



BUDGET 2024

DETAILFASSUNG STADT BISCHOFSZELL

Ergänzende Broschüre zur
Budgetbotschaft 2024

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Budget 2024	3
Budget 2024 der Erfolgsrechnung Artengliederung	9
Budget 2024 der Erfolgsrechnung nach Funktionen	12
Budget 2024 der Investitionsrechnung Artengliederung	62
Budget 2024 der Investitionsrechnung nach Funktionen	63

Erläuterungen zum Budget 2024

Die Stadt Bischofszell rechnet in ihrem Budget für das Jahr 2024 mit einem Defizit von CHF 683'032 und Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 2.60 Mio. Tiefere Steuererträge und weiterhin stark steigende Kosten für die Pflegefinanzierung führen zu roten Zahlen. Trotz des hohen Defizits soll der Steuerfuss nochmals bei 68 Prozent belassen werden.

Die finanziellen Aussichten der Stadt Bischofszell präsentieren sich nach einer leichten Entspannung in den Vorjahren wieder etwas düsterer. Nach mehreren Rechnungsperioden mit positiven Rechnungsabschlüssen und vor allem einer ansteigenden Steuerkraft geht der Stadtrat für das Jahr 2024 von stagnierenden bis sinkenden Steuererträgen aus. Aufgrund der Inflation und des Margendrucks werden die Unternehmenssteuern im kommenden Jahr nicht mehr das Niveau der Vorjahre erreichen. Zudem spürt auch die Stadt die zurückgekehrte Teuerung bei der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen. Auch die Personalkosten steigen inflationsbedingt an. Anpassungen im Stellenetat sind auf 2024 keine vorgesehen.

Ein Dauerbrenner bleiben zudem die stark steigenden finanziellen Aufwendungen für die Pflegefinanzierung. Treffen die zu Grunde liegenden Annahmen für das nächste Jahr zu, hat Bischofszell für die stationäre Restkostenfinanzierung und Spitex-Leistungen verglichen mit 2023 rund CHF 180'000 mehr beizusteuern. Glücklicherweise verbleiben voraussichtlich die Kosten für Sozialhilfe mit CHF 1.22 Mio. auf dem Niveau von 2023. Zurückzuführen ist das auf in etwa gleichbleibende Fallzahlen.

Die steuerlichen Mindereinnahmen bzw. die Kostenzunahmen können nur teilweise durch zusätzliche Erträge kompensiert werden. Aufgrund der voraussichtlich sinkenden Steuerkraft, die im Vergleich weiterhin unter dem kantonalen Durchschnitt liegt, erhält Bischofszell mehr Geld aus dem Finanzausgleich. Des Weiteren fließen der Stadt aufgrund der Revision des Gesetzes über Strassen und Wege zusätzlich rund CHF 100'000 aus Strassenverkehrssteuern zu.

Budget Erfolgsrechnung 2024

Aufwand	CHF	21'301'202
Ertrag	CHF	20'618'170
Verlust	CHF	-683'032

Der Stadtrat plant für das Jahr 2024 Investitionen im Umfang von CHF 2.60 Mio. Davon fließen CHF 710'000 als Investitionsbeiträge in die Sanierung und den Ausbau von Kantonsstrassen. Weitere CHF 635'000 werden für die Instandstellung von Gemeindestrassen eingesetzt. Zudem erfolgen weitere bauliche Sanierungen der historisch wertvollen Museumsliegenschaft, des Bogenturms sowie der Heizungsersatz beim Werkhof. Des Weiteren wird die Sporthalle Bruggwiesen an den Fernwärmering Sittertal angeschlossen.

Budget Investitionsrechnung 2024

Ausgaben	CHF	4'680'000
Einnahmen	CHF	2'080'000
Netto-Investitionen	CHF	2'600'000

Die selbsterarbeiteten Mittel reichen nicht aus, um die Investitionen vollständig zu finanzieren, weshalb zusätzliches Fremdkapital aufgenommen werden muss. Die Verschuldungssituation der Stadt befindet sich jedoch weiterhin im grünen Bereich. Eine höhere Verschuldung kann deshalb trotz des Defizits von rund CHF 683'000 in Kauf genommen werden. Zusätzlich konnte Bischofszell durch die in den vergangenen Jahren erzielten Ertragsüberschüsse die bilanziellen Reserven stärken. Diese Rücklage in Form von frei verfügbarem Eigenkapital kann nun zur Deckung des Verlustes eingesetzt werden.

Leicht höhere Personalkosten

Die Personalaufwendungen im Budget 2024 belaufen sich auf insgesamt CHF 4.03 Mio. Verglichen mit dem Voranschlag 2023 sind das CHF 76'000 mehr. Der Stadtrat plant keine zusätzlichen Stellen zu schaffen oder Pensumserhöhungen vorzunehmen. Infolge der weiter anhaltenden Teuerung soll dem Personal jedoch eine

generelle Lohnerhöhung von 1.5 Prozent gewährt werden. Ein weiteres Prozent der aktuellen Lohnsumme ist im Personalbudget 2024 für individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Individuelle Besoldungserhöhungen werden ausschliesslich aufgrund der erbrachten Arbeitsleistung und der Zielerreichung gewährt. Dadurch ergeben sich im Vergleich zu 2023 Mehraufwendungen für Besoldungsanpassungen von gesamthaft CHF 60'000. Die restlichen Mehrkosten sind auf leicht höhere arbeitgeberseitige Sozialversicherungsbeiträge und eine Zunahme der Aus- und Weiterbildungsaufwendungen zurückzuführen.

Teurere Güter und Dienstleistungen

Der für 2024 veranschlagte Sach- und übrige Betriebsaufwand nimmt im Vergleich zum Budget 2023 um rund 2.7 Prozent auf CHF 3.55 Mio. zu. Aufgrund des höheren Preisniveaus steigen die Beschaffungskosten für Waren und Material auf rund CHF 333'000 an. Dafür sinken die finanziellen Aufwendungen für die Versorgung der städtischen Liegenschaften mit Wärme und Energie leicht. Dennoch verharren sie auf hohem Niveau.

Der Stadtrat sieht vor, 2024 Kleinanschaffungen im Umfang von rund CHF 143'000 zu tätigen. Dabei handelt es sich vorwiegend um den Einkauf von Mobilien, Geräten und Werkzeugen, die aufgrund von Defekten ersetzt werden müssen. Darunter ist zum Beispiel ein alter Schneepflug im Wert von CHF 15'000 oder Brandschutzausrüstung für die Feuerwehr. Auch die Pumpe beim Planschbecken in der Badi hat ihre Lebensdauer erreicht. Zudem werden diverse altgediente Sportgeräte in der Sporthalle Bruggwiesen und im Mehrzweckgebäude Bitzi erneuert.

Für den baulichen Unterhalt der öffentlichen Infrastruktur sind im Budget 2024 CHF 1.07 Mio. veranschlagt. Das sind gut CHF 80'000 mehr als im Vorjahr. Auch hier wirkt sich das gestiegene Preisniveau aus. Zusätzlich belasten einmalige Unterhaltsaufwendungen den Voranschlag 2024. Zum Beispiel müssen bei der Liegenschaft Bürgerhof die Brandmeldeanlage für CHF 27'000 ausgetauscht und die Zimmer der Bewohnenden mit Wireless-LAN ausgerüstet werden. Im Bereich des Zivilschutzes sind Mängel aus der periodischen Anlagekontrolle zu beheben sowie der öffentliche Schutzraum im Schulhaus

Hoffnungsgut zu erneuern. Der bauliche Unterhalt bei der Badi beschränkt sich auf Malerarbeiten im Bereich der Garderoben und des Kioskgebäudes. Zudem sind die Plattenbeläge beim Kinderplansch- und Rutschbahnbecken zu erneuern.

Die Strassenunterhaltsarbeiten belaufen sich 2024 voraussichtlich auf CHF 200'500. Davon werden CHF 45'000 für Langsamverkehrsmassnahmen eingesetzt, welche über den Parkplatzbewirtschaftungsfonds finanziert werden. Ebenfalls über die Parkplatzbewirtschaftung soll die Parkierordnung im Bischofszeller Naherholungsgebiet geregelt werden. In den vergangenen Jahren ist das wilde Parkieren an verschiedenen Stellen entlang der Thur zu einem Problem für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Landwirtschaft geworden. Um ein geregeltes Abstellen von Fahrzeugen zu fördern, sollen an neuralgischen Stellen aus derzeit nicht markierten Parkmöglichkeiten gebührenpflichtige Parkplätze entstehen. Dafür sind im Budget 2024 CHF 34'000 reserviert.

Schliesslich sind im Bereich der gebührenfinanzierten Abwasserbeseitigung für den baulichen Unterhalt der Kanalisationen CHF 320'000 vorgesehen. Dieses Geld wird eingesetzt, um Kanalisationen instand zu halten und gegebenenfalls zu sanieren sowie Schächte zu reparieren.

Für Mieten und Benützungskosten hat die Stadt 2024 voraussichtlich CHF 204'000 zu berappen. Neben wiederkehrenden Mieten für Immobilien und Geräte kommen im folgenden Jahr die Benützungsgebühren für die neue automatische Durchgangskontrolle bei der Badi hinzu. Zudem ist mit einer einmaligen Zahlung von CHF 30'000 für die Kostenbeteiligung am Schiessstand Niederbüren zu rechnen. Der dortige Kugelfang muss dringend saniert werden. Die beteiligten Gemeinden teilen sich die Kosten.

Wertverzehr auf Anlagen

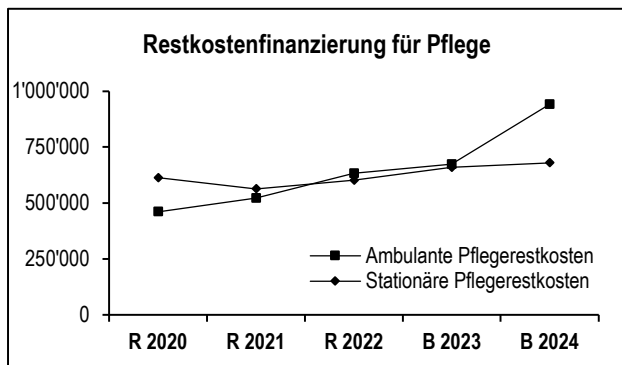
Die planmässigen Abschreibungen werden linear gemäss der pro Anlagekategorie vorgeschriebenen Nutzungsdauer berechnet. Im Budget 2024 sind Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 1.47 Mio. vorgesehen. Das sind rund CHF 32'000 weniger als im Vorjahresbudget. Die Abnahme ist auf ein leicht

tieferes Investitionsvolumen und Grossprojekte, die 2024 noch nicht abgeschlossen sein dürften, zurückzuführen.

Markante Zunahme des Transferaufwands

Für Transferaufwendungen rechnet der Stadtrat im kommenden Jahr mit Kosten in der Höhe von CHF 9.01 Mio. Das sind rund CHF 620'000 mehr als im Budget 2023. Der Transferaufwand beinhaltet unter anderem die Kosten für die Restkostenfinanzierung der stationären und ambulanten Krankenpflege, die freiwilligen Beiträge an gemeinnützige Vereine und Organisationen sowie die Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe bzw. des Asylwesens.

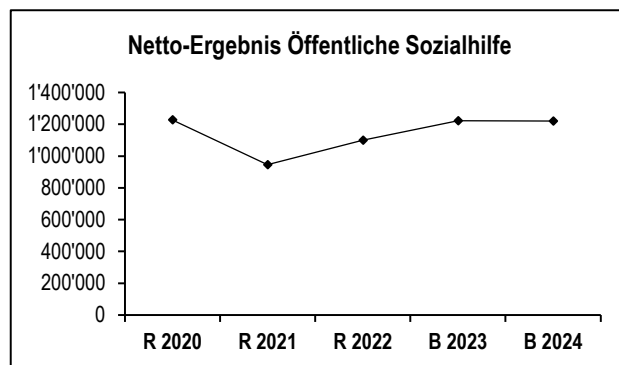
Vor allem im Bereich der stationären und ambulanten Krankenpflege steigen die finanziellen Aufwände im Jahr 2024 massiv an. Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Bischofszell für die stationäre Restkostenfinanzierung einen Beitrag von CHF 680'000 zu leisten hat. Das sind nochmals CHF 20'000 mehr, als für 2023 zu erwarten sind. Eine noch grössere Kostenzunahme ist bei der ambulanten Pflege feststellbar. Der Bischofszeller Anteil an den Spitex-Restkosten beläuft sich voraussichtlich auf CHF 953'000 bzw. CHF 265'000 mehr als im Vorjahresbudget. Die Gründe für diese massiven Mehrkosten liegen zum einen im akuten Fachkräftemangel im Pflegebereich und zum anderen in der Zunahme der effektiv erbrachten Pflegeleistungen. Die Spitex Oberthurgau rechnet allein für Bischofszell für das kommende Jahr mit über 14'500 Pflegestunden. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Gesundheitskosten, die die Stadt zu tragen hat, in den vergangenen Jahren massiv angestiegen sind.



Auch im Bereich der sozialen Sicherheit gehen die Erwartungen des Stadtrates von steigenden Kosten aus. So ist absehbar, dass die Beiträge an die individuellen Prämienverbilligungen um gut CHF 30'000 auf insgesamt CHF 610'000 ansteigen werden. Dafür braucht die Stadt weniger Finanzmittel, um entstandene Verlustscheine von Krankenkassen oder nicht bezahlte Krankenversicherungsprämien zu übernehmen. Das ist im Wesentlichen auf das von der Stadt betriebene Case Management zurückzuführen.

Wiederum höhere Kosten entstehen bei der Bevorschussung von Alimenten. Insgesamt ist davon auszugehen, dass dafür rund CHF 200'000 bereitgestellt werden müssen. Die Hälfte der bevorschussten Alimente können bei den ursprünglichen Schuldner wieder eingetrieben werden, jedoch ist dafür in den meisten Fällen ein rechtliches Inkasso notwendig.

Im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe geht der Stadtrat von stagnierenden Kosten aus. Für die Unterstützungsleistungen inklusive des gesamten Asylwesens sind CHF 2.59 Mio. budgetiert. Davon stammen CHF 1.62 Mio. von der Sozialhilfe für bedürftige Personen, CHF 115'000 vom klassischen Asylwesen und CHF 850'000 von den Flüchtlingen aus der Ukraine mit Schutzstatus S. Die Unterstützungskosten für das gesamte Asylwesen inklusive des Schutzstatus S können durch die vom Kanton erhaltenen Staatsbeiträge und durch weitere Rückerstattungen vollständig gedeckt werden. Die Rückvergütungen im Bereich der Sozialhilfe vermögen die ausbezahlten Beträge jedoch nicht zu decken. Das Bereichsergebnis der öffentlichen Sozialhilfe unter Berücksichtigung der Personal- und Sachkosten schlägt 2024 mit einem Betrag von CHF 1.22 Mio. zu Buche, was praktisch dem Wert des vorangehenden Budgets entspricht, wie die nachfolgende Grafik zeigt.



