



BUDGET 2022

DETAILFASSUNG STADT BISCHOF SZELL

Ergänzende Broschüre zur
Budgetbotschaft 2022

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Budget 2022	3
Budget 2022 der Erfolgsrechnung Artengliederung	8
Budget 2022 der Erfolgsrechnung nach Funktionen	11
Budget 2022 der Investitionsrechnung Artengliederung	58
Budget 2022 der Investitionsrechnung nach Funktionen	59

Erläuterungen zum Budget 2022

Die Stadt Bischofszell veranschlagt für das Jahr 2022 in ihrem Budget wiederum rote Zahlen. Der prognostizierte Aufwandüberschuss beträgt CHF 659'704. Zudem rechnet der Stadtrat für das kommende Jahr mit Investitionskosten von CHF 2.79 Mio. für den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur. Keine Anpassung erfährt der Steuerfuss. Er soll weiterhin bei 70 Prozentpunkten liegen.

Trotz positiven Konjunkturanzeichen und damit höheren Steuereinnahmen fällt das budgetierte Defizit der Stadt Bischofszell ein weiteres Mal hoch aus. Notwendige Unterhaltsarbeiten an den städtischen Verwaltungsliegenschaften, den Gemeindestrassen und Abwasserkanalisationen, aber auch markante Kostenzunahmen im Gesundheitsbereich führen zu diesem negativen Ergebnis.

Im Vergleich zum Budget 2021 nur unwesentlich höher präsentiert sich der Personalaufwand. In den Personalkosten eingerechnet ist auch eine Erhöhung des Stellenetats um eine Vollzeitstelle bei der Abteilung Bau und Sicherheit ab Mitte 2022. Eine permanent hohe Arbeitsauslastung durch sehr viele Baugesuche, eine hohe Kadenz an grossen Sanierungsprojekten der städtischen Infrastruktur und nicht zuletzt neue Themengebiete wie die Ökologie oder die Energieeffizienz erfordern diesen Schritt.

Eine erfreuliche Entwicklung ergibt sich dafür bei der öffentlichen Sozialhilfe. Aufgrund der Vorjahresergebnisse und der besseren Wirtschaftsaussichten sinken vermutlich die Sozialhilfekosten. Dieser positive Umstand zusammen mit den ansteigenden Steuereinnahmen lässt das Budgetdefizit 2022 denn auch kleiner ausfallen als im Vorjahr.

Budget Erfolgsrechnung 2022

Aufwand	CHF	18'645'074
Ertrag	CHF	17'985'370
Verlust	CHF	-659'704

Die budgetierten Netto-Investitionen für das Jahr 2022 betragen CHF 2.79 Mio. Rund 60% dieses Betrages fliessen in den Erhalt der Kantons- und Gemeindestrassen, wobei die Sanierung der Post-

strasse inklusive des Kreisverkehrs am Bahnhof das wichtigste Projekt darstellt. Zum Hochwasserschutz und zur Förderung der Biodiversität erfolgen Bachöffnungen in den Gebieten Bruggmühle und Stockerweid, die teilweise durch Subventionen oder Beiträge von Privaten finanziert werden.

Neben den Investitionen in die Verkehrswege und den Gewässerschutz muss ein Kommunalfahrzeug für den Werkdienst ersetzt werden. Zudem beginnt der Innenausbau der neuen Räumlichkeiten für die Bibliothek und die Ludothek.

Budget Investitionsrechnung 2022

Ausgaben	CHF	3'360'000
Einnahmen	CHF	570'000
Netto-Investitionen	CHF	2'790'000

Finanziert werden die Investitionen zum einen über selbsterarbeitete Mittel und die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital. Noch verfügt die Stadt über genügend finanzielle Reserven, um weitere Defizite decken zu können. Zudem befindet sich Bischofszell in einer Situation mit geringer Verschuldung. Dennoch ist es dem Stadtrat ein grosses Anliegen, die städtischen Finanzen im Lot zu halten. So wurde auch in der Budgetphase für das Jahr 2022 mögliches Sparpotenzial ausgelotet und konsequent zwischen Notwendigem und Wünschenswertem unterschieden. Nur so ist es möglich, den Steuerfuss von 70 Prozent weiter zu halten.

Mehr Stellenprozente für die Bauverwaltung

Für 2022 sind Personalkosten von insgesamt CHF 3.83 Mio. veranschlagt. Das sind rund CHF 30'000 oder 0.75 Prozent mehr als im Budget 2021. Für das städtische Personal ist ein Betrag von einem Prozent der bestehenden Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen reserviert. Lohnerhöhungen richten sich ausschliesslich nach der erbrachten Arbeitsleistung und der individuellen Zielerreichung.

Bereits seit mehreren Jahren nimmt die Arbeitsbelastung der Bauverwaltung zu. Durch die anhaltend hohe Bautätigkeit, aber auch infolge der immer breiter werdenden Aufgabengebiete in

diesem Bereich hat sich der Stadtrat entschlossen, sofern die Gemeindeversammlung dem vorliegenden Budget zustimmt, den Stellenetat der Abteilung Bau und Sicherheit um eine Vollzeitstelle zu erhöhen. Die Exekutive sieht darin einen wichtigen Entwicklungsschritt, um vordringliche Themenfelder wie die Ökologie und die Energieeffizienz besser bearbeiten zu können. Zudem ergeben sich Synergien bei der Leitung wichtiger Sanierungsprojekte von städtischen Infrastrukturanlagen. Gemäss der langfristigen Werterhalt- und Investitionsplanung wird die Stadt in den nächsten zehn Jahren diverse städtische Gebäude zu sanieren haben. Zudem besteht ein Investitionsstau bei den auf Bischofszeller Gemeindegebiet liegenden Kantonsstrassen. Auch diese müssen in den nächsten Jahren aufgewertet werden. Der Stadtrat ist einhellig der Ansicht, dass in dieser Situation eine vorausschauende Personalplanung mit der Stellenaufstockung bei der Bauverwaltung einen Mehrwert für die Bevölkerung, aber auch in finanzieller Hinsicht schafft. So erhofft man sich, dass dadurch inskünftig weniger externe Bauleitungshonorare anfallen.

Mehr baulicher Unterhalt nötig

Im Vergleich zu den letzten Jahren steigen die Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen im Budget 2022 markant an. Total sind dafür CHF 2.96 Mio. veranschlagt. Höhere Kosten fallen für einmalige Beratungsdienstleistungen in Form einer Bevölkerungsumfrage, eines Entwicklungskonzepts zur Baulandreserve Türkei oder für die Erarbeitung einer Klimastrategie für Bischofszell an. Zudem erarbeitet die Stadt zusammen mit der Volksschulgemeinde Bischofszell und den umliegenden Partnergemeinden eine Strategie zur frühen Förderung von Kindern. Dabei steht die sprachliche und integrative Förderung im Vordergrund, um allen Kindern die Chancengleichheit zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag, der von den politischen Gemeinden zusammen mit den Schulgemeinden getragen wird.

Neben den Aufwendungen für Dienstleistungen schlagen vor allem die höheren Kosten für den baulichen Unterhalt der städtischen Infrastruktur und der Verwaltungsliegenschaften zu Buche. Im Vergleich zum Budget 2021 fallen rund CHF 207'000 höhere Unterhaltsaufwände an.

Der wesentliche Teil ist auf einmalige Sanierungsarbeiten beim Rathaus, beim Bürgerhof, beim Feuerwehrdepot Bitzi und beim Schwimmbad zurückzuführen.

Des Weiteren werden städtische Freiflächen in einer zweiten Etappe biodivers aufgewertet. Der Kanton Thurgau beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten. Auch für den Unterhalt der Gemeindestrassen und der Abwasserkanalisationen fallen gegenüber den Vorjahren Mehraufwendungen an. Zudem erfolgt auf dem Friedhof die Neugestaltung der Gemeinschaftsgrabanlage.

Insgesamt tiefer fallen im Jahr 2022 die Aufwendungen für den Material- und Wareneinkauf, für Kleinanschaffungen sowie den Unterhalt von Mobilien aus. Waren 2021 dafür noch total CHF 627'000 budgetiert, sind es 2022 noch CHF 518'000.

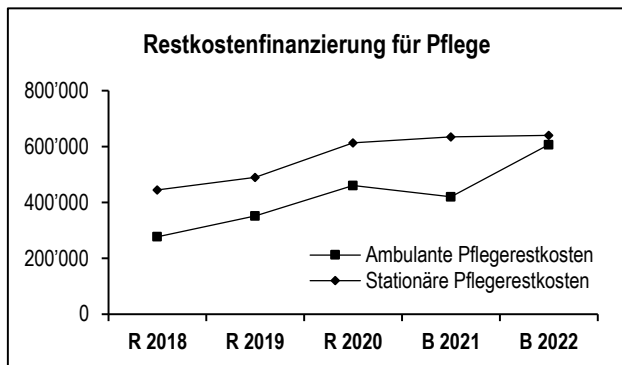
Steigende Abschreibungen

Die planmässigen Abschreibungen werden linear gemäss der pro Anlagekategorie vorgeschriebenen Nutzungsdauer berechnet. Im Voranschlag 2022 sind Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 1.45 Mio. vorgesehen. Das sind rund CHF 114'000 mehr als im Vorjahresbudget. Die Zunahme ist auf das hohe Investitionsvolumen im kommenden Jahr und den Abschluss namhafter Projekte wie der Ortsplanung oder der Überarbeitung der Generellen Entwässerungsplanung zurückzuführen.

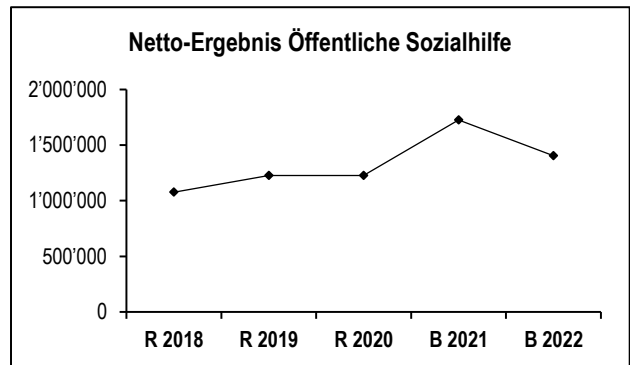
Rekordhohe Gesundheitskosten

Die Transferaufwendungen belaufen sich für das Jahr 2022 voraussichtlich auf CHF 7.44 Mio. Das sind rund eine halbe Million Franken mehr als im Voranschlag 2021. Die Zunahme ist auf mehrere Umstände zurückzuführen. Einerseits steigt auf das Jahr 2022 der Betriebskostenbeitrag an den Abwasserverband der Region Bischofszell für die Kläranlage um rund CHF 240'000, andererseits erhöhen sich die Abschreibungen auf Investitionsbeiträge um rund CHF 50'000. Bei beiden Positionen handelt es sich mehrheitlich um gebührenfinanzierte Kosten, welche den Steuerhaushalt der Stadt Bischofszell nicht belasten.

Im Transferaufwand ebenfalls enthalten sind die Kosten für die Restfinanzierung der stationären und ambulanten Krankenpflege. Der allgemeine Trend zu steigenden Gesundheits- und Pflegekosten hat sich mit der Corona-Pandemie noch zugespitzt. Während der Bischofszeller Beitrag an die stationären Pflegerestkosten auf hohem Niveau bei CHF 640'000 stagniert, steigen die Aufwendungen für die ambulante Restkostenfinanzierung exponentiell. Betrug der effektive Beitrag an die Spitex 2020 noch CHF 451'000, hat Bischofszell im kommenden Jahr mit Kosten für die ambulante Pflege in der Höhe von CHF 600'000 zu rechnen. Die Kostenexplosion ist auf markant mehr geleistete Spitex-Stunden zurückzuführen. Immer mehr Menschen nehmen ambulante Pflegedienstleistungen in Anspruch. Ein Heimeintritt im dritten Lebensabschnitt erfolgt immer später. Dieser Trend hat sich mit der COVID-19-Pandemie noch verstärkt, wie nachfolgende Grafik zeigt.

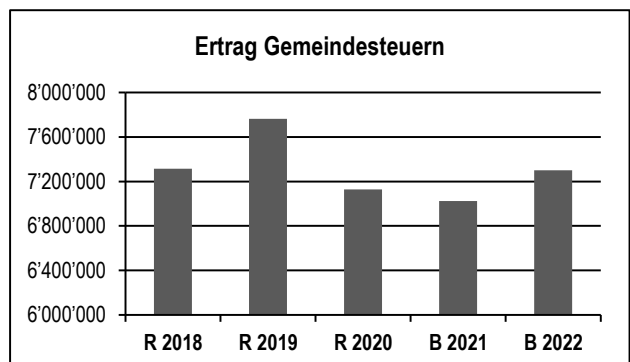


Ebenfalls im Transferaufwand angesiedelt sind die Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe. Für die finanzielle Unterstützung an bedürftige Personen, Flüchtlinge und Asylbewerbende sind im Voranschlag 2022 CHF 1.89 Mio. berücksichtigt. Die diesbezüglichen Rückvergütungen für gewährte Sozialhilfe und die Staatsbeiträge für Unterstützungsleistungen belaufen sich voraussichtlich auf CHF 895'000. Das Bereichsergebnis der öffentlichen Sozialhilfe unter Berücksichtigung der Personal- und Sachkosten schlägt 2022 mit einem Betrag von CHF 1.40 Mio. zu Buche. Im Vergleich zum Vorjahresbudget sind das rund CHF 320'000 weniger.



