft um rund ein Prozent pro Jahr ansteigen werden. Darin abgebildet sind allfällige Lohnanpassungen aufgrund von Funktionswechseln oder Beförderungen wie auch die dafür abzuliefernden Sozialversicherungsbeiträge.

Finanzielle Herausforderungen bleiben

Die Stadt Bischofszell hat mit wenigen Ausnahmen in den letzten Jahren jeweils rote Zahlen geschrieben. Glücklicherweise sind diese nicht so hoch ausgefallen wie budgetiert. Die noch vorhandenen Bilanzüberschüsse im Eigenkapital haben bisher gereicht, um die Fehlbeträge auszugleichen. Treffen jedoch die finanziellen Zukunftsprognosen des Stadtrates, wie in der Finanz- und Investitionsplanung offengelegt, ein, wäre das Finanzpolster aufgebraucht. Der Stadtrat ist deshalb weiterhin bestrebt, zusätzliches Sparpotenzial auszuloten. Dies soll jedoch vorderhand ohne eine Einbusse der hohen Bischofszeller Lebensqualität mit dem reichhaltigen Kultur- und Freizeitangebot geschehen. Allenfalls könnte dabei die Auflösung der bestehenden Neubewertungsreserve aus der erfolgten Umstellung der Rechnungslegung verwendet werden. Diese darf ab 2021 zugunsten des Eigenkapitals verwendet werden. Für den Stadtrat steht immer noch das oberste finanzpolitische Ziel im Vordergrund: den Finanzhaushalt über lange Frist auszugleichen.

Finanzplan Artengliederung

Stadt Bischofszell

	RECHNUNG 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	FINANZPLAN 2021	FINANZPLAN 2022	FINANZPLAN 2023
in CHF						
30 Personalaufwand	3'365'277.96	3'554'520	3'747'180	3'793'850	3'828'850	3'864'850
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'187'773.66	3'173'855	2'826'935	2'538'470	2'568'670	2'596'970
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'143'230.00	1'333'990	1'288'840	1'424'100	1'487'110	1'597'620
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	387'456.80	148'460	208'910	298'170	269'650	272'150
36 Transferaufwand	6'680'731.99	6'615'110	7'029'842	6'978'756	7'062'886	7'144'636
37 Durchlaufende Beiträge	103'036.49	66'000	75'000	80'000	80'000	80'000
39 Interne Verrechnung	22'142'423.15	2'450'500	2'433'700	2'556'700	2'577'200	2'599'700
3 Total betrieblicher Aufwand	16'712'750.05	17'342'435	17'610'407	17'670'046	17'874'366	18'155'926
40 Fiskalertrag	7'627'251.85	7'628'000	7'433'000	7'517'000	7'595'000	7'682'000
41 Regalien und Konzessionen	43'529.75	19'800	20'300	20'300	20'300	20'300
42 Entgelte	4'203'295.07	3'792'800	3'876'900	3'901'100	3'922'100	3'932'600
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	44'786.77	211'320	202'410	158'620	164'960	179'710
46 Transferertrag	18'406'12.10	1'694'425	2'181'810	2'219'850	2'232'850	2'254'850
47 Durchlaufende Beiträge	103'036.49	66'000	75'000	80'000	80'000	80'000
49 Interne Verrechnung	22'142'423.15	2'450'500	2'433'700	2'556'700	2'577'200	2'599'700
4 Total betrieblicher Ertrag	16'076'755.18	15'862'845	16'223'120	16'453'570	16'592'410	16'749'160
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-635'994.87	-1'479'590	-1'387'287	-1'216'476	-1'281'956	-1'406'766
34 Finanzaufwand	109'384.82	111'400	88'900	92'900	96'900	97'900
44 Finanzertrag	854'700.41	697'290	788'500	816'850	816'850	816'850
Ergebnis aus Finanzierung	745'315.59	585'890	699'600	723'950	719'950	718'950
Operatives Ergebnis	109'320.72	-893'700	-687'687	-492'526	-562'006	-687'816
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	15'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Ausserordentliches Ergebnis	15'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	124'320.72	-888'700	-682'687	-487'526	-557'006	-682'816

Finanzplan Funktionale Gliederung (Netto-Ergebnis)

Stadt Bischofszell

	RECHNUNG 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	FINANZPLAN 2021	FINANZPLAN 2022	FINANZPLAN 2023
in CHF						
0 Allgemeine Verwaltung	-1'831'254.27	-1'791'510	-1'770'840	-1'745'380	-1'756'880	-1'776'880
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	-536'430.41	-575'380	-591'592	-559'746	-569'746	-575'246
3 Kultur, Sport und Freizeit	-1'256'816.43	-1'471'490	-1'357'120	-1'378'720	-1'425'470	-1'433'970
4 Gesundheit	-810'638.00	-878'300	-899'450	-878'700	-891'700	-893'700
5 Soziale Sicherheit	-2'145'116.53	-2'368'255	-2'794'530	-2'789'180	-2'810'180	-2'844'180
6 Verkehr	-934'276.35	-1'073'870	-973'520	-975'420	-1'013'050	-1'150'800
7 Umweltschutz und Raumordnung	-334'278.42	-430'650	-390'650	-347'530	-355'130	-358'690
8 Volkswirtschaft	-219'856.15	-207'285	-201'385	-190'650	-191'650	-192'150
9 Finanzen und Steuern	8'192'987.28	7'908'040	8'296'400	8'377'800	8'456'800	8'542'800
Gewinn / Verlust (+ / -)	124'320.72	-888'700	-682'687	-487'526	-557'006	-682'816

