



Voranschlag 2015

Frauenfeld, 15. Dezember 2014

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2015

Sehr geehrte Leserin
sehr geehrter Leser

Das Budget 2015 wurde in den Geschäftsprüfungskommissionen und im Gemeinderat beraten und mit wenigen Anpassungen beschlossen. In der nachfolgenden Fassung sind diese Anpassungen berücksichtigt.

Die Botschaft zum Budget 2015 finden Sie unter folgendem Pfad:

www.frauenfeld.ch – Verwaltung & Politik – Politik – Gemeinderat – Botschaften an den Gemeinderat ab 2007

Sie finden die Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat unter dem Jahr 2014 mit der Bezeichnung "Budet der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2015" vom 21. Oktober 2014. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellt Budget 2015 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter

Artengliederung		Budget 2015		Rechnung		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	18'107'000.00					
50	Sachanlagen	17'052'000.00					
501	Strassen	9'774'000.00					
502	Wasserbau	250'000.00					
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	5'118'000.00					
504	Hochbauten	1'780'000.00					
506	Mobilien	130'000.00					
52	Immaterielle Anlagen	290'000.00					
529	Übrige immaterielle Anlagen	290'000.00					
56	Eigene Investitionsbeiträge	765'000.00					
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	765'000.00					
6	Investitionseinnahmen		2'188'000.00				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		20'000.00				
600	Übertragung von Grundstücken		20'000.00				
61	Rückerstattungen		800'000.00				
613	Tiefbau		800'000.00				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'335'000.00				
630	Bund		905'000.00				
631	Kantone und Konkordate		430'000.00				

Artengliederung		Budget 2015		Rechnung		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64	Rückzahlung von Darlehen		33'000.00				
645	Private Unternehmen		33'000.00				
		18'107'000.00	2'188'000.00				
	Nettoinvestition		15'919'000.00				
		18'107'000.00	18'107'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2015			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	555'000.00			
2	Departement für Bau und Verkehr	16'032'000.00	2'188'000.00		
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	1'520'000.00			
Nettoinvestition		18'107'000.00	2'188'000.00		
			15'919'000.00		
		18'107'000.00	18'107'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	555'000.00		
12	Stadtkanzlei	130'000.00		
125	Friedhof und Stadtgärtnerei	130'000.00		
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei	130'000.00		
5060.00	Mobilien	130'000.00		
INV00006	Ersatz Ladog Kommunalfahrzeug	130'000.00		
15	Finanzamt	425'000.00		
152	Liegenschaftenverwaltung	425'000.00		
1521	Immobilien Verwaltungsvermögen	325'000.00		
5040.00	Hochbauten	325'000.00		
INV00007	Altlastensanierungen Verwaltungsliegenschaften	70'000.00		
INV00008	Stadteigene Liegenschaften, energetische Sanierungen gemäss Vorgaben aus Energierichtplan (Sanierungskonzept)	80'000.00		
INV00009	Stadtcasino; Sanierung Bürotrakt 4. OG	175'000.00		
1524	Parkplatzbewirtschaftung	100'000.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00		
INV00010	Parkierungsanlagen; Parkuhren und Planung	100'000.00		
2	Departement für Bau und Verkehr	13'844'000.00		
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	140'000.00		
212	Stadtplanung	140'000.00		
2120	Stadtplanung	140'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	140'000.00		
INV00011	Planungen Murg-Bogen	20'000.00		
INV00012	Planung Bahnhof Plus	90'000.00		
INV00013	Busbahnhof + Parkhaus am Bahnhof; Planungen	30'000.00		
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	13'554'000.00		
221	Tiefbau	9'304'000.00		
2210	Tiefbau	9'304'000.00		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	9'574'000.00		
INV00014	FW Bahnübergänge, Sicherung der restlichen Bahnübergänge bis 2014 (Kostenschätzung 900'000)	440'000.00		
INV00015	Thundorferstrasse, Aufspurung Lachenstrasse	50'000.00		
INV00016	Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, inkl. Kreisel Murgplatz und Laubgasse (Kostenschätzung 2'000'000)	1'000'000.00		
INV00017	Gertwies, Erschliessung Neubau (Kostenschätzung 1'420'000)	100'000.00		
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung (Kostenschätzung 300'000)	90'000.00		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau (Anteil 2013, Gesamtkredit: Volksabstimmung brutto 6'500'000	1'600'000.00		
INV00021	Im Spitzacker (Kostenschätzung 215'000)	60'000.00		
INV00022	Neuhauserstrasse; Sternwarte bis Buechhölzlistrasse, Sanierung (Kostenschätzung 1'040'000)	340'000.00		
INV00023	Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung	100'000.00		
INV00024	Hanfäckerstrasse (Kostenschätzung 270'000)	48'000.00		
INV00025	Höhenweg, Bsetzi bis Thundorferstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 180'000)	42'000.00		
INV00026	Kurzfeldstrasse, Rhein- bis Kurzenerchingerstrasse (Kostenschätzung 340'000)	25'000.00		
INV00027	Langfeldstrasse, Neuerschliessung Alexander (Kostenschätzung 520'000)	50'000.00		
INV00028	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse, Projekt	17'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
INV00029	Oststrasse bis Juchstrasse, Neubau Strassenverbindung (Kostenschätzung 250'000)	67'000.00		
INV00030	Schönenhofstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 620'000)	50'000.00		
INV00031	Schuppisweg (Kostenschätzung 500'000)	120'000.00		
INV00032	Alfred-Huggenbergerstrasse (Kostenschätzung 510'000)	133'000.00		
INV00033	Bsetzi, Neuerschliessung, Deckbeläge (Kostenschätzung 140'000)	90'000.00		
INV00034	Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse (Kostenschätzung 210'000)	5'000.00		
INV00035	Höhenweg, Spechtweg bis Huebemer Rebweg (Kostenschätzung 290'000)	90'000.00		
INV00036	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Projekt	5'000.00		
INV00037	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung	194'000.00		
INV00038	Kurzfeldstrasse, Kurzenerchinger- bis Maiholzstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 600'000)	50'000.00		
INV00039	Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel, Projekt	20'000.00		
INV00040	Maiholzstrasse, Lachenacker- bis Oberwiesenstrasse (Kostenschätzung 650'000)	230'000.00		
INV00041	Schlossmühlestrasse, Zürcherstrasse bis Badi/St. Gallerstrasse (Kostenschätzung 1'420'000)	300'000.00		
INV00042	Stadtentlastung inkl. begleitender Massnahmen	50'000.00		
INV00043	Talackerstrasse Walzmühlestrasse bis Badiparkplatz (Kostenschätzung 300'000)	20'000.00		
INV00044	Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, Sanierung	40'000.00		
INV00045	Untergriesen bis Zürcherstrasse, Projekt	110'000.00		
INV00046	Untergriessen bis Zürcherstrasse	150'000.00		
INV00047	Eisenwerkstrasse, Strassensanierung (Kostenschätzung 160'000)	60'000.00		
INV00048	Langfeldstrasse, Zufahrt Frioterm (Kostenschätzung 120'000)	20'000.00		
INV00049	Stadtbus, diverse Strassenanpassungen (Kostenschätzung 425'000)	50'000.00		
INV00050	Mühlewiesenkanal, Brückeninstandstellung beim Kraftwerk, Projekt	20'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
INV00051	Erliwiesstrasse, General-Weberstrasse bis Sackgasse, Projekt	120'000.00		
INV00052	General-Weberstrasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse, Kostenschätzung (430'000)	193'000.00		
INV00053	Juchstrasse, Langdorf- bis Denner (Kostenschätzung 887'000, Beitrag Kanal 72'000, Beitrag Werke 180'000)	415'000.00		
INV00054	Neuhofstrasse, Kunsteisbahn bis Autobahn (Kostenschätzung 400'000, Beitrag Werke 25'000)	225'000.00		
INV00055	Oberdorfstrasse, Gerlikon (Kostenschätzung 180'000)	75'000.00		
INV00056	Oberwiesenstrasse, Häberlin- bis Weststrasse, Projekt	30'000.00		
INV00057	Stadtentlastung inkl. begleitender Massnahmen	50'000.00		
INV00058	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse (Kostenschätzung 290'000, Beitrag Kanal 45'000, Beitrag Werke 30'000)	185'000.00		
INV00059	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Schaffhauserstrasse (Kostenschätzung 370'000, Beitrag Werke 10'000)	140'000.00		
INV00061	Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse (Kostenschätzung 550'000, Beitrag Werke 50'000)	275'000.00		
INV00062	Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn	25'000.00		
INV00063	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg, Projekt	25'000.00		
INV00064	Langfeldstrasse, Lättiweiher bis Geisskopf (Kostenschätzung 320'000)	20'000.00		
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen (Kostenschätzung 250'000)	100'000.00		
INV00066	Tempo-30-Zonen	50'000.00		
INV00067	Kataster Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, ÖREB-Kataster	50'000.00		
INV00068	Badi Parkplatz, Talackerstrasse, Projekt	20'000.00		
INV00069	Frauenfelderstrasse Gerlikon, Alte Post bis E. Fahrnistrasse	40'000.00		
INV00070	General Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Broteggweg	60'000.00		
INV00071	General Weber-Strasse, Broteggweg bis Neuhauserstrasse	100'000.00		
INV00072	Promenadenstrasse, Vorplatz Huberareal	150'000.00		
INV00073	Stadtgartenweg (Kostenschätzung 430'000)	400'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse, Projekt	25'000.00		
INV00075	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt	70'000.00		
INV00076	Burgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse, Projekt	30'000.00		
INV00077	Kornweg, Projekt	15'000.00		
INV00078	Langfeldstrasse, Geisskopf- Gemeindegrenze, Projekt	50'000.00		
INV00079	Einbahn Vorstadt, Machbarkeitsstudie	50'000.00		
INV00080	Mobilitätskonzept	50'000.00		
INV00081	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende, Projekt	60'000.00		
INV00082	Stadtentwicklung Umsetzung 2030	150'000.00		
INV00083	Thurstrasse Parkplatz Finnenbahn, Projekt	10'000.00		
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt	80'000.00		
INV00117	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen	400'000.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	800'000.00		
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau	800'000.00		
6000.00	Übertragung von Grundstücken	-20'000.00		
INV00085	Abgang von Grundstücken	-20'000.00		
6300.00	Bund	-800'000.00		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau (Anteil 2013, Gesamtkredit:Volksabstimmung brutto 6'500'000	-800'000.00		
6310.00	Kantone und Konkordate	-250'000.00		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau (Anteil 2013, Gesamtkredit:Volksabstimmung brutto 6'500'000	-250'000.00		
224	Öffentlicher Verkehr	-33'000.00		
2240	Öffentlicher Verkehr	-33'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
6450.00	Private Unternehmen	-33'000.00		
INV00087	Frauenfeld-Wil-Bahn: rückzahlbares Darlehen (30 Jahre)	-33'000.00		
225	Industriegleisanlagen	200'000.00		
2250	Industriegleisanlagen	200'000.00		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	200'000.00		
INV00088	Beitrag an Gleissanierung Paketpost	200'000.00		
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	4'083'000.00		
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	4'083'000.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	4'218'000.00		
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung (Kostenschätzung 300'000)	30'000.00		
INV00021	Im Spitzacker (Kostenschätzung 215'000)	40'000.00		
INV00024	Hanfäckerstrasse (Kostenschätzung 270'000)	97'000.00		
INV00025	Höhenweg, Bsetzi bis Thundorferstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 180'000)	40'000.00		
INV00026	Kurzfeldstrasse, Rhein- bis Kurzenerchingerstrasse (Kostenschätzung 340'000)	20'000.00		
INV00030	Schönenhofstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 620'000)	20'000.00		
INV00031	Schuppisweg (Kostenschätzung 500'000)	100'000.00		
INV00032	Alfred-Huggenbergerstrasse (Kostenschätzung 510'000)	60'000.00		
INV00034	Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse (Kostenschätzung 210'000)	10'000.00		
INV00037	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung	300'000.00		
INV00040	Maiholzstrasse, Lachenacker- bis Oberwiesenstrasse (Kostenschätzung 650'000)	660'000.00		
INV00041	Schlossmühlestrasse, Zürcherstrasse bis Badi/St. Gallerstrasse (Kostenschätzung 1'420'000)	50'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
INV00051	Erliwiesstrasse, General-Weberstrasse bis Sackgasse, Projekt	75'000.00		
INV00052	General-Weberstrasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse, Kostenschätzung (430'000)	50'000.00		
INV00053	Juchstrasse, Langdorf- bis Denner (Kostenschätzung 887'000, Beitrag Kanal 72'000, Beitrag Werke 180'000)	1'022'000.00		
INV00054	Neuhofstrasse, Kunsteisbahn bis Autobahn (Kostenschätzung 400'000, Beitrag Werke 25'000)	70'000.00		
INV00055	Oberdorfstrasse, Gerlikon (Kostenschätzung 180'000)	20'000.00		
INV00058	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse (Kostenschätzung 290'000, Beitrag Kanal 45'000, Beitrag Werke 30'000)	250'000.00		
INV00059	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Schaffhauserstrasse (Kostenschätzung 370'000, Beitrag Werke 10'000)	20'000.00		
INV00061	Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse (Kostenschätzung 550'000, Beitrag Werke 50'000)	5'000.00		
INV00063	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg, Projekt	20'000.00		
INV00068	Badi Parkplatz, Talackerstrasse, Projekt	5'000.00		
INV00070	General Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Broteggweg	10'000.00		
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse, Projekt	30'000.00		
INV00075	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt	10'000.00		
INV00076	Bürgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse, Projekt	20'000.00		
INV00077	Kornweg, Projekt	5'000.00		
INV00081	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende, Projekt	50'000.00		
INV00089	Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, Projekt	14'000.00		
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Towerkreisel, Projekt	30'000.00		
INV00091	Erzenholz, Bitzigraben, Sanierung	20'000.00		
INV00092	Schollenholzstrasse, Kanalinstandstellung	50'000.00		
INV00093	Schützenweg, Kanalinstandstellung	5'000.00		
INV00094	Walzmühlestrasse, Talackerstrasse bis Areal Walzmühle, Kanalinstandstellung	30'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
INV00095	Lärchenweg, Zürcher- bis Eibenstrasse	25'000.00		
INV00096	Oberwiesenstrasse, Häberlin- bis Weststrasse, Projekt	10'000.00		
INV00097	Ellikonerstrasse, Kanal Projekt	25'000.00		
INV00098	Zustandsplanungen von Kanalisationen	50'000.00		
INV00099	Zustandsplanungen von Kanalisationen	20'000.00		
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung	80'000.00		
INV00101	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Speicherstrasse, Projekt	20'000.00		
INV00102	Bahnhofstrasse Kanal Altweg bis Laubgasse inkl. Reinwasserkanal Altweg bis Rebweg	400'000.00		
INV00103	Gerlikon Mitte, Reinwasserkanal, Projekt	50'000.00		
INV00117	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen	300'000.00		
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	765'000.00		
INV00104	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld	535'000.00		
INV00105	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserverbände Ellikon und Lauchetal	30'000.00		
INV00106	Ausbau Abwasserreinigungsanlage (Beitrag Stadt), Abwasserverband Ellikon	200'000.00		
6130.00	Tiefbau	-800'000.00		
INV00107	Anschlussgebühren Kanalisation	-800'000.00		
6300.00	Bund	-50'000.00		
INV00030	Schönenhofstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 620'000)	-50'000.00		
6310.00	Kantone und Konkordate	-50'000.00		
INV00030	Schönenhofstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 620'000)	-50'000.00		
23	Werkhof	150'000.00		
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	95'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
2320	Öffentliche Gewässer	95'000.00		
5020.00	Wasserbau	250'000.00		
INV00109	Mühletobelbach, Objektschutz Schrenzeweg bis Murg	50'000.00		
INV00110	Murkart, Chaltenbrunnenbach HWE (Kostenschätzung 240'000)	200'000.00		
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	30'000.00		
INV00111	Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt	30'000.00		
6300.00	Bund	-55'000.00		
INV00108	Mühletobelbach Rüti	-30'000.00		
INV00109	Mühletobelbach, Objektschutz Schrenzeweg bis Murg	-25'000.00		
6310.00	Kantone und Konkordate	-130'000.00		
INV00091	Erzenholz, Bitzigraben, Sanierung	-80'000.00		
INV00110	Murkart, Chaltenbrunnenbach HWE (Kostenschätzung 240'000)	-50'000.00		
239	Werkhof	55'000.00		
2391	Schiessanlage	55'000.00		
5040.00	Hochbauten	55'000.00		
INV00112	Altlastensanierung Schiessanlagen (Anteil Stadt)	55'000.00		
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	1'520'000.00		
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	1'520'000.00		
312	Sportanlagen	1'320'000.00		
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	250'000.00		
5040.00	Hochbauten	130'000.00		
INV00114	Ersatz Gebäudeleitsystem (Gebäudetechnik)	130'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen Budget 2015
			Betrag	%
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	120'000.00		
INV00113	Hallenbad Machbarkeitsstudie: Erweiterung Neubau	120'000.00		
3121	Kunsteisbahn	1'070'000.00		
5040.00	Hochbauten	1'070'000.00		
INV00115	Energieoptimierung; Energie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik	950'000.00		
INV00116	Ersatz der Kondensatoren Kühlanlage	120'000.00		
313	Freizeitanlagen	200'000.00		
3133	Murg-Auen-Park	200'000.00		
5040.00	Hochbauten	200'000.00		
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau	200'000.00		
Nettoinvestition		15'919'000.00		

Artengliederung		Budget 2015		Rechnung		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	81'829'300.00					
30	Personalaufwand	21'258'200.00					
300	Behörden, Kommissionen und Richter	980'300.00					
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'665'700.00					
302	Löhne der Lehrkräfte						
303	Temporäre Arbeitskräfte	16'800.00					
304	Zulagen	8'500.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	3'124'400.00					
306	Arbeitgeberleistungen	10'500.00					
309	Übriger Personalaufwand	452'000.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	16'923'200.00					
310	Material- und Warenaufwand	1'941'550.00					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	839'500.00					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'476'300.00					
313	Dienstleistungen und Honorare	5'189'850.00					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'498'900.00					
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'052'000.00					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'199'400.00					
317	Spesenentschädigungen	160'200.00					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	270'000.00					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	295'500.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'962'700.00					
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'962'700.00					

Artengliederung		Budget 2015		Rechnung		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen						
339	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	Finanzaufwand	1'296'000.00					
340	Zinsaufwand	1'110'000.00					
341	Realisierte Kursverluste						
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	186'000.00					
344	Wertberichtigungen Anlagen FV						
349	Verschiedener Finanzaufwand						
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	894'500.00					
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	894'500.00					
36	Transferaufwand	32'459'100.00					
360	Ertragsanteile an Dritte	139'500.00					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'830'500.00					
362	Finanz- und Lastenausgleich	673'000.00					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'816'100.00					
364	Wertberichtigungen Darlehen VV						
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge						
369	Verschiedener Transferaufwand						

Artengliederung		Budget 2015		Rechnung		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufenden Beiträge	70'000.00					
370	Durchlaufende Beiträge	70'000.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'937'700.00					
380	Ausserordentlicher Personalaufwand						
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'937'700.00					
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand						
386	Ausserordentlicher Transferaufwand						
387	A.o. Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen						
389	Einlagen in das Eigenkapital						
39	Interne Verrechnungen	5'027'900.00					
390	Material- und Warenbezüge	2'000.00					
391	Dienstleistungen	3'409'300.00					
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	846'500.00					
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	593'800.00					
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	160'000.00					
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
398	Übertragungen						
399	Übrige interne Verrechnungen	16'300.00					
4	Ertrag		80'132'100.00				
40	Fiskalertrag		41'845'000.00				
400	Direkte Steuern natürliche Personen		33'185'000.00				

Artengliederung		Budget 2015		Rechnung		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401	Direkte Steuern juristische Personen		5'450'000.00				
402	Übrige direkte Steuern		2'600'000.00				
403	Besitz- und Aufwandsteuern		610'000.00				
41	Regalien und Konzessionen		166'000.00				
410	Regalien		10'000.00				
411	Schweiz. Nationalbank						
412	Konzessionen		156'000.00				
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten						
42	Entgelte		21'152'600.00				
420	Ersatzabgaben		16'000.00				
421	Gebühren für Amtshandlungen		871'700.00				
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder						
423	Schul- und Kursgelder		153'100.00				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'483'300.00				
425	Erlös aus Verkäufen		451'000.00				
426	Rückerstattungen		9'707'500.00				
427	Bussen		175'000.00				
429	Übrige Entgelte		295'000.00				
43	Verschiedene Erträge						
430	Verschiedene betriebliche Erträge						
431	Aktivierung Eigenleistungen						
432	Bestandesveränderungen						
439	Übriger Ertrag						

Artengliederung		Budget 2015		Rechnung		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag		4'115'300.00				
440	Zinsertrag		125'200.00				
441	Realisierte Gewinne FV						
442	Beteiligungsertrag FV		7'600.00				
443	Liegenschaftenertrag FV		2'016'600.00				
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV						
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		27'000.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		1'938'900.00				
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
449	Übriger Finanzertrag						
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		276'100.00				
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		276'100.00				
46	Transferertrag		7'479'200.00				
460	Ertragsanteile						
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'938'500.00				
462	Finanz- und Lastenausgleich		980'000.00				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'560'700.00				
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge						
469	Verschiedener Transferertrag						

Artengliederung		Budget 2015		Rechnung		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Durchlaufende Beiträge		70'000.00				
470	Durchlaufende Beiträge		70'000.00				
48	Ausserordentlicher Ertrag						
480	Ausserordentliche Steuererträge						
481	Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						
482	Ausserordentliche Entgelte						
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
484	Ausserordentliche Finanzerträge						
485	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
486	Ausserordentliche Transfererträge						
487	Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge						
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						
49	Interne Verrechnungen		5'027'900.00				
490	Material- und Warenbezüge		2'000.00				
491	Dienstleistungen		3'409'300.00				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		846'500.00				
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		593'800.00				
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		160'000.00				
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
498	Übertragungen						
499	Übrige interne Verrechnungen		16'300.00				

Artengliederung		Budget 2015		Rechnung		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten						
90	Abschluss Erfolgsrechnung						
900	Abschluss allgemeiner Haushalt						
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK						
902	Abschluss Legate und Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit im EK						
99	Bilanzübernahme und Angefangene IR-Verpflichtungskredite						
998	Angefangene IR-Verpflichtungskredite						
999	Bilanzübernahme						
Gesamtergebnis		81'829'300.00	80'132'100.00				
			1'697'200.00				
		81'829'300.00	81'829'300.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2015			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	24'218'800.00	53'936'200.00		
2	Departement für Bau und Verkehr	24'049'550.00	12'682'000.00		
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	5'586'550.00	2'497'200.00		
4	Departement für Gesundheit und Alter	7'295'800.00	620'700.00		
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	20'678'600.00	10'396'000.00		
Gesamtergebnis		81'829'300.00	80'132'100.00		
			1'697'200.00		
		81'829'300.00	81'829'300.00		