Steuereinnahmen nehmen wieder zu

Die veranschlagten Steuereinnahmen leiten sich aus den Werten des aktuellen Steuereingangs sowie aus der Steuerprognose für das Jahr 2022 ab. Diese basiert weiterhin auf einem Steuerfuss von 70 Prozent. Weiterhin bestehen aufgrund der COVID-19-Pandemie wesentliche Unsicherheiten bei der Budgetierung der Steuereinnahmen. Die zu Grunde liegenden Annahmen stützen sich auf die Entwicklung der Bischofszeller Bevölkerungszahl und die Prognose zum Wachstum des Bruttoinlandprodukts ab. Bei Letzterem ist für 2022 mit einem Wachstum von über drei Prozent zu rechnen. Aufgrund der stagnierenden bzw. leicht rückläufigen Einwohnerzahl geht der Stadtrat davon aus, dass die Einkommenssteuern von natürlichen Personen im Vergleich zum aktuellen Stand wie das Bruttoinlandprodukt um rund drei Prozent zunehmen. Das entspricht im Vergleich zum Budget 2021 Mehrerträgen von CHF 175'000. Auch bei den Steuererträgen von juristischen Personen macht sich der wirtschaftliche Aufschwung bemerkbar. Jedoch wird erwartet, dass die Steuern für frühere Jahre rückläufig sind. Insgesamt betragen die Mehrerträge bei den Unternehmenssteuern voraussichtlich CHF 50'000.



Übrige Erträge steigen

Die für 2022 budgetierten Erträge aus Entgelten belaufen sich auf insgesamt CHF 4.08 Mio. Das sind gegenüber dem vorhergehenden Voranschlag CHF 465'000 mehr. Die Zunahme ist auf zwei wesentliche Veränderungen zurückzuführen. Zum einen wurden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre die Rückerstattungen für bezogene Sozialhilfe höher angesetzt. Zum anderen steigen durch die höheren Betriebskostenbeiträge an die Abwassereinigungsanlage auch die Gebührenerträge der Industrie-Grosseinleiter für die Abwasserbeseitigung um rund CHF 165'000.

Mehr Grundstücksgewinnsteuern

Mehreinnahmen sind auch bei den Transfererträgen zu erwarten. Darin enthalten sind unter anderem der vom Kanton ausbezahlte Finanzausgleich für die Abgeltung der Zentrumslasten, die Ertragsanteile an den Liegenschafts- und Grundstücksgewinnsteuern sowie die anteilige Entschädigung für die ambulanten Pflegerestkosten. Während die Finanzausgleichszahlung weiterhin rund CHF 550'000 pro Jahr betragen wird, verändern sich die Einnahmen aus den Grundstücksgewinnsteuern von Jahr zu Jahr stark. Sie sind abhängig von den Immobilientransaktionen auf Bischofszeller Gemeindegebiet. Deshalb wurde der budgetierte Betrag von CHF 200'000 auf CHF 300'000 angehoben. Der Kanton Thurgau entschädigt die Gemeinden für die Restkosten der ambulanten Krankenpflege mit einem Anteil von 40 Prozent. Infolge der rekordhohen Spitex-Restkosten für 2022 wird auch diese Rückvergütung mit CHF 250'000 rund CHF 82'000 höher ausfallen als zuvor.

Finanzierungsergebnis weiterhin positiv

Das Finanzierungsergebnis setzt sich aus den Kosten für die Finanzierung des städtischen Finanzhaushalts und den Liegenschaftserträgen zusammen. Die Stadt kann sich weiterhin zu sehr tiefen Zinskonditionen finanzieren. Die Fremdkapitalkosten bewegen sich für das Jahr 2022 bei rund CHF 75'000. Die Liegenschafts- und übrigen Finanzerträge belaufen sich hingegen auf CHF 773'000.

Erneuerungsbedarf bei den Strassen

Das Investitionsbudget 2022 beläuft sich auf Netto-Ausgaben von CHF 2.79 Mio. Im Vordergrund stehen im kommenden Jahr die Instandstellung diverser Kantons- und Gemeindestrassen. Das kantonale Tiefbauamt beginnt im Frühjahr 2022 mit der Sanierung der Poststrasse. Auch der Kreisverkehr beim Bahnhof Stadt wird einer Erneuerung unterzogen. Die Stadt muss sich an den Kosten für diesen Verkehrsknotenpunkt voraussichtlich mit einer Million Franken beteiligen. Auf dem Gemeindestrassennetz werden bei der Espen-/Stockenerstrasse und bei der alten Niederbürerstrasse die Deckbeläge erneuert. Zudem sind Sanierungsarbeiten an dem innerhalb des Baugebietes gelegenen Teil der Oberhaldenstrasse und auch an der Entetswilerstrasse geplant. Bei der Oberhaldenstrasse erfolgt auch der Ersatz der in die Jahre gekommenen Regenwasserleitung. Für die Strassenzufahrt zum Ortsteil Halden müssen weitere Projektierungs- und Planungskosten im Umfang von CHF 100'000 aufgewendet werden. Und an der «Alten Thurbrücke» sind Unterhaltsarbeiten zur Abdichtung der Oberfläche notwendig. Nach Abzug der kantonalen Subventionsbeiträge hat die Stadt dafür noch CHF 140'000 zu tragen.

Neuer Standort für die Bibliothek/Ludothek

Mit der Genehmigung des Kreditantrages anlässlich der Gemeindeversammlung im Juni 2021 zum Umbau der Geschäftsräumlichkeiten an der Poststrasse für den neuen Standort der Bibliothek und der Ludothek haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Startschuss für dieses wegweisende Projekt erteilt. Derzeit laufen die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten. Der effektive Umbau startet dann Anfang 2022. In der Investitionsrechnung sind dafür CHF 330'000 reserviert, wovon CHF 110'000 durch die Volksschulgemeinde Bischofszell getragen werden.

Diverse Verwaltungsliegenschaften müssen in den kommenden Jahren teilweise umfassend renoviert werden. So sind im Investitionsbudget 2022 Projektierungskredite beispielsweise für die Fasadensanierung der Museumsliegenschaft und des Bogenturms oder für den Ersatz des Blechdachs und der Fenster bei der Bitzhalle eingesetzt.

Auch der Bürgersaal im Rathaus soll eine Auffrischung unter anderem mit neuem Mobiliar erhalten.

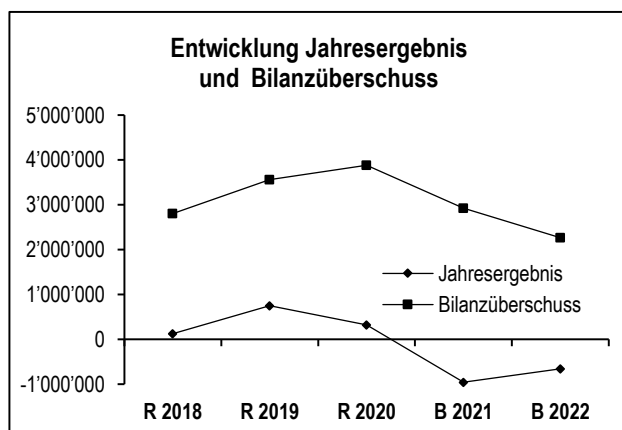
Mehr Biodiversität bei Bächen

Bei Sanierungsmassnahmen von bestehenden Gewässerverbauungen ist bei eingedolten Bächen eine offene Gewässerführung anzustreben. Es trifft den Zeitgeist, der Natur wieder mehr Raum zu geben. Die Stadt Bischofszell wird auch 2022 einen Bach in den Gebieten Bruggmühle und Stockerweid offenlegen. Dies geschieht im Zusammenhang mit Bauprojekten von Privaten. Dafür sind Brutto-Ausgaben von CHF 400'000 vorgesehen. Die privaten Grundeigentümer, der Kanton und der Bund beteiligen sich daran voraussichtlich mit Beiträgen in der Höhe von CHF 290'000.

Das Eigenkapital deckt das Defizit

Durch die Veräusserung von stadteigenen Liegenschaften in den vergangenen Jahren konnte die Stadt Bischofszell ihre Eigenkapitalsituation stärken. Per 31. Dezember 2020 sind Reserven in Form von Bilanzüberschüssen im Umfang von CHF 3.88 Mio. vorhanden. Durch dieses finanzielle Polster können zukünftige Aufwandüberschüsse wie der budgetierte Verlust 2022 gedeckt werden.

Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die Stadt weiterhin mit einem strukturellen Defizit zu kämpfen hat. Zwar fällt der Aufwandüberschuss 2022 voraussichtlich tiefer aus als in den Vorjahren budgetiert. Dennoch müssen von Jahr zu Jahr hohe Kostenzunahmen in den Bereichen Gesundheit, öffentlicher Verkehr, aber auch beim Unterhalt der städtischen Infrastruktur verkraftet werden. Glücklicherweise befindet sich das wirtschaftliche Umfeld wieder in einer Wachstumsphase, sodass zusätzliche Steuereinnahmen die Mehrkosten ohne Steuerfusserhöhung auffangen. Mit Blick auf die Zukunft ist dieser Umstand umso wichtiger. So können die grossen anstehenden Investitionsprojekte auch finanziell gestemmt werden. Dafür ist aber zusätzliches Fremdkapital nötig. Bischofszell kann sich das aber leisten. Die Stadt weist derzeit ein Nettovermögen auf. Zudem wurde das Fremdkapital in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut. Bischofszell befindet sich damit in einer komfortablen Verschuldungssituation.



	BUDGET 2022	BUDGET 2021	RECHNUNG 2020
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
300 Behörden und Kommissionen	161'560	160'300	138'410.75
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'959'600	2'937'000	2'743'799.15
303 Temporäre Arbeitskräfte	0	0	2'625.00
304 Zulagen	42'600	38'600	40'301.25
305 Arbeitgeberbeiträge	548'400	534'900	531'509.10
306 Arbeitgeberleistungen	20'000	20'000	20'013.45
309 Übriger Personalaufwand	98'100	109'900	73'646.39
30 Personalaufwand	3'830'260	3'800'700	3'550'305.09
310 Material- und Warenaufwand	277'550	279'150	308'809.68
311 Nicht aktivierbare Anlagen	120'900	149'750	113'188.63
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	207'150	214'150	213'410.91
313 Dienstleistungen und Honorare	1'055'165	982'865	959'151.18
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	890'000	682'800	734'899.23
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	118'700	133'900	88'226.46
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	125'950	77'550	74'546.20
317 Spesenentschädigungen	36'100	36'100	44'865.50
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	56'000	56'000	-4'691.77
319 Verschiedener Betriebsaufwand	76'300	70'300	67'498.50
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	2'963'815	2'682'565	2'599'904.52
330 Abschreibungen Sachanlagen	1'383'520	1'334'800	1'248'690.00
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	70'770	4'720	4'720.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'454'290	1'339'520	1'253'410.00
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	217'770	309'180	480'138.76
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	217'770	309'180	480'138.76
360 Ertragsanteile an Dritte	71'150	76'150	76'793.55
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	115'769	110'470	104'634.51
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'748'200	6'272'950	5'993'029.29
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	504'920	453'690	420'770.00
36 Transferaufwand	7'440'039	6'913'260	6'595'227.35
370 Durchlaufende Beiträge	55'000	55'000	75'397.39
37 Durchlaufende Beiträge	55'000	55'000	75'397.39
390 Material- und Warenbezüge	22'200	23'200	22'881.85
391 Dienstleistungen	2'098'800	2'094'100	1'589'872.15
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	265'000	265'000	268'000.00
398 Übertragungen	199'000	199'000	201'664.50
39 Interne Verrechnung	2'585'000	2'581'300	2'082'418.50
3 Total betrieblicher Aufwand	18'546'174	17'681'525	16'636'801.61

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	RECHNUNG 2020
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
400 Direkte Steuern natürliche Personen	6'660'000	6'435'000	6'750'923.60
401 Direkte Steuern juristische Personen	850'000	800'000	537'195.20
403 Besitz- und Aufwandsteuern	39'000	39'000	39'312.50
40 Fiskalertrag	7'549'000	7'274'000	7'327'431.30
410 Regalien	7'800	7'800	7'840.00
412 Konzessionen	12'500	12'500	2'809.00
41 Regalien und Konzessionen	20'300	20'300	10'649.00
420 Ersatzabgaben	453'000	443'000	452'340.40
421 Gebühren für Amtshandlungen	150'200	135'700	141'215.25
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'329'100	2'167'500	2'379'297.68
425 Erlös aus Verkäufen	145'600	151'500	76'721.76
426 Rückerstattungen	971'000	671'500	997'524.52
427 Bussen	35'100	50'100	24'707.04
42 Entgelte	4'084'000	3'619'300	4'071'806.65
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	370'280	200'770	80'524.04
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	370'280	200'770	80'524.04
460 Ertragsanteile	657'000	558'000	781'388.30
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	574'250	623'800	555'819.75
462 Finanz- und Lastenausgleich	550'000	550'000	554'559.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	761'020	527'200	494'335.25
469 Verschiedener Transferertrag	2'000	3'000	1'417.60
46 Transferertrag	2'544'270	2'262'000	2'387'519.90
470 Durchlaufende Beiträge	55'000	55'000	75'397.39
47 Durchlaufende Beiträge	55'000	55'000	75'397.39
490 Material- und Warenbezüge	22'200	23'200	22'881.85
491 Dienstleistungen	2'098'800	2'094'100	1'589'872.15
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	265'000	265'000	268'000.00
498 Übertragungen	199'000	199'000	201'664.50
49 Interne Verrechnungen	2'585'000	2'581'300	2'082'418.50
4 Total betrieblicher Ertrag	17'207'850	16'012'670	16'035'746.78
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'338'324	-1'668'855	-601'054.83

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	RECHNUNG 2020
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
340 Zinsaufwand	87'700	86'000	75'240.91
341 Realisierte Kursverluste	0	0	312.45
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	6'200	5'550	15'439.95
349 Verschiedener Finanzaufwand	5'000	5'000	5'321.68
34 Finanzaufwand	98'900	96'550	96'314.99
440 Zinsertrag	26'500	26'500	25'635.12
441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	214'528.20
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	26'960	15'160	16'977.80
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	150'000	150'000	153'200.00
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	567'060	609'970	563'119.85
449 Übriger Finanzertrag	2'000	2'000	2'805.58
44 Finanzertrag	772'520	803'630	976'266.55
Ergebnis aus Finanzierung	673'620	707'080	879'951.56
Operatives Ergebnis	-664'704	-961'775	278'896.73
389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	5'000	5'000	45'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	45'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	5'000	45'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-659'704	-956'775	323'896.73

