

Finanzplan 2015 – 2017 und Investitionsplan für die kommenden 10 Jahre

Zur Erstellung eines Finanzplanes sollen Kennzahlen herangezogen werden. Diese +/- Zahlen, resp. Rechnungsfaktoren können aber nicht stur auf die Finanzzahlen angewendet werden. Viele andere Faktoren beeinflussen den Finanzplan ebenso (neue Schwergewichte in einzelnen Sachbereichen, Bauinvestitionen, Stellenanpassungen, Mengenverschiebungen, Zinsveränderungen, Gesetzesänderungen, Steuergesetzrevisionen, neues Finanzausgleichsgesetz, etc.).

Der bisherige Finanzplan musste in einigen Bereichen aufgrund neuer Erkenntnisse, Neuprojektierungen, Veränderungen bei den Steuereinnahmen oder Gesetzesänderungen stark überarbeitet werden.

Dem Finanzplan 2015 – 2017 liegen die folgenden Kennzahlen zu Grunde, die sich jedoch nicht linear berechnet anwenden lassen.

Jahr	2015	2016	2017
Teuerung	+ 0,5 %	+ 0,5 %	+ 0,5 %
Personalaufwand	- 1,1 %	+ 0,9 %	+ 1,0 %
Sachaufwand	- 5,8 %	- 3,8 %	- 0,3 %
Darlehenszinsen (durchschnittlich)	1,8 %	1,9 %	2,0 %
interne Verzinsung	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Bevölkerungszuwachs	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,5 %
Steuern natürliche Personen	+ 2,6 %	+ 0,9 %	+ 2,7 %
Steuern juristische Personen	+ 3,1 %	+ 0,0 %	+ 2,0 %
Steuerfuss	70 %	70 %	70 %
Abschreibungssatz Mobilien	20 %	20 %	20 %
Abschreibungssatz Immobilien ¹⁾	(4-)8 %	(4-)8 %	(4-)8 %
Abschreibungssatz EDV-Mittel	40 %	40 %	40 %

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

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

Solide Eigenkapitalbasis

Der Finanzhaushalt 2014 und die Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 werden geprägt durch hohe Investitionen. Der Stadtrat rechnet mit einem Investitionsvolumen in den nächsten vier Jahren von insgesamt Fr. 20.530 Mio., davon Fr. 7.065 Mio. im Kalenderjahr 2014. Der Stadtrat erhofft sich dadurch eine weitere nachhaltige Steigerung der Bischofszeller Lebensqualität und einen zusätzlichen Impuls für die hiesige Wirtschaft.

Aufgrund der hohen Investitionen fallen die Abschreibungsbeträge dementsprechend hoch aus. Zusammen mit den entstehenden Zusatzkosten durch die Neuorganisation der Finanzteilung zwischen dem Kanton und den Thurgauer Gemeinden schliessen die Finanzjahre 2014 bis 2017 der Stadt Bischofszell voraussichtlich mit Aufwandüberschüssen im Umfang von Fr. 227'650.-- bis Fr. 380'350.-- ab. Trotzdem ist das Haushaltsgleichgewicht mit diesen Defiziten nicht wirklich in Gefahr, verfügt doch die Stadt Bischofszell mit einem Eigenkapital von Fr. 2'706'607.48 (Stand 31. Dezember 2012) über solide Eigenmittel, welche die Aufwandsüberschüsse abfedern können. Zudem hat der Stadtrat alle möglichen Sparmassnahmen ergriffen und wo immer möglich wurden Aufwandsminderungen angestrebt. So zeigt die Finanzplanung, dass der Sachaufwand in den kommenden Jahren reduziert werden kann. Dies ist möglich durch gezielte Investitionen, welche anschliessend zu tieferem Anschaffungsaufwand (Anschaffungen, welche aufgrund unwesentlicher Beträge nicht über die Investitionsrechnung gebucht werden dürfen) bzw. zu tieferen Kosten für den baulichen Unterhalt in der laufenden Rechnung führen. Mit dem diesjährigen Sparpaket ist jedoch das Potenzial für zusätzliche Einsparungen ausgereizt. Weitere Kostenreduktionen hätten den Abbau von Dienstleistungen zur Folge, was der Stadtrat mit allen Mitteln verhindern möchte. Dennoch bleibt es das finanzpolitische Ziel der Exekutive, den Finanzhaushalt der Stadt Bischofszell ausgeglichen zu gestalten.

