



BUDGET 2023

DETAILFASSUNG STADT BISCHOFSZELL

Ergänzende Broschüre zur
Budgetbotschaft 2023

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Budget 2023	3
Budget 2023 der Erfolgsrechnung Artengliederung	8
Budget 2023 der Erfolgsrechnung nach Funktionen	11
Budget 2023 der Investitionsrechnung Artengliederung	60
Budget 2023 der Investitionsrechnung nach Funktionen	61

Erläuterungen zum Budget 2023

Die Stadt Bischofszell rechnet in ihrem Budget für das Jahr 2023 mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von CHF 372'566 und einem Investitionsvolumen von netto CHF 2.14 Mio. Trotz höherer Personal- und Sachaufwendungen fällt das prognostizierte Defizit tiefer aus, als zu erwarten war. Sogar eine Steuerfusssenkung um zwei Prozentpunkte auf 68 Prozent liegt im Bereich des Möglichen.

Dank der positiven Rechnungsabschlüsse und dem Abbau der Verschuldung beantragt der Stadtrat der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2022, den Steuerfuss von derzeit 70 auf 68 Prozent zu senken. Die finanziellen Aussichten der Stadt haben sich in den vergangenen Jahren durch einen Zuwachs bei der Steuerkraft, aber auch infolge einer hohen Ausgabendisziplin merklich verbessert. Die Stadt Bischofszell steht finanziell auf gesunden Beinen. Praktisch alle relevanten Kenngrössen bewegen sich im grünen Bereich. Dem Stadtrat ist es deshalb ein Anliegen, in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten der Bischofszeller Einwohnerschaft und den Unternehmen eine steuerliche Entlastung zu bieten. Er möchte keine Steuern auf Vorrat einziehen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass die Gemeindeexekutive wieder eine Erhöhung des Steuerfusses beantragen würde, falls sich die finanziellen Zukunftsaussichten verschlechtern oder die Verschuldung stark ansteigt.

Die erfreulichen Ertragsaussichten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass im kommenden Jahr mit einem Kostenanstieg zu rechnen ist. Die hohe Teuerungsrate, die steigenden Energiepreise, Unterhaltsarbeiten an der Infrastruktur und konzeptionelle Raumplanungsprojekte werden die Erfolgsrechnung belasten.

Auch die Personalkosten steigen unter anderem infolge der Teuerung an. Zudem belasten die auf Mitte 2022 beschlossene Erhöhung des Stellenetats bei der Bauverwaltung sowie die ganzjährige Anstellung des zweiten Badmeisters das Personalbudget zusätzlich.

Eine kostenseitig positive Entwicklung ist bei der öffentlichen Sozialhilfe absehbar. Aufgrund der Fallzahlen kann davon ausgegangen werden, dass 2023 weniger Sozialhilfeausgaben anfallen. Dafür scheint der Trend der steigenden Pflegekosten unaufhaltsam zu sein. Auch 2023 muss die Stadt dafür höhere Beiträge leisten. Die Mehrkosten werden jedoch durch höhere Steuererträge und Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich kompensiert.

Budget Erfolgsrechnung 2023

Aufwand	CHF	20'453'791
Ertrag	CHF	20'081'225
Verlust	CHF	-372'566

Der Stadtrat veranschlagt für das Jahr 2023 Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 2.14 Mio. Dabei fliessen rund CHF 700'000 in den Erhalt und den Ausbau der Kantons- und Gemeindestrassen. Weitere CHF 725'000 werden in die städtischen Liegenschaften für energetische Massnahmen und Fassadensanierungen eingesetzt, und CHF 330'000 investiert die Stadt in die Abwasserbeseitigung. Darin enthalten ist auch der Investitionsbeitrag an den Bau einer Fernwärmezentrale auf dem Gelände der ARA.

Budget Investitionsrechnung 2023

Ausgaben	CHF	4'380'000
Einnahmen	CHF	2'240'000
Netto-Investitionen	CHF	2'140'000

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt zum einen über die selbst erarbeiteten Mittel und zum anderen über die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital. Die Stadt kann sich zusätzliche Schulden leisten. Sie weist derzeit eine geringe Verschuldungsquote auf. Zudem verfügt die Bischofszeller Bilanz durch die Ertragsüberschüsse in den vergangenen Jahren über genügend finanzielle Reserven, um eine moderate Steuerfusssenkung und das damit verbundene Defizit von rund CHF 373'000 zu tragen.

Steigende Personalkosten

Im Budget 2023 sind Personalaufwendungen von insgesamt CHF 3.95 Mio. vorgesehen. Das sind im Vergleich zum Vorjahresbudget gesamthafte Mehrkosten von rund CHF 122'000. Aufgrund der hohen Teuerung soll dem städtischen Personal eine generelle Lohnanpassung von zwei Prozent gewährt werden. Zusammen mit den individuellen Lohnanpassungen, die sich ausschliesslich nach der erbrachten Arbeitsleistung und der individuellen Zielerreichung richten, ergeben sich dadurch Mehraufwendungen von CHF 58'000. Die restlichen Mehrkosten von CHF 64'000 sind auf Mutationen beim Stellenetat zurückzuführen. Einerseits ist die mit dem letztjährigen Voranschlag bewilligte Personalaufstockung bei der Bauverwaltung erstmals für das gesamte Jahr budgetrelevant. Andererseits möchte der Stadtrat den zweiten Badmeister neu unbefristet anstellen. Für den Betrieb der Bischofszeller Badi sind zwei ausgebildete Fachpersonen erforderlich. Ein akuter Fachkräftemangel macht es zunehmend schwierig, ausgebildetes Personal nur befristet während der Sommersaison anzustellen. Mit der ganzjährigen Verpflichtung des Badmeisters besteht für die Stadt eine grössere Sicherheit, das Schwimmbad im Einklang mit dem vorgeschriebenen Personaletat und Fachqualifikationen zu betreiben. Der Chef-Badmeister arbeitet jeweils im Winterhalbjahr für die Technischen Gemeindebetriebe. Der zweite Badmeister soll im Werkhof eingesetzt werden.

Höhere Sachkosten aufgrund von Teuerung und Einmaleffekten

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren nehmen die Sach- und übrigen Betriebsaufwendungen im Voranschlag 2023 auf insgesamt CHF 3.46 Mio. markant zu. Das allgemein steigende Preisniveau lässt beispielsweise die Energiekosten für die städtischen Liegenschaften und Anlagen trotz eingeleiteter Sparmassnahmen um rund CHF 128'000 ansteigen.

Höhere Aufwendungen ergeben sich unter anderem auch beim Einkauf von Dienstleistungen. Diese schlagen im Jahr 2023 voraussichtlich mit CHF 1.21 Mio. zu Buche. Vermehrte externe Rechtsgutachten zur fundierten Erarbeitung von

Stadtratsbeschlüssen, aber auch juristische Abklärungen im Bereich des Bauwesens und der Sozialhilfe führen zu höheren Kosten. Zudem fallen im Bereich der Verkehrsplanung Projektierungskosten für Tempo 30- und Abschnittsgeschwindigkeitszonen im Umfang von CHF 30'000 an. Bei der Abwasserbeseitigung müssen Massnahmen aus der generellen Entwässerungsplanung umgesetzt werden, was zusätzliche, gebührenfinanzierte Aufwendungen von CHF 50'000 verursacht. Im Bereich der Raumplanung fallen Ingenieurshonorare von geschätzt CHF 60'000 für ein Entwicklungskonzept der Landreserve Türkei, die von Bund und Kanton angeordnete Umzonung von Kleinsiedlungen sowie für ein Erschliessungsprogramm an.

Auch die Unterhalts- und Reparaturaufwendungen für die städtischen Liegenschaften und Anlagen sowie für die Mobilien steigen im kommenden Jahr um rund CHF 123'000 an. Zurückzuführen ist dieser Umstand auf einmalige Kosten für den Neubau eines Spielplatzes im Ortsteil Halden und höhere Instandstellungskosten der gebührenfinanzierten Abwasserkanalisationen.

Für Kleinanschaffungen sind 2023 CHF 216'600 veranschlagt. Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen von Mobilien und Gerätschaften sind der Kauf eines Balkenmähers für die effiziente Bewirtschaftung der städtischen Freiflächen, der Ersatz einer Planschbeckenpumpe im Schwimmbad sowie der Ersatz von Fahnen geplant. Zudem muss die Stützpunktfeuerwehr Lösch- und Hilfeleistungsmaterial im Wert von rund CHF 70'000 ersetzen. Diese Ausgaben werden vollumfänglich über die Feuerwehersatzabgaben finanziert.

Wertverzehr auf Anlagen leicht steigend

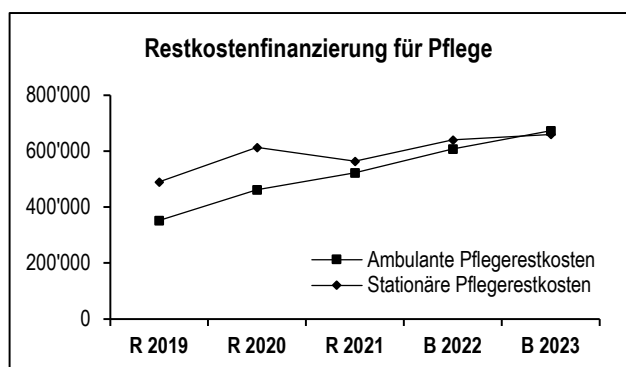
Die planmässigen Abschreibungen werden linear gemäss der pro Anlagekategorie vorgeschriebenen Nutzungsdauer berechnet. Im Budget 2023 sind Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 1.51 Mio. vorgesehen. Das sind rund CHF 53'000 mehr als im Vorjahresbudget. Die Zunahme ist auf die Investitionen im kommenden Jahr und den Abschluss namhafter Projekte wie die Innensanierung der Sporthalle Bruggwiesen zurückzuführen.

Transferaufwendungen nehmen zu

Der Stadtrat rechnet für 2023 mit Transferaufwendungen von insgesamt CHF 8.39 Mio. Das sind CHF 950'000 mehr als im Vorjahresbudget. Der Transferaufwand beinhaltet unter anderem die Kosten für die Restkostenfinanzierung der stationären und ambulanten Krankenpflege, die freiwilligen Beiträge an gemeinnützige Vereine und Organisationen sowie die Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe bzw. des Asylwesens.

Während der Kostenbeitrag an den Abwasserverband der Region Bischofszell für den Betrieb der Kläranlage mit CHF 1.42 praktisch auf dem Niveau des letzten Budgets liegt, steigen die Abschreibungen auf den Investitionsbeiträgen um rund CHF 40'000 auf CHF 544'850 an. Die Zunahme ist im Wesentlichen auf die sanierte Poststrasse zurückzuführen.

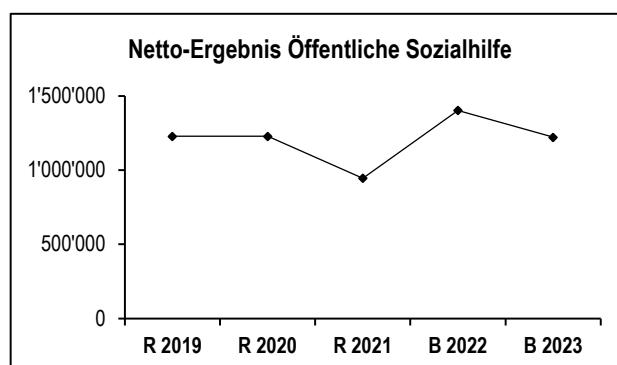
Zudem setzt sich der Trend von steigenden Kosten im Bereich der Langzeitpflegefinanzierung fort. Für die stationäre Pflege muss Bischofszell 2023 voraussichtlich einen Beitrag im Umfang von CHF 660'000 zahlen. Nochmals CHF 673'000 gehen an die Spitex-Organisationen für die ambulante Pflege. Im Vergleich zum Voranschlag 2022 steigen somit die pflegerischen Normkostenbeiträge um insgesamt CHF 86'000. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Gesundheitskosten, die die Stadt zu tragen hat, in den vergangenen Jahren massiv angestiegen sind.



Die markante Kostensteigerung ist darauf zurückzuführen, dass immer mehr Menschen pflegerische Spitex-Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ein Heimeintritt im dritten Lebensabschnitt erfolgt immer später.

Die Unterstützungsleistungen an bedürftige und asylsuchende Personen sowie Flüchtlinge sind im Budget 2023 mit CHF 2.62 Mio. veranschlagt.

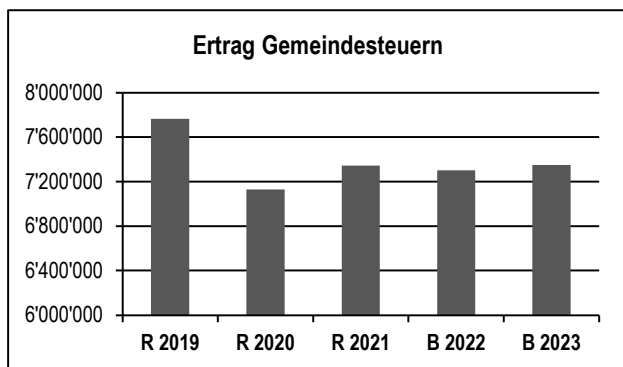
Im Vorjahresvergleich bedeutet dies Mehrkosten im Umfang von CHF 730'000. Zurückzuführen ist dieser Umstand auf die Flüchtlinge aus der Ukraine. Glücklicherweise erhalten die Gemeinden für die Geflüchteten mit Schutzstatus S einen monatlichen Pauschalbetrag pro Person zur Deckung der Unterstützungsleistungen. Diese Globalpauschale wird vom Bund an den Kanton ausbezahlt, welcher den Betrag wiederum an die Gemeinden weiterleitet. Im Fall von Bischofszell kann davon ausgegangen werden, dass die Globalpauschalen die ausbezahlten Unterstützungsleistungen zu decken vermögen. Zudem ist im Bereich der klassischen Sozialhilfe und des Asylwesens mit Rückvergütungserträgen von Sozialversicherungen, ehemaligen Bezügerinnen und Bezüglern sowie mit Staatsbeiträgen im Umfang von CHF 975'000 zu rechnen. Das Bereichsergebnis der öffentlichen Sozialhilfe unter Berücksichtigung der Personal- und Sachkosten schlägt somit 2023 mit einem Betrag von CHF 1.22 Mio. zu Buche. Im Vergleich zum Vorjahresbudget sind das rund CHF 180'000 weniger, wie die nachfolgende Grafik zeigt.