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
					Betrag %	
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	24'218'800.00	53'936'200.00		-29'717'400.00 -100.00	
10	Legislative	357'000.00	35'000.00		322'000.00 100.00	
100	Legislative	357'000.00	35'000.00		322'000.00 100.00	
1000	Gemeinde	249'000.00	35'000.00		214'000.00 100.00	
3000.01	Wahlbüro	80'000.00			80'000.00 100.00	2015 finden die Nationalratswahlen sowie die kommunalen Wahlen statt.
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	12'500.00			12'500.00 100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00			60'000.00 100.00	Gemeinderatswahlen
3130.02	Porto	65'000.00			65'000.00 100.00	siehe Kommentar 1000.3000.01
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00			27'000.00 100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	4'500.00			4'500.00 100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		35'000.00		-35'000.00 -100.00	
1001	Gemeinderat	108'000.00			108'000.00 100.00	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen	25'000.00			25'000.00 100.00	
3000.02	Gemeinderat	60'000.00			60'000.00 100.00	
3130.12	Anlässe	15'000.00			15'000.00 100.00	
3636.00	Beiträge an Fraktionen	8'000.00			8'000.00 100.00	
11	Exekutive	997'300.00	17'000.00		980'300.00 100.00	
110	Exekutive	997'300.00	17'000.00		980'300.00 100.00	
1100	Stadtrat	997'300.00	17'000.00		980'300.00 100.00	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	677'800.00			677'800.00 100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'400.00			-13'400.00 -100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300.00			41'300.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'400.00		66'400.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00		10'500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800.00		11'800.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600.00		5'600.00	100.00	
3130.12	Anlässe	55'000.00		55'000.00	100.00	
3130.41	Bevölkerungsumfrage (alle fünf Jahre)	55'000.00		55'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00	100.00	
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	50'000.00		50'000.00	100.00	Aufgrund des neuen Reglementes über die Besoldung der Mitglieder des Stadtrates werden die Spesen in einem Konto zusammengefasst.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'200.00		25'200.00	100.00	
4260.01	Rückerstattung Dritter		15'000.00	-15'000.00	-100.00	Ablieferung von Entschädigungen der Mitglieder des Stadtrates
4900.00	Material- und Warenbezüge		2'000.00	-2'000.00	-100.00	
12	Stadtkanzlei	8'139'900.00	2'271'700.00	5'868'200.00	100.00	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	598'300.00	549'000.00	49'300.00	100.00	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	598'300.00	549'000.00	49'300.00	100.00	
3010.05	Leistungsprämien	6'200.00		6'200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	110'000.00		110'000.00	100.00	
3102.00	Kommunikation und Publikation	122'000.00		122'000.00	100.00	Die Kosten für www.stadtportal-frauenfeld.ch werden neu unter diesem Konto zusammengefasst (Fr. 25'000).
3130.01	Telefonkosten	200'000.00		200'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00	100.00	
3130.12	Auslagen für ausserordentliche Anlässe	30'000.00		30'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	10'000.00		10'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'900.00		25'900.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	70'200.00		70'200.00	100.00	
4250.07	Übrige Einnahmen		5'000.00	-5'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		34'000.00	-34'000.00	-100.00	
4634.01	Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk		109'000.00	-109'000.00	-100.00	
4634.02	Verwaltungskostenanteil Gaswerk		69'000.00	-69'000.00	-100.00	
4634.03	Verwaltungskostenanteil Wasserwerk		22'000.00	-22'000.00	-100.00	
4634.04	Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park		44'000.00	-44'000.00	-100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		266'000.00	-266'000.00	-100.00	
121	Stadtkanzlei	2'877'800.00	804'500.00	2'073'300.00	100.00	
1210	Stadtkanzlei	1'872'300.00	10'000.00	1'862'300.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'400.00		1'181'400.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'800.00		-10'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'900.00		73'900.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'800.00		104'800.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'200.00		17'200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'900.00		20'900.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'100.00		2'100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		14'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	8'000.00		8'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'000.00		54'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'200.00		2'200.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	47'800.00		47'800.00	100.00	In diesem Konto werden u.a. die Beiträge an den Verband TG-Gemeinden, den Städte- und den Gemeindeverband verbucht (total 46'000 Franken).
3130.80	div. Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	40'000.00		40'000.00	100.00	Verbrauchsmaterial Stadtarchiv
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'800.00		27'800.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00	100.00	
3170.01	Reisespesen, Lehrmittel Lernende	12'000.00		12'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	241'200.00		241'200.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		10'000.00	-10'000.00	-100.00	
1211	Patent- und Gebühreninkasso	99'800.00	169'500.00	-69'700.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'600.00		16'600.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00	100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	80'000.00		80'000.00	100.00	
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente		140'000.00	-140'000.00	-100.00	
4210.14	Diverse Gebühren		29'500.00	-29'500.00	-100.00	
1212	Jagd und Fischerei	13'000.00	10'000.00	3'000.00	100.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00	100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00	100.00	
3602.10	Gemeindeanteile an kantonalen Steuern	1'000.00		1'000.00	100.00	
3612.00	Wildschadenverhütung	7'000.00		7'000.00	100.00	
4100.01	Jagdpachtgebühren		9'500.00	-9'500.00	-100.00	
4100.02	Fischpachtgebühren		500.00	-500.00	-100.00	
1213	Veranstaltungen	41'000.00		41'000.00	100.00	
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00		3'000.00	100.00	
3130.11	Jungbürgerfeier	15'000.00		15'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3130.12	Anerkennungspreis	21'000.00				21'000.00 100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	2'000.00				2'000.00 100.00	
1219	Rathausverwaltung	851'700.00	615'000.00			236'700.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'300.00				99'300.00 100.00	Begründung siehe Konto 1219.3151.01
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00				6'300.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00				9'000.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00				1'400.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00				1'800.00 100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				200.00 100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00				12'000.00 100.00	In der Entschädigung der externen Reinigungsfirma ist auch das Reinigungsmaterials enthalten. Deshalb sinkt der Aufwand in dieser Position.
3105.00	Verpflegung	15'000.00				15'000.00 100.00	Neue Kaffeemaschinen in den Sitzungsräumen (Mehrkosten), dafür Reduktion beim Personalaufwand. Verpflegung Grosser Rat (Rückerstattung s. Konto 1219.4250.07).
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00				5'000.00 100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	11'500.00				11'500.00 100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000.00				95'000.00 100.00	Zum ordentlichen Unterhalt kommt die Renovation des Infoschalters und eine Spezialreinigung des Kellergangs. Ebenso sollen alle Rathausräume und Durchgänge gemäss neuem Beschriftungskonzept angeschrieben werden.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'000.00				35'000.00 100.00	Analog Vorjahr und effektivem Aufwand 2014 (inkl. externe Reinigung - entsprechender Minderaufwand bei den Besoldungen).
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	549'800.00				549'800.00 100.00	Räumlichkeiten Stadtarchiv
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'400.00				10'400.00 100.00	
4250.07	Verkäufe Verpflegung		12'000.00			-12'000.00 -100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		65'000.00			-65'000.00 -100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		538'000.00			-538'000.00 -100.00	
123	Informatikdienste	1'763'600.00	148'200.00			1'615'400.00 100.00	
1230	Informatikdienste	1'763'600.00	148'200.00			1'615'400.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'800.00				358'800.00 100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'900.00				-8'900.00 -100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00				21'800.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00				33'500.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00				5'000.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'200.00				6'200.00 100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00				600.00 100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00 100.00	
3100.00	Büromaterial	45'000.00				45'000.00 100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00				1'500.00 100.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	99'000.00				99'000.00 100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00				7'500.00 100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	70'000.00				70'000.00 100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	522'600.00				522'600.00 100.00	Die VRSG-Kosten steigen einerseits da sie abhängig sind von der Einwohnerzahl und andererseits infolge neuer Software (PI, FIS).
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00				2'000.00 100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00				5'000.00 100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	294'500.00				294'500.00 100.00	Es müssen sieben Jahre alte Netzwerkkomponenten ersetzt werden (124'000 Franken).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	242'900.00				242'900.00 100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'800.00				14'800.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00 100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	39'600.00				39'600.00	100.00	Der Kanton hat in Frauenfeld ein zweites Passbüro. Die Bestellungen der Identitätskarten bei der Stadt sind weiter rückläufig.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00				200.00	100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		148'200.00			-148'200.00	-100.00	
124	Einwohnerdienste	1'217'400.00	595'000.00			622'400.00	100.00	
1240	Einwohnerdienste	857'800.00	405'000.00			452'800.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'900.00				388'900.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00				-6'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00				24'000.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300.00				32'300.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00				5'400.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00				6'800.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00				600.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00				4'500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00				3'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00				11'500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00				100.00	100.00	
3130.80	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt	260'000.00				260'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00				2'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200.00				3'200.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00	100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten)	52'000.00				52'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'300.00				50'300.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag		%
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'200.00				16'200.00	100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		145'000.00			-145'000.00	-100.00	
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt		260'000.00			-260'000.00	-100.00	
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	43'900.00				43'900.00	100.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'500.00				14'500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'700.00				23'700.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-800.00				-800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00				800.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00				1'300.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00				200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				200.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00				300.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00				600.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00				500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'600.00				2'600.00	100.00	
1242	Hundewesen	111'700.00	110'000.00			1'700.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'700.00				36'700.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400.00				-400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00				1'600.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00				2'100.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00				400.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00				400.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00				100.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00				1'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'100.00				69'100.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00				700.00	100.00	
4033.00	Hundesteuern		110'000.00			-110'000.00	-100.00	
1243	Bürgerrechtsdienst	94'000.00	80'000.00			14'000.00	100.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'500.00				20'500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'100.00				53'100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00				2'900.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00				4'400.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00				600.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00				800.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00				100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00				1'200.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00				5'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00				3'400.00	100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00			-80'000.00	-100.00	
1244	Bestattungsamt	110'000.00				110'000.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'500.00				75'500.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00				4'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00				6'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00				1'200.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00				100.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00				10'000.00 100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00				1'500.00 100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00				500.00 100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00 100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00				5'000.00 100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00				3'400.00 100.00	
125	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'682'800.00	175'000.00			1'507'800.00 100.00	
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'682'800.00	175'000.00			1'507'800.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834'900.00				834'900.00 100.00	Die grosse Reduktion des Lohnaufwandes ist auf Mutationsgewinne und die Reduktion des Stellenetats zurückzuführen (s.a. Kommentar zu 1250.4632.00).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'600.00				-21'600.00 -100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	8'500.00				8'500.00 100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'500.00				50'500.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400.00				71'400.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00				11'300.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'200.00				14'200.00 100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'300.00				1'300.00 100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00				11'000.00 100.00	Fachspezifische Weiterbildungen werden neu nicht mehr zentral beim Personalamt erfasst. Zur Hauptsache schlägt eine Obergärtnerausbildung zu Buche (4'400 Fr.).
3100.00	Büromaterial	10'000.00				10'000.00 100.00	Beim Vorjahresbudget fehlt eine Null (Erfassungsfehler).
3101.00	Kreuze, Särge usw.	85'000.00				85'000.00 100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000.00				98'000.00 100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000.00				44'000.00 100.00	Bahre zum Einsargen für Bestatterfahrzeug, kl. Elektrotransporter für Särge (Ersatz, Bj. 1970), Diverses

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00		48'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'500.00		3'500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00	100.00	
3130.80	Leicheneinkleidung	2'500.00		2'500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00	100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'000.00		98'000.00	100.00	Es handelt sich hauptsächlich um den ordentlichen Unterhalt der Friedhofanlage (Wege, Gräber, etc.).
3149.10	Baumpflege; Stadtgärtnerei	45'000.00		45'000.00	100.00	
3149.11	Grünanlagen, Plätze; Stadtgärtnerei	60'000.00		60'000.00	100.00	Der Budgetwert entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2012 und 2013.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00	100.00	Der Budgetwert entspricht dem Aufwand der Vorjahre.
3159.80	Unterhalt Bestattungsutensilien	6'500.00		6'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	8'600.00		8'600.00	100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	33'300.00		33'300.00	100.00	
3612.00	Kremation, Einsargen, Transport; Gemeinden und Private	115'000.00		115'000.00	100.00	
4250.07	Verkauf Pflanzen		12'000.00	-12'000.00	-100.00	
4479.00	Nischenplätze Urnenwand		55'000.00	-55'000.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		100'000.00	-100'000.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'000.00	-8'000.00	-100.00	Der Mesmerdienst bei Beerdigungen wird seit 2014 durch die beiden Kirchgemeinden gestellt. Entsprechend wurde der Beschäftigungsgrad des neuen Friedhofgärtners reduziert. Der Ertrag bezieht sich auf den Unterhalt der Umgebung der Kirche.
13	Amt für Kultur	1'070'700.00	36'000.00	1'034'700.00	100.00	
131	Amt für Kultur	1'070'700.00	36'000.00	1'034'700.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
					Betrag	%
1310	Amt für Kultur	1'070'700.00	36'000.00		1'034'700.00	100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00			4'000.00	100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'800.00			109'800.00	100.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00			-4'800.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00			6'500.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00			8'300.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00			1'500.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00			1'800.00	100.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00			200.00	100.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00			1'000.00	100.00
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	8'000.00			8'000.00	100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00			1'000.00	100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00			500.00	100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00			2'200.00	100.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00			8'500.00	100.00
3130.80	div. Dienstleistungen	10'000.00			10'000.00	100.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00			1'000.00	100.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000.00			26'000.00	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00			1'000.00	100.00
3511.00	Einlagen in Fonds für Kunstanschaffungen	10'000.00			10'000.00	100.00
3631.00	Beiträge Kantonsbibliothek	150'000.00			150'000.00	100.00
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00			30'000.00	100.00
3632.02	Beiträge an Schulen	1'000.00			1'000.00	100.00
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	90'000.00			90'000.00	100.00
3636.01	Beiträge Kultur	589'800.00			589'800.00	100.00
3636.01.00	Beiträge an verschiedene Vereine	2'000.00			2'000.00	100.00
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	25'000.00			25'000.00	100.00
3636.01.04	Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	60'000.00			60'000.00	100.00
3636.01.05	Beitrag an Kultur im Eisenwerk	117'000.00			117'000.00	100.00

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
					Betrag	%
3636.01.07	Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld	25'000.00			25'000.00	100.00
3636.01.08	Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	27'000.00			27'000.00	100.00
3636.01.09	Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld	6'000.00			6'000.00	100.00
3636.01.10	Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld	30'000.00			30'000.00	100.00
3636.01.11	Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	9'000.00			9'000.00	100.00
3636.01.12	Beitrag an Ludothek Frauenfeld; Mietzins	4'800.00			4'800.00	100.00
3636.01.13	Beitrag an Frauenelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	20'000.00			20'000.00	100.00
3636.01.14	Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	35'000.00			35'000.00	100.00
3636.01.15	Beitrag an Städtepartnerschaft Kufstein und Reisekosten Vereine	10'000.00			10'000.00	100.00
3636.01.17	Beitrag an Blues Festival Frauenfeld	20'000.00			20'000.00	100.00
3636.01.18	Beitrag an Kindertheater Floh	5'000.00			5'000.00	100.00
3636.01.19	Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	49'000.00			49'000.00	100.00
3636.01.79	Einmalige Beiträge	60'000.00			60'000.00	100.00
3636.01.80	Unterstützung diverse Veranstaltungen	20'000.00			20'000.00	100.00
3636.01.81	Kulturpromotion (inkl. Kulturplakat)	65'000.00			65'000.00	100.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'100.00			10'100.00	100.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300.00			3'300.00	100.00
4240.01	Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen aus Verkäufen		9'000.00		-9'000.00	-100.00
4250.07	Verkauf Kulturgutscheine		8'000.00		-8'000.00	-100.00
4632.00	Vergütungen von Kulturpool		15'000.00		-15'000.00	-100.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'000.00		-4'000.00	-100.00
14	Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung	1'935'400.00	315'000.00		1'620'400.00	100.00
141	Stadtentwicklung und Standortförderung	1'935'400.00	315'000.00		1'620'400.00	100.00
1410	Zentrale Dienste	284'200.00			284'200.00	100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'300.00			74'300.00	100.00

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'800.00		-1'800.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'200.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		17'000.00	100.00	Neben dem bisherigen Budgetumfang für Kopien und dgl. ist hier die neue Broschüre zu den Legislatorschwerpunkten des Stadtrats erfasst.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	100.00	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	100.00	Das Büro des Mitarbeiters Stadtentwicklung ist zu vervollständigen sowie im Zusammenhang mit den Feuerschutzmassnahmen ein neuer Sichtschutz im Materialraum zu realisieren.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00		11'500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00	100.00	
3130.02	Porto	5'000.00		5'000.00	100.00	Die Budgetposition entspricht leicht reduziert den bisherigen Aufwendungen.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	27'100.00		27'100.00	100.00	Vom bisherigen Sammelkonti der Stadt sind nun die Beiträge in der Verwaltung des ASS erfasst.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobliien	106'000.00		106'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00	100.00	Im bisherigen Umfang
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00	100.00	Der Betrag entspricht dem bisherigen Budget an die Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG FIT) zur Verdoppelung der privaten Beiträge zur Beteiligung an den Aktivitäten Innenstadt.
1411	Stadtentwicklung	554'900.00		554'900.00	100.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000.00		122'000.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		11'000.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00	100.00	
3132.81	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Projekte	260'000.00		260'000.00	100.00	
3132.81.01	Grundlagen der Standortpolitik	60'000.00		60'000.00	100.00	Für die neue Legislatur 2015-19 sind Leitbild, Legislatorschwerpunkte sowie die Massnahmen Stadtentwicklung über die gesamte Stadtverwaltung aufzuarbeiten.
3132.81.02	Räumliche Stadtentwicklung, Quartierentwicklung	120'000.00		120'000.00	100.00	Im Zusammenhang mit dem Thur-Richtprojekt Vorstellungen zur Aufwertung der Grossen Allmend als Naherholungsgebiet zusammen mit dem Kanton erarbeiten. Ergänzung Freiraumkonzept und Erarbeitung Gewerbeschwerpunkte im Rahmen des Aggloprogramms.
3132.81.06	Aufwertung Innenstadt	80'000.00		80'000.00	100.00	Einführung der Begegnungszone Altstadt und des Einbahnverkehrs Vorstadt mit Aufwertung des öffentlichen Raums. Nutzungskonzept zur Aufwertung der Rheinstrasse auf der Basis der Nutzungsstrategie Netzwerk Altstadt.
3636.02	Beitrag an Verein Regionalplanungsgruppe	130'000.00		130'000.00	100.00	Der Beitrag setzt sich aus dem Mitgliederbeitrag von 5 Franken pro Einwohner für die Regio sowie 0.30 Franken für die Vereinigung Fluglärmsolidarität Region Ost zusammen.
3636.03	Beitrag an Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm	20'000.00		20'000.00	100.00	Zusammen mit dem Kanton und den Nachbargemeinden Gachnang und Felben-Wellhausen wird die Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm finanziert.
1412	Standortförderung	875'900.00	100'000.00	775'900.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'700.00		117'700.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'200.00		-1'200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		7'100.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00		2'000.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		60'000.00	100.00	Die Weihnachtsbeleuchtung Altstadt/Vorstadt kann 2014 nur noch notdürftig eingesetzt werden. Basierend auf einem Gesamtkonzept wird eine neue Weihnachtsbeleuchtung vorgeschlagen. Der Fahنشmuck wird zudem bedarfsgerecht unterhalten und ergänzt.
3130.10	Bundesfeier	8'000.00		8'000.00	100.00	Bei einem Standort im städtischen Gebiet soll die Bundesfeier wieder an Attraktivität gewinnen.
3130.40	Standortmarketing und Tourismus	130'000.00		130'000.00	100.00	Das Marketing wird im bisherigen Umfang weitergeführt und gezielt ergänzt wie z.B. die Machbarkeit einer neuen Schlossnutzung oder die Darstellung der historischen Römerstrasse.
3132.81	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Projekte	430'000.00		430'000.00	100.00	
3132.81.03	Standort- und Wirtschaftsförderung	140'000.00		140'000.00	100.00	Die Projekte zur Förderung der Innenstadt werden etabliert und die Wirtschaftsförderung im bisherigen Sinne weiter geführt. Akzente werden im Sinne der Legislatorschwerpunkte gesetzt (strategisch wichtige Immobilien, Flächenmanagement).
3132.81.04	Kommunikation und Information	90'000.00		90'000.00	100.00	Die Stadtentwicklung Frauenfeld 2030, v.a. Schlüsselprojekte, ist mit verschiedenen Instrumenten zu kommunizieren. Zudem ist die Positionierung der Stadt zu etablieren und konkrete Massnahmen anzugehen. Dazu ist z.T. externe Unterstützung angezeigt.

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3132.81.05	Innovations-/Technologiepark	200'000.00		200'000.00	100.00	Der Aufbau eines Innovationsparks Agro Food Innovation wird zusammen mit dem Kanton unter Beteiligung des Bundes breit abgestützt weiter verfolgt unabhängig einer allfälligen Bewerbung für einen Nationalen Innovationspark. Beiträge siehe Kto. 4630.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00		110'000.00	100.00	In Anlehnung an andere Tourismusorganisationen wird der Beitrag der Stadt Frauenfeld an den Tourist Service Regio Frauenfeld zur Führung eines ordentlichen Betriebs erhöht. Damit werden auch bisher städtische Leistungen abgegolten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00	-100'000.00	-100.00	Beteiligung Kanton am Aufbau eines Innovationsparks.
1413	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld	220'400.00	215'000.00	5'400.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'500.00		169'500.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-600.00		-600.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		15'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'300.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'200.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'100.00		10'100.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00	100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		215'000.00	-215'000.00	-100.00	Das Projekt der Neuen Regionalpolitik zur Umsetzung von Schlüsselprojekten der regionalen Erfolgsfaktoren läuft 2014 aus. Die Geschäftsstellen Regio und Aggloprogramm sowie neu die regionale Wirtschaftsförderung erfolgt durch die Stadt Frauenfeld

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
					Betrag %	
15	Finanzamt	4'644'500.00	5'830'900.00		-1'186'400.00 -100.00	
151	Finanzamt	2'057'700.00	677'100.00		1'380'600.00 100.00	
1510	Finanzamt	2'057'700.00	677'100.00		1'380'600.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'600.00			448'600.00 100.00	Durch die Übernahme der Lohnbuchhaltung wechselt eine Stelle vom Personalamt ins Finanzamt. Diese wurde zuvor bereits zum Teil im Finanzamt verbucht.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00			-4'800.00 -100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700.00			27'700.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'300.00			43'300.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00			6'600.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'900.00			7'900.00 100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00			700.00 100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00			3'600.00 100.00	Die Fachkurse werden neu bei den zuständigen Ämtern budgetiert. Neben den bisherigen MWST-Kursen sind zusätzlich Kurse für den Liegenschaftenverwalter geplant.
3100.00	Büromaterial	8'000.00			8'000.00 100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00			4'000.00 100.00	Die Anpassung des Mobiliars aufgrund des Bürowechsels erfolgt im 2014. Für individuelle Anpassungen für die Liegenschaftenverwaltung ist, da die Stelle zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht belegt war, eine Reserve geplant.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00			6'500.00 100.00	
3130.01	Telefonkosten	600.00			600.00 100.00	
3130.03	Kontospesen	50'000.00			50'000.00 100.00	
3130.04	Betreibungskosten	3'500.00			3'500.00 100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00			300.00 100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	73'000.00			73'000.00 100.00	Wegfall externe Liegenschaftenverwaltung.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00			500.00 100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00				8'000.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00				2'500.00 100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'000.00				40'000.00 100.00	Zu den verbleibenden Kosten aus der Umstellung auf HRM2 gehören die periodischen Liegenschaftenschätzungen.
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000.00				20'000.00 100.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'090'000.00				1'090'000.00 100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'000.00				44'000.00 100.00	Aufgrund der Ergebnisse aus der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung ist mit einer Neuverschuldung von 10 Mio. Franken auszugehen.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200.00				13'200.00 100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	160'000.00				160'000.00 100.00	
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag		16'000.00			-16'000.00 -100.00	
4210.10	Mahngebühren		1'500.00			-1'500.00 -100.00	
4210.11	Verwaltungskosten Grabpflegefonds		15'000.00			-15'000.00 -100.00	
4250.07	Überschussanteil Versicherungen		10'000.00			-10'000.00 -100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		1'000.00			-1'000.00 -100.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten		5'000.00			-5'000.00 -100.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		60'000.00			-60'000.00 -100.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		50'000.00			-50'000.00 -100.00	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		15'000.00			-15'000.00 -100.00	
4420.00	Dividenden		7'600.00			-7'600.00 -100.00	
4462.00	Zinsen Dotationskapital Werkbetriebe		27'000.00			-27'000.00 -100.00	
4612.90	Entschädigungen von AVRf		10'000.00			-10'000.00 -100.00	
4614.00	Entschädigungen für Risiko und Durchleitungsrechte Werkbetriebe		344'000.00			-344'000.00 -100.00	
4636.00	Beiträge von Pensionskasse		115'000.00			-115'000.00 -100.00	Entschädigung der selbständigen Pensionskasse (bisher 100'000.--).
152	Liegenschaftsverwaltung	2'586'800.00	5'153'800.00			-2'567'000.00 -100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
1520	Immobilien Finanzvermögen	442'200.00	1'941'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'600.00		112'600.00	100.00	Der Lohn des Liegenschaftsverwalters fällt erstmals für ein ganzes Jahr an.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		7'200.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00		2'000.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133'000.00		133'000.00	100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	160'000.00		160'000.00	100.00	Während der Einarbeitungsphase des Liegenschaftsverwalters werden nur kleinere Unterhaltsarbeiten vorgenommen.
3439.40	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00	100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'042'100.00	-1'042'100.00	-100.00	Die Aufschlüsselung der Kosten und Erträge erfolgt mit der Einführung einer Liegenschaftsbuchhaltung ab 2015. Unter den Bereichen 152 kann es somit zu Verschiebungen kommen.
4430.01	Mietzinsen		50'000.00	-50'000.00	-100.00	
4430.02	Baurechtszinsen		714'500.00	-714'500.00	-100.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		130'000.00	-130'000.00	-100.00	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000.00	-5'000.00	-100.00	
1521	Immobilien Verwaltungsvermögen	714'400.00	1'782'000.00	-1'067'600.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'800.00		34'800.00	100.00	Der Lohn des Liegenschaftsverwalters fällt erstmals für ein ganzes Jahr an.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'000.00		75'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500.00		19'500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'000.00		200'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	151'300.00		151'300.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	225'200.00		225'200.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00	100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		54'000.00	-54'000.00	-100.00	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'000.00	-2'000.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'304'500.00	-1'304'500.00	-100.00	Die Aufschlüsselung der Kosten und Erträge erfolgt mit der Einführung einer Liegenschaftsbuchhaltung ab 2015. Unter den Bereichen 152 kann es somit zu Verschiebungen kommen.
4470.02	Baurechtszinsen VV		144'000.00	-144'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		277'500.00	-277'500.00	-100.00	
1524	Parkplatzbewirtschaftung	1'430'200.00	1'430'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		5'600.00	100.00	Der Lohn des Liegenschaftsverwalters fällt erstmals für ein ganzes Jahr an.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00	100.00	
3160.00	Miete diverse Liegenschaften/Grundstücke	103'400.00		103'400.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Kosten Münzzahlungen	18'000.00		18'000.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag		%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'500.00				12'500.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	312'100.00				312'100.00	100.00	
3600.00	Anteil des Bundes an den Parkierungsgebühren	3'500.00				3'500.00	100.00	
3830.91	Zusätzliche Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	87'500.00				87'500.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	882'000.00				882'000.00	100.00	
4240.03	Parkplatzgebühren		1'120'000.00			-1'120'000.00	-100.00	
4240.08	Gebühren Laternengaragen		180'000.00			-180'000.00	-100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		65'000.00			-65'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		65'200.00			-65'200.00	-100.00	
16	Steueramt	2'980'200.00	42'348'600.00			-39'368'400.00	-100.00	
161	Steueramt	2'980'200.00	42'348'600.00			-39'368'400.00	-100.00	
1610	Steueramt	2'037'200.00	2'593'600.00			-556'400.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'307'500.00				1'307'500.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'700.00				-8'700.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'400.00				82'400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'800.00				119'800.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'600.00				18'600.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'300.00				23'300.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'200.00				2'200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00				4'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				1'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'000.00				6'000.00 100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00				14'000.00 100.00	
3130.02	Porto	39'000.00				39'000.00 100.00	
3130.04	Betreibungskosten	140'000.00				140'000.00 100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00				100.00 100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	125'000.00				125'000.00 100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				500.00 100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00				2'000.00 100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00				15'000.00 100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00				1'500.00 100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00				5'500.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00 100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'000.00				75'000.00 100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'500.00				60'500.00 100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00			-1'500.00 -100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		120'000.00			-120'000.00 -100.00	Steigerung im Verhältnis zu den Steuerfakturierungen
4611.00	Steuerbezugsprovisionen		910'000.00			-910'000.00 -100.00	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen		65'000.00			-65'000.00 -100.00	Dieser Betrag variiert aufgrund der selbst erledigten Veranlagungen
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		280'000.00			-280'000.00 -100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'178'100.00			-1'178'100.00 -100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'000.00			-39'000.00 -100.00	
1611	Direkte Steuern	943'000.00	39'755'000.00			-38'812'000.00 -100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste; Rechnungsjahr	5'000.00				5'000.00 100.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste; frühere Jahre	265'000.00				265'000.00 100.00	
3621.11	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	673'000.00				673'000.00 100.00	Für das Jahr 2014 sind bereits Fr. 670'843.-- an Beiträgen zu leisten.