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
STADTVERWALTUNG							
Netto-Ergebnis	18'645'074	17'985'370	17'778'075	16'821'300	16'733'116.60	17'057'013.33	
		659'704		956'775	323'896.73		
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
Netto-Ergebnis	5'179'220	3'160'780	5'041'940	3'210'340	4'711'844.65	2'796'265.45	
		2'018'440		1'831'600		1'915'579.20	
0110 Legislative							
Netto-Ergebnis	66'000	0	90'000	0	65'639.55	0.00	
		66'000		90'000		65'639.55	
300000 Entschädigungen Wahlbüro	8'000		8'000		11'756.75		
300001 Entschädigung Rechnungsprüfung	5'000		7'000		4'200.00		
310200 Drucksachen Wahlen und Abstimmungen	21'000		28'000		20'799.20		• Verkürzte GV-Botschaft • Keine Behördenwahlen
313000 Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		14'867.95		
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'000		8'715.60		
391000 Interne Verrechnung Personal	10'000		25'000		5'300.05		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	2'000		2'000		0.00		
0120 Exekutive							
Netto-Ergebnis	233'000	29'500	242'000	28'500	178'057.65	31'397.10	
		203'500		213'500		146'660.55	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörde	106'000		106'000		83'150.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		8'000		6'166.75		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'685.35		
309000 Weiterbildung Stadtrat	3'000		3'000		1'996.00		
313000 Dienstleistungen Dritter	15'000		3'000		305.50		• Bezug von Beratungsdienstleistungen • Durchführung einer Bevölkerungsumfrage
313200 Honorare externe Fachberater	5'000		5'000		4'545.70		• Rechtliche Abklärungen für SR-Beschlüsse
317000 Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		26'336.95		
391000 Interne Verrechnung Personal	80'000		100'000		53'871.40		

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
421000	Gebühren für Amtshandlungen	1'500			1'500			1'353.75		
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	28'000			27'000			30'043.35		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	514'000	445'000	490'300	446'000		491'983.77	466'877.05		
	Netto-Ergebnis		69'000		44'300			25'106.72		
313000	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500			7'526.45			• Scanning Steuerakten
313003	Kontospesen	12'500		10'000			12'370.37			• Gebühren für Bankkonten und Karten-zahlungen
313004	Betriebskosten	40'000		35'000			40'262.75			
313200	Honorare externe Fachexperten	5'000		0			2'617.90			• Aktualisierung der Verkehrswertschätzungen von Liegenschaften im Finanzvermögen
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0		0			115'374.40			• Seit 2021 in der Funktion 0223 budgetiert.
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0			-3'429.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	0		0			0.50			
390000	Interne Verrechnung Material- und Warenbezügen	1'500		1'500			1'423.40			
391000	Interne Verrechnung Personal	320'000		310'000			305'837.00			
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	116'500		115'300			0.00			
392000	Interne Verrechnung Mieten	10'000		10'000			10'000.00			
424081	Übrige Entgelte		5'000		1'000			9'852.00		
426001	Rückerstattung Betriebskosten		30'000		30'000			38'947.15		
461100	Entschädigung Steuerbezug Kanton		210'000		200'000			226'972.90		• Steuerbezugsprovision für Staatssteuern
461200	Entschädigung Steuerbezug Schulen und Kirchen		200'000		215'000			191'105.00		• Steuerbezugsprovision für Schul- und Kirchensteuern
0221	Stadtkanzlei	1'625'660	758'700	1'592'860	774'700		1'629'961.48	670'714.10		
	Netto-Ergebnis		866'960		818'160			959'247.38		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'094'000		1'088'000			1'068'085.62			• 1% der aktuellen Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen auf das Jahr 2022. • Keine wesentlichen Änderungen im Stellenetat

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-25'451.25		
304000	Familienzulage	14'000		13'000		12'915.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000		64'000		65'970.30		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000		81'000		75'975.10		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		10'000		6'694.25		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000		18'000		18'526.55		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000		15'500		16'407.60		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000		19'926.65		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter/In
309900	Übriger Personalaufwand	13'500		12'500		8'555.20		
310000	Büromaterial	14'000		12'000		14'234.20		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000		2'000		15'805.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'856.05		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		0		2'131.10		
311300	Anschaffung Hardware	0		0		11'029.20		• Seit 2021 in der Funktion 0223 budgetiert.
313000	Dienstleistungen Dritter	76'000		67'000		85'943.56		• Hosting Website Stadt Bischofszell • Briefporti und Telefongebühren • Honorar für die Bewirtschaftung des Archivs • Betrieb Gast-Internet • Aktenvernichtung • Durchführung öffentlicher Anlass «Open Week»
313006	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00		
313200	Honorare externe Fachexperten	3'000		3'000		2'773.30		
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		59'040.85		• Seit 2021 in der Funktion 0223 budgetiert.
313400	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		12'679.45		
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		358.55		
316100	Mieten, Benützungskosten Geräte	9'000		9'000		9'415.20		
317000	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'636.45		
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'500		3'564.60		

in CHF	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330060	15'140		15'140		15'140.00		
332000	4'720		4'720		4'720.00		
391000	40'000		25'000		43'908.95		
391010	38'100		38'300		0.00		
392000	73'000		73'000		73'000.00		
421000		3'000		4'500		3'013.00	
424081		0		1'000		0.00	
425007		0		500		150.00	
426031		500		500		599.30	
490000		22'200		23'200		22'881.85	
491000		733'000		745'000		644'069.95	
0222	1'969'010	1'069'300	1'848'100	1'065'300	1'832'340.22	954'759.20	
Netto-Ergebnis		899'710		782'800		877'581.02	
300000	0		2'500		2'000.00		• 1% der aktuellen Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen auf das Jahr 2022. • Ab Mitte 2022 eine zusätzliche Vollzeitstelle bei der Bauverwaltung
301000	1'375'000		1'300'000		1'294'792.27		• Rückvergütung von Unfall-, Kranken- und EO-Taggeldern • Rückvergütung Lohnanteile von externen Stellen (Kulturpool, Tierkörpersammelstelle)
301009	-40'000		-40'000		-44'465.60		
304000	20'000		19'000		20'306.25		
305000	89'000		80'000		83'980.55		
305200	114'000		105'000		106'852.80		
305300	21'000		22'000		24'673.35		
305400	19'000		23'000		23'171.95		
305500	19'000		18'000		19'845.20		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		9'000		6'048.85		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter/In
309900	Übriger Personalaufwand	5'000		8'000		4'829.30		
310000	Büromaterial	1'000		1'500		591.85		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		30'000		24'971.95		• Betriebs- und Verbrauchsmaterial für den Werkhofbetrieb wie Verschleissteile oder Treibstoff
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		281.75		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		600		414.30		
311100	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'900		5'800		1'346.35		• Nur Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten
313000	Dienstleistungen Dritter	38'000		38'000		40'573.70		• Briefporti und Telefongebühren • Steuern für Kommalfahrzeuge
313200	Honorare externe Fachexperten	10'000		5'000		18'901.35		• Kosten für Rechtsberatungen in komplexen Baubewilligungsverfahren • Honorar für externe Prüfung von Brandschutzvorschriften bei Baugesuchen
313400	Sachversicherungsprämien	9'000		8'000		9'115.60		
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		200.00		
315100	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	21'000		21'000		11'893.50		• Üblicher Unterhalt für Maschinen und Fahrzeuge. Keine ausserordentlichen Wartungsarbeiten vorgesehen.
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		5'500		7'447.65		
317000	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		6'854.20		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien	62'210		35'960		35'960.00		• Zunahme der Abschreibungen infolge des Ersatzes eines Kommalfahrzeugs
390000	Interne Verrechnung Materialbezug	10'000		10'000		10'826.65		
391000	Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		9'926.45		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	22'300		12'740		0.00		
392000	Interne Verrechnung Mieten	107'000		107'000		111'000.00		

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
421001 Baubewilligungsgebühren		60'000			40'000			39'710.00		• Die hohe Anzahl an Baugesuchen führt zu Mehrerträgen durch die erteilten Baubewilligungen.
425000 Leistungs- und Materialverkäufe		7'000			7'000			3'792.75		
426035 Rückerstattung Dritter für Winterdienst		300			300			0.00		
490000 Interne Verrechnung Materialbezug		0			0			2'440.00		
491000 Interne Verrechnung Personal		1'002'000			1'018'000			908'816.45		
0223 Informatik	278'100	278'100		269'100	269'100		0.00	0.00		
Netto-Ergebnis		0			0			0.00		
311300 Anschaffung Hardware	10'000			10'000			0.00			• Periodischer IT-Geräteersatz
311800 Anschaffung Software	0			10'000			0.00			• Keine Anschaffung bzw. Ersatz von Software geplant
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000			5'000			0.00			• Honorar für externe Spezialisten zur Wartung der IT-Infrastruktur
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	253'100			234'100			0.00			• Lizenzkosten für eingesetzte IT-Systeme • Kostenbeteiligung am kantonalen Digitalisierungsprojekt für die elektronische Abwicklung von Baugesuchen
391000 Interne Verrechnung Personal	10'000			10'000			0.00			
491010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen		278'100			269'100			0.00		• Weiterbelastung der IT-Kosten an übrige Funktionen
029 Verwaltungsvermögen	493'450	580'180		509'580	626'740		513'861.98	672'518.00		
Netto-Ergebnis	86'730			117'160			158'656.02			
0290 Verwaltungsgebäude Rathaus	92'730	85'000		103'100	85'000		83'229.85	84'520.00		
Netto-Ergebnis		7'730			18'100		1'290.15			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000			3'000			3'957.55			
311000 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	0			0			388.85			

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		20'365.85		
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'016.80		
313400	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		1'842.30		
314400	Unterhalt Gebäude	14'000		29'500		10'650.55		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Teppiche im Foyer ersetzen • Bauliche Anpassung des Schalterbereichs der Einwohnerdienste
330040	Planmässige Abschreibungen	21'300		21'300		21'300.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'130		0		0.00		• Abschreibungen auf der neuen Möblierung des Bürgersaals
391000	Interne Verrechnung Personal	18'000		21'000		18'707.95		
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften		2'000		2'000		1'520.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		83'000		83'000		83'000.00	
0291	Verwaltungsgebäude Kornhalle	56'770	109'000	59'890	112'300	44'389.80	149'573.20	
	Netto-Ergebnis	52'230		52'410		105'183.40		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'804.30		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		9'000		11'089.15		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		940.40		
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'356.15		
314400	Unterhalt Gebäude	13'500		15'000		3'694.50		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Anschaffung eines Projektionsmonitors • Ostfassade reinigen (Insektenbefall)
330040	Planmässige Abschreibungen	24'270		21'390		21'040.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		10'000		4'465.30		
424000	Benützungsgebühren Festhalle		1'500		3'000		1'890.00	
447000	Mietertrag		52'500		54'300		52'683.20	
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierung des EK		0		0		40'000.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		55'000		55'000		55'000.00	

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0292	Verwaltungsgebäude Marktgasse 13	16'760	37'400	18'960	37'400	18'733.05	37'400.00	
	Netto-Ergebnis	20'640		18'440		18'666.95		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		200		825.20		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	900		1'800		1'903.95		
313000	Dienstleistungen Dritter	800		1'000		581.50		
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		437.05		
314400	Unterhalt Gebäude	1'000		2'000		1'552.25		• Nur unerlässlicher Liegenschaftsunterhalt
330040	Planmässige Abschreibungen	8'460		8'460		8'460.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		4'973.10		
447000	Mietertrag		14'400		14'400		14'400.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		23'000		23'000		23'000.00	
0295	Übrige Mehrzweckgebäude	50'990	42'880	54'990	42'900	61'068.10	46'270.00	
	Netto-Ergebnis		8'110		12'090		14'798.10	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		0.00		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		11'558.65		
313400	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'167.65		
314400	Unterhalt Gebäude	2'000		6'000		3'851.40		• Nur unerlässlicher Liegenschaftsunterhalt • Reparatur Dachwasserläufe bei MZG Schweizerholz und Einstellhalle Schützen- gütli
330040	Planmässige Abschreibungen	22'390		22'390		22'390.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	15'000		15'000		22'100.40		
447000	Mietertrag		8'880		8'900		9'270.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		34'000		34'000		37'000.00	
0296	Liegenschaft Bürgerhof	192'930	230'000	182'930	230'000	207'253.60	233'560.80	
	Netto-Ergebnis	37'070		47'070		26'307.20		
313400	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		3'560.80		

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314400	Unterhalt Gebäude	13'000		3'000		21'259.35		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Ersatz Haupteingangstüre
330040	Planmässige Abschreibungen	83'730		83'730		83'740.00		
351010	Einlagen in Erneuerungsfonds	87'000		87'000		87'000.00		• Einlage von 1% des Gebäudeversicherungs- werts in den Erneuerungsfonds für Grosse- paraturen
391000	Interne Verrechnung Personal	7'000		7'000		11'693.45		
447000	Mietertrag		230'000		230'000		233'560.80	
0298	Werkhof Fabrikstrasse 28	50'420	67'800	44'800	68'400	48'201.95	67'800.00	
	Netto-Ergebnis	17'380		23'600		19'598.05		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelsware	500		500		366.70		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'500		6'322.70		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		985.55		
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		923.20		
314400	Unterhalt Gebäude	10'100		5'500		7'251.05		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Montage LED-Aussenscheinwerfer • Ersatz Beleuchtung Werkstatt durch LED
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	15'920		14'300		15'820.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	15'000		15'000		16'532.75		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'800		8'400		7'800.00	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000		60'000		60'000.00	
0299	Übrige Verwaltungsgebäude und Grundstücke	32'850	8'100	44'910	50'740	50'985.63	53'394.00	
	Netto-Ergebnis		24'750	5'830		2'408.37		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		100		0.00		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	100		4'000		10'654.95		• Wegfall der Energiekosten für die Liegen- schaft Amriswilerstrasse 17
313000	Dienstleistungen Dritter	0		1'000		2'054.80		