Kostenverlagerungen und Regionalisierungen

Im Kanton Thurgau wird die Finanz- und Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden neu geregelt. Dadurch erfahren die Haushalte der Gemeinden spätestens ab 2014 massive finanzielle Zusatzbelastungen. Betroffen sind vor allem die Bereiche der Pflegefinanzierung und die Kostenaufteilung bei der individuellen Prämienverbilligung zwischen dem kantonalen Budget und demjenigen der Gemeinde. Die höhere Abwälzung der anfallenden Kosten auf die Gemeinden wurden im Finanzplan 2015 bis 2017 der Stadt und Landschaft Bischofszell einkalkuliert. Die getätigten Anpassungen machen im Fall der individuellen Prämienverbilligung über Fr. 100'000.-- aus.

Nach der Regionalisierung der Zivilstandsämter im 2005 bzw. des Vormundschaftswesens im 2013 bestehen weitere Tendenzen, die Zivilschutzregionen im Kanton Thurgau in einem grösseren Verbund zusammenzufassen. Es hat sich gezeigt, dass die Regionalisierung von Verwaltungsaufgaben nicht immer mit Kosteneinsparungen für Gemeinde und Kanton einhergehen. So belastet das reorganisierte Vormundschaftswesen den Bischofszeller Finanzhaushalt mit jährlich ca. CHF 250'000.--.

Keine Steuerfuss-Senkung

Der Stadtrat rechnet für die kommenden Jahre mit keiner Senkung des Steuerfusses. Die Finanzplanung richtet sich somit weiterhin auf dem heute gültigen Steuerfuss für die politische Gemeinde Bischofszell von 70% aus. Aufgrund der Bevölkerungs- und Einkommensstruktur kann nicht mit einer markanten Steigerung der Steuerkraft gerechnet werden. Durch die geplanten Baulandverkäufe ist es aber wahrscheinlich, dass die Einwohnerzahl der Stadt und Landschaft Bischofszell ein jährliches Wachstum von ca. 1.0 bis 1.5 % aufweist. Das moderate Bevölkerungswachstum verbunden mit der Aussicht auf eine positive konjunkturelle Entwicklung lässt den Schluss zu, dass das Steuersubstrat von Bischofszell in den kommenden Jahren dennoch ansteigen wird.

Investitionen und Abschreibungen

Der Stadtrat hat den Investitionsplan aktualisiert und wo nötig angepasst. In den kommenden Jahren fallen in der Stadt und Landschaft Bischofszell mehrere grosse Investitionen, wie zum Beispiel die abwassertechnische Sanierung im Gebiet Berg, Türkei und Schützengütli in den Jahren 2014 bis 2017 oder die Aufhebung des Bahnübergangs Sulgerstrasse an. Dies wird sich in einer Zunahme des Verwaltungsvermögens äussern, was wiederum zu höheren Abschreibungsbeträgen führt. Die Herausforderung der städtischen Finanzpolitik wird es sein, die Finanzierung dieser Investitionen sicherzustellen und den Mehraufwand durch die erhöhten Abschreibungsbeträge abzufedern. Es gilt, weiterhin Möglichkeiten zu Kosteneinsparungen und zusätzlichen Erträgen zu prüfen.

Infolge des grossen und auch nötigen Investitionsvolumens wird ein Anstieg der Verschuldung unvermeidbar sein. Da es sich jedoch um nachhaltige und für die Stadt zentrale Infrastrukturvorhaben handelt, kann ein kurzfristiger Anstieg der Verschuldung in Kauf genommen werden.

Die geplanten Investitionen und deren Verschiebungen sind in den Tabellen des Investitionsplans ersichtlich. In diesem Investitionsplan sollen alle vorhersehbaren Projekte aufgelistet sein, damit die Absichten transparent sind.

Folgende Aufgaben und Projekte sind im Budget 2014 inklusive der Investitionsrechnung, im Investitionsplan und im Finanzplan 2015 – 2017 enthalten:

- Strassenkorrekturen / Erschliessungen (nötig durch Bauentwicklung)
- Altstadt- und Parkgestaltungen, Sanierungen / Parkflächen
- Restkauf der Liegenschaft Kornhalle in Etappen
- Baubeiträge an Dritte (Kanton, Bahnanlagen, etc.)
- Erneuerung Abwasseranlagen (auch Trennung von Meteor- und Schmutzwasser)
- Fahrzeuge von Werkhof und Feuerwehr
- Energietechnische Sanierungen
- Veränderungen in der Verwaltungsführung (Bsp. Regionalisierung des Zivilschutzes)

Der Stadtrat prüft bei jedem Investitionsprojekt die Möglichkeit einer Teilfinanzierung über Bundes- und Kantonsbeiträge. Zudem strebt der Stadtrat weitere Verkäufe von stadteigenem Bauland an, um zusätzliche Liquidität für die Finanzierung der Investitionskosten zu beschaffen.