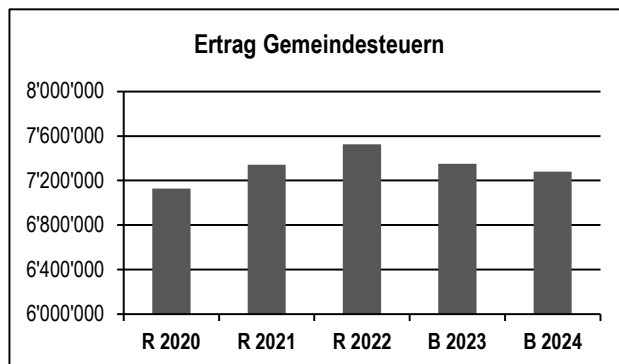
Neben den üblichen finanziellen Unterstützungen für Bischofszeller Vereine und Organisationen ist vorgesehen, dem Tennisclub Bischofszell einen Beitrag von CHF 35'000 für die Erneuerung des Platzbelages zur Verfügung zu stellen. Zudem findet 2024 nach einem Jahr Pause die Rosen- und Kulturwoche wieder statt. Der städtische Beitrag für diese Bischofszeller Grossveranstaltung beträgt rund CHF 41'000.

Weniger Unternehmenssteuern

Die budgetierten Steuererträge leiten sich aus den Werten des aktuellen Steuereingangs und aus der Steuerprognose für das Jahr 2024 ab. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 68 Prozent gehen die Erwartungen von einem Gesamtsteuerertrag in der Höhe von CHF 7.60 Mio. aus, wovon CHF 6.79 Mio. auf die Steuern von natürlichen Personen, CHF 770'000 auf Unternehmenssteuern und CHF 42'000 auf die Hundesteuern zurückzuführen sind.

Aufgrund des tiefen definitiven Veranlagungsstandes muss im nächsten Jahr mit höheren Steuerrückzahlungen für frühere Rechnungsperioden gerechnet werden. Das führt dazu, dass die Einnahmen aus den Einkommens- und Vermögenssteuern insgesamt tiefer ausfallen als in den Vorjahren. Wahrscheinlich können die Mindererträge durch die Mehreinnahmen bei den Quellensteuern und einen höheren Anteil der Strassenverkehrssteuern aufgefangen werden. Damit kann voraussichtlich das Ertragsniveau der Steuern von natürlichen Personen auf dem Stand von 2023 gehalten werden.

Düstere Aussichten erwarten die Stadt jedoch bei den Steuern von juristischen Personen. Aufgrund der wirtschaftlichen Abkühlung sowie der Inflation und dem damit einhergehenden Margendruck sind Anzeichen vorhanden, dass sich die Gewinnaussichten der Bischofszeller Industrie- und Gewerbebetriebe verschlechtern. Das wirkt sich entsprechend auf die Unternehmenssteuererträge aus. Für 2024 ist noch mit Steuereinnahmen von juristischen Personen im Umfang von CHF 770'000 zu rechnen. Im Vergleich zu 2023 bedeutet das eine Abnahme von rund CHF 160'000. Es bleibt zu hoffen, dass die wirtschaftliche Baisse von kurzer Dauer sein wird, da die Unternehmenssteuererträge für die Stadt Bischofszell eine wesentliche Einnahmequelle darstellen.



Steigende Erträge bei den Abwassergebühren

In der Ertragsposition Entgelte werden Ersatzabgaben, Benützungsgebühren und verkaufte Dienstleistungen sowie Rückerstattungen verbucht. Im Budget 2024 sind Entgelte im Umfang von CHF 4.62 Mio. vorgesehen. Damit nehmen diese Einnahmen verglichen mit 2023 um knapp CHF 275'000 zu. Zurückzuführen sind diese Mehrerträge unter anderem auf höhere Abwasserabgaben der industriellen ARA-Grosseinleiter. Da die Betriebskosten der Bischofszeller Abwasserreinigungsanlage ansteigen, nimmt der durch die ortsansässige Industrie zu bezahlende Kostenanteil um CHF 100'000 auf CHF 1.18 Mio. zu. Zudem erwartet der Stadtrat mehr Rückerstattungen im Asylbereich. Im Vorjahresbudget war noch nicht absehbar, wie hoch die effektiven Rückvergütungen der Flüchtlinge mit dem Schutzstatus S ausfallen. Deshalb verzichtete der Stadtrat im laufenden Jahr darauf, entsprechende Rückvergütungen zu budgetieren. Für 2024 sind Rückerstattungen im Umfang von CHF 120'000 zu erwarten.

Tiefere Steuerkraft führt zu mehr Finanzausgleich

Die veranschlagten Transfererträge belaufen sich für das kommende Jahr voraussichtlich auf CHF 3.92 Mio. Im Vergleich zum Budget 2023 ergibt sich auf den ersten Blick kaum eine Veränderung. Bei der detaillierten Betrachtung fällt jedoch auf, dass der Finanzausgleichsbeitrag für Bischofszell auf eine Million Franken ansteigt. Durch den Wegfall eines Teils der Unternehmenssteuern und das gleichzeitige Bevölkerungswachstum wird die Bischofszeller Steuerkraft sinken und sich somit weiter vom kantonalen Schnitt entfernen. Der Ressourcenausgleich

innerhalb des Finanzausgleichs berechnet sich auf ebendiesen Kennzahlen, was voraussichtlich zu einer Zunahme des Bischofszeller Anteils führt.

Handkehrum ist damit zu rechnen, dass die Staatsbeiträge für das klassische Asylwesen im Jahr 2024 sinken. Das hängt mit dem Aufenthaltsstatus der Asylbewerberinnen und Asylbewerber zusammen.

Auf weiterhin hohem Niveau verharren die städtischen Ertragsanteile an den Grundsteuergewinnsteuern. Im Budget 2024 sind dafür CHF 350'000 vorgesehen. Die Ertragsanteile an den Liegenschaftssteuern steigen sogar um rund CHF 10'000 auf CHF 360'000 an.

Positives Finanzierungsergebnis

Das Finanzierungsergebnis setzt sich aus den Kosten für die Finanzierung des städtischen Finanzhaushalts und den Liegenschaftserträgen zusammen. Trotz des höheren Zinsniveaus und einer zunehmenden Fremdverschuldung muss die Stadt 2024 noch keine höheren Zinskosten bezahlen. Der stete Abbau der Passivdarlehen in den Vorjahren und eine adäquate Fristenstaffelung der Passivdarlehen führen dazu, dass der Zinsaufwand weiterhin bei ca. CHF 90'000 pro Jahr liegt. Die Liegenschafts- und übrigen Finanzerträge belaufen sich hingegen auf CHF 781'000. Unter Berücksichtigung der übrigen Finanzaufwendungen führt das zu einem positiven Finanzierungsergebnis von CHF 680'000.

Strassenbauprojekte für eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur

Das Investitionsbudget 2024 sieht Nettoausgaben im Umfang von CHF 2.60 Mio. vor. Davon fließen rund CHF 1.35 Mio. in Strassenbauprojekte. Das kantonale Tiefbauamt beginnt mit der dritten Ausbaustufe der Fabrikstrasse, welche sich über mehrere Phasen bis ins Jahr 2026 hinziehen wird. Der städtische Kostenanteil liegt gemäss den Prognosen bei CHF 1.16 Mio., wovon CHF 610'000 im Jahr 2024 anfallen werden. Darin eingeschlossen ist die finanzielle Beteiligung an der Sanierung des Fabrikkanaldurchlasses. Für die Gemeindestrassen werden 2024 CHF 635'000 bereitgestellt. Darin enthalten sind unter anderem die Sanierung der Sattelbogenstrasse

im Bereich der Garage von CHF 360'000 sowie die Treppensanierung beim Bitzisteig. Ebenfalls im Budget berücksichtigt ist der Neubau der öffentlichen Fusswegverbindung von der Überbauung Bruggmühle bis zum Sittersteg. Zudem plant der Stadtrat, die Baulandparzellen im Gebiet Bisrütli zu erschliessen. Für die Bauarbeiten zur Zuleitung von Strom und Wasser sowie für die verkehrstechnische Erschliessung wird mit Kosten von CHF 200'000 gerechnet, wobei dieser Betrag über Erschliessungsbeiträge zurückgefordert wird.

Fortsetzung bei Liegenschaftssanierungen

Im laufenden Jahr werden die Aussenhülle und das Dach des Bogenturms saniert. 2024 ist geplant, das historisch wertvolle Gebäude auch innen baulich zu sanieren. Für sicherheitsrelevante Aspekte wie die Absturzsicherung und die Erneuerung der Elektroinstallationen muss mit Bruttokosten von insgesamt CHF 300'000 gerechnet werden. Des Weiteren werden bei der angrenzenden Museumsliegenschaft in einer zweiten Etappe die Fenster an der Ostfassade saniert, was mit Investitionsausgaben von CHF 175'000 zu Buche schlägt.

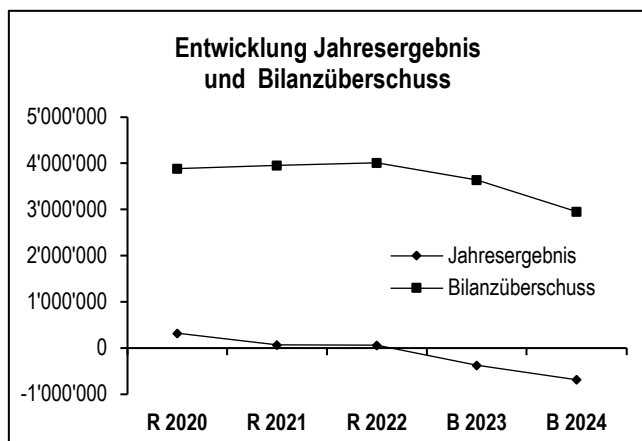
Die Stadt beabsichtigt zudem, beim Werkhof die in die Jahre gekommene Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen und die Sporthalle Bruggwiesen an den Fernwärmering Sittertal anzuschliessen.

Planung von grossen Infrastrukturprojekten

Damit die Stimmbürgerschaft in den kommenden Jahren über wegweisende Infrastrukturprojekte befinden kann, beantragt der Stadtrat im Investitionsbudget 2024 diverse Planungskredite. Um die Entscheidungsgrundlagen für die Sanierung des Hangrutsches Halden zu erarbeiten, sind weitere CHF 80'000 erforderlich. Weiter werden die Projektierungen zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes und zur Erstellung eines Kunstrasenplatzes bei der Sportanlage Bruggfeld vorangetrieben. Schliesslich muss die Stadt für die Fliessgewässer auf Bischofszeller Gemeindegebiet den Gewässerraum planerisch ausscheiden. Im Bereich der Raumordnung fallen dadurch über die nächsten zwei Jahre voraussichtlich CHF 100'000 an.

Hohes, aber verkraftbares Defizit

Durch die Mindereinnahmen bei den Gemeindesteuern und die höheren Kosten für die Pflegefinanzierung muss die Stadt Bischofszell im Jahr 2024 voraussichtlich ein weiteres Mal einen hohen Aufwandüberschuss von CHF 683'032 hinnehmen. Trotzdem ist für den Stadtrat eine Steuerfusserhöhung auf das kommende Jahr noch nicht angebracht. Über die Erhöhung des Steuerfusses auf das Jahr 2025 muss diskutiert werden, wenn die steuerliche Baisse und das hohe Investitionsvolumen anhalten. Für das nächste Jahr gehen aber die vorliegenden Prognoserechnungen von einer stabilen Finanzlage der Stadt aus. Das vorhandene Eigenkapitalpolster und die geringe Verschuldung machen ein Defizit in der veranschlagten Höhe verkraftbar.



Erfolgsrechnung Artengliederung

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RECHNUNG 2022
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
300 Behörden und Kommissionen	159'000	161'760	158'824.25
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'142'500	3'084'850	2'960'324.30
304 Zulagen	43'100	41'600	36'480.00
305 Arbeitgeberbeiträge	552'700	543'000	533'558.75
306 Arbeitgeberleistungen	20'000	20'000	20'013.45
309 Übriger Personalaufwand	112'100	102'300	111'448.00
30 Personalaufwand	4'029'400	3'953'510	3'820'648.75
310 Material- und Warenaufwand	332'560	298'150	314'898.10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	143'400	216'600	117'150.81
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	296'500	335'000	287'668.52
313 Dienstleistungen und Honorare	1'216'735	1'207'465	1'101'844.59
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'069'800	989'500	687'619.48
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	158'050	142'550	101'985.82
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	204'150	126'750	128'525.36
317 Spesenentschädigungen	34'400	36'100	34'672.75
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23'000	33'000	94'823.83
319 Verschiedener Betriebsaufwand	72'500	73'300	100'863.98
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	3'551'095	3'458'415	2'970'053.24
330 Abschreibungen Sachanlagen	1'394'100	1'435'620	1'338'550.00
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	80'600	71'450	4'720.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'474'700	1'507'070	1'343'270.00
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	266'120	240'100	811'654.32
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	266'120	240'100	811'654.32
360 Ertragsanteile an Dritte	74'150	71'150	82'164.45
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	131'937	112'046	111'221.49
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'270'000	7'662'900	6'468'343.37
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	537'000	544'850	449'420.00
36 Transferaufwand	9'013'087	8'390'946	7'111'149.31
370 Durchlaufende Beiträge	65'000	75'000	114'523.35
37 Durchlaufende Beiträge	65'000	75'000	114'523.35
390 Material- und Warenbezüge	27'400	23'200	28'828.75
391 Dienstleistungen	2'199'700	2'232'600	2'113'834.63
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	271'500	271'500	262'700.00
398 Übertragungen	302'000	201'000	224'027.50
39 Interne Verrechnung	2'800'600	2'728'300	2'629'390.88
3 Total betrieblicher Aufwand	21'200'002	20'353'341	18'800'689.85

Erfolgsrechnung Artengliederung

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RECHNUNG 2022
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
400 Direkte Steuern natürliche Personen	6'790'000	6'610'000	6'391'334.84
401 Direkte Steuern juristische Personen	770'000	930'000	1'311'345.25
403 Besitz- und Aufwandsteuern	42'000	41'000	41'512.50
40 Fiskalertrag	7'602'000	7'581'000	7'744'192.59
410 Regalien	7'800	7'800	7'840.00
412 Konzessionen	12'000	12'000	13'657.00
41 Regalien und Konzessionen	19'800	19'800	21'497.00
420 Ersatzabgaben	473'000	453'000	484'449.98
421 Gebühren für Amtshandlungen	173'200	170'700	171'863.96
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'551'500	2'422'600	2'433'677.44
425 Erlös aus Verkäufen	157'200	147'200	156'362.00
426 Rückerstattungen	1'233'700	1'123'000	1'079'904.61
427 Bussen	30'300	25'100	28'590.66
42 Entgelte	4'618'900	4'341'600	4'354'848.65
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0	0	2'085.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	2'085.00
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	808'900	717'940	148'668.08
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	808'900	717'940	148'668.08
460 Ertragsanteile	732'000	718'000	897'626.45
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	635'350	623'150	626'853.35
462 Finanz- und Lastenausgleich	1'000'000	830'000	831'178.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'547'100	1'680'195	1'028'081.47
469 Verschiedener Transferertrag	2'500	1'000	2'425.55
46 Transferertrag	3'916'950	3'852'345	3'386'164.82
470 Durchlaufende Beiträge	65'000	75'000	114'523.35
47 Durchlaufende Beiträge	65'000	75'000	114'523.35
490 Material- und Warenbezüge	27'400	23'200	28'828.75
491 Dienstleistungen	2'199'700	2'232'600	2'113'834.63
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	271'500	271'500	262'700.00
498 Übertragungen	302'000	201'000	224'027.50
49 Interne Verrechnungen	2'800'600	2'728'300	2'629'390.88
4 Total betrieblicher Ertrag	19'832'150	19'315'985	18'401'370.37
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'367'852	-1'037'356	-399'319.48