Tieferer Steuerfuss, mehr Steuererträge

Die veranschlagten Steuereinnahmen leiten sich aus den Werten des aktuellen Steuereingangs sowie aus der Steuerprognose für das Jahr 2023 ab. Die positiven Rechnungsabschlüsse in den vergangenen Jahren, die guten Steuerertragsaussichten sowie eine disziplinierte Ausgabenpolitik haben die Finanzlage der Stadt Bischofszell stabilisiert. Alle wesentlichen Messgrößen zur Beurteilung der finanziellen Situation einer politischen Gemeinde befinden sich im grünen Bereich. Der Stadtrat erachtet es deshalb als angebracht, den Steuerfuss für das Jahr 2023 um zwei Prozentpunkte auf 68 Prozent zu senken.

Unter Berücksichtigung der Steuerfussreduktion wird im Budget 2023 mit Gesamtsteuererträgen in der Höhe von CHF 7.35 Mio. gerechnet. Die zu Grunde liegenden Annahmen stützen sich dabei auf die Entwicklung der Bischofszeller Bevölkerungszahl und die Prognosen zum Wachstum des Bruttoinlandprodukts ab. Da neue Wohnüberbauungen bezugsbereit sind, wird Bischofszell von einem überdurchschnittlich hohen Wanderungssaldo profitieren. Zusammen mit den konjunkturellen Aussichten werden die Einkommens- und Vermögenssteuern voraussichtlich trotz der Steuerfussreduktion mit insgesamt CHF 6.23 Mio. rund CHF 90'000 höher ausfallen. Bei den Quellensteuererträgen ist mit Einnahmen von CHF 220'000 zu rechnen. Aufgrund der wirtschaftlich unsicheren Lage erwartet der Stadtrat bei den Unternehmenssteuererträgen kein Wachstum für das laufende Jahr. Einzig bei den Steuern von juristischen Personen für frühere Jahre werden höhere Erträge erwartet.



Zunahme der übrigen Erträge

Als übrige Erträge gelten unter anderem Entgelte aus Ersatzabgaben, Benützungsgebühren und Dienstleistungen sowie Rückerstattungen. Im Voranschlag 2023 sind dafür CHF 4.34 Mio. berücksichtigt. Damit steigt dieser Ertragsbereich im Vergleich zum Vorjahresbudget voraussichtlich um CHF 257'000. Zum einen ist mit Mehrerträgen aus den Abwasser- und Abfallgebühren zu rechnen, und zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass höhere Rückvergütungen für die öffentliche Sozialhilfe vereinnahmt werden.

Mehr staatliche Beiträge

Der Stadtrat erwartet zudem auch Mehreinnahmen bei den Transfererträgen. 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. Des Weiteren werden im Transferaufwand die Globalpauschalen für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden verbucht. Letztere steigen wegen der Flüchtlinge mit dem Schutzstatus S um rund CHF 890'000 an. Zudem erhält Bischofszell eine höhere Abgeltung aus dem Finanzausgleich für die regionalen Zentrumslasten. Waren es in den Vorjahren noch rund eine halbe Million Franken, gehen die Modellrechnungen für 2023 von einem Beitrag in der Höhe von CHF 830'000 aus.

In den vergangenen Jahren stark zugenommen haben die Ertragsanteile aus den Grundstücksgewinnsteuern. Infolge der vielen Immobilientransaktionen auf Bischofszeller Gemeindegebiet kann der Budgetbetrag für 2023 ein weiteres Mal um CHF 50'000 auf insgesamt CHF 350'000 nach oben korrigiert werden.

Positives Finanzierungsergebnis

Das Finanzierungsergebnis setzt sich aus den Kosten für die Finanzierung des städtischen Finanzhaushalts und den Liegenschaftserträgen zusammen. Zwar hat das Zinsniveau infolge der Inflation angezogen. Die Stadt konnte ihre Fremdverschuldung in den letzten Jahren jedoch kontinuierlich senken oder Refinanzierungen zu vorteilhaften Konditionen vornehmen. Für das kommende Jahr ist nicht mit einem markanten Anstieg der Fremdkapitalkosten zu rechnen. Sie werden rund CHF 100'000 betragen. Die Liegenschafts- und übrigen Finanzerträge belaufen sich hingegen auf CHF 760'000.

Sanierungsarbeiten an historischen Gebäuden

Das Investitionsbudget 2023 sieht Nettoausgaben im Umfang von CHF 2.14 Mio. vor. Neben der Erneuerung von Kantons- und Gemeindestrassen sowie des Kanalisationsnetzes liegt die Priorität im kommenden Jahr im Wesentlichen auf der Fassadensanierung bei historischen Liegenschaften, der energetischen Verbesserung des Werkhofgebäudes sowie einem Investitionsbeitrag zur Realisierung des Fernwärmenetzes im Gebiet Sittertal.

Die Fassaden und die Fenster der stadteigenen Museumsliegenschaft Marktgasse 4 sowie des benachbarten Bogenturms sind sanierungsbedürftig. Um die alte Bausubstanz zu erhalten, plant der Stadtrat die Erneuerung der historisch wertvollen Aussenhüllen. Dafür sind im Investitionsbudget 2023 für die Liegenschaft Marktgasse 4 CHF 670'000 reserviert. Bei der Sanierung des Bogenturms liegt der Kostenvoranschlag bei CHF 230'000. Da es sich bei beiden Gebäuden um denkmalgeschützte Liegenschaften handelt, können beim Kanton voraussichtlich Sanierungsbeiträge im Umfang von rund CHF 300'000 geltend gemacht werden.

In naher Zukunft muss zudem das Heizsystem im Werkhofgebäude an der Fabrikstrasse 26 ersetzt werden. Um einen energiesparenden Ersatz installieren zu können, ist im Voraus eine energetische Teilsanierung des Gebäudes angebracht. Hierfür fallen im kommenden Jahr CHF 100'000 an.

Vom Werkhof nicht weit entfernt, entsteht 2023 auf dem Gelände der ARA Bischofszell die Fernwärmezentrale für den Wärmeverbund Sittertal. Der ARA-Zweckverband leistet einen Investitionsbeitrag zum Bau des Gebäudes im Umfang von CHF 1.80 Mio. Rund 80%, nämlich CHF 1.45 Mio., werden anschliessend von den Bischofszeller Industriebetrieben, die als Grosseinleiter an die ARA angeschlossen sind, getragen. Netto leistet die Stadt als Mitglied des Zweckverbands somit einen Beitrag von CHF 350'000 an die Fernwärmezentrale.

Sanierung von Kantons- und Gemeindestrassen

Für die Erneuerung und den Ausbau von Kantons- und Gemeindestrassen sind im Investitionsbudget 2023 insgesamt CHF 695'000 berücksichtigt. Dabei schlägt die Schlusszahlung für die Sanierung der Poststrasse mit CHF 300'000 zu Buche. Zudem erneuert der Kanton die Thurfeldstrasse. Im Bereich der Gemeindestrassen wird der Deckbelag bei der alten Niederbürer- und der Sonnenstrasse eingebaut. Des Weiteren soll der Fussweg entlang der Schützengütlistrasse asphaltiert und die Fussgängertreppe beim Schulhaus Sandbänkli saniert werden. Für die Strassenzufahrt zum Ortsteil Halden sind weitere Pro-

jektierungskosten im Umfang von CHF 50'000 vorgesehen. Zudem werden im Gebiet Bisrüti/Nussbänkli Bauparzellen erschlossen. Die Kosten für den Strassen- und Kanalisationsneubau belaufen sich auf CHF 170'000.

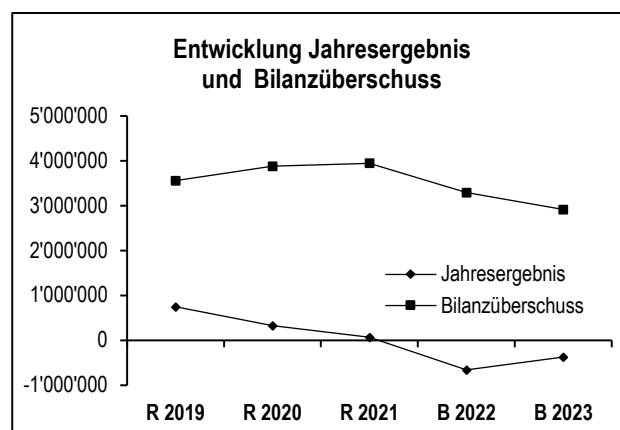
Investitionen in Freizeitanlagen

Eine weitere Investition in die Energieeffizienz wird bei der Sportanlage Bruggwiesen getätigt. Für CHF 70'000 werden der Hartplatz und die Sportwiese mit LED-Scheinwerfern ausgerüstet.

Eine Investition in effiziente Arbeitsabläufe erfolgt beim Schwimmbad. Der Stadtrat möchte für CHF 90'000 die Eintrittskontrolle automatisieren. An wenig frequentierten Tagen kann das Personal somit für den Anlagenunterhalt eingesetzt werden. Zudem haben zwei Filterpumpen das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und müssen ersetzt werden.

Verkraftbares Defizit

Mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 372'566 kommt das städtische Defizit für das Jahr 2023 tiefer daher, als zu erwarten war. Darin eingerechnet ist eine Steuerfusssenkung von zwei Prozentpunkten. Der Stadtrat hat seine Hausaufgaben gemacht. Die städtischen Finanzen sind vorerst stabilisiert. Ob der Steuerfuss langfristig auf 68 Prozent gehalten werden kann, ist noch nicht abschliessend beurteilbar. Vorerst lassen es aber die bilanziellen Reserven von rund CHF 3.95 Mio. und die niedrige Verschuldung zu, dass die Bischofszeller Steuerzahlerinnen und -zahler sowie die Unternehmen finanziell entlastet werden, und dies bei einem verkraftbaren Defizit im kommenden Jahr.



Erfolgsrechnung Artengliederung

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
300 Behörden und Kommissionen	161'760	161'560	154'922.40
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'084'850	2'959'600	2'808'158.15
304 Zulagen	41'600	42'600	38'580.00
305 Arbeitgeberbeiträge	543'000	548'400	531'867.30
306 Arbeitgeberleistungen	20'000	20'000	20'013.45
309 Übriger Personalaufwand	102'300	98'100	111'891.32
30 Personalaufwand	3'953'510	3'830'260	3'665'432.62
310 Material- und Warenaufwand	298'150	277'550	265'950.32
311 Nicht aktivierbare Anlagen	216'600	120'900	172'551.22
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	335'000	207'150	233'605.26
313 Dienstleistungen und Honorare	1'207'465	1'055'165	1'078'395.37
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	989'500	890'000	629'465.01
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	142'550	118'700	144'128.96
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	126'750	125'950	98'822.71
317 Spesenentschädigungen	36'100	36'100	32'983.05
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	33'000	56'000	211'969.10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	73'300	76'300	69'436.09
31 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	3'458'415	2'963'815	2'937'307.09
330 Abschreibungen Sachanlagen	1'435'620	1'383'520	1'329'820.00
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	71'450	70'770	4'720.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'507'070	1'454'290	1'334'540.00
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	240'100	217'770	876'418.29
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	240'100	217'770	876'418.29
360 Ertragsanteile an Dritte	71'150	71'150	68'507.10
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	112'046	115'769	100'504.60
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'662'900	6'748'200	5'693'186.49
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	544'850	504'920	420'770.00
36 Transferaufwand	8'390'946	7'440'039	6'282'968.19
370 Durchlaufende Beiträge	75'000	55'000	95'416.76
37 Durchlaufende Beiträge	75'000	55'000	95'416.76
390 Material- und Warenbezüge	23'200	22'200	27'327.75
391 Dienstleistungen	2'232'600	2'098'800	1'929'964.75
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	271'500	265'000	268'000.00
398 Übertragungen	201'000	199'000	204'088.00
39 Interne Verrechnung	2'728'300	2'585'000	2'429'380.50
3 Total betrieblicher Aufwand	20'353'341	18'546'174	17'621'463.45

Erfolgsrechnung Artengliederung

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
400 Direkte Steuern natürliche Personen	6'610'000	6'660'000	6'744'501.15
401 Direkte Steuern juristische Personen	930'000	850'000	771'169.70
403 Besitz- und Aufwandsteuern	41'000	39'000	40'975.00
40 Fiskalertrag	7'581'000	7'549'000	7'556'645.85
410 Regalien	7'800	7'800	7'840.00
412 Konzessionen	12'000	12'500	9'347.00
41 Regalien und Konzessionen	19'800	20'300	17'187.00
420 Ersatzabgaben	453'000	453'000	456'205.80
421 Gebühren für Amtshandlungen	170'700	150'200	203'165.30
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'422'600	2'329'100	2'093'702.32
425 Erlös aus Verkäufen	147'200	145'600	122'041.00
426 Rückerstattungen	1'123'000	971'000	1'342'279.30
427 Bussen	25'100	35'100	20'739.73
42 Entgelte	4'341'600	4'084'000	4'238'133.45
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0	0	125'044.34
43 Verschiedene Erträge	0	0	125'044.34
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	717'940	370'280	118'184.22
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	717'940	370'280	118'184.22
460 Ertragsanteile	718'000	657'000	664'302.50
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	623'150	574'250	577'636.75
462 Finanz- und Lastenausgleich	830'000	550'000	499'630.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'680'195	761'020	647'718.52
469 Verschiedener Transferertrag	1'000	2'000	797.25
46 Transferertrag	3'852'345	2'544'270	2'390'085.02
470 Durchlaufende Beiträge	75'000	55'000	95'416.76
47 Durchlaufende Beiträge	75'000	55'000	95'416.76
490 Material- und Warenbezüge	23'200	22'200	27'327.75
491 Dienstleistungen	2'232'600	2'098'800	1'929'964.75
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	271'500	265'000	268'000.00
498 Übertragungen	201'000	199'000	204'088.00
49 Interne Verrechnungen	2'728'300	2'585'000	2'429'380.50
4 Total betrieblicher Ertrag	19'315'985	17'207'850	16'970'077.14
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'037'356	-1'338'324	-651'386.31

Erfolgsrechnung Artengliederung

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
340 Zinsaufwand	92'400	87'700	77'659.95
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'050	6'200	11'196.11
349 Verschiedener Finanzaufwand	5'000	5'000	4'595.10
34 Finanzaufwand	100'450	98'900	93'451.16
440 Zinsertrag	26'500	26'500	25'323.40
441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	4'511.05
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	17'400	26'960	22'576.55
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	153'000	150'000	153'200.00
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	563'340	567'060	601'725.25
449 Übriger Finanzertrag	0	2'000	0.00
44 Finanzertrag	760'240	772'520	807'336.25
Ergebnis aus Finanzierung	659'790	673'620	713'885.09
Operatives Ergebnis	-377'566	-664'704	62'498.78
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	5'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	5'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	5'000	5'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-372'566	-659'704	67'498.78