Finanz- und Investitionsplan der Technischen Gemeindebetriebe TGB

Der Finanz- und Investitionsplan der Technischen Gemeindebetriebe TGB zeigt auf, welche Mittel bei der Elektrizitäts- und Wasserversorgung eingesetzt werden. Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die Preise auf dem Strommarkt nicht vom eigenen Betrieb beeinflussen lassen. Eine Optimierung kann nur mittels gemeinsamem Einkauf und Schwankungsausgleich zusammen mit anderen grossen Werkbetrieben erreicht werden.

Bei der Elektrizitätsversorgung wie auch bei der Wasserversorgung ist in den Jahren 2014 bis 2017 mit Ertragsüberschüssen zu rechnen. Das Defizit des Schwimmbades wird wie üblich über den Haushalt der Stadt Bischofszell finanziert und ist in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die zukünftigen Investitionen der TGB sind im Wesentlichen auf die Erhaltung einer leistungsfähigen Elektrizitäts- und Wasserversorgung ausgerichtet. So stehen vor allem die Erneuerung von älteren Trafostationen bzw. die Teilerneuerung des Hoch- und Niederspannungsnetzes an. Zudem werden Wasserreservoirs saniert und das Wasserleitungsnetz wo nötig in Stand gestellt.

Der Stadtrat hofft, dass er mit der Offenlegung seiner zukunftsgerichteten Investitions- und Aufwandstrategie richtig liegt. Einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu erreichen, hat weiterhin hohe Priorität, jedoch in keinem Fall auf Kosten der heute hohen Lebensqualität in Bischofszell.

Bischofszell, im Oktober 2013

Stadtrat Bischofszell

Finanzplan 2015 - 2017 funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

Zusammenzug	Rechnung 2012		Budget 2013		Budget 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	17'483'915.28	17'139'291.77	15'556'149	15'330'518	16'060'010	15'680'272	15'774'550	15'428'700	15'915'550	15'535'200	16'019'851	15'792'201
Aufwandüberschuss		344'623.51		225'631		379'738		345'850		380'350		227'650
Ertragsüberschuss												
0 Allgemeine Verwaltung	4'339'164.69	2'590'388.82	4'182'100	2'777'800	4'370'750	2'907'300	4'399'900	2'812'700	4'383'600	2'787'900	4'410'200	2'800'900
<i>Netto Aufwand</i>		1'748'775.87		1'404'300		1'463'450		1'587'200		1'595'700		1'609'300
1 Oeffentliche Sicherheit	1'826'198.82	1'166'185.43	1'854'772	1'290'418	1'774'750	1'246'322	1'462'750	818'800	1'615'450	926'000	1'577'450	900'000
<i>Netto Aufwand</i>		660'013.39		564'354		528'428		643'950		689'450		677'450
3 Kultur und Freizeit	1'465'457.25	142'867.05	1'455'700	278'000	1'499'500	178'000	1'471'200	187'000	1'473'200	187'000	1'458'700	187'000
<i>Netto Aufwand</i>		1'322'590.20		1'177'700		1'321'500		1'284'200		1'286'200		1'271'700
4 Gesundheit	553'453.00	4'455.00	487'740	16'600	567'300	15'800	464'800	19'100	439'500	19'100	434'600	19'100
<i>Netto Aufwand</i>		548'998.00		471'140		551'500		445'700		420'400		415'500
5 Soziale Wohlfahrt	3'576'632.20	1'899'457.60	3'422'800	1'567'500	3'564'700	1'773'500	3'296'200	1'657'000	3'210'400	1'577'000	3'213'601	1'577'001
<i>Netto Aufwand</i>		1'677'174.60		1'855'300		1'791'200		1'639'200		1'633'400		1'636'600
6 Verkehr	1'036'671.90	294'655.35	1'068'677	276'400	1'272'100	291'400	1'470'700	310'900	1'544'500	308'400	1'674'500	292'900
<i>Netto Aufwand</i>		742'016.55		792'277		980'700		1'159'800		1'236'100		1'381'600
7 Umwelt und Raumordnung	2'428'207.91	2'139'791.24	2'313'950	2'035'400	2'316'750	2'085'550	2'498'050	2'223'100	2'528'950	2'257'800	2'522'850	2'336'400
<i>Netto Aufwand</i>		288'416.67		278'550		231'200		274'950		271'150		186'450
8 Volkswirtschaft	316'283.79	15'601.65	361'460	28'900	346'460	28'900	337'200	29'900	341'200	30'900	339'200	31'900
<i>Netto Aufwand</i>		300'682.14		332'560		317'560		307'300		310'300		307'300
9 Finanzen und Steuern	1'941'845.72	8'885'889.63	408'950	7'059'500	347'700	7'153'500	373'750	7'370'200	378'750	7'441'100	388'750	7'647'000
<i>Netto Ertrag</i>	6'944'043.91		6'650'550		6'805'800		6'996'450		7'062'350		7'258'250	
Finanzen (ohne Steuern)	118'277.23		261'450		151'200		172'550		176'650		175'750	