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'100'000.00		-26'100'000.00 -100.00	Im Jahr 2015 stehen keine ertragswirksamen Gesetzesrevisionen an. Es kann mit einem + von ca. 5% gerechnet werden.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'000.00		-1'500'000.00 -100.00	
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung		-35'000.00		35'000.00 100.00	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'170'000.00		-2'170'000.00 -100.00	Bei der Vermögenssteuer verhält sich die Entwicklung in der Grössenordnung des Einkommens
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		-600'000.00 -100.00	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		1'370'000.00		-1'370'000.00 -100.00	Leichte Zunahme bei den Einnahmen aufgrund steigender Anzahl Pflichtiger
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		4'250'000.00		-4'250'000.00 -100.00	Korrektur des Steuerertrages in Anlehnung an das erwartete Ergebnis 2014
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre		1'200'000.00		-1'200'000.00 -100.00	Auch hier erfolgt die Korrektur im Rahmen des Forecasts 2014
4021.00	Liegenschaftssteuern		1'400'000.00		-1'400'000.00 -100.00	Anpassung im üblichen Rahmen (jährliche Steigerungen)
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		-1'200'000.00 -100.00	
17	Amt für Sicherheit	3'461'400.00	2'959'000.00		502'400.00 100.00	
171	Öffentliche Sicherheit	17'000.00			17'000.00 100.00	
1710	Öffentliche Sicherheit	17'000.00			17'000.00 100.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00			5'000.00 100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00			500.00 100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00			2'000.00 100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	3'000.00			3'000.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00			4'500.00 100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00			1'000.00 100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00			1'000.00 100.00	
172	Sicherheitsdienste	3'444'400.00	2'959'000.00		485'400.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
					Betrag %	
1720	Feuerwehr	1'716'500.00	1'716'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'000.00			301'000.00 100.00	
3010.01	Soldzahlungen	400'000.00			400'000.00 100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'700.00			-1'700.00 -100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700.00			18'700.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00			27'100.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00			4'200.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00			5'300.00 100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00			500.00 100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00			2'000.00 100.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Feuerwehr	38'000.00			38'000.00 100.00	Durchgeführt wird eine Atemschutzausbildung in Andelfingen und ein Fahrsicherheitstraining
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	8'000.00			8'000.00 100.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00			6'000.00 100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00			32'000.00 100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00			7'000.00 100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00			4'000.00 100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138'300.00			138'300.00 100.00	Für 50'000 Franken wird im Feuerwehrdepot eine USV Anlage installiert. Damit werden Datenausfälle bei Stromunterbrüchen verhindert
3112.00	Anschaffung Uniformen, persönliche Ausrüstung Feuerwehr	32'000.00			32'000.00 100.00	Ersatzbeschaffungen von Uniformen und Stiefeln für Grössen, welche die Feuerwehr nicht am Lager hat
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00			14'000.00 100.00	
3130.01	Telefonkosten	4'500.00			4'500.00 100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300.00			5'300.00 100.00	
3130.13	Feuerwehranlässe	42'000.00			42'000.00 100.00	Verpflegung bei Kursen und Pauschalen für die Zugsanlässe. Zusätzlich feiert die Feuerwehr im Jahr 2015 ihr 150 jähriges Bestehen
3130.14	Jugendfeuerwehr	30'000.00			30'000.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag		%
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	15'500.00				15'500.00	100.00	Entschädigung an das Steueramt für die Erhebung der Feuerwehersatzabgaben
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00				10'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00				25'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00				28'000.00	100.00	
3151.01	Aufwendungen Betreuung Autobahn	34'000.00				34'000.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	65'700.00				65'700.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	305'700.00				305'700.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'000.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	30'800.00				30'800.00	100.00	
3612.00	Netzerschliessungsbeiträge Hydranten	7'000.00				7'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Bezugsprovisionen	39'000.00				39'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'300.00				6'300.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'300.00				24'300.00	100.00	
4008.00	Feuerwehrendienstersatzabgaben		1'480'000.00			-1'480'000.00	-100.00	
4240.01	Kostenverrechnung Schadenfälle		42'000.00			-42'000.00	-100.00	
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		42'000.00			-42'000.00	-100.00	
4260.21	Rückerstattung Jugendfeuerwehr		15'000.00			-15'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK; ASTRA		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund für Betreuung Autobahn		29'000.00			-29'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		89'000.00			-89'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'500.00			-9'500.00	-100.00	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	345'100.00	146'500.00			198'600.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'700.00				14'700.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100.00				-100.00	-100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00				900.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00				1'300.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00				200.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00				300.00 100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00				100.00 100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00				200.00 100.00	
3100.00	Büromaterial	100.00				100.00 100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00 100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				100.00 100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00				4'000.00 100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00				11'500.00 100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00				2'000.00 100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00				5'000.00 100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00				8'000.00 100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'500.00				1'500.00 100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00 100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'300.00				5'300.00 100.00	
3612.02	Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation	200'000.00				200'000.00 100.00	Die Kosten der Zivilschutzregio werden gemäss den Einwohnerzahlen auf die 16 Vertragsgemeinden aufgeteilt
3612.04	Entschädigung an regionalen Führungsstab	18'500.00				18'500.00 100.00	
3701.00	Weiterleitung Schutzraumsatzabgaben an Kanton	70'000.00				70'000.00 100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'500.00			-11'500.00 -100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00			-6'000.00 -100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		3'000.00			-3'000.00 -100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		55'000.00			-55'000.00 -100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00			-1'000.00 -100.00	
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		70'000.00			-70'000.00 -100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
1722	Zivilschutz der Regio Frauenfeld	531'200.00	531'200.00					
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00				9'000.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'400.00				183'400.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'200.00				-10'200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00				11'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00				16'900.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00				2'600.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00				3'200.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00				300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00				3'500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'700.00				1'700.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00				10'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'500.00				88'500.00	100.00	Ein Fahrzeug der Zivilschutzregio wird ersetzt
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00				30'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	9'000.00				9'000.00	100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	69'000.00				69'000.00	100.00	Darin enthalten sind zusammengefasst die Kosten für die Ausbildung sowie für die Alarmierung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00				3'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				10'000.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00				16'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	7'000.00				7'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00				1'700.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'300.00				36'300.00 100.00	Die ZSR Frauenfeld zahlt an die Stadt Frauenfeld Fr. 30'000 Miete für die Zivilschutzbasis Hummelstr. und die dazugehörigen Garagen
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'800.00				25'800.00 100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		30'000.00			-30'000.00 -100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00			-10'000.00 -100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		25'900.00			-25'900.00 -100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		465'300.00			-465'300.00 -100.00	
1723	Regionaler Führungsstab	50'800.00	50'800.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00				22'000.00 100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00				1'300.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00				2'300.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00				300.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00				400.00 100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00 100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				500.00 100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00				2'500.00 100.00	
3118.00	Anschaffung Software	8'000.00				8'000.00 100.00	Lizenzgebühren für die neue Einsatzsoftware Fireboard
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00				1'500.00 100.00	
3158.00	Unterhalt Lizenzgebühren Software	2'500.00				2'500.00 100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	500.00				500.00 100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				2'000.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00 100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00				5'000.00 100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00				500.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'800.00			-50'800.00	-100.00	
1724	Quartieramt	142'100.00	66'500.00			75'600.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'400.00				42'400.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400.00				-400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00				2'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00				3'400.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00				500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00				700.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00				100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00				2'200.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				3'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00				26'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	400.00				400.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00				40'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	7'800.00				7'800.00	100.00	
3636.02	Militärsanitätsverein; Übernahme Miete	4'800.00				4'800.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00				500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00				5'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900.00				900.00	100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		36'500.00			-36'500.00	-100.00	Einnahmen aus der Vermietung der Unterkünfte
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Die ZSR Frauenfeld zahlt Fr. 30'000.- Miete für die Zivilschutzbasis Hummelstrasse und die dazugehörigen Garagen

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	658'700.00	447'500.00	211'200.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'900.00		32'900.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00		-200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'100.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Parkuhren	9'000.00		9'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00	100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	89'000.00		89'000.00	100.00	Auf dem Bahnhofplatz und sporadisch an anderen Orten, werden private Sicherheitsfirmen eingesetzt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'000.00		14'000.00	100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500'000.00		500'000.00	100.00	Entschädigung an die Kantonspolizei für die Ausführung von gemeindepolizeilichen Aufgaben gemäss einer Leistungsvereinbarung
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		500.00	-500.00	-100.00	
4270.00	Bussen		175'000.00	-175'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		272'000.00	-272'000.00	-100.00	Damit wird der Aufwand für die Parkierungskontrollen entschädigt
18	Personalamt	632'400.00	123'000.00	509'400.00	100.00	
181	Personalamt	632'400.00	123'000.00	509'400.00	100.00	
1810	Personalamt	632'400.00	123'000.00	509'400.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'000.00		271'000.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		17'200.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00		25'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'900.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'900.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'500.00		54'500.00	100.00	
3091.00	Personalwerbung	60'000.00		60'000.00	100.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	62'000.00		62'000.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	28'000.00		28'000.00	100.00	
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal	70'000.00		70'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		5'400.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'100.00		15'100.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00	100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		123'000.00	-123'000.00	-100.00	
2	Departement für Bau und Verkehr	24'049'550.00	12'682'000.00	11'367'550.00	100.00	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	88'100.00	500'200.00	-412'100.00	-100.00	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	88'100.00	500'200.00	-412'100.00	-100.00	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	88'100.00	500'200.00	-412'100.00	-100.00	
3000.04	Flurkommission	1'000.00		1'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3010.05	Leistungsprämien	4'100.00				4'100.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00				3'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00				4'000.00	100.00	
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	72'000.00				72'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00				3'000.00	100.00	
4030.00	Anteil an Strassenverkehrssteuern		500'000.00			-500'000.00	-100.00	
4210.10	Flurkommission, Verfahrenskosten		200.00			-200.00	-100.00	
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	3'031'100.00	357'000.00			2'674'100.00	100.00	
211	Bauberatung und Baubewilligungen	1'775'800.00	308'000.00			1'467'800.00	100.00	
2110	Zentrale Dienste	175'100.00				175'100.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200.00				39'200.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00				-3'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00				2'200.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00				2'800.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00				500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00				600.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00				3'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00				200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00				3'500.00	100.00	
3102.01	Amtspublikationen	6'000.00				6'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00				1'200.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00				1'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'000.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00				8'000.00	100.00	Massnahmen aus dem Richtplan 2011 werden konkretisiert und umgesetzt. Murggebiet und zentrumsnahes Wohnen sowie die Innenstadt bilden die Schwerpunkte.
3130.01	Telefonkosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600.00				4'600.00	100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				1'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00				1'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Moblilien	62'000.00				62'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00				3'500.00	100.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	12'000.00				12'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00				2'400.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'300.00				19'300.00	100.00	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	959'400.00	246'000.00			713'400.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	718'500.00				718'500.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00				-15'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300.00				43'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'600.00				63'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'700.00				9'700.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00				12'200.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100.00				1'100.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00				80'000.00	100.00	
3132.01	Honorare Leitungskataster	7'000.00				7'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00				20'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00				3'000.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	16'000.00				16'000.00	100.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze		16'000.00			-16'000.00	-100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		230'000.00			-230'000.00 -100.00
2112	Energieberatung	612'700.00	49'000.00			563'700.00 100.00
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00				7'000.00 100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'500.00				52'500.00 100.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00				-1'000.00 -100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00				3'000.00 100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00				4'600.00 100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00				700.00 100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00				800.00 100.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00				100.00 100.00
3130.80	div. Dienstleistungen	20'000.00				20'000.00 100.00
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00				20'000.00 100.00
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00				5'000.00 100.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	500'000.00				500'000.00 100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00			-30'000.00 -100.00
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		19'000.00			-19'000.00 -100.00
2113	Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung	28'600.00	13'000.00			15'600.00 100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00				24'000.00 100.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00				-200.00 -100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00				1'100.00 100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00				1'700.00 100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00				300.00 100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00				300.00 100.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00				100.00 100.00

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'300.00		1'300.00	100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		13'000.00	-13'000.00	-100.00	
212	Stadtplanung	1'255'300.00	49'000.00	1'206'300.00	100.00	
2120	Stadtplanung	587'300.00	9'000.00	578'300.00	100.00	
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	3'000.00		3'000.00	100.00	
3000.02	Aufsicht Reservat	15'000.00		15'000.00	100.00	
3000.03	Fachkommission Hochbau	7'000.00		7'000.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'100.00		299'100.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'400.00		-5'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		17'900.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		27'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'100.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00		100'000.00	100.00	Massnahmen aus dem Richtplan 2011 werden konkretisiert und umgesetzt. Reglemente (Baureglement, Abstellplatzreglement, Gebührenreglement) werden aktualisiert.
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000.00		50'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00		3'200.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	50'300.00		50'300.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00	100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00	-9'000.00	-100.00	
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	668'000.00	40'000.00	628'000.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00	100.00	
3636.02	Beiträge Kulturobjekte	600'000.00		600'000.00	100.00	
3636.03	Beiträge Naturobjekte	65'000.00		65'000.00	100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	11'320'000.00	6'684'500.00	4'635'500.00	100.00	
221	Tiefbau	1'955'100.00	115'000.00	1'840'100.00	100.00	
2210	Tiefbau	1'955'100.00	115'000.00	1'840'100.00	100.00	
3000.05	Fachkommission Tiefbau	1'000.00		1'000.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'900.00		808'900.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'200.00		-5'200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'400.00		51'400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		81'000.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'800.00		11'800.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'600.00		14'600.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600.00		5'600.00	100.00	
3102.01	Amtspublikationen	400.00		400.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'200.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200.00		5'200.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	14'000.00		14'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'500.00		9'500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00	100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	50'000.00		50'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00				12'500.00 100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'500.00				2'500.00 100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00				2'000.00 100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobliien	45'000.00				45'000.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00				2'500.00 100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Schadenvergütungen an Dritte	500.00				500.00 100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	790'700.00				790'700.00 100.00	
3300.11	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Kantonsstrassen	21'000.00				21'000.00 100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00				3'500.00 100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'200.00				12'200.00 100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		115'000.00			-115'000.00 -100.00	
222	Verkehrsplanung	60'000.00	10'000.00			50'000.00 100.00	
2220	Verkehrsplanung	60'000.00	10'000.00			50'000.00 100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000.00				60'000.00 100.00	Im Gebiet Langdorf sind die künftigen Rahmenbedingungen zur Abstimmung zwischen der Nutzung und dem Verkehrsaufkommen abschliessend zu definieren. In diesem Konto werden Abklärungen im Verkehrsbereich zu politischen Vorstössen verbucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00			-10'000.00 -100.00	Teilweise betreffen übergeordnete Verkehrsplanungen auch Kantonsstrassen, so dass Kostenbeteiligungen seitens Kanton rückvergütet werden.
223	Vermessungen	60'000.00	17'200.00			42'800.00 100.00	
2230	Vermessungen	60'000.00	17'200.00			42'800.00 100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00				2'000.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00	100.00	
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00		25'000.00	100.00	
3132.80	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00		10'000.00	100.00	Das Vermessungswerk wird laufend auf den neuesten Stand gebracht und allfällige Restanzen aufgearbeitet.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00		17'000.00	100.00	
4240.01	Gebühren (aus Verträgen und Datenverkäufen)		7'000.00	-7'000.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'200.00	-10'200.00	-100.00	
224	Öffentlicher Verkehr	5'891'600.00	3'189'000.00	2'702'600.00	100.00	
2240	Öffentlicher Verkehr	1'210'800.00	184'000.00	1'026'800.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300.00		9'300.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00	100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00	100.00	Bahnhofpaten, Reduktion Werbung, Miete Aufenthaltsraum neu auf seperatem Konto.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400.00		1'400.00	100.00	Anteil Bahnhofpaten an Aufenthaltsraum Bahnhof
3169.00	übrige Mieten und Benützungskosten	11'500.00		11'500.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	139'000.00		139'000.00	100.00	Ankauf Gemeinde Tageskarten
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	885'000.00		885'000.00	100.00	
3636.00	Subventionen Lokalzone	160'000.00		160'000.00	100.00	Neu nicht mehr unter Stadtbus geführt, da die Subventionen eine Unterstützung des Gesamt-öV sind.
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)		155'000.00	-155'000.00	-100.00	
4472.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof		15'000.00	-15'000.00	-100.00	
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone		14'000.00	-14'000.00	-100.00	Neu nicht mehr unter Stadtbus geführt, da die Subventionen eine Unterstützung des Gesamt-öV sind
2241	Stadtbus	4'680'800.00	3'005'000.00	1'675'800.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3000.00	Fachkommission Stadtbuss	4'000.00		4'000.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'100.00		83'100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		7'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000.00		33'000.00	100.00	Statt Konto 3100, zum Teil von Konto 3130
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00		8'000.00	100.00	Beitragserhöhung VöV, da zusätzliche Einsteiger
3130.40	Marketing	30'000.00		30'000.00	100.00	Zum Teil neu in Konto 3102
3130.80	div. Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00	100.00	Einkauf von Gratistickets bei Ostwind
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00	100.00	Aufträge an Dritte
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'500.00		45'500.00	100.00	Lizenz- und Unterhaltskosten für Fahrplaninformationen, Billetteautomaten
3141.80	Div. Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'000.00		20'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00	100.00	Rapportarbeiten Werkhof neu auf Konto 3910
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400.00		2'400.00	100.00	Anteil Stadtbuss an Aufenthaltsraum / WC Fahrdienstpersonal beim Bahnhof
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'700.00		20'700.00	100.00	
3636.00	Beiträge an Betriebsaufwendungen Stadtbuss	4'323'000.00		4'323'000.00	100.00	Erhöhung Kilometerentschädigung (Stadtbusskonzept 2014), Erhöhung Aufwand Passagierkontrolle, um vorgegebenen Kontrollgrad zu erreichen.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'100.00		10'100.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		1'900'000.00	-1'900'000.00	-100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4290.01	Übrige Entgelte		295'000.00			-295'000.00 -100.00 Beitrag Allmendcenter an Linie 5
4630.00	Beiträge vom Bund		375'000.00			-375'000.00 -100.00 Beiträge Bund (GA und Militär) neu zusammengefasst
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000.00			-400'000.00 -100.00 Höherer Beitrag des Kantons an Stadtbus wegen Stadtbuskonzept 2014
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00			-35'000.00 -100.00 Anteil Gemeinde Gachnang an Verlängerung Stadtbuslinie 2
225	Industriegleisanlagen	111'200.00	111'200.00			
2250	Industriegleisanlagen	111'200.00	111'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600.00				2'600.00 100.00
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	83'000.00				83'000.00 100.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleisanlagen	25'600.00				25'600.00 100.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		105'000.00			-105'000.00 -100.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00			-3'000.00 -100.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'200.00			-3'200.00 -100.00
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'242'100.00	3'242'100.00			
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'242'100.00	3'242'100.00			
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRF	2'000.00				2'000.00 100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00				4'000.00 100.00
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	4'000.00				4'000.00 100.00
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00				1'000.00 100.00
3132.01	Honorare Leitungskataster	30'000.00				30'000.00 100.00
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00				1'000.00 100.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	37'800.00				37'800.00 100.00