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
STADTVERWALTUNG	20'453'791	20'081'225	18'645'074	17'985'370	17'714'912.21	17'782'413.39	
Netto-Ergebnis		372'566		659'704	67'501.18		
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'437'990	3'238'060	5'179'220	3'160'780	5'050'429.85	3'124'015.25	
Netto-Ergebnis		2'199'930		2'018'440	1'926'414.60		
0110 Legislative	84'000	0	66'000	0	89'442.56	6'824.50	
Netto-Ergebnis		84'000		66'000	82'618.06		
300000 Entschädigungen Wahlbüro	8'000		8'000		8'119.50		
300001 Entschädigung Rechnungsprüfung	5'000		5'000		4'900.00		
310200 Drucksachen Wahlen und Abstimmungen	28'000		21'000		40'828.90		• Unterlagen für eigenössische, kantonale und kommunale Abstimmungen • Unterlagen für nationale Wahlen
313000 Dienstleistungen Dritter	17'000		11'000		17'534.91		• Portokosten Stimm- und Wahlunterlagen
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'000		8'973.60		
391000 Honorare externe Fachexperten	5'000		0		0.00		• Externe Begleitung GRPK
391000 Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		9'085.65		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	2'000		2'000		0.00		
461200 Entschädigungen von Gemeinden		0		0		6'824.50	
0120 Exekutive	217'000	30'500	233'000	29'500	200'174.15	29'203.35	
Netto-Ergebnis		186'500		203'500		170'970.80	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörde	106'000		106'000		106'750.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		7'000		7'657.55		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'751.25		
309000 Weiterbildung Stadtrat	7'000		3'000		600.00		• Weiterbildungsbudget Stadtrat • Klausurtagung Stadtrat
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000		15'000		1'667.50		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313200 Honorare externe Fachberater	7'000		5'000		13'225.80		• Rechtliche Abklärungen für SR-Beschlüsse
317000 Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		14'080.60		
391000 Interne Verrechnung Personal	70'000		80'000		54'441.45		
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		0.00	
461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		29'000		28'000		29'203.35	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	511'900	474'500	514'000	445'000	513'077.45	459'426.15	
Netto-Ergebnis		37'400		69'000		53'651.30	
313000 Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		8'482.39		• Scanning Steuerakten
313003 Kontospesen	11'000		12'500		10'597.51		• Gebühren für Bankkonten und Kartenzahlungen
313004 Betriebskosten	40'000		40'000		47'658.25		
313200 Honorare externe Fachexperten	0		5'000		0.00		
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		0.00		
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		-66.60		
390000 Interne Verrechnung Material- und Warenbezügen	1'500		1'500		1'798.05		
391000 Interne Verrechnung Personal	320'000		320'000		317'089.10		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	120'900		116'500		117'518.75		
392000 Interne Verrechnung Mieten	10'000		10'000		10'000.00		
424081 Übrige Entgelte		19'500		5'000		7'820.00	• Entschädigung für die Führung von Kleinbuchhaltungen • Veranlagungsentschädigung Steueramtl
426001 Rückerstattung Betriebskosten		35'000		30'000		44'709.35	
461100 Entschädigung Steuerbezug Kanton		215'000		210'000		207'930.80	• Steuerbezugsprovision für Staatssteuern
461200 Entschädigung Steuerbezug Schulen und Kirchen		205'000		200'000		198'966.00	• Steuerbezugsprovision für Schul- und Kirchensteuern

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0221	Stadtkanzlei	1'689'460	771'700	1'625'660	758'700	1'608'369.98	703'895.85	
	Netto-Ergebnis		917'760		866'960		904'474.13	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'145'000		11'094'000		11'078'632.24		• Generelle Lohnanpassung von 2% • Keine wesentlichen Änderungen beim Stellenetat
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000		-10'000		-16'069.10		
304000	Familienzulage	15'000		14'000		12'690.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'000		68'000		66'858.95		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000		78'000		77'478.15		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		7'000		6'955.50		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000		17'000		15'572.15		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000		17'000		16'940.80		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		15'000		19'120.05		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter/In
309900	Übriger Personalaufwand	13'500		13'500		12'074.70		
310000	Büromaterial	15'000		14'000		17'980.31		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000		2'000		2'267.50		
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		4'055.55		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		1'000		6'184.60		• Pauschalbetrag für Kleinschaffungen • Zusätzlicher Arbeitsplatz Veranlagungsexpertin
313000	Dienstleistungen Dritter	78'000		76'000		79'761.64		• Hosting Website Stadt Bischofszell • Briefporti und Telefongebühren • Honorar für die Bewirtschaftung des Archivs • Betrieb Gast-Internet • Aktenvernichtung
313006	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00		
313200	Honorare externe Fachexperten	3'000		3'000		2'016.25		
313400	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		12'794.19		
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'181.25		
316100	Mieten, Benützungskosten Geräte	12'000		9'000		10'356.95		• Miete von Multifunktionsgeräten

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
317000 Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		6'177.05		
319900 Übriger Betriebsaufwand	8'000		10'000		7'110.50		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'140		15'140		15'140.00		
332000 Planmässige Abschreibungen Software	4'720		4'720		4'720.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	40'000		40'000		36'539.10		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	50'900		38'100		37'711.65		
392000 Interne Verrechnung Mieten	73'000		73'000		73'000.00		
421000 Gebühren für Amtshandlungen und Spielautomaten		3'000		3'000		1'070.00	
424081 Übrige Entgelte		0		0		80.00	
425007 Verkaufserlös Drucksachen		0		0		200.00	
426031 Rückerstattung Porti		500		500		133.40	
490000 Interne Verrechnung Materialbezug		23'200		22'200		27'327.75	
491000 Interne Verrechnung Personal		745'000		733'000		675'084.70	
0222 Bauverwaltung	2'136'840	1'110'000	1'969'010	1'069'300	1'871'570.58	1'022'656.90	
Netto-Ergebnis		1'026'840		899'710		848'913.68	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		1'500.00		• Generelle Lohnanpassung von 2% • Neu: Ganzjährige Anstellung des zweiten Badmeisters • Erstmals ganzjährige Berücksichtigung der im Jahr 2022 genehmigten Stellenerhöhung bei der Bauverwaltung
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'480'000		1'375'000		1'284'059.29		• Rückvergütung von Unfall-, Kranken- und EO-Taggeldern • Rückvergütung Lohnanteile von externen Stellen (Kulturpool, Tierkörpersammelstelle)
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'000		-40'000		-31'934.45		
304000 Familienzulage	17'000		20'000		17'550.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'000		89'000		83'147.90		

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'000		114'000		106'599.10		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000		21'000		23'950.35		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000		19'000		19'143.15		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'000		19'000		19'653.15		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800		8'000		3'735.00		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter/In
309900	Übriger Personalaufwand	6'000		5'000		7'679.05		
310000	Büromaterial	800		1'000		319.25		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		28'000		31'820.87		• Teuerungsbedingte Budgeterhöhung auf Betriebs- und Verbrauchsmaterial für den Werkhof wie Verschleisssteile oder Treibstoff
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'314.50		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		600		0.00		
311100	Anschaffung Maschinen und Geräte	41'000		2'900		1'376.65		• Neubeschaffung eines Balkenmähers inkl. Mulchgerät und eines Heisswasser-Hochdruckreinigers • Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten
313000	Dienstleistungen Dritter	41'000		38'000		37'343.70		• Briefport und Telefongebühren • Steuern für Kommunalfahrzeuge • Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit
313200	Honorare externe Fachexperten	19'000		10'000		35'963.75		• Kosten für Rechtsberatungen in komplexen Baubewilligungsverfahren • Honorar für externe Prüfung von Brand- und Lärmschutzvorschriften sowie des Kanalisationswesens bei Baugesuchen
313400	Sachversicherungsprämien	8'000		9'000		7'649.61		
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		658.45		
315100	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	21'000		21'000		23'037.68		• Üblicher Unterhalt für Maschinen und Fahrzeuge. Keine ausserordentlichen Wartungsarbeiten vorgesehen.
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		7'500		4'404.05		
317000	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		6'951.70		

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330060	Plannässige Abschreibungen Mobilien	62'840		62'210		35'960.00		
390000	Interne Verrechnung Materialbezug	10'000		10'000		12'763.40		
391000	Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		10'424.20		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	19'900		22'300		15'500.23		
392000	Interne Verrechnung Mieten	11'000		107'000		111'000.00		
421001	Baubewilligungsgebühren		80'000		60'000		119'330.00	• Die hohe Anzahl an Baugesuchen führt zu Mehrerträgen durch die erteilten Baubewilligungen.
425000	Leistungs- und Materialverkäufe		7'000		7'000		1'125.50	
426035	Rückerstattung Dritter für Winterdienst		0		300		0.00	
491000	Interne Verrechnung Personal		1'023'000		1'002'000		902'201.40	
0223	Informatik	298'000	292'000	278'100	278'100	268'406.05	268'406.05	
	Netto-Ergebnis		6'000		0		0.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000		0		242.10		
311300	Anschaffung Hardware	10'000		10'000		13'859.45		• Periodischer IT-Geräteersatz
313000	Dienstleistungen Dritter	18'000		5'000		4'290.95		• Honorar für externe Spezialisten zur Wartung der IT-Infrastruktur • Kostenbeteiligung am Projekt eTG • Externer Audit zur IT-Sicherheit
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	259'000		253'100		240'582.95		• Lizenzkosten für eingesetzte IT-Systeme • Neu: Lizenzkosten für digitales Vertragsmanagement • Neu: Lizenzkosten für digitale Archivierung • Neu: Lizenzkosten für eKonto für Steuerpflichtige
391000	Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		9'430.60		
491010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen		292'000		278'100		268'406.05	• Weiterbelastung der IT-Kosten an übrige Funktionen

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
029	Verwaltungsliegenschaften	500'790	559'360	493'450	580'180	499'389.08	633'602.45	
	Netto-Ergebnis	58'570		86'730		134'213.37		
0290	Verwaltungsgebäude Rathaus	113'050	85'000	92'730	85'000	96'138.87	84'080.00	
	Netto-Ergebnis		28'050		7'730		12'058.87	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		5'272.75		
311000	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000		0		176.90		• Anschaffung Kunstgemälde für Rathaus-Foyer
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'000		20'000		20'156.75		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'000		3'662.95		
313400	Sachversicherungsprämien	2'500		2'300		2'259.37		
314000	Unterhalt Gebäude	12'000		14'000		27'024.90		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt
330040	Planmässige Abschreibungen	21'300		21'300		21'300.00		• Fenster Westfassade malen
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'250		8'130		0.00		• Abschreibung Neumöblierung Bürgersaal
391000	Interne Verrechnung Personal	18'000		18'000		16'285.25		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		2'000		2'000		1'080.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		83'000		83'000		83'000.00	
0291	Verwaltungsgebäude Kornhalle	76'180	92'980	56'770	109'000	55'911.28	108'655.70	
	Netto-Ergebnis	16'800		52'230		52'744.42		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		809.80		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		10'000		11'700.10		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		649.60		
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'570.98		
314400	Unterhalt Gebäude	20'000		13'500		14'310.80		• Ersatz Beleuchtung in der Festhalle
330040	Planmässige Abschreibungen	25'180		24'270		21'040.00		• Malerarbeiten in der Festhalle

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		5830.00		
424000 Benützungsgebühren Festhalle		1'500		1'500		995.00	
447000 Mietertrag		21'480		52'500		52'660.70	• Aufgrund des Umzugs der Abteilung Soziale Dienste in die Kornhalle im Jahr 2022 hat sich der Mietertrag zwischen dem Konto 447000 und 492000 verschoben.
492000 Interne Verrechnung Mieten		70'000		55'000		55'000.00	
0292 Verwaltungsgebäude Marktgasse 13	12'960	26'500	16'760	37'400	21'445.52	37'400.00	
Netto-Ergebnis	13'540		20'640		15'954.48		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		9.20		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500		900		2'007.55		
313000 Dienstleistungen Dritter	400		800		649.55		
313400 Sachversicherungsprämien	500		500		533.82		
314400 Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		5'159.25		• Nur unerlässlicher Liegenschaftsunterhalt
330040 Planmässige Abschreibungen	8'460		8'460		8'460.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000		5'000		4'626.15		
447000 Mietertrag		15'000		14'400		14'400.00	
492000 Interne Verrechnung Mieten		11'500		23'000		23'000.00	
0295 Übrige Mehrzweckgebäude	45'990	45'880	50'990	42'880	46'947.88	45'430.00	
Netto-Ergebnis		110		8'110		1'517.88	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'712.60		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		10'000		11'476.55		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313400 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'129.03		
314400 Unterhalt Gebäude	1'000		2'000		7'646.55		• Nur unerlässlicher Liegenschaftsunterhalt
330040 Planmässige Abschreibungen	22'390		22'390		22'390.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	3'000		15'000		2'593.15		

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
447000	Mietertrag		8'880		8'880		8'430.00	
492000	Interne Verrechnung Mieten		37'000		34'000		37'000.00	
0296	Liegenschaft Bürgerhof	186'730	233'000	192'930	230'000	193'851.44	232'887.00	
	Netto-Ergebnis	46'270		37'070		39'035.56		
313400	Sachversicherungsprämien	6'000		2'200		5'474.69		
314400	Unterhalt Gebäude	3'000		13'000		8'787.90		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt
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 Gebäudeversicherungswerts in den Erneuerungsfonds für Grosseparaturen
391000	Interne Verrechnung Personal	7'000		7'000		8'848.85		
447000	Mietertrag		233'000		230'000		232'887.00	
0298	Werkhof Fabrikstrasse 28	48'480	68'400	50'420	67'800	42'132.52	67'800.00	
	Netto-Ergebnis	19'920		17'380		25'667.48		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelsware	500		500		312.90		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		7'000		7'362.65		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		832.55		
313400	Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		1'132.17		
314400	Unterhalt Gebäude	3'000		10'100		4'367.75		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	18'880		15'920		15'850.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	15'000		15'000		12'274.50		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'400		7'800		7'800.00	
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000		60'000		60'000.00	