Erfolgsrechnung Artengliederung

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RECHNUNG 2022
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
340 Zinsaufwand	90'000	92'400	70'393.97
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'200	3'050	4'877.01
349 Verschiedener Finanzaufwand	8'000	5'000	5'272.70
34 Finanzaufwand	101'200	100'450	80'543.68
440 Zinsertrag	28'000	26'500	24'758.05
441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	580'529.95
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	17'500	17'400	24'729.45
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	165'000	153'000	153'200.00
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	570'520	563'340	551'409.39
449 Übriger Finanzertrag	0	0	20.51
44 Finanzertrag	781'020	760'240	1'334'647.35
Ergebnis aus Finanzierung	679'820	659'790	1'254'103.67
Operatives Ergebnis	-688'032	-377'566	854'784.19
389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	800'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	800'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	5'000	5'000	5'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	5'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	5'000	-795'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-683'032	-372'566	59'784.19

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
STADTVERWALTUNG					19'681'233.53	19'741'017.72	
Netto-Ergebnis	21'301'202	20'618'170	20'453'791	20'081'225	59'784.19		
		683'032		372'566			
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG					5'171'109.23	3'144'557.18	
Netto-Ergebnis	5'483'800	3'253'800	5'437'990	3'238'060		2'026'552.05	
		2'230'000		2'199'930			
0110 Legislative	79'000	0	84'000	0	66'710.47	3'716.55	
Netto-Ergebnis		79'000		84'000		62'993.92	
300000 Entschädigungen Wahlbüro	8000		8000		8'391.25		
300001 Entschädigung Behörden und Kommissionen	5000		5000		5'950.00		
310200 Drucksachen Wahlen und Abstimmungen	28000		28000		24'870.60		• Unterlagen für eidgenössische, kantonale und kommunale Abstimmungen sowie für die Gemeindeversammlungen
313000 Dienstleistungen Dritter	19000		17000		14'196.22		• Portokosten Stimm- und Wahlunterlagen
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9000		9000		8'224.00		• Anschaffung einer Online-Umfragesoftware
313200 Honorare externe Fachexperten	3000		5000		0.00		• Externe Begleitung GRPK
391000 Interne Verrechnung Personal	5000		10000		5'078.40		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	2000		2000		0.00		• Interne Verrechnung der Lizenzkosten für die Abstimmungssoftware
461200 Entschädigungen von Gemeinden		0		0		3'716.55	
0120 Exekutive	201'500	32'000	217'000	30'500	197'200.90	31'900.00	
Netto-Ergebnis		169'500		186'500		165'300.90	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörde	106'000		106'000		106'950.00		• Entschädigung der Stadtratsmitglieder
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9000		8000		6'707.20		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		2000		1'542.30		
309000 Weiterbildung Stadtrat	3000		7000		850.00		• Weiterbildungen für Stadtratsmitglieder
313000 Dienstleistungen Dritter	2000		2000		16'395.55		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313200 Honorare externe Fachberater	15'000		7'000		15'293.35		• Rechtliche Abklärungen für SR-Beschlüsse • Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss des Bürgerhofs und dem Sattelbogen
317000 Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		11'699.30		
391000 Interne Verrechnung Personal	50'000		70'000		37'763.20		
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		0.00	
461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		30'500		29'000		31'900.00	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	553'600	491'500	511'900	474'500	532'890.95	460'957.30	
Netto-Ergebnis		62'100		37'400		71'933.65	
313000 Dienstleistungen Dritter	7'000		8'500		7'334.52		• Scanning Steuerakten
313003 Kontospesen	11'000		11'000		10'583.83		• Gebühren für Bankkonten und Kartenzahlungen
313004 Betriebskosten	45'000		40'000		44'122.67		
313200 Honorare externe Fachexperten	0		0		0.00		
316100 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500		0		443.80		• Miete für Kartenzahlterminals
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		463.50		
390000 Interne Verrechnung Material- und Warenbezügen	2'000		1'500		2'024.05		
391000 Interne Verrechnung Personal	350'000		320'000		336'014.35		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	127'100		120'900		121'904.23		
392000 Interne Verrechnung Mieten	10'000		10'000		10'000.00		
424081 Übrige Entgelte		19'500		19'500		9'010.20	• Entschädigung für die Führung von Kleinbuchhaltungen • Veranlagungsentschädigung Steueramt
426001 Rückerstattung Betriebskosten		42'000		35'000		41'343.05	
461100 Entschädigung Steuerbezug Kanton		220'000		215'000		210'598.20	• Steuerbezugsprovision für Staatssteuern
461200 Entschädigung Steuerbezug Schulen und Kirchen		210'000		205'000		200'005.85	• Steuerbezugsprovision für Schul- und Kirchensteuern

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0221 Stadtkanzlei	1'662'000	839'900	1'689'460	771'700	1'639'803.37	824'792.50	
Netto-Ergebnis		822'100		917'760		815'010.87	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'143'000		1'145'000		1'150'694.76		• Generelle Lohnanpassung von 1.5% • Individuelle Lohnanpassung von 1% der Lohnsumme • Keine wesentlichen Änderungen beim Stellenetat
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000		-15'000		-54'599.50		
304000 Familienzulage	17'000		15'000		13'140.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000		69'000		67'975.00		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		81'000		85'479.35		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'000		6'858.25		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000		16'000		16'309.00		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000		12'000		7'352.10		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500		13'000		16'104.55		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter/In
309900 Übriger Personalaufwand	13'000		13'500		20'954.26		
310000 Büromaterial	15'000		15'000		20'240.55		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000		2'000		3'096.55		
310200 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'804.10		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		6'000		3'384.43		• Pauschalbetrag für Kleinanschaffungen
313000 Dienstleistungen Dritter	81'000		78'000		74'954.38		• Hosting Website Stadt Bischofszell • Briefporti und Telefongebühren • Honorar für die Bewirtschaftung des Archivs • Betrieb Gast-Internet • Aktenvernichtung
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00		
313200 Honorare externe Fachexperten	4'500		3'000		13'19.30		• Honorar für rechtliche Abklärungen
313400 Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		12'951.69		
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		689.30		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	13'500		12'000		12'942.35		• Miete von Multifunktionsgeräten
317000 Reisekosten und Spesen	5000		5000		8'885.80		
319900 Übriger Betriebsaufwand	8000		8000		4'263.60		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0		15'140		15'140.00		• Büromobilien Ende 2023 vollständig abgeschrieben
332000 Planmässige Abschreibungen Software	4'700		4'720		4'720.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	35'000		40'000		31'657.70		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	42'600		50'900		39'365.85		
392000 Interne Verrechnung Mieten	73'000		73'000		73'000.00		
421000 Gebühren für Amtshandlungen und Spielautomaten		1'000		3'000		1'655.00	
424081 Übrige Entgelte		0		0		110.00	
425007 Verkaufserlös Drucksachen		0		0		164.00	
426031 Rückerstattung Porti		500		500		440.00	
426032 Rückerstattung Sachversicherungsprämien		1'000		0		0.00	
490000 Interne Verrechnung Materialbezug		27'400		23'200		28'828.75	
491000 Interne Verrechnung Personal		810'000		745'000		793'594.75	
0222 Bauverwaltung	2'126'800	1'027'000	2'136'840	1'110'000	1'927'726.61	986'614.35	
Netto-Ergebnis		1'099'800		1'026'840		941'112.26	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'508'000		1'480'000		1'340'224.70		• Generelle Lohnanpassung von 1.5% • Individuelle Lohnanpassung von 1% der Lohnsumme • Keine wesentlichen Änderungen beim Stellenetat
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'000		-40'000		-52'469.20		• Rückvergütung von Unfall-, Kranken- und EO-Taggeldern • Rückvergütung Lohnanteile von externen Stellen (Kulturpool, Tierkörpersammelstelle)
304000 Familienzulage	16'000		17'000		14'400.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'000		90'000		85'849.55		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	127'000		126'000		112'032.70		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000		20'000		19'624.25		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000		20'000		19'639.15		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'000		16'000		10'286.40		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		8'800		6'973.45		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter/In
309900 Übriger Personalaufwand	8'000		6'000		8'710.00		
310000 Büromaterial	1'000		800		1'129.14		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'500		33'000		33'815.87		• Treibstoff Werkhof-Fahrzeuge und Maschinen • Verbrauchsmaterial Werkhof • Betriebsstoffe Werkhof
310200 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		493.45		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		500		0.00		• Pauschalbetrag für Kleinanschaffungen
311100 Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000		41'000		5'945.29		• Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs • Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten • Briefporti und Telefongebühren • Steuern für Kommunalfahrzeuge • Lizenzkosten Geoportal • Ingenieurshonorare für baurechtliche Abklärungen • Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit
313000 Dienstleistungen Dritter	45'000		41'000		32'343.20		• Kosten für Rechtsberatungen in komplexen Baubewilligungsverfahren • Honorar für externe Prüfung von Brand- und Lärmschutzvorschriften sowie des Kanalisationswesens bei Baugesuchen
313200 Honorare externe Fachexperten	20'000		19'000		37'904.45		
313400 Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		9'152.33		
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		0.00		
315100 Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	21'000		21'000		21'028.82		• Üblicher Unterhalt für Maschinen und Fahrzeuge. Keine ausserordentlichen Wartungsarbeiten vorgesehen.
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		5'500		5'210.25		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
317000	Reisekosten und Spesen	7'000	7'000		8'206.15		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien	38'800	62'840		50'280.00		
390000	Interne Verrechnung Materialbezug	12'000	10'000		13'197.60		
391000	Interne Verrechnung Personal	10'000	10'000		7'057.20		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	20'500	19'900		25'691.86		
392000	Interne Verrechnung Mieten	111'000	111'000		111'000.00		
421001	Baubewilligungsgebühren	80'000	80'000		65'270.00		• Weiterhin eine hohe Anzahl an Baugesuchen. Das führt zu höheren Erträgen aus Baubewilligungsgebühren.
425000	Leistungs- und Materialverkäufe	7'000	7'000		1'228.50		
491000	Interne Verrechnung Personal	940'000	1'023'000		920'115.85		
0223	Informatik	301'700	301'700	292'000	279'939.33	279'939.33	
	Netto-Ergebnis	0	6'000	6'000	0.00	0.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000	1'000		71.20		• Periodischer IT-Geräteersatz
311300	Anschaffung Hardware	10'000	10'000		12'151.35		• Honorar für externe Spezialisten zur Wartung der IT-Infrastruktur
313000	Dienstleistungen Dritter	19'000	18'000		2'534.50		• Kostenbeteiligung am Projekt eTG
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	264'700		259'000	260'028.98		• Lizenzkosten für IT-Applikationen
391000	Interne Verrechnung Personal	7'000	10'000		5'153.30		• Neu: Digitale Ausstellung der Ordnungsbussen
491010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen		301'700	292'000	279'939.33		• Weiterbelastung der IT-Kosten an übrige Bereiche

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
029	Verwaltungsliegenschaften	559'200	561'700	500'790	559'360	528'837.60	558'637.15
	Netto-Ergebnis	2'500		58'570		29'799.55	
0290	Verwaltungsgebäude Rathaus	95'100	84'000	113'050	85'000	108'413.32	85'010.00
	Netto-Ergebnis		11'100		28'050		23'403.32
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'438.55	
311000	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000		5'000		2'710.15	• Pauschalbetrag für Kleinanschaffungen
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000		39'000		28'684.75	• Leicht tiefere Energiekosten aufgrund von Energiesparmassnahmen
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'687.40	
313400	Sachversicherungsprämien	2'600		2'500		2'579.42	
314400	Unterhalt Gebäude	14'000		12'000		16'564.40	• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Umzug Serverraum ins Untergeschoss • Sanierung Haupteingangstüre
330040	Planmässige Abschreibungen	21'300		21'300		21'300.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	9'700		8'250		9'650.00	
391000	Interne Verrechnung Personal	20'000		18'000		20'798.65	
441160	Buchgewinn aus Verkauf von Mobilien		0		0		1'470.00
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften		1'000		2'000		540.00
492000	Interne Verrechnung Mieten		83'000		83'000		83'000.00
0291	Verwaltungsgebäude Kornhalle	74'200	88'560	76'180	92'980	70'580.80	87'935.00
	Netto-Ergebnis	14'360		16'800		17'354.20	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		2'075.70	
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		22'000		15'710.50	• Leicht tiefere Energiekosten aufgrund von Energiesparmassnahmen
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		704.80	
313400	Sachversicherungsprämien	1'800		1'500		1'788.33	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
314400	Unterhalt Gebäude	12'000		20'000	12'361.32		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Fassadenreinigung • Neuanstrich Büroräumlichkeiten 2. OG
330040	Planmässige Abschreibungen	25'400		25'180	25'040.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	13'000		5'000	12'900.15		
424000	Benützungsgebühren Festhalle		2'000			2'295.00	
447000	Mietertrag		16'560			20'640.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		70'000			65'000.00	
0292	Verwaltungsgebäude Marktgasse 13	34'400	26'500	12'960	21'266.44	22'300.00	
	Netto-Ergebnis		7'900	13'540	1'033.56		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100	307.52		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400		1'500	1'856.75		
313000	Dienstleistungen Dritter	800		400	943.90		
313400	Sachversicherungsprämien	600		500	614.92		
314400	Unterhalt Gebäude	22'000		1'000	555.45		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Verschiebung Waschküche von 1. OG ins EG
330040	Planmässige Abschreibungen	8'500		8'460	8'460.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000	8'527.90		
447000	Mietertrag		15'000			14'600.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		11'500			7'700.00	
0295	Übrige Mehrzweckgebäude	45'200	45'880	45'990	42'627.85	45'880.00	
	Netto-Ergebnis	680		110	3'252.15		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	1'059.90		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000		18'000	12'822.35		
313000	Dienstleistungen Dritter	0		0	103.85		
313400	Sachversicherungsprämien	1'300		1'100	1'281.23		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314400	Unterhalt Gebäude	1'000			2'295.32		
330040	Planmässige Abschreibungen	22'400	22'390		22'390.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	3'000	3'000		2'675.20		
447000	Mietertrag			8'880		8'880.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten			37'000		37'000.00	
0296	Liegenschaft Bürgerhof	233'700	233'000	186'730	212'128.04	232'887.00	
	Netto-Ergebnis		700	46'270	20'758.96		
313400	Sachversicherungsprämien	3'000		6'000	2'890.29		
314400	Unterhalt Gebäude	53'000		3'000	32'581.00		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Renovation eines Zimmers • Ausbau WLAN auf Wohnzimmer • Lampenersatz Gänge 1. und 2. OG • Ersatz Brandmeldeanlage
330040	Planmässige Abschreibungen	83'700		83'730	83'740.00		
351010	Einlagen in Erneuerungsfonds	87'000		87'000	87'000.00		• Einlage von 1% des Gebäudeversicherungswerts in den Erneuerungsfonds für Grosseparaturen
391000	Interne Verrechnung Personal	7'000		7'000	5'916.75		
447000	Mietertrag		233'000			232'887.00	
0298	Werkhof Fabrikstrasse 28	58'500	68'400	48'480	53'161.44	67'800.00	
	Netto-Ergebnis	9'900		19'920	14'638.56		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelsware	500		500	582.40		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		9'000	13'101.55		• Leicht tiefere Energiekosten aufgrund von Energiesparmassnahmen
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000	799.05		
313400	Sachversicherungsprämien	1'300		1'100	1'291.37		
314400	Unterhalt Gebäude	5'500		3'000	10'627.92		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Anpassung Telefonanlage