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3612.05	Entschädigung an Abwasserverband Region Frauenfeld	930'000.00		930'000.00	100.00	Die Kostenanteile an die Abwasserverbände variieren von Jahr zu Jahr aufgrund der effektiven Ausgaben und den entsprechenden Kostenteilern unter den beteiligten Gemeinden.
3612.06	Entschädigung an Kläranlageverband Ellikon an der Thur	27'000.00		27'000.00	100.00	
3612.07	Entschädigung an Abwasserzweckverband Lauchetal-Murgtal	1'000.00		1'000.00	100.00	
3634.80	Beitrag an Werkbetriebe für Einzug Betriebsgebühren	50'000.00		50'000.00	100.00	
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	1'850'200.00		1'850'200.00	100.00	Bisher wurden die Investitionen direkt über die Investitionsrechnung mittels Bezug aus der Spezialfinanzierung abgeschrieben. Dieser Vorgang ist inskünftig über die Erfolgsrechnung abzuwickeln.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	304'100.00		304'100.00	100.00	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		3'100'000.00	-3'100'000.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		85'100.00	-85'100.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		57'000.00	-57'000.00	-100.00	Durch die Abschreibung der Investitionen über die Erfolgsrechnung entsteht ein Aufwandüberschuss, welcher über die Spezialfinanzierung auszugleichen ist. Bisher konnte jeweils eine Einlage in die Spezialfinanzierung gebucht werden.
23	Werkhof	9'610'350.00	5'140'300.00	4'470'050.00	100.00	
231	Unterhalt Verkehrswege	2'874'300.00	678'500.00	2'195'800.00	100.00	
2310	Gemeindestrassen	2'196'800.00	535'000.00	1'661'800.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170'000.00		170'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	57'000.00		57'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag		%
3101.06	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	74'000.00				74'000.00	100.00	Verkehrssignale, Verkehrstafeln, Signalisationsmaterial, Verbrauchsmaterial Signalisation
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400.00				5'400.00	100.00	
3120.06	Stromankauf für Signalanlagen	9'000.00				9'000.00	100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	85'000.00				85'000.00	100.00	Entsorgungsgebühren: Schlamm-sammler/Strassenwischgut
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'300.00				6'300.00	100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	641'000.00				641'000.00	100.00	Strassen-Markierungen
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	70'000.00				70'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	59'000.00				59'000.00	100.00	
3162.00	Leasing Spezialfahrzeuge	84'000.00				84'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	936'100.00				936'100.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000.00			-130'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		405'000.00			-405'000.00	-100.00	
2311	Winterdienst	677'500.00	143'500.00			534'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'000.00				108'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00				50'000.00	100.00	
3130.80	Transporte durch Dritte	2'700.00				2'700.00	100.00	
3141.10	Winterdienst	234'000.00				234'000.00	100.00	
3141.80	Div. Unterhalt Strassen / Verkehrswege	27'000.00				27'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'500.00				34'500.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	220'300.00				220'300.00	100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'500.00			-13'500.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		130'000.00			-130'000.00	-100.00	
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	763'200.00	386'600.00			376'600.00	100.00	
2320	Öffentliche Gewässer	242'500.00	18'000.00			224'500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00				9'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	108'000.00		108'000.00	100.00	
3143.80	div. Unterhalt Tiefbauten	4'500.00		4'500.00	100.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	10'900.00		10'900.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	110'100.00		110'100.00	100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00	-18'000.00	-100.00	
2321	Städtische Abwasseranlagen	304'100.00	304'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00	100.00	
3143.06	Sanierung von Kanälen	40'000.00		40'000.00	100.00	
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	100'000.00		100'000.00	100.00	
3143.80	div. Unterhalt Tiefbauten	60'000.00		60'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	88'100.00		88'100.00	100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		304'100.00	-304'100.00	-100.00	
2322	Naturschutz und Wald	216'600.00	64'500.00	152'100.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'500.00		4'500.00	100.00	
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	32'000.00		32'000.00	100.00	
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	2'000.00		2'000.00	100.00	
3631.00	Abgeltung für Walderhaltungsmassnahmen	98'000.00		98'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	55'100.00		55'100.00	100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00	-60'000.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'500.00	-4'500.00	-100.00	
233	Unterhalt Anlagen	899'700.00	75'000.00	824'700.00	100.00	
2330	Unterhalt Anlagen	707'000.00	50'000.00	657'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		60'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	135'000.00				135'000.00 100.00	Unterhaltsarbeiten Anlagen, Wanderwege, Radwegen, Verkehrsgrünflächen, (2240.31400)
3143.80	div. Unterhalt Tiefbauten	10'000.00				10'000.00 100.00	
3149.13	Unterhalt Spielplätze	74'000.00				74'000.00 100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	31'500.00				31'500.00 100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	396'500.00				396'500.00 100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00			-50'000.00 -100.00	
2331	Öffentliche Toiletten	192'700.00	25'000.00			167'700.00 100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00				6'000.00 100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00				6'000.00 100.00	Fremdreinigungen Toiletten, inkl. MAP
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200.00				200.00 100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165'000.00				165'000.00 100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00				10'000.00 100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	5'500.00				5'500.00 100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00			-25'000.00 -100.00	
234	Abfallbeseitigung	1'277'300.00	1'300'200.00			-22'900.00 -100.00	
2340	Abfallbeseitigung	1'250'200.00	1'250'200.00				
3000.06	Entschädigung Delegierte KVA	1'000.00				1'000.00 100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken	110'000.00				110'000.00 100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00				13'000.00 100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00				10'000.00 100.00	
3130.02	Porto	5'000.00				5'000.00 100.00	
3130.30	Grüngutabfuhr	450'000.00				450'000.00 100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten / Direktanlieferungen	40'000.00				40'000.00 100.00	
3130.32	Sammeltransporte Siedlungsabfall	320'000.00				320'000.00 100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00				5'000.00 100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100'000.00				100'000.00 100.00	
							Baukosten Unterflurcontainer

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00				5'000.00	100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00				1'000.00	100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Abgeltung der Recyclingrechnungen	25'000.00				25'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	165'200.00				165'200.00	100.00	
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen		580'000.00			-580'000.00	-100.00	
4250.07	Verkauf Gebührenmarken und Plomben (KVA Thurgau)		90'000.00			-90'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattung Direktanlieferer und KVA TG für Recycling		300'000.00			-300'000.00	-100.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		186'000.00			-186'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		69'100.00			-69'100.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		25'100.00			-25'100.00	-100.00	
2341	Tierkörpersammelstelle	27'100.00	50'000.00			-22'900.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				2'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00				5'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				10'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00				2'800.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'800.00				2'800.00	100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000.00			-50'000.00	-100.00	
239	Werkhof	3'795'850.00	2'700'000.00			1'095'850.00	100.00	
2390	Zentrale Dienste	3'302'650.00	2'412'000.00			890'650.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'210'000.00				2'210'000.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41'300.00				-41'300.00	-100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'800.00				133'800.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'600.00				187'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'800.00				29'800.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'800.00				37'800.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'400.00				3'400.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00				20'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00				5'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	2'600.00				2'600.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00				38'000.00	100.00	
3105.00	Getränkeautomat	5'000.00				5'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00				70'000.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	18'000.00				18'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00				40'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	9'000.00				9'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00				350.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00				3'000.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	25'000.00				25'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'000.00				4'000.00	100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000.00				12'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00				38'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	45'000.00				45'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	16'000.00				16'000.00	100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	342'000.00				342'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00				4'500.00	100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'500.00				4'500.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	23'600.00				23'600.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000.00				16'000.00	100.00	
4250.07	Getränkeautomat		5'000.00			-5'000.00	-100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00			-3'000.00 -100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'000.00			-78'000.00 -100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		2'314'700.00			-2'314'700.00 -100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00			-10'000.00 -100.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'300.00			-1'300.00 -100.00	
2391	Schiessanlage	93'800.00	80'000.00			13'800.00 100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				3'000.00 100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00				3'000.00 100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'000.00				9'000.00 100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'700.00				1'700.00 100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	77'100.00				77'100.00 100.00	
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft		80'000.00			-80'000.00 -100.00	
2392	Beschäftigungsprogramm	180'100.00				180'100.00 100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00				40'000.00 100.00	
3143.80	div. Unterhalt Tiefbauten	67'000.00				67'000.00 100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00				7'000.00 100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	66'100.00				66'100.00 100.00	
2394	Leistungen Werkhof an Dritte	148'700.00	158'000.00			-9'300.00 -100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				2'000.00 100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'000.00				9'000.00 100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	137'700.00				137'700.00 100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		27'000.00			-27'000.00 -100.00	
4250.07	Materialverkäufe		18'000.00			-18'000.00 -100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00			-90'000.00 -100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'000.00			-23'000.00 -100.00	
2399	Marktwesen	70'600.00	50'000.00			20'600.00 100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	49'600.00		49'600.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		50'000.00	-50'000.00	-100.00	
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	5'586'550.00	2'497'200.00	3'089'350.00	100.00	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	122'800.00		122'800.00	100.00	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	122'800.00		122'800.00	100.00	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	122'800.00		122'800.00	100.00	
3000.01	Fachkommission Sport	3'800.00		3'800.00	100.00	
3010.05	Leistungsprämien	1'900.00		1'900.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		2'500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000.00		65'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'500.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'200.00		20'200.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'800.00		7'800.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015				Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	5'463'750.00	2'497'200.00			2'966'550.00	100.00	
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	424'650.00				424'650.00	100.00	
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	424'650.00				424'650.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'400.00				268'400.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200.00				-7'200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00				16'300.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'100.00				25'100.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00				4'000.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'700.00				4'700.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'450.00				1'450.00	100.00	
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	15'000.00				15'000.00	100.00	
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	21'000.00				21'000.00	100.00	
3636.02	Beitrag für Militärwettmarsch	1'000.00				1'000.00	100.00	
3636.03	Beitrag für Pferdesporttage	6'000.00				6'000.00	100.00	
3636.04	Beitrag Vereins-Jugendarbeit	52'000.00				52'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung für Dienstleistungen	16'400.00				16'400.00	100.00	
312	Sportanlagen	4'131'800.00	1'994'700.00			2'137'100.00	100.00	
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	2'517'700.00	1'476'000.00			1'041'700.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'700.00				907'700.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'300.00				-21'300.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'400.00				54'400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'700.00				75'700.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'100.00		12'100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300.00		15'300.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'000.00		101'000.00	100.00	
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	50'000.00		50'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'000.00		73'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	505'000.00		505'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	40'000.00		40'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00		4'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00		77'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	177'000.00		177'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	15'000.00		15'000.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00		9'400.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	330'000.00		330'000.00	100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	50'100.00		50'100.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	30'000.00		30'000.00	100.00	
4240.01	Eintritte und Abonnemente		1'220'000.00	-1'220'000.00	-100.00	
4240.02	Benützungsgebühren Schulen		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
4240.03	Benützungsgebühren Wasserflächen		50'000.00	-50'000.00	-100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag		%
4250.07	Verkauf Badeartikel		110'000.00			-110'000.00	-100.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'000.00			-8'000.00	-100.00	
4470.00	Vermietung Restaurant		48'000.00			-48'000.00	-100.00	
3121	Kunsteisbahn	1'000'400.00	454'700.00			545'700.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'300.00				332'300.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'500.00				-9'500.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00				18'900.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00				25'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00				4'200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00				5'300.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00				500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'500.00				24'500.00	100.00	
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	10'000.00				10'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	10'000.00				10'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00				500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00				24'000.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00				700.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	201'000.00				201'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	23'000.00				23'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00				500.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00				2'500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116'500.00				116'500.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	89'500.00				89'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00				6'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3199.01	Pauschalablieferung MWST	15'000.00				15'000.00 100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	85'000.00				85'000.00 100.00	
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	9'000.00				9'000.00 100.00	
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00				2'000.00 100.00	
4240.01	Eintritte und Abonnemente		200'000.00			-200'000.00 -100.00	
4240.02	Benützungsgebühren Schulen		30'000.00			-30'000.00 -100.00	
4240.04	Vermietung Schlittschuhe		73'000.00			-73'000.00 -100.00	
4240.05	Einnahmen Sommernutzung		5'000.00			-5'000.00 -100.00	
4240.07	Schlittschuhschleifen		13'700.00			-13'700.00 -100.00	
4250.07	Kiosk; Umsatz		21'000.00			-21'000.00 -100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'500.00			-3'500.00 -100.00	
4470.00	Vermietung Restaurant		18'000.00			-18'000.00 -100.00	
4470.10	Bandenwerbung		12'000.00			-12'000.00 -100.00	
4612.90	Entschädigungen von Schulen pauschal für Benützungen		50'000.00			-50'000.00 -100.00	
4910.00	Interne Verrechnung Sportschule Frauenfeld		3'500.00			-3'500.00 -100.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00			-10'000.00 -100.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		15'000.00			-15'000.00 -100.00	
3122	Sportanlagen	613'700.00	64'000.00			549'700.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'900.00				272'900.00 100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'500.00				-3'500.00 -100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00				16'600.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600.00				22'600.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00				3'700.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00				4'700.00 100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00				400.00 100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00				200.00 100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000.00				41'000.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		15'500.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000.00		52'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'000.00		78'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		2'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	34'500.00		34'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	23'600.00		23'600.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	14'400.00		14'400.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00	100.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	15'000.00		15'000.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		58'000.00	-58'000.00	-100.00	
4470.10	Bandenwerbung		6'000.00	-6'000.00	-100.00	
313	Freizeitanlagen	907'300.00	502'500.00	404'800.00	100.00	
3130	Casino	446'300.00	290'000.00	156'300.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'100.00		127'100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		8'100.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400.00		11'400.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'800.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	100.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3100.00	Büromaterial	100.00				100.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'600.00				13'600.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800.00				9'800.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00				500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'000.00				54'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	22'000.00				22'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'100.00				42'100.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	35'700.00				35'700.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00				6'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	72'100.00				72'100.00	100.00	
3637.00	Beiträge an Pächter für Non-Profit-Anlässe	22'000.00				22'000.00	100.00	
4240.01	Benützungsgebühren für Saalmieten usw.		115'000.00			-115'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'000.00			-125'000.00	-100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000.00			-45'000.00	-100.00	
3131	Festhalle	273'900.00	155'000.00			118'900.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'500.00				84'500.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00				5'400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00				7'300.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00				1'200.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00				1'500.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00				100.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00				16'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00				250.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00				250.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'400.00		13'400.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'500.00		59'500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		6'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500.00		51'500.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	12'000.00		12'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'300.00		5'300.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		155'000.00	-155'000.00	-100.00	
3132	Konvikthalle	67'800.00	39'000.00	28'800.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'100.00		18'100.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		300.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000.00		25'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	8'700.00		8'700.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		39'000.00	-39'000.00	-100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3133	Murg-Auen-Park	109'300.00	10'500.00	98'800.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400.00		21'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	54'900.00		54'900.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00	100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'500.00	-10'500.00	-100.00	
3134	Zeltplatz	10'000.00	8'000.00	2'000.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	100.00	
3141.80	Div. Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000.00		1'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		6'500.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00	100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00	-8'000.00	-100.00	
4	Departement für Gesundheit und Alter	7'295'800.00	620'700.00	6'675'100.00	100.00	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	144'400.00	10'000.00	134'400.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	144'400.00	10'000.00			
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	144'400.00	10'000.00	134'400.00	100.00	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	5'000.00		5'000.00	100.00	
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	5'000.00		5'000.00	100.00	Neue Kommission
3010.05	Leistungsprämien	500.00		500.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	37'000.00		37'000.00	100.00	Voraussichtlich Mitte 2015 soll das Dep. Gesundheit (Dep. Vorsteher/in, Sekretariat, neue Amtsleitung) Büros im Sapone-Haus beziehen. Bisher hatte die Dep.Vorsteherin keine stadteigenen Büromöbel.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	100.00	Für neue Räume Sapone-Haus.
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00	100.00	
3130.02	Porto	50.00		50.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250.00		1'250.00	100.00	
3130.10	Pensioniertenfeier	8'000.00		8'000.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00		55'000.00	100.00	Beitrag an Dachverband Freiwilligenarbeit (40'000), Beitrag Alter werden im Quartier (10'000), Gesundheitsförderung oder ähnlich (5'000), Projekte Anlaufstelle Alter (25'000).
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00	100.00	Wie Budget 2014, Konto 6005.39000
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Es sind Projektbeiträge zugesichert. Der Zahlungseingang ist abhängig vom Stand der Projekte.
41	Amt für Gesundheit und Alter	7'151'400.00	610'700.00	6'540'700.00	100.00	
411	Amt für Gesundheit und Alter	282'000.00		282'000.00	100.00	

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
4110	Zentrale Dienste	245'700.00		245'700.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'100.00		158'100.00	100.00	Zusätzlich zum bisherigen Abteilungssekretariat wird hier der Lohn für die Anlaufstelle (60%) und die neue Amtsleitung Alter und Gesundheit (60 %-Stelle) budgetiert.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	14'800.00		14'800.00	100.00	Voraussichtlich nur noch bis Mitte 2015
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		11'100.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		16'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00		3'200.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	100.00	Branchenspezifische Kurse sind im Amt zu budgetieren. Angesichts der neuen Stellen ist die Budgetierung schwierig.
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00	100.00	Mit den neuen Stellen (Anlaufstelle und Amtsleitung) und den neuen Büros im Sapone-Haus ist mit einer Erhöhung der Kosten zu rechnen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'400.00		2'400.00	100.00	mit neuen Stellen (Anlaufstelle, Amtsleitung) und neuen Büros im Sapone-Haus ist mit einer deutlichen Erhöhung der Kosten zu rechnen.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobliilien	4'800.00		4'800.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00	100.00	Wie bisher Seniorenseite (bisher 6005.36501) oder ähnliche Publikation der Anlaufstelle Alter- und Generationenfragen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	18'000.00		18'000.00	100.00	Bisher wurde im Konto 6110.31600 ein Mietzinsanteil an das Büro der Abteilungsvorsteherin hier verbucht. Mit den neuen Büros im Sapone-Haus und den neuen Stellen ist mit deutlich höheren Kosten zu rechnen.
4111	Pilzkontrolle	4'500.00		4'500.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3100.00	Büromaterial	200.00				200.00 100.00	Bisher Konto 6220.31000
3130.80	div. Dienstleistungen	4'300.00				4'300.00 100.00	Bisher Konto 6220.31800
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	31'800.00				31'800.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400.00				4'400.00 100.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz soll im Verlauf des Jahres 2015 vom Tiefbau zum Dep. Gesundheit gehen (früher Konto 2115 im VA 2014)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				300.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00				400.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				100.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00				100.00 100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00				5'000.00 100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				500.00 100.00	
3130.80	Einführung Branchenlösung	20'000.00				20'000.00 100.00	
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00				1'000.00 100.00	
412	Krankenkasse und AHV	3'409'400.00	590'200.00			2'819'200.00 100.00	
4120	Krankenkasse	399'400.00	90'200.00			309'200.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'900.00				301'900.00 100.00	Branchenspezifische Kurse sind neu im Amt zu budgetieren. Wie bisher, früher in Konto 6115.31000
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'900.00				-16'900.00 -100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00				17'800.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500.00				24'500.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00				4'000.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00				5'000.00 100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00				500.00 100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00 100.00	
3100.00	Büromaterial	2'100.00				2'100.00 100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00				300.00 100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				100.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		6'700.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	200.00		200.00	100.00	
3130.03	Kontospesen	500.00		500.00	100.00	Gegenüber dem Budget 2014 werden die Kontospesen neu separat aufgeführt.
3130.04	Betriebskosten Abteilung	1'900.00		1'900.00	100.00	Neue Aufteilung: ab Budget 2015 sind in diesem Konto nur die Betriebskosten der DKA enthalten. Die Betriebskosten, die bei Übernahmen von Prämienausständen anfallen, sind im Konto 4122.3635.00 enthalten.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600.00		2'600.00	100.00	Reinigung Büro DKA im bisherigen Umfang, bisher Konto 6115.31500
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00	100.00	Im bisherigen Konto 6115.31500 wurde weniger differenziert.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00	100.00	Im bisherigen Konto 6115.31500 wurde weniger differenziert.
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	200.00		200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'400.00		40'400.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00	100.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00	-200.00	-100.00	Ab Budget 2015 werden diese Kosten differenzierter aufgeführt.
4611.02	Leistungsabgeltung Kanton für TG-Datenpool		90'000.00	-90'000.00	-100.00	Es konnte mit dem Kanton eine höhere Abgeltung vereinbart werden aufgrund des effektiven Arbeitsaufwandes.
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	3'010'000.00	460'000.00	2'550'000.00	100.00	
3631.00	Gemeindebeitrag Prämienverbilligung	2'450'000.00		2'450'000.00	100.00	Gemäss Schreiben des kantonalen Gesundheitsamtes vom 15.08.2014 ist mit IPV -Ausgaben von Total 125.038 Mio. zu rechnen. Der Gemeindeanteil beträgt voraussichtlich 20.84% (2014: 20.5%), für Frauenfeld werden davon 9.4 % budgetiert.

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	30'000.00		30'000.00	100.00	Die Ausgaben im 1. Halbjahr 2014 beliefen sich auf 20'000 Franken. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben kann zwischen Übernahme des VS oder Nachzahlen der Prämien gewählt werden. Bei nicht kooperativen Personen bleibt nur die Bezahlung der VS.
3635.00	Kosten Aufhebung Prämienrückstände	460'000.00		460'000.00	100.00	Basis: Hochrechnung aufgrund Zahlen des 1. Halbjahres 2014
3635.01	Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten	20'000.00		20'000.00	100.00	Basis: Hochrechnung aufgrund Zahlen des 1. Halbjahres 2014
3637.00	Weiterleitung von IPV-Geldern an Dritte	50'000.00		50'000.00	100.00	Auszahlung der umgeleiteten IPV-Gelder an die richtigen Stellen. Tendenziell rückläufig, da ab 2014 aufgrund der neuen Gesetzeslage die IPV-Gelder direkt der Krankenkasse überwiesen werden und nicht mehr dem Antragsteller.
4260.00	Rückerstattungen von Klienten		180'000.00	-180'000.00	-100.00	Basis: Hochrechnung aufgrund Zahlen des 1. Halbjahres 2014. Gegenüber dem Budget 2014 wurden die Rückerstattungen in zwei Kontonummern aufgeteilt.
4260.08	Rückerstattung von Dritten		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Basis: Hochrechnung aufgrund Zahlen des 1. Halbjahres 2014. Gegenüber dem Budget 2014 wurden die Rückerstattungen in zwei Kontonummern aufgeteilt.
4611.03	Rückerstattung Kanton an Prämienausstände		180'000.00	-180'000.00	-100.00	Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist es noch offen, ob sich der Kanton auch im Jahr 2015 an den Kosten der Prämienausstände beteiligt.
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Die Umleitung der IPV-Gelder an die Abteilung bzgl. Sicherung der Zweckverwendung ist rückläufig, da ab 2014 aufgrund der neuen Gesetzeslage die IPV-Gelder direkt der Krankenkasse überwiesen werden und nicht mehr dem Antragsteller.
414	Beiträge	3'460'000.00	20'500.00	3'439'500.00	100.00	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	1'659'000.00	20'500.00	1'638'500.00	100.00	
3060.00	Ruhegehälter	10'500.00		10'500.00	100.00	Anteil Ruhegehälter von Hebammen, historische Angelegenheit.

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3635.00	Beiträge an private Spitexorganisationen	180'000.00				180'000.00 100.00	Die Nachfrage nach ambulanten Dienstleistungen ist nicht steuerbar. Die Tarife 2015 sind noch nicht bekannt. 1. Halbjahr 2014 ist keine verlässliche Basis.
3636.00	Einmalige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00				11'000.00 100.00	Bisherige Kontos 6005.36500 sowie 6320.36501
3636.02	Beitrag an Beratungsstelle Lungenliga	300.00				300.00 100.00	
3636.03	Beitrag an Verein Frauenfelder Spitexdienste	1'416'000.00				1'416'000.00 100.00	Ab 2015 entspricht die Leistungsvereinbarung weitgehend der vom VTG empfohlenen Muster-Leistungsvereinbarung. Das Budget basiert auf 38'110 (2014: 38'400, 2013: 35'600) verrechenbaren Stunden.
3636.04	Beitrag Mahlzeitendienst	20'000.00				20'000.00 100.00	
3636.05	Beitrag Verein Behindertenbus	1'200.00				1'200.00 100.00	
3636.06	Beiträge Entlastungsdienste	5'000.00				5'000.00 100.00	Die Entlastung pflegender Angehöriger soll gefördert werden.
3636.07	Beitrag Seniorenservice Pro Senectute	15'000.00				15'000.00 100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'500.00			-5'500.00 -100.00	Rückerstattung von anderen Gemeinden an Anteil Ruhegehälter von Hebammen, historische Angelegenheit.
4631.00	Rückverteilung Erträge Bund aus CO2-Abgabe		15'000.00			-15'000.00 -100.00	
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	1'427'000.00				1'427'000.00 100.00	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	1'420'000.00				1'420'000.00 100.00	Gemäss Schreiben des kantonalen Amtes für Gesundheit vom 15.08.2014 ist mit Fr. 59.00 pro Einwohner zu budgetieren.
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	7'000.00				7'000.00 100.00	
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	374'000.00				374'000.00 100.00	
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG	260'000.00				260'000.00 100.00	War früher in Abt. Soziales budgetiert, Konto 7220.36505. Der budgetierte Betrag orientiert sich am Vorjahr. Es sind keine Tarifänderungen bekannt.

