



Budget 2016

Frauenfeld, 28. Dezember 2015

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2016

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2016 wurde in den Geschäftsprüfungskommissionen und im Gemeinderat beraten und mit einer Anpassung beschloss. In der nachfolgenden Fassung ist diese Anpassung berücksichtigt.

Die Botschaft zum Budget 2016 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 2015 mit der Bezeichnung "Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2016" vom 20. Oktober 2015. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2016 ohne die durch den Gemeinderat vorgenommene Änderung.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	17'176'000.00		18'107'000.00			
50	Sachanlagen	16'201'000.00		17'052'000.00			
501	Strassen	10'104'000.00		9'774'000.00			
502	Wasserbau			250'000.00			
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	3'932'000.00		5'118'000.00			
504	Hochbauten	1'790'000.00		1'780'000.00			
506	Mobilien	115'000.00		130'000.00			
509	Übrige Sachanlagen	260'000.00					
52	Immaterielle Anlagen	795'000.00		290'000.00			
529	Übrige immaterielle Anlagen	795'000.00		290'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	180'000.00		765'000.00			
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	180'000.00		765'000.00			
6	Investitionseinnahmen		1'533'000.00		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		800'000.00		
613	Tiefbau		800'000.00		800'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		700'000.00		1'335'000.00		
630	Bund		350'000.00		905'000.00		
631	Kantone und Konkordate				430'000.00		
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		350'000.00				

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64	Rückzahlung von Darlehen		33'000.00		33'000.00		
645	Private Unternehmen		33'000.00		33'000.00		
		17'176'000.00	1'533'000.00	18'107'000.00	2'188'000.00		
	Nettoinvestition		15'643'000.00		15'919'000.00		
		17'176'000.00	17'176'000.00	18'107'000.00	18'107'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales			555'000.00			
2	Departement für Bau und Verkehr	14'811'000.00	1'183'000.00	16'032'000.00	2'188'000.00		
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	2'250'000.00	350'000.00	1'520'000.00			
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	115'000.00					
Nettoinvestition		17'176'000.00	1'533'000.00	18'107'000.00	2'188'000.00		
			15'643'000.00		15'919'000.00		
		17'176'000.00	17'176'000.00	18'107'000.00	18'107'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				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	13'628'000.00	13'844'000.00		
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	695'000.00	140'000.00		
212	Stadtplanung	695'000.00	140'000.00		
2120	Stadtplanung	695'000.00	140'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	695'000.00	140'000.00		
INV00011	Planungen Murg-Bogen		20'000.00		
INV00012	Planung Bahnhof Plus	90'000.00	90'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00013	Busbahnhof + Parkhaus am Bahnhof; Planungen	30'000.00	30'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	575'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	12'933'000.00	13'554'000.00		
221	Tiefbau	9'754'000.00	9'304'000.00		
2210	Tiefbau	9'754'000.00	9'304'000.00		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	10'104'000.00	9'574'000.00		
INV00014	FW Bahnübergänge, Sicherung der restlichen Bahnübergänge bis 2014	400'000.00	440'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00015	Thundorferstrasse, Aufspurung Lachenstrasse		50'000.00		
INV00016	Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, inkl. Kreisel Murgplatz und Laubgasse	1'000'000.00	1'000'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
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	1'500'000.00	1'600'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00021	Im Spitzacker (Kostenschätzung 215'000)		60'000.00		
INV00022	Neuhauserstrasse; Sternwarte bis Buechhölzistrasse, 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	50'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00028	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse, Projekt		17'000.00		
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)	220'000.00	120'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
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	224'000.00	194'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
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	Untergriesen 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		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00050	Mühlwiesenkanal, Brückeninstandstellung beim Kraftwerk, Projekt	10'000.00	20'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00051	Erliwiesstrasse, General-Weberstrasse bis Sackgasse	40'000.00	120'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00052	General-Weberstrasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse, Kostenschätzung (430'000)	300'000.00	193'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00053	Juchstrasse, Langdorfstrasse bis Denner (Kostenschätzung 887'000, Beitrag Kanal 72'000, Beitrag Werke 180'000)	100'000.00	415'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00054	Neuhofstrasse, Kunsteisbahn bis Autobahn (Kostenschätzung 400'000, Beitrag Werke 25'000)	30'000.00	225'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00055	Oberdorfstrasse, Gerlikon (Kostenschätzung 180'000)	80'000.00	75'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00056	Oberwiesenstrasse, Häberlin- bis Weststrasse, Projekt	10'000.00	30'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00057	inaktiv -> INV00042! Stadtentlastung inkl. begleitender Massnahmen		50'000.00		
INV00058	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse (Kostenschätzung 290'000, Beitrag Kanal 45'000, Beitrag Werke 30'000)	50'000.00	185'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00059	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Schaffhauserstrasse (Kostenschätzung 370'000, Beitrag Werke 10'000)	80'000.00	140'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00061	Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse (Kostenschätzung 550'000, Beitrag Werke 50'000)	50'000.00	275'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00062	Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn, Projekt		25'000.00		
INV00063	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg, Projekt	10'000.00	25'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
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	Talackerstrasse, Parkplatz Badi, Projekt		20'000.00		
INV00069	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrnistrasse, Projekt	50'000.00	40'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00070	General Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Broteggweg		60'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00071	General Weber-Strasse, Broteggweg bis Neuhauserstrasse, Projekt		100'000.00		
INV00072	Promenadenstrasse, Vorplatz Huberareal	20'000.00	150'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00073	Stadtgartenweg (Kostenschätzung 430'000)	290'000.00	400'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse, Projekt	10'000.00	25'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00075	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt	30'000.00	70'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00076	Bürgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse, Projekt	10'000.00	30'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00077	Kornweg, Projekt	5'000.00	15'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
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	30'000.00	60'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00082	Stadtentwicklung Umsetzung 2030	50'000.00	150'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00083	Thurstrasse Parkplatz Finnenbahn, Projekt		10'000.00		
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt	80'000.00	80'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00117	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2015		400'000.00		
INV00137	Galgenholzstrasse, Neuhoferstrasse bis Sportplatz, Projekt	5'000.00			Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse	700'000.00			Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00199	Lachenackerstrasse, Sonnenhofstrasse bis Ostweg, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00201	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse, PROJEKT	60'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt	50'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00205	Bergliweg West, PROJEKT	15'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00207	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse, PROJEKT	30'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00209	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00213	Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg, PROJEKT	30'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00216	Marktplatz Busfahrbahn, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00218	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof, PROJEKT	30'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00220	Parkleitsystem Innenstadt, STUDIE	40'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00223	Fahrplanstabilität ÖV / Verkehrsmanagement, STUDIE	50'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00224	Waldeggstrasse, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00226	Weizenstrasse, PROJEKT	40'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00228	Wiesrainstrasse, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00230	Verkehrskonzept Innenstadt, STUDIE	50'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00238	Langfeldstrasse, Juchstrasse - Buswendeschlaufe	250'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00260	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2016	400'000.00			
INV00268	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg	490'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00269	Thurgipark Neuerschliessung	290'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00270	Spitzrütistrasse, Fussweg Gertwis bis Neuhauserstrasse	100'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00272	Bienenweg	190'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00273	Bürgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse	210'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00274	Kornweg	100'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00275	Langdorfstrasse, Sanierung Brücke Industriegleis und Brücke SBB-Gleis	340'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00276	Mühlewiesenkanal, Brücke beim Kraftwerk	120'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00277	Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel	30'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse	800'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00279	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholzstrasse	130'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00280	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende	200'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00281	Schuppliackerstrasse Erzenholz	75'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00282	Juchstrasse, Denner bis Langfeldstrasse	300'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00285	Galgenholzstrasse, Neuhoferstrasse bis Sportplatz	150'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
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		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00085	Abgang von Grundstücken		-20'000.00		
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-350'000.00	-800'000.00		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau (Anteil 2013, Gesamtkredit:Volksabstimmung brutto 6'500'000	-350'000.00	-800'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-250'000.00		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau (Anteil 2013, Gesamtkredit:Volksabstimmung brutto 6'500'000		-250'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
224	Öffentlicher Verkehr	-33'000.00	-33'000.00		
2240	Öffentlicher Verkehr	-33'000.00	-33'000.00		
6450.00	Private Unternehmen	-33'000.00	-33'000.00		
INV00087	Frauenfeld-Wil-Bahn: rückzahlbares Darlehen (30 Jahre)	-33'000.00	-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	3'212'000.00	4'083'000.00		
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'212'000.00	4'083'000.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	3'832'000.00	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	Hanfächerstrasse (Kostenschätzung 270'000)		97'000.00		
INV00025	Höhenweg, Bsetzi bis Thundorferstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 180'000)		40'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
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)	50'000.00	100'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00032	Alfred-Huggenbergerstrasse (Kostenschätzung 510'000)		60'000.00		
INV00034	Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse (Kostenschätzung 210'000)		10'000.00		
INV00037	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung	278'000.00	300'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
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		
INV00051	Erliwiesstrasse, General-Weberstrasse bis Sackgasse	10'000.00	75'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00052	General-Weberstrasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse, Kostenschätzung (430'000)	130'000.00	50'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00053	Juchstrasse, Langdorfstrasse bis Denner (Kostenschätzung 887'000, Beitrag Kanal 72'000, Beitrag Werke 180'000)	22'000.00	1'022'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00054	Neuhofstrasse, Kunsteisbahn bis Autobahn (Kostenschätzung 400'000, Beitrag Werke 25'000)	30'000.00	70'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00055	Oberdorfstrasse, Gerlikon (Kostenschätzung 180'000)	10'000.00	20'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00058	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse (Kostenschätzung 290'000, Beitrag Kanal 45'000, Beitrag Werke 30'000)	50'000.00	250'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00059	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Schaffhauserstrasse (Kostenschätzung 370'000, Beitrag Werke 10'000)	10'000.00	20'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00061	Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse (Kostenschätzung 550'000, Beitrag Werke 50'000)	5'000.00	5'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00063	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg, Projekt	10'000.00	20'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00068	Talackerstrasse, Parkplatz Badi, Projekt		5'000.00		
INV00069	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrnistrasse, Projekt	50'000.00			Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00070	General Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Broteggweg		10'000.00		
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse, Projekt	10'000.00	30'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00075	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt		10'000.00		
INV00076	Burgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse, Projekt	10'000.00	20'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00077	Kornweg, Projekt		5'000.00		
INV00081	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende, Projekt	25'000.00	50'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00089	Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, Projekt		14'000.00		
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, 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		30'000.00		
INV00095	Lärchenweg, Zürcher- bis Eibenstrasse		25'000.00		
INV00096	inaktiv -> INV00056! Oberwiesenstrasse, Häberlin- bis Weststrasse, Projekt		10'000.00		
INV00097	Ellikonerstrasse, Kanal Projekt		25'000.00		
INV00098	Zustandsplanungen von Kanalisationen		50'000.00		
INV00099	inaktiv -> INV00098! Zustandsplanungen von Kanalisationen		20'000.00		
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung	50'000.00	80'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00101	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Speicherstrasse, inkl. Neubau Trottoir, Projekt		20'000.00		
INV00102	Bahnhofstrasse Kanal Altweg bis Laubgasse inkl. Reinwasserkanal Altweg bis Rebweg	300'000.00	400'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00103	Gerlikon Mitte, Reinwasserkanal, Projekt		50'000.00		
INV00117	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2015		300'000.00		
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse	400'000.00			Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00201	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse, PROJEKT	40'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00204	Generelle Entwässerungsprojekt	130'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00205	Bergliweg West, PROJEKT	10'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00207	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00209	Dingenhartstrasse, Bühelstrasse bis Gemeindegrenze, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00215	Junkholz / Stammerau, Meteorentwässerung, STUDIE	30'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00218	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00221	Stadtbach, PROJEKT	60'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00226	Weizenstrasse, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00228	Wiesrainstrasse, PROJEKT	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00260	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2016	300'000.00			
INV00268	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg	180'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00269	Thurgipark Neuerschliessung	500'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00270	Spitzrütistrasse, Fussweg Gertwis bis Neuhauserstrasse	70'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00272	Bienenweg	22'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00273	Bürgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse	155'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00274	Kornweg	30'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse	300'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00280	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende	400'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00285	Galgenholzstrasse, Neuhauserstrasse bis Sportplatz	35'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	180'000.00	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	180'000.00	200'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
6130.00	Tiefbau	-800'000.00	-800'000.00		
INV00107	INAKTIV: Anschlussgebühren Kanalisation		-800'000.00		
INV00255	Anschlussgebühren Kanalisation 2016	-800'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		-50'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00030	Schönenhofstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 620'000)		-50'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-50'000.00		
INV00030	Schönenhofstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 620'000)		-50'000.00		
23	Werkhof		150'000.00		
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen		95'000.00		
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)		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	Investitionsbeiträge vom Bund		-55'000.00		
INV00108	Mühletobelbach Rüti		-30'000.00		
INV00109	Mühletobelbach, Objektschutz Schrenzeweg bis Murg		-25'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-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		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	1'900'000.00	1'520'000.00		
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	1'900'000.00	1'520'000.00		
312	Sportanlagen	1'800'000.00	1'320'000.00		
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	260'000.00	250'000.00		
5040.00	Hochbauten		130'000.00		
INV00114	Ersatz Gebäudeleitsystem (Gebäudetechnik)		130'000.00		
5090.00	Übrige Sachanlagen	160'000.00			
INV00284	Freibad Sportbecken: Abdeckung	160'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	100'000.00	120'000.00		
INV00113	Hallenbad Machbarkeitsstudie: Erweiterung Neubau	100'000.00	120'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
3121	Kunsteisbahn	1'160'000.00	1'070'000.00		
5040.00	Hochbauten	1'410'000.00	1'070'000.00		
INV00115	Energieoptimierung; Anergie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik	1'300'000.00	950'000.00		Genehmigung in einem Vorjahr.
INV00116	Ersatz der Kondensatoren Kühlanlage		120'000.00		
INV00293	Kunsteisbahn: Sanierung WC-Anlagen Restaurant 1. OG	110'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
5090.00	Übrige Sachanlagen	100'000.00			
INV00283	Kunsteisbahn: Ersatz der Hallenbeleuchtung LED	100'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-350'000.00			
INV00115	Energieoptimierung; Anergie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik	-350'000.00			Genehmigung in einem Vorjahr.
3122	Sportanlagen	380'000.00			
5040.00	Hochbauten	380'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00292	Sportanlagen: Energieoptimierung; Wärmedämmung Garderobenbau, Lüftung	380'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
313	Freizeitanlagen	100'000.00	200'000.00		
3131	Festhalle	100'000.00			
5060.00	Mobilien	100'000.00			
INV00294	Festhalle; Ersatz der Bestuhlung	100'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
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		
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	115'000.00			
52	Amt für Gesellschaft und Integration	115'000.00			
520	Gesellschaft und Integration	115'000.00			
5202	Fachstelle Jugend	115'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	100'000.00			
INV00300	20gi Platz	100'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
5060.00	Mobilien	15'000.00			
INV00300	20gi Platz	15'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
Nettoinvestition		15'643'000.00	15'919'000.00		