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW allg. Haushalt	27'700		18'880		15'850.00		• Zunahme der Abschreibungen infolge des Heizungspreises
391000	Interne Verrechnung Personal	15'000		15'000		10'909.15		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		8'400		8'400		7'800.00	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000		60'000		60'000.00	
0299	Übrige Verwaltungsgebäude und Grundstücke	18'100	15'360	17'400	7'600	18'659.71	14'825.15	
	Netto-Ergebnis		2'740		9'800		3'834.56	
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	100		100		-168.10		
313000	Dienstleistungen Dritter	0		0		430.00		
313400	Sachversicherungsprämien	200		0		786.11		
314400	Unterhalt Gebäude	500		0		339.50		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'300		15'300		15'300.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	2'000		2'000		1'972.20		
447000	Mietertrag		15'360		7'600		14'825.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	1'576'147	942'450	1'476'906	918'450	1'545'745.58	1'025'860.60	
	Netto-Ergebnis		633'697		558'456		519'884.98	
1110	Stadtpolizei	25'800	31'500	20'100	26'000	18'107.85	29'790.66	
	Netto-Ergebnis	5'700		5'900		11'682.81		
310000	Büromaterial	100		100		0.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		2'310.15		
310200	Drucksachen, Publikationen	300		300		0.00		
311100	Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	200		300		0.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		1'636.20		• Telefongebühren • Externe Ordnungsdienstpatrouillen
390000	Interne Verrechnung Materialbezug	500		500		404.80		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000	Interne Verrechnung Personal						
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	10'000			6'960.05		
392000	Interne Verrechnung Mieten	10'600			5'796.65		
392000	Interne Verrechnung Mieten	1'000			1'000.00		
426000	Rückerstattungen Dritter		1'500	1'000		1'200.00	• Erträge aus a.o. Entsorgungsgebühren
427000	Ordnungsbussen		30'000	25'000		28'590.66	
1400	Allgemeines Rechtswesen	574'600	131'000	564'800	564'982.23	145'456.66	
	Netto-Ergebnis		443'600	422'800		419'525.57	
300000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200	200.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	0		0	14.40		
313050	Vermessungsdienstleistungen	4'000		2'000	3'769.50		• Amtliche Vermessungen durch Geometer
360100	Ertragsanteile an Kanton für Identitätskarten/Ausländerausweise	55'000		55'000	66'865.00		• Kosten für Identitätskarten und Ausländerausweise
361200	Entschädigungen an Gemeinden für Heimatscheine	3'000		3'000	3'138.90		
363202	Beiträge an Regionale Berufsbeistandschaft	342'000		345'000	324'298.13		• Entschädigung an den Verein Berufsbeistandschaft Region Bischofszell für die Umsetzung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen
366010	Planmässige Abschreibungen	28'200		28'200	28'200.00		
390000	Interne Verrechnung Materialbezug	2'500		2'000	3'036.10		
391000	Interne Verrechnung Personal	95'000		85'000	92'812.10		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	44'700		44'400	42'648.10		
421000	Einbürgerungstaxen		10'000	6'000		10'185.00	
421010	Gebühren für Amtshandlungen		76'000	76'000		90'723.96	• Gebührenerträge für die Ausstellung von Identitätskarten und Ausländerausweisen
426000	Rückerstattungen aus Beistandschaftsmandaten		45'000	60'000		44'547.70	• Rückerstattung von Mandatsentschädigungen für private Beistände

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
1403	Schlichtungsbehörde in Mietsachen						
	17'560	1'700	13'650	1'700	7'812.10	1'000.00	
	Netto-Ergebnis						
		15'860		11'950		6'812.10	
300000	3'800		2'000		1'025.00		• Mehr Sitzungen nötig aufgrund der Zunahme von Mietschlichtungsangelegenheiten
309000	3'600		3'000		197.50		• Aus- und Weiterbildung der Schlichtungsbehördenmitglieder
310200	1'660		150		98.00		• Ersatz der Gesetzesbücher zum Mietrecht
390000	500		500		908.95		
391000	5'000		5'000		2'582.65		
392000	3'000		3'000		3'000.00		
421000		1'200		1'200		450.00	
461200		500		500		550.00	
1404	Marktwesen						
	58'500	13'000	58'480	13'000	58'601.50	15'722.50	
	Netto-Ergebnis						
		45'500		45'480		42'879.00	
310200	800		800		592.35		
313000	12'200		12'200		12'593.45		• Kosten für Schausteller an zwei Jahrmärkten • Elektrizitätskosten für zwei Jahrmärkte
313400	100		100		105.50		
315000	1'000		1'000		0.00		• Jahresunterhalt Marktstände
317000	200		200		50.00		
330060	200		180		180.00		
390000	1'000		1'000		1'012.05		
391000	40'000		40'000		41'068.15		
392000	3'000		3'000		3'000.00		
412000		12'000		12'000		13'657.00	
424000		1'000		1'000		2'065.50	
	Benützungsgebühren Marktstände						

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1500 Feuerwehr	600'700	600'700	586'500	586'500	604'057.53	604'057.53	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		300.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'500		33'850		31'580.50		
301001 Übungssold	40'000		40'000		38'677.00		
301002 Einsatzsold	30'000		35'000		17'062.50		
304900 Pikettentschädigung	3'600		3'600		3'540.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'200.35		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		274.50		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	39'000		33'500		31'327.75		• Sold für Aus- und Weiterbildungstage • Gebühren Fachkurse • Atemschutzübung im Brandhaus • Aus- und Weiterbildung First Responder
309900 Übriger Personalaufwand	8'000		6'000		8'520.15		
310000 Büromaterial	1'000		1'000		583.58		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		11'000		22'343.64		• Löschmittel und Treibstoff • Verbrauchsmaterial First Responder Dienst • Übriges Verbrauchsmaterial
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00		
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	11'000		37'000		22'572.40		• Anschaffung Riverside-Pumpenmodul • Anschaffung zusätzliches First Responder-Set
311200 Anschaffung Kleider	35'000		33'500		23'694.40		• Ersatz Brandschutzrüstung • Gallet-Helme mit Nackenschutz
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		3'454.45		
313000 Dienstleistungen Dritter	11'400		12'300		11'831.15		• Porti, Telefon und Internetanschluss • Funkkonzession • MOKOS/Pager-Gebühren • Lizenzen Feuerwehrsoftware
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'063.80		
313400 Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		13'128.61		
314400 Unterhalt Gebäude	5'000		5'000		3'561.85		• Üblicher Depotunterhalt

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000	47'000		40'950.30		• Fahrzeugunterhalt und Bereifung • Unterhalt Atemschutzmaterial • Unterhalt Funkgeräte • Diverser Kleinunterhalt
317000	Reisekosten und Spesen	4'000	6'000		2'575.60		
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	3'000		992.12		
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900	1'850		1'850.00		
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien	37'200	42'230		37'210.00		
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	125'400	78'970		158'551.73		
390000	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	200	200		196.90		
391000	Interne Verrechnung Personal	90'000	90'000		85'014.25		
392000	Interne Verrechnung Mieten	41'000	41'000		41'000.00		• Interne Raummiete FW-Depot Bilzi • Interne Raummiete Depot Schützengütli • Interne Raummiete MZG Schweizersholz
420000	Feuerwehropflichtersatzabgaben	465'000	445'000		464'259.98		
421000	Feuerschutzbewilligungen	3'500	3'000		3'580.00		
425000	Materialverkäufe	7'000	6'000		8'453.95		• Atemschutzflaschen füllen für umliegende Ortsfeuerwehren
426000	Rückerstattungen Dritter	15'000	22'000		9'501.30		• Einsatzrückerstattungen
427000	Bussen	300	100		0.00		
441160	Buchgewinn aus Verkauf von Mobilien	0	0		10'000.00		
447000	Mietertrag	1'900	2'400		1'900.00		
463100	Beiträge kantonale Gebäudeversicherung	102'000	102'000		100'319.30		• Subvention von der Gebäudeversicherung für die Stützpunktfeuerwehr • Subvention von Anschaffungen
463200	Beiträge von Gemeinden	6'000	6'000		6'043.00		• Beteiligung Partnergemeinden an First Responder Dienst

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1610 Militärische Verteidigung	125'800	110'000	101'260	110'000	86'352.21	126'663.30	
Netto-Ergebnis		15'800	8'740		40'311.09		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'084.25		• Verbrauchsmaterial bei Militärbelegung
311000 Anschaffung Mobilien und Geräte	3'000		5'000		0.00		• Teilersatz Schlafmatten
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		9'000		7'259.40		
313000 Dienstleistungen Dritter	800		800		603.20		
313400 Sachversicherungsprämien	300		300		326.01		
314400 Unterhalt Gebäude	2'500		5'500		436.05		• Üblicher Anlageunterhalt
315000 Unterhalt Mobilien und Geräte	2'000		2'000		416.25		
316100 Benützungskosten Schiessstand	35'000		5'000		3'850.85		• Beteiligung an Betriebskosten Schiessstand Niederbüren • Kostenbeteiligung am Kugelfang-Neubau des Schiessstands Niederbüren
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		141.40		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	14'300		14'260		13'940.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'300		11'300		11'300.00		
363500 Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		1'601.50		
363600 Beiträge an private Organisationen	2'500		3'000		3'352.00		
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	25'900		25'900		25'900.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'000		1'000		1'275.45		
391000 Interne Verrechnung Personal	9'000		9'000		8'865.85		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
461000 Entschädigungen vom Bund		110'000		110'000		126'663.30	• Entschädigung für Anlagenbelegung durch Militär

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1620	Zivilschutz						
	Netto-Ergebnis	128'200	25'750	88'220	11'150	73'237.60	
			102'450			88'624.46	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'303.75	• Verbrauchsmaterial für Bereitstellungsanlagen und für öffentlichen Schutzräume
311100	Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	2'000		2'000		1'394.50	• Pauschalbetrag für Kleinanschaffungen
312000	Energie, Wasser, Heizmaterial	6'000		6'000		9'399.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'800		3'800		3'942.55	
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		488.01	
314400	Unterhalt Gebäude	54'000		27'000		4'770.70	• Üblicher Anlageunterhalt bei der BSA Bitzi und der BSA Bruggwiesen • Mängelbehebung aus der periodischen Anlagekontrolle bei der BSA Bruggwiesen • Reinigung Lüftungssystem BSA Bruggwiesen • Reinigung Abwasserrohre BSA Bruggwiesen • Erneuerung öffentlicher Schutzraum Schulhaus Hoffnungsgut
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	5'000		2'000		1'040.35	• Üblicher Unterhalt Sirenen • Geräteservices BSA Bruggwiesen • Periodische Kontrolle Feuerlöscher
319200	Abgeltung von Rechten	0		0		32'000.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'900		3'920		3'920.00	
361202	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	38'000		33'000		28'598.50	
370100	Weitergeleitete Schutzraumbeiträge	5'000		5'000		65'600.00	
391000	Interne Verrechnung Personal	8'000		3'000		8'404.25	
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		200		600	226.50	
461000	Entschädigungen vom Bund		5'550		5'550	5'550.00	
461100	Entschädigungen von Kanton		15'000		0	1'861.10	• Entschädigung für Erneuerung öffentlicher Schutzraum Schulhaus Hoffnungsgut
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		5'000		5'000	65'600.00	

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	16'187	0	15'796	0	14'037.75	0.00	
Netto-Ergebnis		16'187		15'796		14'037.75	
316900 Miete Heizölpflichtlager	750		750		725.00		
361200 Entschädigung an Regionalen Führungsstab	15'437		15'046		13'312.75		• Anteil Stadt Bischofszell am Regionalen Führungsstab
1627 Regionaler Führungsstab	28'800	28'800	28'100	28'100	29'932.35	29'932.35	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	16'000		18'000		16'258.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		816.35		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		186.75		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		0.00		
310000 Büromaterial	200		200		229.20		
311000 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'200		1'300		3'022.20		
312080 Verpflegungskosten	1'500		1'200		1'135.30		
313000 Dienstleistungen Dritter	2'500		0		0.00		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		273.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		8'011.55		
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		0		0		5'068.75	
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		5'183		5'135		4'543.45	
461202 Entschädigung Gemeinde Hohenramen		1'718		1'670		1'477.95	
461203 Entschädigung Stadt Bischofszell		15'437		15'046		13'312.75	
461204 Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		6'462		6'249		5'529.45	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3							
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'520'100	917'200	2'375'270	865'800	1'983'613.91	527'944.23	
Netto-Ergebnis		1'602'900		1'509'470		1'455'669.68	
3110							
Museen und bildende Kunst	142'700	13'000	127'140	15'000	101'619.19	11'226.20	
Netto-Ergebnis		129'700		112'140		90'392.99	
312000	20'000		22'000		18'906.80		• Leicht tiefere Energiekosten aufgrund von Energiesparmassnahmen
313000	3'500		3'200		3'837.40		
313400	3'100		2'000		3'105.54		
314000	13'500		6'000		2'271.05		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Erneuerung Beleuchtung Abgang Museums- garten • Zusätzliche Sitzbänke für den Museumsgarten
330040	38'000		34'340		20'700.00		
363600	48'000		38'000		37'200.00		• Betriebskostenbeitrag an das Historische Museum Bischofszell • Ausserordentlicher Beitrag an Sonderausstel- lung im Historischen Museum Bischofszell • Betriebskostenbeitrag an das Typorama Bischofszell
366060	11'600		11'600		11'600.00		
391000	5'000		10'000		3'998.40		
426002		13'000		15'000		11'226.20	
3120							
Denkmalpflege und Heimatschutz	408'500	400'000	308'700	300'000	12'607.60	0.00	
Netto-Ergebnis		8'500		8'700		12'607.60	
300000	2'500		2'500		4'600.00		
313000	0		200		0.00		
363600	1'000		1'000		1'000.00		

	in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363700	Beiträge an private Haushalte	400'000		300'000		2'809.40		• Beiträge gemäss NHG für die Sanierung von geschützten Objekten: Es sind weiterhin hohe Beitragszusicherungen offen, die voraussichtlich 2024 abgerechnet werden.
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		4'198.20		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		400'000		300'000		0.00	• Entnahme der ausbezahlten NHG-Beiträge aus dem NHG-Fonds der Stadt
3121	Stadtgeschichtliche Gebäude	7'450	0	9'650	0	949.80	0.00	
	Netto-Ergebnis		7'450		9'650		949.80	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		100		0.00		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	200		200		186.80		
313400	Sachversicherungsprämien	450		350		441.15		
314400	Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		231.55		• Üblicher Gebäudeunterhalt
330040	Planmässige Abschreibung Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'800		7'000		0.00		• Planmässige Abschreibungen auf der Fassadensanierung
391000	Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000		90.30		
3210	Bibliothek/Ludothek	91'200	16'000	102'670	24'800	90'615.05	15'246.50	
	Netto-Ergebnis		75'200		77'870		75'368.55	
312000	Energie, Wasser, Heizmaterial	3'000		2'000		2'792.15		
313400	Sachversicherungsprämien	800		0		472.90		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	46'200		45'600		46'200.00		• Miete für die Räumlichkeiten der Bibliothek und Ludothek
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500		22'500		12'500.00		• Betriebskostenbeitrag an die Bibliothek
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge							• Betriebskostenbeitrag an die Ludothek
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	28'700		32'570		28'650.00		• Abschreibungen auf dem Investitionsbeitrag für die Raumausbauten der Bibliothek und Ludothek
			16'000		24'800		15'246.50	• Rückerstattung der VSG Bischofszell für die anteiligen Kosten der Bibliothek