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0299	Übrige Verwaltungsgebäude und Grundstücke							
	Netto-Ergebnis							
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'400	7'600	32'850	8'100	42'961.57	57'349.75	
313000	Dienstleistungen Dritter		9'800		24'750	14'388.18		
313400	Sachversicherungsprämien	100		100		5'850.75		
314000	Unterhalt Gebäude	0		0		1'025.75		
				100		672.07		
314400	Unterhalt Gebäude	0		500		2'064.10		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'300		31'150		31'150.00		• Aufgrund des Verkaufs der Liegenschaft Amriswilerstrasse 17 sinken die planmässigen Abschreibungen.
391000	Interne Verrechnung Personal	2'000		1'000		2'198.90		
447000	Mietertrag		7'600		8'100		57'349.75	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG							
	Netto-Ergebnis							
		1'476'906	918'450	1'464'559	864'950	1'459'684.54	953'339.30	
			558'456		599'609		506'345.24	
1110	Stadtpolizei							
	Netto-Ergebnis							
310000	Büromaterial	20'100	26'000	28'900	36'000	15'831.05	21'880.23	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'900		7'100		6'049.18		
310200	Drucksachen, Publikationen	100		100		0.00		
310300	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		23.30		
310400	Drucksachen, Publikationen	300		300		0.00		
310500	Drucksachen, Publikationen	300		300		0.00		
311000	Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	300		500		0.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'400		783.30		• Telefongebühren • Externe Patrouillen des Ordnungsdienstes
390000	Interne Verrechnung Materialbezug	500		500		359.60		
391000	Interne Verrechnung Personal	10'000		16'000		7'868.20		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	5'800		6'000		5'796.65		
392000	Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000		1'000.00		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
426000		1'000		1'000		1'140.50	• Erträge aus a.o. Entsorgungsgebühren
427000		25'000		35'000		20'739.73	• Allgemeiner Rückgang bei Parkbussen feststellbar
1400 Allgemeines Rechtswesen	564'800	142'000	559'800	121'000	546'478.82	147'221.02	
Netto-Ergebnis		422'800		438'800		399'257.80	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		200.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	0		0		21.30		
313000 Dienstleistungen Dritter	0		0		243.85		
313050 Vermessungsdienstleistungen	2'000		2'000		3'769.50		
360100 Ertragsanteile an Kanton für Identitätskarten/Ausländerausweise	55'000		55'000		52'149.15		• Kosten für Identitätskarten und Ausländerausweise
361200 Entschädigungen an Gemeinden für Heimatscheine	3'000		3'000		3'229.70		
363202 Beiträge an Regionale Berufsbeistandschaft	345'000		343'000		331'023.97		• 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		2'697.05		
391000 Interne Verrechnung Personal	85'000		85'000		82'200.60		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	44'400		41'400		42'743.70		
421000 Einbürgerungstaxen		6'000		6'000		6'560.00	
421010 Gebühren für Amtshandlungen		76'000		75'000		71'888.65	• Gebührenerträge für die Ausstellung von Identitätskarten und Ausländerausweisen
426000 Rückerstattungen aus Beistandschaftsmandaten		60'000		40'000		68'772.37	• Rückerstattung von Mandatsentschädigungen für private Beistände
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	13'650	1'700	12'050	1'700	9'031.50	1'116.65	
Netto-Ergebnis		11'950		10'350		7'914.85	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		1'050.00		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'400		0.00		• Aus- und Weiterbildungskosten für neue und bestehende Schlichtungsbehrdenmitglieder
310200 Drucksachen, Publikationen	150		150		106.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	500		500		847.35		
391000 Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		4'028.15		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'200		1'116.65	
461200 Entschädigungen von Gemeinden		500		500		0.00	
1404 Marktwesen	58'480	13'000	52'580	13'500	52'359.45	10'697.00	
Netto-Ergebnis		45'480		39'080		41'662.45	
310200 Drucksachen, Publikationen	800		1'000		376.95		
313000 Dienstleistungen Dritter	12'200		10'100		10'198.80		• Kosten für Schausteller an zwei Jahrmärkten • Elektrizitätskosten für zwei Jahrmärkte
313400 Sachversicherungsprämien	100		100		105.50		
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		118.45		• Jahresunterhalt Marktstände
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		34.90		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien	180		180		180.00		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'000		1'000		899.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	40'000		35'000		37'445.85		
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000		3'000		3'000.00		
412000 Konzession Marktstandplatz		12'000		12'500		9'347.00	
424000 Benützungsgebühren Marktstände		1'000		1'000		1'350.00	
1500 Feuerwehr	586'500	586'500	592'000	592'000	631'668.00	631'668.00	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen							
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'850		30'600		1'050.00		• Neuregelung der Kommandoentschädigung

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301001 Übungssold	40'000		40'000		29'784.00		
301002 Einsatzsold	35'000		35'000		19'862.50		
304900 Plaketentschädigung	3'600		3'600		3'480.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'241.95		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		284.00		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	33'500		33'500		41'063.75		
309900 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		3'428.55		
310000 Büromaterial	1'000		2'000		93.50		• Löschmittel und Treibstoff • Verbrauchsmaterial First Responder Dienst • Übriges Verbrauchsmaterial
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		13'000		9'683.95		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00		
311100 Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	37'000		26'000		96'458.90		• Anschaffung von zwei Rollcontainern • Ersatz Riverside-Pumpe • Ersatz Brandschutzausrüstung • Gallet-Helme mit Nackenschutz
311200 Anschaffung Kleider	33'500		33'500		26'571.35		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		3'495.45		
313000 Dienstleistungen Dritter	12'300		13'300		11'629.30		• Porti, Telefon und Internetanschluss • Funkkonzession • MOKOS/Pager-Gebühren • Lizenzen Feuerwehrsoftware
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'268.80		
313400 Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		12'390.53		
314400 Unterhalt Gebäude	5'000		48'000		2'465.90		• Üblicher Depotunterhalt • Fahrzeugunterhalt und Bereifung • Unterhalt Atemschutzmaterial • Unterhalt Funkgeräte • Beleuchtung Schlauchverleger
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		47'000		60'332.17		
317000 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		2'762.80		
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		6'000		2'522.63		
330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'850		1'850		1'850.00		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330061	42'230		42'560		37'220.00		
351000	78'970		58'390		106'350.82		
390000	200		200		190.60		
391000	90'000		80'000		82'591.55		
392000	41'000		41'000		41'000.00		• Interne Raummiete FW-Depot Bitzi • Interne Raummiete Depot Schützengütli • Interne Raummiete MZG Schweizerholz
420000		445'000		445'000		444'207.80	
421000		3'000		3'500		3'200.00	
425000		6'000		5'000		22'573.25	• Atemschutzflaschen füllen für umliegende Ortsfeuerwehren
426000		22'000		28'000		15'789.20	• Einsatzrückerstattungen
427000		100		100		0.00	
447000		2'400		2'400		2'401.50	
463100		102'000		102'000		137'453.25	• Subvention von der Gebäudeversicherung für die Stützpunktfeuerwehr • Subvention von Anschaffungen
463200		6'000		6'000		6'043.00	• Beteiligung Partnergemeinden an First Responder Dienst
1610 Militärische Verteidigung	101'260	110'000	99'890	60'000	94'638.06	86'561.45	
Netto-Ergebnis	8'740			39'890		8'076.61	
310100	4'000		4'000		4'540.50		• Verbrauchsmaterial bei Militärbelegung
311000	5'000		5'000		1'466.45		• Teilersatz Schlafmatten
312000	9'000		8'000		6'410.00		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000	800		800		561.90		
313400	300		50		314.46		
314400	5'500		7'500		0.00		• Üblicher Anlageunterhalt
315000	2'000		2'000		1'640.40		

in CHF	BUDGET 2023			BUDGET 2022			RECHNUNG 2021			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
316100 Benützungskosten Schiessstand	5'000			5'000			6'328.55			
317000 Reisekosten und Spesen	200			200			0.00			
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	14'260			13'140			20'140.00			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'300			11'300			11'300.00			
363500 Beiträge an private Unternehmungen	2'000			2'000			622.30			
363600 Beiträge an private Organisationen	3'000			2'000			2'475.00			
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	25'900			25'900			25'900.00			
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	1'000			1'000			1'138.35			
391000 Interne Verrechnung Personal	9'000			9'000			8'800.15			
392000 Interne Verrechnung Mieten	3'000			3'000			3'000.00			
461000 Entschädigungen vom Bund		110'000			60'000			86'561.45		• Mehr Militärbelegungen als in den Vorjahren
1620 Zivilschutz	88'220	11'150		72'220	10'550		79'038.81	37'251.05		
Netto-Ergebnis		77'070			61'670			41'787.76		
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0			0			362.50			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000			2'000			687.55			• Verbrauchsmaterial für Bereitstellungsanlagen und für die öffentlichen Schutzräume
311100 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge	2'000			2'000			2'087.75			
312000 Energie, Wasser, Heizmaterial	6'000			5'000			4'736.70			
313000 Dienstleistungen Dritter	3'800			3'800			3'619.50			
313400 Sachversicherungsprämien	500			1'500			430.76			
314400 Unterhalt Gebäude	27'000									• Üblicher Anlageunterhalt bei der BSA Bitzi und der BSA Bruggwiesen • Mängelbehebung aus der periodischen Anlagekontrolle bei der BSA Bruggwiesen • Umrüstung Kulturgüterchutzraum Bitzi in einen Personenschutzraum
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	2'000			1'000			1'257.95			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'920			3'920			3'920.00			

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
361202 Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	33'000		33'000		27'891.10		
370100 Weitergeleitete Schutzraumbeiträge	5'000		5'000		28'000.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	3'000		10'000		1'790.60		
447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		600		0		556.00	
461000 Entschädigungen vom Bund		5'550		5'550		5'550.00	
461100 Entschädigungen von Kanton		0		0		3'145.05	
470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		5'000		5'000		28'000.00	
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	15'796	0	16'919	0	13'694.95	0.00	
Netto-Ergebnis		15'796		16'919		13'694.95	
316900 Miete Heizölpflichtlager	750		750		4'628.15		
361200 Entschädigung an Regionalen Führungsstab	15'046		16'169		9'066.80		• Anteil Stadt Bischofszell am Regionalen Führungsstab
1627 Regionaler Führungsstab	28'100	28'100	30'200	30'200	16'943.90	16'943.90	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	18'000		17'000		10'783.20		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		304.90		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		69.75		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		0.00		
310000 Büromaterial	200		200		51.80		
311000 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'300		3'600		0.00		
312080 Verpflegungskosten	1'200		1'000		995.30		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		406.20		
391000 Interne Verrechnung Personal	5'000		6'000		4'332.75		
461201 Entschädigung Gemeinde Hauptwil-Gottshaus		5'135		5'521		3'096.85	
461202 Entschädigung Gemeinde Hohentannen		1'670		1'694		956.65	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
461203	Entschädigung Stadt Bischofszell		15'046		16'169		9'066.80	
461204	Entschädigung Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		6'249		6'816		3'823.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'375'270	865'800	2'041'490	605'000	1'747'587.86	398'769.93	
	Netto-Ergebnis		1'509'470		1'436'490		1'348'817.93	
3110	Museen und bildende Kunst	127'140	15'000	102'300	7'000	86'417.19	7'553.80	
	Netto-Ergebnis		112'140		95'300		78'863.39	
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		11'000		11'909.85		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000	Dienstleistungen Dritter	3'200		2'000		3'157.05		
313400	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'719.39		
314400	Unterhalt Gebäude	6'000		12'000		2'618.10		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'340		20'700		20'700.00		• Zunahme der planmässigen Abschreibungen aufgrund der Fassadensanierung an der Liegenschaft Marktgasse 4
363600	Betriebsbeiträge an Museen	38'000		38'000		27'500.00		• Betriebskostenbeitrag an das Historische Museum Bischofszell • Betriebskostenbeitrag an das Typorama Bischofszell
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'600		11'600		11'600.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	10'000		5'000		6'212.80		
426002	Rückstellungen von Raumnebenkosten		15'000		7'000		7'553.80	• Aufgrund der teuerungsbedingten Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten steigen die Rückstellungen für Nebenkosten.
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	308'700	300'000	109'200	100'000	17'996.30	0.00	
	Netto-Ergebnis		8'700		9'200		17'996.30	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		3'000		4'600.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	200		200		150.00		

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	1'000		1'000		1'000.00		
363700	Beiträge an private Haushalte	300'000		100'000		7'621.15		• Beiträge gemäss NHG für die Sanierung von geschützten Objekten: Es sind hohe Beitragszusicherungen offen, die voraussichtlich 2023 abgerechnet werden.
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		4'625.15		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		300'000		100'000		0.00	• Entnahme der ausbezahlten NHG-Beiträge aus dem NHG-Fonds der Stadt
3121	Stadtgeschichtliche Gebäude	9'650	0	3'600	0	1'613.35	0.00	
	Netto-Ergebnis		9'650		3'600		1'613.35	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		15.00		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	200		150		179.15		
313400	Sachversicherungsprämien	350		350		364.40		
314400	Unterhalt Gebäude	1'000		2'000		1'054.80		• Üblicher Gebäudeunterhalt
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushal	7'000		0		0.00		• Planmässige Abschreibungen auf der Fassadensanierung
391000	Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000		0.00		
3210	Bibliothek/Ludothek	102'670	24'800	98'880	24'800	30'229.60	4'984.65	
	Netto-Ergebnis		77'870		74'080		25'244.95	
312000	Energie, Wasser, Heizmaterial	2'000		0		229.60		• Miete für die Räumlichkeiten der Bibliothek und Ludothek
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	45'600		45'600		15'400.00		• Betriebskostenbeitrag an die Bibliothek
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'500		22'500		14'600.00		• Betriebskostenbeitrag an die Ludothek
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge							• Abschreibungen auf dem Investitionsbeitrag für die Raumausbauten der Bibliothek und Ludothek
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		24'800		24'800		4'984.65	• Rückerstattung der VSG Bischofszell für die anteiligen Kosten der Bibliothek