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3636.02	Beitrag Mütter- und Väterberatung	114'000.00				114'000.00 100.00	Der budgetierte Betrag entspricht dem Voranschlag 2014, erhöht um den auch von anderen Gemeinden bezahlten Anteil an die Mietzinsen der Beratungsstelle. Es sind keine Tarifänderungen bekannt.
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	20'678'600.00	10'396'000.00			10'282'600.00 100.00	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	220'300.00				220'300.00 100.00	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	220'300.00				220'300.00 100.00	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	100'300.00				100'300.00 100.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				500.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800.00				24'800.00 100.00	Lohnkosten Departementssekretariat
3010.05	Leistungsprämien	3'200.00				3'200.00 100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00				1'300.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00				1'900.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00				300.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00				400.00 100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00				2'000.00 100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00				1'000.00 100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00				10'000.00 100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00				1'500.00 100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00				20'000.00 100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00				20'000.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00				10'000.00 100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00				3'200.00 100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00				200.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
5001	Beiträge	120'000.00		120'000.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00	100.00	Betrag umfasst die Inlandhilfe und verschiedene Beiträge an gemeinnützige Institutionen und beträgt 10% weniger als 2014
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke)	85'000.00		85'000.00	100.00	
51	Amt für Soziale Dienste	17'838'000.00	9'743'200.00	8'094'800.00	100.00	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	15'580'100.00	9'352'700.00	6'227'400.00	100.00	
5110	Sozialhilfe und Beratung	14'734'300.00	8'852'700.00	5'881'600.00	100.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'300.00		748'300.00	100.00	Neue Aufteilung Löhne inkl. zusätzliche, befristete Stelle 90% aufgrund 20% Fallanstieg und krankheitsbedingte Ausfälle
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'900.00		-13'900.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'100.00		46'100.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'500.00		66'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300.00		10'300.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		13'000.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'400.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'000.00		10'000.00	100.00	Zwei neue Arbeitsplätze
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00	100.00	Fensterfolien Empfang und Warteraum EG
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		6'000.00	100.00	Mit der neuen Rechnungslegung wird der unveränderte Betrag auf die Konten 3130.01, 3130.02 und 3132.80 aufgeteilt
3130.04	Betreibungskosten	10'000.00		10'000.00	100.00	Mit der neuen Rechnungslegung wird der unveränderte Betrag auf die Konten 5110.3130.04 und 5130.3130.04 aufgeteilt

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500.00				6'500.00 100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000.00				7'000.00 100.00	Siehe 3130.01
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00				25'000.00 100.00	Reinigung neu im Bereich zugeteilt, zuvor Amtsübergreifend
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00				2'000.00 100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56'000.00				56'000.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00				5'000.00 100.00	
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	2'600'000.00				2'600'000.00 100.00	Die Unterstützungsleistungen orientieren sich am Forecast 2014
3637.51	Unterstützungen Schweizer	7'000'000.00				7'000'000.00 100.00	
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'850'000.00				3'850'000.00 100.00	Höhere Kosten infolge Anstieg der Fallzahlen
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	240'000.00				240'000.00 100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'600.00				18'600.00 100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		2'000.00			-2'000.00 -100.00	
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer		1'600'000.00			-1'600'000.00 -100.00	
4260.51	Rückerstattungen Schweizer		4'335'000.00			-4'335'000.00 -100.00	Die Auswirkungen der Verschärfungen seitens der IV werden auch 2015 weiterhin spürbar bleiben
4260.52	Rückerstattungen Ausländer		1'815'000.00			-1'815'000.00 -100.00	
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		80'000.00			-80'000.00 -100.00	
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen		40'000.00			-40'000.00 -100.00	
4621.80	Innerkantonaler Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden		980'000.00			-980'000.00 -100.00	Für das Jahr 2014 werden 968'800 Franken erwartet
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		700.00			-700.00 -100.00	
5111	Asyl	717'200.00	500'000.00			217'200.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'300.00				40'300.00 100.00	Neue Aufteilung Löhne
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00				2'600.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00				3'700.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00				600.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00				700.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		6'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	100.00	
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber	380'000.00		380'000.00	100.00	Anzahl zugewiesener Asylpersonen wird aufgrund aktuellen Krisen weiterhin anziehen
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	280'000.00		280'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00	100.00	
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber		300'000.00	-300'000.00	-100.00	Durch Zunahme Asylpersonen steigt die Rückvergütung seitens des Bundes
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		200'000.00	-200'000.00	-100.00	
5112	Berufspraktika	128'600.00		128'600.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'100.00		121'100.00	100.00	Reduktion der Berufspraktikas infolge Sparauftrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'900.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00	100.00	
512	Berufsbeistandschaft	1'233'500.00	100'000.00	1'133'500.00	100.00	
5120	Berufsbeistandschaft	1'108'900.00	100'000.00	1'008'900.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'500.00		776'500.00	100.00	Die unterjährig vom Stadtrat bewilligte Stellenerweiterung von 80% Buchhaltung muss weitergeführt werden um den gesetzlichen Auftrag gem. neuem Kindes- und Erwachsenenschutzrecht erfüllen zu können
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	85'000.00		85'000.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'300.00		54'300.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'700.00		78'700.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'100.00		12'100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300.00		15'300.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'600.00		1'600.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		6'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00		4'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00	100.00	Reinigung neu im Bereich zugeteilt, zuvor amtsübergreifend
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'500.00		33'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'100.00		10'100.00	100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5121	Pflegeeltern	124'600.00		124'600.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'800.00		109'800.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00	100.00	
513	Dienste	1'024'400.00	290'500.00	733'900.00	100.00	
5130	Alimente	735'100.00	290'500.00	444'600.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'700.00				89'700.00 100.00	Neue Aufteilung Löhne
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00				-500.00 -100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00				5'200.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800.00				7'800.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00				1'200.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'500.00				1'500.00 100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				200.00 100.00	
3130.04	Betreibungskosten	15'000.00				15'000.00 100.00	
3637.60	Alimentenbevorschussung	610'000.00				610'000.00 100.00	Forecast 2014 als Budgetgrundlage
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000.00				5'000.00 100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00			-500.00 -100.00	
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		290'000.00			-290'000.00 -100.00	
5131	Zentrale Dienste	289'300.00				289'300.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'300.00				229'300.00 100.00	Neue Aufteilung Löhne
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00				-1'000.00 -100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00				14'000.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00				19'100.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00				3'100.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00				4'000.00 100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00				400.00 100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00				5'000.00 100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00				15'000.00 100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00				400.00 100.00	
52	Amt für Gesellschaft und Integration	2'620'300.00	652'800.00			1'967'500.00 100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
					Betrag %	
520	Gesellschaft und Integration	2'620'300.00	652'800.00		1'967'500.00 100.00	
5200	Zentrale Dienste	279'800.00	1'200.00		278'600.00 100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'700.00			162'700.00 100.00	Die Löhne wie alle anderen Aufwendungen sind anteilmässig auf die einzelnen Bereiche gesplittet, die Darstellung lässt sich nicht mit dem Vorjahr vergleichen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00			9'900.00 100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100.00			15'100.00 100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00			2'200.00 100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00			2'800.00 100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00			300.00 100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00			3'000.00 100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00			2'000.00 100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00			5'000.00 100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00			700.00 100.00	
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00			500.00 100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00			2'000.00 100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00			1'000.00 100.00	
3130.01	Telefonkosten	3'700.00			3'700.00 100.00	
3130.02	Porto	2'000.00			2'000.00 100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'200.00			1'200.00 100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	2'000.00			2'000.00 100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00			3'000.00 100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00			6'000.00 100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00			500.00 100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200.00			4'200.00 100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00			500.00 100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00			2'000.00 100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'500.00			44'500.00 100.00	Die Mieten sind auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt.

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00	100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200.00	-200.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'000.00	-1'000.00	-100.00	
5201	Fachstelle Integration + Bildung	788'000.00	549'300.00	238'700.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'000.00		492'000.00	100.00	Die Löhne basieren auf der erwarteten Auslastung im Bereich Deutschkurse / Integrationsarbeit (Verträge Kanton).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		30'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'300.00		45'300.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		6'800.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'600.00		8'600.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		2'400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100.00		6'100.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	100.00	
3104.00	Lehrmittel	13'000.00		13'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	13'800.00		13'800.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00	100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00	100.00	
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	3'500.00		3'500.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'900.00		22'900.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobliilien	37'100.00		37'100.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00	100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kursgelder)	1'000.00		1'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	63'700.00		63'700.00	100.00	
4231.00	Kursgelder		151'500.00	-151'500.00	-100.00	Die Einnahmen basieren auf dem neuen Tarifmodell und gehen von rund 200 Frauenfelder und 40 externen Teilnehmenden aus.
4240.02	Kinderhort		5'400.00	-5'400.00	-100.00	
4240.05	Bearbeitungsgebühren		500.00	-500.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Übersetzungen		1'100.00	-1'100.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		400.00	-400.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		155'000.00	-155'000.00	-100.00	Der Betrag enthält Beiträge seitens Bund für die Deutschkurse sowie das Kompetenzzentrum Integration.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		155'000.00	-155'000.00	-100.00	dto.
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		400.00	-400.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		80'000.00	-80'000.00	-100.00	Deutschpluskurse werden vollumfänglich zurückerstattet. Gerechnet wird mit 4 Kursen für 2015.
5202	Fachstelle Jugend	458'200.00	45'500.00	412'700.00	100.00	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	3'500.00		3'500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'500.00		263'500.00	100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		16'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		24'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		3'700.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'600.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00	100.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'100.00		9'100.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	100.00	
3105.00	Getränkeeinkauf	2'000.00		2'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		3'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00	100.00	
3130.02	Porto	500.00		500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00	100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00	100.00	Das akutelle Jugendkonzept ist auf Ende der Legislaturperiode zu evaluieren. Für entsprechende Fachunterstützung sind 10'000 CHF vorgesehen. Für Fachbegleitung und Arbeiten in Bezug auf Jugendprojekte stehen 5000 CHF zur Verfügung.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		7'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'900.00		23'900.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		11'000.00	100.00	Für die Umsetzung des Jugendkulturpreises wurde eine Leistungsvereinbarung mit einem Verein abgeschlossen. Die vereinbarten Zahlungen erfolgen jährlich.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'300.00		28'300.00	100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		2'000.00	-2'000.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00	-7'000.00	-100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00	-1'500.00	-100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Die Erarbeitung eines Konzepts "Jugendinformation im Kanton Thurgau" wird im März abgeschlossen. Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton wird die letzte Teilzahlung von 20'000 CHF fällig.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00	-5'000.00	-100.00	
5203	Fachstelle Frühförderung und Kinderbetreuung	922'150.00	50'800.00	871'350.00	100.00	
3000.00	Fachkommission Frühförderung	500.00		500.00	100.00	
3000.01	Kommission Kinderbetreuung Frauenfeld	200.00		200.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'700.00		110'700.00	100.00	Die Löhne umfassen die vorgesehenen Aktivitäten sämtlicher Mitarbeitenden im Bereich Frühförderung.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		9'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00		1'800.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		250.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00	100.00	
3130.02	Porto	1'000.00		1'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	70'000.00		70'000.00	100.00	Das vom Kanton mitfinanzierte Pilotprojekt der aufsuchenden Elternarbeit wird weitergeführt und von der Perspektive Thurgau umgesetzt.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'100.00		5'100.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3632.80	Beitrag an Tagesschulangebot Frauenfeld (PSGF)	300'000.00		300'000.00	100.00	Die Tagesschulangebote Oberwiesen und Huben sind gut belegt. Die Stadt und Primarschule teilen sich die Betriebskosten hälftig. Neu wird ab Sommer im Langdorf ein Tagesschulangebot eingeführt, was zu Mehrkosten gegenüber 2014 führt.
3636.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung	360'000.00		360'000.00	100.00	Die Leistungsaufträge mit den bestehenden Kindertagesstätten werden im bestehenden Rahmen weitergeführt und an die Belegungszahlen angepasst.
3636.03	Beiträge Sprachspielgruppe Frauenfeld	50'000.00		50'000.00	100.00	Stadt, Primarschulgemeinde, Kanton und Bund zahlen an die Interessengemeinschaft Sprachspielgruppe. Der Beitrag war bisher unter obigen Konto verbucht.
4231.00	Kursgelder		1'600.00	-1'600.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		7'000.00	-7'000.00	-100.00	Der Beitrag kommt aus dem Integrationsfonds und ist ein Beitrag an die Eltern-Kind-Gruppe.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'000.00	-31'000.00	-100.00	Beiträge des Kantons für die Eltern-Kind-Gruppe und die aufsuchende Elternarbeit.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00	-1'000.00	-100.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		200.00	-200.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Beitrag für die aufsuchende Elternarbeit seitens Dritter.
5204	Quartierarbeit Talbach	84'350.00	6'000.00	78'350.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'200.00		33'200.00	100.00	Die Löhne sind gemäss geplanter Aktivitäten auf den Bereich umgerechnet.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00		-300.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
				Betrag	%	
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)	1'000.00		1'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'200.00		1'200.00	100.00	
3130.02	Porto	100.00		100.00	100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	150.00		150.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		3'000.00	100.00	Gemäss Umsetzungsplanung soll im Buchenwäldli an der Wannenfildstrasse ein Grillplatz / Aufenthaltsplatz eingerichtet werden. Der Betrag ist für externe Unterstützung vorgesehen.
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'200.00		1'200.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	500.00		500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'600.00		29'600.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00	100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		3'000.00	-3'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'000.00	-3'000.00	-100.00	
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	87'800.00		87'800.00	100.00	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	2'000.00		2'000.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'200.00		34'200.00	100.00	Der Bereich umfasst Arbeiten im Kontext des Stadtentwicklungsprogramms für eine kinder- und familienfreundliche Stadt. Die Löhne entsprechen dem geschätzten Aufwand über alles.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00		-300.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'900.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		500.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	100.00	

Budget 2015 - durch Gemeinderat genehmigt am 10.12.2014

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2015		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag %	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00				300.00 100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				1'000.00 100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00				14'000.00 100.00	Neu-Eltern erhalten von der Stadt die Pro Juventute Briefe geschenkt. Neu wird der Versand vom Amt für Gesellschaft und Integration getätigt (die Aufgabe war vorher bei der Stadtkanzlei angesiedelt).
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00 100.00	
3130.02	Porto	500.00				500.00 100.00	
3130.12	div. Einwohneranlässe (Babyempfang)	5'000.00				5'000.00 100.00	Eltern werden mit ihrem ersten Kind zu einem Begrüssungsanlass eingeladen. Dieser findet einmal jährlich statt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				200.00 100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00				25'000.00 100.00	Die Stadt unterstützt einzelne Vereine durch Beiträge an die Mieten. Der Betrag war bis 2014 unter Konto 7220.36512 verbucht.
Gesamtergebnis		81'829'300.00	80'132'100.00			1'697'200.00 100.00	
			1'697'200.00			-1'697'200.00 -100.00	
		81'829'300.00	81'829'300.00				

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2015 Betrag	Voranschlag 2014 Betrag	Rechnung 2013 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	73'567'700.00		
30	Personalaufwand	21'258'200.00		
31	Sach- und übriger Aufwand	16'923'200.00		
33	Abschreibungen	1'962'700.00		
35	Einlagen	894'500.00		
36	Transferaufwand	32'459'100.00		
37	Durchlaufende Beiträge	70'000.00		
	Betrieblicher Ertrag	70'988'900.00		
40	Fiskalertrag	41'845'000.00		
41	Regalien und Konzessionen	166'000.00		
42	Entgelte	21'152'600.00		
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	276'100.00		
46	Transferertrag	7'479'200.00		
47	Durchlaufende Beiträge	70'000.00		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'578'800.00		
34	Finanzaufwand	1'296'000.00		
44	Finanzertrag	4'115'300.00		
	Ergebnis aus Finanzierung	2'819'300.00		
	Operatives Ergebnis	240'500.00		
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'937'700.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'937'700.00		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'697'200.00		

Das Budget 2015 ist nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) erstellt und mit den Vorjahren nicht vergleichbar!

Selbstfinanzierungsgrad	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Budget 2015	Fipla 2016	Fipla 2017	Fipla 2018
Selbstfinanzierung								
Saldo der Erfolgsrechnung					-1'697'200	-1'684'060	-2'163'400	-1'521'800
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen					1'962'700	2'395'500	2'928'900	3'058'600
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge					0	0	0	0
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge					0	0	0	0
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen					0	0	0	0
+ Zusätzliche Abschreibungen					1'937'700	4'559'500	5'196'700	1'848'000
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					894'500	820'700	921'900	922'100
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenk.					276'100	2'917'000	3'658'600	224'200
+ Einlagen in das Eigenkapital					0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital					0	0	0	0
= Ergebnis Selbstfinanzierung	0	0	0	0	2'821'600	3'174'640	3'225'500	4'082'700
Nettoinvestitionen					15'919'000	19'766'000	13'091'000	10'170'000
Selbstfinanzierungsgrad:								
<u>Selbstfinanzierung x 100</u>	0	0	0	0	17.7%	16.1%	24.6%	40.1%
<u>Nettoinvestition</u>								

Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Richtwerte:

Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen:

Hochkonjunktur: über 100%
 Normalfall: 80% - 100%
 Abschwung: 50% - 80%

Stadt Frauenfeld; Budget 2015

Selbstfinanzierungsanteil	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Budget 2015	Fipla 2016	Fipla 2017	Fipla 2018
Selbstfinanzierung								
Saldo der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	-1'697'200	-1'684'060	-2'163'400	-1'521'800
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	1'962'700	2'395'500	2'928'900	3'058'600
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	1'937'700	4'559'500	5'196'700	1'848'000
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0	0	0	0	894'500	820'700	921'900	922'100
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0	0	0	0	276'100	2'917'000	3'658'600	224'200
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis Selbstfinanzierung	0	0	0	0	2'821'600	3'174'640	3'225'500	4'082'700
Laufender Ertrag								
Fiskalertrag					41'845'000	43'657'400	44'532'500	46'433'300
+ Regalien und Konzessionen					166'000	167'700	169'400	171'100
+ Entgelte					21'152'600	21'348'100	21'565'200	21'784'400
+ Verschiedene Erträge					0	0	0	0
+ Transferertrag					7'479'200	7'603'600	7'685'500	7'777'900
= Ergebnis Laufender Ertrag	0	0	0	0	70'642'800	72'776'800	73'952'600	76'166'700
Selbstfinanzierungsanteil:								
<u>Selbstfinanzierung x 100</u>	0	0	0	0	4.0%	4.4%	4.4%	5.4%
Laufender Ertrag								
Aussage:								
Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.								
Richtwerte:								
über 20% = gut								
10% - 20% = mittel								
0% - 10% = schlecht								

Stadt Frauenfeld; Budget 2015

Zinsbelastungsanteil	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Budget 2015	Fipla 2016	Fipla 2017	Fipla 2018
Nettozinsen								
+ Zinsaufwand					1'110'000	1'361'100	1'714'700	2'091'800
- Zinsertrag					125'200	126'500	127'800	129'100
= Ergebnis Nettozinsen	0	0	0	0	984'800	1'234'600	1'586'900	1'962'700
Laufender Ertrag								
Fiskalertrag	0	0	0	0	41'845'000	43'657'400	44'532'500	46'433'300
+ Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	166'000	167'700	169'400	171'100
+ Entgelte	0	0	0	0	21'152'600	21'348'100	21'565'200	21'784'400
+ Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferertrag	0	0	0	0	7'479'200	7'603'600	7'685'500	7'777'900
= Ergebnis Laufender Ertrag	0	0	0	0	70'642'800	72'776'800	73'952'600	76'166'700
Zinsbelastungsanteil:								
<u>Nettozinsen x 100</u>	0	0	0	0	1.4%	1.7%	2.1%	2.6%
Laufender Ertrag								
Aussage: Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum.								
Richtwerte: 0% - 4% = gut 4% - 9% = genügend 10% und mehr = schlecht								

Stadt Frauenfeld; Budget 2015

Kapitaldienstanteil	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Budget 2015	Fipla 2016	Fipla 2017	Fipla 2018
Kapitaldienst								
+ Zinsaufwand	0	0	0	0	1110000	1361100	1714700	2091800
- Zinsertrag	0	0	0	0	125200	126500	127800	129100
+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	1962700	2395500	2928900	3058600
= Ergebnis Kapitaldienst	0	0	0	0	2'947'500	3'630'100	4'515'800	5'021'300
Laufender Ertrag								
Fiskalertrag	0	0	0	0	41'845'000	43'657'400	44'532'500	46'433'300
+ Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	276'100	167'700	169'400	171'100
+ Entgelte	0	0	0	0	21'152'600	21'348'100	21'565'200	21'784'400
+ Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferertrag	0	0	0	0	7'479'200	7'603'600	7'685'500	7'777'900
= Ergebnis Laufender Ertrag	0	0	0	0	70'752'900	72'776'800	73'952'600	76'166'700
Kapitaldienstanteil:								
<u>Kapitaldienst x 100</u>	0	0	0	0	4.2%	5.0%	6.1%	6.6%
<u>Laufender Ertrag</u>								

Aussage:

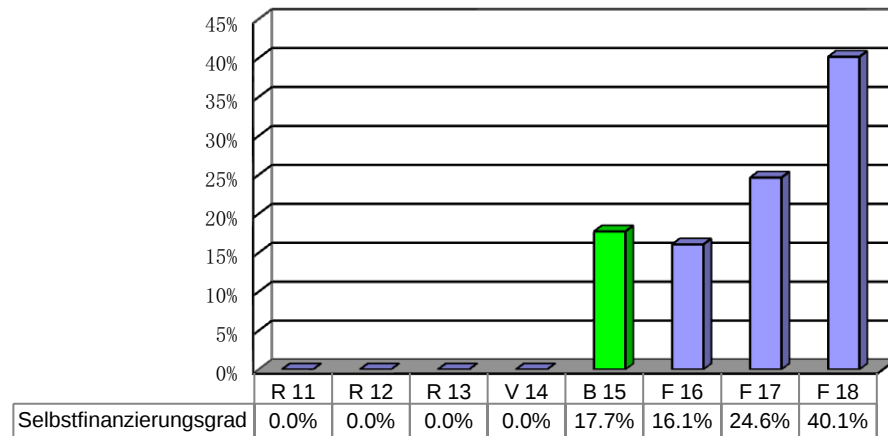
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Richtwerte:

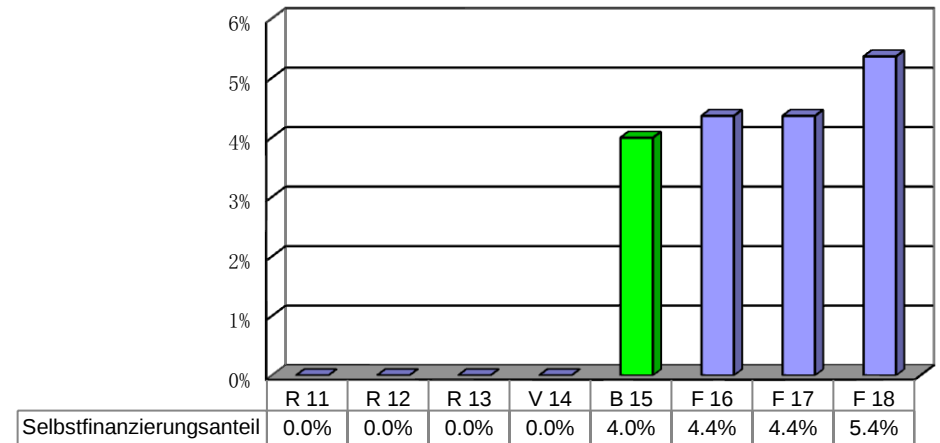
bis 5% = geringe Belastung
 5% - 15% = tragbare Belastung
 über 15% = hohe Belastung