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
313400 Sachversicherungsprämien	100			660			555.98			
314400 Unterhalt Gebäude	500			2'000			3'526.80			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'150			31'150			31'150.00			
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000			6'000			3'043.10			
447000 Mietertrag		8'100			50'740		53'394.00			• Tiefere Mieteinnahmen aufgrund des Verkaufs der Liegenschaft Amriswilerstrasse 17
1										
ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	1'464'559	864'950		1'440'420	929'500		1'405'567.18	775'017.14		
Netto-Ergebnis		599'609			510'920		630'550.04			
1110										
Stadtpolizei	28'900	36'000		29'600	51'000		40'259.90	25'807.04		
Netto-Ergebnis	7'100			21'400				14'452.86		
310000 Büromaterial	100			100			0.00			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100			100			75.70			
310200 Drucksachen, Publikationen	300			500			0.00			
311100 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	500			500			0.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	4'400			5'400			1'094.80			• Telefongebühren • Externe Patrouillen des Ordnungsdienstes • Seit 2021 in der Funktion 0223 budgetiert
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	0			0			9'343.20			
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500			500			284.70			
391000 Interne Verrechnung Personal	16'000			16'000			28'461.50			
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	6'000			6'000			0.00			
392000 Interne Verrechnung Mieten	1'000			500			1'000.00			
426000 Rückerstattungen Dritter		1'000			1'000			1'100.00		• Erträge aus a.o. Entsorgungsgebühren
427000 Ordnungsbussen		35'000			50'000			24'707.04		• Allgemeiner Rückgang bei Parkbussen feststellbar

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
1400 Allgemeines Rechtswesen	559'800	121'000		544'980	135'000		569'309.58	121'885.25		
Netto-Ergebnis		438'800			409'980			447'424.33		
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200			200			100.00			
313050 Vermessungsdienstleistungen	2'000			2'000			3'769.50			
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	0			0			34'213.60			• Seit 2021 in der Funktion 0223 budgetiert
360100 Ertragsanteile an Kanton für Identitätskarten/Ausländerausweise	55'000			55'000			60'540.10			• Kosten für Identitätskarten und Ausländerausweise
361200 Entschädigungen an Gemeinden für Heimatscheine	3'000			3'000			3'662.00			
363202 Beiträge an Regionale Berufsbeistandschaft	343'000				334'000		344'105.43			• 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	2'000			2'000			2'135.15			
391000 Interne Verrechnung Personal	85'000			80'000			92'583.80			
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	41'400			40'580			0.00			
421000 Einbürgerungslizenzen		6'000			10'000			4'250.00		
421010 Gebühren für Amtshandlungen		75'000			75'000			88'778.50		• Gebührenerträge für die Ausstellung von Identitätskarten und Ausländerausweisen
426000 Rückerstattungen aus Beistandschaften		40'000			50'000			28'856.75		• Rückerstattung von Vermessungsmutationen • Rückerstattung von Mandatsentschädigungen für private Beistände
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	12'050	1'700		12'050	1'700		11'849.30	1'610.00		
Netto-Ergebnis		10'350			10'350			10'239.30		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000			2'000			1'700.00			
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400			1'400			1'190.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	150			150			98.00			
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500			500			679.30			
391000 Interne Verrechnung Personal	5'000			5'000			5'182.00			

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000			3'000			3'000.00			
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'200			1'200			1'610.00		
461200 Entschädigungen von Gemeinden		500			500			0.00		
1404 Marktwesen	52'580	13'500		60'680	13'500		23'742.65	4'880.00		
Netto-Ergebnis		39'080			47'180			18'862.65		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0			0			225.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000			1'000			752.85			
313000 Dienstleistungen Dritter	10'100			11'200			210.00			• Kosten für Schausteller an zwei Jahrmärkten • Elektrizitätskosten für zwei Jahrmärkte
313400 Sachversicherungsprämien	100			100			205.80			
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000			2'000			0.00			• Unterhalt der Marktstände
317000 Reisekosten und Spesen	200			200			12.60			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	180			180			180.00			
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'000			1'000			711.70			
391000 Interne Verrechnung Personal	35'000			42'000			18'444.70			
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000			3'000			3'000.00			
412000 Konzession Marktstandplatz		12'500			12'500			2'809.00		
424000 Benützungsgebühren Marktstände		1'000			1'000			2'071.00		
1500 Feuerwehr	592'000	592'000		582'000	582'000		562'081.35	562'081.35		
Netto-Ergebnis		0			0			0.00		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0			700			350.00			
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'600			30'600			27'300.00			
301001 Übungssold	40'000			40'000			21'428.00			
301002 Einsatzsold	35'000			35'000			28'822.50			
304900 Pikettenschädigung	3'600			3'600			3'660.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500			1'500			1'214.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		331.75		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'500		33'500		13895.70		
309900	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		3949.40		
310000	Büromaterial	2'000		2'000		437.15		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		11'560.55		• Löschmittel und Treibstoff • Verbrauchsmaterial First Responder Dienst • Übriges Verbrauchsmaterial
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00		
311100	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	26'000		64'500		16'069.90		• Ersatz Wärmebildkamera • Rollcontainer für Material zur Absturzsicherung • Rollcontainer für Material des Pionierzugs
311200	Anschaffung Kleider	33'500		29'500		32'667.26		• Ersatz Brandschutzausrüstung • Gallet-Helme mit Nackenschutz
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		3'394.50		
313000	Dienstleistungen Dritter	13'300		26'400		13'771.25		• Porti, Telefon und Internetanschluss • Funkkonzession • MOKOS/Pager-Gebühren • Lizenzen Feuerwehrsoftware
313006	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'263.55		
313400	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		14'097.25		
314400	Unterhalt Gebäude	48'000		3'000		935.00		• Üblicher Depotunterhalt • Ersatz Torsteuerung Depot Bitzi • Ersatz Torabdichtung Depot Bitzi
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		47'000		37'144.74		• Fahrzeugunterhalt und Bereifung • Unterhalt Atemschutzmaterial • Unterhalt Funkgeräte • Beleuchtung Schlauchverleger
317000	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5768.95		
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000		6'000		1'926.79		
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'850		1'850		1'850.00		

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330061	Plannässige Abschreibungen Mobilien	42'560		42'560		37'230.00		
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	58'390		35'090		170'199.11		
390000	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	200		200		154.55		
391000	Interne Verrechnung Personal	80'000		90'000		70'659.45		
392000	Interne Verrechnung Mieten	41'000		41'000		41'000.00		• Interne Raummiete FW-Depot Bitzi • Interne Raummiete Depot Schützengütli • Interne Raummiete MZG Schweizerholz
420000	Feuerwehrpflichtersatzabgaben		445'000		435'000		441'450.40	
421000	Feuerschutzbewilligungen		3'500		3'500		2'500.00	
425000	Materialverkäufe		5'000		5'000		5'311.25	• Atemschutzflaschen füllen für umliegende Ortsfeuerwehren
426000	Rückerstattungen Dritter		28'000		28'000		16'658.75	• Einsatzrückerstattungen
427000	Bussen		100		100		0.00	
447000	Mietertrag		2'400		2'400		2'401.50	
463100	Beiträge kantonale Gebäudeversicherung		102'000		102'000		87'716.45	• 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
1610	Militärische Verteidigung	99'890	60'000	90'170	100'000	85'972.50	16'748.90	
	Netto-Ergebnis		39'890	9'830			69'223.60	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		1'725.25		• Verbrauchsmaterial bei Militärbelegung
311000	Anschaffung Mobilien und Geräte	5'000		5'000		0.00		• Teilersatz Schlafmatten
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		58'15.40		
313000	Dienstleistungen Dritter	800		800		784.60		
313400	Sachversicherungsprämien	50		50		44.70		
314400	Unterhalt Gebäude	7'500		2'500		5'174.20		• Üblicher Anlageunterhalt • Inwendige Malerarbeiten
315000	Unterhalt Mobilien und Geräte	2'000		2'000		0.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
316100	Benützungskosten Schiessstand	5'000		5'000		4'933.25		
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		0.00		
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	13'140		8'920		20'140.00		• Abschreibung Alllastensanierung Kugelfang Breite
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'300		11'300		11'300.00		
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		1'500		0.00		
363600	Beiträge an private Organisationen	2'000		2'000		0.00		
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	25'900		25'900		25'900.00		
390000	Interne Verrechnung Materialbezug	1'000		0		902.30		
391000	Interne Verrechnung Personal	9'000		9'000		6'252.80		
392000	Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
461000	Entschädigungen vom Bund		60'000		100'000		16'748.90	• Weniger Militärbelegungen infolge der Corona-Pandemie
1620	Zivilschutz	72'220	10'550	76'220	17'800	66'261.20	12'583.30	
	Netto-Ergebnis		61'670		58'420		53'677.90	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'602.25		• Verbrauchsmaterial für Bereitstellungsanlagen und für die öffentlichen Schutzräume
311100	Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	2'000		4'000		4'175.50		
312000	Energie, Wasser, Heizmaterial	5'000		5'000		5'194.45		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'800		3'800		4'788.95		
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		712.60		
314400	Unterhalt Gebäude	5'000		8'000		4'070.90		• Üblicher Anlageunterhalt bei der BSA Bltzi und der BSA Bruggwiesen
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	1'000		2'000		3'536.15		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'920		3'920		3'920.00		
361202	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	33'000		31'000		23'948.10		
370100	Weitergeleitete Schutzraumbeiträge	5'000		5'000		4'000.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		10'312.30		

in CHF	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		0		0		254.00	
461000 Entschädigungen vom Bund		5'550		5'550		5'550.00	
461100 Entschädigungen von Kanton		0		7'250		2'779.30	• Keine Entnahme aus Ersatzbeiträgen für bewilligte Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten an Zivilschutzanlagen geplant
470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		5'000		5'000		4'000.00	
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	16'919	0	16'220	0	16'669.40	0.00	
Netto-Ergebnis		16'919		16'220		16'669.40	
316900 Miete Heizölpflichtlager	750		750		700.00		
361200 Entschädigung an Regionalen Führungsstab	16'169		15'470		15'969.40		• Anteil Stadt Bischofszell am Regionalen Führungsstab
1627 Regionaler Führungsstab	30'200	30'200	28'500	28'500	29'421.30	29'421.30	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	17'000		8'500		19'841.50		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		10'000		0.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		200		1'054.85		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		80		288.30		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		20		15.05		
310000 Büromaterial	200		200		48.60		
311000 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'600		1'000		3'450.45		
312080 Verpflegungskosten	1'000		1'000		52.70		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		500		0.00		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		351.40		
391000 Interne Verrechnung Personal	6'000		6'000		4'318.45		
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		5'521		5'170		5'338.30	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
461202	Entschädigung Gemeinde Hohentannen		1'694		1'520		1'569.00	
461203	Entschädigung Stadt Bischofszell		16'169		15'470		15'969.40	
461204	Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		6'816		6'340		6'544.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'041'490	605'000	1'925'830	515'200	1'642'280.98	378'517.81	
	Netto-Ergebnis		1'436'490		1'410'630		1'263'763.17	
3110	Museen und bildende Kunst	102'300	7'000	87'000	7'000	94'137.70	7'019.90	
	Netto-Ergebnis		95'300		80'000		87'117.80	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		175.55		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'000		11'000		10'859.45		
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		0.00		
313400	Sachversicherungsprämien	2'000		1'700		1'956.70		
314400	Unterhalt Gebäude	12'000		8'000		14'526.90		• Üblicher Unterhalt Museumsliegenschaft • Sanierung Küchenboden und -decke in der Liegenschaft Marktgasse 4 • Abdichtung Toilettenanlagen • Unterhalt Museumsgarten
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'700		20'700		20'700.00		
363600	Betriebsbeiträge an Museen	38'000		28'000		28'200.00		• Betriebskostenbeitrag an das Historische Museum Bischofszell • Neu: Betriebskostenbeitrag an das Typorama Bischofszell
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'600		11'600		11'600.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		6'119.10		
426002	Rückstellungen von Raumnebenkosten		7'000		7'000		7'019.90	

	in CHF	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	109'200	100'000	111'500	100'000	41'579.70	0.00	
	Netto-Ergebnis		9'200		11'500		41'579.70	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		3'000		5050.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	200		500		0.00		
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000		1'000.00		
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000		100'000		30'320.00		• Beiträge gemäss NHG für die Sanierung von geschützten Objekten
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		7'000		5'209.70		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		100'000		100'000		0.00	• Entnahme der ausbezahlten NHG-Beiträge aus dem NHG-Fonds der Stadt
3121	Stadtgeschichtliche Gebäude	3'600	0	3'200	0	11'774.35	0.00	
	Netto-Ergebnis		3'600		3'200		11'774.35	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		299.45		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	150		150		179.15		
313000	Dienstleistungen Dritter	0		100		0.00		
313400	Sachversicherungsprämien	350		350		320.95		
314400	Unterhalt Gebäude	2'000		2'000		10'428.55		• Üblicher Gebäudeunterhalt
391000	Interne Verrechnung Personal	1'000		500		546.25		
3210	Bibliothek/Ludothek	98'880	24'800	53'880	0	0.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		74'080		53'880		0.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	45'600		0		0.00		• Miete für die Räumlichkeiten der Bibliothek und Ludothek
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'500		27'000		0.00		• Betriebskostenbeitrag an die Bibliothek • Betriebskostenbeitrag an die Ludothek