Finanzplan 2015 - 2017 Artengliederung

Stadt Bischofszell

Zusammenzug	Rechnung 2012		Budget 2013		Budget 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	17'483'915.28	17'139'291.77	15'556'149	15'330'518	16'060'010	15'680'272	15'774'550	15'428'700	15'915'550	15'535'200	16'019'851	15'792'201
Aufwandüberschuss		344'623.51		225'631		379'738		345'850		380'350		227'650
Ertragsüberschuss												
Aufwand												
30 Personalaufwand	3'809'864.35		3'351'350		3'439'100		3'400'800		3'431'000		3'464'200	
31 Sachaufwand	2'607'645.04		2'671'140		2'499'200		2'352'450		2'263'250		2'257'450	
32 Passivzinsen	298'231.47		298'500		207'000		235'000		240'000		240'000	
33 Abschreibungen	2'373'339.77		1'569'900		2'052'850		2'291'300		2'668'000		2'721'900	
34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	17'856.75		15'800		18'800		18'800		18'800		18'800	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'316'985.09		1'790'672		1'794'295		1'896'500		1'876'500		1'876'500	
36 eigene Beiträge	3'956'874.75		3'741'537		4'016'060		3'621'600		3'496'600		3'501'600	
37 durchlaufende Beiträge	201'395.70		201'550		189'550		174'000		174'000		174'001	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'094'955.39		124'200		100'455		77'200		60'400		60'400	
39 interne Verrechnungen	1'806'766.97		1'791'500		1'742'700		1'706'900		1'687'000		1'705'000	
Ertrag												
40 Steuern		7'067'476.01		6'881'000		7'051'000		7'257'000		7'327'000		7'527'000
41 Regalien und Konzessionen		19'065.70		19'400		19'400		19'400		19'400		19'400
42 Vermögenserträge		1'672'041.92		337'600		508'800		473'200		474'100		475'000
43 Entgelte		5'057'058.53		4'420'000		4'777'300		4'743'600		4'668'700		4'663'700
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung		245'769.05		270'000		158'000		175'000		175'000		175'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		831'018.94		972'750		918'250		659'500		659'500		659'500
46 Beiträge für eigene Rechnung		182'080.80		154'205		213'955		187'500		218'500		189'500
47 durchlaufende Beiträge		145'175.90		146'550		189'550		134'000		134'000		134'001
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		112'837.95		337'513		101'317		72'600		172'000		244'100
49 interne Verrechnungen		1'806'766.97		1'791'500		1'742'700		1'706'900		1'687'000		1'705'000