Stadt Frauenfeld; Budget 2015

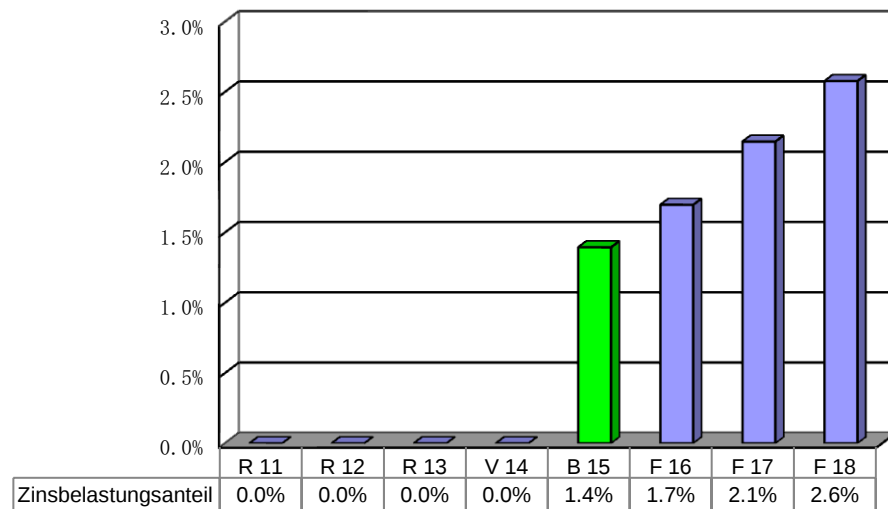
Selbstfinanzierungsgrad



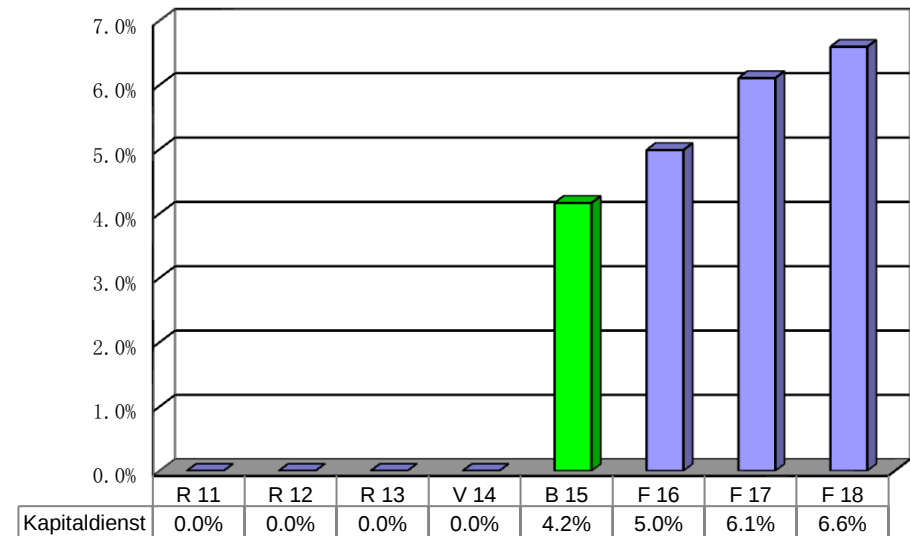
Selbstfinanzierungsanteil



Zinsbelastungsanteil



Kapitaldienst



Bezeichnung		Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
u	Umsatz	60'585'000.00	60'857'000.00	62'427'284.60
3	Ertrag	59'230'000.00	59'482'000.00	61'422'301.62
301	u Strom-Ertrag	26'990'000.00	26'230'000.00	25'944'570.59
302	u Erdgas-Ertrag	26'090'000.00	26'000'000.00	26'869'813.19
303	u Wasser-Ertrag	4'600'000.00	4'500'000.00	4'692'060.18
330	u Produktion Strom	125'000.00	125'000.00	126'788.43
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	1'075'000.00	2'275'000.00	3'254'364.33
360	u Übriger Ertrag	130'000.00	127'000.00	136'056.65
370	u Eigenleistungen für Investitionen	270'000.00	270'000.00	443'051.66
390	Verluste aus Forderungen	-50'000.00	-45'000.00	-44'403.41
4	Aufwand Material, Waren + DL	-38'768'100.00	-39'004'000.00	-38'812'124.81
401	Stromaufwand	-16'010'100.00	-15'276'000.00	-15'949'459.55
402	Erdgasaufwand	-21'590'000.00	-21'548'000.00	-20'875'638.71
410	Materialaufwand	-950'000.00	-2'180'000.00	-1'124'921.12
440	Aufwand für Drittleistungen	-218'000.00	.00	-862'105.43
5	Personalaufwand	-6'323'000.00	-6'037'000.00	-5'476'198.37
500	* Löhne	-5'085'000.00	-4'823'000.00	-4'332'447.10
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	14'179.65
570	Sozialversicherungen	-960'000.00	-913'000.00	-843'011.45
572	* Rentenzulagen	.00	-25'000.00	-137'242.00
580	Übr. Personalaufwand	-278'000.00	-276'000.00	-177'677.47
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-12'515'900.00	-12'194'500.00	-10'795'988.39
600	Raumaufwand	-1'047'000.00	-1'040'000.00	-904'008.88
610	Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-7'466'500.00	-7'150'500.00	-6'422'029.82
615	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	-822'000.00	-792'000.00	-806'837.97
693	Fonds für erneuerbare Energien	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
620	Fahrzeugaufwand	-460'000.00	-470'000.00	-342'031.87
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-312'000.00	-306'000.00	-286'487.93
650	Verwaltungsaufwand	-1'364'400.00	-1'392'000.00	-990'591.92
655	Beitrag an allgemeine Verwaltung	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00
670	Abgeltung für Risiko und Durchleitung	-344'000.00	-344'000.00	-344'000.00
6.8	Zinsen	8'000.00	-158'500.00	-102'340.08
680	u Zinsertrag	225'000.00	50'000.00	51'236.12
685	* Zinsaufwand	-217'000.00	-208'500.00	-153'576.20

	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-2'311'000.00	-2'698'000.00	-6'718'406.91
690	Ordentliche Abschreibungen	-2'461'000.00	-3'048'000.00	-2'735'871.31
691	Zus. Abschreibung lt Voranschlag	.00	.00	.00
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-882'535.60
697	u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung	150'000.00	350'000.00	-3'100'000.00
7	Liegenschaften	680'000.00	610'000.00	559'996.71
750	* u Mietzinsen Liegenschaften	930'000.00	930'000.00	895'163.80
751	Liegenschaftsunterhalt	-250'000.00	-320'000.00	-335'167.09
8	Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	.00
850	u Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	.00
9	Abschluss	.00	.00	-77'239.77
922	Übertrag auf Eigenkapital			-77'239.77

	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
	u Umsatz	27'796'000.00	26'985'000.00	27'109'546.65
3	Ertrag	27'736'000.00	26'930'000.00	27'054'323.75
301	* u Strom-Ertrag	26'990'000.00	26'230'000.00	25'944'570.59
301.1	Stromertrag Energie	8'310'000.00	9'050'000.00	11'433'528.58
301.5	Stromertrag Netznutzung	14'400'000.00	13'500'000.00	11'520'834.06
301.6	Stromertrag Systemdienstleistungen	800'000.00	970'000.00	475'070.80
301.7	Stromertrag KEV	1'650'000.00	910'000.00	683'202.37
301.8	* Stromertrag Leistungen Stadt	1'830'000.00	1'800'000.00	1'831'934.78
330	u Produktion Strom	125'000.00	125'000.00	126'788.43
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	400'000.00	350'000.00	673'747.72
360	u Übriger Ertrag	56'000.00	55'000.00	61'330.90
370	u Eigenleistungen für Investitionen	200'000.00	200'000.00	270'087.81
390	Verluste aus Forderungen	-35'000.00	-30'000.00	-22'201.70
4	Aufwand Material, Waren + DL	-16'510'100.00	-15'726'000.00	-16'011'720.46
401	* Stromaufwand	-16'010'100.00	-15'276'000.00	-15'949'459.55
401.1	Stromeinkauf Energie	-7'960'100.00	-8'370'000.00	-10'727'104.46
401.5	Stromeinkauf Netznutzung	-5'600'000.00	-5'026'000.00	-4'068'674.52
401.6	Stromaufwand Systemdienstleistungen	-800'000.00	-970'000.00	-470'580.22
401.7	Stromaufwand KEV	-1'650'000.00	-910'000.00	-683'100.35
410	* Materialaufwand	-500'000.00	-450'000.00	-62'260.91
5	Personalaufwand	-3'175'000.00	-3'074'000.00	-2'651'832.16
500	* Löhne	-2'540'000.00	-2'447'000.00	-2'090'958.59
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	7'403.10
570	Sozialversicherungen	-479'000.00	-461'000.00	-407'341.50
572	* Rentenzulagen	.00	-10'000.00	-64'120.00
580	Übr. Personalaufwand	-156'000.00	-156'000.00	-96'815.17
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-6'212'900.00	-6'019'200.00	-5'537'050.88
600	Raumaufwand	-493'000.00	-488'000.00	-362'029.60
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-3'165'000.00	-2'998'000.00	-2'892'663.29
615	* Unterhalt öffentliche Beleuchtung	-822'000.00	-792'000.00	-806'837.97
693	Fonds für erneuerbare Energien	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
620	Fahrzeugaufwand	-213'000.00	-210'000.00	-151'708.44
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-75'000.00	-70'000.00	-78'406.25
650	* Verwaltungsaufwand	-677'900.00	-694'200.00	-478'405.33
655	Beitrag an allgemeine Verwaltung	-109'000.00	-109'000.00	-109'000.00
670	Abgeltung für Risiko und Durchleitung	-158'000.00	-158'000.00	-158'000.00
6.8	Zinsen	-80'000.00	-84'800.00	-37'076.90
680	u Zinsertrag	25'000.00	25'000.00	25'618.10
685	Zinsaufwand	-105'000.00	-109'800.00	-62'695.00
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-1'758'000.00	-2'026'000.00	-2'783'109.24

	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
690	* Ordentliche Abschreibungen	-1'758'000.00	-2'026'000.00	-1'318'871.31
691	Zus. Abschreibung lt Voranschlag			0
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-464'237.93
697	u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung			-1'000'000.00
7	Liegenschaften	.00	.00	14'000.00
750	u Mietzinsen Liegenschaften	.00	.00	14'000.00
8	Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	.00
850	u Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	.00
9	Abschluss	0.00	0.00	-47'534.11
922	Übertrag auf Eigenkapital	0.00	0.00	-47'534.11

Bezeichnung		Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
u	Umsatz	27'943'000.00	29'127'000.00	30'306'323.50
3	Ertrag	26'663'000.00	27'822'000.00	29'393'376.40
302	* u Erdgas-Ertrag	26'090'000.00	26'000'000.00	26'869'813.19
340	* u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	550'000.00	1'800'000.00	2'409'011.25
360	u Übriger Ertrag	13'000.00	12'000.00	14'454.66
370	u Eigenleistungen für Investitionen	20'000.00	20'000.00	112'086.20
390	Verluste aus Forderungen	-10'000.00	-10'000.00	-11'988.90
4	Aufwand Material, Waren + DL	-22'008'000.00	-23'048'000.00	-22'614'681.65
402	* Erdgasaufwand	-21'590'000.00	-21'548'000.00	-20'875'638.71
410	* Materialaufwand	-200'000.00	-1'500'000.00	-876'937.51
440	Aufwand für Drittleistungen	-218'000.00		-862'105.43
5	Personalaufwand	-1'883'000.00	-1'773'000.00	-1'643'642.61
500	* Löhne	-1'527'000.00	-1'425'000.00	-1'295'496.28
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	5'960.60
570	Sozialversicherungen	-288'000.00	-271'000.00	-250'906.80
572	* Rentenzulagen	.00	-10'000.00	-43'873.00
580	Übr. Personalaufwand	-68'000.00	-67'000.00	-59'327.13
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-3'552'000.00	-3'496'800.00	-3'026'949.85
600	Raumaufwand	-289'000.00	-288'000.00	-341'371.98
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-2'311'500.00	-2'258'500.00	-1'923'035.74
620	Fahrzeugaufwand	-156'000.00	-162'000.00	-107'891.18
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-177'000.00	-171'000.00	-153'509.99
650	Verwaltungsaufwand	-466'500.00	-465'300.00	-349'140.96
655	Beitrag an allgemeine Verwaltung	-69'000.00	-69'000.00	-69'000.00
670	Abgeltung für Risiko und Durchleitung	-83'000.00	-83'000.00	-83'000.00
6.8	Zinsen	112'000.00	-36'200.00	-59'281.10
680	* u Zinsertrag	190'000.00	15'000.00	13'833.80
685	* Zinsaufwand	-78'000.00	-51'200.00	-73'114.90
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-12'000.00	-78'000.00	-2'573'048.18
690	* Ordentliche Abschreibungen	-162'000.00	-428'000.00	-711'000.00
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-262'048.18
697	* u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung	150'000.00	350'000.00	-1'600'000.00
7	Liegenschaften	680'000.00	610'000.00	545'996.71
750	* u Mietzinsen Liegenschaften	930'000.00	930'000.00	881'163.80
751	* Liegenschaftsunterhalt	-250'000.00	-320'000.00	-335'167.09
9	Abschluss	.00	.00	-21'769.72
922	Übertrag auf Eigenkapital	0.00	0.00	-21'769.72

	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
	u Umsatz	4'846'000.00	4'745'000.00	4'997'414.45
3	Ertrag	4'831'000.00	4'730'000.00	4'974'601.47
303	* u Wasser-Ertrag	4'600'000.00	4'500'000.00	4'692'060.18
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	125'000.00	125'000.00	171'605.36
360	u Übriger Ertrag	61'000.00	60'000.00	60'271.09
370	u Eigenleistungen für Investitionen	50'000.00	50'000.00	60'877.65
390	Verluste aus Forderungen	-5'000.00	-5'000.00	-10'212.81
4	Aufwand Material, Waren + DL	-250'000.00	-230'000.00	-185'722.70
410	* Materialaufwand	-250'000.00	-230'000.00	-185'722.70
5	Personalaufwand	-1'265'000.00	-1'190'000.00	-1'180'723.60
500	* Löhne	-1'018'000.00	-951'000.00	-945'992.23
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	815.95
570	Sozialversicherungen	-193'000.00	-181'000.00	-184'763.15
572	* Rentenzulagen	.00	-5'000.00	-29'249.00
580	Übr. Personalaufwand	-54'000.00	-53'000.00	-21'535.17
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-2'751'000.00	-2'678'500.00	-2'231'987.66
600	Raumaufwand	-265'000.00	-264'000.00	-200'607.30
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-1'990'000.00	-1'894'000.00	-1'606'330.79
620	* Fahrzeugaufwand	-91'000.00	-98'000.00	-82'432.25
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-60'000.00	-65'000.00	-54'571.69
650	Verwaltungsaufwand	-220'000.00	-232'500.00	-163'045.63
655	Beitrag an allgemeine Verwaltung	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00
670	Abgeltung für Risiko und Durchleitung	-103'000.00	-103'000.00	-103'000.00
6.8	Zinsen	-24'000.00	-37'500.00	-5'982.08
680	u Zinsertrag	10'000.00	10'000.00	11'784.22
685	* Zinsaufwand	-34'000.00	-47'500.00	-17'766.30
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-541'000.00	-594'000.00	-1'362'249.49
690	* Ordentliche Abschreibungen	-541'000.00	-594'000.00	-706'000.00
691	Zus. Abschreibung lt Voranschlag	.00	.00	.00
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-156'249.49
697	Einlage Vorfinanzierung			-500'000.00
9	Abschluss	.00	.00	-7'935.94
922	Übertrag auf Eigenkapital	0.00	0.00	-7'935.94

Erläuterungen zum Voranschlag der laufenden Rechnung 2015

4	ABTEILUNG WERKBETRIEBE
----------	-------------------------------

Personalkosten

Im Voranschlag 2015 sind auf Basis der Besoldungen 2014 für generelle Erhöhungen 0,0 % vorgesehen; für individuelle Besoldungserhöhungen sind 0,65 % veranschlagt. Die Personalkosten der Abteilung Dienste gehen zu 50 % zu Lasten des Elektrizitätswerks, 30 % zu Lasten des Gaswerks und 20 % zu Lasten des Wasserwerks. Der Verteilschlüssel der Personalkosten zwischen dem Gas- und Wasserwerk ist gemäss den im Jahre 2013 geleisteten Stunden auf 60 Prozent zu Lasten des Gaswerks und 40 Prozent zu Lasten des Wasserwerks festgelegt. Aufgrund der genehmigten Einmalausfinanzierung der Renten per 1.1.2014 werden für 2015 keine Rentenzulagen mehr budgetiert.

Beim Personal sind folgende Ergänzungen vorgesehen:

- Rohrnetzmonteur: Für das Wachstum der Erdgas- und Wasserversorgung mussten in den letzten Jahren auch die Leitungsnetze erweitert werden. So wuchs das Wasserleitungsnetz in den letzten 10 Jahren um 5'000 Meter, das Erdgasnetz um 30'000 Meter. Dies hat auch Auswirkungen auf den Unterhalt. Mit der Erdgasversorgung Stettfurt konnte ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen werden, so dass der Leitungsbau und der Netzunterhalt durch die Werkbetriebe Frauenfeld kostenpflichtig ausgeführt werden. Auch mit dem Bau des Fernwärmenetzes kommen zusätzliche Unterhaltsarbeiten auf die Werkbetriebe zu. Zudem wurden in den letzten Jahren die Anforderungen im Bereich Arbeitssicherheit stark erhöht. Dies bedingt, dass einige Arbeiten, vor allem im Bereich Erdgas, nur noch zu zweit ausgeführt werden dürfen. Aus diesen Gründen ist es dringend notwendig, einen zusätzlichen Rohrnetzmonteur einzustellen.
- Energiewirtschaftler/Projektleiter: Die Auswirkungen der Liberalisierung des Strom- und Erdgasmarktes üben einen immer grösseren Einfluss auf das Tagesgeschäft aus. Die Komplexität der Prozesse und administrativen Tätigkeiten nehmen stetig zu und rufen einen überproportional wachsenden Arbeitsanfall hervor. Zur Zeit können rund 200 Industrie- und Gewerbetunden im Strombereich sowie rund ein Dutzend Grosskunden im Erdgasbereich ihren Energielieferant frei wählen. Die Marktzutrittsschwelle wird im Erdgasbereich auf 2015 weiter reduziert. Zur Sicherung dieser Schlüsselkunden müssen die WBF, auf Basis der individuellen Lastgangprofile in der Lage sein, massgeschneiderte Angebote, rasch, kompetent und preislich attraktiv anzubieten. Für das Kundensegment «private Haushalte» wurden per 2013 neue Produkte im Bereich erneuerbare Energien geschaffen, welche nun erfolgreich am Markt eingeführt werden müssen. Gleichzeitig sind die bestehenden Produkte zu betreuen und weiterzuentwickeln. Die bestehende Organisation kann dies mit nur einer Vollzeitstelle nicht gewährleisten. Es wird deshalb beantragt, die Organisationseinheit Energiemarkt Werkbetriebe um 1 Stelle auf Total 2 Stellen auszubauen. Die zusätzliche Stelle wird per 1. Oktober 2014 befristet besetzt (SRB 187 vom 24.6.2014, bewilligt vom Stadtrat mit der Klausel „Vorbehältlich der Genehmigung des Voranschlages durch den Gemeinderat“).

Mietkosten Werkareal

Die anteilmässigen, den drei Abteilungen der Werkbetriebe zu belastenden Mietkosten wurden bezüglich der Raumbeanspruchung aufgrund des realisierten Dachausbaus auf 2014 neu berechnet und belaufen sich auf 857'000 Franken. Dieser Wert bleibt für 2015 unverändert. Die anteilmässige Verteilung wurde auf der gewichteten Beanspruchung der Gesamtfläche berechnet.

Abgeltung für Durchleitungsrechte

Die Abgeltung für die Durchleitungsrechte wurden 2013 auf 344'000 Franken erhöht. Dies entspricht dem Teuerungsausgleich von April 2006 bis April 2012. Dieser Wert wird für 2015 unverändert übernommen. Die anteilmässige Verteilung innerhalb der drei Bereiche wurde beibehalten:

- Elektrizitätswerk	46 %	oder	158'000 Franken
- Gaswerk	24 %	oder	83'000 Franken
- Wasserwerk	30 %	oder	103'000 Franken
344'000 Franken			

Verwaltungskosten

Die von den Werkbetrieben abzugeltenden Leistungen der städtischen Verwaltung wurden aufgrund der gewichteten Umsätze berechnet; sie bleiben für das Jahr 2015 unverändert und sind wie folgt aufgeteilt:

- Elektrizitätswerk	55 %	oder	109'000 Franken
- Gaswerk	34 %	oder	69'000 Franken
- Wasserwerk	11 %	oder	22'000 Franken
200'000 Franken			

Zinsaufwand Kontokorrent, Dotationskapital, Baukredite

Der Zinsverteilungsschlüssel für die Baukredite wurde aufgrund der Kreditbeanspruchung festgelegt:

Elektrizitätswerk	61 %	oder	52'000 Franken
Gaswerk	7 %	oder	6'000 Franken
Wasserwerk	32 %	oder	27'000 Franken
85'000 Franken			

Der Zinsverteilungsschlüssel für das Kontokorrent, das Dotationskapital und für die Verzinsung der Spezialfinanzierungen wurde aufgrund der Kreditbeanspruchung und dem Bestand der Spezialfinanzierungen festgelegt:

Die Aufteilung für das Kontokorrent, das Dotationskapital und die Verzinsung der Spezialfinanzierungen beträgt:

Elektrizitätswerk	40 %	oder	53'000 Franken
Gaswerk	55 %	oder	72'000 Franken
Wasserwerk	5 %	oder	7'000 Franken
132'000 Franken			

Die Zinssätze sind wie folgt festgelegt:

	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015
Dotationskapital	2.70 %	2.70 %
Kontokorrent	3.00 %	3.00 %

Tarife, Abgaben an die Stadt, Entnahme aus Preisausgleichsreserve Erdgas

Beim *Elektrizitätswerk* wurden die Tarife, gültig ab 1. Januar 2015, zugrunde gelegt. Die Tarife wurden vom Stadtrat am 26.08.2014 genehmigt und per 31.8.2014 publiziert.

Seit dem 1. Januar 2009 müssen die Abgaben und Leistungen an die Stadt auf den Rechnungen offen ausgewiesen werden. Sie betragen für das Jahr 2015 unverändert 0.9 Rp./kWh. Allfällige Mehr- oder Mindereinnahmen für die Leistungen der Stadt werden über ein Ausgleichskonto gebucht.

Zusätzlich wird seit 2012 eine Abgabe für den Fonds der erneuerbaren Energien der Stadt Frauenfeld von 0.33 Rp./kWh berechnet. Die Abgabe Fonds für erneuerbare Energien ist auf 500'000 Franken fixiert.

Abgabe Fonds für erneuerbare Energien		500'000 Franken
Abgabe für Durchleitungsrechte		158'000 Franken
Stromkosten öffentliche Beleuchtung	350'000 Franken	
Ersatz und Unterhalt öffentliche Beleuchtung	1'080'000 Franken	
Entnahme Ausgleich öffentliche Beleuchtung	-258'000 Franken	
Total öffentliche Beleuchtung	<u>1'172'000 Franken</u>	
		<u>1'172'000 Franken</u>

Total Abgaben und Leistungen an die Stadt	1'830'000 Franken
--	--------------------------

Beim *Gaswerk* wurden die Tarife, gültig seit 1. Januar 2014, zugrunde gelegt. Eine mögliche Preiserhöhung aufgrund höherer CO₂-Abgaben auf 2015 ist nicht berücksichtigt, da keine offiziellen Zahlen dazu vorliegen. Nicht berücksichtigt sind mögliche Erhöhungen der Netzkosten aus den Vorliegernetzen (EGO) und Transitgas. Allfällige Preisänderungen der Energiepreise der Erdgas Ostschweiz AG (EGO) werden an die Kunden weitergegeben. Im Weiteren ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Preisausgleich von 150'000 Franken veranschlagt.

Beim *Wasserwerk* wurden die Tarife, gültig seit 1. Oktober 1991, unverändert belassen.