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	82'902'170.00		81'829'300.00			
30	Personalaufwand	21'597'760.00		21'258'200.00			
300	Behörden, Kommissionen und Richter	932'400.00		980'300.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'722'050.00		16'665'700.00			
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		16'800.00			
304	Zulagen	222'320.00		8'500.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	3'223'190.00		3'124'400.00			
306	Arbeitgeberleistungen	10'400.00		10'500.00			
309	Übriger Personalaufwand	482'400.00		452'000.00			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	20'031'580.00		16'923'200.00			
310	Material- und Warenaufwand	1'759'450.00		1'941'550.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	999'800.00		839'500.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'324'000.00		1'476'300.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	9'489'750.00		5'189'850.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'433'100.00		3'498'900.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'123'600.00		1'052'000.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'252'400.00		2'199'400.00			
317	Spesenentschädigungen	204'480.00		160'200.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	250'000.00		270'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	195'000.00		295'500.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'736'600.00		1'962'700.00			
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'736'600.00		1'962'700.00			
34	Finanzaufwand	1'018'800.00		1'296'000.00			
340	Zinsaufwand	515'300.00		1'110'000.00			

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	400.00					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	503'000.00		186'000.00			
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	920'050.00		894'500.00			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	920'050.00		894'500.00			
36	Transferaufwand	29'548'400.00		32'459'100.00			
360	Ertragsanteile an Dritte	377'500.00		139'500.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	27'000.00		1'830'500.00			
362	Finanz- und Lastenausgleich	580'000.00		673'000.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'563'900.00		29'816'100.00			
37	Durchlaufenden Beiträge	90'000.00		70'000.00			
370	Durchlaufende Beiträge	90'000.00		70'000.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'024'400.00		1'937'700.00			
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'024'400.00		1'937'700.00			
39	Interne Verrechnungen	5'934'580.00		5'027'900.00			
390	Material- und Warenbezüge			2'000.00			
391	Dienstleistungen	3'678'000.00		3'409'300.00			
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	1'402'580.00		846'500.00			
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	676'300.00		593'800.00			
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	162'700.00		160'000.00			
399	Übrige interne Verrechnungen	15'000.00		16'300.00			
4	Ertrag		81'244'330.00		80'132'100.00		

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		38'853'000.00		41'845'000.00		
400	Direkte Steuern natürliche Personen		34'060'000.00		33'185'000.00		
401	Direkte Steuern juristische Personen		4'680'000.00		5'450'000.00		
402	Übrige direkte Steuern				2'600'000.00		
403	Besitz- und Aufwandsteuern		113'000.00		610'000.00		
41	Regalien und Konzessionen		216'000.00		166'000.00		
410	Regalien		10'000.00		10'000.00		
412	Konzessionen		206'000.00		156'000.00		
42	Entgelte		21'298'950.00		21'152'600.00		
420	Ersatzabgaben		16'000.00		16'000.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'178'400.00		871'700.00		
423	Schul- und Kursgelder		170'800.00		153'100.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000'800.00		9'483'300.00		
425	Erlös aus Verkäufen		411'700.00		451'000.00		
426	Rückerstattungen		10'345'250.00		9'707'500.00		
427	Bussen		175'000.00		175'000.00		
429	Übrige Entgelte		1'000.00		295'000.00		
44	Finanzertrag		3'732'900.00		4'115'300.00		
440	Zinsertrag		22'000.00		125'200.00		
442	Beteiligungsertrag FV		5'200.00		7'600.00		
443	Liegenschaftenertrag FV		1'925'000.00		2'016'600.00		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		27'000.00		27'000.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		1'679'800.00		1'938'900.00		
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		73'900.00				