KENNZAHLEN	RECHNUNG 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	FINANZPLAN 2021	FINANZPLAN 2022	FINANZPLAN 2023
Selbstfinanzierung (in CHF)	2'003'071	836'610	1'054'443	1'571'944	1'559'244	1'568'444
Selbstfinanzierungsgrad	127.9%	21.4%	57.0%	42.7%	42.6%	30.9%
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%
Bilanzüberschussquotient	37.0%	26.1%	17.3%	38.3%	57.9%	75.4%
Bilanzüberschuss am 31.12. (in CHF)	2'808'299	1'919'599	1'236'912	2'772'599	4'238'807	5'579'204
davon Auflösung Neubewertungsreserve	0	0	0	2'023'213	2'023'213	2'023'213

Investitionsplan

Stadt Bischofszell

	RECHNUNG 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022		FINANZPLAN 2023	
	in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
NETTO-INVESTITIONEN		1'565'885.44		3'915'000	1'850'000		3'685'000		3'657'500		5'080'000	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		139'640.20		0	20'000		450'000		0		0	
0290 Verwaltungsliegenschaften		139'640.20		0	20'000		450'000		0		0	
Innensanierung Bürgerhof (Wandschutz, Boden Gang, Beleuchtung Credorfersaal & Eingang)		139'640.20										
Aussensanierung Bürgerhof (Fassaden, Fenster und Fensterläden)					20'000		450'000					
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG		81'395.30		570'000	-380'000		75'000		182'500		0	
1500 Feuerwehr		70'882.55		0	0		75'000		182'500		0	
Ersatz Verkehrsdienstfahrzeug		141'765.15										
Logistikfahrzeug							150'000					
Planungskredit Depotenerweiterung Bitzi									50'000			
Ersatz Kommandowagen									85'000			
Ersatz Strassenrettungsfahrzeug									180'000			
Subventionen Gebäudeversicherung TG		-70'882.60					-75'000		-132'500			
1610 Militärische Verteidigung		10'512.75		570'000	-380'000		0		0		0	
Rückbau Kugelfang Breite		10'512.75		970'000	20'000							
Bundesbeiträge an Sanierung Kugelfang				-400'000								
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		854'384.65		300'000	1'255'000		1'350'000		270'000		0	
3210 Bibliotheken		0.00		0	15'000		150'000		0		0	
Investitionsbeitrag an Umzug Bibliothek					15'000		150'000					

	RECHNUNG 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022		FINANZPLAN 2023	
	in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
3291 Mehrzweckhalle Bitzi		0.00	280'000	50'000	0	1'200'000	0	270'000	0			
Heizungssanierung			280'000									
Sanierung Hallen- und Foyerdach				50'000								
Erdsonden-Wärmepumpe								270'000				
3412 Sporthalle Bruggwiesen		844'221.00	0	1'100'000	1'200'000	0	0	0	0			
Sanierung Gebäudehülle		844'221.00										
Innensanierung Sporthalle inkl. Haustechnik				1'100'000	1'100'000							
Neubau Velounterstand					100'000							
3413 Sportanlagen Bruggfeld		0.00	0	90'000	0	0	0	0	0			
Ergänzung Infrastruktur Fussballplatz				90'000								
3420 Freizeit		10'163.65	20'000	0	0	0	0	0	0			
Sanierung Spielplatz Untere Bistrüti		1'082.40										
Sanierung Spielplatz Letten		9'081.25	20'000									
6 VERKEHR		673'201.70	1'875'000	530'000	1'170'000	2'485'000	4'460'000					
6130 Kantonsstrassen		270'000.00	820'000	150'000	350'000	295'000	1'000'000					
Sanierung Heidelbergstrasse		70'000.00	80'000									
Sanierung Niederbürerstrasse		200'000.00	340'000									
Sanierung Kreisel Bahnhof Stadt			400'000		200'000	295'000						
Strassensanierung Steigstrasse inkl. Massnahmen Langsamverkehr				150'000	150'000							
Ausbau Fabrikstrasse 3. Etappe												1'000'000