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3290	Kultur	86'670	0	105'870	0	84'736.25	0.00	
	Netto-Ergebnis		86'670		105'870		84'736.25	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	1'300		0		1'300.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	800		800		1'217.00		
313010	Bundesfeier	2'000		0		1'000.00		• Gage Festrednerin oder Festredner • Gage musikalische Unterhaltung
313011	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'797.70		
313012	Diverse Einwohneranlässe	4'500		4'500		5'721.25		• Neuzuzügeranlass • Neujahrsapéro • Teilnahme am «Lebendigen Adventskalender» • Teilnahme an der Tischmesse
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	61'500		64'000		64'108.35		• Gemeindebeitrag an Kulturpool • Beitrag an Stadtmusik • Beitrag an Partnerstädteverein • Beitrag an Verkehrsverein • Beitrag an Adventsmarkt • Diverse Beiträge an Kulturorganisationen
363700	Beiträge an private Haushalte	500		500		60.00		• Wegzerrung für Wandergesellen
366060	Plannässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'070		4'070		4'070.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	10'000		30'000		5'461.95		
3291	Mehrweckhalle Bitzi	292'390	78'000	269'890	72'200	222'924.71	19'884.80	
	Netto-Ergebnis		214'390		197'690		203'039.91	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'023.20		• Ersatz diverse Sport- und Spielgeräte
311000	Anschaffung Einrichtungen und Geräte	7'500		3'500		3'063.60		• Anschaffung Defibrillator
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	47'000		28'000		26'483.10		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'654.85		
313400	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		4'205.89		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314000	Unterhalt Gebäude	45'000	48'000		8'386.70		• Üblicher Gebäudeunterhalt • Ersatz Bühnenbeleuchtung 2. Etappe. Die Finanzierung erfolgt über das Vermächtnis Reisacher.
315000	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	10'050	10'050		4'377.95		• Lüftungsservice • Service Gaswarnanlage • Service Brandmeldeanlage • Service Geschirrspülmaschine • Service Wasserenthärtungsanlage
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'890	40'890		40'890.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien	39'150	39'150		39'160.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	82'000	80'000		81'201.80		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	5'800	5'300		5'477.62		
426002	Rückerstattung von Raumn Nebenkosten	3'000	2'200		2'200.00		
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften	20'000	20'000		7'684.80		
451100	Entnahme aus Fonds Reisacher	45'000	40'000		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)	114'500	75'000	116'800	113'180.85	71'510.00	
	Netto-Ergebnis	39'500	41'800		41'670.85		
310200	Drucksachen, Publikationen	45'000	48'000		42'295.60		• Druckkosten für das Mitteilungsblatt
313000	Dienstleistungen Dritter	12'000	12'000		11'263.82		• Portokosten für Verteilung des Mitteilungsblatts
391000	Interne Verrechnung Personal	55'000	55'000		57'512.70		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	2'500	1'800		2'108.73		
424000	Dienstleistungserträge Mitteilungsblatt	75'000	75'000		71'510.00		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3410 Sport	52'000	1'000	52'000	1'000	49'359.10	450.00	
Netto-Ergebnis		51'000		51'000		48'909.10	
314000 Unterhalt Vita Parcours	1'000		1'000		0.00		
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	33'000		33'000		32'900.00		• Benützungsgebühren für nicht schulische Nutzung der Turnhalle Hoffnungsgut gemäss Vereinbarung mit der Volksschulgemeinde
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	15'000		15'000		14'390.00		• Diverse Beiträge an Sportvereine
391000 Interne Verrechnung Personal	3'000		3'000		2'069.10		
447200 Vergütung für Benützung Sporthalle Hoffnungsgut		1'000		1'000		450.00	
3411 Freibad	460'900	126'000	456'900	119'000	438'870.08	108'258.68	
Netto-Ergebnis		334'900		337'900		330'611.40	• Generelle Lohnanpassung von 2% • Neu: Der zweite Badmeister wird ganzjährig angestellt. Im Winterhalbjahr erfolgt die Arbeitsleistung beim Werkhof. Die Personalkosten fallen in der Funktion 0222-Bauverwaltung an und werden intern an das Schwimmbad weiterverrechnet.
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000			162'000	155'528.31		
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'000		-25'000		-32'877.50		
304000 Freiwillige Familienzulage	3'000		3'000		2'700.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		11'000		10'265.85		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		10'000		9'721.20		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		3'500		3'638.85		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		2'500		2'346.65		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'300		2'422.20		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		1'3620.00		
309900 Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		1'434.77		
310000 Büromaterial	500		500		349.05		

in CHF	BUDGET 2023			BUDGET 2022			RECHNUNG 2021			KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	33'000			35'000			19'820.26			• Einkauf von diverser Verbrauchsmaterial und Chemikalien zur Wasseraufbereitung
310200 Drucksachen, Publikationen	100			100			0.00			
311100 Anschaffung Geräte und Maschinen	15'800			3'900			7'689.14			• Ersatz Planschbeckenpumpe • Anschaffung Defibrillator
312000 Energie, Wasser, Heizmaterial	60'000			48'000			46'790.36			• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000 Dienstleistungen Dritter	1'200			1'200			1'750.98			
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000			1'000			1'040.02			
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000			0			1'505.99			
313400 Sachversicherungsprämien	2'000			2'000			1'884.66			
314000 Unterhalt an Grundstücken/Grünanlagen	5'000			11'300			19'706.83			• Üblicher Unterhalt Grünanlagen
314400 Unterhalt Gebäude/Schwimmbecken	20'000			21'000			5'952.18			• Üblicher Anlageunterhalt • Ersatz Sprungbrett
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000			10'000			26'713.66			• Üblicher Geräte- und Maschinenunterhalt
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	2'200			2'200			2'125.00			• Parkplatzmiete
317000 Reisekosten und Spesen	500			500			470.80			
319900 Übriger Betriebsaufwand	5'000			7'000			4'662.24			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	109'200			109'200			109'200.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	17'500			0			0.00			• Planmässige Abschreibungen auf dem Ersatz der Schwimmbeckenpumpe und auf der automatisierten Eingangskontrolle
390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500			500			268.55			
391000 Interne Verrechnung Personal	63'000			25'000			17'642.10			• Neu: Der zweite Badmeister wird ganzjährig über die Bauverwaltung angestellt. Die Lohnkosten für den Arbeitseinsatz beim Schwimmbad werden intern weiterverrechnet.
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	1'900			4'200			2'497.93			
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0			1'000			0.00			
424000 Schwimmbadeintritte		100'000			100'000				83'868.02	
426000 Rückerstattungen Dritter & Sponsoringerträge		1'000			1'000				1'817.41	

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		6'000		6'553.35	
463200	Betriebsbeitrag Volksschulgemeinde Bischofszell		12'000		12'000		12'000.00	
491000	Interne Verrechnung Personal		4'000		0		4'019.90	
3412	Sporthalle Bruggwiesen	433'820	182'000	389'600	165'000	393'702.03	160'310.80	
	Netto-Ergebnis		251'820		224'600		233'391.23	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'222.65		• Ersatz Laubblätter • Ersatz Freischneider • Ersatz Sprungkissen • Ersatz Unihockeymaterial • Anschaffung Defibrillator
311000	Anschaffung Einrichtungen und Geräte	17'700		10'400		8'940.50		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'000		34'000		48'415.15		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		724.00		
313400	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		5'033.35		
314400	Unterhalt Gebäude	13'500		4'000		3'326.35		• Reparatur Hallenboden • Rückschnitt Hochstammbäume • Üblicher Anlagenunterhalt
315000	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	15'500		18'200		11'877.70		• Service Wärmepumpe • Periodische Kontrolle der Feuerlöcher • Service Wasserdichtungsanlage • Reinigung Hartplatz • Service Hallentrennwände • Service Rasenmäher
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	162'600		165'330		162'590.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'020		6'270		6'270.00		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personal	103'000		100'000		101'712.45		
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	1'900		1'800		2'489.88		
447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften		182'000		165'000		160'310.80	
3413 Sportanlage Bruggfeld	89'410	0	86'930	0	86'389.75	25.00	
Netto-Ergebnis		89'410		86'930		86'364.75	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'475.60		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		2'500		3'737.05		
314400 Unterhalt Sportplätze	19'500		19'000		15'607.90		• Pflegemassnahmen Rasensportplätze • Anschaffung Defibrillator
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		2'432.40		
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW allg. Haushalt	27'650		27'650		27'550.00		
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'260		11'280		11'280.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	22'000		20'000		21'306.80		
447200 Vergütung für Benützung vom Liegenschaften		0		0		25.00	
3420 Freizeit	297'420	64'000	249'520	41'000	222'168.65	25'792.20	
Netto-Ergebnis		233'420		208'520		196'376.45	
311100 Anschaffung Aussenmobiliar und Geräte	12'500		3'000		640.50		• Ersatz von Aussenmobiliar • Fahnensatz
313400 Sachversicherungsprämien	0		100		0.00		
314000 Unterhalt Grünanlagen und Wanderwege	66'000		67'500		47'280.95		• Unterhalt Wanderwege und Rastplätze • Blumenschmuck an Ortschaften • Unterhalt Spielplätze inkl. Jahreskontrolle • Erneuerung Rabattenbepflanzung (Biodiversität 3. Etappe) • Neu: Bau einer Boccia-Anlage
315100 Unterhalt Aussenmobiliar und Geräte	36'000		1'000		3'188.60		• Reparatur von Aussenmobiliar • Neubau Kinderspielfeld Halden
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	2'460		2'460		2'460.00		

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Stadt Bischofszell

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	12'470		12'470		12'470.00		
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	37'990		37'990		37'990.00		
351100	Einlage in Fonds Ersatzabgabe für Spielplätze	5'000		5'000		5'988.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	125'000		120'000		112'150.60		
420000	Ersatzabgaben für Spielplätze		5'000		5'000		5'998.00	
451100	Entnahmen aus Fonds EK		49'000		11'500		16'881.15	• Entnahme der Unterhaltskosten für Spielplätze und der Erstellungskosten des Spielplatzes Halden aus den Ersatzabgaben für Spielplätze
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		17'000		29'13.05	• Kantonsbeiträge für die Umsetzung von Biodiversitätsmassnahmen
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		0		7'500		0.00	
4	GESUNDHEIT	1'445'200	281'100	1'353'700	254'100	1'196'739.28	221'463.87	
	Netto-Ergebnis		1'164'100		1'099'600		975'275.41	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	712'000	0	692'000	0	616'276.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		712'000		692'000		616'276.00	
300000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		0		500.00		
363100	Beitrag an Pflegefinanzierung	660'000		640'000		563'776.00		• Die Pflegerestkosten werden zwischen dem Kanton und den Gemeinden im Verhältnis 40/60 aufgeteilt. Pro Einwohner muss Bischofszell voraussichtlich einen Beitrag von CHF 109.90 leisten.
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'000		52'000		52'000.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	692'000	277'000	620'500	250'000	540'035.43	217'413.87	
	Netto-Ergebnis		415'000		370'500		322'621.56	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	500		500		450.00		
363421	Beiträge an Mahlzeitendienst	3'500		2'000		5'210.00		

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363502	Beiträge an private SPITEX und Pflegefachpersonen	10'000		7'000		7'362.53		• Die Restkosten für die ambulante Krankenpflege steigen aufgrund einer massiv höheren Nachfrage nach SPITEX-Leistungen weiter an.
363601	Beitrag an SPITEX Oberthurgau	663'000		600'000		5'142'73.50		
363604	Kosten für Entlastungsdienste	8'000		5'000		6'797.40		• Gesetzliche Kostenbeteiligung für Entlastungsdienste
363680	Beträge an private Organisationen für begleitetes Wohnen	1'000		3'000		150.00		• Gesetzliche Kostenbeteiligung für begleitetes Wohnen
363682	Beträge an private Organisationen für Haushaltshilfe	6'000		3'000		5'792.00		• Gesetzliche Kostenbeteiligung für Haushaltshilfen
463110	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		277'000		250'000		217'413.87	• Der Kanton übernimmt von den Gemeinden 40% der angefallenen Restkosten für die ambulante Krankenpflege und Entlastungsdienste. Aufgrund der höheren Kosten fällt die Rückerstattung dementsprechend höher aus.
4310	Alkohol- und Drogenprävention	36'000	0	36'000	0	35'592.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		36'000		36'000		35'592.00	
363201	Beiträge an Perspektive Thurgau	36'000		36'000		35'592.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	5'200	4'100	5'200	4'100	4'835.85	4'050.00	
	Netto-Ergebnis		1'100		1'100		785.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	100		100		60.00		
313006	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		4'675.85		
424000	Benützungsgebühren für Dienstleistungen		100		100		0.00	
463200	Beiträge Gemeinden für Plizkontrollstelle		4'000		4'000		4'050.00	

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	SOZIALE SICHERHEIT							
	Netto-Ergebnis	4'633'600	2'396'695	3'766'300	1'276'820	3'384'908.36	1'504'228.44	
			2'236'905		2'489'480		1'880'679.92	
5120	Prämienvverbilligungen							
	Netto-Ergebnis	740'000	60'000	781'000	70'000	704'360.00	48'329.00	
			680'000		711'000		656'031.00	
363110	Prämienvverbilligungsbeiträge an Kanton	580'000		600'000		562'292.25		
363111	Gemeindeanteil an KK-Verlustrischoinforderungen	75'000		75'000		78'859.65		
363501	Übernahme von nicht gedeckten Behandlungskosten	0		1'000		0.00		
363510	Kosten für Aufhebung von Prämienausständen	50'000		70'000		29'658.60		• Budgetbetrag zur Aufhebung von Leistungs-aufschüben der Krankenkassen
391000	Interne Verrechnung Personal	35'000		35'000		33'549.50		
426000	Rückstellungen Dritter für übernommene KK-Prämien		40'000		40'000		43'224.55	
461100	Rückstellungen Kanton für übernommene KK-Prämien		20'000		30'000		5'104.45	
5230	Invalidenheime							
	Netto-Ergebnis	1'700	0	1'700	0	1'679.95	0.00	
			1'700		1'700		1'679.95	
363600	Beiträge an Invalidenorganisationen	1'700		1'700		1'679.95		• Leistungsvereinbarung mit Pro Infirmis
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
	Netto-Ergebnis	30'000	9'000	23'000	9'000	28'498.00	8'838.00	
			21'000		14'000		19'660.00	
391000	Interne Verrechnung Personal Allg. Verwaltung	30'000		23'000		28'498.00		
461100	Entschädigung von Kanton für AHV-Zweigstelle		9'000		9'000		8'838.00	
5330	Leistungen an Pensionierte							
	Netto-Ergebnis	20'000	0	20'000	0	20'013.45	0.00	
			20'000		20'000		20'013.45	
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	20'000		20'000		20'013.45		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5350 Leistungen an das Alter	1'500	0	1'500	0	445.30	0.00	
Netto-Ergebnis		1'500		1'500		445.30	
310900 Jubilären-Geschenke	1'500		1'500		445.30		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	253'000	150'500	248'000	111'000	247'680.91	152'819.20	
Netto-Ergebnis		102'500		137'000		94'861.71	
313004 Betreuungskosten	3'000		3'000		5'403.05		
363700 Alimentenvorschüsse	170'000		190'000		159'693.10		• Die Fallzahlen bei der Alimentenbevorschussung sind im Vergleich zu 2021 und 2022 leicht sinkend.
370700 Auszahlungen Alimenteninkasso	70'000		50'000		67'416.76		• Die Fallzahlen beim Alimenteninkasso steigen voraussichtlich an.
391000 Interne Verrechnung Personal	10'000		5'000		15'168.00		
426000 Rückerstattungen von Alimentenschuldhern		80'000		60'000		85'314.09	
426001 Rückerstattung Betreuungskosten		500		1'000		88.35	
470700 Einzahlungen Alimenteninkasso		70'000		50'000		67'416.76	
5440 Jugendschutz	45'250	600	34'250	600	47'876.50	650.00	
Netto-Ergebnis		44'650		33'650		47'226.50	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		2'525.00		• Entschädigung Gesellschaftskommission
305000 AG-Beiträge, AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		24.65		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		5.65		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	0		0		907.55		
310200 Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		0.00		• Druckkosten für einen Flyer
363600 Beiträge an Vereine und Institutionen	1'250		1'250		250.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	40'000		30'000		44'163.65		
463100 Kantonsbeitrag		600		600		650.00	• Kantonsbeitrag an den Kinderrat