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		337'700.00		276'100.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		337'700.00		276'100.00		
46	Transferertrag		10'781'200.00		7'479'200.00		
460	Ertragsanteile		3'205'000.00				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		4'119'800.00		3'938'500.00		
462	Finanz- und Lastenausgleich		980'000.00		980'000.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'464'400.00		2'560'700.00		
469	Verschiedener Transferertrag		12'000.00				
47	Durchlaufende Beiträge		90'000.00		70'000.00		
470	Durchlaufende Beiträge		90'000.00		70'000.00		
49	Interne Verrechnungen		5'934'580.00		5'027'900.00		
490	Material- und Warenbezüge				2'000.00		
491	Dienstleistungen		3'678'000.00		3'409'300.00		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'402'580.00		846'500.00		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		676'300.00		593'800.00		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		162'700.00		160'000.00		
499	Übrige interne Verrechnungen		15'000.00		16'300.00		
Gesamtergebnis		82'902'170.00	81'244'330.00	81'829'300.00	80'132'100.00		
			1'657'840.00		1'697'200.00		
		82'902'170.00	82'902'170.00	81'829'300.00	81'829'300.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	23'823'730.00	54'487'630.00	24'218'800.00	53'936'200.00	
2	Departement für Bau und Verkehr	23'941'920.00	12'880'600.00	24'049'550.00	12'682'000.00	
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	6'167'320.00	2'496'000.00	5'586'550.00	2'497'200.00	
4	Departement für Alter und Gesundheit	7'520'900.00	554'500.00	7'295'800.00	620'700.00	
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	21'448'300.00	10'825'600.00	20'678'600.00	10'396'000.00	
Gesamtergebnis		82'902'170.00	81'244'330.00	81'829'300.00	80'132'100.00	
			1'657'840.00		1'697'200.00	
		82'902'170.00	82'902'170.00	81'829'300.00	81'829'300.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	23'823'730.00	54'487'630.00	24'218'800.00	53'936'200.00	-946'500.00	3.19	
10	Legislative	302'500.00	35'000.00	357'000.00	35'000.00	-54'500.00	-16.93	
100	Legislative	302'500.00	35'000.00	357'000.00	35'000.00	-54'500.00	-16.93	
1000	Gemeinde	199'000.00	35'000.00	249'000.00	35'000.00	-50'000.00	-23.36	
3000.01	Wahlbüro	60'000.00		80'000.00		-20'000.00	-25.00	2016: Regierungs-, Kreisbehörden- und Grossratswahlen
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	12'000.00		12'500.00		-500.00	-4.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Funktionäre	3'000.00				3'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		60'000.00		-40'000.00	-66.67	Im Vorjahr fanden die Gemeinderatswahlen statt.
3102.01	Amtspublikationen	20'000.00				20'000.00	100.00	
3130.02	Porto	55'000.00		65'000.00		-10'000.00	-15.38	
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00		27'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				2'000.00	100.00	Verpflegung Wahlbüro
3910.01	Interne Verrechnung Löhne			4'500.00		-4'500.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		35'000.00		35'000.00			Anteil Schulgemeinden
1001	Gemeinderat	103'500.00		108'000.00		-4'500.00	-4.17	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen	25'000.00		25'000.00				
3000.02	Gemeinderat	65'000.00		60'000.00		5'000.00	8.33	abhängig von der Anzahl GR-Sitzungen
3130.12	Anlässe			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00				5'000.00	100.00	Im Vorjahr unter 1001.3130.12 budgetiert (inkl. Legislatorschlusssessen und Parlamentariertreffen)
3636.00	Beiträge an Fraktionen	8'500.00		8'000.00		500.00	6.25	
11	Exekutive	896'320.00	15'000.00	997'300.00	17'000.00	-98'980.00	-10.10	
110	Exekutive	896'320.00	15'000.00	997'300.00	17'000.00	-98'980.00	-10.10	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1100	Stadtrat	896'320.00	15'000.00	997'300.00	17'000.00	-98'980.00	-10.10	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	660'900.00		677'800.00		-16'900.00	-2.49	Lohn gemäss neuer Besoldungsregelung (ab 1.6.2015).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'800.00		-13'400.00		2'600.00	-19.40	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'520.00				5'520.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		41'300.00		-300.00	-0.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'300.00		66'400.00		10'900.00	16.42	Im Budget 2015 wurde der versicherte Lohn falsch berechnet.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'100.00		10'500.00		600.00	5.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		11'800.00		-200.00	-1.69	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				100.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'600.00		-5'600.00	-100.00	Die Ver- und Entsorgung erfolgt über die Liegenschaft (Bereich 1219).
3130.12	Anlässe	40'000.00		55'000.00		-15'000.00	-27.27	Enthalten ist u.a. die traditionsgemässe Einladung zum Mittagessen an den Regierungs- und Kantonsrat zum Abschluss der Legislatur 2012/16.
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				
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000.00				45'000.00	100.00	
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	2'000.00		50'000.00		-48'000.00	-96.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			25'200.00		-25'200.00	-100.00	Da der Stadtrat keine für ihn reservierten Räumlichkeiten hat, wurde die Verrechnung des Rathauses angepasst.
4260.01	Rückerstattung Dritter				15'000.00	15'000.00	-100.00	Siehe Konto 4260.22.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Bisher in Konto 4260.01.
4900.00	Material- und Warenbezüge				2'000.00	2'000.00	-100.00	
12	Stadtkanzlei	7'927'800.00	1'875'000.00	8'139'900.00	2'271'700.00	184'600.00	3.15	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	717'500.00	306'400.00	598'300.00	549'000.00	361'800.00	733.87	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	717'500.00	306'400.00	598'300.00	549'000.00	361'800.00	733.87	
3010.05	Leistungsprämien	6'400.00		6'200.00		200.00	3.23	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	100'000.00		110'000.00		-10'000.00	-9.09	
3102.00	Kommunikation und Publikation	100'000.00		122'000.00		-22'000.00	-18.03	Neuer Stadtfilm (Fr. 30'000). Mitarbeit Externer an Einwohnerzeitung frauenfeld.ch wird unter 3130.40 Marketing und stadtportal-frauenfeld.ch unter 3169.00 verbucht
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00				2'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00				4'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00				1'500.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	26'000.00		200'000.00		-174'000.00	-87.00	Die Portokosten sind neu im Konto 3130.02 budgetiert.
3130.02	Porto	158'000.00				158'000.00	100.00	Siehe Konto 3130.02.
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3130.12	Auslagen für ausserordentliche Anlässe	25'000.00		30'000.00		-5'000.00	-16.67	
3130.40	Marketing	20'000.00				20'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00				4'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00				4'000.00	100.00	Betrifft v.a. die Maschinen der Hausdruckerei
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00				5'000.00	100.00	Betrifft Geschäftsfahrzeug und drei Flyer
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000.00				26'000.00	100.00	Mietkosten für Kopiergeräte
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	26'000.00				26'000.00	100.00	Betrifft stadtportal-frauenfeld.ch
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00				1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	10'000.00		10'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	97'500.00				97'500.00	100.00	Die Abschreibung der Telefonanlage wurde diesem Bereich zugewiesen, da auch die internen Verrechnungen in diesem Bereich erfolgen.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'900.00		-25'900.00	-100.00	Die interne Verrechnung von Dienstleistungen des Werkhofs wird nach effektiven Aufwendungen vorgenommen. Es erfolgt keine Budgetierung.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	83'100.00		70'200.00		12'900.00	18.38	Die Mietaufwendungen für den Bereich 1100 werden neu in diesem Bereich verbucht.
4250.07	Übrige Einnahmen		2'000.00		5'000.00	3'000.00	-60.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		12'000.00		34'000.00	22'000.00	-64.71	Die Erträge fallen bei den einzelnen Ämtern an (z.B. Fahrzeugvermietung im Werkhof).
4634.01	Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk		109'000.00		109'000.00			
4634.02	Verwaltungskostenanteil Gaswerk		69'000.00		69'000.00			
4634.03	Verwaltungskostenanteil Wasserwerk		22'000.00		22'000.00			
4634.04	Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park		44'000.00		44'000.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		48'400.00		266'000.00	217'600.00	-81.80	Auf die interne Verrechnung von Porto-, Telefon- und Hausdruckereikosten wird verzichtet. Eine Verrechnung erfolgt nur gegen spezialfinanzierte Bereiche.
121	Stadtkanzlei	2'786'600.00	656'400.00	2'877'800.00	804'500.00	56'900.00	2.74	
1210	Stadtkanzlei	1'742'700.00	7'700.00	1'872'300.00	10'000.00	-127'300.00	-6.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'178'300.00		1'181'400.00		-3'100.00	-0.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'800.00		-10'800.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'500.00				7'500.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'700.00		73'900.00		-3'200.00	-4.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'200.00		104'800.00		-5'600.00	-5.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'700.00		17'200.00		-2'500.00	-14.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		20'900.00		-900.00	-4.31	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000.00		2'100.00		-100.00	-4.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00				
3100.00	Büromaterial	10'000.00		14'000.00		-4'000.00	-28.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00				20'000.00	100.00	Betrifft das Stadtarchiv (s. Konto 1210.3159.80)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				2'000.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00				2'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	15'000.00		8'000.00		7'000.00	87.50	Austausch alter Möbel beim Infoschalter
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			54'000.00		-54'000.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf	900.00				900.00	100.00	Betrifft das Stadtarchiv
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	3'600.00				3'600.00	100.00	Betrifft das Stadtarchiv (im Vorjahr unter 1219 Rathaus budgetiert)
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00				10'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	2'200.00		2'200.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00				500.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	48'000.00		47'800.00		200.00	0.42	
3130.80	div. Dienstleistungen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	20'000.00		40'000.00		-20'000.00	-50.00	Betrifft das Stadtarchiv
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'200.00				15'200.00	100.00	Betrifft das Stadtarchiv (im Vorjahr unter 1219 Rathaus budgetiert)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'800.00		27'800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		10'000.00		-7'000.00	-70.00	
3170.01	Reisespesen, Lehrmittel Lernende	12'000.00		12'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	48'600.00				48'600.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	111'300.00		241'200.00		-129'900.00	-53.86	Die interne Verrechnung für das Jahr 2015 wurde zu hoch angesetzt. Entsprechend ist auch der Ertrag im Konto 1219.4920.00 zu hoch.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'800.00		-1'800.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		5'000.00		10'000.00	5'000.00	-50.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'700.00			-2'700.00	-100.00	
1211	Patent- und Gebühreninkasso	100'500.00	169'500.00	99'800.00	169'500.00	700.00	-1.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00		16'600.00		900.00	5.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00		-100.00	-9.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung			100.00		-100.00	-100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate			80'000.00		-80'000.00	-100.00	Siehe Konto 1211.3601.11
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	80'000.00				80'000.00	100.00	Bisher auf Konto 1211.3601.00.
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente		140'000.00		140'000.00			
4210.14	Diverse Gebühren		29'500.00		29'500.00			
1212	Jagd und Fischerei	13'600.00	10'000.00	13'000.00	10'000.00	600.00	20.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00				600.00	100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00				7'000.00	100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00				
3602.10	Gemeindeanteile an kantonalen Steuern	1'000.00		1'000.00				
3612.00	Wildschadenverhütung			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
4100.01	Jagdpachtgebühren		9'500.00		9'500.00			
4100.02	Fischpachtgebühren		500.00		500.00			
1213	Veranstaltungen	38'000.00		41'000.00		-3'000.00	-7.32	
3130.10	Begrüssung Neuzuzüger	3'000.00		3'000.00				
3130.11	Jungbürgerfeier	15'000.00		15'000.00				
3130.12	Anerkennungspreis	20'000.00		21'000.00		-1'000.00	-4.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
1219	Rathausverwaltung	891'800.00	469'200.00	851'700.00	615'000.00	185'900.00	78.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'300.00		99'300.00		-1'000.00	-1.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		6'300.00		-400.00	-6.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		9'000.00		-800.00	-8.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'400.00		1'100.00	78.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00		1'800.00		-100.00	-5.56	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
3105.00	Verpflegung	15'000.00		15'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			11'500.00		-11'500.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	4'000.00				4'000.00	100.00	Neu werden die Nebenkosten brutto verbucht. Rückerstattung siehe Konto 1219.4260.02
3120.02	Stromankauf	43'700.00				43'700.00	100.00	s. oben
3120.03	Heizöl, Gas	45'000.00				45'000.00	100.00	s. oben
3120.04	Entsorgungskosten	4'000.00				4'000.00	100.00	s. oben
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00				1'500.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'000.00		95'000.00		64'000.00	67.37	Zum allg. Liegenschaftsunterhalt kommen der Ersatz der Videoüberwachung sowie der Beschallung im Gr. Bürgersaal. Wobei 1/3 von der Bürgergemeinde übernommen werden.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		35'000.00		-27'000.00	-77.14	27'000 Franken sind neu unter Unterhalt Hochbauten budgetiert (externe Reinigungsfirma).
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	468'800.00		549'800.00		-81'000.00	-14.73	Die Miete für das Rathaus wurde bei der Übernahme auf das neue System falsch zusammengeführt.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		10'400.00		-3'400.00	-32.69	
4250.07	Verkäufe Verpflegung		12'000.00		12'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften				65'000.00	65'000.00	-100.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50'000.00			-50'000.00	-100.00	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		2'400.00			-2'400.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		404'800.00		538'000.00	133'200.00	-24.76	Siehe Konto 1210.3920.00.
123	Informatikdienste	1'628'000.00	148'700.00	1'763'600.00	148'200.00	-136'100.00	-8.43	
1230	Informatikdienste	1'628'000.00	148'700.00	1'763'600.00	148'200.00	-136'100.00	-8.43	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'100.00		358'800.00		1'300.00	0.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'000.00		-8'900.00		-100.00	1.12	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00				7'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		21'800.00		-200.00	-0.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300.00		33'500.00		-3'200.00	-9.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		5'000.00		-500.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'100.00		6'200.00		-100.00	-1.61	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	38'000.00		45'000.00		-7'000.00	-15.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00				16'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00				3'000.00	100.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	113'500.00		99'000.00		14'500.00	14.65	u.a. neues Baupro und zusätzliche Klib-Lizenzen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'500.00		-7'500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	53'100.00				53'100.00	100.00	Im Vorjahr unter 3133.00 budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	72'500.00				72'500.00	100.00	Im Vorjahr unter 3132.80 budgetiert.
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			70'000.00		-70'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	483'100.00		522'600.00		-39'500.00	-7.56	Zusätzliche Module Software Einwohnerdienste
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160'350.00		294'500.00		-134'150.00	-45.55	Im Vorjahr mussten Netzwerkkomponenten in Höhe von 124'000 Franken ersetzt werden. In diesem Jahr müssen 12 Switches an den Aussenstandorten ersetzt werden (Fr. 36'000).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	260'350.00		242'900.00		17'450.00	7.18	u.a. für neue Liegenschaftensoftware und Klib
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			14'800.00		-14'800.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			39'600.00		-39'600.00	-100.00	
3930.00	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
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			
4250.07	Verkäufserlöse Hardware		500.00			-500.00	-100.00	
124	Einwohnerdienste	1'134'000.00	588'500.00	1'217'400.00	595'000.00	-76'900.00	-12.36	
1240	Einwohnerdienste	801'500.00	395'500.00	857'800.00	405'000.00	-46'800.00	-10.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'800.00		388'900.00		-100.00	-0.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-6'000.00		-4'000.00	66.67	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00				5'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		32'300.00		1'700.00	5.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		5'400.00		1'100.00	20.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'800.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00		600.00		100.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		4'500.00		-3'500.00	-77.78	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			11'500.00		-11'500.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00				100.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3130.80	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt			260'000.00		-260'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00				100.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00		3'200.00		400.00	12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00				100.00	100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	290'000.00		52'000.00		238'000.00	457.69	Zusammenlegung Konti 3130.80 und 3601.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'700.00		50'300.00		-8'600.00	-17.10	Anpassungen in der Verrechnung der Kosten des Rathauses.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			16'200.00		-16'200.00	-100.00	Auf die interne Verrechnung von Telefon- und Portikosten wird verzichtet.
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		145'000.00		145'000.00			
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt		250'000.00		260'000.00	10'000.00	-3.85	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00			-500.00	-100.00	
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	31'350.00		43'900.00		-12'550.00	-28.59	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'500.00		14'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'200.00		23'700.00		-9'500.00	-40.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-800.00		-800.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00				400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		100.00	12.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'300.00		-100.00	-7.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00				50.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				100.00	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	300.00		2'600.00		-2'300.00	-88.46	
1242	Hundewesen	99'350.00	113'000.00	111'700.00	110'000.00	-15'350.00	-902.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'100.00		36'700.00		-9'600.00	-26.16	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'900.00		-400.00		-1'500.00	375.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00				200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'100.00		200.00	9.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		100.00	25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00				100.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'100.00		69'100.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			700.00		-700.00	-100.00	
4033.00	Hundesteuern		113'000.00		110'000.00	-3'000.00	2.73	
1243	Bürgerrechtsdienst	91'100.00	80'000.00	94'000.00	80'000.00	-2'900.00	-20.71	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'500.00		20'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'800.00		53'100.00		-1'300.00	-2.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'900.00		300.00	10.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'400.00		-400.00	-9.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		600.00		50.00	8.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		800.00		50.00	6.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	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				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'500.00		5'000.00		3'500.00	70.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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			
1244	Bestattungsamt	110'700.00		110'000.00		700.00	0.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'500.00		75'500.00		-4'000.00	-5.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'300.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		6'500.00		1'200.00	18.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		10'000.00		3'000.00	30.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		500.00		2'000.00	400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'500.00		5'000.00		3'500.00	70.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'400.00		-3'400.00	-100.00	
125	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'661'700.00	175'000.00	1'682'800.00	175'000.00	-21'100.00	-1.40	
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'661'700.00	175'000.00	1'682'800.00	175'000.00	-21'100.00	-1.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847'400.00		834'900.00		12'500.00	1.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'500.00		-21'600.00		-2'900.00	13.43	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	17'500.00				17'500.00	100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'200.00		8'500.00		-4'300.00	-50.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'800.00		50'500.00		300.00	0.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400.00		71'400.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'400.00		11'300.00		3'100.00	27.43	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400.00		14'200.00		200.00	1.41	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'300.00		100.00	7.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		11'000.00		-4'500.00	-40.91	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		10'000.00		-9'000.00	-90.00	Amtliche Todesanzeigen werden neu im Bereich 1244 verbucht.
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	87'000.00		85'000.00		2'000.00	2.35	
3101.02	Treibstoffe	13'000.00				13'000.00	100.00	Im Vorjahr unter 1250.3144.00 budgetiert.
3101.05	Baumaterialien	20'000.00				20'000.00	100.00	Im Vorjahr unter 1250.3109.00 budgetiert.
3102.01	Amtspublikationen	500.00				500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				1'000.00	100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	48'500.00		98'000.00		-49'500.00	-50.51	Neue Aufteilung auf diverse Konti
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			44'000.00		-44'000.00	-100.00	2016 sind keine Anschaffungen geplant.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00				5'000.00	100.00	Balkenmäher (u.a. für Murg-Auen-Park)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00				4'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			48'000.00		-48'000.00	-100.00	Neu siehe nachfolgende Konti Wasser, Strom, Gas, Entsorgung
3120.01	Wasserankauf	4'000.00				4'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	12'200.00				12'200.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	32'000.00				32'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	4'000.00				4'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	12'000.00				12'000.00	100.00	Handtuchrollen, Gravuren, Kompost zerkleinern. Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	3'500.00		3'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'400.00		400.00	28.57	
3130.20	Kremationskosten	100'000.00				100'000.00	100.00	Im Vorjahr unter Konto 1250.3612.00 budgetiert.
3130.21	Leichenschau, -transporte	12'000.00				12'000.00	100.00	Im Vorjahr unter Konto 1250.3612.00 budgetiert.
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	23'000.00				23'000.00	100.00	Im Vorjahr unter 1250.3109.00 budgetiert.
3130.80	Leicheneinkleidung			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00				1'500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000.00				3'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00				7'000.00	100.00	Im Vorjahr unter 1250.3144.00 budgetiert.
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	105'000.00				105'000.00	100.00	Externer Aufwand der Stadtgärtnerei (vorher Konto 3141.00 + 3149.10)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		98'000.00		-74'000.00	-75.51	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	29'000.00				29'000.00	100.00	Im Vorjahr unter 1250.3144.00 budgetiert.
3149.10	Baumpflege; Stadtgärtnerei			45'000.00		-45'000.00	-100.00	siehe 1250.3141.00
3149.11	Grünanlagen, Plätze; Stadtgärtnerei			60'000.00		-60'000.00	-100.00	siehe 1250.3141.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00				8'000.00	100.00	Im Vorjahr unter 1250.3151.02 budgetiert.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	22'000.00		30'000.00		-8'000.00	-26.67	
3159.80	Unterhalt Bestattungsutensilien			6'500.00		-6'500.00	-100.00	Neu unter 1250.3109.00 budgetiert.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00				5'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	24'700.00		8'600.00		16'100.00	187.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	28'300.00		33'300.00		-5'000.00	-15.02	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00				2'700.00	100.00	
3612.00	Kremation, Einsargen, Transport; Gemeinden und Private			115'000.00		-115'000.00	-100.00	
3612.90	übrige Entschädigung an andere Gemeinden	2'000.00				2'000.00	100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kostenbeiträge an auswärtige Beisetzungen)	2'000.00				2'000.00	100.00	
4250.07	Verkauf Pflanzen		12'000.00		12'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		20'000.00			-20'000.00	-100.00	Namengravuren neues Gemeinschaftsgrab
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren		50'000.00		55'000.00	5'000.00	-9.09	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		85'000.00		100'000.00	15'000.00	-15.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'000.00		8'000.00			
13	Amt für Kultur	1'170'650.00	56'000.00	1'070'700.00	36'000.00	79'950.00	7.73	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
131	Amt für Kultur	1'170'650.00	56'000.00	1'070'700.00	36'000.00	79'950.00	7.73	
1310	Amt für Kultur	1'170'650.00	56'000.00	1'070'700.00	36'000.00	79'950.00	7.73	
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	110'000.00		109'800.00		200.00	0.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00		-4'800.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'200.00				2'200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'500.00		300.00	4.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		8'300.00		1'900.00	22.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'500.00		300.00	20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		100.00	5.56	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	10'000.00		8'000.00		2'000.00	25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	550.00		500.00		50.00	10.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'200.00		-2'200.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	9'000.00				9'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.05	Dienstleistungen Informatik	400.00				400.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00		8'500.00				
3130.80	div. Dienstleistungen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000.00		26'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00				2'900.00	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				
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00		30'000.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3632.02	Beiträge an Schulen	1'000.00		1'000.00				
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	90'000.00		90'000.00				
3636.01	Beiträge Kultur	649'000.00		589'800.00		59'200.00	10.04	
3636.01.00	Beiträge an verschiedene Vereine	2'000.00		2'000.00				
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	25'000.00		25'000.00				
3636.01.04	Beitrag an Theaterverein Frauenfeld	60'000.00		60'000.00				
3636.01.05	Beitrag an Kultur im Eisenwerk	120'000.00		117'000.00		3'000.00	2.56	
3636.01.07	Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld	25'000.00		25'000.00				
3636.01.08	Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld	27'000.00		27'000.00				
3636.01.09	Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld	6'000.00		6'000.00				
3636.01.10	Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	Gemäss Leistungsvereinbarung.
3636.01.11	Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	9'000.00		9'000.00				
3636.01.12	Beitrag an Ludothek Frauenfeld; Mietzins			4'800.00		-4'800.00	-100.00	Beim Beitrag an die Ludothek handelt es sich um die Übernahme der Mieten, welche intern verrechnet werden (siehe Konto 1310.3920.00).
3636.01.13	Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna)	20'000.00		20'000.00				
3636.01.14	Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF	35'000.00		35'000.00				
3636.01.15	Beitrag an Städtepartnerschaft Kufstein und Reisekosten Vereine			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Siehe Konten 1310.3636.01.21, .79 und .80
3636.01.16	Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre)	40'000.00				40'000.00	100.00	Der Beitrag ist alternierend alle zwei Jahre vorgesehen.
3636.01.17	Beitrag an Blues Festival Frauenfeld	20'000.00		20'000.00				
3636.01.18	Beitrag an Kindertheater Floh	5'000.00		5'000.00				
3636.01.19	Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	50'000.00		49'000.00		1'000.00	2.04	
3636.01.20	Beitrag an Theaterverein Gleis 5	10'000.00				10'000.00	100.00	
3636.01.21	Beitrag an Förderverein Kufstein	6'000.00				6'000.00	100.00	Siehe Konto 1310.3636.01.15. Der Beitrag wird neu auf die erwähnten drei Konten verteilt.
3636.01.78	Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein	2'000.00				2'000.00	100.00	Die Kosten wurden neu aufgeteilt (siehe Konto 1310.3636.01.15).
3636.01.79	Einmalige Beiträge	60'000.00		60'000.00				
3636.01.80	Unterstützung diverse Veranstaltungen	22'000.00		20'000.00		2'000.00	10.00	
3636.01.81	Kulturpromotion (inkl. Kulturplakat)	65'000.00		65'000.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'400.00		10'100.00		44'300.00	438.61	Die Balieri wird durch das Amt für Kultur neu genutzt.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'100.00		3'300.00		3'800.00	115.15	
4240.01	Benützungsgebühren Stadtgalerie Balieri; Provisionen aus Verkäufen				9'000.00	9'000.00	-100.00	Bei den Einnahmen handelt es sich um diverse Betriebseinnahmen, welche unter dem Konto 4240.02 zu erfassen sind. Siehe Konto 1310.4240.02
4240.02	Benützungsgebühren Stadtgalerie Balieri; Provisionen aus Verkäufen		9'000.00			-9'000.00	-100.00	
4250.07	Verkauf Kulturgutscheine		8'000.00		8'000.00			
4631.00	Beitrag aus dem Kulturfonds des Kantons		20'000.00			-20'000.00	-100.00	
4632.00	Vergütungen von Kulturpool		15'000.00		15'000.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		4'000.00			-4'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				4'000.00	4'000.00	-100.00	
14	Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung	1'794'250.00	200'000.00	1'935'400.00	315'000.00	-26'150.00	-1.61	
141	Stadtentwicklung und Standortförderung	1'794'250.00	200'000.00	1'935'400.00	315'000.00	-26'150.00	-1.61	
1410	Zentrale Dienste	227'750.00		284'200.00		-56'450.00	-19.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'600.00		74'300.00		-4'700.00	-6.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'950.00		-1'800.00		-150.00	8.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'300.00		-100.00	-2.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'500.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'200.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		17'000.00		3'000.00	17.65	Neben den internen Kopien verlangt die Informationsvermittlung nach Druckerzeugnissen

