



BUDGET 2018

DETAILFASSUNG STADT BISCHOFSZELL

Ergänzende Broschüre zur
Budgetbotschaft 2018

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Budget 2018	2
Budget der Erfolgsrechnung 2018 Artengliederung	6
Budget der Erfolgsrechnung 2018 nach Funktionen	9
Budget der Investitionsrechnung 2018 Artengliederung	57
Budget der Investitionsrechnung 2018 nach Funktionen	58
Erläuterungen zum Finanz- und Investitionsplan 2019 bis 2021	62
Finanzplan 2019 bis 2021	64
Investitionsplan 2019 bis 2021	66

Stadt Bischofszell – Budget 2018

Das Budget der Erfolgsrechnung 2018 weist einen Verlust von CHF 840'570 auf. Für das Jahr 2018 sind Netto-Investitionen von insgesamt CHF 5,2 Mio. vorgesehen. Der Steuerfuss von 70 Prozent soll weiterhin beibehalten werden. Erste Tendenzen zeigen jedoch, dass der Stadtrat auf das Jahr 2019 eine Steuererhöhung beantragen muss.

Auch 2018 kann die Stadt Bischofszell nicht mit einem ausgeglichenen Voranschlag aufwarten. Das strukturelle Defizit von ca. einer halben Million Franken wird zusätzlich durch stark ansteigende Sozialhilfekosten und einmalige Aufwendungen für den baulichen Unterhalt von Verwaltungsliegenschaften sowie Ersatzinvestitionen belastet. Steuermehrerträge von rund CHF 180'000 vermögen die zusätzlichen Aufwendungen nicht vollständig aufzufangen.

Budget Erfolgsrechnung 2018

Aufwand	CHF	17'041'255
Ertrag	CHF	16'200'685
Verlust	CHF	840'570

Für das Jahr 2018 sind Netto-Investitionen von insgesamt CHF 5,2 Mio. geplant. Die grössten Ausgabeposten fallen dabei bei der Bruggwiesenhalle und in den Bereichen Kantons- und Gemeindestrassen sowie bei der Abwasserbeseitigung an.

Budget Investitionsrechnung 2018

Ausgaben	CHF	5'835'000
Einnahmen	CHF	620'000
Netto-Investitionen	CHF	5'215'000

Erfolgsrechnung

Personalaufwand

Die Personalkosten lassen sich durchschnittlich mit rund zwanzig Prozent der städtischen Finanz-

aufwendungen beziffern. 2018 liegen die Personalkosten bei CHF 3,53 Mio. Damit steigen die Ausgaben gegenüber dem Vorjahresbudget um ca. CHF 26'000 bzw. 0.7 Prozent. Wie in den Vorjahren werden keine generellen Lohnerhöhungen gewährt. Der Stadtrat hält an seiner Praxis fest, nur individuelle Lohnanpassungen aufgrund von Leistung und Zielerreichung zu gewähren. 2018 betragen diese ein Prozent der Gesamtlohnsumme. Veränderungen des Stellenetats sind nicht geplant.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Einmalige Kosten für die Ersatzbeschaffung eines Werkhoffahrzeuges von CHF 45'000 sowie bauliche Unterhaltsarbeiten an Verwaltungsliegenschaften wie dem Heizungersatz in der Kornhalle und der Einstellhalle Schützengütli mit insgesamt CHF 51'000 belasten den Sach- und übrigen Betriebsaufwand 2018. Für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen sind im Budget 2018 CHF 170'000 eingesetzt, und für die Kanalisationen fallen CHF 100'000 an.

Die Digitalisierung macht auch vor der öffentlichen Verwaltung nicht halt. So ist geplant, die Prozesse rund um die Stadtratssitzungen vollständig elektronisch abzuwickeln. Um die städtische Archivierung für die Zukunft zu rüsten, sind im Voranschlag 2018 als erste Tranche CHF 50'000 für externe Fachspezialisten reserviert. Zusammen mit den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für Drittdienstleistungen wie Porti oder Telefongebühren sowie den Ver- und Entsorgungskosten der städtischen Verwaltungsliegenschaften resultiert ein Sach- und übriger Betriebsaufwand von gesamthaft CHF 3'011'005. Das sind rund CHF 136'000 weniger als im Budget 2017.

Abschreibungen

Die planmässigen Abschreibungen werden linear gemäss der pro Anlagekategorie vorgeschriebenen Nutzungsdauer berechnet. Im Voranschlag 2018 sind Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 1,33 Mio. vorgesehen. Trotz des hohen Investitionsvolumens kann

die Zunahme mit ca. CHF 40'000 gering gehalten werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich 2017 nicht alle Investitionen wie geplant realisieren lassen. Dadurch verschieben sich die prognostizierten Abschreibungen auf 2018 und die Folgejahre.

Transferaufwand

Unter der Gliederung Transferaufwand werden nicht rückzahlbare Leistungen aus Gemeindemitteln verbucht, bei welchen keine direkte Gegenleistung erbracht werden muss. Die diesbezüglichen Gesamtkosten belaufen sich 2018 auf CHF 6,37 Mio. Damit präsentiert sich der Transferaufwand etwa gleich hoch wie im Budget 2017. Innerhalb der Einzelpositionen ergeben sich jedoch gewichtige Verschiebungen. So waren 2017 noch fast CHF 165'000 für die Entschädigung der regionalen Zivilschutzorganisation und des regionalen Führungsstabs vorgesehen. Infolge der bezirksweisen Zusammenlegung sind hierfür 2018 voraussichtlich nur noch rund CHF 47'000 fällig. Des Weiteren sinken die Kostenbeiträge an die Abwasserzweckverbände Bischofszell und Halden von CHF 1,21 Mio. auf CHF 1,16 Mio. Dafür steigen ein weiteres Mal die Restkostenbeiträge an die stationäre Langzeitpflege um 4.4 Prozent auf CHF 425'000. Auch der Beitrag an die ambulante Pflege durch die Spitex Oberthurgau nimmt um über CHF 70'000 zu.

Massiv höhere Kosten erwartet die Stadt Bischofszell bei der öffentlichen Sozialhilfe. Infolge von Familienbegleitungen und Fremdplatzierungen, die durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde beschlossen wurden, steigen die Unterstützungsleistungen um rund CHF 90'000 an. Zusätzlich ist mit massiv geringeren Rückvergütungen bei der öffentlichen Sozialhilfe zu rechnen. Betrachtet man das Netto-Ergebnis der öffentlichen Sozialhilfe, wird der städtische Finanzhaushalt mit über einer halben Million zusätzlichen Sozialhilfekosten belastet. Diese Mehraufwendungen können zurzeit nicht durch Einsparungen oder höhere Steuereinnahmen aufgefangen werden.

Fiskalertrag

Die budgetierten Steuereinnahmen basieren auf den Werten des aktuellen Steuereingangs 2017 sowie der Steuerprognose für das Jahr 2018. Aufgrund dieser Datengrundlagen kann von einem Steuerwachstum von rund CHF 180'000 ausgegangen werden. Gegenüber den effektiven Steuereinnahmen 2016 entspricht das einem prozentualen Anstieg von 2,5 Prozent. Vor allem die Gewinnsteuererträge von juristischen Personen, aber auch die Einkommenssteuererträge von natürlichen Personen nehmen voraussichtlich zu. Die Stadt Bischofszell schlägt dabei aus dem jährlichen Bevölkerungswachstum, aber auch aus einer Zunahme der Steuerkraft Profit. Treffen die zu Grunde liegenden Erwartungen ein, liegt die Steuerkraft 2018 bei CHF 1'725. Ende 2016 lag diese bei CHF 1'708. Leider vermögen die Mehrerträge bei den Steuern die stark ansteigenden Sozialkosten nicht vollends zu kompensieren.

Das strukturelle Defizit in Verbindung mit dem hohen Investitionsvolumen bringt grosse finanzielle Herausforderungen für die Zukunft. Ohne weitere einschneidende Sparmassnahmen wird der Stadtrat zusammen mit der Bischofszeller Bevölkerung nicht darum herumkommen, die Diskussion über eine Erhöhung des Steuerfusses zu führen. Die Steuererhöhung würde, sofern die Budget-Gemeindeversammlung im Herbst 2018 zustimmt, auf das Jahr 2019 wirksam.

Entgelte

Die veranschlagten Entgelterträge liegen mit total CHF 3,71 Mio. rund CHF 555'000 unter dem Niveau des Budgets 2017. Die Gründe für den Rückgang sind zum einen bei den Erträgen aus Benützungsgebühren und erbrachten Dienstleistungen zu suchen. Aufgrund der gesunkenen Betriebskostenbeiträge an die Abwasserreinigungsanlagen fallen die weiterverrechneten Kostenanteile an die Abwasser-Grosseinleiter um rund CHF 30'000 tiefer aus.

Zudem nehmen infolge eines generellen Rückgangs der zugeleiteten Abwassermengen die Mengengebührenerträge der Privathaushalte und des Gewerbes ab. Zum anderen muss die Stadt Bischofszell mit fast CHF 450'000 weniger Rückvergütungen für die öffentliche Sozialhilfe rechnen. Diese Problematik wurde bereits im Abschnitt «Transferaufwand» beschrieben.

Transferertrag

Auch der Transferertrag sinkt gegenüber dem Voranschlag 2017 um ca. CHF 170'000 auf CHF 1,54 Mio. Zwar steigen die Anteile an den Grundstücksgewinn- und Liegenschaftssteuern um rund CHF 77'000 an. Durch den Wegfall der Zivilschutzregion Bischofszell fehlen jedoch rund CHF 180'000 Entschädigungserträge von den an der Zivilschutzregion angeschlossenen Nachbargemeinden.

Finanzierungsergebnis

Das Finanzierungsergebnis setzt sich aus den Kosten für die Finanzierung des städtischen Finanzhaushalts mit Zinskosten und Liegenschaftserträgen zusammen. 2018 erwartet der Stadtrat aufgrund des weiterhin historisch tiefen Zinsniveaus eine weitere Abnahme der Zinskosten für die vorhandenen Finanzverbindlichkeiten. Zudem kann mit höheren Liegenschaftserträgen aufgrund neu ausgehandelter Benützungsgebühren für die Sporthalle Bruggwiesen zu Schulsportzwecken gerechnet werden. Nicht zuletzt wirkt sich auch die vom Stadtrat beschlossene Mietzinsanpassung bei der Liegenschaft Bürgerhof von CHF 130'000 auf CHF 230'000 positiv auf das Finanzierungsergebnis aus.

Investitionsrechnung

Das Budget 2018 der Investitionsrechnung sieht bei Ausgaben von CHF 5,84 Mio. und Einnahmen in der Höhe von CHF 0,62 Mio. Netto-Investitionen von CHF 5,22 Mio. vor. Zum Erhalt der städtischen Infrastruktur wird der Investitionsfokus 2018 auf Gebäude- und Strassensanierungen gelegt. Zudem erfolgt der Anschluss der ARA Halden an die Abwassereinigungsanlage Bischofszell.

Gebäudesanierungen

Im Jahr 2018 wird die umfassende Sanierung der in die Jahre gekommenen Sporthalle Bruggwiesen eingeleitet. In einem ersten Schritt erfolgt die Sanierung der Gebäudehülle. Im Voranschlag 2018 der Investitionsrechnung sind dafür CHF 1,2 Mio. reserviert. Des Weiteren erfolgen die ersten grösseren Sanierungsarbeiten an der Liegenschaft Bürgerhof. Aufgrund der offensichtlichen Gebrauchsspuren muss der Wandschutz erneuert werden. Zudem plant die Bauverwaltung die Korridorböden abzuschleifen und die Beleuchtung im Credorfersaal und im Eingangsbereich auszutauschen.

Strassen und Verkehrswege

Im Bereich der Gemeindestrassen musste der Ausbau der Oberen Bisrütistrasse ein weiteres Mal im Budget vorgetragen werden. Wegen eines hängigen Rechtsverfahrens können die Bauarbeiten an dieser Quartiersammelstrasse zurzeit nicht ausgeführt werden. Die Erweiterung der Laubeggstrasse startete im September 2017. Gemäss dem Projektplan ist die Fertigstellung auf das Frühjahr 2018 geplant. Dadurch verschieben sich rund CHF 150'000 auf das Budget 2018. Weitere CHF 30'000 musste der Stadtrat als Nachtragskredit für den Bau des Parkplatzes auf Seiten der Gärtnerei Münger in den Voranschlag aufnehmen. Die entsprechende Entnahme aus den Ersatzbeiträgen erhöht sich dadurch von CHF 120'000 auf CHF 150'000. Eine umfangreiche Sanierung sieht das Investitionsprogramm des kantonalen Tiefbauamts bei der Niederbürerstrasse vor. Der Gemeindeanteil beträgt dabei voraussichtlich CHF 340'000.

Kanalisationen und Gewässerverbauungen

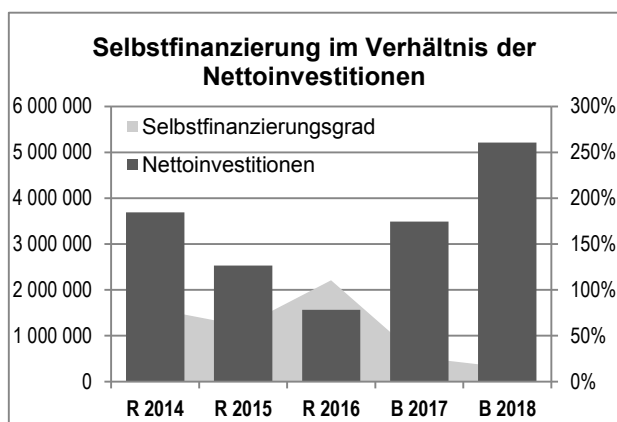
Die Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen ganz im Zeichen des Anschlusses der ARA Halden an die ARA Bischofszell. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben anlässlich der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2017 einem entsprechenden Kreditbegehren zugestimmt. Im Jahr 2018 erfolgt nun der überwiegende Teil des Leitungsbaus. Dafür sind im Investitionsbudget CHF 1,3 Mio. vorgesehen.

Mit dem Stockerweidbach und der Bachöffnung im Bereich der Bruggmühle sind im Investitionsprogramm 2018 zwei grössere Gewässerverbauungsprojekte im Umfang von CHF 320'000 vorgesehen. Für beide Vorhaben werden Bundes- bzw. Kantonssubventionen beantragt. Des Weiteren erfolgt die Sanierung der Pfeilerfüsse des Haldenstegs für rund CHF 60'000.

Zunehmende Verschuldung

Durch das hohe Defizit verkleinert sich die Selbstfinanzierung der Stadt Bischofszell weiter. Durch eigenerwirtschaftete Mittel können CHF 790'000 oder 15,2 Prozent der vorgesehenen Investitionen finanziert werden. Der restliche Investitionsanteil von rund CHF 4,4 Mio. ist über zusätzliches Fremdkapital abzudecken. Die Verschuldung der Stadt steigt dadurch an. Per September 2017 betragen die langfristigen Finanzverbindlichkeiten der Stadt zehn Millionen Franken. Sofern alle Investitionen wie vorgesehen ausgeführt werden könnten, müsste mit rund vier Millionen zusätzlichem Fremdkapital gerechnet werden. Der Stadtrat betrachtet jedoch trotz des hohen Defizits den Zeitpunkt als günstig, die Infrastruktur fortlaufend zu unterhalten und deshalb das Investitionsvolumen nicht mit allen Mitteln zu drosseln. Mit dem tiefen Zinsniveau kann immer noch zu sehr günstigen Konditionen

Fremdkapital aufgenommen werden. Ein tiefer Selbstfinanzierungsgrad kann deshalb durchaus in Kauf genommen werden. Die Verschuldungssituation der Stadt ist weiterhin als gut zu beurteilen.