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5442 Jugendzentrum Bleiche	189'730	123'000	131'230	62'000	123'948.86	70'219.95	
Netto-Ergebnis		66'730		69'230		53'728.91	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'000						• Generelle Lohnanpassung von 2% • Praktikumsplatz: Die Praktikantin wird im Jugendtreff, bei der Fachstelle Gesellschaft & Gesundheit sowie im Asyl- und Integrationswesen eingesetzt. Die Arbeitsleistung wird den entsprechenden Fachbereichen intern weiterverrechnet.
304000 freiwillige Familienzulagen	3'000		2'000		2'160.00		
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		4'800		5'167.40		
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500		6'500		6'472.80		
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		500		513.45		
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'200		1'187.55		
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		1'217.30		
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		4'000		0.00		
309900 Übriger Personalaufwand	500		500		592.30		
310000 Büromaterial	200		500		56.05		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelsware	8'000		8'000		3'564.85		• Budget für Jugendprojekte. Davon werden CHF 4'000 von der katholischen Kirchengemeinde getragen (Konto 5442.426000)
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		3'500		86.90		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		8'000		9'146.40		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		2'002.90		
313400 Sachversicherungsprämien	500		500		578.36		
314400 Unterhalt Gebäude	5'500		2'000		1'833.70		• Üblicher Liegenschaftsunterhalt • Neue Infosteile beim Jugend- und Vereinszentrum
317000 Reisekosten und Spesen	200		200		829.10		
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'140		3'140		3'100.00		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330060	1'190		1'190		1'200.00		
391000	6'000		3'000		5'048.80		
391010	3'800		0		2'013.38		
425007		1'200		600		1'701.50	
426000		4'000		4'000		959.70	• Rückerstattung der katholischen Kirchengemeinde Bischofszell für Jugendprojekte
447000		2'100		2'100		2'390.00	
447900		11'000		5'600		5'196.35	• Höhere weiterverrechnete Heiz- und Nebenkosten
463100		3'000		4'000		3'000.00	
491000		101'700		45'700		56'972.40	• Siehe Kommentar zur Konto 5442.301000.
5450 Leistungen an Familien	140'270	66'445	145'770	64'270	83'906.61	0.00	
Netto-Ergebnis		73'825		81'500		83'906.61	
300000	1'000		500		975.00		
300002	2'160		2'160		0.00		
310100	3'600		3'600		0.00		• Einkauf von Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit dem Projekt «mitenand-4»
313000	1'500		1'500		129.60		
313200	32'060		32'060		1'137.00		• Kosten für externe Berater im Zusammenhang mit dem Projekt «mitenand-4»
363600	10'000		10'000		0.00		• Beiträge an Drittorganisationen wie beispielsweise Spielgruppen im Zusammenhang mit dem Projekt «mitenand-4»
363601	56'000		56'000		54'783.70		• Mütter-/Väterberatung CHF 3.25/Einwohner • Jugend-/Paarberatung CHF 5.75/Einwohner • Lokalmiete conex familia im VZ Bleiche • Beitrag an freiberufliche Hebammen CHF 0.15/Einwohner
363603	19'000		25'000		24'372.06		• Leistungsvereinbarung mit Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau mit Sockelbeitrag und Restkostenfinanzierung

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000	Interne Verrechnung Personal	14'950		14'950		2'509.25		• Interne Personalkosten für das Projekt «mitenand-4»
451100	Entnahmen aus Fond EK		8'750		8'750		0.00	• Entnahme aus dem Legat Rathgeb für die Finanzierung des Projekts «mitenand-4»
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		0		0.00	• Erwartete Beiträge an das Projekt «mitenand-4» vom Kanton
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		36'445		37'345		0.00	• Erwartete Beiträge an das Projekt «mitenand-4» von beteiligten Körperschaften
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		6'250		18'175		0.00	• Erwartete Beiträge an das Projekt «mitenand-4» von privaten Organisationen
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	64'200	0	64'200	0	52'500.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		64'200		64'200		52'500.00	
363600	Beitrag an Kindertagesstätte KIBI	60'000		60'000		50'000.00		• Beitrag an Kindertagesstätte sowie an den Mittagstisch
363601	Beiträge an Vereine und Institutionen	4'200		4'200		2'500.00		• Beitrag an Spielgruppe
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'044'500	821'900	2'083'500	680'000	1'921'335.53	974'973.39	
	Netto-Ergebnis		1'222'600		1'403'500		946'362.14	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	4'500		4'000		3'475.00		• Mehr Sitzungen der Sozialhilfebehörde
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'000		221'000		212'400.24		• Generelle Lohnanpassung von 2%
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		0.00		• Neuorganisation des Personals. Ein Teil der Personalkosten wird der Funktion 5720 über die internen Personalverrechnungen belastet. Siehe Konto 5720.391000.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		16'000		14'154.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		19'000		19'151.40		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'500		1'392.85		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'500		3'255.50		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		3'500		3'321.40		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'000		2'847.45		• Pauschaler Weiterbildungsbeitrag pro Mitarbeiter/In • Beteiligung an einer Weiterbildung zur Fachperson Soziale Dienste
309900 Übriger Personalaufwand	3'000		1'200		5'695.70		
310000 Büromaterial	100		100		87.70		
310200 Drucksachen, Publikationen	100		300		82.80		
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		500		608.10		
313000 Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000		5'670.95		• Externe Rechts- und Fachberatung
313006 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		1'900		1'425.00		
316000 Mietaufwand	4'000		4'800		4'063.00		• Mietkosten für das Notzimmer
316100 Mieten, Benützungskosten Geräte	2'700		2'500		2'485.25		
317000 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'269.90		
319900 Übriger Betriebsaufwand	1'000		600		570.55		
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		2'800		3'930.00		• Sockelbeitrag Arbeitsintegrationsprogramm
363705 Unterstützungen an Ortsbürger	50'000		80'000		103'161.06		• Die Unterstützungslösungen für die gesetzliche Sozialhilfe berechnen sich auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen und den und den wirtschaftlichen und sozialversicherungsrechtlichen Gegebenheiten.
363710 Unterstützungen an Thurgauerbürger	350'000		310'000		321'713.80		
363720 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	800'000		880'000		806'202.53		
363730 Unterstützungen an Ausländer	420'000		400'000		281'768.90		
363760 Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA+7)	50'000		55'000		56'849.35		
390000 Interne Verrechnung Materialbezug	6'000		5'000		6'210.95		
391000 Interne Verrechnung Personal	53'000		10'000		10'280.05		• Siehe Kommentar bei Konto 5720.301000.
391010 Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	24'700		31'300		27'262.10		
392000 Interne Verrechnung Mieten	15'000		22'000		22'000.00		
426050 Rückvergütungen von Ortsbürgern		30'000		65'000		92'597.31	• Aufgrund der Erfahrungswerten und den vergangenen Jahresabschlüssen ist mit einer Zunahme der Rückvergütungen für die gesetzliche Sozialhilfe zu rechnen.
426051 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		110'000		105'000		114'449.15	
426052 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		400'000		300'000		452'691.85	
426053 Rückvergütungen von Ausländern		200'000		150'000		277'336.83	

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
426056	Rückvergütungen von/für vorläufig aufgenommene Personen (VA+7)		15'000		20'000		13'717.95	
447001	Mietertrag		0		0		900.00	
491000	Interne Verrechnung Personal		66'900		40'000		23'280.30	• Die Zunahme der Erträge aus internen Personalverrechnungen ist auf die Betreuung von Flüchtlingen mit dem Schutzstatus S zurückzuführen. Dieses Aufgabengebiet wird im Wesentlichen vom Personal der Sozialen Dienste wahrgenommen.
5730	Asylwesen	128'000	220'000	177'000	255'000	108'944.95	229'436.10	
	Netto-Ergebnis	92'000		78'000		120'491.15		
363740	Unterstützung an Asylsuchende & VA-7 (GP1)	65'000		90'000		40'639.00		
363750	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)	20'000		16'000		26'474.25		
363770	Unterstützung an anerkannte Flüchtlinge (FL+5, Lastenausgleich 50%)	35'000		60'000		33'238.60		
391000	Interne Verrechnung Personal	8'000		10'000		7'593.10		
392000	Interne Verrechnung Mieten	0		1'000		1'000.00		
426054	Rückvergütungen von Asylsuchenden		20'000		20'000		16'475.50	
426055	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL-5, GP 2)		5'000		0		8'164.00	
426057	Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5, Lastenausgleich 50%)		5'000		20'000		5'181.00	
463140	Staatsbeitrag für Asylsuchende + VA-7 (GP1)		170'000		145'000		177'547.50	
463150	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (FL-5 & VAFL-7, GP2)		0		40'000		500.00	
463170	Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (50%) § 20a SHG		20'000		30'000		21'568.10	
5732	Asylwesen Schutzstatus S	918'000	918'000	0	0	0.00	0.00	
	Netto-Ergebnis	0		0		0.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000		0		0.00		
312000	Energie, Wasser, Heizmaterial	1'000		0		0.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		0		0.00		

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363730	Unterstützungen an Schutzbedürftige S (GP1)	831'500		0		0.00		• Unterstützungsleistungen für Ukraine-Flüchtlinge.
391000	Interne Verrechnung Personal	64'000		0		0.00		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'500		0		0.00		• Interner Mietzins für die Reservewohnung in der Liegenschaft Marktgasse 13.
463100	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)		918'000		0	0.00	0.00	• Globalpauschale für die Betreuung und Unterstützung der Ukraine-Flüchtlinge
5790	Übrige Fürsorge und Integration	57'450	27'250	55'150	24'950	43'718.30	18'962.80	
	Netto-Ergebnis		30'200		30'200		24'755.50	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	700		900		550.00		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	0		1'200		0.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	200		1'500		385.90		
319900	Übrige Aufwendungen für Integrationsfördermassnahmen	1'500		2'500		1'035.00		• Betriebskosten Sprachcafé • Dankesessen SoliNetz
351100	Einlagen in Fonds des EK	3'100		5'000		9'130.00		
363600	Beiträge an Vereine und Institutionen	14'300		14'300		14'384.00		• Beitrag an das Kompetenzzentrum Integration in Weinfelden
363700	Beiträge an Private Haushalte	10'000		5'000		6'513.00		• Unterstützungsleistungen aus dem Spendenfonds "für die Ärmsten unter uns"
391000	Interne Verrechnung Personal	27'650		24'750		11'720.40		
451100	Entnahmen aus Fonds EK		14'750		14'950		6'472.80	• Entnahme aus dem Asyl- und Integrationsfonds
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500		0		0.00	
463700	Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		12'490.00	• Spendeneinnahmen für den Fonds «Spenden für die Ärmsten unter uns»

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6 VERKEHR	1'633'900	598'880	1'551'200	580'280	1'516'706.64	525'139.67	
Netto-Ergebnis		1'035'020		970'920		991'566.97	
6130 Kantonsstrassen	250'370	23'000	213'170	23'000	191'888.75	22'653.00	
Netto-Ergebnis		227'370		190'170		169'235.75	
366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	242'370		210'170		185'200.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	8'000		3'000		6'688.75		
463100 Staatsbeitrag für Reinigung Kantonsstrassen		23'000		23'000		22'653.00	
6150 Gemeindestrassen	753'000	316'000	742'050	325'000	736'532.57	272'529.85	
Netto-Ergebnis		437'000		417'050		464'002.72	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		5'180.25		
310101 Salz, Splitt für den Winterdienst	7'000		8'000		6'465.25		
310103 Strassensignalisationen	13'000		13'000		21'583.36		• Ersatz von Signalisationsmaterial • Unterhalt von Strassenmarkierungen und Tafeln
310105 Baumaterialien	5'000		5'000		2'823.40		
314110 Winterdienst	14'000		14'000		29'895.05		
314120 Strassenreinigung	10'000		11'000		9'563.50		• Verbrauchsmaterial für Strassenreinigung • Entsorgung Strassenwischgut, etc. • Strassenreparaturen, Ersatz von Randsteinen und Rissanienierungen
314140 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	195'000			196'000	173'967.05		• Zustandsanalyse Strassenentwässerung • Förderung des Langsamverkehrs: Veloparkieranlage Bahnhof Nord und weitere Velobügel in der Altstadt • Einbau Deckbelag Lindenstrasse
316100 Mieten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen	6'000		5'600		6'322.36		• Diverse Gerätemieten • Silomierte Streusalz Schweizerholz
330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt	15'120		15'120		15'130.00		

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330010	Plannässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	325'880		312'330		306'220.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	160'000		160'000		159'382.35		
425000	Weiterverrechnung Strassenunterhalt		60'000		60'000		31'277.80	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		50'000		61'000		27'686.55	• Entnahme der Baukosten für die Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs
463000	Beiträge von Bund		0		0		4'477.50	
489300	Entnahme aus Vorfinanzierungen		5'000		5'000		5'000.00	• Auflösung Vorfinanzierung obere Bisrütstr.
498001	Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern		160'000		160'000		163'113.00	
498002	Interne Übertragung Hundesteuern		41'000		39'000		40'975.00	
6151	Parkplatzbewirtschaftung	171'880	171'880	174'280	174'280	178'696.32	178'696.32	
	Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		95.85		
310200	Drucksachen, Publikationen	300		500		0.00		
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'100		2'000		4'825.40		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000	Dienstleistungen Dritter	18'000		23'000		11'790.99		• Inkasso-Kommission Parkgebühren • Nachparkierkontrollen
314300	Baulicher Unterhalt	12'500		9'600		153.30		• Üblicher Unterhalt für Parkplätze und Tiefgaragen • Ersatz Parkuhr Bahnhof Stadt
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkzeuge	4'000		3'450		6'312.30		
330031	Plannässige Abschreibungen	13'690		13'690		13'700.00		
330061	Plannässige Abschreibungen Mobilien	21'560		21'560		22'310.00		
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	68'130		62'380		97'738.23		
391000	Interne Verrechnung Personal	20'000		30'000		16'310.70		
391010	Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	5'600		5'600		5'459.55		
420000	Ersatzabgaben für Parkplätze		3'000		3'000		6'000.00	