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3290 Kultur	81'900	0	86'670	0	92'476.89	0.00	
Netto-Ergebnis		81'900		86'670		92'476.89	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		1'300		1'050.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	800		800		0.00		
311900 Anschaffung Kultur- und Kunstgegenstände	0		0		717.55		
313010 Bundesfeier	2'000		2'000		1'000.00		• Gage Festrednerin oder Festredner • Gage musikalische Unterhaltung
313011 Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'511.70		
313012 Diverse Einwohneranlässe	4'500		4'500		2'541.24		• Neuzugleranlass • Neujahrsapéro • Teilnahme am «Lebendigen Adventskalender» • Teilnahme an der Tischmesse
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	52'000		61'500		75'071.35		• Gemeindebeitrag an regionalen Kulturpool • Beitrag an Stadtmusik • Beitrag an Partnerstädteverein • Beitrag an Verkehrsverein • Beitrag an Adventsmarkt • Diverse Beiträge an Kulturorganisationen
363700 Beiträge an private Haushalte	500		500		240.00		• Wegzerrung für Wandergesellen
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'100		4'070		4'070.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	15'000		10'000		6'275.05		
3291 Mehrzweckhalle Bitzi	241'950	27'200	292'390	78'000	283'895.06	64'949.80	
Netto-Ergebnis		214'750		214'390		218'945.26	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		5'000		9'046.50		
311000 Anschaffung Einrichtungen und Geräte	7'000		7'500		1'197.00		• Ersatz Beamer • Ersatz von diversen Kleingeräten für Spiel und Sport
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000		47'000		37'182.35		
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000		4'022.75		
313400 Sachversicherungsprämien	4'600		4'000		4'655.99		

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
314000	Unterhalt Gebäude	11'500			48'822.45		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Austausch Brandmelder
315000	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	4'150	10'050		5'401.30		• Service Gaswarnanlage • Service Brandmeldeanlage • Service Geschirrspülmaschine • Service Wasserenthärtungsanlage
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	42'400	40'890		40'890.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'300	39'150		39'150.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	92'000	82'000		88'638.45		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	6'000	5'800		4'888.27		
426002	Rückerstattung von Raumnebenkosten		2'200	3'000		2'200.00	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		15'000	20'000		12'749.80	
451'100	Entnahme aus Fonds Reisacher		0	45'000		40'000.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		10'000	10'000		10'000.00	
3320	Massenmedien (Gemeindezeitung)	127'600	77'000	114'500	75'000	120'543.25	73'153.45
	Netto-Ergebnis		50'600	39'500		47'389.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	58'000		45'000		53'152.00	• Druckkosten für das Mitteilungsblatt. Aufgrund mehr gedruckten Seiten fallen die Druckkosten höher aus.
313000	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		12'092.68	• Portokosten für Verteilung des Mitteilungsblatts
391000	Interne Verrechnung Personal	55'000		55'000		53'103.45	
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	2'600		2'500		2'195.12	
424000	Dienstleistungserträge Mitteilungsblatt		77'000	75'000		73'153.45	
3410	Sport	84'000	1'000	52'000	1'000	53'282.60	1'275.00
	Netto-Ergebnis		83'000	51'000		52'007.60	
311100	Anschaffung Geräte und Maschinen	0		0		5'385.00	
314000	Unterhalt Vita Parcours	1'000		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33'000			32'900.00		• Benützungsgebühren für nicht schulische Nutzung der Turnhalle Hoffnungsgut gemäss Vereinbarung mit der Volksschulgemeinde
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	47'000			11'860.00		• Baukostenbeitrag an Tennisclub Bischofszell
391000	Interne Verrechnung Personal	3'000			3'137.60		• Diverse Beiträge an Sportvereine
447200	Vergütung für Benützung Sporthalle Hoffnungsgut		1'000			1'275.00	
3411	Freibad	522'800	141'000		468'177.91	154'320.61	
	Netto-Ergebnis		381'800			313'857.30	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000			181'615.10		• Generelle Lohnanpassung von 1.5% • Individuelle Lohnanpassung von 1% der Lohnsumme • Keine wesentlichen Änderungen beim Stellenetat
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'000			-35'985.50		• Rückerstattung für Personalausleihe während den Wintermonaten
304000	Freiwillige Familienzulage	3'000			2'700.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000			11'435.85		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000			11'196.90		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000			3'212.95		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000			2'615.20		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500			2'099.20		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000			2'400.00		
309900	Übriger Personalaufwand	1'000			435.89		
310000	Büromaterial	500			0.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	37'500			32'566.03		• Einkauf von diversem Verbrauchsmaterial und von Chemikalien zur Wasseraufbereitung
310200	Drucksachen, Publikationen	0		100	0.00		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
311100	20'000		15'800		4'956.36		• Anschaffung eines Sanitätsrucksacks • Ersatz Sonnenschirme • Ersatz Planschbeckenpumpe • Überwachungskamera für Fahrradabstellplatz infolge zahlreicher Diebstähle
312000	55'000		60'000		49'981.93		
313000	1'000		1'200		14'326.05		
313006	1'000		1'000		1'040.02		
313300	2'300		1'000		2'282.97		
313400	2'000		2'000		1'964.11		
314000	11'800		5'000		1'326.04		• Üblicher Unterhalt der Grünanlagen • Ersatz Baum auf Spielwiese • Üblicher Anlageunterhalt
314400	49'500		20'000		37'058.03		• Ersatz der Plattenbeläge im Kinder- und Rutschbahnbecken • Malerarbeiten im Garderobenbereich und im Kiosk-Vorratsraum • Neue Markise beim Kiosk
315100	7'000		1'000		5'698.33		• Laufender Geräte- und Maschinenunterhalt • Ersatz Warmwasserboiler
316000	2'200		2'200		2'125.00		• Parkplatzmiete
316100	26'500		0		0.00		• Installationskosten automatische Durchgangskontrolle • Miete automatische Durchgangskontrolle
317000	500		500		528.00		
319900	5'500		5'000		7'056.58		
330040	109'200		109'200		109'200.00		
330060	6'300		17'500		0.00		
390000	500		500		232.70		
391000	65'000		63'000		14'480.75		
391010	2'000		1'900		1'629.42		

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
424000	Schwimmbadeintritte	105'000		100'000		121'783.25	
426000	Rückstellungen Dritter & Sponsoringträge	2'000		1'000		2'152.92	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	9'000		9'000		6'024.19	
463200	Betriebsbeitrag Volksschulgemeinde Bischofszell	12'000		12'000		12'000.00	
491000	Interne Verrechnung Personal	13'000		4'000		12'360.25	
3412	Sporthalle Bruggwiesen	437'500	188'000	433'820	182'000	177'940.80	
	Netto-Ergebnis		249'500		251'820	237'443.67	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		6'000		8'645.30	
311000	Anschaffung Einrichtungen und Geräte	6'500		17'700		9'335.95	
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	52'000		55'000		52'568.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		675.00	
313400	Sachversicherungsprämien	5'500		4'500		5'644.20	
314400	Unterhalt Gebäude	10'500		13'500		14'422.20	• Üblicher Anlageunterhalt • Erneuerung Markierungen Parkfelder
							• Service Wärmepumpe • Service Wasserenthärtungsanlage • Service Rauch-/Wärmeabzugsanlage • Service Rasenmäher • Jahreskontrolle Sportgeräte • Sandreinigung Beachvolleyballanlage • Sanierung Kugeltossanlage
315000	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	31'900		15'500		18'962.70	
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	3'000		2'970		2'970.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	35'100		35'130		35'130.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	174'500		162'600		162'940.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien	12'500		15'020		6'270.00	
391000	Interne Verrechnung Personal	95'000		103'000		96'190.90	
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	2'000		1'900		1'629.42	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		188'000		182'000	177'940.80	

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3413 Sportanlage Bruggfeld	93'500	0	89'410	0	111'101.60	50.00	
Netto-Ergebnis		93'500		89'410		111'051.60	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'016.30		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'500		4'236.40		
314400 Unterhalt Sportplätze	25'500		19'500		34'906.30		• Pflegemassnahmen Rasensportplätze • Baumpflegearbeiten
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		2'742.55		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	27'700		27'650		27'550.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'300		10'260		11'280.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	20'000		22'000		25'370.05		
447200 Vergütung für Benützung vom Liegenschaften		0		0		50.00	
3420 Freizeit	281'000	54'000	297'420	64'000	232'960.49	29'781.87	
Netto-Ergebnis		227'000		233'420		203'178.62	
311100 Anschaffung Aussenmobiliar und Geräte	3'000		12'500		5'526.55		• Ersatz von Aussenmobiliar
							• Unterhalt Wanderwege und Rastplätze • Blumenschmuck an Orseingängen • Unterhalt Spielplätze inkl. Jahreskontrolle • Erneuerung Rabattenbepflanzung (Projekt "Vorteil naturnah") • Sanierung Thur-Wanderweg • Baumsatz Gerbergasse • Sanierung Kiesweg entlang Fabrikkanal • Reparatur von Aussenmobiliar • Neubau Kinderspielplatz Halden
314000 Unterhalt Grünanlagen und Wanderwege	54'000		66'000		39'222.12		
315100 Unterhalt Aussenmobiliar und Geräte	36'000		36'000		882.02		
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	2'500		2'460		2'460.00		
330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	12'500		12'470		12'470.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	38'000		37'990		37'990.00		
351100 Einlage in Fonds Ersatzabgabe für Spielplätze	5'000		5'000		20'190.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	130'000		125'000		114'219.80		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
420000	Ersatzabgaben für Spielplätze	5'000		5'000		20'190.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	41'500		49'000		7'842.17	• Entnahme der Unterhaltskosten für Spielplätze und der Baukosten des Spielplatzes Halden aus den Ersatzabgaben für Spielplätze
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	7'500		10'000		1'749.70	• Kantonsbeiträge für die Umsetzung von Biodiversitätsmassnahmen
4	GESUNDHEIT	1'731'700	386'000	281'100	1'342'114.51	219'968.17	
	Netto-Ergebnis		1'345'700	1'164'100		1'122'146.34	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	732'000	0	712'000	655'277.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		732'000	712'000		655'277.00	
300000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		0	1'750.00		• Die Pflegerestkosten werden zwischen dem Kanton und den Gemeinden im Verhältnis 40/60 aufgeteilt. Pro Einwohner muss Bischofszell voraussichtlich einen Beitrag von CHF 110.70 bezahlen.
363100	Beitrag an Pflegefinanzierung	680'000		660'000	601'527.00		
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'000		52'000	52'000.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	957'500	382'000	692'000	645'649.16	215'798.17	
	Netto-Ergebnis		575'500	415'000		429'850.99	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	500		500	350.00		
363421	Beiträge an Mahlzeitendienst	4'000		3'500	5'162.00		
363502	Beiträge an private SPITEX und Pflegefachpersonen	40'000		10'000	16'702.08		• Die Restkosten für die ambulante Krankenpflege steigen aufgrund einer massiv höheren Nachfrage nach SPITEX-Leistungen weiter an.
363601	Beitrag an SPITEX Oberthurgau	902'000		663'000	615'712.28		• Gesetzliche Kostenbeteiligung für Entlastungs-
363604	Kosten für Entlastungsdienste	5'000		8'000	3'506.80		dienste
363680	Beiträge an private Organisationen für begleitetes Wohnen	1'000		1'000	0.00		• Gesetzliche Kostenbeteiligung für begleitetes Wohnen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
363682	Beträge an private Organisationen für Haushaltshilfe	5'000			4'216.00		• Gesetzliche Kostenbeteiligung für Haushaltshilfen
463110	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung			277'000		215'798.17	• Der Kanton übernimmt von den Gemeinden 40% der angefallenen Restkosten für die ambulante Krankenpflege und Entlastungsdienste. Aufgrund der höheren Kosten fällt die Rückerstattung dementsprechend höher aus.
4310	Alkohol- und Drogenprävention	37'000	0	36'000	35'820.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		37'000	36'000		35'820.00	
363201	Beiträge an Perspektive Thurgau	37'000		36'000	35'820.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	5'200	4'000	5'200	5'368.35	4'170.00	
	Netto-Ergebnis		1'200	1'100		1'198.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0		0	550.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	100		100	60.00		
313006	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100	100.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000	4'658.35		
424000	Benützungsgbühren für Dienstleistungen		0	100		0.00	
463200	Beiträge Gemeinden für Pilzkontrollstelle		4'000	4'000		4'170.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'541'350	2'235'300	4'633'600	3'864'172.53	1'736'467.91	
	Netto-Ergebnis		2'306'050	2'236'905		2'127'704.62	
5120	Prämienverbilligungen	721'000	20'000	740'000	734'424.45	33'181.17	
	Netto-Ergebnis		701'000	680'000		701'243.28	
363110	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	610'000		580'000	586'309.15		• Durch die Abnahme der Steuerkraft erhalten mehr Einwohnerinnen und Einwohner individuelle Prämienverbilligungen.

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363111	Gemeindeanteil an KK-Verlustrischoforderungen	55'000	75'000		104'846.30		• Aufgrund des durch die Stadt betriebenen Case Managements fällt der Gemeindeanteil für Krankenkassen-Verlustrischoforderungen tiefer aus.
363501	Übernahme von nicht gedeckten Behandlungskosten	1'000	0		4'994.55		• Es müssen weniger bereits betriebene Krankenkassenprämien übernommen werden
363510	Kosten für Aufhebung von Prämienausständen	30'000	50'000		19'723.15		
391000	Interne Verrechnung Personal	25'000	35'000		18'551.30		
426000	Rückstellungen Dritter für übernommene KK-Prämien	15'000	40'000		27'185.37		• Durch die geringeren Kosten für die Aufhebung von Krankenkassen-Leistungstopps fallen die Rückstellungen von privaten Schuldnerinnen und Schuldner sowie vom Kanton tiefer aus.
461100	Rückstellungen Kanton für übernommene KK-Prämien	5'000	20'000		5'995.80		
5230	Invalidenheime	2'000	0	1'700	1'908.25	0.00	
	Netto-Ergebnis		2'000	1'700		1'908.25	
363600	Beiträge an Invalidenorganisationen	2'000		1'700	1'908.25		• Leistungsvereinbarung mit Pro Infirmis
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000	9'000	30'000	19'775.35	8'953.00	
	Netto-Ergebnis		11'000	21'000		10'822.35	
391000	Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	20'000		30'000	19'775.35		
461100	Entschädigung von Kanton für AHV-Zweigstelle		9'000			8'953.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	20'000	0	20'000	20'013.45	0.00	
	Netto-Ergebnis		20'000	20'000		20'013.45	
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	20'000		20'000	20'013.45		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5350 Leistungen an das Alter	1'000	0	1'500	0	841.75	0.00	
Netto-Ergebnis		1'000		1'500		841.75	
310900 Jubilaren-Geschenke	1'000		1'500		801.75		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		0		40.00		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	275'000	160'500	253'000	150'500	244'743.60	182'014.59	
Netto-Ergebnis		114'500		102'500		62'729.01	
313004 Betreuungskosten	5'000		3'000		1'072.55		
363700 Alimentenvorschüsse	200'000		170'000		188'849.30		• Leicht ansteigende Fallzahlen bei der Alimen- tenbevorschussung
370700 Auszahlungen Alimenteninkasso	60'000		70'000		48'923.35		
391000 Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		5'898.40		
426000 Rückerstattungen von Alimentenschuldnern		100'000		80'000		133'091.24	
426001 Rückerstattung Betreibungskosten		500		500		0.00	
470700 Einzahlungen Alimenteninkasso		60'000		70'000		48'923.35	
5440 Jugendschutz	45'250	0	45'250	600	50'205.45	0.00	
Netto-Ergebnis		45'250		44'650		50'205.45	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		2'000		750.00		• Entschädigung Gesellschaftskommission
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500		0		109.10		
310200 Drucksachen, Publikationen	0		2'000		3'854.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	2'500		0		0.00		• Abklärungen zum UNICEF-Label "Kinder- freundliche Gemeinde"
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'250		1'250		250.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	40'000		40'000		45'242.35		
463100 Kantonsbeitrag	0			600		0.00	