Antrag

Der Stadtrat beantragt:

1. *Den Steuerfuss für das Jahr 2018 unverändert bei 70 % festzusetzen.*
2. *Das Budget 2018 der Stadt Bischofszell mit einem Verlust von CHF 840'570 und Nettoinvestitionen von CHF 5'215'000 zu genehmigen.*

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
300 Behörden und Kommissionen	145'750	158'450	149'988.40
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'730'000	2'680'700	2'561'466.30
304 Zulagen	37'620	52'160	47'670.00
305 Arbeitgeberbeiträge	483'800	484'100	471'556.40
306 Arbeitgeberleistungen	21'000	20'500	20'013.45
309 Übriger Personalaufwand	111'500	107'700	84'455.22
30 Personalaufwand	3'529'670	3'503'610	3'335'149.77
310 Material- und Warenaufwand	265'900	283'750	276'686.39
311 Nicht aktivierbare Anlagen	216'200	247'400	155'478.90
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	440'750	459'950	200'936.95
313 Dienstleistungen und Honorare	1'026'975	997'050	916'094.55
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	685'800	780'100	585'074.58
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	108'350	115'600	108'430.83
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	82'430	44'250	42'271.65
317 Spesenentschädigungen	47'300	44'700	58'901.80
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	78'500	75'500	66'496.93
319 Verschiedener Betriebsaufwand	58'800	99'300	55'842.10
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	3'011'005	3'147'600	2'466'214.68
330 Abschreibungen Sachanlagen	1'270'880	1'288'400	1'000'150.00
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	60'700	3'000	4'720.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'331'580	1'291'400	1'004'870.00
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	113'460	63'500	405'713.65
3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	37'400.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	113'460	63'500	443'113.65
360 Ertragsanteile an Dritte	76'300	81'300	67'494.65
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	47'000	167'237	126'827.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'839'140	5'696'792	5'766'240.91
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	413'500	403'000	401'100.00
36 Transferaufwand	6'375'940	6'348'329	6'361'662.56
370 Durchlaufende Beiträge	70'000	345'550	352'339.39
37 Durchlaufende Beiträge	70'000	345'550	352'339.39
390 Material- und Warenbezüge	18'500	19'800	19'187.1
391 Dienstleistungen	1'969'500	2'103'500	1'794'624
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	268'000	287'000	287'420
398 Übertragungen	198'000	186'000	179'651.50
39 Interne Verrechnung	2'454'000	2'596'300	2'280'882.60
3 Total betrieblicher Aufwand	16'885'655	17'296'289	16'244'232.65

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
400 Direkte Steuern natürliche Personen	6'117'000	5'895'000	6'037'387.00
401 Direkte Steuern juristische Personen	1'360'000	1'240'000	1'228'839.80
403 Besitz- und Aufwandsteuern	38'000	36'000	30'427.50
40 Fiskalertrag	7'515'000	7'171'000	7'296'654.30
410 Regalien	8'400	8'400	8'355.70
412 Konzessionen	13'500	12'500	13953
41 Regalien und Konzessionen	21'900	20'900	22'308.70
420 Ersatzabgaben	415'000	400'000	434110.54
421 Gebühren für Amtshandlungen	143'200	178'700	156987.69
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'219'000	2'296'800	2078648.02
425 Erlös aus Verkäufen	138'500	133'500	127843
426 Rückerstattungen	724'000	1'186'100	1218320.59
427 Bussen	70'100	70'100	73280.6
42 Entgelte	3'709'800	4'265'200	4'089'190.44
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0	45'000	0.00
43 Verschiedene Erträge	0	45'000	0.00
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	188'100	232'800	24'898.70
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	188'100	232'800	24'898.70
460 Ertragsanteile	485'000	408'000	464764.45
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	631'050	802'723	821540.4
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	425'975	497'600	402682.75
469 Verschiedener Transferertrag	1'000	2'000	1835.2
46 Transferertrag	1'543'025	1'710'323	1'690'822.80
470 Durchlaufende Beiträge	70'000	345'550	352339.39
47 Durchlaufende Beiträge	70'000	345'550	352'339.39
490 Material- und Warenbezüge	18'500	19'800	19187.1
491 Dienstleistungen	1'969'500	2'103'500	1794624
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	268'000	287'000	287420
498 Übertragungen	198'000	186'000	179651.5
49 Interne Verrechnungen	2'454'000	2'596'300	2'280'882.60
4 Total betrieblicher Ertrag	15'501'825	16'387'073	15'757'096.93
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'383'830	-909'216	-487'135.72

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
340 Zinsaufwand	100'000	165'000	170'411.55
341 Realisierte Kursverluste	0	0	692.05
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	45'600	32'600	51'058.93
349 Verschiedener Finanzaufwand	10'000	500	10'907.29
34 Finanzaufwand	155'600	198'100	233'069.82
440 Zinsertrag	14'500	2'000	14'529.59
441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	80'800.00
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	102'040	94'800	131'956.60
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	577'320	448'250	401'471.90
44 Finanzertrag	693'860	545'050	628'758.09
Ergebnis aus Finanzierung	538'260	346'950	395'688.27
Operatives Ergebnis	-845'570	-562'266	-91'447.45
389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	5'000	5'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	5'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-840'570	-557'266	-91'447.45

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
STADTVERWALTUNG	17'041'255	16'200'685	17'494'389	16'937'123	16'477'302.47	16'385'855.02	
Netto-Ergebnis		840'570		557'266		91'447.45	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'902'350	3'160'810	4'825'540	3'246'750	4'538'293.11	2'917'565.15	
Netto-Ergebnis		1'741'540		1'578'790		1'620'727.96	
0110 Legislative	120'500	5'000	132'500	5'000	131'339.60	9'978.40	
Netto-Ergebnis		115'500		127'500		121'361.20	
300000 Entschädigungen Wahlbüro	9'000		9'000		11'707.50		
300001 Entschädigung Rechnungsprüfung	7'000		7'000		7'750.00		
310200 Drucksachen Wahlen und Abstimmungen	36'000		30'000		36'640.00		• Inklusive Unenabstimmung Verselbstständigung TGB
313000 Dienstleistungen Dritter	20'000		18'000		38'389.90		• Korrekturlesung Bolschaften • Briefporto Abstimmungsunterlagen • Apéro Gemeindeversammlungen
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500		8'500		8'303.20		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	40'000		60'000		28'549.00		
461200 Entschädigungen von Gemeinden		5'000		5'000		9'978.40	
0120 Exekutive	328'850	53'500	332'890	52'500	298'148.10	52'119.85	
Netto-Ergebnis		275'350		280'390		246'028.25	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörde	91'050		91'050		91'450.00		
304000 Familienzulage	0		540		540.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		6'912.65		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'935.00		
309000 Weiterbildung Stadtrat	5'000		5'000		6'481.80		
313000 Dienstleistungen Dritter	12'000		5'500		0.00		• Einwohnerumfrage

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313200 Honorare externe Fachberater	35'000		15'000		31'590.50		• Expertenbegleitung Geschäftsleitungsmodell • Rechtliche Abklärungen
317000 Reisekosten und Spesen	28'000		28'000		35'128.15		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	150'000		180'000		124'110.00		
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		300.00	
461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		52'000		51'000		51'819.85	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	469'000	439'000	518'500	440'000	478'798.84	417'101.20	
Netto-Ergebnis		30'000		78'500		61'697.64	
313000 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'727.82		• Scanning Steuerakten
313003 Kortospesen	13'000		13'000		13'525.57		
313004 Betriebskosten	40'000		50'000		38'598.40		
313200 Honorare externe Fachexperten	0		0		2'100.00		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	90'000		87'500		92'422.85		• Benützungskosten Software für Steueramt und Finanzverwaltung
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		0		8'754.20		• Anpassung Delkrederre übrige Forderungen
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	305'000		350'000		304'670.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	10'000		10'000		10'000.00		
424081 Übrige Entgelte		1'000		0		880.00	• Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagung
426001 Rückerstattung Betriebskosten		25'000		30'000		38'942.80	
461100 Entschädigung Steuerbezug Kanton		200'000		197'000		201'678.60	
461200 Entschädigung Steuerbezug Schulen und Kirchen		213'000		213'000		175'599.80	
0221 Stadtkanzlei	1'621'600	919'500	1'517'850	1'070'400	1'469'310.37	904'351.20	
Netto-Ergebnis		702'100		447'450		564'959.17	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'071'000		1'046'000		1'012'436.05		• Inklusive individueller Lohnerhöhung von 1%
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-14'820.15		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
304000 Familienzulage	8'500		9'000		8'640.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000		68'000		62'219.70		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		79'000		74'991.75		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		8'500		5'152.45		• Prämie Organhaftpflichtversicherung • AG-Beitrag Unfallversicherung • AG-Beitrag Unfallversicherung Zusatz
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000		19'500		17'447.55		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		8'000		10'044.60		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		18'000		10'139.55		• Weiterbildungen Mitarbeitende Steueramt, Einwohnerdienste und Redaktion Marktplatz • Pauschaler Weiterbildungsbetrag pro Mitarbeiter
309900 Übriger Personalaufwand	12'000		10'500		8'898.25		
310000 Büromaterial	10'000		7'200		12'685.35		
310200 Drucksachen, Publikationen	2'500		6'650		2'503.95		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		1'576.00		
311300 Anschaffung Hardware	10'000		11'000		12'598.45		
311800 Anschaffung Software	0		0		13'004.80		
313000 Dienstleistungen Dritter	60'000		76'000		59'981.95		• Hosting Website Stadt Bischofszell • Briefporti • Telefongebühren
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		500		120.00		
313200 Honorare externe Fachexperten	55'000		4'000		3'214.85		• Rechtliche Abklärungen (Personal/Verwaltung) • Reorganisation Archivierung 1. Etappe
313300 Informatik-Nutzungsaufwand			20'000		43'100.27		• Benützungskosten Software Lohnbuchhaltung, Geschäftsverwaltung und IT-Infrastruktur • NEU: Vollständig elektronische Abwicklung der Administration der Stadtratssitzungen (Einladungsversand und Protokollierung)
313400 Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		16'380.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2			BUDGET 2017 HRM2			RECHNUNG 2016 HRM2			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			505.15			• Service Frankiermaschine • Allgemeiner Geräteunterhalt
316100	Mieten, Benützungskosten Geräte	10'000		11'000			11'830.15			• Miete Kopiergeräte
317000	Reisekosten und Spesen	3'500		2'000			2'158.15			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000			1'641.55			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'400		26'000			15'140.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	4'700		3'000			4'720.00			
392000	Interne Verrechnung Mieten	73'000		73'000			73'000.00			• Interne Raummiete Rathaus
421000	Gebühren für Amtshandlungen und Spielautomaten		4'000		4'000			4'679.65		
424081	Übrige Entgelte		1'000		1'000			5'700.00		
425007	Verkaufserlös Drucksachen		500		0			795.00		
426031	Rückerstattung Porti		500		600			427.50		
426032	Rückerstattungen Sachversicherungsprämien		1'000		1'000			644.30		
490000	Interne Verrechnung Materialbezug		15'500		19'800			16'130.75		
491000	Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung		897'000		1'044'000			875'974.00		
0222	Bauverwaltung	1'890'000	1'118'500	1'831'800	1'119'500		1'708'880.91	1'004'453.45		
	Netto-Ergebnis		771'500		712'300			704'427.46		
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		3'000			2'050.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'264'000		1'193'000			1'137'365.85			• Inklusive individuelle Lohnerhöhung von 1% • Dienstaltersgeschenke • Zulagen Werkhof und Hauswartung
301009	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000		-13'000			-12'780.20			
304000	Familienzulage	20'000		26'000			22'500.00			• Reduzierter Anspruch Kinder- und Aus- bildungszulagen
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000		74'000			72'180.30			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000		102'000			99'909.60			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'000		24'000		29'371.80		• Prämie Unfallversicherung • Prämie Unfallversicherung Zusatz
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'000		22'000		20'206.25		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		9'000		11'563.70		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		16'000		10'559.75		
309900 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		4'342.25		
310000 Büromaterial	3'000		3'000		3'126.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		34'000		31'042.11		
310200 Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		4'092.30		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		31'000		2'034.15		• Ersatz Bürostühle Werkhof
311100 Anschaffung Maschinen und Geräte	53'000		5'000		26'245.10		• Ersatz Nutzfahrzeug Werkhof • Neuanschaffung Verkehrszählgerät
313000 Dienstleistungen Dritter	35'000		42'500		31'143.85		
313200 Honorare externer Fachexperten	5'000		5'000		0.00		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	2'700		17'800		7'576.75		
313400 Sachversicherungsprämien	8'200		5'500		8'300.25		• Prämienanteil Fahrzeugflottenversicherung • Prämienanteil Betriebsversicherung
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		0		0.00		
315100 Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	21'000		21'000		28'067.30		
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		7'000		3'879.50		
317000 Reisekosten und Spesen	6'000		4'000		6'637.80		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	36'500		38'000		35'960.00		
341160 Buchverlust aus Verkauf von Mobilien	0		0		692.05		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	8'000		10'000		7'232.45		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000		40'000		14'582.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	111'000		101'000		101'000.00		• Interne Raummiete Werkhof • Interne Raummiete Kornhalle • Interne Raummiete MZG Schweizerholz

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2			BUDGET 2017 HRM2			RECHNUNG 2016 HRM2			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
421001 Baubewilligungsgebühren		50'000						51'765.00		
425000 Leistungs- und Materialverkäufe		49'000			49'000			44'676.90		• Weiterverrechnete Leistungen • Rückvergütung von SBB für die Reinigung des Bahnhofareals • Materialverkäufe
426035 Rückerstattung Dritter für Winterdienst		2'000			2'000			1'302.20		
490000 Interne Verrechnung Materialbezug		3'000			0			3'056.35		
491001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung		1'014'500			1'013'500			903'653.00		
029 Verwaltungsliegenschaften	472'400	625'310		492'000	559'350		451'815.29	529'561.05		
Netto-Ergebnis	152'910			67'350			77'745.76			
0290 Verwaltungsgebäude Rathaus	85'900	84'800		112'000	84'800		109'568.43	84'590.00		
Netto-Ergebnis		1'100			27'200			24'978.43		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000			2'000			3'065.55			
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000			20'000			19'058.65			
313000 Dienstleistungen Dritter	6'000			7'000			5'898.27			
313400 Sachversicherungsprämien	2'300			2'000			2'233.12			
314400 Unterhalt Gebäude	12'000			35'000			45'161.84			• Hauswartanteil • Normaler Jahresunterhalt Gebäude
330040 Planmässige Abschreibungen	21'300			21'000			21'300.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	6'300			0			0.00			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000			25'000			12'851.00			
447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften		1'800			1'800			1'590.00		
492000 Interne Verrechnung Mieten		83'000			83'000			83'000.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF		BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0291	Verwaltungsgebäude Kornhalle	91'100	110'290	74'500	112'500	63'299.06	111'107.95	
	Netto-Ergebnis	19'190		38'000		47'808.89		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		1'681.35		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'000		12'000		10'625.95		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		777.20		
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'403.61		
314400	Unterhalt Gebäude	44'000		28'000		15'194.95		• Normaler Jahresunterhalt Gebäude • Toilettenräumlichkeiten neu streichen • Ersatz Ölheizung • Ersatz Kellerfenster
330040	Planmässige Abschreibungen	21'600		22'000		21'050.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		5'000		12'566.00		
424000	Benützungsgebühren Festhalle		5'000		7'000		4'895.00	
447000	Mietertrag		50'290		50'500		51'212.95	
492000	Interne Verrechnung Mieten		55'000		55'000		55'000.00	
0292	Verwaltungsgebäude Marktgasse 13	21'500	37'400	20'500	37'400	20'224.31	37'400.00	
	Netto-Ergebnis	15'900		16'900		17'175.69		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		377.70		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		1'851.45		
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		2'458.20		
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		518.31		
314400	Unterhalt Gebäude	4'000		3'000		4'168.65		• Normaler Unterhalt • Hauswartanteil • Fenster im EG abdichten
330040	Planmässige Abschreibungen	8'500		8'500		8'460.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	4'000		5'000		2'390.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
447000 Mietertrag		14'400		14'400		14'400.00	
492000 Interne Verrechnung Mieten		23'000		23'000		23'000.00	• Interne Raummiete Soziale Dienste
0294 Jugend- und Begegnungszentrum Bleiche	0	0	16'000	26'650	18'520.67	28'549.90	
Netto-Ergebnis	0		10'650		10'029.23		Umgegliedert in Funktion 5442 gemäss kantonalem HRM2-Kontenplan
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	0		9'000		10'329.90		
313400 Sachversicherungsprämien	0		500		509.27		
314400 Unterhalt Gebäude	0		2'000		321.50		
330040 Planmässige Abschreibung	0		1'500		3'520.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		3'000		3'840.00		
447000 Mietertrag		0		2'650		3'750.00	
447900 Erträge aus Heizkostenanteilen		0		6'000		6'799.90	
492000 Interne Verrechnung Mieten		0		18'000		18'000.00	
0295 Übrige Mehrzweckgebäude	49'500	47'320	35'900	46'800	34'960.64	47'240.00	
Netto-Ergebnis		2'180	10'900		12'279.36		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		900		450.30		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		4'000		7'623.55		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		0		304.17		
313400 Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		1'076.02		
314400 Unterhalt Gebäude	19'000		5'000		1'324.60		• Ersatz Heizung Einstellhalle Schützengüti • Bodenschwelle Einstellhalle Schützengüti
330040 Planmässige Abschreibungen	22'400		22'000		22'390.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		3'000		1'792.00		
447000 Mietertrag		10'320		9'800		8'920.00	
492000 Interne Verrechnung Mieten		37'000		37'000		38'320.00	• Interne Raummiete Einstellhalle Schützengüti • Interne Raummiete MZO Schweizerholz