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			11'500.00		-11'500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00				
3130.02	Porto	5'000.00		5'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	28'000.00		27'100.00		900.00	3.32	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		106'000.00		-103'500.00	-97.64	Die Raummiete wird intern verrechnet. Siehe Konto 3920.00.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		20'000.00		5'000.00	25.00	Anpassung des Beitrags an die Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG FIT) als Verdoppelung der privaten Beiträge zur Beteiligung an den Aktivitäten Innenstadt gemäss Leistungsvereinbarung.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	56'700.00				56'700.00	100.00	Siehe Konto 3161.00.
1411	Stadtentwicklung	525'800.00		554'900.00		-29'100.00	-5.24	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'600.00		122'000.00		-3'400.00	-2.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'600.00		-2'400.00		-200.00	8.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		7'400.00		-300.00	-4.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		11'000.00		2'000.00	18.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'600.00		-100.00	-6.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		-100.00	-4.76	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00				
3132.81	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Projekte	230'000.00		260'000.00		-30'000.00	-11.54	
3132.81.01	Grundlagen der Standortpolitik	50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67	Zur Positionierung der Stadt Frauenfeld werden interne und externe Massnahmen aufgearbeitet und umgesetzt.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.81.02	Räumliche Stadtentwicklung, Quartierentwicklung	90'000.00		120'000.00		-30'000.00	-25.00	Zur räumlichen Stadtentwicklung werden Grundlagen, Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend den aktuellen Bedürfnissen aufgearbeitet wie ein "Bild" der Stadtentwicklung, Flächen zur Gewerbeentwicklung, zur Naherholung.
3132.81.06	Aufwertung Innenstadt	90'000.00		80'000.00		10'000.00	12.50	Basierend auf der Nutzungsstrategie werden Massnahmen zur Aufwertung der Innenstadt für verschiedene Bereiche aufgearbeitet und initiiert. Dies verlangt auch ein grösseres Engagement der Stadt. Konzept der neuen Weihnachtsbeleuchtung ergänzen.
3636.02	Beitrag an Verein Regionalplanungsgruppe			130'000.00		-130'000.00	-100.00	Neu Kto. 3636.21
3636.03	Beitrag an Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm	20'000.00		20'000.00				Anteil Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm zusammen mit Kanton Thurgau und Gemeinden Gachnang und Felben-Wellhausen.
3636.21	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	133'000.00				133'000.00	100.00	Mitgliederbeitrag an die Regionalplanungsgruppe sowie zur Organisation Fluglärm Region Ost. Vorher Kto. 3636.02
1412	Standortförderung	845'300.00		875'900.00	100'000.00	69'400.00	8.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'700.00		117'700.00		-4'000.00	-3.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'300.00		-1'200.00		-100.00	8.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'100.00		-100.00	-1.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		10'500.00		-1'000.00	-9.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'600.00		-200.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'900.00		2'000.00		-100.00	-5.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		60'000.00		-30'000.00	-50.00	??
3130.10	Bundesfeier	8'000.00		8'000.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.40	Standortmarketing und Tourismus	100'000.00		130'000.00		-30'000.00	-23.08	Aktivitäten in Marketing und Tourismus werden im bisherigen Sinne, jedoch in reduziertem Umfang weitergeführt.
3132.81	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Projekte	460'000.00		430'000.00		30'000.00	6.98	
3132.81.03	Standort- und Wirtschaftsförderung	120'000.00		140'000.00		-20'000.00	-14.29	Projekte zur Förderung der Innenstadt und die Wirtschaftsförderung werden in reduziertem Umfang weiter geführt. Akzente werden im Sinne der Legislatorschwerpunkte gesetzt (strategisch wichtige Immobilien, Wirtschaftsstandort)
3132.81.04	Kommunikation und Information	100'000.00		90'000.00		10'000.00	11.11	
3132.81.05	Innovations-/Technologiepark	240'000.00		200'000.00		40'000.00	20.00	Wichtige anstehende Projekte zur Stadtentwicklung Frauenfeld 2030 (Kaserne, Mobilität 2030, Innenstadt, Murgbogen, ...) verlangen eine adäquate, abgestimmte Kommunikation. Dazu ist z.T. externe Unterstützung angezeigt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00				2'900.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00		110'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				100'000.00	100'000.00	-100.00	
1413	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld	195'400.00	200'000.00	220'400.00	215'000.00	-10'000.00	-185.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00		169'500.00		-9'500.00	-5.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00		-600.00		-100.00	16.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		10'500.00		-600.00	-5.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00		15'600.00		-800.00	-5.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'300.00		400.00	17.39	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'000.00		-200.00	-6.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
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	5'600.00		10'100.00		-4'500.00	-44.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		200'000.00		215'000.00	15'000.00	-6.98	Die Geschäftsstellen Regio und Aggloprogramm sind bei der Stadt Frauenfeld angesiedelt. Die regionale Wirtschaftsförderung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Erfolgsfaktoren wird nicht weiter geführt.
15	Finanzamt	4'491'220.00	6'327'880.00	4'644'500.00	5'830'900.00	-650'260.00	54.81	
151	Finanzamt	1'533'720.00	566'600.00	2'057'700.00	677'100.00	-413'480.00	-29.95	
1510	Finanzamt	1'533'720.00	566'600.00	2'057'700.00	677'100.00	-413'480.00	-29.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00		448'600.00		111'400.00	24.83	Die Lohnkosten werden abgesehen von den Hauswartungen alle im Bereich 1510 gebucht.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00		-4'800.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00				7'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		27'700.00		7'000.00	25.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900.00		43'300.00		8'600.00	19.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		6'600.00		200.00	3.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'800.00		7'900.00		1'900.00	24.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900.00		700.00		200.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		3'600.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		8'000.00		-7'000.00	-87.50	Werden in der Regel durch interne Verrechnungen auf die Ämter umgelegt.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		4'000.00		-3'500.00	-87.50	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'300.00				1'300.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'500.00		-6'500.00	-100.00	Erfolgt über interne Verrechnungen
3130.01	Telefonkosten	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3130.03	Kontospesen	48'000.00		50'000.00		-2'000.00	-4.00	
3130.04	Betriebskosten	1'000.00		3'500.00		-2'500.00	-71.43	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		300.00		100.00	33.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	51'500.00		73'000.00		-21'500.00	-29.45	Die Höher der Prämien kann vom Schadenverlauf abhängig sein.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00		-500.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		8'000.00		-7'500.00	-93.75	Budget 2015 war zu hoch.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800.00				3'800.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		40'000.00		-32'000.00	-80.00	Beinhaltete Kosten für die Umstellung auf HRM2 und die Kosten für die Liegenschaftenschätzungen. Die Kosten für die Liegenschaftenschätzungen werden in den Bereichen 152 verbucht.
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	134'800.00				134'800.00	100.00	Die kurz- und langfristigen Zinsschulden werden separat ausgewiesen. Siehe Konto 3406.00.
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	380'500.00		1'090'000.00		-709'500.00	-65.09	Im 2016 sind neben neuen Finanzierungen auch die Refinanzierung von auslaufenden Darlehen vorgesehen, dies zu erwarteten tieferen Zinssätzen. Siehe auch Konto 3401.00.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	400.00				400.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	66'020.00		44'000.00		22'020.00	50.05	Im Budget 2015 wurde die Raumzuteilung zu tief angesetzt.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			13'200.00		-13'200.00	-100.00	Es erfolgt vorläufig keine separate Verrechnung.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	162'700.00		160'000.00		2'700.00	1.69	
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag		16'000.00		16'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'200.00			-18'200.00	-100.00	Siehe Konten 4210.10 und 4210.11!

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4210.10	Mahngebühren				1'500.00	1'500.00	-100.00	Das Konto wurde falsch verwendet. Die Mahngebühren sind im Konto 4210.00 enthalten.
4210.11	Verwaltungskosten Grabpflegefonds				15'000.00	15'000.00	-100.00	Das Konto wurde falsch verwendet. Die Gebühren für die Führung der Grabpflegefonds sind im Konto 4210.00 enthalten.
4250.07	Überschussanteil Versicherungen		5'000.00		10'000.00	5'000.00	-50.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		1'000.00	500.00	-50.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten		4'500.00		5'000.00	500.00	-10.00	Diese sind im Konto 3010.09 verbucht.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		200.00			-200.00	-100.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		60'000.00	59'000.00	-98.33	Die Zinsen auf den Kontoguthaben sind praktisch auf Null gesunken.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000.00		50'000.00	30'000.00	-60.00	Auf den Kontokorrenten sind fast keine Zinsen erhältlich.
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen				15'000.00	15'000.00	-100.00	Kurzfristige Finanzanlagen erbringen praktisch keinen Zinsertrag.
4420.00	Dividenden		5'200.00		7'600.00	2'400.00	-31.58	Die wenigen Aktien im Eigentum der Stadt erbringen kaum Ertrag.
4462.00	Zinsen Dotationskapital Werkbetriebe		27'000.00		27'000.00			
4612.90	Entschädigungen von AVRf		10'000.00		10'000.00			
4614.00	Entschädigungen für Risiko und Durchleitungsrechte Werkbetriebe		344'000.00		344'000.00			
4636.00	Beiträge von Pensionskasse		115'000.00		115'000.00			
152	Liegenschaftenverwaltung	2'957'500.00	5'761'280.00	2'586'800.00	5'153'800.00	-236'780.00	9.22	
1520	Immobilien Finanzvermögen	535'700.00	1'903'500.00	442'200.00	1'941'600.00	131'600.00	-8.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'300.00		112'600.00		-73'300.00	-65.10	Siehe Konto 1510.3010.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		7'200.00		-4'800.00	-66.67	Siehe Konto 1510.3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'600.00		-7'600.00	-100.00	Siehe Konto 1510.3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		1'600.00		-900.00	-56.25	Siehe Konto 1510.3010.00.
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00		2'000.00		-1'300.00	-65.00	Siehe Konto 1510.3010.00.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	Die Kosten sind auf den Konten 343... neu aufgesplittet.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	244'500.00		160'000.00		84'500.00	52.81	Der Unterhalt der Liegenschaften (Konten 3430 und 3431) werden auf 1% des Gebäudeversicherungswertes festgelegt. Unterlassener Unterhalt führt zu einer Rückstellung. Nachholungen von Unterhalt führt zur Auflösung von Rückstellungen.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	50'000.00				50'000.00	100.00	Reinigungsarbeiten der Liegenschaften
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00				500.00	100.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00				5'000.00	100.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000.00				1'000.00	100.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	120'000.00				120'000.00	100.00	Die Kosten waren im Budget 2014 zusammengefasst auf dem Konto 3120
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	12'000.00				12'000.00	100.00	Die Kosten waren im Budget 2014 zusammengefasst auf dem Konto 3120
3439.40	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00				
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				5'000.00	100.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00				40'000.00	100.00	Schätzungen der Liegenschaften für die Wertberichtigung / Zustandsanalysen der Liegenschaften durch Fachingenieur für die Strategieentwicklung
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500.00				500.00	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 Kosten sind auf den Konten 4430.01... neu aufgesplittet / Mietzinseinnahmensenkung durch Anpassung des Referenzzinssatzes
4430.01	Mietzinsen		1'030'000.00		50'000.00	-980'000.00	1'960.00	Siehe Konto 4430.00.
4430.02	Baurechtszinsen		710'000.00		714'500.00	4'500.00	-0.63	Siehe Konto 4430.00.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		145'000.00		130'000.00	-15'000.00	11.54	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				5'000.00	5'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'600.00			-15'600.00	-100.00	Die Nutzung von Räumen in Liegenschaften des Finanzvermögens werden den Ämtern intern belastet.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'900.00			-2'900.00	-100.00	
1521	Immobilien Verwaltungsvermögen	854'300.00	2'226'280.00	714'400.00	1'782'000.00	-304'380.00	28.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		34'800.00		-27'500.00	-79.02	Siehe Konto 1510.3010.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		2'300.00		-1'800.00	-78.26	Siehe Konto 1510.3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'700.00		-2'700.00	-100.00	Siehe Konto 1510.3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		500.00		-400.00	-80.00	Siehe Konto 1510.3010.00.
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		600.00		-500.00	-83.33	Siehe Konto 1510.3010.00.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00				5'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			75'000.00		-75'000.00	-100.00	Die Kosten sind auf den Konten 3120.01.... neu aufgesplittet
3120.01	Wasserankauf	15'000.00				15'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	38'000.00				38'000.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	75'000.00				75'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	8'000.00				8'000.00	100.00	
3120.07	Wärmebezug	5'000.00				5'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'200.00				2'200.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	1'200.00				1'200.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00				35'000.00	100.00	Schätzungen der Liegenschaften für die Wertberichtigung / Zustandsanalysen der Liegenschaften durch Fachingenieur für die Strategieentwicklung
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		19'500.00		-10'500.00	-53.85	Die Sach- und Gebäudeversicherung wurden entsprechend aufgeteilt
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	10'000.00				10'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'000.00		200'000.00		100'000.00	50.00	div. Liegenschaften haben entsprechenden Sanierungsnachholbedarf
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00				1'500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			151'300.00		-151'300.00	-100.00	Die Kosten wurden neu in der Inst. Gliederung unter 1523 separat aufgeführt