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'780		26'880		0.00		• Abschreibungen auf dem Investitionsbeitrag für die Raumausbauten der Bibliothek und Ludothek
463200	Beträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		24'800		0		0.00	• Rückerstattung der VSG Bischofszell für die anteiligen Kosten der Bibliothek
3290	Kultur	105'870	0	97'870	0	79'548.70	0.00	
	Netto-Ergebnis		105'870		97'870		79'548.70	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		1'375.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	800		800		0.00		
311900	Anschaffung Kultur- und Kunstgegenstände	0		0		2'830.50		
313010	Bundesfeier	0		3'000		0.00		
313011	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		0.00		
313012	Diverse Einwohneranlässe	4'500		10'500		4'173.40		• Neuzugleranlass • Neujahrsapéro • Beitrag an Silvesterläuten • Teilnahme am «Lebendigen Adventskalender» • Teilnahme an der Tischmesse
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	64'000		47'000		62'624.50		• Gemeindebeitrag an Kulturpool • Beitrag an Stadtmusik • Beitrag an Musikschule • Beitrag an Partnerstädteverein • Beitrag an Verkehrsverein • Diverse Beiträge an Kulturorganisationen • Einmaliger Beitrag an das Vereinszentrum • Bleiche für die Gebäudesanierung
363700	Beiträge an private Haushalte	500		500		150.00		• Wegzerrung für Wandergesellen
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'070		4'070		4'070.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	30'000		30'000		4'325.30		

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3291	Mehrzweckhalle Bitzi	269'890	72'200	225'620	32'200	198'701.65	20'169.80	
	Netto-Ergebnis		197'690		193'420		178'531.85	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'078.70		
311000	Anschaffung Einrichtungen und Geräte	3'500		3'400		3'107.40		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'000		28'000		25'238.85		
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'459.98		
313400	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'510.50		
314400	Unterhalt Gebäude	48'000		2'500		6'455.37		• Üblicher Gebäudeunterhalt • Ersatz Kühlaggregat Küche • Ersatz Bühnenbeleuchtung. Die Finanzierung erfolgt über das Vermächtnis Reisacher.
315000	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	10'050		10'050		5'896.00		• Lüftungsservice • Service Gaswarnanlage • Service Brandmeldeanlage • Service Geschirrspülmaschine • Service Wasserenthärtungsanlage
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'890		42'020		40'890.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien	39'150		39'150		39'160.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	80'000		80'000		62'904.85		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	5'300		5'500		0.00		
426002	Rückerstattung von Raumnebenkosten		2'200		2'200		2'200.00	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		20'000		20'000		7'969.80	
451100	Entnahme aus Fonds Reisacher		40'000		0		0.00	• Entnahme der Kosten für den Ersatz der Bühnenbeleuchtung aus dem Vermächtnis Reisacher
492000	Interne Verrechnung Mieten		10'000		10'000		10'000.00	
3320	Massenmedien (Gemeindezeitung)	116'800	75'000	118'640	75'000	132'324.59	76'511.40	
	Netto-Ergebnis		41'800		43'640		55'813.19	
310200	Drucksachen, Publikationen	48'000		48'000		58'477.45		• Druckkosten für das Mitteilungsblatt

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		15'052.79		• Portokosten für Verteilung des Mitteilungsblatts
391000	Interne Verrechnung Personal	55'000		55'000		58'794.35		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	1'800		3'640		0.00		
424000	Dienstleistungserträge Mitteilungsblatt		75'000		75'000		76'511.40	
3410	Sport	52'000	1'000	52'000	1'000	55'428.00	1'000.00	
	Netto-Ergebnis		51'000		51'000		54'428.00	
314000	Unterhalt Vita Parcours	1'000		1'000		1'997.90		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33'000		33'000		32'900.00		• Benützungsgebühren für nicht schulische Nutzung der Turnhalle Hoffnungsgut gemäss Vereinbarung mit der Volksschulgemeinde
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	15'000		15'000		8'220.00		• Diverse Beiträge an Sportvereine
391000	Interne Verrechnung Personal	3'000		3'000		12'310.10		
447200	Vergütung für Benützung Sporthalle Hoffnungsgut		1'000		1'000		1'000.00	
3411	Freibad	456'900	119'000	477'820	119'000	440'345.45	145'470.56	
	Netto-Ergebnis		337'900		358'820		294'874.89	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'000		161'000		149'810.36		• 1% der aktuellen Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen auf das Jahr 2022.
301009	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'000		-25'000		-33'056.25		• Keine wesentlichen Änderungen im Stellenetat
304000	Freiwillige Familienzulage	3'000		3'000		2'700.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'000		10'134.95		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		12'000		9'721.20		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'654.85		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		3'000		2'769.95		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'300		2'371.40		

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000			7'000			420.01			• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter/In
309900 Übriger Personalaufwand	2'000			2'000			313.93			
310000 Büromaterial	500			500			506.40			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	35'000			35'000			31'500.33			• Einkauf von diversem Verbrauchsmaterial und Chemikalien zur Wasseraufbereitung
310200 Drucksachen, Publikationen	100			100			192.00			
311100 Anschaffung Geräte und Maschinen	3'900			3'000			11'393.43			• Ersatz Rasenmäher • Ersatz Säurepumpe • Ersatz Funkgeräte für Badipersonal
312000 Energie, Wasser, Heizmaterial	48'000			48'000			48'797.45			
313000 Dienstleistungen Dritter	1'200			1'200			1'262.54			
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000			300			10'18.57			
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	0			1'000			2'123.49			
313400 Sachversicherungsprämien	2'000			2'000			1'557.10			
314000 Unterhalt an Grundstücken/Grünanlagen	11'300			16'300			28'972.03			• Üblicher Unterhalt Grünanlagen
314400 Unterhalt Gebäude/Schwimmbecken	2'1000			22'000			1'991.54			• Üblicher Anlageunterhalt • Sanierung Duschanlagen • Unterhalt Kinderschwimmbecken
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000			30'000			20'003.02			• Üblicher Unterhalt Maschinen und Geräte
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	2'200			2'200			2'125.00			• Parkplatzmiete
317000 Reisekosten und Spesen	500			500			0.00			
319900 Übriger Betriebsaufwand	7'000			3'000			7'149.75			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	109'200			109'200			109'200.00			
390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500			2'500			279.55			
391000 Interne Verrechnung Personal	25'000			16'000			23'432.85			
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	4'200			4'220			0.00			
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000			1'000			0.00			

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
424000	Schwimmbadeintritte		100'000		100'000		103'118.88	
426000	Rückerstattungen Dritter & Sponsoringerträge		1'000		1'000		2'119.03	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'772.95	
451200	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		0		0		19'948.00	
463200	Betriebsbeitrag Volksschulgemeinde Bischofszell		12'000		12'000		12'000.00	
491000	Interne Verrechnung Personal		0		0		1'511.70	
3412	Sporthalle Bruggwiesen	389'600	165'000	384'930	163'000	297'595.35	123'406.15	
	Netto-Ergebnis		224'600		221'930		174'189.20	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'859.15		
								• Ersatz Unihockeymaterial • Ersatz Sprungkissen • Ersatz Hochsprungmatte • Ersatz Hochsprungständer
311000	Anschaffung Einrichtungen und Geräte	10'400		5'950		13'049.35		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'000		35'000		33'486.15		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		816.90		
313400	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'360.80		
314400	Unterhalt Gebäude	4'000		6'000		4'651.50		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt
								• Service Wärmepumpe • Periodische Kontrolle der Feuerlöscher • Service Wasserenthärtungsanlage • Reinigung Hartplatz • Ersatz des Sandes der Weitsprunganlage • Service Hallentrennwände • Ersatz Laufbahn-Beleuchtung • Service Rasenmäher
315000	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	18'200		13'900		8'887.00		
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	2'970		2'970		2'970.00		
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	35'130		35'130		35'130.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	165'330		165'890		94'860.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'270		6'270		6'270.00		

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
391000	Interne Verrechnung Personal	100'000		100'000			87'254.50			
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	1'800		1'820			0.00			
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		165'000		163'000			123'406.15		
3413	Sportanlage Bruggfeld	86'930	0	81'800	0		81'671.74	50.00		
	Netto-Ergebnis		86'930		81'800			81'621.74		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			4'609.55			
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		2'000			2'770.15			
314400	Unterhalt Sportplätze	19'000		15'900			15'898.24			• Pflegemassnahmen Rasensportplätze • Ersatz Holzschnitzel bei Finnenbahn
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		0			0.00			• Service Mähroboter
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	27'650		27'650			27'550.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'280		11'250			3'160.00			
391000	Interne Verrechnung Personal	20'000		20'000			27'683.80			
447200	Vergütung für Benützung vom Liegenschaften		0		0			50.00		
3420	Freizeit	249'520	41'000	231'570	18'000		209'173.75	4'890.00		
	Netto-Ergebnis		208'520		213'570			204'283.75		
311100	Anschaffung Aussenmobiliar und Geräte	3'000		3'000			3'987.15			
313400	Sachversicherungsprämien	100		100			0.00			
314000	Unterhalt Grünanlagen und Wandenwege	67'500		49'500			36'371.50			• Unterhalt Wandenwege und Rastplätze • Blumenschmuck an Orseingängen • Unterhalt Spielplätze inkl. Jahreskontrolle • Erneuerung Rabattenbepflanzung (Biodiversität 2. Etappe)
315100	Unterhalt Aussenmobiliar und Geräte	1'000		1'000			0.00			
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	2'460		2'460			2'460.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	12'470		12'470			12'470.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	37'990		38'040			38'000.00			

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
351100 Einlage in Fonds Ersatzabgabe für Spielplätze	5'000			5'000			4'890.00			
391000 Interne Verrechnung Personal	120'000			120'000			110'995.10			
420000 Ersatzabgaben für Spielplätze		5'000			5'000			4'890.00		
451100 Entnahmen aus Fonds EK		11'500			5'000			0.00		• Entnahme der Unterhaltskosten für Spielplätze aus den Ersatzabgaben für Spielplätze
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'000			8'000			0.00		• Kantonsbeiträge für die Umsetzung von Biodiversitätsmassnahmen
463200 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'500			0			0.00		• Beitrag der katholischen Kirchgemeinde Bischofszell für die Umsetzung von Bio-diversitätsmassnahmen
4 GESUNDHEIT	1'353'700	254'100		1'150'700	172'000		1'170'650.65	146'003.40		
Netto-Ergebnis		1'099'600			978'700			1'024'647.25		
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	692'000	0		687'000	0		665'101.00	0.00		
Netto-Ergebnis		692'000			687'000			665'101.00		
363100 Beitrag an Pflegefinanzierung	640'000			635'000			613'101.00			• Die Pflegerestkosten werden zwischen dem Kanton und den Gemeinden im Verhältnis 40/60 aufgeteilt. Pro Einwohner muss Bischofszell voraussichtlich einen Beitrag von CHF 108.40 leisten.
366060 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'000			52'000			52'000.00			
4210 Ambulante Krankenpflege	620'500	250'000		422'500	168'000		464'285.05	141'853.40		
Netto-Ergebnis		370'500			254'500			322'431.65		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	500			500			100.00			
363421 Beiträge an Mahlzeitendienst	2'000			2'000			3'071.00			
363502 Beiträge an private SPITEX und Pflegefachpersonen	7'000			5'000			9'922.75			

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363601	Beitrag an SPITEX Oberthurgau	600'000		415'000		451'191.30		• Die Restkosten für die ambulante Krankenpflege steigen aufgrund einer massiv höheren Nachfrage nach SPITEX-Leistungen weiter an.
363604	Kosten für Entlastungsdienste	5'000		0		0.00		• Gesetzliche Kostenbeteiligung für Entlastungsdienste
363680	Beträge an private Organisationen für begleitetes Wohnen	3'000		0		0.00		• Gesetzliche Kostenbeteiligung für begleitetes Wohnen
363682	Beträge an private Organisationen für Haushaltshilfe	3'000		0		0.00		• Gesetzliche Kostenbeteiligung für Haushaltshilfen
463110	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		250'000		168'000		141'853.40	• Der Kanton übernimmt von den Gemeinden 40% der anteiligen Restkosten für die ambulante Krankenpflege und Entlastungsdienste. Aufgrund der höheren Kosten fällt die Rückerstattung dementsprechend höher aus.
4310	Alkohol- und Drogenprävention	36'000	0	36'000	0	35'844.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		36'000		36'000		35'844.00	
363201	Beiträge an Perspektive Thurgau	36'000		36'000		35'844.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	5'200	4'100	5'200	4'000	5'420.60	4'150.00	
	Netto-Ergebnis		1'100		1'200		1'270.60	
309900	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		4'710.60		
424000	Benützungsgebühren für Dienstleistungen		100		0		100.00	
463200	Beiträge Gemeinden für Plizkontrollstelle		4'000		4'000		4'050.00	

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
5										
SOZIALE SICHERHEIT										
Netto-Ergebnis	3'766'300	1'276'820		3'735'310	824'150		3'388'198.61	1'219'882.29		
		2'489'480			2'911'160			2'168'316.32		
5120										
Prämienverbilligungen	781'000	70'000		856'000	70'000		785'339.22	76'994.40		
Netto-Ergebnis		711'000			786'000			708'344.82		
363110	600'000			650'000			578'835.45			
363111										• Durch das Krankenkassen Case-Management können die Verlustscheinübernahmen weiter reduziert werden.
	75'000			100'000			120'537.40			
363501	1'000			1'000			0.00			
363510	70'000			70'000			63'350.72			• Budgetbetrag zur Aufhebung von Leistungs-aufschüben der Krankenkassen
391000	35'000			35'000			22'615.65			
426000		40'000			40'000			32'940.25		
461100		30'000			30'000			44'054.15		
5230										
Invalidenheime	1'700	0		1'750	0		1'722.90	0.00		
Netto-Ergebnis		1'700			1'750			1'722.90		
363600	1'700			1'750			1'722.90			• Leistungsvereinbarung mit Pro Infirmis
5310										
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	23'000	9'000		20'000	9'000		23'162.80	8'809.00		
Netto-Ergebnis		14'000			11'000			14'353.80		
391000	23'000			20'000			23'162.80			
461100		9'000			9'000			8'809.00		
5330										
Leistungen an Pensionierte	20'000	0		20'000	0		20'013.45	15'856.21		
Netto-Ergebnis		20'000			20'000			4'157.24		
306200	20'000			20'000			20'013.45			
451000		0			0			15'856.21		