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Stadt Bischofszell

in CHF		BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0296	Liegenschaft Bürgerhof	129'000	230'000	129'500	130'000	91'258.18	93'231.00	
	Netto-Ergebnis	101'000		500		1'972.82		
313400	Sachversicherungsprämien	5'500		4'500		4'730.98		
314400	Unterhalt Gebäude	33'000		40'000		1'779.20		• Treppengeländer anpassen • Normaler Unterhalt
330040	Planmässige Abschreibungen	85'000		80'000		79'500.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'500		5'000		5'248.00		
447000	Mietertrag		230'000		130'000		93'231.00	
0297	Stadtgeschichtliche Gebäude	0	0	2'800	0	15'075.10	0.00	Umgegliedert in Funktion 3121 gemäss kantonalen HRM2-Kontenplan
	Netto-Ergebnis		0		2'800		15'075.10	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		160.40		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	0		150		0.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	0		300		232.20		
314400	Sachversicherungsprämien	0		350		364.45		
314400	Unterhalt Gebäude	0		1'000		2'008.05		
330040	Planmässige Abschreibungen	0		0		12'080.00		
391001	Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		1'000		230.00		
0298	Werkhof Fabrikstrasse 28	44'800	67'800	43'500	67'800	46'061.49	67'300.00	
	Netto-Ergebnis	23'000		24'300		21'238.51		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		2'500		283.40		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		8'000		7'311.10		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'465.07		
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		998.47		
314400	Unterhalt Gebäude	5'000		5'000		3'541.45		• Normaler Unterhalt • Ersatz Kleinteilreiner

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330040 Planmässige Abschreibungen	14'300		14'000		14'300.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000		12'000		18'162.00		
447000 Mietertrag		7'800		7'800		7'300.00	
492000 Interne Verrechnung Mieten		60'000		60'000		60'000.00	
0299 Übrige Verwaltungsgebäude und Grundstücke	50'600	47'700	57'300	53'400	52'847.41	60'142.20	
Netto-Ergebnis		2'900		3'900	7'294.79		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		300				
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		8'000		10'044.70		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		551.45		
313400 Sachversicherungsprämien	1'300		1'500		1'301.16		
314400 Unterhalt Gebäude	2'500		8'500		2'068.10		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0		16'000		0.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'200		17'000		31'150.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	8'000		5'000		7'732.00		
424001 Allgemeine Benützungsgebühren		0		0		347.70	
447000 Mietertrag		47'700		52'400		59'794.50	• Mietzinsen Liegenschaft Laubegg entfällt
492000 Interne Verrechnung Miete		0		1'000		0.00	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	1'498'530	953'850	1'790'987	1'151'073	1'734'268.58	1'242'216.18	
Netto-Ergebnis		544'680		639'914		492'052.40	
1110 Polizei	67'900	76'000	96'800	101'000	100'997.98	102'340.60	
Netto-Ergebnis	8'100		4'200		1'342.62		
310000 Büromaterial	500		500		463.50		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		1'000		969.70		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310200 Drucksachen, Publikationen	2'000		500		2'309.45		• Druckkosten Bussenblöcke
311100 Anschaffungen Büromöbel und -geräte	0		2'000		0.00		
311100 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	1'500		1'500		1'626.80		
313000 Dienstleistungen Dritter	7'000		10'000		6'962.65		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000		7'188.68		
315100 Unterhalt Fahrzeuge	0		1'300		1'240.90		
317000 Reisekosten und Spesen	2'400		0		0.00		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		0.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500		500		302.30		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0		70'000		76'952.00		• NEU: Stadtpolizei personell der Bauverwaltung angegliedert
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	46'000		1'000		562.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	500		1'000		2'420.00		• Interne Raummiete Büro Kornhalle
421000 Bewilligungen und Parkgebühren		0		25'000		23'860.00	• Erträge aus dem Verkauf von Anwohnerparkkarten wurden in die Funktion 6151 «Parkplatzbewirtschaftung» verschoben.
426000 Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		5'200.00	• Erträge aus ausserordentlichen Entsorgungsgebühren für Littering
427000 Ordnungsbussen		70'000		70'000		73'280.60	
1400 Allgemeines Rechtswesen	608'200	136'000	553'000	102'000	568'249.20	142'216.29	
Netto-Ergebnis		472'200		451'000		426'032.91	
313050 Vermessungsdienstleistungen	3'000		4'000		0.00		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		30'000		30'477.70		• Benützungskosten Software Einwohnerkontrolle
360100 Ertragsanteile an Kanton für Identitätskarten/Ausländerausweise	55'000		60'000		47'746.35		• Kosten für Identitätskarten und Ausländerausweise
361200 Entschädigungen an Gemeinden für Heimatscheine	3'000		3'000		2'887.55		
363202 Beiträge an Regionale Berufsbeistandschaft	356'000		350'000		330'095.10		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
366010 Planmässige Abschreibungen	28'200		28'000		28'200.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	3'000		3'000		2'306.50		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	130'000		75'000		126'536.00		
421000 Einbürgerungstaxen		8'000		9'000		4'500.00	• Voraussichtlich weniger beschlussreife Einbürgerungsgesuche
421010 Gebühren für Amtshandlungen		75'000		80'000		65'960.54	
426000 Rückerstattungen aus Beistandschaften und Vermessung		53'000		13'000		71'755.75	• Rückerstattung von Vermessungsmutationen • Rückerstattung von Mandatsentschädigung für private Beistände
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	16'500	1'700	18'500	1'700	11'705.35	1'342.50	
Netto-Ergebnis		14'800		16'800		10'362.85	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'500		3'500		1'540.90		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400		1'400		590.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	100		100		499.60		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500		500		587.85		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	8'000		10'000		5'487.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'200		1'192.50	
461200 Entschädigungen von Gemeinden		500		500		150.00	
1404 Marktwesen	65'780	14'500	65'300	13'500	62'359.40	14'719.00	
Netto-Ergebnis		51'280		51'800		47'640.40	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		1'000		1'345.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	800		800		1'765.20		
313000 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'211.10		
313400 Sachversicherungen	100		100		78.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'189.25		
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		271.30		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	180		200		180.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	2'000		1'000		2'112.55		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	4'500		4'000		4'437.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	45'000		45'000		40'770.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
412000 Konzession Marktstandplatz		13'500		12'500		13'953.00	
424000 Benützungsgebühren Marktstand		1'000		1'000		766.00	
1500 Feuerwehr	570'600	570'600	565'600	565'600	605'337.09	605'337.09	
Netto-Ergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	800		800		500.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000		14'000		29'880.00		• Die Kommandoentschädigungen werden seit 2016 direkt in die Funktion 1500 gebucht. In früheren Jahren erfolgte dies über die internen Personalverrechnungen.
301001 Übungssold	44'000		45'000		41'167.00		
301002 Einsatzsold	47'000		49'000		35'505.00		
304900 Pikettentschädigung	7'500		15'000		14'100.00		• Die Pikettorganisation wurde im Laufe des Jahres 2017 angepasst. Dadurch reduzieren sich die Pikettentschädigungen.
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000		36'000		31'976.80		
309900 Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		5'132.35		
310000 Büromaterial	2'500		2'500		1'266.60		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		16'000		12'947.95		• Löschmittel und Treibstoff • Verbrauchsmaterial First Responder Dienst • Übriges Verbrauchsmaterial