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
424003	Parkplatzgebühren		130'000		130'000		132'046.32	• Dauerparkbewilligungen • Tagesparkbewilligungen • Parkgebühren Kurzparker • Nachparkergebühren
447000	Mietertrag		38'880		41'280		40'650.00	
6220	Regionalverkehr	363'650	2'000	359'700	2'000	351'826.45	1'682.50	
	Netto-Ergebnis		361'650		357'700		350'143.95	
313006	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150		150		150.00		
313400	Sachversicherungsprämien	0		50		0.00		
314400	Unterhalt Gebäude	500		500		497.90		
316000	Miete Bahnhofparkplätze	10'000		10'000		9'809.40		• Miete für den Bahnhofparkplatz
363100	Beitrag an Kanton für öffentlichen Verkehr	346'000		346'000		338'207.00		• Gesetzlicher Beitrag an den öffentlichen Verkehr
363500	Beitrag an Anrufsammeltaxi	3'000		2'000		2'457.15		
391000	Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000		705.00		
463100	Kantonsbeitrag an Anrufsammeltaxi		2'000		2'000		1'682.50	
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000.00	49'578.00	
	Netto-Ergebnis		0		0		6'422.00	
319900	Einkauf SBB Tages-Generalabonnemente	56'000		56'000		56'000.00		
425000	Verkauf SBB Tages-Generalabonnemente		56'000		56'000		49'578.00	
6340	Verkehrsplanung	39'000	30'000	6'000	0	1'762.55	0.00	
	Netto-Ergebnis		9'000		6'000		1'762.55	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000		1'000		650.00		• Sitzungsgeld Verkehrskommission
313200	Honorare externe Fachberater	33'000		3'000		0.00		• Projektierung Tempo 30-Zonen • Projektierung Abschnittsgeschwindigkeit Grubplatz/Grabenstrasse

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personal	5'000		2'000		1'112.55		
451000 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		30'000		0		0.00	• Entnahme der Projektierungskosten für die Tempo 30-Zonen und die Abschnittsschwindigkeit Grubplatz/Gabenstrasse aus dem Fonds Parkplatzbewirtschaftung
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'980'290	2'444'540	2'741'120	2'267'180	2'418'494.15	1'993'995.99	
Netto-Ergebnis		535'750		473'940		424'498.16	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	10'000	0	7'000	0	7'096.10	0.00	
Netto-Ergebnis		10'000		7'000		7'096.10	
314308 Unterhalt öffentliche Brunnen	4'000		2'000		461.60		• Üblicher Unterhalt öffentliche Brunnen
391000 Interne Verrechnung Personal	6'000		5'000		6'634.50		• Ersatz Brunnenmandli
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	23'570	0	22'970	0	24'259.00	0.00	
Netto-Ergebnis		23'570		22'970		24'259.00	
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'227.30		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'300		1'700		1'960.85		
313000 Dienstleistung Dritter	200		200		0.00		
313400 Sachversicherungsprämien	70		70		70.40		
314400 Unterhalt öffentliche Toiletten	1'500		1'500		4'160.50		
391000 Interne Verrechnung Personal	18'000		18'000		16'839.95		
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'128'040	2'128'040	1'946'540	1'946'540	1'653'398.46	1'653'398.46	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
30000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		350.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		101.21		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'600		2'800		3'003.20		• Teuerungsbedingte Zunahme der Heiz- und Elektrizitätskosten
313000 Dienstleistungen Dritter	21'500		21'500		38'217.40		• Aufwandsentschädigung Gebühreninkass • Datenhaltung Kanalisation • Nachführung Kanalisationskataster • Kanalisationserfassung private Grundstücke
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		5'000		2'507.47		• Planung von GEP-Massnahmen • Abklärung zur Erschliessung des Gebiets "oberes Grögg"
314300 Unterhalt Kanalisationen	320'000		190'000		55'425.14		• Zustandserfassung und Spülung von Kanalisationsleitungen • Instandstellungsarbeiten gemäss der Generellen Entwässerungsplanung
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	86'970		82'430		81'510.00		
332091 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'230		24'010		0.00		
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		0		245'166.90		
361200 Entschädigung für Reduktion Mikroverunreinigung	53'000		53'000		52'317.00		
363211 Anteil Betriebskosten Abwasserreinigungsanlagen	1'415'000		1'417'000		1'054'066.69		• Anteil an Betriebskosten ARA Bischofszell • Anteil an Betriebskosten ARA Mittelthurgau
366021 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	141'140		135'200		106'800.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	15'000		15'000		13'933.45		
424000 Betriebskostengebühren Grosseinleiter		1'080'000		1'065'000		808'320.10	
424020 Grundgebühren Abwasser		150'000		150'000		148'105.33	
424041 Mengengebühr Abwasser		680'000		650'000		688'403.78	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		217'040		80'540		0.00	
461200 Entschädigungen von Gemeinden für Pumpwerk Entsewil		1'000		1'000		8'569.25	
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	15'000	0	17'600	0	15'000.00	0.00	
Netto-Ergebnis		15'000		17'600		15'000.00	
361200 Entschädigung an Verein Regionale Tierkörperbeseitigungsstelle B'zell	8'000		10'600		8'000.00		
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'000		7'000		7'000.00		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	233'900	233'900	249'040	249'040	261'348.73	261'348.73	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
300000 Löhne, Tag- und Sitzungsgeldern an Behörden und Kommissionen	0		0		300.00		• Einkauf von Containerplomben • Einkauf von Verbrauchsmaterial zur Abfallbe- seitigung
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	18'000		18'000		17'111.42		
310200 Drucksachen, Publikationen	2'500		1'500		1'357.01		
311100 Anschaffung Abfallcontainer	20'000		11'000		1'908.03		• Ersatz von öffentlichen Abfallbehältern • Anschaffung von Abfalltrennsystemen
313000 Entsorgungskosten Sonderabfälle	15'000		14'000		12'799.06		• Miete Abfallmulde • Entsorgungskosten Sammelstelle Werkhol
313030 Grüngutabfuhr	87'000		80'000		79'426.35		• Einführung von Winterabfuhren • Preiserhöhung beim Entsorgungsunternehmen
313081 Diverse Dienstleistungen	8'500		8'500		8'500.00		
313200 Honorare externe Fachberater	1'500		41'500		43'716.10		
314400 Unterhalt Gebäude	2'000		0		20'344.66		
330031 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'400		9'540		4'940.00		
391000 Interne Verrechnung Personal	70'000		65'000		70'946.10		
424012 Sonderabfuhrgebühren		500		500		269.31	
424013 Gebühren Grünabfuhr		87'000		56'000		60'238.14	• Tarifierhöhung infolge der Teuerung und der Einführung von Winterabfuhren
424020 Grundgebühr Abfallbeseitigung		56'000		56'000		56'826.32	
425012 Verkauf Containerplomben		17'000		17'000		15'584.95	
426036 Rückerstattungen Kehrichtverband		70'000		70'000		65'493.04	
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'400		49'540		57'960.17	
463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten		0		0		49'76.80	

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7410 Gewässerverbauungen		86'220	20'000	103'870	10'000	88'641.60	3'137.95	
Netto-Ergebnis		66'220			93'870		85'503.65	
314200 Unterhalt Wasserbau		36'000		44'000		46'111.15		• Ausholzung und Schwellensanierungen Sangentobelbach • Abdichtung offener Wasserlauf Stadtbach (1. Etappe) • Diverse Kiefänge leeren
330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau		35'220		33'870		29'800.00		
363100 Beiträge an Kanton für Unterhaltskosten		5'000		1'100		2'469.30		
391000 Interne Verrechnung Personal		10'000		15'000		10'261.15		
463100 Kantonsbeiträge			20'000		10'000		3'137.95	
7500 Arten- und Landschaftsschutz		10'950	900	4'650	900	6'366.75	352.15	
Netto-Ergebnis			10'050		3'750		6'014.60	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen		600		300		950.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren		1'000		0		0.00		• Einkauf Plaketten für "Natur im Garten"
313000 Dienstleistungen Dritter		4'000		0		0.00		• Labelkosten "Natur im Garten"
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		200		200		200.00		
363700 NHG-Beiträge an private Haushalte		2'150		2'150		954.35		
391000 Interne Verrechnung Personal		3'000		2'000		4'262.40		
463100 NHG-Beiträge von Kanton			900		900		352.15	
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz		1'500	0	1'500	0	2'591.30	0.00	
Netto-Ergebnis			1'500		1'500		2'591.30	
313200 Honorar für Rauchgaskontrollen		1'500		1'500		2'591.30		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	68'200	19'700	47'500	19'700	33'405.25	14'835.20	
Netto-Ergebnis		48'500		27'800		18'570.05	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	2'000		2'000		1'619.70		
310200 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		510.00		
313000 Dienstleistungen Dritter für Energieprojekte	31'800		32'800		16'816.70		• Erarbeitung einer Klimastrategie • Organisation von Energiesparmassnahmen • Beratungsdienstleistungen Energieschlacht
313001 Energieberatungen	4'000		4'000		6'320.60		
313006 Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'400		2'700		2'700.00		
313200 Honorare externe Fachexperten	21'000		0		0.00		• Altlastenuntersuchung ehemalige Kehricht-deponie Rötlibach • Altlastenuntersuchung ehemalige Kehricht-deponie Friedhof Ost
391000 Interne Verrechnung Personal	5'000		5'000		5'438.25		
426000 Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		5'130.00	
463100 Kantonsbeitrag		15'000		15'000		8'000.00	• Beitrag an die Erarbeitung einer Klimastrategie
463200 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'700		1'700		1'705.20	• Rückvergütung für den Betrieb der Energieberatungsstelle der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus
7710 Friedhof und Bestattung	265'910	42'000	238'410	41'000	266'760.56	43'486.25	
Netto-Ergebnis		223'910		197'410		223'274.31	
300000 Sitzungsgelder Kommissionen	0		0		200.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	200		200		0.00		
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		2'000		2'733.35		
313000 Bestattungskosten	110'000		100'000		136'994.33		
313400 Sachversicherungsprämien	400		400		337.88		
314000 Unterhalt Gräber und Urnenplattenwand	34'000		34'000		39'483.55		• Unterhalt Rabatten und Urnenplatten • Pflege Grünanlagen Gräber und Urnenwand

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314400	Unterhalt Friedhofanlage	97'000		82'000		67'552.55		• Üblicher Unterhalt der Friedhofanlage • Umweltverträgliche Unkrautvernichtung • Sanierung Abdeckung Friedhofmauer (1. Etappe) • Neubau Gemeinschaftsgrab Friedwald (1. Etappe) • Grabfeldräumung
319900	Übriger Betriebsaufwand	200		200		55.40		
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	1'120		1'120		1'120.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'490		12'490		12'490.00		
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'000		0		0.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	6'000		6'000		5'793.50		
424072	Pauschale Grabunterhaltsentschädigung		35'000		30'000		30'300.00	
424073	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		4'000		4'000		2'100.00	
426000	Rückerstattung Bestattungskosten		3'000		3'000		1'902.70	
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0		4'000		9'183.55	
7900	Raumordnung	137'000	0	102'040	0	59'626.40	17'437.25	
	Netto-Ergebnis		137'000		102'040		42'189.15	
300000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		3'000		0.00		• Sitzungsgelder Planungskommission
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		277.05		
313000	Dienstleistungen Dritter	0		0		504.75		
313200	Honorare externe Fachberater	60'000		30'000		34'159.65		• Entwicklungskonzept Landreserve «Türkei» • Umzonungen von Kleinsiedlungen • Erarbeitung Erschliessungsprogramm
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500		42'040		0.00		
363200	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	4'000		6'000		2'939.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	25'000		20'000		21'745.95		
426000	Rückerstattung Dritter		0		0		17'437.25	

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	125'185	10'800	184'585	12'800	95'566.26	9'430.00	
	Netto-Ergebnis		114'385		171'785		86'136.26	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	8'500	0	8'500	0	3'722.45	0.00	
	Netto-Ergebnis		8'500		8'500		3'722.45	
300000	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		2'500		1'762.50		
314100	Unterhalt Flur- und Waldstrassen	3'000		3'000		0.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	3'000		3'000		1'959.95		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	9'500	0	9'500	0	8'817.00	120.00	
	Netto-Ergebnis		9'500		9'500		8'697.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500		0.00		
363100	Beitrag an Kanton für Pflanzenschutzfonds	9'000		9'000		8'817.00		• Beitrag an Pflanzenschutzfonds Thurgau CHF 1.50/Einwohner
463100	Kantonsbeiträge		0		0		120.00	
8200	Forstwirtschaft	20'000	0	20'000	0	19'171.00	0.00	
	Netto-Ergebnis		20'000		20'000		19'171.00	
363100	Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	20'000		20'000		19'171.00		• Gemeindebeitrag gemäss Waldgesetz CHF 3.50/Einwohner
8300	Jagd und Fischerei	8'150	7'800	8'150	7'800	6'865.45	7'840.00	
	Netto-Ergebnis		350		350		974.55	
313000	Leistungen zur Wildschadenverfütung	3'000		3'000		1'817.00		
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	

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8400							
Tourismus							
Netto-Ergebnis	77'035	3'000	133'435	5'000	55'727.86	1'470.00	
		74'035		128'435		54'257.86	
310100							• Diverses Verbrauchsmaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		4'000		3'662.80		• Einkauf Bischofszeller Werbegeschenke
310200							• Neuauflage Ortsplan
Drucksachen, Publikationen	6'000		2'000		401.73		
311100							
Anschaffung Geräte und Maschinen	0		0		1'432.40		
313000							
Dienstleistungen Dritter	900		900		16'073.70		
313006							• Mitgliederbeitrag Thurgau Tourismus
Verbands- und Mitgliederbeiträge	6'635		6'135		4'457.90		
313400							
Sachversicherungsprämien	0		0		65.95		
363600							
Beiträge an Vereine und Institutionen	2'600		2'600		2'587.00		
363601							• Zweijahres-Rhythmus Rosen- und Kulturwoche
Beitrag an Verein Rosen- und Kulturwoche Bischofszell	0		4'1'000		0.00		
390000							
Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	0		0		154.85		
391000							
Interne Verrechnung Personal	50'000		75'000		25'065.65		
391010							
Interne Verrechnung IT-Dienstleistungen	1'900		1'800		1'825.88		
424000							
Dienstleistungserträge Stadtführungen		3'000		5'000		1'470.00	
8500							
Industrie, Gewerbe, Handel	2'000	0	5'000	0	1'262.50	0.00	
Netto-Ergebnis		2'000		5'000		1'262.50	
391000							
Interne Verrechnung Personal	2'000		5'000		1'262.50		
9							
FINANZEN UND STEUERN	345'450	9'326'900	362'900	8'963'460	844'795.27	9'052'030.94	
Netto-Ergebnis	8'981'450		8'600'560		8'207'235.67		
9100							
Allgemeine Gemeindesteuern	30'000	7'380'000	50'000	7'350'000	9'513.07	7'352'557.85	
Netto-Ergebnis	7'350'000		7'300'000		7'343'044.78		
318100							
Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		50'000		9'513.07		
400000							
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'975'000		5'920'000		6'006'599.07	