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
5350 Leistungen an das Alter	1'500	0		2'500	0		1'709.45	0.00	
Netto-Ergebnis		1'500			2'500			1'709.45	
310900 Jubiläen-Geschenke	1'500			1'500			709.45		
363600 Beiträge an private Organisationen für das Alter	0			1'000			1'000.00		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	248'000	111'000		208'000	111'000		257'488.59	150'857.69	
Netto-Ergebnis		137'000			97'000			106'630.90	
313004 Betreuungskosten	3'000			3'000			1'980.35		
363700 Alimentenvorschüsse	190'000			150'000			181'414.70		• Die Falzahlen bei der Alimentenbevorschussung sind im Vergleich zu 2020 und 2021 leicht steigend.
370700 Auszahlungen Alimenteninkasso	50'000			50'000			71'397.39		• Stabil präsentieren sich die Falzahlen beim Alimenteninkasso.
391000 Interne Verrechnung Personal	5'000			5'000			2'696.15		
426000 Rückersstattungen von Alimentenschuldnehm		60'000			60'000			79'436.00	
426001 Rückerstattung Betreuungskosten		1'000			1'000			24.30	
470700 Einzahlungen Alimenteninkasso		50'000			50'000			71'397.39	
5440 Jugendschutz	34'250	600		7'250	600		28'340.10	650.00	
Netto-Ergebnis		33'650			6'650			27'690.10	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000			4'000			1'775.00		• Entschädigung Gesellschaftskommission
313000 Dienstleistungen Dritter	0			0			144.75		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000			0			0.00		• Druckkosten für einen Flyer zum Kinderrat
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'250			1'250			250.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	30'000			2'000			26'170.35		
463100 Kantonsbeitrag		600			600			650.00	• Kantonsbeitrag an den Kinderrat

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5442	Jugendzentrum Bleiche	13'1230	62'000	124'430	33'550	67'320.38	38'529.15	
	Netto-Ergebnis		69'230		90'880		28'791.23	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'000		81'400		37'643.77		• 1% der aktuellen Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen auf das Jahr 2022. • Keine wesentlichen Änderungen im Stellenetat
303000	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	0		0		2'625.00		
304000	freiwillige Familienzulagen	2'000		0		720.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		5'400		2'261.10		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		4'000		3'212.70		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		235.50		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'500		646.00		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		542.70		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		500		0.00		• Weiterbildung für Praktikumsbegleitung
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		0.00		
310000	Büromaterial	500		500		0.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelsware	8'000		1'500		1'758.80		• Budget für Jugendprojekte. Davon werden CHF 4'000 von der katholischen Kirchgemeinde getragen (Konto 5442.426000)
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		500		0.00		• Ersatz von Bürolischen
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		9'000		8'058.15		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		1'325.21		
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		623.15		
314400	Unterhalt Gebäude	2'000		2'000		234.65		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		273.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'140		3'140		3'100.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobiliar	1'190		1'190		1'200.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	3'000		9'000		2'860.65		

in CHF	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
425007		600		0		609.25	
426000		4'000		0		0.00	• Rückerstattung der Katholischen Kirchengemeinde Bischofszell für Jugendprojekte
447000		2'100		1'950		1'800.00	
447900		5'600		5'600		4'202.45	
463100		4'000		4'000		3'000.00	
491000		45'700		22'000		28'917.45	• Die höhere interne Personalverrechnung ist auf das Projekt «Frühe Förderung» zurückzuführen.
5450	Leistungen an Familien	145'770	64'270	83'500	84'970.50	0.00	
	Netto-Ergebnis		81'500	83'500		84'970.50	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	500		500	200.00		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	2'160		0	0.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'600		0	0.00		• Einkauf von Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit dem Projekt «Frühe Förderung»
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		0	0.00		
313200	Honorare externe Fachexperten	32'060		0	0.00		• Kosten für externe Berater im Zusammenhang mit dem Projekt «Frühe Förderung»
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		0	0.00		• Beiträge an Drittorganisationen wie beispielsweise Spielgruppen im Zusammenhang mit dem Projekt «Frühe Förderung»
363601	Beiträge an Mütter-/Väter- und Jugendberatung	56'000		56'000	55'561.45		• Mütter-/Väterberatung CHF 3.25/Einwohner • Jugend-/Paarberatung CHF 5.75/Einwohner • Lokalmiete corex familia im VZ Bleiche • Beitrag an freiberufliche Hebammen CHF 0.15/Einwohner
363603	Beiträge an Tageselternverein	25'000		27'000	29'209.05		• Leistungsvereinbarung mit Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau mit Sockelbeitrag und Restkostenfinanzierung

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000	Interne Verrechnung Personal	14'950		0		0.00		• Interne Personalkosten für das Projekt «Frühe Förderung»
451100	Entnahmen aus Fond EK		8'750		0		0.00	• Entnahme aus dem Asyl- und Integrationsfonds für die Finanzierung des Projekts «Frühe Förderung»
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		37'345		0		0.00	• Erwartete Beiträge an das Projekt «Frühe Förderung» von beteiligten Körperschaften
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'175		0		0.00	• Erwartete Beiträge an das Projekt «Frühe Förderung» von privaten Organisationen
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	64'200	0	52'500	0	52'500.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		64'200		52'500		52'500.00	
363600	Beitrag an Kindertagesstätte KIBI	60'000		50'000		50'000.00		
363601	Beiträge an Vereine und Institutionen	4'200		2'500		2'500.00		• Erhöhung des finanziellen Beitrags an die Spielgruppe Bischofszell gemäss der geltenden Leistungsvereinbarung
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'083'500	680'000	2'110'980	385'000	1'896'000.67	668'163.35	
	Netto-Ergebnis		1'403'500		1'725'980		1'227'837.32	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000		3'500		3'025.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000		271'000		218'889.73		• 1% der aktuellen Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen auf das Jahr 2022. • Keine wesentlichen Änderungen im Stellenetat
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-5'000		0.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		17'000		15'000.25		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		14'000		19'473.85		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		2'000		1'420.40		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		4'800		3'825.15		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		4'000		3'385.40		

in CHF	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		10'000		8'893.20		
309900 Übriger Personalaufwand	1'200		1'500		3'078.15		
310000 Büromaterial	100		300		33.05		
310200 Drucksachen, Publikationen	300		300		74.00		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		0		646.40		
313000 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		8'793.00		• Externe Rechts- und Fachberatung
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'150.00		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		18'515.35		• Seit 2021 in der Funktion 0223 budgetiert
316000 Mietaufwand	4'800		4'000		4'080.00		• Mietkosten für das Notzimmer
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	2'500		2'500		3'135.70		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		631.95		
319900 Übriger Betriebsaufwand	600		600		495.20		
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'000		2'460.00		
363705 Unterstützungen an Ortsbürger	80'000		84'000		52'570.05		• Die Unterstützungsleistungen für die gesetzliche Sozialhilfe berechnen sich auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen. Aufgrund der wirtschaftlichen Aussichten kann von stagnierenden Unterstützungsleistungen ausgegangen werden.
363710 Unterstützungen an Thurgauerbürger	310'000		320'000		258'579.45		
363720 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	880'000		860'000		770'026.30		
363730 Unterstützungen an Ausländer	400'000		440'000		412'814.75		
363760 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA+7)	55'000		0		45'165.09		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	5'000		5'000		5'359.60		
391000 Interne Verrechnung Personal	10'000		8'000		12'479.65		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	31'300		31'580		0.00		
392000 Interne Verrechnung Mieten	22'000		22'000		22'000.00		
426050 Rückvergütungen von Ortsbürgern		65'000		10'000		31'207.10	• Die Rückvergütungen für die gesetzliche Sozialhilfe stiegen vermutlich im Jahr 2022 an. Dieser Trend leitet sich auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen ab.
426051 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		105'000		30'000		105'290.95	
426052 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		300'000		180'000		307'707.50	
426053 Rückvergütungen von Ausländern		150'000		125'000		198'320.80	
426056 Rückvergütungen von für vorläufig aufgenommene Personen (VA+7)		20'000		0		19'080.40	
491000 Interne Verrechnung Personal		40'000		40'000		6'556.60	

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5730	Asylwesen	177'000	255'000	213'000	215'000	144'331.80	244'369.69	
	Netto-Ergebnis	78'000		2'000		100'037.89		
314400	Baulicher Unterhalt Asylwohnungen	0		0		239.40		
363740	Unterstützung an Asylsuchende & VA-7 (GP1)	90'000		126'000		89'630.10		• Die Unterstützungsleistungen an Personen in einem Asylverfahren sind leicht rückläufig.
363750	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	16'000		16'000		15'411.75		
363770	Unterstützung an anerkannte Flüchtlinge (FL+5, Lastenausgleich 50%)	60'000		60'000		35'925.80		
391000	Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		2'124.75		
392000	Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000		1'000.00		
426054	Rückvergütungen von Asylsuchenden		20'000		10'000		25'970.34	
426055	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL-5, GP 2)		0		0		4'366.00	
426057	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5, Lastenausgleich 50%)		20'000		20'000		16'644.65	
463140	Staatsbeitrag für Asylsuchende + VA-7 (GP1)		145'000		145'000		162'915.50	
463150	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (FL-5 & VAFL-7, GP2)		40'000		40'000		7'594.00	
463170	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (50&) § 20a SHG		30'000		0		26'879.20	
5790	Übrige Fürsorge und Integration	55'150	24'950	35'400	0	25'298.75	15'652.80	
	Netto-Ergebnis		30'200		35'400		9'645.95	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	900		900		500.00		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		0		0.00		• Entschädigung für den Betrieb eines Sprachcafés
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		0		0.00		
319900	Übrige Aufwendungen für Integrationsfördermassnahmen	2'500		0		0.00		• Betriebskosten Sprachcafé • Dankessen SoliNetz
351100	Einlagen in Fonds des EK	5'000		0		5'946.70		
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	14'300		14'500		14'444.00		• Beitrag an das Kompetenzzentrum Integration in Weinfelden
363700	Beiträge an Private Haushalte	5'000		0		2'136.20		
391000	Interne Verrechnung Personal	24'750		20'000		22'71.85		

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
451100	Entnahmen aus Fonds EK		14'950		0		724.80	
463700	Beiträge von privaten Haushalten		10'000		0		14'928.00	• Spendeneinnahmen für den Fonds «Spenden für die Ärmsten unter uns»
6	VERKEHR	1'551'200	580'280	1'481'480	544'280	1'497'209.92	527'379.05	
	Netto-Ergebnis		970'920		937'200		969'830.87	
6130	Kantonsstrassen	213'170	23'000	188'170	23'000	187'202.75	22'653.00	
	Netto-Ergebnis		190'170		165'170		164'549.75	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	210'170		185'170		185'200.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	3'000		3'000		2'002.75		
463100	Staatsbeitrag für Reinigung Kantonsstrassen		23'000		23'000		22'653.00	
6150	Gemeindestrassen	742'050	325'000	710'330	284'000	724'588.26	260'702.25	
	Netto-Ergebnis		417'050		426'330		463'886.01	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		293.73		
310101	Salz, Splitt für den Winterdienst	8'000		6'000		43'365.55		
310103	Strassensignalisationen	13'000		13'000		18'605.73		• Ersatz von Signalisationsmaterial • Unterhalt von Strassenmarkierungen und Tafeln
310105	Baumaterialien	5'000		6'000		4'177.55		
314110	Winterdienst	14'000		14'000		9'373.70		
314120	Strassenreinigung	11'000		11'000		8'552.60		• Verbrauchsmaterial für Strassenreinigung • Entsorgung Strassenwischgut, etc.

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314140	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	196'000		170'000		162'872.85		• Strassenreparaturen, Ersatz von Randsteinen und Rissanierungen • Strassensanierung im Wirbel, Halden • Zustandsanalyse Strassenentwässerung • Förderung des Langsamverkehrs: Neubau Fahrradunterstand «Verlore Loch» und Velobügel in der Altstadt
316100	Mieten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen	5'600		5'600		0.00		• Diverse Gerätemieten • Silomiete Streusatz Schweizerholz
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	15'120		15'120		15'140.00		
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	312'330		308'610		304'180.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	160'000		160'000		158'026.55		
425000	Weiterverrechnung Strassenunterhalt		60'000		60'000		13'037.75	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		61'000		20'000		41'000.00	• Entnahme der Baukosten für die Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs
489300	Entnahme aus Vorfinanzierungen		5'000		5'000		5'000.00	• Auflösung Vorfinanzierung obere Bisrüstr.
498001	Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern		160'000		160'000		162'352.00	
498002	Interne Übertragung Hundesteuern		39'000		39'000		39'312.50	
6151	Parkplatzbewirtschaftung	174'280	174'280	179'280	179'280	205'556.80	205'556.80	
	Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'366.20		
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		3922.45		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		2'885.20		
313000	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		19'699.24		• Inkasso-Kommission Parkgebühren • Nachtparkierkontrollen • Aufnahme Parkplätze ins WebGIS
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		5459.55		• Seit 2021 in der Funktion 0223 budgetiert.