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		485.55		
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	56'500		61'000		34'454.15		• Ersatz Atemschutzgeräte • Ersatz Zivilschutzmaterial (2. Etappe) • Ersatzbeschaffungen Kleingeräte FRD
311200 Anschaffung Kleider	56'600		40'000		27'654.65		• Brandschutzausrüstung • Neue Arbeitsuniform (1. Etappe) • Gallehelme mit Nackenschutz • Feuerwehrstiefel • Einsatzkleider Jugendfeuerwehr • Kleider für Verkehrsdienst
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000		13'000		4'255.35		
313000 Dienstleistungen Dritter	19'000		23'000		21'860.81		• Funkkonzessionen • Telefongebühren • Alarmierungsgebühren
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'421.00		
313400 Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		14'905.30		
314400 Unterhalt Gebäude	2'500		2'500		1'423.75		
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		48'500		40'433.73		• Service und Bereifung Fahrzeuge • Unterhalt Atemschutzgeräte • Ersatzakkus Funkgeräte
317000 Reisekosten und Spesen	5'800		5'800		9'824.25		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste von Ersatzabgaben	5'000		5'000		6'865.52		
330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900		2'000		1'850.00		
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	37'500		30'000		32'500.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		0		119'728.28		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	0		0		142.05		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	14'500		22'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	70'000		70'000		73'057.00		• Interne Personalverrechnung Materialwart • Interne Personalverrechnung Mitarbeiter Bauverwaltung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
392000 Interne Verrechnung Mieten	41'000		41'000		41'000.00		- Interne Raummiete r.w-Depot Bülz - Interne Raummiete Depot Schützengüti - Interne Raummiete Depot MZG
420000 Feuerwehrpflichtersatzabgaben		415'000		400'000		416'710.54	Schweizerische
421000 Feuerschutzbewilligungen		3'500		3'000		4'730.00	
425000 Materialverkäufe		5'000		4'500		6'408.00	• Atemschutzflaschen füllen
426000 Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		23'778.50	
427000 Bussen		100		100		0.00	
441160 Buchgewinn Verkauf Mobilien		0		0		55'000.00	
447000 Mietertrag		2'400		1'900		2'400.00	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		34'600		50'100		0.00	
463100 Beiträge kantonale Gebäudeversicherung		82'000		78'000		93'310.05	- CHF 72'000 Feste Entschädigung Stützpunkt - CHF 10'000 Subventionen für Anschaffungen
463200 Beiträge von Gemeinden		3'000		3'000		3'000.00	• Beitrag Aussengemeinden an FRD
1610 Militärische Verteidigung	86'450	120'000	113'450	100'000	85'731.21	142'166.80	
Netto-Ergebnis	33'550			13'450	56'435.59		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		500		0.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'828.60		- Reinigungs- und Verbrauchsmaterial - Ersatz Geschirr und Kleiderbügel BSA
311000 Anschaffung Mobilien und Geräte	5'000		5'600		5'145.40		Bruggwiesen
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		6'816.55		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'200		600		647.61		
313400 Sachversicherungsprämien	50		50		50.75		
314400 Unterhalt Gebäude	2'000		7'000		156.20		
315000 Unterhalt Mobilien und Geräte	500		2'000		3'217.00		
316100 Benützungskosten Schiessstand	5'000		5'000		8'090.95		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		26.60		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	1'300		0		0.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'300		28'000		11'300.00		
363500 Beiträge an private Unternehmungen	4'000		1'000		3'482.60		
363600 Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		0.00		
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	25'900		26'000		25'900.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'000		500		1'265.95		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	12'000		20'000		11'803.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
461000 Entschädigungen vom Bund		120'000		100'000		142'166.80	
1620 Zivilschutz	76'350	35'050	125'515	26'173	150'302.60	93'027.55	
Netto-Ergebnis		41'300		99'342		57'275.05	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	150		500		325.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		500		0.00		
311100 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	3'000		500		0.00		
312000 Energie, Wasser, Heizmaterial	6'000		0		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000		0		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	800		700		599.70		
314400 Unterhalt Gebäude	7'000		12'000		58'862.85		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'900		4'000		3'920.00		
361202 Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	30'000		89'765		60'238.05		• NEU: Beitrag an Zivilschutzorganisation Bezirk Weinfelden infolge der Überführung der Zivilschutzregion Bischofszell in eine bezirksweisen Verbund.
370100 Weitergeleitete Schutzraumbeiträge	20'000		10'000		16'800.00		
370200 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0		5'550		5'550.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2			BUDGET 2017 HRM2			RECHNUNG 2016 HRM2			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0			0			472.00			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000			2'000			3'535.00			
461000 Entschädigungen vom Bund		5'550			0			0.00		
461100 Entschädigungen von Kanton		9'500			10'623			70'677.55		
470000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		0			5'550			5'550.00		
470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000			10'000			16'800.00		
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	6'750	0		11'722	0		8'519.40	0.00		
Netto-Ergebnis		6'750			11'722			8'519.40		
316900 Miete Heizölpflichtlager	750			750			660.00			
361200 Entschädigung an Regionalen Führungsstab	6'000			10'972			7'859.40			
1626 Regionale Zivilschutzorganisation	0	0		221'200	221'200		126'871.95	126'871.95		Die Funktion 1626 wird aufgrund der Überführung der Zivilschutzregion Bischofszell in die Bezirksorganisation aufgehoben.
Netto-Ergebnis		0			0			0.00		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0			500			550.00			
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0			10'000			10'000.00			
301080 Zivilschutzsold	0			16'500			12'339.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0			800			557.85			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0			0			156.15			
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0			100			0.00			
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	0			3'000			1'344.50			
310000 Büromaterial	0			800			58.60			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0			4'500			2'712.80			
310200 Drucksachen, Publikationen	0			500			0.00			
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	0			58'500			4'137.45			
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	0			10'000			8'272.60			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312080 Verpflegungskosten	0		13'000		6'202.45		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		17'500		6'180.50		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	0		3'000		0.00		
313400 Sachversicherungen	0		0		1'364.30		
314400 Unterhalt Gebäude	0		13'000		17'924.25		
315100 Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	0		13'500		2'396.00		
317000 Reisekosten und Spesen	0		2'500		3'055.90		
361100 Ausbildungsentschädigung an Kanton	0		2'500		0.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	0		0		1'788.60		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		40'000		37'831.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	0		11'000		10'000.00		
425000 Materialverkauf		0		0		3'349.90	
447200 Vergütung für Benützungen ZS-Anlagen		0		1'000		292.00	
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		0		10'650		10'650.00	
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		0		27'949		19'435.00	
461202 Entschädigung Gemeinde Hohentannen		0		8'955		6'072.00	
461203 Entschädigung Stadt Bischofszell		0		89'765		60'238.05	
461204 Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		0		32'881		23'055.00	
463000 Beiträge vom Bund		0		50'000		3'780.00	
1627 Regionaler Führungsstab	0	0	19'900	19'900	14'194.40	14'194.40	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		8'500		5'285.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		7'200		6'010.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		350		184.55		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		51.65		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	150		0.00		
310000 Büromaterial	0		200		388.30		
311000 Anschaffungen Büromöbel und -geräte	0		1'000		0.00		
312080 Verpflegungskosten	0		1'000		768.60		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		500		746.80		
317000 Reisekosten und Spesen	0		1'000		759.50		
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		0		3'576		2'535.00	
461202 Entschädigung Gemeinde Hohentannen		0		1'146		792.00	
461203 Entschädigung Stadt Bischofszell		0		10'972		7'859.40	
461204 Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		0		4'206		3'008.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'727'800	378'450	1'601'700	3'15'200	1'652'773.82	230'689.55	
Netto-Ergebnis		1'349'350		1'286'500		1'422'084.27	
3110 Museen und bildende Kunst	124'200	11'000	88'200	4'000	113'222.56	12'126.20	
Netto-Ergebnis		113'200		84'200		101'096.36	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		700		387.75		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		10'426.35		
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		7'608.04		
313400 Sachversicherungsprämien	1'400		1'500		1'669.87		
314400 Unterhalt Gebäude	41'000		6'000		18'770.55		• Ersatz der Brandmeldeanlage Marktgasse 4+6 • Elektrische Anpassungen infolge des Ersatzes der Brandmeldeanlage
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'700		21'000		20'700.00		
363600 Beiträge an Museen	28'000		28'000		36'300.00		• Betriebsbeitrag an Ortsmuseum und Typorama
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'600		12'000		11'600.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000		4'000		5'760.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
426002 Rückerstattungen von Raumnebenkosten		11'000		4'000		11'196.20	
463100 Kantonsbeitrag für Denkmalpflege		0		0		930.00	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	115'000	100'000	118'000	100'000	192'410.90	0.00	
Netto-Ergebnis		15'000		18'000		192'410.90	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	5'000		5'000		4'600.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		146.50		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000		3'600.00		
363700 Beiträge an private Haushalte	100'000		100'000		177'789.40		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	8'000		10'000		6'275.00		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		100'000		100'000		0.00	
3121 Stadtgeschichtliche Gebäude	13'650	0	0	0	0.00	0.00	Umgegliedert aus Funktion 0297 gemäss kantonalem HRM2-Kontenplan
Netto-Ergebnis		13'650		0		0.00	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250		0		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	150		0		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	300		0		0.00		
314400 Sachversicherungsprämien	350		0		0.00		
330010 Planmässige Abschreibungen Strassen, Verkehrswege	12'100		0		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	500		0		0.00		
3290 Kultur	121'000	0	134'500	0	105'884.40	0.00	
Netto-Ergebnis		121'000		134'500		105'884.40	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		1'000		1'450.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	900		900		0.00		
311900 Anschaffung Kultur- und Kunstgegenstände	1'000		2'000		248.40		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313010 Bundesfeier	3'000		3'000		82.75		
313011 Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'285.30		
313012 Diverse Einwohneranlässe	6'100		6'100		11'114.95		• Neuzuzügeranlass • Neujahrsapéro • Beitrag an Silvesterläuten • Beitrag an den «Lebendigen Adventskalender» • Tischmesse
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	60'400		65'000		49'880.00		• NEU: Jährlicher Gemeindebeitrag an Kulturpool • Beitrag an Bibliothek und Ludothek • Beitrag an Stadtmusik • Beitrag an Musikschule • Beitrag an Partnerstädtekomitee • Beitrag an Kinderfest Bischofszell • Diverse Beiträge an Kulturvereine
363700 Beiträge an private Haushalte	500		500		390.00		
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'100		4'000		4'070.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	25'000		35'000		20'234.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	17'000		15'000		17'129.00		
3291 Mehrzweckhalle Bitzi	222'150	48'000	224'000	35'000	188'016.17	39'846.80	
Netto-Ergebnis		174'150		189'000		148'169.37	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'500		5'638.00		• Ersatz Geschirr und Diverses
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	11'000		10'000		6'738.10		• Ersatz Grundwasserpumpe • Ersatz Diverse Spiel- und Tungeräte • Anschaffung mobile Mikrofon-/Beschallungsanlage
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000		27'000		27'736.20		
313000 Dienstleistungen Dritter	7'000		10'000		5'062.12		
313400 Sachversicherungsprämien	4'000		3'500		3'894.90		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314400 Unterhalt Gebäude	18'500		29'000		11'680.35		• Fensterabdichtungen ersetzen • Fernzugriff und Alarmerung ersetzen • Dach Oberlichter sanieren
315000 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	22'050		4'000		6'471.50		• Service für Heizung und Lüftung • Service Geschirrwashmaschinen • Service Brandmeldeanlage • Service Gaswarnanlage • Service Wasserenthärtungsanlage • Erneuerung Akustikanlage
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'800		42'000		40'500.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	22'800		21'000		22'840.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	65'000		72'000		57'455.00		
447200 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften		20'000		25'000		24'961.55	• Benützungsgebühren gemäss Vereinbarung mit der Volksschulgemeinde • HK/NK-Abrechnung Kindergarten Bitzi • Benützungsgebühren Vereine & Dritte
451100 Entnahme aus Fonds Reissacher		18'000		0		4'885.25	• Finanzierung mobile Mikrofon-/Beschallungsanlage • Finanzierung Erneuerung Akustikanlage
492000 Interne Verrechnung Mieten		10'000		10'000		10'000.00	• Interne Raummiete Feuerwehrdepot
3320 Massenmedien (Gemeindezeitung)	112'500	79'200	109'500	79'200	104'946.80	76'361.55	
Netto-Ergebnis		33'300		30'300		28'585.25	
310200 Drucksachen, Publikationen	47'500		47'500		55'489.30		
313000 Dienstleistungen Dritter	15'000		12'000		10'484.50		• Redesign Marktplatz • Postporto Verteilung Mitteilungsblatt
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	50'000		50'000		38'973.00		
424000 Dienstleistungserträge Mitteilungsblatt		79'200		79'200		76'361.55	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3410 Sport	53'000	0	56'500	0	18'074.00	3'000.00	
Netto-Ergebnis		53'000		56'500		15'074.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		500		0.00		
314000 Unterhalt Vita Parcours	1'000		1'000		0.00		
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	33'000		0		0.00		• NEU: Benützungsgebühren für nicht schulische Nutzung der Turnhalle Hoffnungsgut gemäss Vereinbarung mit der Volksschulgemeinde
319900 Übriger Betriebsaufwand	500		500		358.00		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0		31'000		0.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	0		4'500		0.00		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	15'000		15'000		15'296.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		4'000		2'420.00		
463100 Kantonsbeiträge		0		0		3'000.00	
3411 Freibad	342'200	0	357'100	0	360'302.38	0.00	
Netto-Ergebnis		342'200		357'100		360'302.38	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	109'200		109'000		109'200.00		
363400 Beitrag an Betriebsdefizit Schwimmbad	233'000		248'100		251'102.38		
3412 Sporthalle Bruggwiesen	322'200	137'000	267'500	96'000	293'238.56	76'722.50	
Netto-Ergebnis		185'200		171'500		216'516.06	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		8'000		5'248.75		
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	3'000		6'000		10'063.40		• Ersatz Pumpenantrieb inklusive Schieber
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000		35'000		38'084.40		
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		991.55		
313400 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'455.31		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314400 Unterhalt Gebäude	11'500		15'000		11'241.95		• Rückschnitt diverser Bäume • Reparatur Hallenboden • Normaler Jahresunterhalt
315000 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	13'300		17'000		21'838.20		• Service Wärmepumpe • Ersatz der Filtertaschen für die Lüftung • Jahresservice Rasenmäher • Service Hallentrennwände • Jahresrevision Sportgeräte
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	3'000		0		2'970.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	35'100		0		35'130.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	97'500		62'000		56'500.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'300		6'000		6'270.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	105'000		110'000		100'445.00		
447000 Mietertrag		1'000		1'000		756.00	
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		136'000		95'000		75'966.50	• Benützungsgebühr für Schulsportunterricht der Volksschulgemeinde • Benützungsgebühren Vereine und Dritte
3413 Sportanlage Bruggfeld	68'300	250	62'500	0	67'343.45	232.50	
Netto-Ergebnis		68'050		62'500		67'110.95	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		12'095.35		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	500		1'000		496.85		
314400 Unterhalt Sportplätze	24'000		17'500		16'379.25		• Jährliche Pflegemassnahmen für die Sportplätze • Ersatz der Spielbänke beim Hauptplatz
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0		17'000		0.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	16'800		0		16'800.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	20'000		20'000		21'572.00		
447200 Vergütung für Benützung vom Liegenschaften		250		0		232.50	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3420 Freizeit	233'600	3'000	183'900	1'000	209'334.60	22'400.00	
Netto-Ergebnis		230'600		182'900		186'934.60	
311100 Anschaffung Aussenmobiliar und Geräte	9'000		4'000		3'504.20		• Ersatzanschaffungen Spielplatzgeräte • Pflanzenträge für das Projekt «Stadtgärten» • Beitrag an Spielplatzgeräte Kirchenwiese • Bepflanzung Ortseingänge • Vorprojekt Skateranlage
313200 Honorare externe Fachexperten	8'000		0		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	100		100		97.45		
314000 Unterhalt Grünanlagen und Wanderwege	21'000		18'000		28'351.15		
315100 Unterhalt Aussenmobiliar und Geräte	2'500		3'800		2'002.80		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	2'500		13'000		2'460.00		
330010 Planmässige Abschreibungen Wanderwege	11'100		0		7'360.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	16'900		15'000		10'650.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	22'500		0		0.00		
351100 Einlage in Fonds Ersatzabgabe für Spielplätze	0		0		17'400.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	140'000		130'000		137'509.00		
420000 Ersatzabgaben für Spielplätze		0		0		17'400.00	
451100 Entnahmen aus Fonds EK		3'000		0		0.00	• Finanzierung Projekt «Stadtgärten» über den Fonds für ein attraktives Bischofszell
463600 Beitrag von privaten Organisationen		0		1'000		5'000.00	
4 GESUNDHEIT	792'610	4'050	694'200	3'600	644'932.50	2'800.00	
Netto-Ergebnis		788'560		690'600		642'132.50	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	477'000	0	459'000	0	424'400.00	0.00	
Netto-Ergebnis		477'000		459'000		424'400.00	
363100 Beitrag an Pflegefinanzierung	425'000		407'000		372'400.00		• Normkostenbeiträge CHF 71/Einwohner
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'000		52'000		52'000.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4210 Ambulante Krankenpflege	274'500	0	197'000	0	180'255.25	0.00	
Netto-Ergebnis		274'500		197'000		180'255.25	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		500		400.00		
363421 Beiträge an Mahlzeitendienst	2'000		2'000		910.00		
363502 Beiträge an private SPITEX und Pflegefachpersonen	5'000		1'500		1'198.65		• Restkosten private Spitexorganisationen
363601 Beitrag an SPITEX Oberthurgau	267'000		193'000		177'746.60		• Gemeindeanteil gemäss Budget Spitex Oberthurgau
4310 Alkohol- und Drogenprävention	35'910	0	35'000	0	35'166.00	0.00	
Netto-Ergebnis		35'910		35'000		35'166.00	
363201 Beiträge an Perspektive Thurgau	35'910		35'000		35'166.00		• Beitrag an Perspektive TG CHF 6/Einwohner
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung	0	0	0	0	91.25	0.00	
Netto-Ergebnis		0		0		91.25	
363600 Beiträge an private Gesundheitsorganisationen	0		0		91.25		
4340 Lebensmittelkontrolle	5'200	4'050	3'200	3'600	5'020.00	2'800.00	
Netto-Ergebnis		1'150	400			2'220.00	
310200 Drucksachen, Publikationen	100		100		0.00		
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	5'000		3'000		4'920.00		
463200 Beiträge Gemeinden für Plitzkontrollstelle		4'050		3'600		2'800.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	3'442'300	993'225	3'667'512	1'802'000	3'594'501.43	1'643'997.73	
Netto-Ergebnis		2'449'075		1'865'512		1'950'503.70	
5120	797'000	36'000	778'000	40'000	805'000.74	53'979.60	
Netto-Ergebnis		761'000		738'000		751'021.14	
363110 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	555'000		565'000		560'470.35		• Total IPV Bischofszell x Gemeindeanteil 2018: CHF 2'955'000 x 18.78%
363111 Gemeindeanteil an KK-Verlustscheinforderungen	170'000		140'000		146'440.04		
363501 Übernahme von nicht gedeckten Behandlungskosten	5'000		3'000		0.00		
363510 Kosten für Aufhebung von Prämienausständen	50'000		50'000		86'793.35		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	2'000		20'000		8'671.00		
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	15'000		0		2'626.00		
426000 Rückerstattungen Dritter für übernommene KK-Prämien		20'000		20'000		27'457.80	
461100 Rückerstattungen Kanton für übernommene KK-Prämien		16'000		20'000		26'521.80	
5230	1'680	0	0	0	1'667.40	0.00	
Netto-Ergebnis		1'680		0		1'667.40	
363600 Beiträge an Invalidenorganisationen	1'680		0		1'667.40		• Leistungsvereinbarung mit Pro Infirmis CHF 0.28/Einwohner
5310	25'000	9'000	20'000	15'000	24'351.00	9'023.00	
Netto-Ergebnis		16'000		5'000		15'328.00	
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	25'000		20'000		24'351.00		
461100 Entschädigung von Kanton für AHV-Zweigstelle		9'000		15'000		9'023.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5330 Leistungen an Pensionierte	2'10'00	21'0'00	20'5'00	20'5'00	20'013.45	20'013.45	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
306200 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	21'0'00		20'5'00		20'013.45		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		21'0'00		20'5'00		20'013.45	
5350 Leistungen an das Alter	2'5'00	0	2'5'00	0	2'038.15	0.00	
Netto-Ergebnis		2'5'00		2'5'00		2'038.15	
310900 Jubilaren-Geschenke	1'5'00		1'5'00		1'038.15		
363600 Beiträge an private Organisationen für das Alter	1'0'00		1'0'00		1'000.00		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	152'5'00	102'0'00	242'0'00	160'0'00	192'879.10	122'621.50	
Netto-Ergebnis		50'5'00		82'0'00		70'257.60	
313004 Betreuungskosten	2'5'00		2'0'00		1'082.35		
363700 Alimentenvorschüsse	100'0'00		160'0'00		133'369.40		
370700 Auszahlungen Alimenteninkasso	50'0'00		80'0'00		58'427.35		
426000 Rückerstattungen von Alimentenschuldhern		50'0'00		80'0'00		64'194.15	
426001 Rückerstattung Betreuungskosten		2'0'00		0		0.00	
470700 Einzahlungen Alimenteninkasso		50'0'00		80'0'00		58'427.35	
5440 Jugendschutz	3'650	8'0'00	116'8'00	27'0'00	106'227.63	5'609.00	
Netto-Ergebnis	4'350			89'8'00		100'618.63	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'400		2'0'00		2'400.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		79'0'00		62'473.10		• Umgegledert in Funktion 5442
304000 Familienzulage	0		0		135.00		• Umgegledert in Funktion 5442
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		5'0'00		4'017.05		• Umgegledert in Funktion 5442
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	0		6'0'00		5'611.80		• Umgegledert in Funktion 5442