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5442 Jugendzentrum Bleiche	188'200	125'300	189'730	123'000	155'051.88	96'577.30	
Netto-Ergebnis		62'900		66'730		58'474.58	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'000		117'000		91'829.62		• Generelle Lohnanpassung von 1.5% • Individuelle Lohnanpassung von 1% der Lohnsumme • Keine wesentlichen Änderungen beim Stellenetat
304000 freiwillige Familienzulagen	3'500		3'000		2'700.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		6'056.30		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'500		7'268.20		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		700		585.70		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'700		1'384.80		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		790.60		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		500		3'100.00		
309900 Übriger Personalaufwand	500		500		0.00		
310000 Büromaterial	0		200		0.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelsware	5'000		8'000		4'652.15		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		2'171.60		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		18'000		13'564.15		
313000 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'480.55		
313400 Sachversicherungsprämien	600		500		644.86		
314400 Unterhalt Gebäude	5'000		5'500		5'050.30		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt
317000 Reisekosten und Spesen	500		200		1'064.10		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'100		3'140		3'100.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobiliar	0		1'190		1'190.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	6'000		6'000		5'160.10		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	4'000		3'800		3'258.85		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
425007		1'200		1'200		1'123.85	
426000		4'000		4'000		2'849.95	• Rückerstattung der katholischen Kirchengemeinde Bischofszell für Jugendprojekte
447000		2'600		2'100		3'310.00	
447900		9'500		11'000		8'550.95	
463100		3'000		3'000		3'000.00	
491000		105'000		101'700		77'742.55	
5450	Leistungen an Familien	116'500	45'000	140'270	124'887.73	48'247.90	
	Netto-Ergebnis		71'500	73'825		76'639.83	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		1'000	700.00		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0		2'160	0.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000		3'600	7'463.20		• Einkauf von Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit dem Projekt «mitenand-4»
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500	569.60		
313200	Honorare externe Fachexperten	26'000		32'060	25'225.20		• Kosten für externe Berater im Zusammenhang mit dem Projekt «mitenand-4»
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		10'000	6'013.85		• Beiträge an Drittorganisationen wie beispielsweise Spielgruppen im Zusammenhang mit dem Projekt «mitenand-4»
363601	Beiträge an Mütter-/Väter- und Jugendberatung	56'000		56'000	55'479.10		• Mütter-/Väterberatung CHF 3.25/Einwohner • Jugend-/Paarberatung CHF 5.75/Einwohner • Lokalmiete conex familia im VZ Bleiche • Beitrag an freiberufliche Hebammen CHF 0.15/Einwohner
363603	Beiträge an Tageselternverein	13'000		19'000	20'230.73		• Leistungsvereinbarung mit Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau mit Sockelbeitrag und Restkostenfinanzierung
391000	Interne Verrechnung Personal	16'000		14'950	9'206.05		• Interne Personalkosten für das Projekt «mitenand-4»

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
451100	Entnahmen aus Fond EK		12'000		8'750		12'223.15	• Entnahme aus dem Legat Rathgeb für die Finanzierung des Projekts «mitenand-4»
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		0		15'000		9'167.40	
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		22'500		36'445		22'273.65	• Erwartete Beiträge an das Projekt «mitenand-4» von beteiligten Körperschaften
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		10'500		6'250		4'583.70	• Erwartete Beiträge an das Projekt «mitenand-4» von privaten Organisationen
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	64'200	10'000	64'200	0	58'339.30	3'479.30	
	Netto-Ergebnis		54'200		64'200		54'860.00	
311100	Anschaffung Geräte und Maschinen	0		0		660.00		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		0		3'479.30		• Beitrag an Schüler-Mittagstisch
363600	Beitrag an Kindertagesstätte KIBI	50'000		60'000		50'000.00		
363601	Beiträge an Vereine und Institutionen	4'200		4'200		4'200.00		• Beitrag an Spielgruppe Bischofszell
451100	Entnahmen aus Fonds EK		10'000		0		3'479.30	• Entnahme des Beitrags an den Schüler-Mittagstisch aus dem Legat Rathgeb
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'000'000	780'000	2'044'500	821'900	1'771'976.87	672'707.17	
	Netto-Ergebnis		1'220'000		1'222'600		1'099'269.70	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000		4'500		3'525.00		• Mehr Sitzungen der Sozialhilfebehörde
								• Generelle Lohnanpassung von 1.5%
								• Individuelle Lohnanpassung von 1% der Lohnsumme
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000		197'000		262'827.22		• Keine wesentlichen Änderungen beim Stellenetat. Die höheren Lohnkosten sind auf eine interne Personalumstrukturierung zurückzuführen. Dabei werden die Lohnkosten neu wieder direkt der Funktion 5720 belastet und nicht über die internen Personalverrechnungen weitergegeben.
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-11'132.90		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		12'000		15'725.30		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		15'000		21'721.75		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'514.85		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'000		3'759.80		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'200		2'058.15		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		9'248.50		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter/In
309900 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'075.95		
310000 Büromaterial	100		100		191.38		
310200 Drucksachen, Publikationen	100		100		69.90		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		929.90		
313000 Dienstleistungen Dritter	10'000		20'000		4'562.40		• Externe Rechts- und Fachberatung
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'450.00		
316000 Mietaufwand	5'500		4'000		5'167.70		• Mietkosten für das Notzimmer
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	3'500		2'700		3'182.85		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'249.40		
319900 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		835.75		
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		4'000		6'440.00		
363705 Unterstützungen an Ortsbürger	0		50'000		1'665.35		• Die Unterstützungsleistungen für die gesetzliche Sozialhilfe berechnen sich auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen und den wirtschaftlichen und sozialversicherungsrechtlichen Gegebenheiten.
363710 Unterstützungen an Thurgauerbürger	600'000		350'000		487'162.60		
363720 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	600'000		800'000		552'122.18		
363730 Unterstützungen an Ausländer	400'000		420'000		223'111.55		
363760 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA+7)	20'000		50'000		60'687.35		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	7'000		6'000		6'381.05		
391000 Interne Verrechnung Personal	15'000		53'000		63'901.30		• Siehe Kommentar bei Konto 5720.301000.
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	30'000		24'700		23'842.59		
392000 Interne Verrechnung Mieten	15'000		15'000		17'700.00		

in CHF		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
426050	Rückvergütungen von Ortsbürgern		0		30'000		1'420.00	
426051	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		150'000		110'000		139'550.20	
426052	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		400'000		400'000		375'906.65	
426053	Rückvergütungen von Ausländern		200'000		200'000		111'009.12	
426056	Rückvergütungen von für vorläufig aufgenommene Personen (VA+7)		0		15'000		14'239.30	
447001	Mietertrag		0		0		500.00	
491000	Interne Verrechnung Personal		30'000		66'900		30'081.90	
5730	Asylwesen	123'000	145'000	128'000	220'000	72'661.25	217'554.35	
	Netto-Ergebnis	22'000		92'000		144'893.10		
363740	Unterstützung an Asylsuchende & VA-7 (GP1)	40'000		65'000		1'338.70		
363750	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	40'000		20'000		26'334.25		
363770	Unterstützung an anerkannte Flüchtlinge (FL+5, Lastenausgleich 50%)	35'000		35'000		38'004.95		
391000	Interne Verrechnung Personal	8'000		8'000		6'983.35		
426054	Rückvergütungen von Asylsuchenden		10'000		20'000		2'605.55	
426055	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL-5, GP 2)		10'000		5'000		2'436.25	
426057	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5, Lastenausgleich 50%)		5'000		5'000		5'404.00	
463140	Staatsbeitrag für Asylsuchende + VA-7 (GP1)		100'000		170'000		176'800.05	
463150	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (FL-5 & VAFL-7, GP2)		10'000		0		0.00	
463170	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (50%) § 20a SHG		10'000		20'000		30'308.50	
5732	Asylwesen Schutzstatus S	915'500	920'000	918'000	918'000	555'037.50	437'005.98	
	Netto-Ergebnis	4'500			0		118'031.52	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000		5'000		2'555.30		
311000	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000		0		1'909.40		
312000	Energie, Wasser, Heizmaterial	1'000		1'000		559.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		1'838.70		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000			2'062.95		• Kosten für nicht belegte Asyl-Mietwohnungen
363730	Unterstützungen an Schutzbedürftige S (GP1)	850'000		0	462'617.40		• Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge
391000	Interne Verrechnung Personal	30'000		64'000	83'494.75		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'500		11'500	0.00		• Interner Mietzins für die Reservewohnung in der Liegenschaft Marktgasse 13
426050	Rückvergütungen von Schutzbedürftigen S (GP1)		120'000	0	76'425.98		• Rückvergütungen von Krankenkassen, etc. für Ukraine-Flüchtlinge
463130	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)		800'000	918'000	360'580.00		• Globalpauschale für die Betreuung und Unterstützung der Ukraine-Flüchtlinge
5790	Übrige Fürsorge und Integration	49'700	20'500	57'450	54'305.70	36'747.15	
	Netto-Ergebnis		29'200	30'200		17'558.55	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	700		700	700.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	200		0	543.70		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		200	1'242.85		
319900	Übrige Aufwendungen für Integrationsfördermassnahmen	5'000		1'500	708.05		• Betriebskosten Sprachcafé • Dankesseren SoliNetz • Weitere Integrationsmassnahmen
351100	Einlegen in Fonds des EK	0		3'100	3'284.15		
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	14'300		14'300	14'204.00		• Beitrag an das Kompetenzzentrum Integration in Weinfelden
363700	Beiträge an Private Haushalte	10'000		10'000	25'243.90		• Unterstützungsleistungen aus dem Spendenfonds "für die Ärmsten unter uns"
391000	Interne Verrechnung Personal	18'000		27'650	8'379.05		
451100	Entnahmen aus Fonds EK		8'000			5'668.15	• Entnahme aus dem Asyl- und Integrationsfonds
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500			5'000.00	
463700	Beiträge von privaten Haushalten		10'000			26'079.00	• Spendeneinnahmen für den Fonds «Spenden für die Ärmsten unter uns»

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
6							
VERKEHR							
Netto-Ergebnis	1'662'470	680'620	1'633'900	598'880	1'507'762.02	602'611.29	
		981'850		1'035'020		905'150.73	
6130							
Kantonsstrassen	247'700	23'000	250'370	23'000	192'276.75	22'653.00	
Netto-Ergebnis		224'700		227'370		169'623.75	
366010							
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	239'700		242'370		185'200.00		
391000							
Interne Verrechnung Personal	8'000		8'000		7'076.75		
463100							
Staatsbeitrag für Reinigung Kantonsstrassen		23'000		23'000		22'653.00	
6150							
Gemeindestrassen	783'000	422'500	753'000	316'000	688'450.08	345'692.25	
Netto-Ergebnis		360'500		437'000		342'757.83	
310100							
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		194.00		
310101							
Salz, Splitt für den Winterdienst	7'000		7'000		2'003.22		
310103							
Strassensignalisationen	22'000		13'000		13'817.60		• Ersatz von Signalisationsmaterial • Unterhalt von Strassenmarkierungen und Tafeln
310105							
Baumaterialien	5'000		5'000		5'360.45		
314110							
Winterdienst	12'000		14'000		11'382.20		
314120							
Strassenreinigung	9'000		10'000		8'379.40		• Verbrauchsmaterial für Strassenreinigung • Entsorgung Strassenwischtgut, etc.
							• Strassenreparaturen, Ersatz von Randsteinen und Rissanerierungen
314140							• Zustandsanalyse Strassenentwässerung • Förderung des Langsamverkehrs: Velounterstand Rathaus und weitere Velobügel in der Altstadt • Einbau Deckbelag Stichrain
	200'500		195'000		173'778.25		
316100							
Mieten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen	6'000		6'000		3'905.21		• Diverse Gerätemieten • Silomiete Streusalz Schweizerholz
330000							
Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	15'100		15'120		15'130.00		
330010							
Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	353'400		325'880		311'980.00		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personal	150'000		160'000		142'519.75		
425000 Weiterverrechnung Strassenunterhalt		70'000		60'000		74'055.60	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		45'500		50'000		42'609.15	• Entnahme der Baukosten für die Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs
489300 Entnahme aus Vorfinanzierungen		5'000		5'000		5'000.00	• Auflösung Vorfinanzierung obere Bistrüststr.
498001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern		260'000		160'000		182'515.00	
498002 Interne Übertragung Hundesteuern		42'000		41'000		41'512.50	
6151 Parkplatzbewirtschaftung	178'120	178'120	171'880	171'880	177'612.54	177'612.54	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		0.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	0		300		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		6'100		6'145.70		
313000 Dienstleistungen Dritter	20'000		18'000		14'836.00		• Inkasso-Kommission Parkgebühren • Nachtparkierkontrollen • Kontrolle Parkierung in Naherholungsgebieten
314300 Baulicher Unterhalt	38'000		12'500		5'678.75		• Üblicher Unterhalt für Parkplätze und Tiefgaragen • Signalisation Parkierung in Naherholungsgebieten • Erstellung von Abschränkungen in Naherholungsgebieten • Parkautomat für Parkierung in Naherholungsgebieten
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	4'000		4'000		4'173.90		
330031 Planmässige Abschreibungen	13'700		13'690		13'700.00		
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'600		21'560		22'310.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	47'720		68'130		87'408.44		
391000 Interne Verrechnung Personal	20'000		20'000		17'900.20		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	5'600		5'600		5'459.55		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
420000	Ersatzabgaben für Parkplätze	3'000		3'000		0.00	
424003	Parkplatzgebühren	130'000		130'000		138'902.54	• Dauerparkbewilligungen • Tagesparkbewilligungen • Parkgebühren Kurzparkierer • Nachtparkergebühren
447000	Mietertrag	45'120		38'880		38'710.00	
6220	Regionalverkehr	376'650	2'000	363'650	2'000	1'654.50	
	Netto-Ergebnis	374'650		361'650		367'902.00	
313006	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150		150		150.00	
314400	Unterhalt Gebäude	5'500		500		1'642.20	
316000	Miete Bahnhofparkplätze	10'000		10'000		9'809.40	• Miete für den Bahnhofparkplatz
363100	Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr	354'000		349'000		340'245.00	• Gesetzlicher Beitrag an den öffentlichen Personenverkehr
363500	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		3'000		15'284.20	• Beitrag an Anrufsammeltaxi für Halden und Schweizerholz
391000	Interne Verrechnung Personal	3'000		1'000		2'425.70	• Beitrag an Fähre Degenau
463100	Kantonsbeitrag an Anrufsammeltaxi		2'000			1'654.50	• Kostenbeteiligung des Kantons am Anrufsammeltaxi für Halden und Schweizerholz
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	53'000	55'000	56'000	56'000	54'999.00	
	Netto-Ergebnis	2'000		0		1'001.00	
319900	Einkauf SBB Tages-Generalabonnemente	53'000		56'000		56'000.00	
425000	Verkauf SBB Tages-Generalabonnemente		55'000			54'999.00	
6340	Verkehrsplanung	24'000	0	39'000	30'000	23'866.15	0.00
	Netto-Ergebnis		24'000		9'000	23'866.15	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		1'000		1'400.00	• Sitzungsgeld Verkehrskommission
313200	Honorare externe Fachberater	18'000		33'000		19'734.30	• Projektierung Begegnungszone Altstadt