in CHF	RECHNUNG 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022		FINANZPLAN 2023	
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
6150 Gemeindestrassen	255'061.05	925'000	280'000	820'000	2'190'000	2'460'000						
Leit- und Informationssystem Altstadt	6'730.55											
Erschliessung Bauland Gihl	8'684.45											
Erweiterung Laubeggstrasse inkl. Parkplätze	295'767.45											
Oberflächenbelag Andritstrasse	65'474.55	75'000										
Ausbau Obere Birsrütistrasse (Ausbau/Deckbelag/Trottoir)	13'828.20	850'000	150'000									
Strassenerneuerung Rutschgebiet Halden	33'484.80	150'000	100'000	50'000	1'500'000	1'500'000						
Deckbelag Walddarkstrasse			50'000									
Deckbelag Alte Niederbürer-/Sonnenstrasse			50'000									
Sanierung Stegwiesstrasse			70'000									
Sanierung alte Thurbrücke			10'000	100'000								
Sanierung Deckbelag Stockenerstrasse				70'000								
Sanierung Entenswilerstrasse				100'000								
Belagsanierung Kirchgasse				110'000								
Sanierung Stadelstrasse				60'000								
Sanierung Strassenzufahrt Rengishalden				70'000								
Sanierung Obere Lettenstrasse				90'000								
Sanierung Sattelbogenstrasse				100'000								
Sanierung Gloggershausstrasse				70'000					60'000			
Sanierung Deckbelag Stadelgasse									120'000			
Oberflächenbelag Dörflistrasse/Reservoirstrasse									60'000			
Sanierung Bleichenweg									180'000			
Sanierung Weidstrasse									80'000			
Sanierung Deckbelag Fliederstrasse									50'000			
Sanierung Obergasse									70'000			
Sanierung Walddplatzstrasse									70'000			
Sanierung Oberhaldenstrasse												150'000

in CHF	RECHNUNG 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022		FINANZPLAN 2023	
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
Belagsverstärkung Dörflistrasse											70'000	
Sanierung Deckbelag Espenstrasse											180'000	
Sanierung Tümpfelstrasse											150'000	
Sanierung Schützengütlistrasse											130'000	
Sanierung Schulstrasse											80'000	
Sanierung Spitalstrasse											50'000	
Sanierung Neugütlistrasse											100'000	
Sanierung Frohsinnweg											50'000	
Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl	-20'847.55											
Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplätze	-148'061.40											
Erschliessungsbeiträge Obere Bisrütistrasse		-150'000		-150'000		-150'000						
6151 Parkplatzbewirtschaftung	119'232.00	30'000	30'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP Bruggfeld Abbruch Garage A'wilerstrasse 17	5'209.15											
Umsetzung Parkplatz-Konzept	130'582.85	30'000	30'000									
Investitionsbeitrag an Trottoir Sittertalstrasse	-16'560.00											
6220 Regionalverkehr	28'908.65	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0	0	1'000'000	1'000'000	
Gestaltung Bahnhofplatz Ost (Kreditbegehren)	28'908.65	100'000	100'000									
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-182'736.41	1'170'000	1'170'000	425'000	640'000	720'000						
7201 Abwasserbeseitigung	89'049.40	850'000	850'000	125'000	330'000	550'000						
Investitionsbeitrag an Abwasserverband Halden für Anschluss ARA Halden an ARA Bischofszell	90'065.00	800'000										
Überarbeitung Gemeinde-GEP	27'470.14	60'000	35'000									
Investitionsbeitrag Überarbeitung Verbands-GEP	11'453.76	70'000	70'000	70'000	50'000							
Ersatz Regenwasserkanal Grabenstrasse		20'000	20'000	20'000	150'000							
Sanierung Hochwasserentlastung Bruggmühle			130'000									

Investitionsplan

Stadt Bischofszell

	RECHNUNG 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		FINANZPLAN 2021		FINANZPLAN 2022		FINANZPLAN 2023	
	HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2	
in CHF												
Investitionsbeiträge an Abwasserverband Bischofszell für ARA und Aussenanlagen					75'000		230'000		650'000		470'000	
Ersatz Regenwasserkanal Fileppistrasse											50'000	
Anschlussgebühren		-39'939.50		-100'000	-100'000		-100'000		-100'000		-100'000	
Beiträge von Privaten					-105'000							
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		48'381.84		50'000	50'000		50'000		50'000		0	
Unterflurcontainer		78'381.84		80'000	80'000		80'000		80'000			
Beitrag KVA Thurgau an UFC		-30'000.00		-30'000	-30'000		-30'000		-30'000			
7410 Gewässerverbauungen		-426'204.05		180'000	200'000		260'000		120'000		200'000	
Verbauung Stadtbach		5'530.80										
Bachöffnung Bruggmühle		7'010.75		100'000	40'000		180'000					
Retentionsbecken Huswies/ Sanierung Stockerweidbach (Kreditbegehren)		12'899.15		80'000			80'000		320'000		200'000	
Sanierung Pfeilerfüsse Steg Halden				60'000	60'000							
Sicherung Hangrutsch Halden					100'000		200'000					
Kantonsbeiträge		-201'876.65					-100'000		-90'000			
Bundesbeiträge		-249'768.10					-100'000		-90'000			
Beiträge von Privaten				-60'000					-20'000			
7900 Raumordnung		106'036.40		90'000	50'000		0		0		0	
Revision Ortsplanung		106'036.40		90'000	50'000							