43 Elektrizitätswerk

- 301/401 **Stromverkauf/Stromankauf:** Es wird mit stabilem Verbrauch gegenüber 2013 sowie mit den ab 1.1.2015 gültigen Stromtarifen gerechnet. Die Marktpreise für Energie sind für 2015 nochmals um rund 4 % gesunken. Hauptgrund ist das Überangebot an Energie auf den einzelnen Handelsplätzen. Des Weiteren haben diverse Grosskunden entschieden, aus der Grundversorgung auszusteigen und ihren Energiebedarf über Drittangebote abzudecken. Dadurch sinkt der Energieeinkaufsbedarf gegenüber 2013 um rund 5 %.
- Sowohl die Systemdienstleistungen wie auch die Abgabe für die kostendeckende Einspeisevergütung sind bei Änderungen kostenneutral. Die Abgabe für Systemdienstleistungen wurde für 2015 leicht reduziert. Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV-Abgabe) hingegen steigt um über 80 % auf neu 1.10 Rp./kWh. Grund dafür ist die Erhöhung des Anteils von erneuerbarem Strom. Der Bundesrat führt für die Erhöhung des Netzzuschlags insbesondere zwei Gründe auf: Zum einen werden 2014 erstmals die Einmalvergütungen für kleine Photovoltaikanlagen ausbezahlt. Solche Anlagen unterstehen neuerdings nicht mehr der KEV, sondern erhalten eine einmalige Vergütung in der Höhe von maximal 30 % der Investitionskosten zugesprochen. Dadurch sinken die langfristigen Verpflichtungen des Bundes (die KEV wird über eine Zeitdauer von 20 Jahren fällig), zugleich steigt aber der kurzfristige Mittelbedarf. Zum anderen gehen 2014 viele neue KEV-Anlagen in Betrieb.
- Aufgrund diverser Entscheide des Bundesgerichts und der ElCom werden die Preise im Bereich Netzkosten erheblich ansteigen. Die Steigerung beträgt rund 7 %. Diese Erhöhung ist im publizierten Preis für Energie und Netzkosten vom 31.8.2014 berücksichtigt.
- 370 **Eigenleistungen für Investitionen:** Diese sind vom effektiv getätigten Investitionsvolumen abhängig.
- 401 **Stromaufwand:** Der Stromaufwand für Vorliegernetze und Energie wurden dem Kalkulationsgerüst für die Berechnung der Stromtarife 2015 entnommen. Darin enthalten sind der Kauf von Wasserkraftzertifikaten aus Schweizer Wasserkraft im Umfang von 100'000 Franken.
- 410 **Materialaufwand:** Der Materialaufwand beinhaltet das verbrauchte Lagermaterial für Leistungen Dritter wie auch die Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung.
- 500 **Löhne:** Siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe
- 572 **Rentenzulagen:** siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.
- 610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:**
- Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 40'000 Franken vorgesehen. Die Unterhaltskosten für die öffentliche Beleuchtung werden seit 2012 vollständig im Unterhalt ausgewiesen (siehe S. 24 Tarife, Abgabe an die Stadt).
- Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der laufenden Rechnung folgende Investitionen belastet, die weniger als 100'000 Franken kosten:
Überhänge aus 2014 und früher: Aggloradweg (90'000 Franken), Bahnhofstrasse (30'000 Franken), Huggenbergerstrasse Gerlikon (70'000 Franken), Neuhauserstrasse Teil 2 (40'000 Franken).
- Geplanter Unterhalt neuer Projekte in 2015: Ellikonerstrasse (40'000 Franken), Erliwiesstrasse Süd (35'000 Franken), General Weber Strasse (95'000 Franken), Juchstrasse (80'000 Franken), Neuhoferstrasse (20'000 Franken), Oberdorfstrasse Gerlikon (60'000 Franken), Promenadeplatz (30'000 Franken), Schuppisweg (70'000 Franken), Stadtgartenweg (25'000 Franken), Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse (60'000 Franken), Wes-

penstrasse 10 bis Schaffhauserstrasse (45'000 Franken), Wydenstrasse (60'000 Franken), noch unbekannte Bauvorhaben und kleinere Projekte (200'000 Franken).

Die weiteren Unterhaltskosten betreffen den Unterhalt des Mittel- und Niederspannungsnetzes. Zudem werden alte Anlageteile wie Zähler- und Lastschaltmodule ersetzt und die Energie- und Steuerungsautomatisation sowie das Leitsystem unterhalten. Geplant ist, rund 2'500 Stromzähler durch Zähler der neuen Generation zu ersetzen.

- 615 **Unterhalt/Ausgleich öff. Beleuchtung:** Der Unterhalt für die öffentliche Beleuchtung wird seit 2013 separat ausgewiesen. Alle Bautätigkeiten in diesem Bereich werden als Unterhaltsarbeiten gewertet. Der ausgewiesene Wert beinhaltet zudem einen Bezug aus der Ausgleichsreserve für öffentliche Beleuchtung von 258'000 Franken.
- 650 **Verwaltungsaufwand:** Insgesamt wurden Kosteneinsparungen von rund 16'000 Franken im Bereich Büromaterial und Telefonkosten vorgenommen.
- 690 **Ordentliche Abschreibungen:** Im Finanzplan 2015 wurde für 2015 eine Anpassung des Abschreibungssatzes auf 12 % des Restbuchwertes der Anlagen angekündigt. Aufgrund des tiefen Restbuchwertes Ende 2013 ist eine Anpassung dieser Regel aber nicht nötig und erlaubt eine Fortsetzung der bestehenden Abschreibungsregel von 20 % auf dem Restbuchwert, auch für das Geschäftsjahr 2015.

44 Gaswerk

- 302/402 **Erdgasverkauf/Erdgaseinkauf:** Es wird mit einem normierten Verbrauch von rund 430 Gwh Energie gerechnet. Die Werkbetriebe rechnen nicht mit wesentlichen Preiserhöhungen der Vorliegernetze. Die vom Bundesrat beschlossene Erhöhung der CO₂-Abgabe von 36 Franken auf 60 Franken/Tonne per 1.1.2014 ist in den Tarifen schon eingepreist. Eine erneute Erhöhung der CO₂-Abgabe auf 2015 ist per Dato nicht bekannt.
- 340/410 **Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten:** Die Werkbetriebe bauen im Auftrag der Wärme Frauenfeld AG (WFAG) das Transport- und Anschlussnetz für die kantonalen und städtischen Liegenschaften in Frauenfeld. Es wird davon ausgegangen, dass Ende 2014 die erste Bauetappe des Wärmeringes erstellt ist und in 2015 nur noch Anschlüsse an einzelne Objekte durch die Werkbetriebe erstellt werden. Diese Leistungen werden für 2015 mit 250'000 Franken veranschlagt, darin enthalten sind auch die Leistungen des Geschäftsführers. Die zugrundeliegenden Kosten sind unter 440 „Aufwand für Drittleistungen“ aufgeführt.
- 500 **Löhne:** siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.
- 572 **Rentenzulagen:** siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.
- 610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:**
- Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 45'000 Franken vorgesehen. Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen werden keine neuen Geräte beschafft. Der Kostensplit zwischen Erdgas/Wasser beträgt 50/50.
- Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der laufenden Rechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten, belastet:
- Versorgungsleitungen:
- Überhänge aus 2014 und früher: Huggenbergerstrasse Gerlikon (65'000 Franken).

Geplanter Unterhalt neuer Projekte in 2015: Neuhofstrasse (20'000 Franken), Oberdorfstrasse Gerlikon (30'000 Franken), Schuppisweg (50'000 Franken), Stadtgartenweg (25'000 Franken), Wydenstrasse (70'000 Franken), Nachbargemeinden (60'000 Franken), unvorhergesehene Versorgungs- und Anschlussleitungen (215'000 Franken), Hausanschlüsse insgesamt (125'000 Franken)

Für übergeordnete Leistungen im Bereich Steuerungsautomatisation wurden 100'000 Franken veranschlagt. Für Fremdleistungen inkl. Material im Bereich Netzarbeiten (Material und Leistungen) für Dritte sind 500'000 Franken veranschlagt.

- 680 **Zinsertrag:** Die Erhöhung des Zinsertrages beinhaltet eine Spezialdividende der Erdgas Ostschweiz von geschätzten 190'000 Franken brutto. Aufgrund der seit 2013 gültigen Verbändevereinbarung werden die Aktionäre kostensteitig wie Dritte behandelt; d.h. eine Besserstellung der eigenen Aktionäre ist verboten. Die Kosten für die Transportleitungen und das Dispatching werden deshalb zu marktüblichen Konditionen an die Werkbetriebe verrechnet. Dies erhöht unsere Materialeinkaufskosten. Der dadurch erzielte Gewinn wird in Form einer Superdividende wieder an die Aktionäre ausgeschüttet.
- 685 **Zinsaufwand:** Der erhöhte Zinsaufwand berücksichtigt den Bestand der Spezialfinanzierungen, welcher ebenfalls mit 1 % Zins vergütet werden muss.
- 690 **Ordentliche Abschreibungen:** Die ordentlichen Abschreibungen betragen 20 % des Restbuchwertes. Aufgrund des historisch tiefen Restbuchwertes Ende 2013 sind die ordentlichen Abschreibungen für 2015 bedeutend tiefer als im Vorjahr.
- 697 **Bezug aus Spezialfinanzierung Preisausgleich:** Es ist ein Bezug von 150'000 Franken aus der Arbeitspreisreserve zur Deckung der erwarteten Mehrkosten der EGO vorgesehen.
- 750/751 **Mietzinsen Liegenschaften/Liegenschaftsunterhalt:** Die Mietzinsen wurden aufgrund des Ausbaus des Dachstocks neu berechnet und per 2014 der Teuerung angepasst. Für 2015 ergeben sie keine Änderungen im Mietertrag. Da keine grossen Unterhaltsarbeiten geplant sind, sinkt hingegen der Liegenschaftsunterhalt gegenüber der Vorjahresplanung um 70'000 Franken auf 250'000 Franken.

45 **Wasserwerk**

- 303 **Wasserverkauf:** Es wird mit leicht steigendem Wasserverbrauch aufgrund des starken Bevölkerungswachstums in Frauenfeld gerechnet.
- 410 **Materialaufwand:** Der Materialaufwand ist abhängig von den Aufträgen Dritter sowie abhängig vom Lagerbestand per Stichtag 31.12.
- 500 **Löhne:** siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.
- 572 **Rentenzulagen:** siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.
- 610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:**
Versorgungsanlagen: Es werden der laufenden Rechnung folgende Aufwendungen belastet, die weniger als 100'000 Franken kosten:
Neuhofstrasse (85'000 Franken), Oberdorfstrasse Gerlikon (40'000 Franken), Stadtgartenweg (25'000 Franken), Unvorhergesehenes (100'000 Franken), Leitungsdefekte (240'000 Franken), Anschluss-Leitungsauswechslungen (60'000 Franken). Die Kosten

für die erforderlichen Erneuerungen der Hausanschlüsse im Zusammenhang mit den Strassen- und Netzsanierungen, gemäss Investitions- und laufender Rechnung, betragen rund 370'000 Franken, für Unterhaltsarbeiten der Pumpwerke werden 80'000 Franken veranschlagt. Für die Wasseraufbereitung rechnen die Werkbetriebe mit insgesamt 170'000 Franken, für Ersatz bzw. Neuanschaffungen Hydranten rund 139'000 Franken, Anteil Zähler (100'000 Franken). Für übergeordnete Leistungen im Bereich Steuerungsautomatisation wurden 110'000 Franken veranschlagt.

- 685 **Zinsaufwand:** Die Reduktion des Zinsaufwandes berücksichtigt die Verlagerung der grossen Investitionsvorhaben in den Bereich Elektrizität und den Umstand, dass die Fremdkapitalzinsen immer noch auf einem historisch tiefen Niveau sind.
- 690 **Ordentliche Abschreibungen:** Die ordentlichen Abschreibungen betragen wie im Vorjahr 12 % des Restbuchwertes. Aufgrund des historisch tiefen Restbuchwertes Ende 2013 sind die ordentlichen Abschreibungen für 2015 tiefer als im Vorjahr.

4 Abteilung Werkbetriebe
Investitionsrechnung 2015

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
4	Abteilung Werkbetriebe	5'710'000	595'000	6'900'000	605'000	5'774'904	2'763'895
	Netto-Investitionen		5'115'000		6'295'000		3'011'009
43	Elektrizitätswerk	3'580'000	300'000	4'920'000	300'000	2'462'337	846'625
	Netto-Investitionen		3'280'000		4'620'000		1'615'711
1 901	Mittelspannungsleitungen	950'000		680'000		73'511	
1 904	Niederspannungsleitungen	2'060'000		1'880'000		646'758	
1 902	Transformatorstationen	110'000		1'550'000		100'990	
1 903	Ausrüstung Stationen	105'000		460'000		1'123'255	
1 905	Signal- und Datenkabel	355'000		200'000		263'160	
1 906	Energie- und Steuerungsautomatisation	-		-		5'392	
1 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	-		150'000		117'155	
1 941	Photovoltaikanlagen	-		-		132'115	
1 950	Erschliessungsbeiträge		-		-		27'795
1 960	Anschlussgebühren		300'000		300'000		307'358
1901-							
1904	Zuweisung Spezialfinanzierungen						511'472
44	Gaswerk	260'000	-	690'000	-	2'223'870	1'550'821
	Netto-Investitionen		260'000		690'000		673'049
2 901	Rohrnetz	260'000		220'000		562'899	
2 905	Druckreduzieranlage	-		-		49'395	
2 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	-		120'000		1'426'826	
2 931	Inv. Gaswerkstrasse 13	-		350'000		184'750	
2 932	Biogasanlage ZFA	-		-			
2905+2							
931	Zuweisung Spezialfinanzierungen						1'550'821
45	Wasserwerk	1'870'000	295'000	1'290'000	305'000	1'088'697	366'448
	Netto-Investitionen		1'575'000		985'000		722'248
3 900	Transportleitungen	180'000		-		322'028	
3 901	Leitungsnetz	1'690'000		1'110'000		507'316	
3 905	Pumpenanlagen inkl. Kabel und Fernsteuerung	-		-		213'982	
3 906	Investitionen Reservoir	-				45'370	
3 910	Wasseraufbereitung	-		-		-	
3 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	-		180'000		-	
3 950	Erschliessungsbeiträge		-		-		22'236
3 960	Anschlussgebühren		235'000		245'000		285'600
3 970	Feuerschutzbeiträge (Subvention)		50'000		50'000		56'056
3 980	Netzkostenbeiträge Dritter		10'000		10'000		2'556

Erläuterungen zum Voranschlag der Investitionsrechnung 2015

4 ABTEILUNG WERKBETRIEBE

Zusammenfassung Investitionsobjekte								
Finanzbedarf für 2015, der Investitions - Rechnung zu belasten, in 1'000 Franken								
				Verant- wortlich	EW	GW	WW	Total
2014 und frühere Objekte (Überhang)					550	120	330	1000
Bahnhofstrasse	Strassensanierung	TBAKT.TG			0	120	170	290
Altweg bis Laubgasse								
Huggenbergerstrasse Gerlikon	Strassensanierung	TBA			130	0	160	290
TS Bannhalde	Umbau	WBF			170	0	0	170
TS Multiplex	Neubau	WBF			250	0	0	250
2015 zu bewilligende Objekte				Verant- wortlich	EW	GW	WW	Total
gemäss untenstehendem Objektbeschrieb								
Finanzbedarf 2015 der Investitionsrechnung					3580	260	1870	5710
inkl. Vorhergehende Jahre					4130	380	2200	6710

43 Elektrizitätswerk

Die nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe in den Sammelkonti 1901 bis 1941 zusammengefasst.

2015 ist die Realisierung beziehungsweise der Baubeginn folgender Objekte vorgesehen:

General-Weber-Strasse (Thundorferstr.- Ob. Weinackerstr): Mit der Sanierung der General-Weber-strasse wird die Wasser- und Stromversorgung erneuert. Die Hausanschlüsse der einzelnen Liegen-schaften werden gleichzeitig ersetzt. Die öffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard an-gepasst (160'000 Franken).

Juchstrasse (Langdorfstr. – Denner): Mit der Sanierung der Juchstrasse wird die Stromversorgung des Industriegebietes saniert. Um die Stromversorgung der neuen Liegenschaften zu gewährleisten, muss eine neue Verbindung zwischen den verschiedenen Transformatorenstationen erstellt werden. Das Wasserwerk ersetzt die bestehende Wasserleitung aus den siebziger Jahren. Die Hausanschlüsse werden in diesem Zusammenhang, wo nötig, ebenfalls erneuert (600'000 Franken).

Mittelspannungsleitungsnetz: Das Mittelspannungsleitungsnetz muss punktuell verstärkt werden. Diverse neue Industrie- und Wohnbauten erfordern diesen Ausbau (110'000 Franken).

Neuhofstrasse: Im Zusammenhang mit der Strassensanierung werden die Werkbetriebe die Strom-versorgung sanieren. Die Hausanschlüsse werden erneuert und die öffentliche Beleuchtung den heu-tigen Anforderungen angepasst (110'000 Franken).

Oberdorfstrasse (Gerlikon): Im Zusammenhang mit der Sanierung werden die Werkbetriebe die Versorgungsleitungen erneuern. Die bestehenden Hausanschlüsse werden ebenfalls ersetzt. Die öffentliche Beleuchtung wird den heutigen Anforderungen entsprechend angepasst (130'000 Franken).

Schuppisweg: Mit der Strassensanierung wird die Stromversorgung erneuert und die Hausanschlüsse werden gleichzeitig ersetzt. Die öffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst. Das Wasserwerk ersetzt die alten, korrosionsanfälligen Wasserleitungen und Hausanschlüsse (330'000 Franken).

Signalkabelnetz: Das bestehende Signalkabelnetz muss erneuert werden. Dafür sind Anpassungen am Niederspannungsleitungs- und Signalkabelnetz notwendig (380'000 Franken).

TS Erzenholz: Die Anlage im Erzenholz hat ihre Betriebszeit erreicht. Da im Gebiet Erzenholz durch die starke Bautätigkeit ein erhöhter Stromverbrauch zu verzeichnen ist, kann nicht mehr länger mit dem Umbau zugewartet werden. Durch den Umbau kann eine sichere Stromversorgung gewährleistet werden (200'000 Franken).

TS Fallengatter: Die Anlage im Fallengatter hat ihre Betriebszeit erreicht. Um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, muss die Anlage den neuen Sicherheitsvorschriften entsprechend umgebaut werden (200'000 Franken).

TS Thurgipark: Um den erhöhten Strombedarf bei der Erweiterung des Thurgiparks zu decken, muss eine neue Transformatorenstation gebaut werden. Die Anlage wird im Gebäude integriert (400'000 Franken).

TS Mobil Container: Um die Stromversorgung in Notfällen, Stationssanierungen, Umschaltungen und Grossanlässen innert kurzer Zeit innerhalb des Versorgungsgebietes zu gewährleisten, benötigt die Elektrizitätsversorgung eine mobile, starke Anlage (200'000 Franken).

Wespenstrasse 10 – Hummelstrasse: Mit der Strassensanierung wird die Stromversorgung erneuert und die Hausanschlüsse werden gleichzeitig ersetzt. Die öffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst. Das Wasserwerk ersetzt die alten, korrosionsanfälligen Wasserleitungen und Hausanschlüsse (160'000 Franken).

Wespenstrasse 10 – Schaffhauserstrasse: Mit der Strassensanierung wird die Stromversorgung erneuert und die Hausanschlüsse werden gleichzeitig ersetzt. Die öffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst. Das Wasserwerk ersetzt die alten, korrosionsanfälligen Wasserleitungen und Hausanschlüsse (130'000 Franken).

Wydenstrasse: Mit der Strassensanierung wird die Stromversorgung erneuert und die Hausanschlüsse werden gleichzeitig ersetzt. Die öffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst. Das Wasserwerk ersetzt die alten, korrosionsanfälligen Wasserleitungen und Hausanschlüsse (160'000 Franken).

Diverse Bauvorhaben und Erschliessungen: Für kurzfristig anfallende, zurzeit noch nicht bekannte Bauvorhaben Dritter, sind 200'000 Franken vorgesehen.

Netzkostenbeiträge Dritter: Es wird mit gleichbleibenden Netzkostenbeiträgen Dritter von 300'000 Franken gerechnet.

44 Gaswerk

Die nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe im Sammelkonto 2901 bis 2930 zusammengefasst.

2015 ist die Realisierung, beziehungsweise der Baubeginn folgender Objekte vorgesehen:

Wespenstrasse 10 – Hummelstrasse: Erklärung siehe Elektrizitätswerk (110'000 Franken).

Diverse Bauvorhaben und Erschliessungen: Für kurzfristig anfallende, zurzeit noch nicht bekannte Bauvorhaben Dritter, sind 150'000 Franken vorgesehen.

45 Wasserwerk

Die nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe in den Sammelkonti 3901 bis 3930 zusammengefasst.

2015 ist die Realisierung, beziehungsweise der Baubeginn folgender Objekte vorgesehen:

General-Weber-Strasse: Erklärung siehe Elektrizitätswerk (150'000 Franken).

Juchstrasse (Langdorfstr. – Denner): Erklärung siehe Elektrizitätswerk (600'000 Franken).

Mühletobel - Speicherstrasse: Die im Gebiet zwischen Mühletobelstrasse und Speicherstrasse verlegte Wasserleitung weist grosse Korrosionsschäden auf. Um eine sichere Wasserversorgung zu gewährleisten muss diese Leitung ersetzt werden.

Oberdorfstrasse (Gerlikon): Erklärung siehe Elektrizitätswerk (120'000 Franken).

Schuppisweg: Erklärung siehe Elektrizitätswerk (190'000 Franken).

Wespenstrasse 10 – Hummelstrasse: Erklärung siehe Elektrizitätswerk (200'000 Franken).

Wespenstrasse 10 – Schaffhauserstrasse: Erklärung siehe Elektrizitätswerk (180'000 Franken).

Wydenstrasse: Erklärung siehe Elektrizitätswerk (120'000 Franken).

Diverse Bauvorhaben und Erschliessungen: Für kurzfristig anfallende, zurzeit noch nicht bekannte Bauvorhaben Dritter sind 150'000 Franken vorgesehen.

Netzkostenbeiträge Dritter und Feuerschutzbeiträge: Für die Verbesserung des Brandschutzes durch die Netzsanierungen wird mit Feuerschutzbeiträgen in der Höhe von 60'000 Franken gerechnet.