Investitionsplan 2015 - 2017 + ff

geplante Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren

Investitionsprogramm Stadt Bischofszell

§ = separates Kreditbegehren

Kto-Gr.	Rubrik / Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich	Kredit netto	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 + später
020	Stadtverwaltung		40'000	0	40'000	0	40'000	0	0	0
	A EDV-Anlage, Vernetzung	in Planung	40'000		40'000		40'000			0
029	Bauverwaltung		400'000	0	400'000	180'000	40'000	80'000	50'000	50'000
	A Fahrzeuge / Geräte	Budget	400'000		400'000	180'000	40'000	80'000	50'000	50'000
090	Verwaltungsliegenschaften		2'935'000	0	2'935'000	780'000	345'000	760'000	400'000	650'000
	A Verwaltungsräume Kornhalle 2.OG	§ Kreditbeg.	750'000		750'000	§ 750'000				0
	A Kornhalle (Renovation/Lift)	in Planung	450'000		450'000		50'000		400'000	0
	A Rathaus (Lift, Innenrenovation, etc.)	in Planung	660'000		660'000			660'000		0
	A Bogenturm Nutzung (u.a. Trafoverlegung)	in Planung	150'000		150'000		50'000	100'000		0
	A Werkhof, Dach, Umbau	in Planung	150'000		150'000					150'000
	A Laub-Egge (Abbruch)	in Planung	75'000		75'000		75'000			0
	A Liegenschaft Bleiche/Jugendzentrum	Budget	200'000		200'000	30'000	170'000			0
	A Stadtarchiv Nagelpark	in Planung	500'000		500'000					500'000
103	Marktwesen		60'000	0	60'000	0	0	30'000	0	30'000
	A Anschaffung Marktstände, Einrichtung	in Planung	60'000		60'000			30'000		30'000
140	Feuerwehr		4'850'000	675'000	4'175'000	50'000	50'000	675'000	0	3'400'000
	A Fahrzeuge spezial	in Planung	1'350'000		1'350'000			1'350'000		0
	E Beitrag Fahrzeuge spezial	in Planung		675'000	-675'000		50'000	-675'000		0
	A FW-Depot Erweiterung	Budget	3'500'000		3'500'000	50'000				3'400'000
150	Militär		1'450'000	215'000	1'235'000	35'000	0	900'000	0	300'000
	A Abbruch + Entsorgung Kugelfang Breite	in Planung	1'050'000		1'050'000			1'050'000		0
	A Abbruch + Entsorgung Kugelfang Halden	Budget	100'000		100'000	100'000				0
	E Beitrag Entsorgung Kugelfang Breite	in Planung		150'000	-150'000			-150'000		0
	E Beitrag Entsorgung Kugelfang Halden	Budget		65'000	-65'000	-65'000				0
	A Schiessanlage 50m Halden (Beitrag)	in Planung	300'000		300'000					300'000
301	Museum		250'000	0	250'000	50'000	50'000	0	50'000	100'000
	A Renovation Treppenhaus, Räume	in Planung	50'000		50'000		50'000			0
	A Fassadenrenovation	Budget	200'000		200'000	50'000			50'000	100'000
305	Mehrzweckgebäude Bitzi		630'000	0	630'000	140'000	200'000	150'000	0	140'000
	A An- und Umbauten / Energie	Budget	530'000		530'000	40'000	200'000	150'000		140'000
	A Sanierung Hallenboden	Budget	50'000		50'000	50'000				0
	A Mobilien, Maschinen	Budget	50'000		50'000	50'000				0
330	Parkanlagen und Wanderwege		730'000	0	730'000	250'000	100'000	180'000	0	200'000
	A Wanderwege	Budget	130'000		130'000	50'000		30'000		50'000
	A Parkanlagen	in Planung	150'000		150'000		50'000			100'000
	A Nagelpark (Stadtpark) / Kauf	Budget	300'000		300'000	150'000		150'000		0
	A Sanierung Spielplätze	Budget	150'000		150'000	50'000	50'000			50'000