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	96'700.00				96'700.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	236'700.00		225'200.00		11'500.00	5.11	Die Kosten wurden neu in der Inst. Gliederung unter 1523 separat aufgeführt
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	7'000.00				7'000.00	100.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	500.00				500.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		60'000.00		54'000.00	-6'000.00	11.11	
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 Kosten sind auf den Konten 4470.01 / 4920.00 neu aufgesplittet
4470.01	Mietzinsen		1'200'000.00			-1'200'000.00	-100.00	
4470.02	Baurechtszinsen VV		144'000.00		144'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		634'180.00		277'500.00	-356'680.00	128.53	Die Verrechnung erfolgt auf alle Verwaltungsstellen, welche Raum belegen. Bisher wurden diese Kosten zum Teil als Mietaufwand budgetiert.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		188'100.00			-188'100.00	-100.00	Siehe Konto 4920.00
1522	Immobilien Landkreditkonto	10'500.00	34'000.00			-23'500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				500.00	100.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00				10'000.00	100.00	Schätzungen der Liegenschaften für die Wertberichtigung / Zustandsanalysen der Liegenschaften durch Fachingenieur für die Strategieentwicklung
4430.01	Mietzinsen		34'000.00			-34'000.00	-100.00	Die Mietzinseinnahmen wurden im Budget 2015 in die Inst. Gliederung 1520 integriert.
1523	Liegenschaften Dritter	382'000.00	422'500.00			-40'500.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	500.00				500.00	100.00	Die Konten der Inst. Gliederung 1523 waren im Budget 2015 in die Gliederung 1521 eingerechnet
3120.02	Stromankauf	6'600.00				6'600.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.03	Heizöl, Gas	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	400.00				400.00	100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	25'000.00				25'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00				2'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00				35'000.00	100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000.00				300'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00				11'500.00	100.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		20'000.00			-20'000.00	-100.00	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		315'000.00			-315'000.00	-100.00	Die Mieten werden zentral erfasst. Die Kosten erhalten die einzelnen Ämter mittels internen Verrechnungen übertragen.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		86'000.00			-86'000.00	-100.00	Siehe Konto 4920.00.
1524	Parkplatzbewirtschaftung	1'175'000.00	1'175'000.00	1'430'200.00	1'430'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'600.00		-5'600.00	-100.00	Siehe Konto 1510.3010.00.
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	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00				20'000.00	100.00	Der Ersatz der Parkuhren wurde bisher über die Investitionsrechnung geführt und mit einem Bezug aus der Spezialfinanzierung sofort abgeschrieben. Aufgrund der Höhe des Betrags erfolgt dies neue über die Erfolgsrechnung.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00		-500.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	2'900.00				2'900.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00				15'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	6'000.00				6'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		2'000.00		8'000.00	400.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3160.00	Miete diverse Liegenschaften/Grundstücke	100'500.00		103'400.00		-2'900.00	-2.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Kosten Münzzahlungen	5'000.00		18'000.00		-13'000.00	-72.22	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'600.00				11'600.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'000.00		12'500.00		7'500.00	60.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	82'500.00		312'100.00		-229'600.00	-73.57	
3600.00	Anteil des Bundes an den Parkierungsgebühren	3'500.00		3'500.00				
3830.91	Zusätzliche Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			87'500.00		-87'500.00	-100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	897'000.00		882'000.00		15'000.00	1.70	Es besteht ein leicht höherer Aufwand für die Überwachung der Parkplätze!
4240.03	Parkplatzgebühren		920'000.00		1'120'000.00	200'000.00	-17.86	Die Erwartungshaltung an die Entwicklung der Parkplatzgebühren war zu hoch.
4240.08	Gebühren Laternengaragen		190'000.00		180'000.00	-10'000.00	5.56	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV				65'000.00	65'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		65'000.00		65'200.00	200.00	-0.31	
16	Steueramt	2'818'300.00	42'597'700.00	2'980'200.00	42'348'600.00	-411'000.00	1.04	
161	Steueramt	2'818'300.00	42'597'700.00	2'980'200.00	42'348'600.00	-411'000.00	1.04	
1610	Steueramt	1'988'300.00	2'667'700.00	2'037'200.00	2'593'600.00	-123'000.00	22.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'326'500.00		1'307'500.00		19'000.00	1.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'700.00		-8'700.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'500.00				4'500.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'100.00		82'400.00		-4'300.00	-5.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'900.00		119'800.00		-2'900.00	-2.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'200.00		18'600.00		2'600.00	13.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'100.00		23'300.00		-1'200.00	-5.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000.00		2'200.00		-200.00	-9.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'000.00		-500.00	-12.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'000.00		100.00	10.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'000.00		6'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			14'000.00		-14'000.00	-100.00	neu unter Konto 1610.3920.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	120'000.00				120'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81. Scanningkosten.
3130.02	Porto	44'000.00		39'000.00		5'000.00	12.82	Anpassung aufgrund Zahlen Abschluss 2014
3130.04	Betreibungskosten	135'000.00		140'000.00		-5'000.00	-3.57	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3130.80	div. Dienstleistungen			125'000.00		-125'000.00	-100.00	neu unter Konto 1610.3130.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		15'000.00		-12'000.00	-80.00	neu Anteil Büroreinigung unter Konto 1610.3920.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		5'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'000.00		75'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'000.00		60'500.00		-34'500.00	-57.02	Es erfolgt keine Verrechnungen der Porto- und Telefonkosten mehr.
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00			
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		100'000.00		120'000.00	20'000.00	-16.67	Geringere Betreibungskosten führen zu weniger Rückerstattungen
4611.00	Steuerbezugsprovisionen		920'000.00		910'000.00	-10'000.00	1.10	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen		65'000.00		65'000.00			
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		350'000.00		280'000.00	-70'000.00	25.00	Zusätzliche Mitarbeiterin in der Leistungsvereinbarung seit Sommer 2015
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'192'200.00		1'178'100.00	-14'100.00	1.20	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00			
1611	Direkte Steuern	830'000.00	39'930'000.00	943'000.00	39'755'000.00	-288'000.00	0.74	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste; Rechnungsjahr			5'000.00		-5'000.00	-100.00	neu unter Konto 1611.3181.02
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste; frühere Jahre			265'000.00		-265'000.00	-100.00	neu unter Konto 1611.3181.02
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	250'000.00				250'000.00	100.00	
3621.11	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich	580'000.00		673'000.00		-93'000.00	-13.82	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'620'000.00		26'100'000.00	-520'000.00	1.99	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'530'000.00		1'500'000.00	-30'000.00	2.00	
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung		-30'000.00		-35'000.00	-5'000.00	-14.29	Anpassung an Werte aus Vorjahren
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'235'000.00		2'170'000.00	-65'000.00	3.00	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		765'000.00		600'000.00	-165'000.00	27.50	Durch Einführung von HRM2 wurde die Einkommens- und Vermögenssteuer getrennt. Die Zahlen 2015 zeigen, dass eine Anpassung auf diesem Konto nötig ist.
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		1'450'000.00		1'370'000.00	-80'000.00	5.84	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		3'780'000.00		4'250'000.00	470'000.00	-11.06	Aufgrund der aktuellen Wirtschaftsprognosen muss mit einem Rückgang der Erträge bei den Jur. Personen gerechnet werden.
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre		900'000.00		1'200'000.00	300'000.00	-25.00	Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung muss mit Mindererträgen bei den Jur. Personen gerechnet werden.
4021.00	Liegenschaftsteuern				1'400'000.00	1'400'000.00	-100.00	Bei den Liegenschaftsteuern handelt es sich um Anteile der vom Kanton erhobenen Abgaben, welche im Konto 4601.01 auszuweisen sind.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern				1'200'000.00	1'200'000.00	-100.00	Analog Konto 4021.00.
4601.01	Liegenschaftensteuern		1'480'000.00			-1'480'000.00	-100.00	Siehe Konto 4021.00.
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00			-1'200'000.00	-100.00	Siehe Konto 4022.00.
17	Amt für Sicherheit	3'756'390.00	3'237'650.00	3'461'400.00	2'959'000.00	16'340.00	3.25	
171	Öffentliche Sicherheit	38'300.00		17'000.00		21'300.00	125.29	
1710	Öffentliche Sicherheit	38'300.00		17'000.00		21'300.00	125.29	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD)	1'800.00				1'800.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00				4'000.00	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				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	12'000.00				12'000.00	100.00	Neu werden die Mieten für die Büroräumlichkeiten des Amtes für Sicherheit gesamthaft dem allg. Abteilungskonto belastet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00				6'000.00	100.00	
172	Sicherheitsdienste	3'718'090.00	3'237'650.00	3'444'400.00	2'959'000.00	-4'960.00	-1.02	
1720	Feuerwehr	1'746'850.00	1'746'850.00	1'716'500.00	1'716'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'000.00		301'000.00		-63'000.00	-20.93	
3010.01	Soldzahlungen			400'000.00		-400'000.00	-100.00	Die Soldauszahlungen werden neu im Konto 1720.3010.80 geführt.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-1'700.00		-2'300.00	135.29	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.80	Feuerwehrsold	380'000.00				380'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Konto 1720.3010.01.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00				3'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		18'700.00		-3'900.00	-20.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100.00		27'100.00		-5'000.00	-18.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'200.00		-200.00	-4.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		5'300.00		-1'100.00	-20.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
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	Die Aus- und Weiterbildungskosten werden neu im Konto 1720.3090.80 geführt.
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00				60'000.00	100.00	Die Atemschutzausbildung in Andelfingen steht auch für Feuerwehren im Stützpunktgebiet offen. Die Rückerstattungen von diesen Wehren erfolgen im Konto 1720.4260.22.
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	7'200.00		8'000.00		-800.00	-10.00	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		32'000.00		-20'000.00	-62.50	Neu werden die Treibstoffkosten sep. im Konto. 1720.3101.02 geführt.
3101.02	Treibstoffe	16'000.00				16'000.00	100.00	Siehe Konto 1720.3101.00.
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000.00		-7'000.00	-100.00	Ein Teil der Kosten ist im Konto 1720.3103.00 enthalten. Der Betrag für das Feuerwehrjubiläum im Jahr 2015 fällt weg.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		4'000.00		2'500.00	62.50	Siehe Konto 1720.3102.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			138'300.00		-138'300.00	-100.00	Neu Konto 1720.3111.20
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	84'200.00				84'200.00	100.00	Die Anschaffungen werden neu auf die Konten 1720.3111.20 und 1720.3112.80 aufgeteilt.
3112.00	Anschaffung Uniformen, persönliche Ausrüstung Feuerwehr			32'000.00		-32'000.00	-100.00	Neu Konto 1720.3112.80
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'000.00				32'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen 1720.3112.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	8'000.00				8'000.00	100.00	Anschaffung einer Software für Lagedarstellungen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			14'000.00		-14'000.00	-100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00				20'000.00	100.00	Neu werden die Kosten für das Erstellen von Einsatzplänen und die Fahrzeugbereitstellung (Abbruchfahrzeuge für Übungen) in diesem Konto geführt. Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	4'500.00		4'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		5'300.00		200.00	3.77	
3130.13	Feuerwehranlässe	21'000.00		42'000.00		-21'000.00	-50.00	Im Budget 2015 waren noch Fr. 20'000 für das Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Frauenfeld enthalten.
3130.14	Jugendfeuerwehr			30'000.00		-30'000.00	-100.00	Die Kosten für die Jugendfeuerwehr werden neu auf die entsprechenden Aufwandkonten gebucht.
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	15'300.00		15'500.00		-200.00	-1.29	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Siehe Erläuterungen 1720.3130.81
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		25'000.00		-22'500.00	-90.00	Fahrzeug- und Sachversicherungsprämien werden neu auf die Konten 1720.3134.00 und 1720.3134.20 aufgeteilt.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	20'000.00				20'000.00	100.00	
3143.02	Unterhalt Hydranten	6'000.00				6'000.00	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	Diese Kosten werden neu auf die einzelnen Konten verteilt und können über eine Dimension ermittelt werden.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			65'700.00		-65'700.00	-100.00	Diese Kosten sind neu im Konto 1720.3151.80 enthalten.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'300.00				84'300.00	100.00	Gemäss Handbuch des SFV müssen Fahrzeugreifen für LKW's in kürzeren Zeitperioden ersetzt werden.
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Enthalten im Konto 1720.3151.80
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			305'700.00		-305'700.00	-100.00	Neu im Konto 1720.3920.00 enthalten
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	7'000.00				7'000.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	304'150.00		30'800.00		273'350.00	887.50	Die Feuerwehrrechnung wird über die Spezialfinanzierung Ersatzabgaben Feuerwehr ausgeglichen.
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				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	285'000.00		6'300.00		278'700.00	4'423.81	Siehe Erläuterungen Konto 1720.3161.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'200.00		24'300.00		8'900.00	36.63	
4008.00	Feuerwehrendienstersatzabgaben		1'490'000.00		1'480'000.00	-10'000.00	0.68	
4240.01	Kostenverrechnung Schadenfälle		40'000.00		42'000.00	2'000.00	-4.76	Rückerstattungen anderer Feuerwehren für die AS-Ausbildung gemäss Konto 1720.3090.80
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		40'000.00		42'000.00	2'000.00	-4.76	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
4260.21	Rückerstattung Jugendfeuerwehr		5'250.00		15'000.00	9'750.00	-65.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		18'000.00		5'000.00	-13'000.00	260.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK; ASTRA				5'000.00	5'000.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund für Betreuung Autobahn		28'000.00		29'000.00	1'000.00	-3.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		103'600.00		89'000.00	-14'600.00	16.40	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000.00			-7'000.00	-100.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'500.00		9'500.00			
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	578'240.00	379'100.00	345'100.00	146'500.00	540.00	0.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900.00		14'700.00		200.00	1.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400.00		-100.00		-300.00	300.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00				200.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		900.00		200.00	22.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'300.00		100.00	7.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		100.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	40.00		100.00		-60.00	-60.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00		-200.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		100.00		100.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		-100.00	-100.00	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	200.00				200.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000.00				4'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			11'500.00		-11'500.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	8'500.00				8'500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	200'000.00				200'000.00	100.00	Im Jahr 2016 werden die periodischen Schutzraumkontrollen durch eine spezialisierte Firma durchgeführt. Der Betrag wird durch das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee TG über das Konto 1721.4631.00 rückerstattet.
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		8'000.00		4'000.00	50.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		-500.00	-100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00				5'100.00	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 Entschädigung wird neu dem Konto 1721.3910.00 belastet.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3612.04	Entschädigung an regionalen Führungsstab			18'500.00		-18'500.00	-100.00	Die Entschädigung wird neu dem Konto 1721.3910.00 belastet.
3701.00	Weiterleitung Schutzrauersatzabgaben an Kanton	90'000.00		70'000.00		20'000.00	28.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	234'400.00				234'400.00	100.00	Es handelt sich um interne Verrechnungen der Bereiche 1722 und 1723.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		7'000.00			-7'000.00	-100.00	Siehe Konto 1721.4240.01.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'600.00		11'500.00	-10'100.00	87.83	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000.00		6'000.00	-1'000.00	16.67	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		3'000.00		3'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				55'000.00	55'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000.00		1'000.00	-249'000.00	24'900.00	Rückerstattung der Kosten für die Schutzraumkontrollen durch das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee TG
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen				70'000.00	70'000.00	-100.00	
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzrauersatzabgaben		90'000.00			-90'000.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00			-500.00	-100.00	
1722	Zivilschutz der Regio Frauenfeld	540'900.00	540'900.00	531'200.00	531'200.00			
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000.00		9'000.00		4'000.00	44.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'000.00		183'400.00		1'600.00	0.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'200.00		200.00	-1.96	
3010.80	Zivilschutzsold	11'000.00				11'000.00	100.00	Neu wird der Zivilschutzsold im Konto 1722.3110.80 sep. ausgewiesen.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'500.00				1'500.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'500.00		500.00	4.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		16'900.00		100.00	0.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		2'600.00		1'700.00	65.38	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'500.00		-2'000.00	-57.14	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'700.00		-200.00	-11.76	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	Die Treibstoffkosten werden neu sep. im Konto 1722.3101.02 geführt.
3101.02	Treibstoffe	5'000.00				5'000.00	100.00	Siehe Begründung 1722.3101.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'000.00		88'500.00		3'500.00	3.95	Als grössere Anschaffungen sind ein Mannschaftstransporter und ein Materialanhänger vorgesehen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	2'000.00				2'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	26'600.00				26'600.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00				500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	4'800.00				4'800.00	100.00	Wartungsgebühren für die Zivilschutzprogramme OM und Fireboard
3130.80	div. Dienstleistungen	5'600.00		69'000.00		-63'400.00	-91.88	Im Budget 2015 waren bisher auch die Kosten für die Zivilschutzausbildung im Betrag von Fr. 44'000 ausgewiesen. Neu werden diese Beträge in den Konten 1722.3010.80 und 1722.3170.00 gebucht.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		1'000.00		2'000.00	200.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	4'000.00				4'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'700.00				1'700.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000.00				3'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			16'000.00		-16'000.00	-100.00	Die Unterhaltskosten werden neu im Konto 1722.3151.80 geführt.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00				22'000.00	100.00	Siehe Erläuterungen Konto 1722.3151.00
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	7'000.00		7'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		1'700.00		1'300.00	76.47	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Verpflegung und Spesen	38'000.00		1'000.00		37'000.00	3'700.00	Bisher wurden alle Kurskosten im selben Konto geführt. Neu werden die Kosten für Verpflegung und Spesen sep. ausgewiesen.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'500.00		36'300.00		-3'800.00	-10.47	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00		25'800.00		-400.00	-1.55	
4240.81	Arbeiten für Dritte		4'000.00			-4'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				30'000.00	30'000.00	-100.00	Im Jahr 2015 waren Fr. 25'000 für den Erlös aus dem Verkauf des Pickup Herdern budgetiert.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		23'000.00		25'900.00	2'900.00	-11.20	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		284'800.00		465'300.00	180'500.00	-38.79	Der Kostenteil der Stadt Frauenfeld wird neu im Konto 1722.4910.00 ausgewiesen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)		219'100.00			-219'100.00	-100.00	Siehe Erläuterungen Konto 1722.4632.00
1723	Regionaler Führungsstab	35'300.00	35'300.00	50'800.00	50'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		22'000.00		-1'000.00	-4.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'300.00		100.00	7.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'300.00		-500.00	-21.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		100.00	33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	1'500.00		500.00		1'000.00	200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		500.00		2'000.00	400.00	
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	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf	2'900.00				2'900.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00				1'500.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt Lizenzgebühren Software			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		500.00		100.00	20.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		20'000.00		50'800.00	30'800.00	-60.63	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)		15'300.00			-15'300.00	-100.00	Siehe Gegenkonto 1721.3910.00.
1724	Quartieramt	174'600.00	73'000.00	142'100.00	66'500.00	26'000.00	34.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'700.00		42'400.00		-4'700.00	-11.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-400.00		-100.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'300.00		100.00	4.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		3'400.00		-500.00	-14.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		500.00		200.00	40.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'200.00		300.00	13.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00				3'000.00	100.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	20'000.00				20'000.00	100.00	In der Unterkunft Hummelstrasse werden altershalber 40 Betten aus dem Jahr 1974 ersetzt.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			26'000.00		-26'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	3'000.00				3'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	16'100.00				16'100.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00				2'000.00	100.00	In den offenen Schlafräumen der Unterkunft Hummelstrasse werden Türen angebracht und sechs WC-Schüsseln müssen ersetzt werden. Ausserdem müssen zwei Abwasserpumpen durch Pumpen ersetzt werden, welche mit Schneidwerken ausgerüstet sind.
3130.01	Telefonkosten	500.00		400.00		100.00	25.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	200.00				200.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00		40'000.00		22'000.00	55.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				3'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'900.00		7'800.00		4'100.00	52.56	
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				
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		40'000.00			-40'000.00	-100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00			-500.00	-100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				36'500.00	36'500.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'500.00		30'000.00	-500.00	1.67	
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	642'200.00	462'500.00	658'700.00	447'500.00	-31'500.00	-14.91	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000.00		32'900.00		100.00	0.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100.00		-200.00		100.00	-50.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'000.00		200.00	10.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'100.00		-100.00	-3.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		100.00	20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00		600.00		100.00	16.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Parkuhren, Geldkassetten	8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf (Parkuhren)	6'700.00				6'700.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	74'000.00				74'000.00	100.00	Die Kosten für private Sicherheitsdienste wurden um Fr. 10'000 reduziert, da diese in den letzten Jahren nicht voll ausgeschöpft wurden. Bisher auf Konto 3130.81.
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	Siehe Konto 1725.3130.81
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	13'000.00		14'000.00		-1'000.00	-7.14	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			500'000.00		-500'000.00	-100.00	Neu Konto 1725.3631.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500'000.00				500'000.00	100.00	Bisher Konto 1725.3611.00
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		500.00		500.00			
4270.00	Bussen		175'000.00		175'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		287'000.00		272'000.00	-15'000.00	5.51	
18	Personalamt	666'300.00	143'400.00	632'400.00	123'000.00	13'500.00	2.65	
181	Personalamt	666'300.00	143'400.00	632'400.00	123'000.00	13'500.00	2.65	
1810	Personalamt	666'300.00	143'400.00	632'400.00	123'000.00	13'500.00	2.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'700.00		271'000.00		12'700.00	4.69	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'300.00				2'300.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		17'200.00		400.00	2.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300.00		25'600.00		700.00	2.73	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		3'900.00		900.00	23.08	Zusätzlicher Weiterbildungsanlass für das Gesamtkader.
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'900.00		100.00	2.04	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'000.00		54'500.00		9'500.00	17.43	
3091.00	Personalwerbung	60'000.00		60'000.00				Wegfall grosser Personalanlass, zusätzlich Mitarbeiterbefragung.
3099.00	übriger Personalaufwand	70'000.00		62'000.00		8'000.00	12.90	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	20'000.00		28'000.00		-8'000.00	-28.57	Anpassung an die aktuelle Beanspruchung.
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal	70'000.00		70'000.00				
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		200.00		600.00	300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'760.00		5'400.00		-3'640.00	-67.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'740.00		15'100.00		17'640.00	116.82	Die Kostenaufteilung wurde überprüft.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'300.00		-2'300.00	-100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		143'400.00		123'000.00	-20'400.00	16.59	Übertragung von Stellenprozenten ins AZP
2	Departement für Bau und Verkehr	23'941'920.00	12'880'600.00	24'049'550.00	12'682'000.00	-306'230.00	-2.69	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	115'200.00	545'200.00	88'100.00	500'200.00	-17'900.00	4.34	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	115'200.00	545'200.00	88'100.00	500'200.00	-17'900.00	4.34	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	112'200.00	545'200.00	88'100.00	500'200.00	-20'900.00	5.07	
3000.04	Flurkommission	1'000.00		1'000.00				
3010.05	Leistungsprämien	4'300.00		4'100.00		200.00	4.88	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.02	Treibstoffe	500.00				500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	20'000.00				20'000.00	100.00	Aufwendungen für die Feuerbrandbekämpfung. In der Regel erfolgt eine Rückerstattung der Kosten durch den Kanton (zeitlich verzögert Konto 4260.00).
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3137.01	Verkehrsabgaben	400.00				400.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00				2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	73'500.00		72'000.00		1'500.00	2.08	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00				
4030.00	Anteil an Strassenverkehrssteuern				500'000.00	500'000.00	-100.00	Bei den Strassenverkehrssteuern handelt es sich um einen Gemeindeanteil an den Abgaben an den Kanton, welcher unter dem Konto 4601.03 auszuweisen ist.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00			-200.00	-100.00	
4210.10	Flurkommission, Verfahrenskosten				200.00	200.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Feuerbrandbekämpfung		20'000.00			-20'000.00	-100.00	Siehe Konto 3130.00.
4601.03	Anteil Verkehrssteuern		525'000.00			-525'000.00	-100.00	Siehe Konto 4030.00.
2001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3'000.00				3'000.00	100.00	
3199.00	Sicherheitsprodukte	3'000.00				3'000.00	100.00	Neu auf Stufe Departement. Die Arbeitssicherheit ist neu im Departement für Alter und Gesundheit angesiedelt.
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	2'724'280.00	611'500.00	3'031'100.00	357'000.00	-561'320.00	-20.99	
211	Bauberatung und Baubewilligungen	1'776'980.00	562'500.00	1'775'800.00	308'000.00	-253'320.00	-17.26	
2110	Zentrale Dienste	160'700.00		175'100.00		-14'400.00	-8.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		39'200.00		-2'200.00	-5.61	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-3'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'850.00				1'850.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00		100.00	4.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'800.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		100.00	20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		3'500.00		-3'000.00	-85.71	Wird neu nicht mehr zentral im Amt sondern in den einzelnen Bereichen budgetiert.
3102.01	Amtspublikationen	15'000.00		6'000.00		9'000.00	150.00	Diverse Baulinienpläne müssen angepasst werden, was einen erhöhten Publikationsaufwand auslöst.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'000.00		1'000.00		5'000.00	500.00	Die bewilligte aber noch nicht besetzte Stelle Schlüsselprojekte benötigt zusätzliche Büroausstattung.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	Die Aufwendungen werden neu in 3111.20 budgetiert.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500.00				1'500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			8'000.00		-8'000.00	-100.00	Die Aufwendungen (insbesondere Reinigung) werden mit internen Verrechnungen umgelegt (3930.00)
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		2'000.00		-200.00	-10.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800.00		4'600.00		200.00	4.35	
3130.80	div. Dienstleistungen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	Wird neu nicht mehr zentral im Amt sondern in den einzelnen Bereichen budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		1'000.00		5'000.00	500.00	Die Bürobesehriftung im Haus Bollag muss angepasst werden (Verwaltungsreorganisation).
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		62'000.00		-57'000.00	-91.94	Die Aufwendungen (Büromiete) werden mit internen Verrechnungen umgelegt (3930.00). Es verbleiben Gerätemiete (Kopierer).
3170.00	Reisekosten und Spesen	350.00		3'500.00		-3'150.00	-90.00	Wird neu nicht mehr nur zentral im Amt sondern auch in den einzelnen Bereichen budgetiert.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			12'000.00		-12'000.00	-100.00	Die Aufwendungen (insbesondere Reinigung) werden mit internen Verrechnungen umgelegt (3930.00).
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'400.00		-2'400.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	57'200.00				57'200.00	100.00	Siehe Konto 3161.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'600.00		19'300.00		-3'700.00	-19.17	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	1'000'900.00	516'000.00	959'400.00	246'000.00	-228'500.00	-32.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'000.00		718'500.00		28'500.00	3.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'900.00		-15'000.00		2'100.00	-14.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	14'600.00				14'600.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'300.00		43'300.00		3'000.00	6.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'300.00		63'600.00		5'700.00	8.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00		9'700.00		2'800.00	28.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100.00		12'200.00		900.00	7.38	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'200.00		1'100.00		100.00	9.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	300.00				300.00	100.00	Grundbuchgebühren nicht mehr im Konto 2110.3130.80
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00				70'000.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			80'000.00		-80'000.00	-100.00	Die Aufwendungen werden neu in 3131.00 budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00				15'000.00	100.00	
3132.01	Honorare Leitungskataster	5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Die Aufwendungen werden neu in 3132.00 budgetiert.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	Aufwendungen nicht nur im Konto 2110.3170.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	16'000.00		16'000.00				
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze		16'000.00		16'000.00			
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		500'000.00		230'000.00	-270'000.00	117.39	Einnahmenerhöhung aufgrund geplanter Anpassung am Gebührenreglement für die Durchführung baupolizeilicher Aufgaben
2112	Energieberatung	607'850.00	46'500.00	612'700.00	49'000.00	-2'350.00	-0.42	
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	61'000.00		52'500.00		8'500.00	16.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'200.00		-1'000.00		-200.00	20.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'850.00				1'850.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'000.00		800.00	26.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'650.00		4'600.00		1'050.00	22.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		700.00		300.00	42.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050.00		800.00		250.00	31.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00	100.00	Aufwendungen nicht mehr nur im Konto 2110.3102.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00				20'000.00	100.00	Aufwendungen nicht mehr im Konto 3130.80
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00				2'600.00	100.00	Aufwendungen nicht mehr nur im Konto 2110.3130.06
3130.12	div. Anlässe	10'000.00				10'000.00	100.00	Aufwendungen nicht mehr im Konto 3131.80
3130.80	div. Dienstleistungen			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Aufwendungen neu im Konto 3130.81
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Aufwendungen neu im Konto 3130.12
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Aufwendungen neu im Konto 3130.12
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00	100.00	Aufwendungen nicht nur im Konto 2110.3170.00
3511.00	Einlagen in Energiefonds	500'000.00		500'000.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		30'000.00	2'000.00	-6.67	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		18'500.00		19'000.00	500.00	-2.63	
2113	Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung	7'530.00		28'600.00	13'000.00	-8'070.00	-51.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00		24'000.00		-17'700.00	-73.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-200.00		200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'100.00		-700.00	-63.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		1'700.00		-1'100.00	-64.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			100.00		-100.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00				30.00	100.00	Aufwendungen nicht nur im Konto 2110.3170.00
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	Neu im Konto Rückerstattungen 4260.00
212	Stadtplanung	947'300.00	49'000.00	1'255'300.00	49'000.00	-308'000.00	-25.53	
2120	Stadtplanung	582'300.00	9'000.00	587'300.00	9'000.00	-5'000.00	-0.86	
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	3'000.00		3'000.00				
3000.02	Aufsicht Reservat	15'000.00		15'000.00				
3000.03	Fachkommission Hochbau	5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'100.00		299'100.00		-19'000.00	-6.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'600.00		-5'400.00		-2'200.00	40.74	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'200.00				10'200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		17'900.00		-500.00	-2.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		27'500.00		-1'500.00	-5.45	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'100.00		600.00	14.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'100.00		-200.00	-3.92	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00				600.00	100.00	Aufwendungen nicht nur im Konto 2110.3090.00
3130.40	Marketing	10'000.00				10'000.00	100.00	Aufwendungen ehemals im Konto 3131.80
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00				80'000.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			100'000.00		-100'000.00	-100.00	Aufwendungen neu im Konto 3131.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00				45'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			50'000.00		-50'000.00	-100.00	Aufwendungen neu im Konto 3132.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	Aufwendungen nicht nur im Konto 2110.3170.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Aufwendungen neu im Konto 3132.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'600.00				3'600.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	83'500.00				83'500.00	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	Auf eine Aufteilung der Raumkosten innerhalb des AHS wird verzichtet.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Siehe Konto 3920.00.
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00			
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	365'000.00	40'000.00	668'000.00	40'000.00	-303'000.00	-48.25	
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	Aufwendungen neu im Konto 3636.97
3636.03	Beiträge Naturobjekte			65'000.00		-65'000.00	-100.00	Aufwendungen neu im Konto 3636.98
3636.97	Beiträge Kulturobjekte an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00				300'000.00	100.00	
3636.98	Beiträge Naturobjekte an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000.00				65'000.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4630.00	Beiträge vom Bund		40'000.00		40'000.00			
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	11'457'040.00	6'176'900.00	11'320'000.00	6'684'500.00	644'640.00	13.91	
221	Tiefbau	1'933'300.00	185'000.00	1'955'100.00	115'000.00	-91'800.00	-4.99	
2210	Tiefbau	1'933'300.00	185'000.00	1'955'100.00	115'000.00	-91'800.00	-4.99	
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'100.00		808'900.00		-69'800.00	-8.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00		-5'200.00		400.00	-7.69	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'300.00				3'300.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800.00		51'400.00		-5'600.00	-10.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'500.00		81'000.00		-12'500.00	-15.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'400.00		11'800.00		600.00	5.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'900.00		14'600.00		-1'700.00	-11.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00		-100.00	-7.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		5'600.00		-1'900.00	-33.93	Trennung Konti 2210.3102.00 und 3102.01
3102.01	Amtspublikationen	2'000.00		400.00		1'600.00	400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800.00		4'200.00		-400.00	-9.52	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	Büroausstattung für die bewilligte Stelle "Umsetzung"
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00				2'000.00	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				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300.00		9'500.00		-200.00	-2.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			50'000.00		-50'000.00	-100.00	Der Fussweg Königswuhr wird im 2015 abgeschlossen. Es sind keine weiteren Projekte geplant.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		12'500.00		-11'500.00	-92.00	Bürobeschriftungen (Schlossmühlestrasse 7) müssen erneuert werden.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			45'000.00		-45'000.00	-100.00	Die Mietzinsen werden mit internen Verrechnungen umgelegt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Schadenvergütungen an Dritte	500.00		500.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	937'000.00		790'700.00		146'300.00	18.50	
3300.11	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Kantonsstrassen			21'000.00		-21'000.00	-100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'400.00				20'400.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	36'300.00				36'300.00	100.00	Siehe Konto 3161.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'900.00		12'200.00		-2'300.00	-18.85	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00			-45'000.00	-100.00	Die Gebühren für die Kanalisationsbewilligungen werden neu im ATV verbucht.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		140'000.00		115'000.00	-25'000.00	21.74	Die Entschädigung der Leistungen der Stadtverwaltungen für den Abwasserverband wurden neu geregelt.
222	Verkehrsplanung	60'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00			
2220	Verkehrsplanung	60'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00			
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000.00		60'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00			