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		-250'000		-280'000		-345'343.51	
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		445'000		450'000		455'553.18	
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000		50'000		58'857.46	
400200 Quellensteuern natürliche Personen		220'000		360'000		405'721.95	
401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		830'000		830'000		798'795.15	
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		20'000		-27'625.45	
9101 Sondersteuern	41'000	41'000	39'000	39'000	40'975.00	40'975.00	
Netto-Ergebnis		0		0		0.00	
398002 Interne Übertragung Hundesteuern	41'000		39'000		40'975.00		
403300 Hundesteuern		41'000		39'000		40'975.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	0	830'000	0	550'000	0.00	499'630.00	
Netto-Ergebnis	830'000		550'000		499'630.00		• Höhere Abgeltung von Zentrumslasten über den Finanzausgleich
462150 Innerkantonaler Finanzausgleich		830'000		550'000		499'630.00	
9500 Übrige Ertragsanteile	171'000	878'000	171'000	817'000	174'422.50	827'415.50	
Netto-Ergebnis	707'000		646'000		652'993.00		
360111 Kantonsanteil an Alkohol- und Wirtepatente	11'000		11'000		11'309.50		
398001 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuern	160'000		160'000		163'113.00		
400103 Motorfahrzeugsteuern		160'000		160'000		163'113.00	
460101 Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		350'000		340'000		342'490.20	• Aufgrund der hohen Bau- und Renovations-tätigkeit in Bischofszell steigen die Anteile an den Liegenschaftssteuern weiter an.

	in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
460102	Gemeindeanteil an Grundstücksgewinnsteuern		350'000		300'000		303'588.15	• Weiterhin wird auf Bischofszeller Gemeindegebiet rege mit Liegenschaften gehandelt. Daraus ergeben sich nochmals höhere Ertragsanteile an den Grundstücksgewinnsteuern.
460111	Alkohol- und Wirtspatente		18'000		17'000		18'224.15	
9610	Zinsen	97'400	179'500	92'700	178'500	82'255.05	178'523.40	
	Netto-Ergebnis	82'100		85'800		96'268.35		
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	79'400		74'700		64'213.15		• Das steigende Zinsniveau führt zu höheren Fremdkapitalkosten für die Stadt.
340900	Passivzinsen für Sonderrechnungen	13'000		13'000		13'446.80		
349900	Vergütungszinsen für Steuern	5'000		5'000		4'595.10		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'000		8'000		7'304.20	
440200	Zinsen Finanzanlagen		18'500		18'500		18'019.20	• Zinsen für die weitergegebenen Darlehen an die TGB
446200	Finanzertrag aus Beteiligung TGB		153'000		150'000		153'200.00	• Zinsertrag für das Dotationskapital der TGB
449900	Übriger Finanzertrag		0		2'000		0.00	
9631	Bauland im Finanzvermögen	1'500	5'200	1'500	2'400	212.15	9'707.05	
	Netto-Ergebnis	3'700		900		9'494.90		
343000	Baulicher Unterhalt	500		500		0.00		
391000	Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000		212.15		
441100	Buchgewinn aus Veräusserung von Grundstücken		0		0		4'511.05	
443000	Pachtzinsen		5'200		2'400		5'196.00	
9632	Tobelareal Fileppistrasse	1'200	200	1'200	200	341.55	170.55	
	Netto-Ergebnis		1'000		1'000		171.00	
343000	Baulicher Unterhalt	200		200		0.00		

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000		341.55		
443000 Pachtzinsen		200		200		170.55	
9634 Liegenschaft Thurgurgstrasse 3							
Netto-Ergebnis	0	0	4'150	12'000	7'077.07	5'000.00	Die Liegenschaft wurde 2022 verkauft.
343040 Baulicher Unterhalt	0		500		999.05		
343910 Wasser, Energie, Heizmaterial	0		2'000		5'036.75		
343940 Sachversicherungsprämien	0		350		302.57		
343950 Dienstleistungen Dritter	0		300		399.50		
391000 Interne Verrechnung Personal	0		1'000		339.20		
443000 Mietertrag		0		12'000		5'000.00	
9635 Liegenschaft Türkeistrasse 4							
Netto-Ergebnis	3'350	12'000	3'350	12'360	4'954.54	12'210.00	
343000 Baulicher Unterhalt	8'650		9'010		7'255.46		
343940 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		4'101.25		
343940 Sachversicherungsprämien	350		350		356.99		
391000 Interne Verrechnung Personal	1'000		1'000		496.30		
443000 Mietertrag		12'000		12'360		12'210.00	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
Netto-Ergebnis	0	1'000	0	2'000	0.00	797.25	
469910 Rückverteilung COS-Abgabe	1'000		2'000		797.25		
9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
Netto-Ergebnis	0	0	0	0	125'044.34	125'044.34	
351100 Einlagen in Fonds des EK	0		0		0.00		
439000 Übriger Ertrag	0	0	0	0	125'044.34		
						125'044.34	

in CHF		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021		KOMMENTAR
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9999	Abschluss	0	0	0	0	400'000.00	0.00	
	Netto-Ergebnis	0		0		400'000.00		
318100	Tatsächliche Forderungsverluste (Gewinnverwendung)	0		0		200'000.00		
351100	Einlagen in Fonds des EK (Gewinnverwendung)	0		0		200'000.00		

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021
in CHF	HRM2	HRM2	HRM2
501 Strassen / Verkehrswege	400'000	650'000	278'454.85
502 Wasserbau	80'000	510'000	176'375.70
503 Übriger Tiefbau	380'000	435'000	107'161.06
504 Hochbauten	1'080'000	145'000	2'209'890.50
506 Mobilien	210'000	290'000	217'524.45
50 Sachanlagen	2'150'000	2'030'000	2'989'406.56
529 Übrige immaterielle Anlagen	0	0	130'917.23
52 Immaterielle Anlagen	0	0	130'917.23
561 Kanton	430'000	1'000'000	0.00
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'800'000	0	91'971.68
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	330'000	88'270.25
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'230'000	1'330'000	180'241.93
5 Total Investitionsausgaben	4'380'000	3'360'000	3'300'565.72
630 Bund	60'000	130'000	0.00
631 Kanton	365'000	150'000	160'680.85
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000	140'000	18'000.00
635 Private Unternehmungen	1'480'000	30'000	0.00
637 Private Haushalte	295'000	120'000	323'343.65
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'240'000	570'000	502'024.50
6 Total Investitionseinnahmen	2'240'000	570'000	502'024.50
Netto-Investitionen	2'140'000	2'790'000	2'798'541.22

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
STADTVERWALTUNG		4'380'000	2'240'000	3'360'000	570'000	3'300'565.72	502'024.50
Netto-Investitionen			2'140'000		2'790'000		2'798'541.22
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		100'000	0	385'000	0	1'067.70	0.00
Saldo			100'000		385'000		1'067.70
0222 Bauverwaltung		0	0	210'000	0	0.00	0.00
Saldo			0		210'000		0.00
506000	Ersatz Kommunalfahrzeug	0		210'000		0.00	
0290 Rathaus		0	0	75'000	0	0.00	0.00
Saldo			0		75'000		0.00
506000	Sanierung Bürgersaal & Ersatz Möblierung	0		75'000		0.00	
0291 Kornhalle		0	0	95'000	0	0.00	0.00
Saldo			0		95'000		0.00
504000	Innensanierung Kornhalle 2. OG	0		95'000		0.00	
0298 Werkhof Fabrikstrasse 28		100'000	0	5'000	0	1'067.70	0.00
Saldo			100'000		5'000		1'067.70
504000	Energetische Teilsanierung Gebäude	100'000		0		0.00	
504000	Kostenbeteiligung Brückenzufahrt	0		0		1'067.70	
506000	Ersatz Wärmeerzeugung	0		5'000		0.00	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG		50'000	0	0	0	160'680.85	160'680.85
Saldo			50'000		0		0.00
1500 Feuerwehr		50'000	0	0	0	160'680.85	160'680.85
Saldo			50'000		0		0.00
504000	Projektierung Erweiterung Depot Bitzi	50'000		0		0.00	
506000	Neubeschaffung Logistikfahrzeug	0		0		160'680.85	
631000	Subventionen Gebäudeversicherung TG		0		0		160'680.85
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		1'130'000	305'000	380'000	110'000	2'353'936.65	0.00
Saldo			825'000		270'000		2'353'936.65
3110 Museum		670'000	230'000	10'000	0	0.00	0.00
Saldo			440'000		10'000		0.00
504000	Fassadensanierung Haus Laager	670'000		10'000		0.00	
631000	Beiträge Denkmalpflege		230'000		0		0.00
3121 Stadtgeschichtliche Gebäude		250'000	75'000	10'000	0	0.00	0.00
Saldo			175'000		10'000		0.00
504000	Sanierung Gebäudehülle Bogenturm	230'000		10'000		0.00	

in CHF	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
504000 Innensanierung Bogenturm (Projektierung)	20'000		0		0.00	
631000 Beiträge Denkmalpflege		75'000		0		0.00
3210 Bibliotheken	0	0	330'000	110'000	88'270.25	0.00
Saldo		0		220'000		88'270.25
566000 Investitionsbeitrag an Umzug Bibliothek	0		330'000		88'270.25	
632000 Kostenbeteiligung Volksschulgemeinde		0		110'000		0.00
3291 Mehrzweckhalle Bitzi	0	0	30'000	0	0.00	0.00
Saldo		0		30'000		0.00
504000 Sanierung Blechdach und Ersatz Fenster	0		30'000		0.00	
3411 Freibad	140'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		140'000		0		0.00
506000 Ersatz Filterpumpen 1+2 Schwimmbad	50'000		0		0.00	
506000 Automatisierung Eintrittskontrolle	90'000		0		0.00	
3412 Sporthalle Bruggwiesen	70'000	0	0	0	2'208'822.80	0.00
Saldo		70'000		0		2'208'822.80
506000 LED-Beleuchtung Hartplatz und Sportwiese	70'000		0		0.00	
504000 Innensanierung Sporthalle inkl. Haustechnik	0		0		2'082'227.95	
504000 Ersatz Fahrradunterstand	0		0		126'594.85	
3413 Sportanlagen Bruggfeld	0	0	0	0	56'843.60	0.00
Saldo		0		0		56'843.60
506000 Ergänzung Infrastruktur Fussballplatz	0		0		56'843.60	
5 SOZIALE SICHERHEIT	10'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		10'000		0		0.00
5442 Jugendzentrum Bleiche	10'000	0	0	0	0.00	0.00
Saldo		10'000		0		0.00
504000 Fassadensanierung Jugendzentrum	10'000		0		0.00	
6 VERKEHR	900'000	135'000	1'700'000	20'000	279'403.80	147'141.65
Saldo		765'000		1'680'000		132'262.15
6130 Kantonsstrassen	430'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
Saldo		430'000		1'000'000		0.00
561000 Sanierung Thurfeldstrasse	130'000		0		0.00	
561000 Sanierung Postrasse inklusive Kreisverkehr Bahnhof Stadt	300'000		1'000'000		0.00	
6150 Gemeindestrassen	400'000	135'000	650'000	20'000	278'454.85	147'141.65
Saldo		265'000		630'000		131'313.20
501000 Asphaltierung Fussweg Schützengütli	70'000		0		0.00	
501000 Sanierung Sattelbogenstrasse	10'000		0		0.00	

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501000	Sanierung Treppe Sandbänkli	50'000		0		0.00	
501000	Sanierung Fundamente alte Thurbrücke	40'000		160'000		0.00	
501000	Erschliessung Bauland Bisrüti	130'000		10'000		0.00	
501000	Deckbelag Alte Niederbürer-/ Sonnenstrasse	50'000		50'000		0.00	
501000	Strassenerneuerung Rutschgebiet Halden	50'000		100'000		34'290.10	
501000	Deckbelag Espen-/Stockenerstrasse	0		130'000		101'606.95	
501000	Sanierung Entetswilerstrasse	0		80'000		75'105.30	
501000	Sanierung Oberhaldenstrasse im Baugebiet	0		120'000		12'854.50	
501000	Ausbau Obere Bisrütistrasse	0		0		54'598.00	
631000	Beiträge an Sanierung alte Thurbrücke		0		20'000		0.00
637000	Erschliessungsbeiträge Bauland Bisrüti		135'000		0		0.00
637000	Erschliessungsbeiträge Ausbau Obere Bisrütistrasse		0		0		147'141.65
6220	Regionalverkehr	70'000	0	50'000	0	948.95	0.00
	Saldo		70'000		50'000		948.95
503000	Projektierung Personenunterführung Bahnhof Stadt	20'000		0		0.00	
503000	Projektierung Gestaltung Bahnhofplatz	50'000		50'000		948.95	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'190'000	1'800'000	895'000	440'000	505'476.72	194'202.00
	Saldo		390'000		455'000		311'274.72
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'940'000	1'610'000	215'000	120'000	232'886.35	176'202.00
	Saldo		330'000		95'000		56'684.35
503000	Erschliessung Bauland Bisrüti	40'000		10'000		0.00	
503000	Ersatz Regenwasserkanal Grabenstrasse	100'000		60'000		843.73	
503000	Ersatz Regenwasserleitung Oberhaldenstrasse	0		145'000		8'770.80	
503000	Sanierung Hochwasserentlastung Bruggmühle	0		0		74'071.26	
529000	Überarbeitung Gemeinde-GEP	0		0		57'228.88	
562000	Investitionsbeitrag ARA-Fernwärmezentrale	1'800'000		0		0.00	
562000	Investitionsbeitrag Überarbeitung Verbands-GEP	0		0		91'971.68	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		1'450'000		0		0.00
637000	Erschliessungsbeiträge Bauland Bisrüti		40'000		0		0.00
637000	Erschliessungsbeiträge Regenwasserleitung Oberhaldenstrasse		20'000		20'000		0.00
637001	Anschlussgebühren Kanalisation		100'000		100'000		176'202.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	170'000	40'000	170'000	30'000	22'526.32	18'000.00
	Saldo		130'000		140'000		4'526.32
503000	Unterflur-Abfallcontainer	80'000		80'000		22'526.32	
503000	Unterflur-Wertstoffsammelstelle Obertor	90'000		90'000		0.00	
632000	Investitionsbeiträge Verband KVA		40'000		30'000		18'000.00

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
in CHF		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	80'000	150'000	510'000	290'000	176'375.70	0.00
	Saldo	70'000		220'000		176'375.70	
502000	Bachrenaturierung Bruggmühle	30'000		180'000		2'146.85	
502000	Retentionsbecken Rietwies/Sanierung Stockerweidbach	50'000		220'000		43'146.75	
502000	Sicherung Hangrutsch Haldenstrasse	0		50'000		0.00	
502000	Sanierung Pfeilerfüsse Steg Halden	0		60'000		58'431.95	
502000	Bachöffnung Rengishalden	0		0		72'650.15	
630000	Investitionsbeiträge Bund		60'000		130'000		0.00
631000	Investitionsbeiträge Kanton		60'000		130'000		0.00
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		30'000		30'000		0.00
7900	Raumordnung	0	0	0	0	73'688.35	0.00
	Saldo		0		0		73'688.35
529000	Revision Ortsplanung	0		0		73'688.35	