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0		500		321.30		• Umgegledert in Funktion 5442
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		1'400		1'124.35		• Umgegledert in Funktion 5442
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		500		596.00		• Umgegledert in Funktion 5442
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	0		1'000		66.27		• Umgegledert in Funktion 5442
309900 Übriger Personalaufwand	0		300		804.30		• Umgegledert in Funktion 5442
310000 Büromaterial	0		300		444.90		• Umgegledert in Funktion 5442
310100 Verbrauchsmaterial	0		0		1'925.95		• Umgegledert in Funktion 5442
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0		300		1'332.00		• Umgegledert in Funktion 5442
313000 Dienstleistungen Dritter	0		1'000		1'326.66		• Umgegledert in Funktion 5442
313400 Sachversicherungen	0		0		137.95		• Umgegledert in Funktion 5442
330060 Planmässige Abschreibungen Mobiliar	0		0		1'190.00		• Umgegledert in Funktion 5442
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'250		1'000		714.00		• Beitrag an Kinderrat Bischofszell • Mitgliedschaft NOKJAT
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	0		500		0.00		• Umgegledert in Funktion 5442
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	0		0		3'607.00		• Umgegledert in Funktion 5442
392000 Interne Verrechnung Mieten	0		18'000		18'000.00		• Umgegledert in Funktion 5442
463100 Kantonsbeitrag		0		3'000	3'000.00		• Umgegledert in Funktion 5442
463600 Beiträge an privaten Organisationen		8'000		10'000		0.00	• Übertrag Beitrag Projekt CTC
491002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff		0		14'000		2'609.00	• Umgegledert in Funktion 5442
5442 Jugendzentrum Bleiche	125'500	25'725	0	0	0.00	0.00	Umgegledert aus Funktion 5440 gemäss kantonaalem HRM2-Kontenplan
Netto-Ergebnis		99'775		0		0.00	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		0		0.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		0		0.00		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		0		0.00		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		0		0.00		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		0		0.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		0.00		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		0		0.00		
309900 Übriger Personalaufwand	300		0		0.00		
310000 Büromaterial	300		0		0.00		
310100 Verbrauchsmaterial	200		0		0.00		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		0		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		0		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'500		0		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	600		0		0.00		
314400 Unterhalt Gebäude	2'000		0		0.00		
317000 Reisekosten und Spesen	200		0		0.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	7'200		0		0.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobiliar	1'200		0		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'500		0		0.00		
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	4'000		0		0.00		
447000 Mietertrag		1'600		0		0.00	
447900 Erträge aus Heizkostenanteilen		6'000		0		0.00	
463100 Kantonsbeitrag		4'125		0		0.00	
491002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff		14'000		0		0.00	
5450 Leistungen an Familien	76'450	0	70'500	0	70'291.15	0.00	
Netto-Ergebnis		76'450		70'500		70'291.15	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	550		500		500.00		• Mütter-/Väterberatung CHF 3.25/Einwohner • Jugend-/Paarberatung CHF 5.75/Einwohner • Lokalmiete conex familia im VZ Bleiche • Beitrag freiberufliche Hebammen CHF 0.15/Einwohner
363601 Beiträge an Mütter-/Väter- und Jugendberatung	55'900		55'000		54'628.15		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363603 Beiträge an Tageselternverein	20'000		15'000		15'163.00		• Sockelbeitrag an Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau CHF 0.5/Einwohner • Restkostenfinanzierung Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	52'500	0	52'000	0	60'000.00	0.00	
Netto-Ergebnis		52'500		52'000		60'000.00	
363600 Beitrag an Kindertagesstätte KIBI	50'000		50'000		60'000.00		• Beitrag an Kindertagesstätte KIBI
363601 Beiträge an Vereine und Institutionen	2'500		2'000		0.00		• Beitrag an Spielgruppe • NEU: Beitrag an Krabbelgruppe (integriert in Spielgruppe)
5590 Arbeitslosigkeit (Arbeitsamt)	0	0	2'000	0	1'332.00	0.00	
Netto-Ergebnis		0		2'000		1'332.00	
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	0		2'000		1'332.00		• Das Arbeitsamt ist seit 2017 regional organisiert. Es wird nicht mehr durch die Gemeinde betrieben.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'881'520	486'500	2'007'920	1'166'500	1'941'717.84	1'011'328.63	
Netto-Ergebnis		1'395'020		841'420		930'389.21	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	6'500		6'500		5'525.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000		247'000		246'975.45		
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-5'084.80		
304000 Familienzulage	1'620		1'620		1'755.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		16'000		15'761.35		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		22'000		22'828.65		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'000		1'480.90		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		4'500		4'412.20		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		3'000		2'517.25		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'500		3'139.00		
309900 Übriger Personalaufwand	1'800		2'000		980.40		
310000 Büromaterial	300		1'000		683.60		
310200 Drucksachen, Publikationen	200		500		231.00		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		3'000		51.80		
313000 Dienstleistungen Dritter	5'700		6'000		360.20		
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'620		1'700		1'425.00		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	14'000		14'000		13'754.00		• Benützungskosten Software Klientenbuchhaltung
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		69.00		
316000 Mietaufwand	11'280		4'000		4'080.00		• Miete Notwohnung Grabenstrasse • Miete Notzimmer Sittertalstrasse
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	2'900		3'000		2'647.90		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'040.15		
319900 Übriger Betriebsaufwand	600		600		502.25		
363705 Unterstützungen an Ortsbürger	100'000		50'000		92'170.15		
363710 Unterstützungen an Thurgauerbürger	250'000		190'000		169'080.05		
363720 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	870'000		830'000		746'600.90		
363730 Unterstützungen an Ausländer	280'000		280'000		285'845.95		
363750 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge	20'000		20'000		11'010.10		
370500 Durchlaufende Aufwendungen für freiwillige Finanzverwaltung	0		250'000		271'562.04		• Neues Verrechnungssystem: Die buchhalterische Abwicklung der freiwilligen Finanzverwaltungen erfolgt ab 1.1.2018 über die Bilanz.
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	3'500		3'500		3'337.35		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000		8'000		9'081.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		0		3'286.00		
391002 Interne Verrechnung Personal Jugendtreff	14'000		14'000		2'609.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2			BUDGET 2017 HRM2			RECHNUNG 2016 HRM2			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
392000 Interne Verrechnung Mieten	22'000			22'000			22'000.00			• Interne Raummiete für die Liegenschaft Marktgasse 13
426050 Rückvergütungen von Ortsbürgern		10'000			30'000			30'539.90		
426051 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		70'000			90'000			61'600.75		
426052 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		250'000			500'000			498'612.09		
426053 Rückvergütungen von Ausländern		100'000			250'000			125'104.45		
426055 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen		1'000			3'000			6'023.80		
447001 Mietertrag		1'500			1'500			1'900.00		
463150 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		10'000			10'000			3'597.60		
470700 Rückerstattungen im Rahmen der freiwilligen Finanzverwaltung		0			250'000			271'562.04		• Neues Verrechnungssystem: Die buchhalterische Abwicklung der freiwilligen Finanzverwaltungen erfolgt ab 1.1.2018 über die Bilanz.
491003 Interne Verrechnung Personal Soziale Dienste		44'000			32'000			12'388.00		• Interne Personalverrechnung Asylwesen • Interne Personalverrechnung Integrationsstelle • Interne Personalverrechnung Krankenkassen Case Management • Interne Personalverrechnung Jugendtreff
5730 Asylwesen	283'500	305'000		293'000	328'000		350'129.97	421'422.55		
Netto-Ergebnis	21'500			35'000			71'292.58			
31100 Anschaffungen Mobiliar	1'500			0			2'397.10			
314400 Baulicher Unterhalt Asylwohnungen	1'000			0			0.00			• Kleinreparaturen bei Asylwohnungen
351100 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0			0			20'000.00			
363700 Unterstützungen an Asylbewerber & VA-7	200'000			200'000			256'569.27			
363760 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA+7)	60'000			60'000			65'059.60			
391003 Interne Verrechnung Personal Soziale Dienste	20'000			32'000			5'104.00			
392000 Interne Verrechnung Mieten	1'000			1'000			1'000.00			
426000 Rückvergütungen von Asylbewerbern + VA-7		15'000			50'000			144'553.65		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
426056 Rückvergütungen von vorläufig aufgenommenen Personen (VA+7)		10'000		10'000		32'788.90	
463100 Staatsbeitrag für Asylbewerber & VA-7		60'000		268'000		138'555.00	
463160 Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme		220'000		0		105525	
5790 Übrige Fürsorge und Integration	19'500	0	62'292	45'000	18'853.00	0.00	
Netto-Ergebnis		19'500		17'292		18'853.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		2'800		4'150.00		
319900 Übrige Aufwendungen für Integrationsfördermassnahmen	0		45'000		0.00		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	14'500		14'192		13'652.00		• Beitrag an Kompetenzzentrum Integration des Bezirks Weinfelden
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	0		300		0.00		
391003 Interne Verrechnung Personalaufwand Soziale Dienste	5'000		0		1'051.00		
430900 Erlöse aus Integrationsfördermassnahmen		0		45'000		0.00	
6 VERKEHR	1'650'560	636'760	1'656'200	619'500	1'214'924.15	352'344.50	
Netto-Ergebnis		1'013'800		1'036'700		862'579.65	
6130 Kantonsstrassen	216'200	21'000	185'000	21'000	195'593.00	22'653.00	
Netto-Ergebnis		195'200		164'000		172'940.00	
332090 Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anl. Allg. Haush.	5'000		0		0.00		
366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	203'200		175'000		190'830.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	8'000		10'000		4'763.00		
463100 Staatsbeitrag für Reinigung Kantonsstrassen		21'000		21'000		22'653.00	
6150 Gemeindestrassen	969'600	453'000	1'002'500	471'000	610'932.20	205'451.50	
Netto-Ergebnis		516'600		531'500		405'480.70	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		0		2'485.50		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310101 Salz, Splitt für den Winterdienst	6'000		6'000		4'665.60		
310103 Strassensignalisationen	14'500		13'000		14'564.10		• Ersatz und Unterhalt Signalisationsmaterial • Markierungen und Tafeln
310105 Baumaterialien	10'000		10'000		10'359.90		
312000 Wasser- und Abwasserentsorgung	16'500		16'500		16'611.00		
312006 Stromankauf öffentliche Beleuchtung	250'000		250'000		0.00		
314110 Winterdienst	13'000		14'000		8'906.85		
314120 Strassenreinigung	15'000		17'000		11'701.25		• Entsorgung Strassenwischgut • Entsorgung Öl- und Benzinabscheider
314140 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	170'000		187'000		126'736.35		• Strassenreparaturen • Ersatz Randsteine • Rissanierungen • Belagsanierung Trottoir Bitzring • Belagsanierung westliche Lettenstrasse • Fussweg Laubeggstrasse 5-7
316100 Mieten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen	2'000		2'000		1'816.65		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	12'500		0		0.00		
330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	289'000		337'000		266'080.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	17'100		0		0.00		
332090 Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen allg. Haushalt	3'000		0		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	150'000		150'000		147'005.00		
424001 Gebühren für Durchleitungsrechte Strom		250'000		250'000		0.00	
441100 Buchgewinn aus Landverkauf/-abtausch		0		0		25'800.00	
463700 Beiträge von privaten Haushalten		0		30'000		0.00	
489300 Entnahme aus Vorfinanzierungen		5'000		5'000		0.00	• Auflösung Vorfinanzierung obere Bisrütstrasse
498001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern		160'000		150'000		149'224.00	
498002 Interne Übertragung Hundesteuern		38'000		36'000		30'427.50	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6151 Parkplatzbewirtschaftung	101'260	101'260	67'500	67'500	71'296.00	71'296.00	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		183.60		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'400		5'800		5'384.45		
313000 Dienstleistungen Dritter	200		200		1'184.50		
314300 Baulicher Unterhalt	5'700		7'000		2'644.60		
330031 Planmässige Abschreibungen	22'400		23'000		13'690.00		
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'800		0		0.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	8'760		27'000		45'349.85		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	39'000		4'000		2'859.00		• Aufwand für Kontrolle ruhender Verkehr
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500		0		0.00		
424003 Parkplatzgebühren		55'000		20'000		23'231.00	• Anwohnerparkbewilligungen und diverse Parkgebühren gemäss Parkierungsreglement
447000 Mietertrag		46'260		47'500		47'965.00	• Mieterträge Tiefgarage Grubplatz • Mieterträge Parkplatz Turkeistrasse • Mieterträge Tiefgarage Laubegg • Mieterträge Parkplätze Stadeliweg
492000 Interne Verrechnung Mieten		0		0		100.00	
6220 Regionalverkehr	275'500	3'500	292'200	6'000	279'983.65	3'744.00	
Netto-Ergebnis		272'000		286'200		276'239.65	
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	150		150		150.00		
313400 Sachversicherungsprämien	50		50		65.30		
314400 Unterhalt Gebäude	1'500		14'000		1'590.80		• Unterhalt Fahrradstellplätze • Unterhalt Buswartehalle
316000 Miete Bahnhofparkplätze	11'500		11'500		9'266.50		
330010 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege	0		1'500		0.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	1'300		0		0.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363100 Beitrag an Kanton für öffentlicher Verkehr	255'000		258'000		260'966.00		• Gemäss Mitteilung Kanton Thurgau
363500 Beitrag an Anruf-Sammeltaxi	3'000		3'000		6'176.05		
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	0		0		53.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	3'000		4'000		1'1716.00		
463100 Kantonsbeitrag an Anrufsammeltaxi		3'500		0	3'744.00		
463500 Beiträge von privaten Organisationen		0		6'000	0.00		
6290 Übriger öffentlicher Verkehr	56'000	58'000	57'000	54'000	53'200.00	49'200.00	
Netto-Ergebnis	2'000		2'000			4'000.00	
319900 Einkauf SBB Tages-Generalabonnemente	56'000		52'000		53'200.00		
425000 Verkauf SBB Tages-Generalabonnemente		58'000		54'000		49'200.00	
6340 Verkehrsplanung	32'000	0	57'000	0	3'919.30	0.00	
Netto-Ergebnis		32'000		57'000		3'919.30	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		1'000.00		
313200 Honorare externe Fachberater	15'000		40'000		2'919.30		• Ausarbeitung Langsamverkehrskonzept
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		10'000		0.00		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'326'120	1'946'800	2'536'950	2'112'300	2'383'514.05	2'077'356.07	
Netto-Ergebnis		379'320		424'650		306'157.98	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	15'000	0	15'000	0	8'629.05	0.00	
Netto-Ergebnis		15'000		15'000		8'629.05	
314308 Unterhalt öffentliche Brunnen	8'000		10'000		1'862.05		• Beschichtung Brunnen Turm/Marktgasse erneuern • Diverse Unterhaltsarbeiten