Investitionsplan 2015 - 2017 + ff

geplante Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren

Investitionsprogramm Stadt Bischofszell

§ = separates Kreditbegehren

Kto-Gr. Rubrik / Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich	Kredit netto	Budget 2014	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
						2015	2016	2017	2018 + später
340 Sport / Kultur + Anlagen		4'710'000	210'000	4'500'000	450'000	0	0	0	4'050'000
A Polysp. Anlage Bruggwiesen	Budget	4'200'000		4'200'000	450'000				3'750'000
A Bruggwiesen allg. Sportanlagen	in Planung	300'000		300'000					300'000
A Bruggwiesen, Parkplätze	Budget	210'000		210'000	110'000			100'000	0
E Entnahme aus Spezialfinanzierung	Budget		210'000	-210'000	-110'000			-100'000	0
341 Schwimmbad		200'000	30'000	170'000	100'000	0	0	0	70'000
A Erneuerungen u.a.Strom/Schaltanlagen	Budget	200'000		200'000	100'000				100'000
E Beitrag Legat Reisacher	in Planung		30'000	-30'000					-30'000
344 Sporthalle Bruggwiesen		635'000	0	635'000	50'000	285'000	150'000	0	150'000
A Hallensanierung	in Planung	185'000		185'000		35'000	50'000		100'000
A Fassade, Energie	Budget	400'000		400'000	50'000	250'000	100'000		0
A Geräte / Maschinen	in Planung	50'000		50'000					50'000
346 Anlagen Bruggfeld		50'000	0	50'000	50'000	0	0	0	0
A Beleuchtung Hauptplatz	Budget	50'000		50'000	50'000				0
610 Kantonsstrassen		19'670'000	0	19'670'000	370'000	200'000	1'170'000	2'300'000	15'630'000
A Verkehrsplanung Sittertal	Budget	70'000		70'000	20'000		20'000		30'000
A Kreisel Sulgerstrasse (Anteil Gemeinde)	in Planung	1'000'000		1'000'000				500'000	500'000
A Fabrikstrasse (Anteil) 3.Etappe	in Planung	900'000		900'000			100'000	800'000	0
A Verkehrsmassnahmen inkl.Planung	Budget	200'000		200'000	50'000		50'000		100'000
A Entlastungsstrasse (30%)-50%	Budget	15'100'000		15'100'000	100'000				15'000'000
A Aufhebung SBB-Niveau-Übergang	Budget	2'400'000		2'400'000	200'000	200'000	1'000'000	1'000'000	0
620 Gemeindestrassen		7'720'000	2'090'000	5'630'000	1'590'000	1'480'000	750'000	330'000	1'480'000
A Stockenerstrasse 2. Etappe	in Planung	200'000		200'000					200'000
A Türkei / Waldpark	Budget	600'000		600'000	300'000			300'000	0
A Erschliessung Bisrüti	Budget	200'000		200'000	150'000				50'000
A Blumenwies / Gihl	in Planung	400'000		400'000		200'000			200'000
A Sanierung Alte Thurbrücke	in Planung	40'000		40'000			20'000		20'000
A Fussgänger / Fusswege / Treppen	Budget	200'000		200'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0
A Altstadtpflästerung, Gassenbeläge	Budget	600'000		600'000	100'000	100'000	100'000	100'000	200'000
E Altstadtpflästerung (Beitrag TG)	Budget		120'000	-120'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-40'000
A Hirschenplatz	in Planung	600'000		600'000					600'000
E Hirschenplatz (Beitrag)	in Planung		120'000	-120'000					-120'000
A Beschriftungen öffentl. Geb./Plätze	Budget	200'000		200'000	100'000	50'000			50'000
A ob. Bisrütistrasse (Ausbau/Trottoir)	Budget	800'000		800'000	500'000	300'000			0
A Erschliessung Rietwies / Huswies	in Planung	350'000		350'000		350'000			0
A Ausbau Dorfstrasse Halden, Trottoir	in Planung	500'000		500'000			300'000		200'000
A Diverse Gemeindestrassen	Budget	600'000		600'000	100'000	100'000	100'000	100'000	200'000
A Ausbau Bergstrasse/Hubertusstrasse	Budget	360'000		360'000	60'000			100'000	200'000
A Sonnenstrasse	Budget	60'000		60'000	60'000				0
A Alte Niederbürenstrasse	Budget	300'000		300'000	220'000	80'000			0
A Ausbau Laubeggstrasse	Budget	570'000		570'000	20'000	550'000			0