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
314300 Baulicher Unterhalt	9'600			3'600			2'058.80			• Üblicher Unterhalt für Parkplätze und Tiefgaragen • Inwendige Malerarbeiten Tiefgarage Grubplatz • Ersatz Beleuchtung Tiefgarage Grubplatz
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	3'450			3'450			307.50			
330031 Planmässige Abschreibungen	13'690			13'690			13'700.00			
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'560			21'560			22'310.00			
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	62'380			62'880			124'452.41			
391000 Interne Verrechnung Personal	30'000			40'000			9'395.45			
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	5'600			5'600			0.00			
392000 Interne Verrechnung Mieten	0			500			0.00			
420000 Ersatzabgaben für Parkplätze		3'000			3'000			6'000.00		
424003 Parkplatzgebühren		130'000			135'000			127'235.65		• Dauerparkbewilligungen • Tagesparkbewilligungen • Parkgebühren Kurzparker • Nachtparkiergebühren
441140 Buchgewinn aus Veräusserung von Gebäuden		0			0			29'686.15		
447000 Mietertrag		41'280			41'280			42'635.00		
6220 Regionalverkehr	359'700	2'000		337'700	2'000		322'327.61	1'864.00		
Netto-Ergebnis		357'700			335'700			320'463.61		
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	150			150			150.00			
313400 Sachversicherungsprämien	50			50			0.00			
314400 Unterhalt Gebäude	500			0			1'939.11			
316000 Miete Bahnhofparkplätze	10'000			10'000			9'809.40			• Miete für den Bahnhofparkplatz Ost
363100 Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr	346'000			324'000			307'927.00			• Gesetzlicher Beitrag an den öffentlichen Verkehr
363500 Beitrag an Anrufsammeltaxi	2'000			2'000			1'284.50			
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000			1'500			1'217.60			
463100 Kantonsbeitrag an Anrufsammeltaxi		2'000			2'000			1'864.00		

	in CHF	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6290	Übriger öffentlicher Verkehr							
	Netto-Ergebnis	56'000	56'000	56'000	56'000	56'040.00	36'603.00	
319900	Einkauf SBB Tages-Generalabonnemente	56'000	0	56'000	0	56'040.00	19'437.00	
425000	Verkauf SBB Tages-Generalabonnemente		56'000		56'000		36'603.00	
6340	Verkehrsplanung							
	Netto-Ergebnis	6'000	0	10'000	0	1'494.50	0.00	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000	6'000	2'000	10'000	0.00	1'494.50	• Sitzungsgeld Verkehrskommission
313200	Honorare externe Fachberater	3'000		3'000		300.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	2'000		5'000		1'194.50		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
	Netto-Ergebnis	2'741'120	2'267'180	2'412'340	2'014'370	2'507'269.15	2'158'674.44	
			473'940		397'970		348'594.71	
7100	Wasserversorgung (allgemein)							
	Netto-Ergebnis	7'000	0	7'000	0	8'344.45	0.00	
314308	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'000		2'000		654.90		
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		7'689.55		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)							
	Netto-Ergebnis	22'970	0	22'770	0	21'555.75	0.00	
			22'970		22'770		21'555.75	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'066.25		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		1'700		1'650.00		
313000	Dienstleistung Dritter	200		500		0.00		
313400	Sachversicherungsprämien	70		70		62.10		
314400	Unterhalt öffentliche Toiletten	1'500		1'000		2'304.15		
391000	Interne Verrechnung Personal	18'000		18'000		15473.25		

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'946'540	1'946'540	1'701'000	1'701'000	1'888'721.09	1'888'721.09	
	Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
30000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		175.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500		0.00		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800		3'000		2'657.56		
313000	Dienstleistungen Dritter	21'500		21'500		35'959.55		• Aufwandsentschädigung Gebühreninkasso • Datenhaltung Kanalisation • Nachführung Kanalisationskataster • Kanalisationserfassung private Grundstücke
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		4'897.54		
313700	Steuern und Abgaben	0		0		8'423.80		
314300	Unterhalt Kanalisationen	190'000		115'000		217'358.59		• Zustandserfassung und Spülung von Kanalisationsleitungen • Instandstellungsarbeiten
330031	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	82'430		82'620		80'160.00		
332091	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'010		0		0.00		• Inkraftsetzung der überarbeiteten Generellen Entwässerungsplanung führt zu zusätzlichen Abschreibungen.
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		119'210		86'889.24		
361200	Entschädigung für Reduktion Mikroverunreinigung	53'000		53'000		53'055.01		
363211	Anteil Betriebskosten Abwasserreinigungsanlagen	1'417'000		1'173'000		1'269'249.25		• Anteil an Betriebskosten ARA Bischofszell • Anteil an Betriebskosten ARA Mittelhurgau
366021	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	135'200		112'870		106'800.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	15'000		15'000		23'095.55		
424000	Betriebskostengebühren Grosseinleiter		1'065'000		900'000		1'038'864.99	• Die Zunahme der Erträge aus den Betriebskostengebühren der Grosseinleiter ist auf die Abnahme des Bischofszeller Anteils an den Betriebskosten der ARA zurückzuführen.
424020	Grundgebühren Abwasser		150'000		150'000		146'916.47	
424041	Mengengebühr Abwasser		650'000		650'000		702'603.78	

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		80'540		0		0.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden für Pumpwerk Enterswil		1'000		1'000		335.85	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'600	0	15'000	0	15'000.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		17'600		15'000		15'000.00	
361200	Entschädigung an Verein Regionale Tierkörpersammelstelle B'zell	10'600		8'000		8'000.00		• Ordentlicher Beitrag plus einmaliger Beitrag für die Anlagensanierung
366020	Plannässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'000		7'000		7'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	249'040	249'040	256'270	256'270	207'792.30	207'792.30	
	Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	18'000		22'000		16'204.68		• Einkauf von Containerplomben • Einkauf von Verbrauchsmaterial zur Abfallbe-seitigung
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'333.01		
311100	Anschaffung Abfallcontainer	11'000		3'000		5'015.24		• Ersatz von öffentlichen Abfallbehältern • Ersatz von zwei Abfalltrennsystemen
313000	Entsorgungskosten Sonderabfälle	14'000		16'000		12'668.42		• Miete Abfallmulde • Entsorgungskosten Sammelstelle Werkhof
313030	Grüngutabfuhr	8'000		8'000		8'0910.70		
313081	Diverse Dienstleistungen	8'500		1'600		8'500.00		
313200	Honorare externe Fachberater	41'500		46'000		3'666.85		• Zustandsanalysen diverser ehemaliger Kehrichtdeponien
313700	Steuern und Abgaben	0		0		6'844.35		
314400	Unterhalt Gebäude	0		20'000		0.00		
330031	Plannässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'540		6'170		4'820.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	65'000		60'000		6'7829.05		
424012	Sonderabfuhrgebühren		500		500		197.78	
424013	Gebühren Grünabfuhr		56'000		56'000		59'541.81	

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
424020	Grundgebühr Abfallbeseitigung	56'000			55'000			56'283.92		
425012	Verkauf Containerplomben	17'000			23'000			17'217.76		
426036	Rückerstattungen Kehrichtverband	70'000			70'000			71'556.00		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	49'540			51'770			2'995.03		
7410	Gewässerverbauungen	103'870	10'000	103'340	2'000		93'150.60	0.00		
	Netto-Ergebnis		93'870		101'340			93'150.60		
314200	Unterhalt Wasserbau	44'000		44'000			46'592.90			• Teilsanierung Buechwaldbach • Gesamtsanierung Dorfbach und Näärhölzibach • Diverse Kiesfänge leeren
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	33'870		33'340			28'030.00			
363100	Beiträge an Kanton für Unterhaltskosten	11'000		11'000			5'646.70			• Kostenbeteiligung an den Uferunterhalt von Sitter und Thur
391000	Interne Verrechnung Personal	15'000		15'000			12'881.00			
463100	Kantonsbeiträge		10'000		2'000			0.00		• Beiträge für Bachsanierungen
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'650	900	4'550	900		2'316.95	0.00		
	Netto-Ergebnis		3'750		3'650			2'316.95		
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	300		200			175.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			200.00			
363700	NHG-Beiträge an private Haushalte	2'150		2'150			250.00			
391000	Interne Verrechnung Personal	2'000		2'000			1'691.95			
463100	NHG-Beiträge von Kanton		900		900			0.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'500	0	2'500	0		956.40	0.00		
	Netto-Ergebnis		1'500		2'500			956.40		
313200	Honorar für Rauchgaskontrollen	1'500		2'500			956.40			

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung									
	47'500	19'700		26'200	12'200		12'907.65	5'001.70		
	Netto-Ergebnis									
		27'800			14'000			7'905.95		
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000			725.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			1'020.00			
313000	Dienstleistungen Dritter für Energieprojekte	32'800		15'500			1'694.35			• Erarbeitung einer Klimastrategie • Organisation von Energiesparanlässen • Beratungsdienstleistungen Energiestadt
313001	Energieberatungen	4'000		2'000			4'791.40			
313006	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'700		2'700			2'700.00			
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		3'000			1'976.90			
426000	Rückersättungen Dritter		3'000		2'500		3'320.00			
463100	Kantonsbeitrag		15'000		8'000		0.00			• Beitrag an die Erarbeitung einer Klimastrategie
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'700		1'700		1'681.70			• Rückvergütung für den Betrieb der Energieberatungsstelle der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus
7710	Friedhof und Bestattung									
	238'410	41'000		210'710	42'000		234'692.06	57'159.35		
	Netto-Ergebnis									
		197'410			168'710			177'532.71		
310200	Drucksachen, Publikationen	200		100			0.00			
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		3'000			476.50			
313000	Bestattungskosten	100'000		90'000			114'850.16			
313400	Sachversicherungsprämien	400		300			405.90			
314000	Unterhalt Gräber und Urnenplattenwand	34'000		34'000			48'038.70			• Unterhalt Rabatten und Urnenplatten • Pflege Grünanlagen Gräber und Urnenwand
314400	Unterhalt Friedhofanlage	82'000		63'500			51'419.35			• Üblicher Unterhalt der Friedhofanlage • Umweltverträgliche Unkrautvernichtung • Anbau Vordach bei der Aufbahnhalle • Erweiterung/Neugestaltung Gemeinschaftsgrab
319900	Übriger Betriebsaufwand	200		200			248.45			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	1'120		1'120			1'120.00			

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'490		12'490		12'490.00		
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		0		761.30		
391000	Interne Verrechnung Personal	6'000		6'000		4'881.70		
424072	Pauschale Grabunterhaltsentschädigung		30'000		30'000		48'800.00	
424073	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		4'000		5'000		4'200.00	
426000	Rückersatzung Bestattungskosten		3'000		3'000		4'159.35	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'000		4'000		0.00	
7900	Raumordnung	102'040	0	63'000	0	21'831.90	0.00	
	Netto-Ergebnis		102'040		63'000		21'831.90	
300000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		6'000		0.00		• Sitzungsgelder Planungskommission
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	0		0		829.30		
313200	Honorare externe Fachberater	30'000		30'000		2'014.00		• Entwicklungskonzept Landreserve «Türkei»
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	42'040		0		0.00		
363200	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	6'000		6'000		5'963.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	20'000		20'000		13'025.60		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	184'585	12'800	224'505	32'800	99'034.23	9'457.00	
	Netto-Ergebnis		171'785		191'705		89'577.23	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	8'500	0	10'500	0	5'330.40	0.00	
	Netto-Ergebnis		8'500		10'500		5'330.40	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		2'500		1'987.50		
314100	Unterhalt Flur- und Waldstrassen	3'000		3'000		0.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	3'000		5'000		3'342.90		

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	9'500	0	9'500	0	9'331.50	507.00	
	Netto-Ergebnis		9'500		9'500		8'824.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500		387.00		
363100	Beitrag an Kanton für Pflanzenschutzfonds	9'000		9'000		8'944.50		• Beitrag an Pflanzenschutzfonds Thurgau CHF 1.50/Einwohner
463100	Kantonsbeiträge		0		0		507.00	
8200	Forstwirtschaft	20'000	0	20'000	0	19'682.20	0.00	
	Netto-Ergebnis		20'000		20'000		19'682.20	
363100	Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	20'000		20'000		19'682.20		• Gemeindebeitrag gemäss Waldgesetz CHF 3.50/Einwohner
8300	Jagd und Fischerei	8'150	7'800	8'150	7'800	10'937.45	7'840.00	
	Netto-Ergebnis		350		350		3'097.45	
313000	Leistungen zur Wildschadenverhütung	3'000		3'000		5'889.00		
360100	Kantonsanteil an Jagdpachterlös	5'000		5'000		4'881.35		
360200	Gemeindeanteile an Jagdpachterlös	150		150		167.10		
410001	Jagdpachterlös		7'800		7'800		7'840.00	
8400	Tourismus	133'435	5'000	156'355	25'000	51'837.03	1'110.00	
	Netto-Ergebnis		128'435		131'355		50'727.03	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'507.80		• Diverses Verbrauchsmaterial • Einkauf Bischofszeller Werbebeschenke
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		818.75		• Druckkosten für den Flyer «Rosensommer» • Postkarten mit Duflack
311100	Anschaffung Geräte und Maschinen	0		0		1'486.25		
313000	Dienstleistungen Dritter	900		2'300		15'127.43		
313006	Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'135		6'135		5'764.75		• Mitgliederbeitrag Thurgau Tourismus
313400	Sachversicherungsprämien	0		0		497.45		

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	2'600		2'600		2'587.00		
363601	Beitrag an Verein Rosen- und Kulturwoche Bischofszell	41'000		41'000		0.00		• Beitrag an Rosen- und Kulturwoche gemäss Leistungsvereinbarung • Eröffnungsapéro Rosenwoche • Elektrizität und Wasserkosten Rosenwoche
390000	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	0		0		124.95		
391000	Interne Verrechnung Personal	75'000		75'000		23'922.65		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	1'800		1'820		0.00		
424000	Dienstleistungserträge Stadtführungen		5'000		5'000		1'110.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK		0		20'000		0.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000	0	20'000	0	1'915.65	0.00	
	Netto-Ergebnis		5'000		20'000		1'915.65	
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		20'000		1'915.65		
9	FINANZEN UND STEUERN	362'900	8'963'460	365'550	8'578'660	311'061.23	9'045'816.75	
	Netto-Ergebnis	8'600'560		8'213'110		8'734'755.52		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	7'350'000	50'000	7'075'000	-3'189.56	7'125'766.80	
	Netto-Ergebnis	7'300'000		7'025'000		7'128'956.36		
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		-3'189.56		
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'920'000		5'765'000		5'936'459.10	• Durch den wirtschaftlichen Aufschwung ist mit höheren Erträgen aus den Einkommenssteuern zu rechnen. Die Zunahme beträgt rund 3%.
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-280'000		-300'000		-217'329.70	
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		450'000		440'000		442'010.75	
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		50'000		50'000		63'112.50	