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	7'000		5'000		6'767.00		
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	37'270	0	36'050	100	36'265.25	0.00	
Netto-Ergebnis		37'270		35'950		36'265.25	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'469.05		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		0		1'742.20		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	70		50		70.45		
314400 Unterhalt öffentliche Toiletten	2'500		2'500		6'269.55		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	30'000		30'000		26'714.00		
424000 Benützungsgebühren öffentliche Toiletten		0		100		0.00	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'650'500	1'650'500	1'799'000	1'799'000	1'773'115.47	1'773'115.47	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
30000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		0		300.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'000		3'751.15		
313000 Dienstleistungen Dritter	54'000		54'000		18'946.70		• Aufwandsentschädigung Gebührenbezug • Datenerhaltung Kanalisation • Kanalisationskataster nachführen • Erfassung privater Grundstückseinleitungen
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		9'000		2'820.70		
314300 Unterhalt Kanalisationen	100'000		130'000		73'646.00		• Ersatz von Kanalisationsdeckeln • Kanalisationen filmen und spülen • Diverse Kanalisationssanierungen
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	126'800		217'000		54'430.00		
332091 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'000		0		0.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	78'700		0		211'252.82		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2			BUDGET 2017 HRM2			RECHNUNG 2016 HRM2			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
361200 Entschädigung für Reduktion Mikroverunreinigung	0			53'000			52'110.00			
363211 Anteil Betriebskosten ARA	1'155'000			1'213'000			1'264'728.10			• Anteil an Betriebskosten ARA Bischofszell • Anteil an Betriebskosten ARA Halden • Anteil an Betriebskosten ARA Mittelhurgau
366021 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	81'500			99'000			81'500.00			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000			20'000			9'630.00			
424000 Betriebskostengebühren Grosseinheiten		870'000			900'000			986'844.85		
424020 Grundgebühren Abwasser		150'000			150'000			148'509.80		
424041 Mengengebühr Abwasser		630'000			650'000			637'480.67		
424045 Abwasserabgabe Reduktion Mikroverunreinigung		0			53'000			0.00		• In der Grundgebühr enthalten. Wird nicht separat weiterverrechnet.
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0			45'500			0.00		
461200 Entschädigungen von Gemeinden für Pumpwerk Entetswil		500			500			280.15		
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	15'000	0		15'000	0		10'732.00	0.00		
Netto-Ergebnis		15'000			15'000			10'732.00		
361200 Entschädigung an Verein Regionale Tierkörpersammelstelle B'zell	8'000			8'000			3'732.00			• Gemäss Kostenverteiler der regionalen Tierkörpersammelstelle Bischofszell
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'000			7'000			7'000.00			
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	213'000	213'000		218'200	218'200		201'441.85	201'441.85		
Netto-Ergebnis		0			0			0.00		
310100 Einkauf Containerplomben	25'500			25'500			23'372.30			
310200 Drucksachen, Publikationen	1'500			1'500			784.60			
311100 Anschaffung Abfallcontainer	3'000			3'000			5'064.05			
313000 Entsorgungskosten Sonderabfälle	18'000			20'000			17'685.15			• Muldenmiete • Entsorgungskosten Sammelstelle Werkhof
313030 Grüngutabfuhr	90'000			80'000			84'427.65			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2			BUDGET 2017 HRM2			RECHNUNG 2016 HRM2			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
313081 Dienstleistungen Dritter	0			0			1'601.35			
313200 Honorare externe Fachberater	10'500			15'000			6'233.05			• Überwachung Deponie Töbeli • Untersuchungen von drei weiteren Deponien
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'500			2'500			1'100.00			
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0			700			0.00			
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0			0			1'928.70			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	60'000			70'000			59'245.00			
424012 Sonderabfuhrgebühren		500			500			210.20		
424013 Gebühren Grünabfuhr		55'000			55'000			57'724.05		
424020 Grundgebühr Abfallbeseitigung		55'000			55'000			54'972.20		
425012 Verkauf Containerplomben		26'000			26'000			23'413.20		
426036 Rückerstattungen Kehrverband		65'000			65'000			65'122.20		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		11'500			16'700			0.00		
7410 Gewässerverbauungen	52'600	3'000		60'000	3'000		16'907.40	7'359.55		
Netto-Ergebnis		49'600			57'000			9'547.85		
314200 Unterhalt Wasserbau	16'000			21'000			726.65			• Allgemeiner Unterhalt der Bäche • Kies- und Sandfänge leeren
330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	16'600			22'000			4'070.00			
363100 Beiträge an Kanton für Unterhaltskosten	5'000			2'000			381.75			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	15'000			15'000			11'729.00			
463100 Kantonsbeiträge		3'000			3'000			7'359.55		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	4'000	500		4'000	500		2'285.00	0.00		
Netto-Ergebnis		3'500			3'500			2'285.00		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000			2'000			1'000.00			
363700 NHG-Beiträge an private Haushalte	1'000			1'000			250.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000		1'000		1'035.00		
463100 NHG-Beiträge von Kanton		500		500		0.00	
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'500	0	2'500	0	2'378.20	0.00	
Netto-Ergebnis		2'500		2'500		2'378.20	
313200 Honorar für Rauchgaskontrollen	2'500		2'500		2'378.20		
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'1600	9'500	3'7600	12'500	29'605.20	8'526.45	
Netto-Ergebnis		12'100		25'100		21'078.75	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		3'000		3'240.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'452.20		
313000 Dienstleistungen Dritter für Energieprojekte	4'000		20'000		8'987.70		
313001 Energieberatungen	5'000		5'000		8'786.30		
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'600		2'600		2'600.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	6'000		6'000		4'539.00		
426000 Rückerstattungen Dritter		3'500		2'500		3'982.90	
463100 Kantonsbeitrag		6'000		10'000		4'543.55	
7710 Friedhof und Bestattung	244'150	70'300	281'100	79'000	267'196.38	86'912.75	
Netto-Ergebnis		173'850		202'100		180'283.63	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	300		300		225.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	150		300		117.30		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'500		3'383.10		
313000 Bestattungskosten	90'000		90'000		102'239.29		
313400 Sachversicherungsprämien	300		200		222.65		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2			BUDGET 2017 HRM2			RECHNUNG 2016 HRM2			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
314000 Unterhalt Gräber und Urnenplattenwand	34'000			65'000			49'071.00			• Unterhalt Rabatten Urnenplatten • Pflege Grünanlagen Gräber • Pflege Grünanlagen Urnenwand
314400 Unterhalt Friedhofanlage	63'100			58'100			59'163.74			• Allgemeiner Unterhalt der Friedhofanlage • Sanierung der Friedhofmauer im Bereich Laubegg
319900 Übriger Betriebsaufwand	200			200			140.30			
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Ha	1'100			0			1'120.00			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'500			13'000			12'490.00			
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	26'000			36'500			27'454.00			
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000			10'000			7'072.00			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	5'000			4'000			4'498.00			
424072 Pauschale Grabunterhaltschädigung	60'000			70'000			76'525.00			
424073 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen	6'300			5'000			4'200.00			
426000 Rückerstattung Bestattungskosten	4'000			4'000			5'092.75			
463100 Kantonsbeitrag an denkmalpflegerische Massnahmen	0			0			1'095.00			
7900 Raumordnung	70'500	0		68'500	0		34'958.25	0.00		
Netto-Ergebnis		70'500			68'500			34'958.25		
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000			6'000			700.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	2'000			2'000			1'057.85			
313000 Dienstleistungen Dritter	0			20'000			25'986.80			
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	1'000			2'000			0.00			
313200 Honorare externe Fachberater	16'000			0			0.00			• Diverse Raumplanungsdienstleistungen • Aufnahme Strassenentwässerungen
332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'000			0			0.00			
363200 Beitrag an Regionalplanungsgruppe	3'500			3'500			3'516.60			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	15'000		15'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		20'000		3'697.00		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	254'385	9'200	244'700	8'900	228'314.85	9'145.70	
Netto-Ergebnis		245'185		235'800		219'169.15	
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	17'000	0	17'000	0	6'821.90	0.00	
Netto-Ergebnis		17'000		17'000		6'821.90	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		1'000		1'995.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		0		666.90		
313060 Verbands- und Mitgliederbeiträge	0		0		4'160.00		
314100 Unterhalt Flur- und Waldstrassen	6'000		6'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	10'000		10'000		0.00		
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	18'500	800	18'500	500	18'025.00	790.00	
Netto-Ergebnis		17'700		18'000		17'235.00	
313000 Dienstleistungen Dritter	500		500		430.00		
363100 Beitrag an Kanton für Pflanzenschutzfonds	18'000		18'000		17'583.00		• Beitrag an Pflanzenschutzfonds Thurgau CHF 3/Einwohner
391001 Interne Verrechnung Personalaufwand Bauverwaltung	0		0		12.00		
463100 Kantonsbeiträge		800		500		790.00	
8200 Forstwirtschaft	21'000	0	20'000	0	20'672.15	0.00	
Netto-Ergebnis		21'000		20'000		20'672.15	
363100 Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	21'000		20'000		20'672.15		• Gemeindebeitrag gemäss Waldgesetz CHF 3.5/Einwohner

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8300 Jagd und Fischerei	8'300	8'400	8'300	8'400	8'843.80	8'355.70	
Netto-Ergebnis	100		100			488.10	
313000 Leistungen zur Wildschadenverhütung	3'000		3'000		3'585.00		
360100 Kantonsanteil an Jagdpachterlös	5'000		5'000		4'881.25		
360200 Gemeindeanteile an Jagdpachterlös	300		300		317.55		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	0		0		60.00		
410001 Jagdpachterlös		8'400		8'400		8'355.70	
8400 Tourismus	169'585	0	151'400	0	153'359.60	0.00	
Netto-Ergebnis	169'585	169'585	151'400	151'400		153'359.60	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		2'000		5'349.65		• Neue Werbegeschenke analog Regenschirm
310200 Drucksachen, Publikationen	4'000		11'000		2'998.13		• Druck Flyer für Stadtführungen • Druck Flyer «Rosensommer» • Beschriftung Rathaus als Tourist-Info
313000 Dienstleistungen Dritter	19'350		5'000		12'183.75		• Überarbeitung Logo «Rosenstadt» • Kostenanteil «SRF bide Lüüt» in Bischofszell
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	8'135		4'300		14'190.85		• Mitgliederbeitrag Thurgau Tourismus • Mitgliederbeitrag Bodensee Standort Marketing
313400 Sachversicherungsprämien	100		100		90.15		
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	3'000		10'000		2'905.57		
363601 Beitrag an Verein Rosen- und Kulturwoche Bischofszell	34'000		34'000		33'320.00		• Beitrag an Rosenwoche gemäss Leistungsvereinbarung • Eröffnungsapéro Rosenwoche
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	0		0		111.50		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand	70'000		60'000		60'797.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	25'000		25'000		21'413.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	20'000	0	29'500	0	20'592.40	0.00	
Netto-Ergebnis		20'000		29'500		20'592.40	
310200 Drucksachen, Publikationen	0		5'000		0.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		4'500		410.40		
391000 Interne Verrechnung Personalaufwand Allg. Verwaltung	20'000		15'000		20'182.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		5'000		0.00		
9 FINANZEN UND STEUERN	446'600	8'117'540	476'600	7'677'800	485'779.98	7'909'740.14	
Netto-Ergebnis	7'670'940		7'201'200		7'423'960.16		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	70'000	7'317'000	70'000	6'985'000	50'877.21	7'117'002.80	
Netto-Ergebnis	7'247'000		6'915'000		7'066'125.59		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		70'000		50'877.21		
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'460'000		5'250'000		5'426'206.68	
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-200'000		-210'000		-270'532.84	
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		420'000		420'000		426'346.64	
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		40'000		40'000		44'725.42	
400200 Quellensteuern natürliche Personen		237'000		245'000		261'417.10	
401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'220'000		1'140'000		1'123'282.70	
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		140'000		100'000		105'557.10	
9101 Sondersteuern	38'000	38'000	36'000	36'000	30'427.50	30'427.50	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
398002 Interne Übertragung Hundesteuern	38'000		36'000		30'427.50		
403300 Hundesteuern		38'000		36'000		30'427.50	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9500 Übrige Ertragsanteile	176'000	645'000	166'000	558'000	163'773.50	613'988.45	
Netto-Ergebnis	469'000		392'000		450'214.95		
360111 Kantonsanteil an Alkohol- und Wirtepatente	16'000		16'000		14'549.50		
398001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern	160'000		150'000		149'224.00		
400103 Motorfahrzeugsteuern		160'000		150'000		149'224.00	
460101 Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		300'000		283'000		290'322.70	
460102 Gemeindeanteil an Grundstücksgewinnsteuern		160'000		100'000		148'817.75	
460111 Alkohol- und Wirtepatente		25'000		25'000		25'624.00	
9610 Zinsen	110'000	14'500	165'500	2'000	181'318.84	14'529.59	
Netto-Ergebnis		95'500		163'500		166'789.25	
340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0		0		42.45		
340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	75'000		140'000		145'580.60		
340900 Übrige Passivzinsen	25'000		25'000		24'788.50		
349900 Vergütungszinsen für Steuern	10'000		500		10'907.29		
440000 Zinsen flüssige Mittel		0		0		8.16	
440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		14'000		1'500		14'036.18	• Verzugszinsen auf Steuerforderungen
440200 Zinsen Finanzanlagen		500		500		485.25	
9631 Bauland im Finanzvermögen	2'500	3'100	3'000	1'900	0.00	3'268.00	
Netto-Ergebnis	600			1'100	3'268.00		
343000 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		0.00		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'500		2'000		0.00		
443000 Pachtzinsen		3'100		1'900		3'268.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2018 HRM2			BUDGET 2017 HRM2			RECHNUNG 2016 HRM2			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
9632 Tobelareal Fileppistrasse	1'000	300		1'000	300		1'608.50	213.10		
Netto-Ergebnis		700			700			1'395.40		
343000 Baulicher Unterhalt	500			500			137.50			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	500			500			1'471.00			
443000 Mietertrag		300			300			213.10		
9633 Liegenschaft Sittentalstrasse 26	27'900	64'440		23'900	60'000		27'754.77	81'975.50		
Netto-Ergebnis	36'540			36'100			54'220.73			
343000 Baulicher Unterhalt	14'000			10'000			9'341.90			• Allgemeiner Liegenschaftsunterhalt • Zwei Badezimmer abdichten
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000			9'000			13'180.15			
343940 Sachversicherungsprämien	900			900			920.27			
343950 Dienstleistungen Dritter	2'000			2'000			2'096.45			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000			2'000			2'216.00			
443000 Mietertrag		64'440			60'000			81'975.50		
9634 Liegenschaft Thurburgstrasse 3	11'350	15'600		5'350	15'600		20'316.71	13'000.00		
Netto-Ergebnis	4'250			10'250				7'316.71		
343040 Baulicher Unterhalt	3'000			2'000			11'373.60			
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000			2'000			6'608.45			
343940 Sachversicherungsprämien	350			350			310.96			
343950 Dienstleistungen Dritter	1'000			0			989.70			
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	1'000			1'000			1'034.00			
443000 Mietertrag		15'600			15'600			13'000.00		

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9635 Liegenschaft Turkeistrasse 4	9'850	18'600	5'850	17'000	7'194.97	15'500.00	
Netto-Ergebnis	8'750		11'150		8'305.03		
343000 Baulicher Unterhalt	4'000		3'000		1'834.15		
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		1'000		1'033.05		
343940 Sachversicherungsprämien	350		350		359.32		
343950 Dienstleistungen Dritter	500		500		943.45		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	2'000		1'000		3'025.00		
443000 Mietertrag		18'600		17'000		15'500.00	
9636 Liegenschaft BAKOM-Gebäude	0	0	0	0	2'507.98	18'000.00	
Netto-Ergebnis	0		0		15'492.02		
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	0		0		0.00		
343940 Sachversicherungsprämien	0		0		929.58		
343950 Dienstleistungen Dritter	0		0		1'000.40		
391001 Interne Verrechnung Personal Bauverwaltung	0		0		578.00		
443000 Mietertrag		0		0		18'000.00	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'000	0	2'000	0.00	1'835.20	
Netto-Ergebnis	1'000		2'000		1'835.20		
469910 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		2'000		1'835.20	

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
500 Grundstücke	50'000	50'000	0.00
501 Strassen / Verkehrswege	1'350'000	2'627'000	221'290.30
502 Wasserbau	380'000	1'275'000	1'156'360.25
503 Übriger Tiefbau	210'000	790'000	345'958.14
504 Hochbauten	1'380'000	180'000	155'452.60
506 Mobilien	300'000	100'000	937'538.85
50 Sachanlagen	3'670'000	5'022'000	2'816'600.14
529 Übrige immaterielle Anlagen	350'000	240'000	9'536.65
52 Immaterielle Anlagen	350'000	240'000	9'536.65
561 Kanton	390'000	130'000	105'000.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'425'000	660'000	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'815'000	790'000	105'000.00
5 Total Investitionsausgaben	5'835'000	6'052'000	2'931'136.79
630 Bund	0	740'000	348'124.05
631 Kanton	125'000	950'000	789'811.80
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	180'000	210'000	73'020.00
634 Öffentliche Unternehmungen	0	0	122'928.00
637 Private Haushalte	315'000	665'000	28'926.50
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	620'000	2'565'000	1'362'810.35
6 Total Investitionseinnahmen	620'000	2'565'000	1'362'810.35
Netto-Investitionen	5'215'000	3'487'000	1'568'326.44

		BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
STADTVERWALTUNG		5'835'000	620'000	6'052'000	2'565'000	2'931'136.79	1'362'810.35
Netto-Investitionen		5'215'000		3'487'000		1'568'326.44	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		180'000	0	100'000	60'000	243'583.35	42'155.00
Saldo		180'000		40'000		201'428.35	
0221 Stadtkanzlei		0	0	100'000	60'000	83'310.00	0.00
Saldo		0		40'000		83'310.00	
506000	Ersatz Telefonanlage	0		100'000		0.00	
506000	Büromöblierung	0		0		83'310.00	
632000	Kostenbeteiligung an Telefonanlagen TGB und Bürgerhof		0		60'000		0.00
0222 Bauverwaltung		0	0	0	0	92'027.95	0.00
Saldo		0		0		92'027.95	
506000	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte	0		0		0.00	
506000	Ersatz Kommunalfahrzeug	0		0		92'027.95	
029 Verwaltungsliegenschaften		180'000	0	0	0	68'245.40	42'155.00
Saldo		180'000		0		26'090.40	
0291 Kornhalle		0	0	0	0	3'354.85	5'135.00
Saldo		0		0		1'780.15	
504000	Renovation / Lifteinbau	0		0		3'354.85	
631000	Kantonsbeitrag an Lifteinbau		0		0		5'135.00
0294 Jugendzentrum Bleiche		0	0	0	0	64'890.55	37'020.00
Saldo		0		0		27'870.55	
504000	Verlagerung Jugendzentrum	0		0		55'333.40	
506000	Mobiliar Jugendtreff	0		0		9'557.15	
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden		0		0		37'020.00
0296 Liegenschaft Bürgerhof		180'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		180'000		0		0.00	
504000	Innensanierung Bürgerhof (Wandschutz, Boden Gang, Beleuchtung Credorfersaal & Eingang)	180'000		0		0.00	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG		200'000	75'000	50'000	0	687'924.75	344'896.80
Saldo		125'000		50'000		343'027.95	
1500 Feuerwehr		150'000	75'000	0	0	687'924.75	344'896.80
Saldo		75'000		0		343'027.95	
506000	Ersatz Tanklöschfahrzeug	0		0		687'924.75	

		BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506000	Ersatz Verkehrsdienstfahrzeug	150'000		0		0.00	
631000	Subventionen Gebäudeversicherung TG		75'000		0		344'896.80
1610	Militärische Verteidigung	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		50'000		0.00
500000	Rückbau Kugelfang Breite	50'000		50'000		0.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'290'000	0	420'000	0	211'788.49	9'780.00
	Saldo		1'290'000		420'000		202'008.49
3291	Mehrzweckgebäude Bitzi	0	0	0	0	147'105.95	9'780.00
	Saldo		0		0		137'325.95
504000	Dachsanierung Foyer	0		0		82'386.95	
506000	Möbiliar Bühne/Halle	0		0		64'719.00	
631000	Kantonsbeiträge		0		0		9'780.00
3412	Sporthalle Bruggwiesen	1'200'000	0	180'000	0	14'377.40	0.00
	Saldo		1'200'000		180'000		14'377.40
504000	Sanierung Gebäudehülle	1'200'000		50'000		14'377.40	
504000	Statische Sanierung Dach	0		130'000		0.00	
3420	Freizeit	90'000	0	240'000	0	50'305.14	0.00
	Saldo		90'000		240'000		50'305.14
501000	Fussweg Waldtobelbach	0		50'000		0.00	
501000	Treppe Stadtbach	0		50'000		0.00	
501000	Sanierung Bourbakibrücke	0		50'000		0.00	
503000	Sanierung Spielplätze	90'000		90'000		50'305.14	
6	VERKEHR	1'930'000	365'000	3'007'000	685'000	326'290.30	28'926.50
	Saldo		1'565'000		2'322'000		297'363.80
6130	Kantonsstrassen	390'000	0	130'000	0	105'000.00	0.00
	Saldo		390'000		130'000		105'000.00
561000	Sanierung Niederbürerstrasse	340'000		0		0.00	
561000	Sanierung Heidelbergstrasse	50'000		0		0.00	
561000	Sanierung Nordstrasse bis Kreisel Schiff	0		80'000		0.00	
561000	Stadtentlastung Bischofszell	0		50'000		100'000.00	
561000	Sanierung Amriswilerstrasse	0		0		5'000.00	
6150	Gemeindestrassen	1'350'000	365'000	2'477'000	685'000	221'290.30	28'926.50
	Saldo		985'000		1'792'000		192'363.80
501000	Neubau Weg und Treppe Bitzisteig	50'000		0		0.00	
501000	Sanierung Obere Ghöggstrasse	70'000		0		0.00	
501000	Umsetzung Langsamverkehrskonzept	50'000		0		0.00	

		BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501000	Oberflächenbelag Andrütistrasse, Schweizersholzstr. - Andrüti	80'000		0		0.00	
501000	Erweiterung Laubeggstrasse	180'000		470'000		36'489.70	
501000	Ausbau obere Bisrütistrasse	850'000		850'000		7891.35	
501000	Strassenerneuerung Rutschgebiet Halden	50'000		500'000		61'644.50	
501000	Planung Langsamverkehrskonzept	20'000		50'000		0.00	
501000	Leit- und Informationssystem Altstadt	0		80'000		7'123.60	
501000	Deckbelag Blumenwiesstrasse	0		17'000		0.00	
501000	Deckbelag Huswiesstrasse	0		20'000		0.00	
501000	Deckbelag Rietwiesstrasse	0		20'000		0.00	
501000	Erschliessung Bauland Bisrüti	0		150'000		0.00	
501000	Erschliessung Bauland Gihl	0		320'000		5'615.45	
501000	Sanierung Alte Niederbürerstrasse	0		0		4'204.75	
501000	Ersatz Deckbelag Trottoir Kirchgasse	0		0		40'373.95	
501000	Deckbelag Türkeistrasse	0		0		57'947.00	
632000	Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplätze		150'000		120'000		0.00
637000	Erschliessungsbeiträge Obere Bisrütistrasse		215'000		215'000		0.00
637000	Beiträge von Privaten		0		0		28'926.50
637000	Erschliessungsbeiträge Bauland Bisrüti		0		150'000		0.00
637000	Erschliessung Bauland Gihl		0		200'000		0.00
6151	Parkplatzbewirtschaftung	150'000	0	350'000	0	0.00	0.00
	Saldo		150'000		350'000		0.00
503000	PP Bruggfeld Abbruch Garage A'wilerstr. 17	0		350'000		0.00	
506000	Umsetzung Parkplatz-Konzept	150'000		0		0.00	
6220	Regionalverkehr	40'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		40'000		50'000		0.00
503000	Projektplanung Gestaltung Bahnhofplatz	40'000		50'000		0.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'235'000	180'000	2'475'000	1'820'000	1'461'549.90	937'052.05
	Saldo		2'055'000		655'000		524'497.85
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'675'000	100'000	1'020'000	100'000	215'600.70	122'928.00
	Saldo		1'575'000		920'000		92'672.70
503000	Erschliessung Kanal Bisrüti	0		100'000		0.00	
503000	Sanierung RW-Kanal Grabenstrasse	0		20'000		0.00	
503000	Regenwasserkanal Ibergstrasse	0		0		83'760.30	
503000	Abwassertechn. Sanierung Stadtbach	0		100'000		122'303.75	
529000	Überarbeitung GEP	250'000		140'000		9'536.65	
562000	Investitionsbeitrag an Abwasserverband Halden für Anschluss ARA Halden an ARA Bischofszell	1'300'000		490'000		0.00	
562000	Investitionsbeiträge an Abwasserverband Bischofszell für ARA und Aussenanlagen	125'000		170'000		0.00	

	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
in CHF						
637000 Erschliessungsbeiträge Bauland Bisrütli		0		100'000		0.00
637001 Anschlussgebühren		100'000		0		122'928.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	80'000	30'000	80'000	30'000	79'916.95	36'000.00
Saldo		50'000		50'000		43'916.95
503000 Unterflurcontainer	80'000		80'000		79'916.95	
632000 Investitionsbeitrag Verband KVA		30'000		30'000		36'000.00
7410 Gewässerverbauungen	380'000	50'000	1'275'000	1'690'000	1'156'360.25	778'124.05
Saldo		330'000		415'000		378'236.20
502000 Bachöffnung Bruggmühle	150'000		0		0.00	
502000 Sanierung Stockerweidbach	170'000		0		0.00	
502000 Sanierung Pfeilerfüsse Steg Halden	60'000		0		0.00	
502000 Verbauung Stadtbach	0		1'200'000		1'156'360.25	
502000 Sanierung Bach Oberes Ghögg	0		75'000		0.00	
630000 Investitionsbeiträge Bund		0		740'000		348'124.05
631000 Investitionsbeiträge Kanton		50'000		950'000		430'000.00
7710 Friedhof und Bestattungen	0	0	0	0	9'672.00	0.00
Saldo		0		0		9'672.00
503000 Friedpark	0		0		9'672.00	
7900 Raumordnung	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00
Saldo		100'000		100'000		0.00
529000 Revision Ortsplanung	100'000		100'000		0.00	

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.

Gleichbleibende Rahmenbedingungen

Dem Finanzplan 2019 bis 2021 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	2019	2020	2021
Teuerung	+ 0.8 %	+ 1.0 %	+ 1.0 %
Lohnentwicklung	+ 0.5 %	+ 0.5 %	+ 0.5 %
Zinsniveau	1.5 %	2.0 %	2.0 %
Interne Verzinsung	0.5 %	0.5 %	0.5 %
Bevölkerungsentwicklung	+ 0.5 %	+ 1.0 %	+ 0.5 %
Steuerentwicklung	+ 1.0 %	+ 1.2 %	+ 1.5 %
Steuerfuss	70+ %	70+ %	70+ %
Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen erfolgen gemäss der Nutzungsdauer pro Anlagekategorie nach den Vorschriften zu HRM 2.			

Der Stadtrat hat die Investitions- und Finanzplanung auf der Grundlage obiger Parameter beraten. Diverse externe Einflussfaktoren unterliegen je nach politischem und wirtschaftlichem Umfeld Schwankungen und gelten deshalb als unsicher. So sind zum Beispiel mögliche Auswirkungen einer neuen Unternehmenssteuerreform nicht abschätzbar. Ebenso könnten Anpassungen beim öffentlichen Verkehr zu hohen Mehrkosten führen. Dennoch basiert die Finanzplanung 2019 bis 2021 weiterhin auf einem Steuerfuss von 70 Prozent.

Je nach Eintrittswahrscheinlichkeit und unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzlage behält sich der Stadtrat vor, eine Repriorisierung der Investitionsvorhaben vorzunehmen.

Vorhandene Infrastruktur aufrechterhalten

Das mittelfristige Investitionsvolumen ist weiterhin von Bauprojekten zum Erhalt der gemeindeeigenen Infrastruktur und der Erneuerung der stadteigenen Verwaltungsliegenschaften geprägt. Denn momentan fehlen schlichtweg die finanziellen Mittel für neue Anlagen. Neben der Sanierung des Kugelfangs der ehemaligen Schiessanlage Breite mit Nettokosten von rund CHF 600'000 stehen nach der Gesamtsanierung im Jahr 2003 die ersten Renovationsarbeiten an der Liegenschaft Bürgerhof an. Im Budget 2018 sind für Arbeiten an der inneren Infrastruktur und der Gebäudetechnik CHF 180'000 vorgesehen. Eine zweite Tranche erfolgt 2021 mit der Fassaden- und Fenstersanierung. Mit der Fassadenerneuerung bei der Sporthalle Bruggwiesen im Jahr 2018 fällt der Startschuss für eine über mehrere Jahre dauernde Gesamtrenovation. Eine nächste Etappe erfolgt dann 2020 mit der Sanierung der Gebäudetechnik sowie der Garderoben- und Küchenanlagen. Dafür sind im Investitionsplan CHF 1,35 Mio. vorgesehen.

Es zeichnet sich ab, dass für eine verkehrstechnische Entlastung Bischofszells ein rein planerischer Entscheid getroffen wird. Deshalb beginnt das kantonale Tiefbauamt den Investitionsbedarf der Kantonsstrassen in den kommenden Jahren nachzuholen. Über die Jahre 2018 bis 2021 betragen die Bischofszeller Kostenbeteiligungen rund CHF 1,8 Mio. Darunter fallen die Sanierung des Bahnhof-Kreisels und die dritte Ausbaustappe der Fabrikstrasse.

Nach wie vor besteht auch bei den gemeindeeigenen Strassen ein grosser Investitions- und Unterhaltsbedarf. Jährlich müssen zwischen vier bis siebenhunderttausend Franken aufgewendet werden, um die Gemeindestrassen instand zu halten. Zudem sind im Investitionsplan CHF 2,5 Mio. für die Strassenzufahrt nach Halden reser-

viert. Nach dem Variantenentscheid der Stimmbürgerschaft ist mit der Ausführung im Jahr 2019 zu rechnen. Neben der Zufahrtsstrasse bleibt auch die Sicherung des Hangrutsches Halden weiterhin aktuell.

2019 werden die SBB voraussichtlich die Perrons beim Bahnhof Bischofszell Stadt sanieren. Im Gleichschritt möchte die Stadt die öffentlichen Buswartepplätze ersetzen und den Bahnhofplatz Ost neu gestalten. Die ersten Kostenschätzungen gehen von einem Betrag von CHF 2 Mio. aus. Die entsprechende Projektierung wird derzeit ausgearbeitet. Ein entsprechendes Bauvorhaben wird der Stimmbürgerschaft anlässlich eines Kreditbegehrens zur Abstimmung unterbreitet.

Nach der Beendigung der abwassertechnischen Sanierung im Gebiet Berg, Türkei, Schützengütli gilt es, in den Jahren 2018 bis 2021 die Abwasserreinigungsanlage Bischofszell auf den neusten Stand zu bringen. Dafür sind im Investitionsplan entsprechende Investitionsbeiträge vorgesehen. Zudem läuft in den Jahren 2018 und 2019 die Überarbeitung der generellen Entwässerungsplanung mit einem gesamthaften Investitionsvolumen von rund CHF 500'000.

Herausfordernde städtische Finanzen

Gemäss der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 wird es der Stadt Bischofszell nicht möglich sein, ausgeglichene bzw. positive Ergebnisse zu präsentieren. Der Stadtrat rechnet weiterhin mit Defiziten in Höhe von rund CHF 515'000 bis CHF 760'000. Vor allem im Jahr 2019 belasten Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsliegenschaften sowie Ersatzbeschaffungen das strukturelle Defizit von rund einer halben Million Franken zusätzlich. Der Stadtrat verzichtet jedoch bewusst darauf, diese wichtigen Ausgaben auf Folgejahre zu verschieben. Es besteht im Stadtrat einhellig die Meinung, dass sich die Verschiebung dieser Aufwandpositionen durch Mehrkosten in der Zukunft rächen würde.

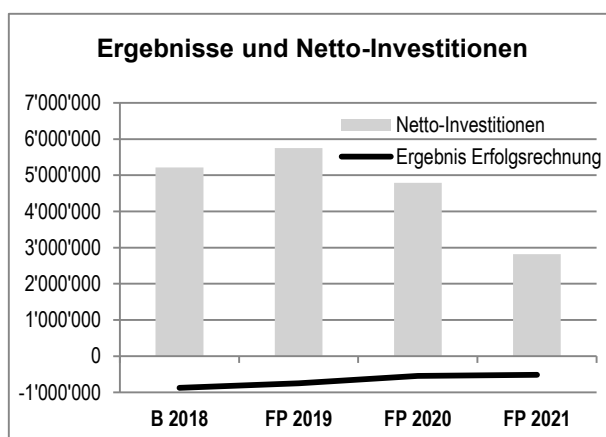
Aufgrund des aktuellen Stellenplans ist in den kommenden Jahren mit einem leichten Personalabbau zu rechnen. Dabei wird die natürliche

Fluktuation des Personals oder das Erreichen des ordentlichen Pensionsalters für eine Stellenüberprüfung genutzt. Generell rechnet der Stadtrat im Finanzplan mit einer Lohnzunahme von einem halben Prozent pro Jahr.