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
223	Vermessungen	58'440.00	18'200.00	60'000.00	17'200.00	-2'560.00	-5.98	
2230	Vermessungen	58'440.00	18'200.00	60'000.00	17'200.00	-2'560.00	-5.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		-2'000.00	-100.00	Werden als interne Verrechnungen belastet (Konto 3930.00).
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00				
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00		25'000.00				
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	5'000.00				5'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3132.80.
3132.80	Unterhalt Vermessungswerk			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Siehe Konto 3132.00.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'440.00		17'000.00		-15'560.00	-91.53	Der Mietanteil wird intern verrechnet (Konto 3920.00).
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00				16'500.00	100.00	Siehe Konto 3161.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00				4'500.00	100.00	Siehe Konto 3120.00.
4240.01	Gebühren (aus Verträgen und Datenverkäufen)		8'000.00		7'000.00	-1'000.00	14.29	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'200.00		10'200.00			
224	Öffentlicher Verkehr	6'132'600.00	2'691'000.00	5'891'600.00	3'189'000.00	739'000.00	27.34	
2240	Öffentlicher Verkehr	1'592'900.00	184'000.00	1'210'800.00	184'000.00	382'100.00	37.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300.00		9'300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00				
3130.80	div. Dienstleistungen			2'800.00		-2'800.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00				1'500.00	100.00	Hosting Gebühren für Vertriebstool Tageskarten neu separat
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400.00		1'400.00				
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten (SBB-GA)	12'000.00		11'500.00		500.00	4.35	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00				2'300.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.80.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	133'000.00		139'000.00		-6'000.00	-4.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00				3'400.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'100.00				18'100.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'250'000.00		885'000.00		365'000.00	41.24	Höhere Gemeindebeiträge wegen Angebotsverbesserungen und Neuregelung Finanzierung der Bahninfrastruktur (FABI).
3636.00	Subventionen Lokalzone	160'000.00		160'000.00				
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)		155'000.00		155'000.00			
4472.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof		15'000.00		15'000.00			
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone		14'000.00		14'000.00			
2241	Stadtbus	4'539'700.00	2'507'000.00	4'680'800.00	3'005'000.00	356'900.00	21.30	
3000.00	Fachkommission Stadtbus			4'000.00		-4'000.00	-100.00	Kommission aufgelöst, siehe 2210.3000.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'450.00		83'100.00		-36'650.00	-44.10	Einige Stellenprozente werden temporär in anderen Bereichen des AHS und ATV eingesetzt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		5'300.00		-2'400.00	-45.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		7'700.00		-3'400.00	-44.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		1'200.00		-400.00	-33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'500.00		-700.00	-46.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000.00		33'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00				150.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	175'000.00				175'000.00	100.00	Aufträge an die Dritte, die gemäss OTV erbracht werden müssen (Passagierkontrolle, Fahrgastzählung etc.). 2015 auf div. Konten.
3130.03	Kontospesen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'200.00		8'000.00		1'200.00	15.00	
3130.32	Transportaufträge (Kilometerentschädigung, Nacht taxi)	4'110'000.00				4'110'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3636.00.
3130.40	Marketing	27'000.00		30'000.00		-3'000.00	-10.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.80	div. Dienstleistungen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Neu auf Konto 3130.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00				35'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3132.80.
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Neu auf Konto 3132.00.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'500.00		45'500.00		-1'000.00	-2.20	
3141.80	Div. Unterhalt Strassen / Verkehrswege			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Im Rahmen von Strassenprojekten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			20'000.00		-20'000.00	-100.00	-> 3149.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	18'000.00				18'000.00	100.00	Auf neuem Konto
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00				3'000.00	100.00	Bisher unter Diverses
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'400.00		100.00	4.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
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	Siehe Konto 3130.32.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			10'100.00		-10'100.00	-100.00	Auf interne Verrechnungen von Raumkosten innerhalb des Amts für Tiefbau und Verkehr wird verzichtet.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'000.00		-6'000.00	-100.00	Siehe Konto 3920.00.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				1'900'000.00	1'900'000.00	-100.00	->4240.01
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		1'432'000.00			-1'432'000.00	-100.00	Neues Konto; Aufgrund eines neues Fahrausweismixes und der Einführung der S-Bahn St. Gallen sind im neuen Verteilschlüssel die Einnahmen für den Stadtbuss geringer. Fixer Verteilschlüssel erst März 2016 bekannt
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		290'000.00			-290'000.00	-100.00	Neues Konto
4290.01	Übrige Entgelte				295'000.00	295'000.00	-100.00	->4260.22
4630.00	Beiträge vom Bund		390'000.00		375'000.00	-15'000.00	4.00	GA Einnahmen höher
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'000.00		400'000.00	40'000.00	-10.00	Kanton beteiligt sich nur noch mit 15% am Defizit des Stadtbusses
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		35'000.00			