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
400200	Quellensteuern natürliche Personen		360'000		320'000		364'318.95	• Auf der Grundlage des aktuellen Quellensteuereingangs kann das Steuerbudget für 2022 angehoben werden.
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		830'000		750'000		831'833.70	• Der wirtschaftliche Aufschwung wirkt sich auch auf die Unternehmenssteuern aus.
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		50'000		-294'638.50	
9101	Sondersteuern	39'000	39'000	39'000	39'000	39'312.50	39'312.50	
	Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
398002	Interne Übertragung Hundesteuern	39'000		39'000		39'312.50		
403300	Hundesteuern		39'000		39'000		39'312.50	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	550'000	0	550'000	0.00	554'559.00	
	Netto-Ergebnis	550'000		550'000		554'559.00		
462150	Innerkantonaler Finanzausgleich		550'000		550'000		554'559.00	• Finanzausgleich für Abgeltung Zentrumslasten • Finanzausgleich für Abgeltung von hohen Soziallasten
9500	Übrige Ertragsanteile	171'000	817'000	176'000	718'000	173'557.00	943'740.30	
	Netto-Ergebnis	646'000		542'000		770'183.30		
360111	Kantonsanteil an Alkohol- und Wirtepatente	11'000		16'000		11'205.00		
398001	Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern	160'000		160'000		162'352.00		
400103	Motorfahrzeugsteuern		160'000		160'000		162'352.00	
460101	Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		340'000		335'000		338'448.50	• Aufgrund der hohen Bau- und Renovations-tätigkeit in Bischofszell steigen die Anteile an den Liegenschaftssteuern leicht an.

in CHF		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
460102	Gemeindeanteil an Grundstücksgewinnsteuern		300'000		200'000		425'615.80	• Weiterhin wird auf Bischofszeller Gemeindegebiet rege mit Liegenschaften gehandelt. Daraus ergeben sich höhere Ertragsanteile an den Grundstücksgewinnsteuern.
460111	Alkohol- und Wirtspatente		17'000		23'000		17'324.00	
9610	Zinsen	92'700	178'500	91'000	178'500	80'875.04	181'640.70	
	Netto-Ergebnis	85'900		87'500		100'765.66		
340000	Verzugszinsen laufende Verbindlichkeiten	0		0		4.10		
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	74'700		74'000		62'578.97		• Die Refinanzierung und Neuaufnahme von Fremdkapital erfolgt weiterhin zu sehr günstigen Konditionen.
340900	Passivzinsen für Sonderrechnungen	13'000		12'000		12'657.84		
341000	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0		0		312.45		
349900	Vergütungszinsen für Steuern	5'000		5'000		5'321.68		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'000		8'000		7'578.77	
440200	Zinsen Finanzanlagen		18'500		18'500		18'056.35	• Zinsen für die weitergegebenen Darlehen an die TGB
446200	Finanzertrag aus Beteiligung TGB		150'000		150'000		153'200.00	• Zinsertrag für das Dotationskapital der TGB
449900	Übriger Finanzertrag		2'000		2'000		2'805.58	• Ertrag aus der Aufnahme von Darlehen mit Negativzinsen
9631	Bauland im Finanzvermögen	1'500	2'400	1'500	2'600	105.95	185'715.55	
	Netto-Ergebnis	900		1'100		185'609.60		
343000	Baulicher Unterhalt	500		500		0.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000		105.95		
441100	Buchgewinn aus Veräusserung von Grundstücken		0		0		182'402.05	
443000	Pachtzinsen		2'400		2'600		3'313.50	

in CHF	BUDGET 2022			BUDGET 2021			RECHNUNG 2020		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
9632 Tobelareal Fileppistrasse	1'200	200		1'200	200		2'862.75	214.30	
Netto-Ergebnis		1'000			1'000			2'648.45	
343000 Baulicher Unterhalt	200			200			2'263.65		
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000			1'000			599.10		
443000 Pachtzinsen		200			200			214.30	
9634 Liegenschaft Thurburggstrasse 3	4'150	12'000		0	0		14'109.10	1'450.00	• Die Liegenschaft wird 2022 verkauft.
Netto-Ergebnis	7'850			0				12'659.10	
343040 Baulicher Unterhalt	500			0			5'764.75		
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000			0			3'928.80		
343940 Sachversicherungsprämien	350			0			248.90		
343950 Dienstleistungen Dritter	300			0			457.80		
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000			0			3'708.85		
443000 Mietertrag		12'000			0			1'450.00	
9635 Liegenschaft Türkeistrasse 4	3'350	12'360		6'850	12'360		3'428.45	12'000.00	
Netto-Ergebnis	9'010			5'510			8'571.55		
343000 Baulicher Unterhalt	2'000			2'000			2'482.55		
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	0			2'000			0.00		
343940 Sachversicherungsprämien	350			350			293.50		
343950 Dienstleistungen Dritter	0			500			0.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000			2'000			652.40		
443000 Mietertrag		12'360			12'360			12'000.00	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'000		0	3'000		0.00	1'417.60	
Netto-Ergebnis	2'000			3'000			1'417.60		
469910 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000			3'000			1'417.60	

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	RECHNUNG 2020
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
500 Grundstücke	0	0	73'644.40
501 Strassen / Verkehrswege	650'000	275'000	335'232.15
502 Wasserbau	510'000	740'000	63'531.70
503 Übriger Tiefbau	435'000	290'000	243'963.84
504 Hochbauten	145'000	2'300'000	94'472.70
506 Mobilien	290'000	160'000	25'268.40
50 Sachanlagen	2'030'000	3'765'000	836'113.19
529 Übrige immaterielle Anlagen	0	135'000	118'691.44
52 Immaterielle Anlagen	0	135'000	118'691.44
561 Kanton	1'000'000	600'000	0.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	1'790'000	47'220.64
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	330'000	200'000	12'277.78
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'330'000	2'590'000	59'498.42
5 Total Investitionsausgaben	3'360'000	6'490'000	1'014'303.05
630 Bund	130'000	175'000	0.00
631 Kanton	150'000	255'000	0.00
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	140'000	30'000	6'000.00
634 Öffentliche Unternehmungen	0	60'000	0.00
635 Private Unternehmungen	30'000	1'635'000	0.00
637 Private Haushalte	120'000	100'000	154'830.20
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	570'000	2'255'000	160'830.20
6 Total Investitionseinnahmen	570'000	2'255'000	160'830.20
Netto-Investitionen	2'790'000	4'235'000	853'472.85

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
STADTVERWALTUNG		3'360'000	570'000	6'490'000	2'255'000	1'014'303.05	160'830.20
Netto-Investitionen		2'790'000		4'235'000		853'472.85	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	385'000	0	0	0	50'000.00	0.00
Saldo		385'000		0		50'000.00	
0222	Bauverwaltung	210'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		210'000		0		0.00	
506000	Ersatz Kommunalfahrzeug	210'000		0		0.00	
0290	Rathaus	75'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		75'000		0		0.00	
506000	Sanierung Bürgersaal & Ersatz Möbelierung	75'000		0		0.00	
0291	Kornhalle	95'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		95'000		0		0.00	
504000	Innensanierung Kornhalle 2. OG	95'000		0		0.00	
0298	Werkhof Fabrikstrasse 28	5'000	0	0	0	50'000.00	0.00
Saldo		5'000		0		50'000.00	
504000	Kostenbeteiligung Brückenzufahrt	0		0		50'000.00	
506000	Ersatz Wärmeerzeugung	5'000		0		0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	0	0	160'000	80'000	73'644.40	0.00
Saldo		0		80'000		73'644.40	
1500	Feuerwehr	0	0	160'000	80'000	0.00	0.00
Saldo		0		80'000		0.00	
506000	Anschaffung Logistikfahrzeug	0		160'000		0.00	
631000	Subventionen Gebäudeversicherung TG		0		80'000		0.00
1610	Militärische Verteidigung	0	0	0	0	73'644.40	0.00
Saldo		0		0		73'644.40	
500000	Rückbau Kugelfang Breite	0		0		73'644.40	
630000	Bundesbeiträge Sanierung Kugelfang		0		0		0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	380'000	110'000	2'500'000	0	80'810.98	0.00
Saldo		270'000		2'500'000		80'810.98	
3110	Museum	10'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		10'000		0		0.00	
504000	Fassadensanierung Haus Laager	10'000		0		0.00	
3121	Stadtgeschichtliche Gebäude	10'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		10'000		0		0.00	
504000	Sanierung Gebäudehülle Bogenturm	10'000		0		0.00	

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3210	Bibliotheken	330'000	110'000	200'000	0	12'277.78	0.00
	Saldo		220'000		200'000		12'277.78
566000	Investitionsbeitrag an Umzug Bibliothek	330'000		200'000		12'277.78	
632000	Kostenbeteiligung Volksschulgemeinde		110'000		0		0.00
3291	Mehrzweckhalle Bitzi	30'000	0	0	0	12'842.45	0.00
	Saldo		30'000		0		12'842.45
504000	Sanierung Hallen- und Foyerdach	0		0		12'842.45	
504000	Sanierung Blechdach und Ersatz Fenster	30'000		0		0.00	
3412	Sporthalle Bruggwiesen	0	0	2'300'000	0	31'630.25	0.00
	Saldo		0		2'300'000		31'630.25
504000	Innensanierung Sporthalle inkl. Haustechnik	0		2'200'000		20'006.05	
504000	Ersatz Fahrradunterstand	0		100'000		300.00	
504000	Sanierung Gebäudehülle	0		0		11'324.20	
3413	Sportanlagen Bruggfeld	0	0	0	0	25'268.40	0.00
	Saldo		0		0		25'268.40
506000	Ergänzung Infrastruktur Fussballplatz	0		0		25'268.40	
3420	Freizeit	0	0	0	0	-1'207.90	0.00
	Saldo		0		0		-1'207.90
503000	Sanierung Spielplatz Letten	0		0		-1'207.90	
6	VERKEHR	1'700'000	20'000	975'000	0	354'202.15	0.00
	Saldo		1'680'000		975'000		354'202.15
6130	Kantonsstrassen	1'000'000	0	600'000	0	0.00	0.00
	Saldo		1'000'000		600'000		0.00
561000	Sanierung Postrasse inklusive Kreisverkehr Bahnhof Stadt	1'000'000		600'000		0.00	
6150	Gemeindestrassen	650'000	20'000	275'000	0	335'232.15	0.00
	Saldo		630'000		275'000		335'232.15
501000	Sanierung Fundamente alte Thurbrücke	160'000		0		0.00	
501000	Erschliessung Bauland Bistrüti	10'000		0		0.00	
501000	Sanierung Oberhaldenstrasse im Baugebiet	120'000		0		0.00	
501000	Deckbelag Espen-/Stockenerstrasse	130'000		95'000		0.00	
501000	Sanierung Entetswilerstrasse	80'000		80'000		0.00	
501000	Deckbelag Alte Niederbüer-/ Sonnenstrasse	50'000		50'000		0.00	
501000	Strassenerneuerung Rutschgebiet Halden	100'000		50'000		42'300.35	
501000	Ausbau Obere Bistrüti	0		0		208'227.70	
501000	Sanierung Stegwiesstrasse	0		0		53'851.65	
501000	Deckbelag Waldparkstrasse	0		0		30'852.45	
631000	Beträge an Sanierung alte Thurbrücke		20'000		0		0.00

		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6220	Regionalverkehr	50'000	0	100'000	0	18'970.00	0.00
	Saldo		50'000		100'000		18'970.00
503000	Projektplanung Gestaltung Bahnhofplatz	50'000		100'000		18'970.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	895'000	440'000	2'855'000	2'175'000	455'645.52	160'830.20
	Saldo		455'000		680'000		294'815.32
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	215'000	120'000	1'895'000	1'600'000	283'489.04	154'830.20
	Saldo		95'000		295'000		128'658.84
503000	Ersatz Regenwasserleitung Oberhaldenstrasse	145'000		0		0.00	
503000	Erschliessung Bauland Bistrüti	10'000		0		0.00	
503000	Ersatz Regenwasserkanal Grabenstrasse	60'000		20'000		0.00	
503000	Sanierung Hochwasserentlastung Bruggmühle	0		0		130'415.93	
503000	Sanierung Kanalisation Kirchgasse	0		0		45'067.88	
529000	Überarbeitung Gemeinde-GEP	0		85'000		60'784.59	
562000	Investitionsbeitrag ARA-Fernwärmezentrale	0		1'700'000		0.00	
562000	Investitionsbeitrag Überarbeitung Verbands-GEP	0		90'000		47'220.64	
635000	Beiträge von privaten Unternehmen		0		1'500'000		0.00
637001	Anschlussgebühren		100'000		100'000		154'830.20
637000	Erschliessungsbeiträge Regenwasserleitung Oberhaldenstrasse		20'000		0		0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	170'000	30'000	80'000	30'000	50'717.93	6'000.00
	Saldo		140'000		50'000		44'717.93
503000	Unterflurcontainer	80'000		80'000		50'717.93	
503000	Unterflur-Sammelplatz Obertor	90'000		0		0.00	
632000	Investitionsbeitrag Verband KVA		30'000		30'000		6'000.00
7410	Gewässerverbauungen	510'000	290'000	830'000	545'000	63'531.70	0.00
	Saldo		220'000		285'000		63'531.70
502000	Retentionsbecken Huswies/ Sanierung Stockerweidbach	220'000		420'000		0.00	
502000	Sicherung Hangrutsch Haldenstrasse	50'000		50'000		0.00	
502000	Sanierung Pfeilerfüsse Steg Halden	60'000		120'000		13'204.00	
502000	Sanierung Hochwasserentlastung Bruggmühle	0		90'000		0.00	
502000	Bachöffnung Rengishalden	0		150'000		15'667.90	
502000	Bachöffnung Bruggmühle	180'000		0		34'659.80	
630000	Investitionsbeiträge Bund		130'000		175'000		0.00
630000	Investitionsbeiträge Kanton		130'000		175'000		0.00
630000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		30'000		195'000		0.00
7900	Raumordnung	0	0	50'000	0	57'906.85	0.00
	Saldo		0		50'000		57'906.85
529000	Revision Ortsplanung	0		50'000		57'906.85	