Die bereits im Voranschlag 2018 markant spürbaren Mehrkosten für die öffentliche Sozialhilfe werden die Stadt Bischofszell auch in den Folgejahren negativ beeinflussen. Da es sich bei von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde verfügbten sozialpädagogischen Familienbegleitungen und Fremdplatzierungen normalerweise um langfristig angelegte Massnahmen handelt, können diese Zusatzkosten nicht einfach wegbedungen werden.

Mit dem positiven Bevölkerungswachstum und dem Anstieg der Steuerkraft kann zwar jährlich mit rund CHF 100'000 mehr Steuereinnahmen gerechnet werden. Diese vermögen aber die Mehrkosten im Sozialbereich nicht vollends zu kompensieren. Deshalb behält sich der Stadtrat vor, auf das Jahr 2019 eine Steuerfusserhöhung zu beantragen. Die Diskussion, wie hoch die Anpassung ausfallen soll, wird nach dem Rechnungsabschluss 2017 starten.

Der Stadtrat ist sich der herausfordernden Finanzsituation der Politischen Gemeinde Bischofszell weiterhin bewusst. Das oberste finanzpolitische Ziel ist und bleibt es, den Finanzhaushalt auszugleichen und die Verschuldungssituation möglichst gering zu halten. Dies darf aber nicht auf Kosten der guten städtischen Infrastruktur geschehen.



in CHF	RECHNUNG 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018		FINANZPLAN 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021	
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
30 Personalaufwand	3'335'149.77		3'503'610		3'529'670		3'481'650		3'486'150		3'523'150	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'466'214.68		3'147'600		3'011'005		2'970'650		2'868'150		2'906'650	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'004'870.00		1'291'400		1'331'580		1'631'030		1'703'650		1'743'270	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	443'113.65		63'500		113'460		83'130		77'630		52'110	
36 Transferaufwand	6'361'662.56		6'348'329		6'375'940		6'481'280		6'386'030		6'413'530	
37 Durchlaufende Beiträge	352'339.39		345'550		70'000		81'000		96'000		86'000	
39 Interne Verrechnung	2'280'882.60		2'596'300		2'454'000		2'456'800		2'470'800		2'484'800	
3 Total betrieblicher Aufwand	16'244'232.65		17'296'289		16'885'655		17'185'540		17'088'410		17'209'510	
40 Fiskalertrag*	7'296'654.30		7'171'000		7'515'000		7'571'000		7'666'000		7'776'000	
41 Regalien und Konzessionen	22'308.70		20'900		21'900		22'400		22'400		22'400	
42 Entgelte	4'089'190.44		4'265'200		3'709'800		4'150'100		4'174'600		4'119'600	
43 Verschiedene Erträge	0.00		45'000		0		0		0		0	
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	24'898.70		232'800		188'100		47'970		55'470		58'620	
46 Transferertrag	1'690'822.80		1'710'323		1'543'025		1'526'350		1'487'350		1'598'350	
47 Durchlaufende Beiträge	352'339.39		345'550		70'000		81'000		96'000		86'000	
49 Interne Verrechnung	2'280'882.60		2'596'300		2'454'000		2'456'800		2'470'800		2'484'800	
4 Total betrieblicher Ertrag	15'757'096.93		16'387'073		15'501'825		15'855'620		15'972'620		16'145'770	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-487'135.72		-909'216		-1'383'830		-1'329'920		-1'115'790		-1'063'740	
34 Finanzaufwand	233'069.82		198'100		155'600		147'200		162'200		182'200	
44 Finanzertrag	628'758.09		545'050		693'860		718'400		726'400		725'900	
Ergebnis aus Finanzierung	395'688.27		346'950		538'260		571'200		564'200		543'700	
Operatives Ergebnis	-91'447.45		-562'266		-845'570		-758'720		-551'590		-520'040	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0		0		0		0		0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00		5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00		5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-91'447.45		-557'266		-840'570		-753'720		-546'590		-515'040	

*Der vorliegende Finanzplan ist auf der Grundlage eines Steuerfusses von 70% erstellt. Infolge der angespannten Finanzlage verbunden mit einem hohen zukünftigen Investitionsbedarf plant der Stadtrat auf das Budget 2019 eine Steuerfusserhöhung zu beantragen.

Finanzplan Funktionale Gliederung (Netto-Ergebnis)

Stadt Bischofszell

in CHF	RECHNUNG 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018		FINANZPLAN 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021	
	HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2	
0 Allgemeine Verwaltung	-1'620'727.96		-1'578'790		-1'741'540		-1'669'630		-1'600'270		-1'664'950	
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	-492'052.40		-639'914		-544'680		-607'600		-593'600		-590'600	
3 Kultur, Sport und Freizeit	-1'422'084.27		-1'286'500		-1'349'350		-1'511'160		-1'586'390		-1'581'410	
4 Gesundheit	-642'132.50		-690'600		-788'560		-772'000		-772'000		-782'000	
5 Soziale Sicherheit	-1'950'503.70		-1'865'512		-2'449'075		-2'189'310		-2'051'810		-1'949'810	
6 Verkehr	-862'579.65		-1'036'700		-1'013'800		-1'153'540		-1'182'540		-1'251'790	
7 Umweltschutz und Raumordnung	-306'157.98		-424'650		-379'320		-380'180		-365'180		-387'180	
8 Volkswirtschaft	-219'169.15		-235'800		-245'185		-221'000		-220'500		-222'500	
9 Finanzen und Steuern	7423'960.16		7'201'200		7'670'940		7'750'700		7'825'700		7'915'200	
Gewinn / Verlust (+ / -)	-91'447.45		-557'266		-840'570		-753'720		-546'590		-515'040	

KENNZAHLEN	RECHNUNG 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	FINANZPLAN 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021
Selbstfinanzierung (in CHF)	1'732'738	962'834	824'870	1'321'450	1'606'950	1'721'950
Selbstfinanzierungsgrad	110.5%	26.3%	15.8%	23.0%	33.5%	61.1%
Zinsbelastungsanteil	1.1%	1.2%	0.6%	0.8%	0.9%	1.0%
Bilanzüberschussquotient	44.9%	37.9%	24.5%	14.0%	6.4%	26.4%
Bilanzüberschuss am 31.12. (in CHF)	3'174'715	2'617'449	1'776'879	1'023'159	476'569	1'984'742
davon Auflösung Neubewertungsreserve	0	0	0	0	0	2'023'213

	in CHF	RECHNUNG 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	FINANZPLAN 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021
		HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
NETTO-INVESTITIONEN		1'568'326.44	3'487'000	5'215'000	5'750'000	4'790'000	2'820'000
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		201'428.35	40'000	180'000	0	200'000	600'000
0221 Stadtkanzlei		83'310.00	40'000	0	0	0	0
Büromöblierung Rathaus	83'310.00						
Ersatz Telefonanlage			100'000				
Kostenbeteiligung an Telefonanlagen TGB und Bürgerhof			-60'000				
0222 Bauverwaltung		92'027.95	0	0	0	0	0
Ersatz Kommunalfahrzeug (Schanzlin)	92'027.95						
0290 Verwaltungsliegenschaften		26'090.40	0	180'000	0	200'000	600'000
Kornhalle Einbau Treppenlift	-1'780.15						60'000
Verlegung Jugendzentrum	64'890.55						
Investitionsbeiträge von Gemeinden	-37'020.00						
Innensanierung Bürgerhof (Wandschutz, Boden Gang, Beleuchtung Credorfersaal & Eingang)				180'000			
Rathaus Fenstersanierung						120'000	
Behindertengerechter Zugang Rathaus						80'000	
Aussensanierung Bürgerhof (Fassaden, Fenster- und Fensterläden)							450'000
Dachsanierung Werkhof							90'000
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG		343'027.95	50'000	125'000	650'000	50'000	40'000
1500 Feuerwehr		343'027.95	0	75'000	100'000	50'000	40'000
Ersatz Tanklöschfahrzeug	687'924.75						
Beitrag Kanton an Tanklöschfahrzeug	-344'896.80						

Investitionsplan

Stadt Bischofszell

	RECHNUNG 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018		FINANZPLAN 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021	
	in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
Ersatz Verkehrsdienstfahrzeug					150'000							
Planungskredit Depotweiterung							50'000		50'000			
Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug							100'000					
Ersatz Kommandowagen											80'000	
Subventionen Gebäudeversicherung TG					-75'000		-50'000				-40'000	
1610 Militärische Verteidigung		0.00	50'000	50'000	50'000	550'000	550'000	0	0	0	0	0
Rückbau Kugelfang Breite			50'000	50'000	50'000	950'000	950'000					
Bundesbeiträge an Sanierung Kugelfang						-400'000	-400'000					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		202'008.49	420'000	1'290'000	1'290'000	280'000	280'000	1'350'000	1'350'000	0	0	0
3291 Mehrzweckhalle Bitzi		137'325.95	0	0	0	280'000	280'000	0	0	0	0	0
Mobiliar Bühne/Halle		64'719.00										
Dachsanierung Foyer		72'606.95										
Heizungssanierung Erdsonden-Wärmepumpe						280'000						
3412 Sporthalle Bruggwiesen		14'377.40	180'000	1'200'000	1'200'000	0	1'350'000	0	1'350'000	0	0	0
Sanierung Gebäudehülle		14'377.40			1'200'000							
Statische Sanierung Dach			130'000									
Planung der Sanierung			50'000									
Sanierung Haustechnik									600'000			
Sanierung Garderoben, Duschen, WC, Küche									750'000			
3420 Freizeit		50'305.14	240'000	90'000	90'000	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Spielplätze		50'305.14	90'000	90'000	90'000							
Treppe Stadtbach			50'000									
Fussweg Waldbelbach			50'000									
Sanierung Bourbakbrücke			50'000									

	in CHF	RECHNUNG 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	FINANZPLAN 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021
		HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
6 VERKEHR		297'363.80	2'322'000	1'565'000	4'260'000	1'640'000	1'710'000
6130 Kantonstrassen		105'000.00	130'000	390'000	400'000	0	1'000'000
Sanierung Amiswilerstrasse		5'000.00					
Planung Stadtentlastung		100'000.00	50'000				
Sanierung Nordstrasse bis Kreisel Schiff			80'000				
Sanierung Niederbürsterstrasse				340'000			
Sanierung Heidebergstrasse				50'000			
Sanierung Kreisel Bahnhof Stadt					400'000		1'000'000
Ausbau Fabrikstrasse 3. Etappe							
6150 Gemeindestrassen		192'363.80	1'792'000	985'000	2'860'000	640'000	710'000
Deckbelag Trottoir Kirchgasse		40'373.95					
Alte Niederbürsterstrasse		4'204.75					
Deckbelag Türkeistrasse		57'947.00					
Leit- und Informationssystem Altstadt		7'123.60	80'000				
Erschliessung Bauland Gihl		5'615.45	320'000				
Ausbau Laubeggstrasse inkl. Parkplätze		36'489.70	470'000	180'000			
Ausbau Obere Bisrütistrasse (Ausbau/Trottoir)		7'891.35	850'000	850'000			
Strassensanierung Zufahrt Halden		61'644.50	500'000	50'000	2'500'000		
Deckbelag Blumenwiesstrasse			17'000				
Deckbelag Huswiesstrasse			20'000				
Deckbelag Rietwiesstrasse			20'000				
Planung Konzept Langsamverkehr			50'000	20'000			
Umsetzung Langsamverkehrskonzept				50'000	50'000	50'000	50'000
Neubau Weg und Treppe Bitzsteig				50'000			
Oberflächenbelag Andrütistrasse, Schweizerholzstr. - Andrütli				80'000			
Sanierung Obere Ghögstrasse				70'000			

Investitionsplan

Stadt Bischofszell

in CHF	RECHNUNG 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	FINANZPLAN 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
Oberflächenbelag Andrütstrasse, Kenzenau - Neukirch				80'000		
Oberflächenbelag Dörlflstrasse/Reservoirstrasse				50'000		
Deckbelag Alte Niederbürer-/Sonnenstrasse				60'000		
Erschliessung Bauland Bisrütli				150'000		
Sanierung Bleichenweg				120'000		
Sanierung Deckbelag Stadelgasse					100'000	
Sanierung Oberhaldenstrasse					150'000	
Deckbelag Waldparkstrasse					50'000	
Sanierung Entetswilerstrasse					100'000	
Belagsanierung Kirchgasse					100'000	
Sanierung Gloggershausstrasse					90'000	
Sanierung Rengshalden						70'000
Sanierung Obere Lettenstrasse						90'000
Sanierung Sattelbogenstrasse						100'000
Sanierung Stockenerstrasse						70'000
Sanierung Deckbelag Fliederstrasse						70'000
Sanierung Deckbelag Espenstrasse						180'000
Tümpfelstrasse						80'000
Beiträge von Privaten	-28'926.50					
Erschliessungsbeiträge Bauland Gihl		-200'000				
Erschliessungsbeiträge Obere Bisrütstrasse		-215'000	-215'000			
Entnahme aus Ersatzabgaben Parkplätze		-120'000	-150'000			
Erschliessungsbeiträge Bisrütli				-150'000		
6151 Parkplatzbewirtschaftung	0.00	350'000	150'000	0	0	0
PP Bruggfeld Abbruch Garage Amriswilerstr. 17		350'000				
Umsetzung Parkplatz-Konzept			150'000			

	RECHNUNG 2016	BUDGET 2017		BUDGET 2018		FINANZPLAN 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021	
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
in CHF											
6220 Regionalverkehr											
Gestaltung Bahnhofplatz Ost (Kreditbegehren)	0.00	50'000	40'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	
		50'000	40'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG											
	524'497.85	655'000	2'055'000	560'000	1'550'000	470'000	1'000'000	1'550'000	470'000		
7201 Abwasserbeseitigung											
Regenwasserkanal Ibergstrasse	92'672.70	920'000	1'575'000	470'000	1'000'000	270'000					
Abwassertechn. Sanierung Berg/Türkei/Stadtbach	83'760.30										
Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	122'303.75	100'000									
Investitionsbeitrag an Abwasserverband Halden	9'536.65	140'000	250'000	200'000							
Investitionsbeiträge an ARA Bischofszell		490'000	1'300'000								
Investitionsbeiträge an Abwasserverband Bischofszell für ARA und Aussenanlagen		170'000	125'000	350'000	900'000	320'000					
Ersatz Regenwasserkanal Grabenstrasse		20'000		20'000	150'000						
Erschliessung Kanal Bistrüti		100'000		100'000							
Ersatz Regenwasserkanal Fileppistrasse					50'000						
Sanierung RW-Kanal Werkhof Bürgergemeinde											
Erschliessungsbeiträge Bistrüti		-100'000		-100'000		-100'000					
Anschlussgebühren	-122'928.00		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000					
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)											
	43'916.95	50'000	50'000	50'000	50'000	0					
Neubau Unterflurcontainer	79'916.95	80'000	80'000	80'000	80'000						
Beitrag KVA Thurgau an UFC	-36'000.00	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000						
7410 Gewässerverbauungen											
Öffnung Stadtbach	378'236.20	-415'000	330'000	15'000	500'000	200'000					
Sanierung Bach Oberes Ghögg	1'156'360.25	1'200'000									
Sanierung Stockerweidbach		75'000		180'000							
Sanierung Pfeilerfüsse Steg Halden			170'000								
Bachöffnung Bruggmühle			60'000								
			150'000	100'000							

Investitionsplan

Stadt Bischofszell

	RECHNUNG 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	FINANZPLAN 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
Sanierung Fundamente alte Thurbrücke				50'000		
Investitionsbeitrag Sicherung Hangrutsch Halden					500'000	
Retentionsbecken Huswies						200'000
Kantonsbeiträge	-430'000.00	-950'000	-50'000	-135'000		
Bundesbeiträge	-348'124.05	-740'000		-120'000		
Beiträge von Privaten				-60'000		
7710 Friedhof und Bestattungen	9'672.00	0	0	0	0	0
Friedpark	9'672.00					
7900 Raumordnung	0.00	100'000	100'000	25'000	0	0
Revision Ortsplanung		100'000	100'000	25'000		

Notizen