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
225	Industriegleisanlagen	111'200.00	111'200.00	111'200.00	111'200.00			
2250	Industriegleisanlagen	111'200.00	111'200.00	111'200.00	111'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'600.00		-2'600.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf	3'800.00				3'800.00	100.00	
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	85'000.00		83'000.00		2'000.00	2.41	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	5'000.00				5'000.00	100.00	
	Verwaltungsvermögen - Industriegleise							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleisanlagen	17'400.00		25'600.00		-8'200.00	-32.03	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		105'000.00		105'000.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'200.00		3'200.00			
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'161'500.00	3'161'500.00	3'242'100.00	3'242'100.00			
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'161'500.00	3'161'500.00	3'242'100.00	3'242'100.00			
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf	2'000.00		2'000.00				
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				
3130.50	Messdienstleistungen	9'500.00				9'500.00	100.00	Bereitstellung Vermessungswerk
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00				
3132.01	Honorare Leitungskataster	15'000.00		30'000.00		-15'000.00	-50.00	Nachführung Kataster variiert aufgrund Anzahl Neubauprojekte.
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	111'400.00		37'800.00		73'600.00	194.71	
3612.05	Entschädigung an Abwasserverband Region Frauenfeld			930'000.00		-930'000.00	-100.00	Die Entschädigungen sind im Konto 3632.11 zusammengeführt.
3612.06	Entschädigung an Kläranlageverband Ellikon an der Thur			27'000.00		-27'000.00	-100.00	Die Entschädigungen sind im Konto 3632.11 zusammengeführt.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3612.07	Entschädigung an Abwasserzweckverband Lauchetal-Murgtal			1'000.00		-1'000.00	-100.00	Die Entschädigungen sind im Konto 3632.11 zusammengeführt.
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'608'000.00				1'608'000.00	100.00	Der Abwasserverband resp. die Gemeinden müssen ab dem Jahr 2016 dem Bund eine Abgabe (9.- / Einwohner) für die Reduktion der Mikroverunreinigungen im Abwasser leisten. Die Beiträge für die Werterhaltung der Anlagen wird neu über die ER gebucht.
3634.80	Beitrag an Werkbetriebe für Einzug Betriebsgebühren	50'000.00		50'000.00				
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	1'024'400.00		1'850'200.00		-825'800.00	-44.63	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	335'200.00		304'100.00		31'100.00	10.23	Ausgleich der städtischen Abwasseranlagen (Bereich 2321).
4240.41	Mengengebühr Abwasser		3'100'000.00		3'100'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				85'100.00	85'100.00	-100.00	
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		60'000.00		57'000.00	-3'000.00	5.26	
23	Werkhof	9'645'400.00	5'547'000.00	9'610'350.00	5'140'300.00	-371'650.00	-8.31	
231	Unterhalt Verkehrswege	2'611'000.00	678'500.00	2'874'300.00	678'500.00	-263'300.00	-11.99	
2310	Gemeindestrassen	1'998'500.00	535'000.00	2'196'800.00	535'000.00	-198'300.00	-11.93	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			170'000.00		-170'000.00	-100.00	Neu im Konto 3101.05 und 3101.02
3101.02	Treibstoffe	25'000.00				25'000.00	100.00	
3101.03	Signalisationsmaterial	67'000.00				67'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	51'000.00		57'000.00		-6'000.00	-10.53	
3101.06	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln			74'000.00		-74'000.00	-100.00	Neu im Konto 3101.03
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'400.00		-2'400.00	-44.44	Diese Konto wird neu aufgeteilt mit dem Konto 3102.01
3102.01	Amtspublikationen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3120.06	Stromankauf für Signalanlagen	9'000.00		9'000.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	45'000.00		85'000.00		-40'000.00	-47.06	Das Entsorgungskonto wird neu aufgeteilt mit dem Konto 3130.38

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.32	Transportkosten	9'000.00				9'000.00	100.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	40'000.00				40'000.00	100.00	
3130.50	Messdienstleistungen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'500.00		6'300.00		-800.00	-12.70	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			641'000.00		-641'000.00	-100.00	Neu im Konto 3141.40 und 3141.50
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	540'000.00				540'000.00	100.00	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	37'000.00				37'000.00	100.00	
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	63'000.00		70'000.00		-7'000.00	-10.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			59'000.00		-59'000.00	-100.00	Neu im Konto 3151.02
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	53'000.00				53'000.00	100.00	
3162.00	Leasing Spezialfahrzeuge	84'000.00		84'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	960'000.00		936'100.00		23'900.00	2.55	Die Umlage ist lediglich eine Schätzung und erfolgt mit dem Abschluss nach den effektiv aufgewendeten Stunden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000.00		130'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		405'000.00		405'000.00			
2311	Winterdienst	612'500.00	143'500.00	677'500.00	143'500.00	-65'000.00	-12.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			108'000.00		-108'000.00	-100.00	Neu im Konto 3101.01 und 3101.05
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	100'000.00				100'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	2'000.00				2'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			50'000.00		-50'000.00	-100.00	Neu im Konto 3111.20
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	8'000.00				8'000.00	100.00	
3130.32	Transportkosten	3'000.00				3'000.00	100.00	Neu im Konto 3130.80
3130.80	Transporte durch Dritte			2'700.00		-2'700.00	-100.00	
3141.10	Winterdienst	210'000.00		234'000.00		-24'000.00	-10.26	
3141.80	Div. Unterhalt Strassen / Verkehrswege			27'000.00		-27'000.00	-100.00	Neu im Konto 3151.01