Investitionsplan 2015 - 2017 + ff

Investitionsprogramm Stadt Bischofszell

geplante Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren

§ = separates Kreditbegehren

Kto-Gr.	Rubrik / Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich	Kredit netto	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 + später
	A Sanierung Haldenstrasse	Budget	550'000		550'000	50'000		500'000		0
	A Schwanenplatz/Stadelgasse	in Planung	500'000		500'000					500'000
	E Schwanenplatz/Stadelgasse (Beitrag)	in Planung		100'000	-100'000					-100'000
	A Tempo 30 Zonen (ganze Altstadt)	in Planung	40'000		40'000		20'000			20'000
	A Ersatzabgaben Parkplätze in Spez-Fin	Budget	50'000		50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
	E Ersatzabgaben für Parkplätze Bew.	Budget		50'000	-50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	E Beiträge Grundeig. inkl. Bauzo-Erweit	Budget		1'700'000	-1'700'000	-100'000	-300'000	-300'000	-300'000	-700'000
621	Tiefgaragen, Einstellplätze		1'630'000	1'510'000	120'000	0	0	60'000	0	60'000
	A Tiefgaragen-Verkauf in Spez.Finanz.	Budget	510'000		510'000	60'000	60'000	60'000	60'000	270'000
	E Tiefgaragen-Verkauf	Budget		510'000	-510'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-270'000
	A Buswarteplätze	in Planung	120'000		120'000			60'000		60'000
	A Tiefgarage Altstadt (Spezialfinanzierung)	in Planung	1'000'000		1'000'000		500'000			500'000
	E Tiefgarage Altstadt (Spezialfinanzierung)	in Planung		1'000'000	-1'000'000		-500'000			-500'000
622	Parkplätze und öff. Anlagen		150'000	150'000	0	0	0	0	0	0
	A Parkplätze, Anlagen	in Planung	150'000		150'000		50'000			100'000
	E Entnahme Spezialfinanzierung	in Planung		150'000	-150'000		-50'000			-100'000
640	Bahnanlagen SBB		3'570'000	0	3'570'000	570'000	0	0	0	3'000'000
	A Perron, Unterführung, Anlagen	in Planung	2'400'000		2'400'000					2'400'000
	A Bahnhofplatz, Anschluss Unterführung	in Planung	500'000		500'000					500'000
	A Fahrradeinstellplätze (Kiosk)	Budget	170'000		170'000	70'000				100'000
	A Parkplatz Bahnhof Stadt (Ost)	Budget	500'000		500'000	500'000				0
650	öffentl. Region. Personenverkehr		100'000	0	100'000	60'000	0	0	0	40'000
	A Buswarte Halle	Budget	100'000		100'000	60'000				40'000
710	Abwasserbeseitigung		10'430'000	4'490'000	5'940'000	2'310'000	1'020'000	630'000	450'000	1'530'000
	A Planungen, GEP / REP	Budget	180'000		180'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
	A Kanalisation Erneuerungen, Ergänz.	Budget	3'850'000		3'850'000	750'000	200'000	200'000	200'000	2'500'000
	A Kanal Türkei / Waldpark	Budget	500'000		500'000	250'000			250'000	0
	A Kanalisation Eichenstrasse	Budget	50'000		50'000	50'000				0
	A Kanalisation Rietwiesen / Huswies	in Planung	600'000		600'000		350'000			250'000
	A Kanalisation Gihl	in Planung	300'000		300'000		150'000			150'000
	A Kanalisation Bisrüti Erschliessung	Budget	150'000		150'000	100'000		50'000		0
	A Regenwasserkanal Ibergstrasse	Budget	200'000		200'000	200'000				0
	A Regenwasserkanal Sattelbogen	Budget	100'000		100'000	100'000				0
	A Abwassertechn.San. Berg/Türkei/Stadtb.	Budget	4'500'000		4'500'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	600'000	0
	E Beitrag Kanton TG an Stadtbach	in Planung		840'000	-840'000		-300'000	-300'000	-240'000	0
	E Beitrag Bund an Stadtbach	in Planung		580'000	-580'000		-200'000	-200'000	-180'000	0
	E Erschliessungsbeiträge NEUE	Budget		1'000'000	-1'000'000	-200'000	-400'000	-100'000	-100'000	-200'000
	E Anschlussgebühren NEUE	Budget		900'000	-900'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000
	E Entnahme Spezialfinanz. Ausbau Ka.	Budget		600'000	-600'000	-160'000		-240'000		-200'000
	E Baukostenbeiträge Industrie NEUE	in Planung		570'000	-570'000					-570'000
740	Friedhof und Bestattung		160'000	0	160'000	0	30'000	0	30'000	100'000
	A Friedhofmauer Sanierung	in Planung	100'000		100'000		30'000			100'000
	A Abdankungshalle Dachsanierung	in Planung	60'000		60'000				30'000	0

Investitionsplan 2015 - 2017 + ff

geplante Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren

Kto-Gr.	Rubrik / Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich
750	Gewässerverbauungen		390'000	50'000
A	Uferverbauung Thur / Sitter	in Planung	250'000	
A	öffentliche Bäche	in Planung	100'000	
A	Unterhaltskonzept Bäche / GEMIS	Budget	40'000	
E	Kantonsbeiträge	Budget		50'000
942	Liegenschaften im Finanzvermögen		400'000	0
A	Kauf Lieg. Poststrasse/Sonnenstrasse	in Planung	400'000	
Total geplanter Investitionen			61'160'000	9'420'000

weitere Deckungsbeiträge

besondere Beiträge

E Beiträge Dritter Sonderverrechnung

Investitionen NETTO

A Abschreibungen

A Rückschlag

E Vorschlag

> Finanzierungsdifferenz

Zu-/Abnahme der Verschuldung

+ heisst: ZUNAHME der Verschuldung

- heisst: ABNAHME der Verschuldung

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten

Verkauf Liegenschaften

E Türkeistrasse 4 (Land-Parzelle)

E Türkeistrasse 4 (Wohnhaus)

E Gelände Breite Parelle 303 (Scheibenstand)

E Thurbruggstrasse 3

E MZG Halden od. Schweizersholz

E FW-Depot Nord

E Laubeggstrasse (Teilparzelle Laubegg)