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		2'731.85		
451000 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	0		30'000			0.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'142'350	2'635'000	2'980'290	2'444'540	2'661'570.40	2'222'592.79	
Netto-Ergebnis		507'350		535'750		438'977.61	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	7'000	0	10'000	0	7'203.65	0.00	
Netto-Ergebnis		7'000		10'000		7'203.65	
314308 Unterhalt öffentliche Brunnen	1'000		4'000		468.80		• Üblicher Unterhalt der öffentlichen Brunnen
391000 Interne Verrechnung Personal	6'000		6'000		6'734.85		
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	25'900	0	23'570	0	27'326.56	59.00	
Netto-Ergebnis		25'900		23'570		27'267.56	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'052.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'300		2'300		2'110.60		
313000 Dienstleistung Dritter	0		200		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	100		70		118.66		
314400 Unterhalt öffentliche Toiletten	3'000		1'500		5'548.60		• Budgeterhöhung aufgrund mehr Vandalismus-schäden
391000 Interne Verrechnung Personal	19'000		18'000		18'496.70		
424000 Benützungsgebühren öffentliche Toiletten		0		0		59.00	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'306'800	2'306'800	2'128'040	2'128'040	1'873'689.80	1'873'689.80	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
30000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		250.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		300		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'600		2'689.14		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313000	Dienstleistungen Dritter	28'500	21'500		27'575.89		• Aufwandsentschädigung Gebühreninkasso • Datenhaltung Kanalisation • Nachführung Kanalisationskataster • Kanalisationserfassung private Grundstücke • Honorar Werkingenieur
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	50'000		5'370.01		• Planung von GEP-Massnahmen • Diverse Planungen im Bereich Abwasser
314300	Unterhalt Kanalisationen	320'000	320'000		42'888.40		• Zustandserfassung und Spülung von Kanalisationsleitungen • Instandstellungsarbeiten gemäss der Generellen Entwässerungsplanung
330031	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	75'200	86'970		79'160.00		
332091	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'500	21'230		0.00		
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0		206'431.70		
361200	Entschädigung für Reduktion Mikroverunreinigung	53'000	53'000		52'992.04		
363211	Anteil Betriebskosten Abwasserreinigungsanlagen	1'600'000	1'415'000		1'338'137.02		• Anteil an Betriebskosten ARA Bischofszell • Anteil an Betriebskosten ARA Mittelhurgau
366021	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	139'800	141'140		106'800.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	12'000	15'000		11'395.60		
424000	Betriebskostengebühren Grosseinleiter	1'180'000	1'080'000		1'019'067.03		
424020	Grundgebühren Abwasser	150'000	150'000		148'170.99		
424041	Mengengebühr Abwasser	700'000	680'000		705'324.58		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	275'800	217'040		0.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden für Pumpwerk Entelswil	1'000	1'000		1'127.20		

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	19'500	0	15'000	0	16'700.00	0.00	
Netto-Ergebnis		19'500		15'000		16'700.00	
361200 Entschädigung an Verein Regionale Tierkörperbeseitigungsstelle Bzell	12'500		8'000		9'700.00		• Betriebskostenbeitrag an die Tierkörperbeseitigungsstelle • Einmaliger Baukostenbeitrag an die Tierkörperbeseitigungsstelle für die Erstellung einer Photovoltaikanlage
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'000		7'000		7'000.00		
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	257'100	257'100	233'900	233'900	235'718.99	235'718.99	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgeldern an Behörden und Kommissionen	0		0		150.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'000		18'000		22'763.17		• Einkauf von Containerplomben • Einkauf von Verbrauchsmaterial zur Abfallbe-seitigung
310200 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'934.96		
311100 Anschaffung Abfallcontainer	21'000		20'000		9'486.78		• Anschaffung von Abfallbehälter für Naheho-lungsgebiete • Anschaffung von Abfalltrennsystemen
313000 Entsorgungskosten Sonderabfälle	18'000		15'000		19'034.76		• Miete Abfallmulde • Entsorgungskosten Sammelstelle Werkhof
313030 Grüngutabfuhr	8'700		8'700		7'5745.22		
313081 Diverse Dienstleistungen	8'500		8'500		8'464.25		
313200 Honorare externe Fachberater	1'500		1'500		19'034.49		
314400 Unterhalt Gebäude	1'000		2'000		720.56		
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	10'600		9'400		5'620.00		
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		0		0.00		• Entschädigung an Vereine für Papiersam-mlung
391000 Interne Verrechnung Personal	72'000		70'000		71'764.80		
424012 Sonderabfuhrgebühren		0		500		0.00	
424013 Gebühren Grünabfuhr		87'000		87'000		58'328.10	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
424020 Grundgebühr Abfallbeseitigung		58'000		56'000		57'867.80	
425012 Verkauf Containerplomben		17'000		17'000		16'337.10	
426036 Rückerstattungen Kehrichtverband		89'000		70'000		66'339.83	• Gemeinkostenbeitrag KVA • Entschädigung für Altkleidersammlung • Entschädigung für Papiersammlung
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		6'100		3'400		36'846.16	
7410 Gewässerverbauungen	83'100	10'000	86'220	20'000	69'096.05	2'691.50	
Netto-Ergebnis		73'100		66'220		66'404.55	
314200 Unterhalt Wasserbau	35'000		36'000		30'670.60		• Ersatz Holzkasten im Ghöggbach • Kiesfänge leeren • Unkrautverwachsungen im Bleuelbach be-seitigen
330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	33'100		35'220		28'200.00		
363100 Beiträge an Kanton für Unterhaltskosten	5'000		5'000		3'557.70		
391000 Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		6'667.75		
463100 Kantonsbeiträge		10'000		20'000		2'691.50	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	17'650	900	10'950	900	4'450.60	900.00	
Netto-Ergebnis		16'750		10'050		3'550.60	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500		600		1'000.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'500		1'000		0.00		• Verbrauchsmaterial für Label "Natur im Garten" • Organisation Clean-Up-Day • Organisation Info-Veranstaltung zu Neophyten • Anschaffung Neophytencontainer
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000		4'000		0.00		• Lizenzgebühren für Label "Natur im Garten"
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		0		0.00		• Mitgliederbeitrag "Natur im Garten"
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		200		400.00		

	in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363700	NHG-Beiträge an private Haushalte	2'150		2'150		1'150.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	3000		3000		1'900.60		
463100	NHG-Beiträge von Kanton		900		900		900.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'500	0	1'500	0	1'408.70	0.00	
	Netto-Ergebnis		1'500		1'500		1'408.70	
313200	Honorar für Rauchgaskontrollen	1'500		1'500		1'408.70		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'400	18'200	68'200	19'700	30'441.40	12'053.50	
	Netto-Ergebnis		52'200		48'500		18'387.90	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		1'550.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'107.75		
313000	Dienstleistungen Dritter für Energieprojekte	28'300		31'800		13'964.10		• Erarbeitung einer Klimastrategie • Organisation von Energiesparanlässen • Beratungsdienstleistungen Energiestadt
313001	Energieberatungen	7'000		4'000		7'378.30		
313006	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'100		3'400		2'700.00		
313200	Honorare externe Fachexperten	20'000		21'000		0.00		• Altlastenuntersuchung Kehrichtdeponie Rötlibach
391000	Interne Verrechnung Personal	9'000		5'000		3'741.25		
426000	Rückerstattungen Dritter		5'000		3'000		5'350.00	
463000	Beiträge vom Bund		0		0		5'000.00	
463100	Kantonsbeitrag		11'500		15'000		0.00	• Beitrag an die Erarbeitung einer Klimastrategie
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'700		1'700		1'703.50	• Rückvergütung für den Betrieb der Energieberatungsstelle der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7710 Friedhof und Bestattung	243'500	42'000	265'910	42'000	349'049.35	97'480.00	
Netto-Ergebnis		201'500		223'910		251'569.35	
310200 Drucksachen, Publikationen	0		200		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'500		3'488.30		
313000 Bestattungskosten	130'000		110'000		142'190.50		• Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl ist mit mehr Todesfällen zu rechnen.
313400 Sachversicherungsprämien	400		400		384.88		
314000 Unterhalt Gräber und Urnenplattenwand	34'000		34'000		43'096.70		• Unterhalt Rabatten und Urnenplatten • Pflege Grünanlagen Gräber und Urnenwand
314400 Unterhalt Friedhofanlage	55'000		97'000		95'961.47		• Üblicher Unterhalt der Friedhofanlage • Umweltverträgliche Unkrautvernichtung • Entsorgung von Grüngut • Neugestaltung Rabatten Hauptweg
319900 Übriger Betriebsaufwand	0		200		0.00		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	1'100		1'120		1'120.00		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'500		12'490		12'490.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'000		1'000		46'703.30		
391000 Interne Verrechnung Personal	6'000		6'000		3'614.20		
424072 Pauschale Grabunterhaltsentschädigung		35'000		35'000		89'800.00	
424073 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		4'000		4'000		4'200.00	
426000 Rückerstattung Bestattungskosten		3'000		3'000		3'480.00	
7900 Raumordnung	109'900	0	137'000	0	46'485.30	0.00	
Netto-Ergebnis		109'900		137'000		46'485.30	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'500		0.00		• Sitzungsgelder Planungskommission
310200 Drucksachen, Publikationen	500		1'000		40.00		
313200 Honorare externe Fachberater	29'000		60'000		16'779.80		• Überarbeitung Sondernutzungspläne • Gestaltungsplan für Gebiet Ölcheller • Gestaltungsplan für Gebiet Bahnhof West • Erarbeitung Erschliessungsprogramm

	in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'400		45'500		0.00		
363200	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	3'000		4'000		2'977.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	25'000		25'000		26'688.50		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	204'085	20'800	125'185	10'800	190'662.86	11'740.00	
	Netto-Ergebnis		183'285		114'385		178'922.86	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	8'500	0	8'500	0	3'195.55	0.00	
	Netto-Ergebnis		8'500		8'500		3'195.55	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		2'500		1'975.00		
314100	Unterhalt Flur- und Waldstrassen	3'000		3'000		0.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	3'000		3'000		1'220.55		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	5'000	0	9'500	0	8'931.00	360.00	
	Netto-Ergebnis		5'000		9'500		8'571.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	0		500		0.00		
363100	Beitrag an Kanton für Pflanzenschutzfonds	5'000		9'000		8'931.00		• Beitrag an Pflanzenschutzfonds Thurgau CHF 0.75/Einwohner
463100	Kantonsbeiträge		0		0		360.00	
8200	Forstwirtschaft	19'500	0	20'000	0	19'205.65	0.00	
	Netto-Ergebnis		19'500		20'000		19'205.65	
363100	Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	19'500		20'000		19'205.65		• Gemeindebeitrag gemäss Waldgesetz CHF 3.50/Einwohner

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8300	Jagd und Fischerei						
	Netto-Ergebnis	7'800	8'150	7'800	7'248.45	7'840.00	
313000	Leistungen zur Wildschadenverhütung	3'000	3'000		2'200.00		
360100	Kantonsanteil an Jagdpachterlös	5'000	5'000		4'881.35		
360200	Gemeindeanteile an Jagdpachterlös	150	150		167.10		
410001	Jagdpachterlös			7'800		7'840.00	
8400	Tourismus						
	Netto-Ergebnis	13'000	77'035	3'000	151'147.36	3'540.00	
		148'935		74'035		147'607.36	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000	9'000		1'157.66		• Diverses Verbrauchsmaterial • Einkauf Bischofszeller Werbegeschenke • Ersatz von Fahnen
310200	Drucksachen, Publikationen	11'000	6'000		10'195.83		• Druckkosten für Flyer Rosensommer • Neugestaltung Citytrail "Catwalk"
313000	Dienstleistungen Dritter	4'500	900		6'576.05		• Unkostenbeitrag für Stadtführer/Innen • Getränkegutscheine für öffentliche Führungen • Fotoshooting Stadtsujets
313006	Verbands- und Mitgliederbeiträge	9'635	6'635		4'444.70		• Mitgliederbeitrag Thurgau Tourismus • Mitgliederbeitrag Thurgauer Wanderwege • Mitgliederbeitrag Ostschweiz Tourismus
313400	Sachversicherungsprämien	0	0		65.95		
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	2'600	2'600		2'587.00		• Jahresbeitrag Verein Bodenseegärten
363601	Beitrag an Verein Rosen- und Kulturwoche Bischofszell	41'000	0		41'553.65		• Beitrag an Rosen- und Kulturwoche
390000	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	200	0		159.10		
391000	Interne Verrechnung Personal	85'000	50'000		82'778.00		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	2'000	1'900		1'629.42		
424000	Dienstleistungserträge Stadtführungen			3'000		3'540.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK	10'000		0		0.00	• Finanzierung der Neugestaltung des Citytrails "Catwalk" über Fonds schweiz bewegt

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
in CHF							
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	1'000	0	2'000	0	934.85	0.00	
Netto-Ergebnis		1'000		2'000		934.85	
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000		2'000		934.85		
9 FINANZEN UND STEUERN	439'200	9'547'000	345'450	9'326'900	1'414'482.49	10'249'275.55	
Netto-Ergebnis	9'107'800		8'981'450		8'834'793.06		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	7'300'000	30'000	7'380'000	-6'631.79	7'520'165.09	
Netto-Ergebnis	7'280'000		7'350'000		7'526'796.88		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		30'000		-6'631.79		
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'000'000		5'975'000		5'921'894.50	
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-370'000		-250'000		-654'668.79	
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		460'000		445'000		459'647.09	
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000		60'000		78'586.29	
400200 Quellensteuern natürliche Personen		380'000		220'000		403'360.75	
401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		700'000		830'000		969'215.80	
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		70'000		100'000		342'129.45	
9101 Sondersteuern	42'000	42'000	41'000	41'000	41'512.50	41'512.50	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
398002 Interne Übertragung Hundesteuern							
403300 Hundesteuern	42'000	42'000	41'000	41'000	41'512.50	41'512.50	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	0	1'000'000	0	830'000	0.00	831'178.00	
Netto-Ergebnis	1'000'000		830'000		831'178.00		
462150 Innerkantonaler Finanzausgleich		1'000'000		830'000		831'178.00	• Höhere Abgeltung infolge tieferer Steuerkraft

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9500	Übrige Ertragsanteile	274'000	992'000	171'000	878'000	192'766.00	1'080'141.45
	Netto-Ergebnis	718'000		707'000		887'375.45	
360111	Kantonsanteil an Alkohol- und Wirtepatente	14'000		11'000		10'251.00	
398001	Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern	260'000		160'000		182'515.00	
400103	Motorfahrzeugsteuern		260'000		160'000	182'515.00	• Aufgrund des Revision des Gesetzes über Strassen und Wege erhalten die Gemeinden ab 2024 einen höheren Anteil an den Strassenverkehrssteuern.
460101	Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		360'000		350'000	353'796.70	• Aufgrund der hohen Bau- und Renovations-tätigkeit in Bischofszell steigen die Anteile an den Liegenschaftssteuern weiter an.
460102	Gemeindeanteil an Grundstücksgewinnsteuern		350'000		350'000	527'677.75	
460111	Alkohol- und Wirtepatente		22'000		18'000	16'152.00	
9610	Zinsen	98'000	193'000	97'400	179'500	75'666.67	177'978.56
	Netto-Ergebnis	95'000		82'100		102'311.89	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'000		79'400		55'540.62	• Aufgrund der tiefen Verschuldung müssen weniger Zinskosten bezahlt werden.
340900	Passivzinsen für Sonderrechnungen	20'000		13'000		14'853.35	• Durch den Anstieg des Zinsniveaus fallen die Passivzinsen für Fonds und Spezialfinanzierungen höher aus.
349900	Vergütungs-zinsen für Steuern	8'000		5'000		5'272.70	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		8'000		6'722.48
440200	Zinsen Finanzanlagen		18'000		18'500		17'985.25
440900	Aktivzinsen für Sonderrechnungen		0		0		50.32
446200	Finanzertrag aus Beteiligung TGB		165'000		153'000		153'200.00
449900	Übriger Finanzertrag		0		0		20.51