Voranschlag 2015 gesamt

Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr
E R T R A G						
60	Betriebsertrag					
600	Pensionstaxen	-8'243'720	-7'963'920	-8'099'636.50	-279'800.00	3.51
606	Pflegetaxen	-7'965'500	-7'907'300	-8'003'727.00	-58'200.00	0.74
620	Medizinische Nebenleistungen	-523'500	-578'100	-545'659.40	54'600.00	-9.44
630	Erträge aus Spezialdiensten	-1'000	-1'000	-1'528.25	0.00	0.00
650	übrige Leistungen an Bewohner	-216'000	-156'600	-173'772.28	-59'400.00	37.93
660	Miet- und Kapitalzinsertrag	-141'150	-138'400	-150'914.92	-2'750.00	1.99
670	Restaurant	-882'500	-880'200	-866'329.36	-2'300.00	0.26
680	Leistungen an Personal und Dritte	-354'200	-342'500	-369'914.83	-11'700.00	3.42
	Total Betriebsertrag	-18'327'570	-17'968'020	-18'211'482.54	-359'550.00	2.00
69	Beiträge Vertragsgemeinden					
690	Baukostenbeiträge Vertragsgemeinden	-130'000	-130'000	-137'387.70	0.00	0.00
697	Spenden Dritte	0	-15'000	-10'665.00	15'000.00	--
697	Spenden Förderverein Tageszentrum	0	-12'500	-18'500.00	12'500.00	-100.00
	Total Beiträge Vertragsgemeinden	-130'000	-157'500	-166'552.70	27'500.00	-17.46
	ERTRAG gesamt	-18'457'570	-18'125'520	-18'378'035.24		

Voranschlag 2015 gesamt

Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr
A U F W A N D						
30	Personalaufwand					
310	Besoldungen Pflegepersonal	7'171'500	6'755'200	6'848'810.95	416'300.00	6.16
320	Besoldungen andere Fachbereiche	109'000	128'000	100'199.60	-19'000.00	-14.84
330	Besoldungen Verwaltungspersonal	776'000	731'000	656'248.55	45'000.00	6.16
340	Besoldungen Oekonomie u. Hausdienst	2'737'060	2'626'260	2'669'001.65	110'800.00	4.22
350	Besoldungen Technischer Dienst	356'000	381'000	362'890.90	-25'000.00	-6.56
370	Sozialleistungen	2'087'680	2'061'850	2'340'616.60	25'830.00	1.25
380	Leistungen Dritter	0	0	871'401.85	0.00	--
390	Personalnebenaufwand	145'950	148'950	178'188.20	-3'000.00	-2.01
	Total Personalaufwand	13'383'190	12'832'260	14'027'358.30	550'930.00	4.29
40	Sachaufwand					
400	Medizinischer Bedarf	327'500	367'600	348'939.05	-40'100.00	-10.91
410	Lebensmittel und Getränke	1'047'000	1'070'000	1'040'646.74	-23'000.00	-2.15
420	Haushalt	365'000	365'250	394'765.28	-250.00	-0.07
430	Unterhalt und Reparaturen	570'250	565'000	453'990.90	5'250.00	0.93
440	Abschreibungen/Anlagennutzung	1'083'225	1'073'615	1'036'346.30	9'610.00	0.90
450	Energie und Wasser	318'200	328'500	317'940.55	-10'300.00	-3.14
460	Kapitalzinsen	766'250	802'250	802'190.03	-36'000.00	-4.49
470	Büro und Verwaltung	260'100	248'100	241'706.62	12'000.00	4.84
480	Bewohnerbezogener Aufwand	47'500	47'000	32'776.80	500.00	1.06
490	übriger Sachaufwand	123'960	139'950	123'479.80	-15'990.00	-11.43
	Total Sachaufwand	4'908'985	5'007'265	4'792'782.07	-98'280.00	-1.96
	AUFWAND gesamt	18'292'175	17'839'525	18'820'140.37	452'650.00	2.54
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn(-)	-165'395	-285'995	442'105.13		

Voranschlag 2015 Ergaten-Talbach



Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
E R T R A G								
60	Betriebsertrag							
600	Pensionstaxen	-5'856'000	-5'607'000	-5'733'508.50	-249'000	4.44	-122'492	2.14
606	Pflegetaxen	-6'949'500	-7'024'800	-7'027'810.10	75'300	-1.07	78'310	-1.11
* 620	Medizinische Nebenleistungen	-489'000	-547'000	-503'053.00	58'000	-10.60	14'053	-2.79
630	Erträge aus Spezialdiensten	-1'000	-1'000	-1'528.25	0	0.00	528	-34.57
* 650	übrige Leistungen an Bewohner	-129'000	-80'000	-86'515.58	-49'000	61.25	-42'484	49.11
660	Miet- und Kapitalzinsertrag	-95'350	-99'800	-101'677.77	4'450	-4.46	6'328	-6.22
670	Restaurant	-882'500	-880'200	-866'329.36	-2'300	0.26	-16'171	1.87
680	Leistungen an Personal und Dritte	-354'200	-342'500	-369'914.83	-11'700	3.42	15'715	-4.25
	Total Betriebsertrag	-14'756'550	-14'582'300	-14'690'337.39	-174'250	1.19	-66'213	0.45
69	Beiträge Vertragsgemeinden							
690	Baukostenbeiträge Vertragsgemeinden	-130'000	-130'000	-137'387.70	0	0.00	7'388	-5.38
	Total Beiträge Vertragsgemeinden	-130'000	-130'000	-137'387.70	0	0.00	7'388	-5.38
	ERTRAG gesamt	-14'886'550	-14'712'300	-14'827'725.09				

Voranschlag 2015 Ergaten-Talbach

Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	5'990'000	5'748'600	5'788'117.60	241'400	4.20	201'882	3.49
* 320	Besoldung andere Fachbereiche	109'000	128'000	100'199.60	-19'000	-14.84	8'800	8.78
330	Besoldung Verwaltungspersonal	690'000	645'000	570'248.55	45'000	6.98	119'751	21.00
340	Besoldung Oekonomie u. Hausdienst	2'575'000	2'468'700	2'505'252.85	106'300	4.31	69'747	2.78
350	Besoldung Technischer Dienst	325'000	350'000	330'105.65	-25'000	-7.14	-5'106	-1.55
370	Sozialleistungen	1'819'000	1'831'300	2'115'204.50	-12'300	-0.67	-296'205	-14.00
380	Leistungen Dritter	0	0	723'089.75	0	0.00	-723'090	-100.00
390	Personalnebenaufwand	127'000	130'000	163'091.60	-3'000	-2.31	-36'092	-22.13
	Total Personalaufwand	11'635'000	11'301'600	12'295'310.10	333'400	2.95	-660'310	-5.37
40	Sachaufwand							
* 400	Medizinischer Bedarf	320'500	357'000	337'528.40	-36'500	-10.22	-17'028	-5.05
410	Lebensmittel und Getränke	1'015'000	1'040'000	1'010'652.84	-25'000	-2.40	4'347	0.43
420	Haushalt	313'250	320'000	344'891.98	-6'750	-2.11	-31'642	-9.17
430	Unterhalt und Reparaturen	411'250	394'000	374'447.85	17'250	4.38	36'802	9.83
440	Abschreibungen/Anlagennutzung	348'125	339'400	253'496.90	8'725	2.57	94'628	37.33
450	Energie und Wasser	273'500	272'000	271'554.40	1'500	0.55	1'946	0.72
460	Kapitalzinsen	50'000	48'000	57'000.03	2'000	4.17	-7'000	-12.28
470	Büro und Verwaltung	241'900	236'600	222'069.02	5'300	2.24	19'831	8.93
480	Bewohner bezogener Aufwand	41'500	42'500	28'053.15	-1'000	-2.35	13'447	47.93
490	übriger Sachaufwand	91'400	93'000	96'109.05	-1'600	-1.72	-4'709	-4.90
	Total Sachaufwand	3'106'425	3'142'500	2'995'803.62	-36'075	-1.15	110'621	3.69
	AUFWAND gesamt	14'741'425	14'444'100	15'291'113.72				
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-145'125	-268'200	463'388.63				

Voranschlag 2015 Betreutes Wohnen

Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
E R T R A G								
600	Pensionstaxen	-278'000	-267'700	-269'682.00	-10'300.00	3.85	-8'318	3.08
606	Pflegetaxen	-204'900	-204'900	-207'437.50	0.00	0.00	2'538	-1.22
620	Medizinische Nebenleistungen	-12'500	-16'100	-18'893.75	3'600.00	-22.36	6'394	-33.84
	Total Betriebsertrag	-495'400	-488'700	-496'013.25	-6'700.00	1.37	613	-0.12
	ERTRAG gesamt	-495'400	-488'700	-496'013.25				
A U F W A N D								
30	Personalaufwand							
310	Besoldungen Pflegepersonal	332'200	327'100	324'478.45	5'100.00	1.56	7'722	2.38
330	Besoldungen Verwaltungspersonal	12'500	12'500	12'500.00	0.00	0.00	0	0.00
370	Sozialleistungen	63'100	59'850	56'786.65	3'250.00	5.43	6'313	11.12
380	Honorare für Leistungen Dritter	0	0	2'733.70	0.00	--	-2'734	-100.00
390	Personalnebenaufwand	3'000	3'000	250.00	0.00	--	2'750	--
	Total Personalaufwand	410'800	402'450	396'748.80	8'350.00	2.07	14'051	--

Voranschlag 2015 Betreutes Wohnen

Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
	A U F W A N D							
40	Sachaufwand							
400	Medizinischer Bedarf	7'000	10'600	11'410.65	-3'600.00	-33.96	-4'411	-38.65
410	Lebensmittel	24'000	22'000	21'508.80	2'000.00	9.09	2'491	11.58
420	Haushalt	12'500	11'000	9'249.75	1'500.00	13.64	3'250	35.14
* 430	Unterhalt und Reparaturen	4'000	9'000	5'540.80	-5'000.00	-55.56	-1'541	-27.81
440	Mieten, Abschreibungen	18'900	18'280	18'103.00	620.00	3.39	797	4.40
450	Energie und Wasser	6'700	6'500	6'991.50	200.00	3.08	-292	-4.17
460	Kapitalzinsen	0	0	0.00	0.00	--	0	--
470	Büro und Verwaltung	2'500	2'500	2'012.00	0.00	0.00	488	24.25
480	Bewohnerbezogener Aufwand	2'000	2'500	999.15	-500.00	-20.00	1'001	100.17
490	übriger Sachaufwand	1'860	2'250	2'442.05	-390.00	-17.33	-582	-23.83
	Total Sachaufwand	79'460	84'630	78'257.70	-5'170.00	-6.11	1'202	1.54
	AUFWAND gesamt	490'260	487'080	475'006.50				
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-5'140	-1'620	-21'006.75				

Voranschlag 2015 Tageszentrum

Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
E R T R A G								
60	Betriebsertrag							
* 600	Pensionsbeiträge	-206'860	-179'360	-163'070.00	-27'500.00	15.33	-43'790	26.85
* 606	Pflegetaxen	-74'100	-87'200	-78'664.30	13'100.00	-15.02	4'564	-5.80
	Total Betriebsertrag	-280'960	-266'560	-241'734.30	-14'400.00	5.40	-39'226	16.23
69	Spenden							
* 697	Spenden Förderverein Tageszentrum	0	-12'500	-18'500.00	12'500.00	-100.00	18'500	-100.00
* 697	Spenden Dritte	0	-15'000	-10'665.00	15'000.00	-100.00	10'665	-100.00
	Total Spenden	0	-27'500	-29'165.00	27'500.00	-100.00	29'165	-100.00
	Ertrag gesamt	-280'960	-294'060	-270'899.30				
A U F W A N D								
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	178'400	178'500	175'635.10	-100.00	-0.06	2'765	1.57
330	Besoldung Verwaltungspersonal	16'500	16'500	16'500.00	0.00	0.00	0	0.00
370	Sozialleistungen	33'380	31'200	32'845.55	2'180.00	6.99	534	1.63
390	Personalnebenaufwand	2'450	2'450	188.00	0.00	--	2'262	1'203.19
	Total Personalaufwand	230'730	228'650	225'168.65	2'080.00	0.91	5'561	2.47

Voranschlag 2015 Tageszentrum

Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
A U F W A N D								
40	Sachaufwand							
410	Lebensmittel	8'000	8'000	8'485.10	0.00	0.00	-485	-5.72
420	Haushalt	12'250	14'250	15'136.90	-2'000.00	-14.04	-2'887	-19.07
430	Unterhalt und Reparaturen	1'000	2'000	286.25	-1'000.00	-50.00	714	249.34
440	Mieten, Abschreibungen	21'200	21'135	21'133.00	65.00	0.31	67	0.32
460	Kapitalzinsen	0	0	0.00	0.00	0.00	0	--
470	Büro und Verwaltung	2'000	2'000	0.00	0.00	0.00	2'000	--
480	Bewohnerbezogener Aufwand	0	0	0.00	0.00	--	0	--
* 490	übriger Sachaufwand	500	15'500	412.65	-15'000.00	-96.77	87	21.17
	Total Sachaufwand	44'950	62'885	45'453.90	-17'935.00	-28.52	-504	-1.11
	AUFWAND gesamt	275'680	291'535	270'622.55				
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-5'280	-2'525	-276.75				

Voranschlag 2015 Parksiedlung Talacker



Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
E R T R A G								
60	Betriebsertrag							
* 606	Pflege- und Betreuungstaxen	-737'000	-590'400	-689'815.10	-146'600	24.83	-47'185	6.84
608	Pensionstaxen	-1'902'860	-1'909'860	-1'933'376.00	7'000	-0.37	30'516	-1.58
* 620	Medizinische Nebenleistungen	-22'000	-15'000	-23'712.65	-7'000	46.67	1'713	-7.22
* 650	übrige Leistungen an Bewohner	-87'000	-76'600	-87'256.70	-10'400	13.58	257	-0.29
* 660	Miet- und Kapitalzinsertrag	-45'800	-38'600	-49'237.15	-7'200	18.65	3'437	-6.98
	Total Betriebsertrag	-2'794'660	-2'630'460	-2'783'397.60	-164'200	6.24	-11'262	0.40
	ERTRAG gesamt	-2'794'660	-2'630'460	-2'783'397.60				
A U F W A N D								
30	Personalaufwand							
* 310	Besoldung Pflegepersonal	670'900	501'000	560'579.80	169'900	33.91	110'320	19.68
330	Besoldung Verwaltungspersonal	57'000	57'000	57'000.00	0	0.00	0	0.00
340	Besoldung Oekonomie u. Hausdienst	162'060	157'560	163'748.80	4'500	2.86	-1'689	-1.03
350	Besoldung Technischer Dienst	31'000	31'000	32'785.25	0	0.00	-1'785	-5.45
* 370	Sozialleistungen	172'200	139'500	135'779.90	32'700	23.44	36'420	26.82
* 380	Honorar für Leistungen Dritter	0	0	145'578.40	0	--	-145'578	-100.00
390	Personalnebenaufwand	13'500	13'500	14'658.60	0	0.00	-1'159	--
	Total Personalaufwand	1'106'660	899'560	1'110'130.75	207'100	23.02	-3'471	-0.31

Voranschlag 2015 Parksiedlung Talacker



Kto-Nr	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Abw. eff. zu Voranschlag Vorjahr	Abw. in % zu Voranschlag Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
40	Sachaufwand							
* 420	Haushalt	27'000	20'000	25'486.65	7'000	35.00	1'513	5.94
430	Unterhalt und Reparaturen	154'000	160'000	73'716.00	-6'000	-3.75	80'284	108.91
440	Abschreibungen	695'000	694'800	743'613.40	200	0.03	-48'613	-6.54
* 450	Energie und Wasser	38'000	50'000	39'394.65	-12'000	-24.00	-1'395	-3.54
* 460	Kapitalzinsen	716'250	754'250	745'190.00	-38'000	-5.04	-28'940	-3.88
* 470	Büro und Verwaltung	13'700	7'000	17'625.60	6'700	95.71	-3'926	-22.27
* 480	Bewohnerbezogener Aufwand	4'000	2'000	3'724.50	2'000	100.00	276	7.40
490	übriger Sachaufwand	30'200	29'200	24'516.05	1'000	3.42	5'684	23.18
	Total Sachaufwand	1'678'150	1'717'250	1'673'266.85	-39'100	-2.28	4'883	0.29
	AUFWAND gesamt	2'784'810	2'616'810	2'783'397.60	168'000	6.42	1'412	0.05
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-9'850	-13'650	0.00				

Erläuterungen zu den Voranschlägen 2015

Laufende Rechnung

Ergaten-Talbach

Die Grundlage für die Berechnung der Besoldung im Voranschlag 2015 bildet der Stellenplan 2015. Dieser wurde im Bereich Pflege aufgrund des RAI-CH-Indexes für den SOLL-Stellenbestand berechnet, dazu wurden Stellenprozente aufgerechnet für administrative Tätigkeiten, Weiterbildungen, Berufsbildnerinnen-Transfer und Aktivitäten auf den Wohngruppen. Die Anpassung des Stellenplanes bewirkte eine Erhöhung von 4.1 Stellen gegenüber dem Vorjahr. In der Verteilung auf die Funktionen ergeben sich grössere Verschiebungen. Die Besoldung Pflege für 2015 der einzelnen Funktionen kann daher nicht mehr mit dem Voranschlag 2014 verglichen werden.

Die Einnahmen basieren auf den fakturierten Leistungen Januar – Juni 2014. Auf 1. Januar 2015 ist eine Erhöhung der Pensionstaxen vorgesehen. Diese ist im vorliegenden Voranschlag berücksichtigt. Die Erwirtschaftung eines Ertragsüberschusses ist notwendig, um diesen der Spezialfinanzierung „Renovationen und Defizitdeckung“ zuführen zu können. Diese Spezialfinanzierung weist zurzeit einen Minus-Saldo aus. Aus der Spezialfinanzierung werden Ueberschuss-Schwankungen ausgeglichen. Wertvermehrende Investitionen an den Liegenschaften werden auf dem Bilanzkonto aktiviert und jährlich abgeschrieben. Grössere werterhaltende Unterhaltsarbeiten werden direkt über die Laufende Rechnung abgeschrieben.

Der Voranschlag 2015 weist bei einem Ertrag von 14'886'550 Franken und einem Aufwand von 14'741'425 Franken einen Ertragsüberschuss von 145'125 Franken aus.

Alterszentrum Park

Zürcherstrasse 84

8500 Frauenfeld

Ertrag

- 620 Medizinische Nebenleistungen:** Aufgrund der fakturierten Leistungen von Januar – Juni 2014 und den Erfahrungszahlen von 2013 sind die Erträge aus medizinischen Nebenleistungen für Medikamente, und Pflegematerial eher tiefer einzustufen. Dementsprechend ist auch der Aufwand für diese Produkte tiefer voranschlagt.
- 650 Übrige Leistungen an Bewohner:** Aufgrund der fakturierten Leistungen von Januar – Juni 2014 ist eine deutliche Zunahme an verrechenbaren Leistungen zu verzeichnen. Die Einnahmen entstehen aus zusätzlichen Leistungen der Lingerie (Wäsche Parksiedlung), Reinigung (Austrittsreinigungen Parksiedlung) und Techn. Dienst (diverse technische Hilfestellungen).

Aufwand

- 320 Besoldung andere Fachbereiche:** Der Stellenplan wird von 1.6 Stellen auf 1.4 Stellen angepasst, da dem Pflegepersonal ein entsprechendes Pensum auf der Wohngruppe für Aktivitäten zur Verfügung gestellt wird.
- 400 Medizinischer Bedarf:** Der Aufwand für Medikamente und Pflegematerial wird für den Voranschlag im Verhältnis zum Ertrag (Konto 620) berechnet. Der erwartete Rückgang bei den Einnahmen hat einen entsprechend tieferen Aufwand zur Folge.

Betreutes Wohnen

Die Grundlage für den Voranschlag 2015 bildet eine 96 %-Belegung der vorhandenen Betten. Die Erträge im Bereich der Pflege bilden sich aus den RAI-Einstufungen der Bewohner. Diese können während eines Jahres stark variieren. Die Tagestaxen müssen analog den Taxen für das Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach auf 1.01.2015 erhöht werden, um die laufenden Kosten zu decken und einen kleinen Ertragsüberschuss zu erzielen.

Dem Voranschlag 2015 liegen bereits die erhöhten Tarife für die Pensionstaxen zugrunde. Eine generelle Erhöhung der Tagestaxen um 5.00 Franken pro Tag bringt bei einer 96%-Belegung (2'452 Tage) einen zusätzlichen Ertrag von rund 12'200 Franken. Insgesamt weist der Voranschlag einen Ertrag von 495'400 Franken aus. Der Aufwand liegt mit 490'260 Franken im Rahmen des Voranschlages 2014. Der Voranschlag 2015 weist einen Ertragsüberschuss von 5'140 Franken aus.

Aufwand

430 Unterhalt und Reparaturen: Im Vorjahr wurde der Bodenbelag im Wohnbereich erneuert.

Tageszentrum

Die Grundlage für den Voranschlag 2015 ist ein 5-Tage-Betrieb. Der Kostenanteil für Tagesgäste wird auf 1. Januar 2015 angehoben, um die Kosten des 5-Tage-Betriebes zu decken. Bei den Belegungszahlen gehen wir von einer 80%-Belegung aus.

Bei einem Ertrag von 280'960 Franken und einem Aufwand von 275'680 Franken weist der Voranschlag 2015 einen Ertragsüberschuss von 5'280 Franken aus.

Ertrag

- 600 Pensionsbeiträge:** Berechnet mit einer Auslastung von 80% bei einem 5-Tage-Betrieb. Per 1.01.2015 erfolgt eine Preisanpassung.
- 606 Pflegekosten:** Die Einnahmen der Pflegekosten berechnet sich aus der RAI-Einstufung der Tagesgäste und kann innerhalb des Jahres stark schwanken.
- 697 Spenden:** Im Voranschlag sind keine Spenden von Dritten vorgesehen. Bei einem allfälligen Defizit in der Jahresrechnung hat der Förderverein Tageszentrum zugesagt, das Defizit mit einer Spende auszugleichen.

Aufwand

- 490 Übriger Sachaufwand:** Im Voranschlag 2014 ist vorgesehen, einen Betrag von Fr. 15'000 an die Spezialfinanzierung „Neue Wohnformen“ zurückzuzahlen. Dies ist nur möglich, wenn in der laufenden Rechnung ein Ertragsüberschuss vorliegt. Im Voranschlag 2015 ist dieser Betrag nicht vorgesehen. Ein Ertragsüberschuss aus der Rechnung wird ohnehin in die Spezialfinanzierung eingelegt.

Parksiedlung Talacker

Die Berechnung für den Voranschlag 2015 basiert auf der Rechnung 2013 und den verrechneten Leistungen Januar – Juni 2014. Es wird mit einer 98%-Belegung der Wohnungen gerechnet. Die Tarife bleiben für 2015 unverändert. Die Erträge aus den Pflege- und Betreuungstaxen - berechnet aus den fakturierten Leistungen Januar bis Juni 2014 – entsprechen den Erträgen aus der Rechnung 2013.

Aus den Zahlen der Rechnung 2013 und dem Halbjahr 2014 zeigt sich, dass sich die bisherige, jährliche Steigerung von Pflege-Ertrag und Pflege-Aufwand nicht mehr fortsetzt. Aufgrund dieser Fakten wurde nun ein Stellenplan für die Pflege erarbeitet, der den notwendigen Personalbedarf ausweist.

Der Voranschlag 2015 weist bei einem Ertrag von 2'794'660 Franken und einem Aufwand von 2'784'810 Franken einen Ertrags-Überschuss von 9'850 Franken aus.

Ertrag

- 606 Pflege- und Betreuungstaxen:** Diese Taxen werden aus den verrechneten Leistungen von Januar – Juni 2014 berechnet.
- 620 Medizinische Nebenleistungen:** Diese Leistungen werden ebenfalls aus den verrechneten Leistungen von Januar – Juni 2014 berechnet. Es zeigt sich, dass der Umsatz-Umfang auf dem Niveau von 2013 liegt.
- 650 Übrige Leistungen an Bewohner:** Diese Leistungen werden ebenfalls aus den verrechneten Leistungen von Januar – Juni 2014 berechnet. Es zeigt sich, dass der Umsatz in etwa dem Umsatz aus der Rechnung 2013 liegt.
- 660 Miet- und Kapitalzinsertrag:** Vermehrt werden Tiefgaragenplätze an Personal und Bewohner aus der Nachbarschaft vermietet.

Aufwand

- 310 Besoldung Pflegepersonal:** Entsprechend dem Pflegeaufwand und –ertrag wurde die Besoldung aus der Rechnung 2013 und den Zahlen von 2014 errechnet.
- 370 Sozialleistungen:** Die höheren Besoldungskosten ergeben entsprechend mehr Aufwand an Sozialleistungen.
- 380 Honorare für Leistungen Dritter:** Im Voranschlag wird die optimale Besetzung des Stellenplans angenommen. Ein Aufwand für temporäres Personal wird daher nicht berücksichtigt.
- 420 Haushalt:** Entsprechend dem gestiegenen Pflege- und Personalbedarf sind auch die Kosten im Bereich Haushalt gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres gestiegen.
- 450 Energie und Wasser:** Der budgetierte Aufwand entspricht dem effektiven Bedarf an Energie- und Wasserkosten.
- 460 Kapitalzinsen:** Mit der jährlichen Amortisation der festen Vorschüsse reduziert sich der Aufwand für Zinszahlungen.
- 470 Büro und Verwaltung:** Der allgemeine Aufwand muss den Begebenheiten angepasst werden. Für die Bewohner-Informationsmappen werden Werbekosten verrechnet. Die Erneuerung der EDV-Software bringt höhere Wartungs- und Lizenzkosten mit sich und der Jahresbeitrag des Spitex-Verbandes läuft über die Rechnung der Parksiedlung.
- 480 Bewohnerbezogener Aufwand:** Für die Teilnahme an den Bewohner-Aktivitäten, die im Hause Ergaten-Talbach auch für Bewohner der Parksiedlung angeboten werden, wird der Parksiedlung ein Kostenanteil belastet, z.B. Weihnachtssessen, Aktivitäten Jahresmotto.

Bestandteil der Botschaft

Voranschlag 2015

3. Investitionsrechnung (netto)

Gemäss dem Kontenplan von Curaviva wird keine eigentliche Investitionsrechnung geführt. Aus Gründen der Transparenz werden Investitionen des Alterszentrums Park über Fr. 100'000 separat ausgewiesen.

Investitionen Immobilien

01.01.2015 – 31.12.2015

in Fr. 1'000

Bei der Liegenschaft Talbach ist in der Pflegewohngruppe im 1. Stock in einer 2. Etappe der Einbau von Nasszellen in weiteren fünf Zimmern vorgesehen.

Im Sinne einer Vollkostenrechnung wird diese Investition auf der Immobilie aktiviert und über die laufende Rechnung abgeschrieben.

	Ausgaben	Einnahmen
Investition Liegenschaft Talbach		
1.Stock, 2. Etappe: Einbau 5 Nasszellen	280	
Aktivierung auf Konto „Liegenschaft Talbach“		280
Total	280	280

Investitionsplanung 2015 - 2018

Investitionen Immobilien	VA 2015	FIPLA 2016	FIPLA 2017	FIPLA 2018
Investitionen/Erneuerungen Immobilien				
Nasszellen 1. Stock Talbach, 2. Etappe	280			
Nasszellen 1. Stock Talbach, 3. Etappe		370		
Nasszellen 3. Stock			270	
Nasszellen 4. Stock				270
Total Investitionen	280	370	270	270