Verkauf Bauland

E Land Gihl INDUSTRIE

E Land Türkei/Waldpark (Liegenschaft Wüthrich)

E Land Quellenweg Parz. 847, WG2)

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

> Finanzierungsergebnis

Zu-/Abnahme der Verschuldung

Kontroll-Summen zum Vermögen der Stadt Bischofszell mit Investitionen + Verkäufen >>>

Investitionsprogramm Stadt Bischofszell

§ = separates Kreditbegehren

Kredit netto	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 + später
340'000	30'000	80'000	0	0	230'000
250'000		50'000			200'000
100'000		50'000			50'000
40'000	40'000				0
-50'000	-10'000	-20'000			-20'000
400'000	0	400'000	0	0	0
400'000		400'000			0
51'740'000	7'065'000	4'320'000	5'535'000	3'610'000	31'210'000

TOTAL		0	0	0	-400'000
-400'000	0	0	0	0	-400'000
-400'000					-400'000
51'340'000	7'065'000	4'320'000	5'535'000	3'610'000	30'810'000
-51'340'000	-2'052'850	-2'291'300	-2'668'000	-2'721'900	
0	379'738	345'850	380'350	227'650	
0					
0	5'391'888	2'374'550	3'247'350	1'115'750	

-14'250'000	-3'200'000	-1'600'000	-2'700'000	-2'600'000	-4'150'000
-2'350'000	0	-600'000	-700'000	-400'000	-650'000
-400'000		-400'000			0
-300'000			-300'000		0
-400'000			-400'000		0
-400'000				-400'000	0
-400'000					-400'000
-250'000					-250'000
-200'000		-200'000			0
-11'900'000	-3'200'000	-1'000'000	-2'000'000	-2'200'000	-3'500'000
-2'400'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-400'000
-6'000'000	-1'400'000	-500'000	-1'000'000	-1'000'000	-2'600'000
-500'000					-500'000
-3'000'000	-1'300'000	-500'000	-500'000	-700'000	0
0	2'191'888	774'550	547'350	-1'484'250	

TOTAL Vermögen Zunahme (+) / Abnahme (-) > **37'090'000**

Finanz- und Investitionsplan 2015 - 2017 + ff

Technische Gemeindebetriebe

Rubrik/Sachverhalt	Kompetenz Vorgang	Kredit brutto	Beiträge abzüglich	Kredit netto
Erfolgsrechnung				
Elektrizitätsversorgung				
Ertrag				
Aufwand				
Saldo				
Wasserversorgung				
Ertrag				
Aufwand				
Saldo				
Schwimmbad				
Ertrag				
Aufwand				
Saldo				
Investitionsrechnung				
Elektrizitätsversorgung				
Netzebene 5	Budget	1'170'000		1'170'000
Netzebene 6	Budget	950'000		950'000
Netzebene 7	Budget	1'484'000		1'484'000
öffentliche Beleuchtung	Budget	115'000		115'000
Immobilien	Budget	170'000		170'000
Diverses (Mobilien, EDV, etc.)	Budget	137'000		137'000
Wasserversorgung				
Pumpwerke	Budget	670'000		670'000
Reservoirre	Budget	2'060'000		2'060'000
Leitungsnetz	Budget	3'625'000		3'625'000
Projekte Dritter (Seewasserwerk)	Budget	250'000		250'000
Diverses (Mobilien, EDV, etc.)	Budget	295'000		295'000
Schwimmbad				
Investitionen durch Stadtverwaltung				

Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 + später
12'671'000	12'755'000	12'883'000	13'012'000	
-12'406'000	-12'703'000	-12'846'000	-12'967'000	
265'000	52'000	37'000	45'000	
2'507'000	2'513'000	2'519'000	2'532'000	
-2'474'000	-2'469'000	-2'484'000	-2'507'000	
33'000	44'000	35'000	25'000	
117'750	110'000	110'000	115'000	
-350'350	-330'000	-325'000	-335'000	
-232'600	-220'000	-215'000	-220'000	
	300'000	250'000	320'000	300'000
130'000	200'000	200'000	220'000	200'000
684'000	210'000	250'000	160'000	180'000
	25'000	30'000	30'000	30'000
	50'000	50'000	30'000	40'000
7'000	25'000	50'000	25'000	30'000
170'000	125'000	125'000	130'000	120'000
450'000	450'000	350'000	430'000	380'000
1'710'000	570'000	400'000	595'000	350'000
250'000				
	90'000	60'000	95'000	50'000