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9630 Liegenschaften im Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	399'410.85	
Netto-Ergebnis	0		0		399'410.85		
441140 Buchgewinn aus Veräusserung von Gebäuden		0		0		399'410.85	
9631 Bauland im Finanzvermögen	500	5'200	1'500	5'200	0.00	5'196.00	
Netto-Ergebnis	4'700		3'700		5'196.00		
343000 Baulicher Unterhalt	500		500		0.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	0		1'000		0.00		
443000 Pachtzinsen		5'200		5'200		5'196.00	
9632 Tobelareal Fileppistrasse	1'200	300	1'200	200	673.85	1'233.45	
Netto-Ergebnis		900		1'000	559.60		
343000 Baulicher Unterhalt	200		200		0.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000		673.85		
443000 Pachtzinsen		300		200		1'233.45	
9634 Liegenschaft Thurbruggstrasse 3	0	0	0	0	5'299.12	175'649.10	Die Liegenschaft wurde 2022 verkauft.
Netto-Ergebnis	0		0		170'349.98		
343040 Baulicher Unterhalt	0		0		2'630.55		
343940 Sachversicherungsprämien	0		0		350.22		
391000 Interne Verrechnung Personal	0		0		2'318.35		
443000 Buchgewinn aus Veräusserung von Gebäuden		0		0		169'649.10	
443000 Mietertrag		0		0		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9635	Liegenschaft Türkeistrasse 4	3'500	12'000	3'350	12'000	12'300.00	
	Netto-Ergebnis	8'500		8'650		9'188.86	
343000	Baulicher Unterhalt	2000		2000		1'469.85	
343940	Sachversicherungsprämien	500		350		426.39	
391000	Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000		1'214.90	
443000	Mietertrag		12'000			12'300.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'500	0	1'000	2'425.55	
	Netto-Ergebnis	2'500		1'000		2'425.55	
469910	Rückverteilung COS-Abgabe		2'500		1'000	2'425.55	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0	2'085.00	
	Netto-Ergebnis	0		0		0.00	
351100	Einlagen in Fonds des EK	0		0		2'085.00	
439000	Übriger Ertrag		0		0	2'085.00	
9999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	
	Netto-Ergebnis	0		0		1'100'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste (Gewinnverwendung)	0		0		100'000.00	
351100	Einlagen in Fonds des EK (Gewinnverwendung)	0		0		200'000.00	
399300	Einlagen in Vorfinanzierungen (Gewinnverwendung)	0		0		800'000.00	

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	RECHNUNG 2022
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
500 Grundstücke	0	0	1'521.80
501 Strassen / Verkehrswege	855'000	400'000	612'452.15
502 Wasserbau	1'190'000	80'000	136'949.75
503 Übriger Tiefbau	545'000	380'000	188'453.42
504 Hochbauten	1'095'000	1'080'000	171'645.00
506 Mobilien	0	210'000	292'039.70
50 Sachanlagen	3'685'000	2'150'000	1'403'061.82
529 Übrige immaterielle Anlagen	85'000	0	45'721.24
52 Immaterielle Anlagen	85'000	0	45'721.24
555 Private Unternehmungen	0	0	200'000.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	200'000.00
561 Kanton	710'000	430'000	601'895.50
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200'000	1'800'000	0.00
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	238'376.07
56 Eigene Investitionsbeiträge	910'000	2'230'000	840'271.57
5 Total Investitionsausgaben	4'680'000	4'380'000	2'489'054.63
604 Übertragung Hochbauten	0	0	427'900.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	427'900.00
611 Strassen / Verkehrswege	0	0	22'243.80
61 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen	0	0	22'243.80
630 Bund	380'000	60'000	236'965.00
631 Kanton	745'000	365'000	81'687.85
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	253'000	40'000	109'702.15
634 Öffentliche Unternehmung	220'000	0	0.00
635 Private Unternehmungen	160'000	1'480'000	10'210.95
637 Private Haushalte	322'000	295'000	118'131.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'080'000	2'240'000	556'696.95
6 Total Investitionseinnahmen	2'080'000	2'240'000	1'006'840.75
Netto-Investitionen	2'600'000	2'140'000	1'482'213.88

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
STADTVERWALTUNG		4'680'000	2'080'000	4'380'000	2'240'000	2'489'054.63	1'006'840.75
Netto-Investitionen			2'600'000		2'140'000		1'482'213.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000	0	100'000	0	423'827.90	427'900.00
	Saldo		70'000		100'000	4'072.10	
0222	Bauverwaltung	0	0	0	0	214'860.65	0.00
	Saldo		0		0		214'860.65
506000	Ersatz Kommunalfahrzeug	0		0		214'860.65	
0290	Rathaus	0	0	0	0	77'179.05	0.00
	Saldo		0		0		77'179.05
506000	Sanierung Bürgersaal & Ersatz Möblierung	0		0		77'179.05	
0291	Kornhalle	0	0	0	0	131'788.20	0.00
	Saldo		0		0		131'788.20
504000	Innensanierung Kornhalle 2. OG	0		0		131'788.20	
0298	Werkhof Fabrikstrasse 28	70'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Saldo		70'000		100'000		0.00
506000	Ersatz Wärmeerzeugung	70'000		0		0.00	
504000	Energetische Teilsanierung Gebäude	0		100'000		0.00	
0299	Übrige Verwaltungsgebäude und -grundstücke	0	0	0	0	0.00	427'900.00
	Saldo	0		0		427'900.00	
604000	Umgliederung Lgs. Amriswilerstrasse 17 vom VV in FV		0		0		427'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	50'000	0	50'000	0	1'521.80	236'965.00
	Saldo		50'000		50'000	235'443.20	
1500	Feuerwehr	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		50'000		0.00
504000	Projektierung Erweiterung Depot Bitzi	50'000		50'000			
1610	Militärische Verteidigung	0	0	0	0	1'521.80	236'965.00
	Saldo	0		0		235'443.20	
500000	Rückbau Kugelfang Breite	0		0		1'521.80	
630000	Bundessubvention Rückbau Kugelfang Breite		0		0		236'965.00

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	935'000	425'000	1'130'000	305'000	278'232.87	109'702.15
	Saldo		510'000		825'000		168'530.72
3110	Museum	175'000	290'000	670'000	230'000	13'232.80	0.00
	Saldo	115'000			440'000		13'232.80
504000	Fensterersatz Haus Laager Ostfassade	175'000		0		0.00	
504000	Fassadensanierung Haus Laager	0		670'000		13'232.80	
631000	Beiträge Denkmalpflege		290'000		230'000		0.00
3121	Stadtgeschichtliche Gebäude	300'000	135'000	250'000	75'000	4'025.30	0.00
	Saldo		165'000		175'000		4'025.30
504000	Innensanierung Bogenturm	300'000		20'000		0.00	
504000	Sanierung Gebäudehülle Bogenturm	0		230'000		4'025.30	
631000	Beiträge an Denkmalpflege		75'000		75'000		0.00
634000	Beiträge von Dritten		60'000		0		0.00
3210	Bibliotheken	0	0	0	0	238'376.07	109'702.15
	Saldo		0		0		128'673.92
566000	Investitionsbeitrag an Umzug Bibliothek	0		0		238'376.07	
632000	Kostenbeteiligung Volksschulgemeinde		0		0		109'702.15
3291	Mehrzweckhalle Bitzi	50'000	0	0	0	11'493.45	0.00
	Saldo		50'000		0		11'493.45
504000	Sanierung Foyerdach Mehrzweckhalle Bitzi	50'000		0		0.00	
504000	Sanierung Blechdach und Ersatz Fenster	0		0		11'493.45	
3411	Freibad	0	0	140'000	0	0.00	0.00
	Saldo		0		140'000		0.00
506000	Ersatz Filterpumpen 1+2 Schwimmbad	0		50'000		0.00	
506000	Automatisierung Eintrittskontrolle	0		90'000		0.00	
3412	Sporthalle Bruggwiesen	380'000	0	70'000	0	11'105.25	0.00
	Saldo		380'000		70'000		11'105.25
504000	Fernwärmeanschluss/Ersatz Heizsystem	380'000		0		0.00	
506000	LED-Beleuchtung Hartplatz und Sportwiese	0		70'000		0.00	
504000	Innensanierung Sporthalle inkl. Haustechnik	0		0		10'325.80	
504000	Ersatz Fahrradunterstand	0		0		779.45	
3413	Sportanlagen Bruggfeld	30'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		30'000		0		0.00
503000	Kunstrasenplatz Sportplatz Bruggfeld	30'000		0		0.00	

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Sicherheit	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
	Saldo		10'000		10'000		0.00
5442	Jugendzentrum Bleiche	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
	Saldo		10'000		10'000		0.00
504000	Fassadensanierung Jugendzentrum	10'000		10'000		0.00	
6	VERKEHR	1'605'000	220'000	900'000	135'000	1'258'819.50	22'243.80
	Saldo		1'385'000		765'000		1'236'575.70
6130	Kantonsstrassen	710'000	0	430'000	0	601'895.50	0.00
	Saldo		710'000		430'000		601'895.50
561000	Sanierung Durchlass Fabrikkanal	360'000		0		0.00	
561000	Ausbau Fabrikstrasse 3. Etappe	250'000		0		0.00	
561000	Sanierung Postrasse inklusive Kreisverkehr Bahnhof Stadt	100'000		300'000		601'895.50	
561000	Sanierung Thurfeldstrasse	0		130'000		0.00	
6150	Gemeindestrassen	855'000	220'000	400'000	135'000	612'452.15	22'243.80
	Saldo		635'000		265'000		590'208.35
501000	Fusswegverbindung Bruggmühle bis Sittersteg	50'000		0		0.00	
501000	Sanierung Treppe Bitzisteg	50'000		0		0.00	
501000	Sanierung Gloggershausweg	65'000		0		0.00	
501000	Strassenerneuerung Rutschgebiet Halden	80'000		50'000		64'826.10	
501000	Sanierung Fundamente alte Thurbrücke	50'000		40'000		101'206.90	
501000	Erschliessung Bauland Bisrüti	200'000		130'000		5'708.10	
501000	Sanierung Sattelbogenstrasse	360'000		10'000		0.00	
501000	Asphaltierung Fussweg Schützengütli	0		70'000		0.00	
501000	Sanierung Treppe Sandbänkli	0		50'000		0.00	
501000	Deckbelag Alte Niederbürer-/ Sonnenstrasse	0		50'000		0.00	
501000	Deckbelag Espen-/Stockenerstrasse	0		0		170'608.30	
501000	Sanierung Entetswilerstrasse	0		0		76'737.60	
501000	Sanierung Oberhaldenstrasse im Baugebiet	0		0		193'365.15	
611000	Deckbelag Espen-/Stockenerstrasse		0		0		22'243.80
632000	Erschliessungsbeiträge von Gemeinde		110'000		0		0.00
637000	Erschliessungsbeiträge von Privaten		110'000		135'000		0.00
6220	Regionalverkehr	40'000	0	70'000	0	44'471.85	0.00
	Saldo		40'000		70'000		44'471.85
503000	Projektierung Gestaltung Bahnhofplatz	40'000		50'000		34'980.95	
503000	Projektierung Personenunterführung Bahnhof Stadt	0		20'000		9'490.90	

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'875'000	1'300'000	2'190'000	1'800'000	326'652.56	210'029.80
	Saldo		575'000		390'000		116'622.76
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	40'000	40'000	0	0	0.00	0.00
	Saldo		0		0		0.00
503000	Erschliessung Bauland Bisrüti	40'000		0		0.00	
632000	Erschliessung Bauland Bisrüti		20'000		0		0.00
637000	Erschliessung Bauland Bisrüti		20'000		0		0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	270'000	310'000	1'940'000	1'610'000	149'539.60	118'131.00
	Saldo	40'000			330'000		31'408.60
503000	Sanierung Hochwasserentlastung Bruggmühle	20'000		0		526.23	
503000	Erschliessung Bauland Bisrüti	50'000		40'000		0.00	
503000	Ersatz Regenwasserkanal Grabenstrasse	0		100'000		26'185.01	
503000	Ersatz Regenwasserleitung Oberhaldenstrasse	0		0		90'215.97	
529000	Überarbeitung Gemeinde-GEP	0		0		32'612.39	
562000	Investitionsbeitrag ARA-Fernwärmezentrale	200'000		1'800'000		0.00	
632000	Erschliessungsbeiträge von Gemeinde		25'000		0		0.00
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		160'000		1'450'000		0.00
637000	Erschliessungsbeiträge von Privaten		25'000		60'000		0.00
637001	Anschlussgebühren Kanalisation		100'000		100'000		118'131.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	230'000	30'000	170'000	40'000	27'054.36	0.00
	Saldo		200'000		130'000		27'054.36
503000	Sanierung Unterflur-Sammelplatz Aldi	150'000		0		0.00	
503000	Unterflur-Abfallcontainer	80'000		80'000		27'054.36	
503000	Unterflur-Wertstoffsammelstelle Obertor	0		90'000		0.00	
632000	Investitionsbeiträge Verband KVA		30'000		40'000		0.00
7410	Gewässerverbauungen	1'190'000	920'000	80'000	150'000	136'949.75	91'898.80
	Saldo		270'000	70'000			45'050.95
502000	Vorprojekt Oberflächenabfluss Bischofberg	30'000		0		0.00	
502000	Sanierung Pfeilerfüsse Steg Halden	40'000		0		0.00	
502000	Bachrenaturierung Bruggmühle	20'000		30'000		78'875.50	
502000	Retentionsbecken Rietwies/Sanierung Stockerweidbach	1'100'000		50'000		44'282.55	
502000	Bachöffnung Rengishalden	0		0		13'791.70	
630000	Investitionsbeiträge Bund		380'000		60'000		0.00
631000	Investitionsbeiträge Kanton		380'000		60'000		81'687.85
634000	Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmen		160'000		0		0.00
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		0		30'000		10'210.95

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	60'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		60'000		0		0.00
504000	Sanierung Friedhofmauer 1. & 2. Etappe	60'000		0		0.00	
7900	Raumordnung	85'000	0	0	0	13'108.85	0.00
	Saldo		85'000		0		13'108.85
529000	Gewässerraumausscheidung Thur	35'000		0		0.00	
529000	Gewässerraumausscheidung Sitter & Bäche	50'000		0		0.00	
529000	Revision Ortsplanung	0		0		13'108.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	135'000	135'000	0	0	200'000.00	0.00
	Saldo		0		0		200'000.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeinde)	135'000	135'000	0	0	0.00	0.00
	Saldo		0		0		0.00
503000	Erschliessung Bauland Bisrüti	135'000		0		0.00	
632000	Erschliessungsbeiträge von Gemeinde		68'000		0		0.00
637000	Erschliessungsbeiträge von Privaten		67'000		0		0.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie	0	0	0	0	200'000.00	0.00
	Saldo		0		0		200'000.00
555000	Kapitalbeteiligung Wärme Sittertal-Bischofszell AG	0		0		200'000.00	