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	24'000.00				24'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'500.00		34'500.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	230'000.00		220'300.00		9'700.00	4.40	Die Umlage ist lediglich eine Schätzung und erfolgt mit dem Abschluss nach den effektiv aufgewendeten Stunden.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'500.00		13'500.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		130'000.00		130'000.00			
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	823'300.00	429'700.00	763'200.00	386'600.00	17'000.00	4.51	
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)	277'100.00	35'000.00	242'500.00	18'000.00	17'600.00	7.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			9'000.00		-9'000.00	-100.00	Neu im Konto 3101.05
3101.05	Baumaterialien	8'000.00				8'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00				2'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	130'000.00		108'000.00		22'000.00	20.37	Im Bereich Försterhaus muss dringend der Wanderweg entlang dem Bach saniert werden (80'000 Fr.). Für den ordentlichen Gewässerunterhalt sind 50'000 Fr. vorgesehen.
3143.80	div. Unterhalt Tiefbauten			4'500.00		-4'500.00	-100.00	Neu im Konto 3101.05
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	17'100.00		10'900.00		6'200.00	56.88	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	120'000.00		110'100.00		9'900.00	8.99	Die Umlage ist lediglich eine Schätzung und erfolgt mit dem Abschluss nach den effektiv aufgewendeten Stunden.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		18'000.00	-17'000.00	94.44	Die Sanierung Bannhaldenbach kann abgeschlossen werden und somit fallen Kantonsbeiträge an.
2321	Städtische Abwasseranlagen	335'200.00	335'200.00	304'100.00	304'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			15'000.00		-15'000.00	-100.00	Neu im Konto 3101.05
3101.05	Baumaterialien	13'500.00				13'500.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00				5'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3143.80
3120.02	Stromankauf	4'200.00				4'200.00	100.00	Energiekosten für die Pumpwerke
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	54'000.00				54'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3143.80

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	2'500.00				2'500.00	100.00	
3143.06	Sanierung von Kanälen	36'000.00		40'000.00		-4'000.00	-10.00	
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00		100'000.00		30'000.00	30.00	Kanalspülarbeiten gemäss Spülplan (80'000 Fr.). Schlammrückhaltebecken Mühletobelstrasse (50'000 Fr.).
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	90'000.00		88'100.00		1'900.00	2.16	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		335'200.00		304'100.00	-31'100.00	10.23	Ausgleich der städtischen Abwasseranlagen mit dem Bereich 2260.
2322	Naturschutz und Wald	211'000.00	59'500.00	216'600.00	64'500.00	-600.00	-0.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Neu im Konto 3101.05
3101.05	Baumaterialien	9'000.00				9'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00				
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'500.00				4'500.00	100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			4'500.00		-4'500.00	-100.00	Neu im Konto 3141.00
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	29'000.00		32'000.00		-3'000.00	-9.38	
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3631.00	Abgeltung für Walderhaltungsmassnahmen	98'000.00		98'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	55'000.00		55'100.00		-100.00	-0.18	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		60'000.00	5'000.00	-8.33	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'500.00		4'500.00			
233	Unterhalt Anlagen	874'400.00	75'000.00	899'700.00	75'000.00	-25'300.00	-3.07	
2330	Unterhalt Anlagen	701'400.00	50'000.00	707'000.00	50'000.00	-5'600.00	-0.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			60'000.00		-60'000.00	-100.00	Neu im Konto 3101.05
3101.05	Baumaterialien	54'000.00				54'000.00	100.00	
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	10'000.00				10'000.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	110'000.00		135'000.00		-25'000.00	-18.52	Aufteilung auf verschiedene neue Konti.
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	12'000.00				12'000.00	100.00	Aufteilung von Konto 3140.00
3143.80	div. Unterhalt Tiefbauten			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Neu im Konto 3101.07

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				10'000.00	100.00	Aufteilung von Konto 3140.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00				5'000.00	100.00	Aufteilung von Konto 3140.00
3149.13	Unterhalt Spielplätze	66'000.00		74'000.00		-8'000.00	-10.81	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00				10'000.00	100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000.00				5'000.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00		31'500.00		-22'100.00	-70.16	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	410'000.00		396'500.00		13'500.00	3.40	Die Umlage ist lediglich eine Schätzung und erfolgt mit dem Abschluss nach den effektiv aufgewendeten Stunden.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00			
2331	Öffentliche Toiletten	173'000.00	25'000.00	192'700.00	25'000.00	-19'700.00	-11.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000.00		-6'000.00	-100.00	Neu im Konto 3144.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'000.00		-6'000.00	-100.00	Neu auf Konto 3120.01, 3120.2 und 3120.4
3120.01	Wasserankauf	1'500.00				1'500.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	2'800.00				2'800.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00				500.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200.00		200.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'000.00		165'000.00		-15'000.00	-9.09	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Neu im Konto 3161.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00				10'000.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	8'000.00		5'500.00		2'500.00	45.45	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00			
234	Abfallbeseitigung	1'606'000.00	1'621'800.00	1'277'300.00	1'300'200.00	7'100.00	-31.00	
2340	Abfallbeseitigung	1'571'800.00	1'571'800.00	1'250'200.00	1'250'200.00			
3000.06	Entschädigung Delegierte KVA	300.00		1'000.00		-700.00	-70.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	90'000.00		110'000.00		-20'000.00	-18.18	Rückgang Plomben-Verkauf durch den Werkhof.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		13'000.00		-1'500.00	-11.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'000.00		10'000.00		59'000.00	590.00	Die Abfallpresse im Werkhof für den öffentlichen Müll muss ersetzt werden.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00				5'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.02	Porto	5'000.00		5'000.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	770'000.00		450'000.00		320'000.00	71.11	In diesem Konto werden neu auch die Transporte vom Konto 3130.32 budgetiert.
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten / Direktanlieferungen	50'000.00		40'000.00		10'000.00	25.00	Zusätzliche Wertstoffentsorgungen verursachen höhere Kosten.
3130.32	Transportkosten	5'000.00		320'000.00		-315'000.00	-98.44	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Neu im Konto 3131.80
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	200'000.00		100'000.00		100'000.00	100.00	Verdoppelung der Umsetzung UFC wegen vermehrten privaten Wohnungsbauten.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	160'000.00				160'000.00	100.00	Verdoppelung der Umsetzung UFC wegen vermehrten privaten Wohnungsbauten.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Neu im Konto 3159.80
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Abgeltung der Recyclingrechnungen	25'000.00		25'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	170'000.00		165'200.00		4'800.00	2.91	
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen		630'000.00		580'000.00	-50'000.00	8.62	
4250.07	Verkauf Gebührenmarken und Plomben (KVA Thurgau)		70'000.00		90'000.00	20'000.00	-22.22	Siehe Konto 3101.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300'000.00	300'000.00	-100.00	Die Rückerstattung der KVA befindet sich neu auf dem Konto 2340.4260.36.
4260.36	Rückerstattungen Kehrichtverband		440'000.00			-440'000.00	-100.00	Siehe Konto 2340.4260.00 und Beiträge von KVA an UFC.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		337'700.00		186'000.00	-151'700.00	81.56	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		69'100.00		69'100.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		25'000.00		25'100.00	100.00	-0.40	
2341	Tierkörpersammelstelle	34'200.00	50'000.00	27'100.00	50'000.00	7'100.00	-31.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	1'500.00				1'500.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	2'900.00				2'900.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00				500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	5'000.00		2'800.00		2'200.00	78.57	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000.00		50'000.00			
239	Werkhof	3'730'700.00	2'742'000.00	3'795'850.00	2'700'000.00	-107'150.00	-9.78	
2390	Zentrale Dienste	3'247'400.00	2'470'000.00	3'302'650.00	2'412'000.00	-113'250.00	-12.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'350'000.00		2'210'000.00		140'000.00	6.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-82'000.00		-41'300.00		-40'700.00	98.55	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	51'800.00				51'800.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'700.00		133'800.00		11'900.00	8.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	217'900.00		187'600.00		30'300.00	16.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'500.00		29'800.00		9'700.00	32.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'100.00		37'800.00		3'300.00	8.73	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'800.00		3'400.00		400.00	11.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'000.00		-500.00	-10.00	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'600.00		-400.00	-15.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		38'000.00		-13'000.00	-34.21	Aufteilung in Konto 3101.05
3101.02	Treibstoffe	40'000.00				40'000.00	100.00	Muss neu aus verschiedenen Verbrauchsmaterialkonti separat ausgewiesen werden.
3101.05	Baumaterialien	10'000.00				10'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00				1'500.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3105.00	Getränkeautomat	5'000.00		5'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00				1'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			70'000.00		-70'000.00	-100.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	140'000.00				140'000.00	100.00	Ersatz Bus Kanalisationsunterhalt Jg. 2001 (50'000 Fr.), neu PW/Kombi für Verschiebung Personal, Kontrolle Sichtbermen (25'000 Fr.) und Ersatz Kleintraktor John Deere Jg. 1999 (65'000 Fr.)
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00				10'000.00	100.00	Kleinmaschinenersatz
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	10'000.00		18'000.00		-8'000.00	-44.44	Aufteilung auf Konto 3159.01
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			40'000.00		-40'000.00	-100.00	Wird neu vom FA bearbeitet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00				5'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		9'000.00		-3'000.00	-33.33	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		350.00		150.00	42.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'000.00		-3'000.00	-100.00	Neu im FA
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'000.00		25'000.00		-20'000.00	-80.00	Umverteilung ins Konto 3137.01
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00				
3137.00	Steuern und Abgaben			12'000.00		-12'000.00	-100.00	Neu im Konto 3137.01
3137.01	Verkehrsabgaben	20'000.00				20'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		38'000.00		-8'000.00	-21.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			45'000.00		-45'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00				20'000.00	100.00	Neues Konto aus verschiedenen Unterhaltskonti
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	80'000.00				80'000.00	100.00	Neues Konto aus verschiedenen Unterhaltskonti
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	4'000.00				4'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	14'000.00		16'000.00		-2'000.00	-12.50	
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				
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000.00		4'500.00		-500.00	-11.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			23'600.00		-23'600.00	-100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'900.00				8'900.00	100.00	
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600.00				3'600.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900.00		16'000.00		-13'100.00	-81.88	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund		50'000.00			-50'000.00	-100.00	
4250.07	Getränkeautomat		5'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00	3'000.00	-100.00	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000.00		78'000.00	54'000.00	-69.23	Die interne Verrechnung erfolgt nach den effektiven Dienstleistungen
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		2'388'000.00		2'314'700.00	-73'300.00	3.17	Die Umlage ist lediglich eine Schätzung und erfolgt mit dem Abschluss nach den effektiv aufgewendeten Stunden.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				10'000.00	10'000.00	-100.00	Die interne Verrechnung erfolgt nach den effektiven Aufwendungen.
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				1'300.00	1'300.00	-100.00	
2391	Schiessanlage	95'300.00	80'000.00	93'800.00	80'000.00	1'500.00	10.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		3'000.00		-300.00	-10.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		9'000.00		-4'000.00	-44.44	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	7'600.00		1'700.00		5'900.00	347.06	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	80'000.00		77'100.00		2'900.00	3.76	
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft		80'000.00		80'000.00			
2392	Beschäftigungsprogramm	166'000.00		180'100.00		-14'100.00	-7.83	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		40'000.00		-4'000.00	-10.00	
3143.80	div. Unterhalt Tiefbauten	60'000.00		67'000.00		-7'000.00	-10.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			7'000.00		-7'000.00	-100.00	Neu im Konto 3143.80
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	70'000.00		66'100.00		3'900.00	5.90	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2394	Leistungen Werkhof an Dritte	150'000.00	142'000.00	148'700.00	158'000.00	17'300.00	-186.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	140'000.00		137'700.00		2'300.00	1.67	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				27'000.00	27'000.00	-100.00	Bei den Einnahmen handelt es sich um diverse Betriebseinnahmen, welche im Konto 4240.02 zu verbuchen sind.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		24'000.00			-24'000.00	-100.00	Siehe Konto 2394.4240.01.
4250.07	Materialverkäufe		15'000.00		18'000.00	3'000.00	-16.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		90'000.00	10'000.00	-11.11	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'000.00		23'000.00			
2399	Marktwesen	72'000.00	50'000.00	70'600.00	50'000.00	1'400.00	6.80	
3100.00	Büromaterial			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'000.00				8'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000.00				7'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	50'000.00		49'600.00		400.00	0.81	
4120.00	Marktgebühren		50'000.00			-50'000.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				50'000.00	50'000.00	-100.00	
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	6'167'320.00	2'496'000.00	5'586'550.00	2'497'200.00	581'970.00	18.84	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	20'100.00		122'800.00		-102'700.00	-83.63	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	20'100.00		122'800.00		-102'700.00	-83.63	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	20'100.00		122'800.00		-102'700.00	-83.63	
3000.01	Fachkommission Sport	2'500.00		3'800.00		-1'300.00	-34.21	Mit der Kommission sind weniger Sitzungen geplant.
3010.05	Leistungsprämien	2'100.00		1'900.00		200.00	10.53	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		2'500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00				500.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Die Entsorgung wird neu den entsprechenden Anlagen belastet.
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			65'000.00		-65'000.00	-100.00	Die Marketingaufwände sind neu dem Amt belastet (3102.00/3130.40).
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		7'500.00		-1'500.00	-20.00	Durch neue Projekte steigt der Aufwand.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'500.00		-2'500.00	-100.00	Werden neu dem Amt (INST 3110) verbucht.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			20'200.00		-20'200.00	-100.00	Werden neu dem Amt (INST 3110) verbucht.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			7'800.00		-7'800.00	-100.00	Werden neu dem Amt (INST 3110) verbucht.
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	6'147'220.00	2'496'000.00	5'463'750.00	2'497'200.00	684'670.00	23.08	
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	614'520.00		424'650.00		189'870.00	44.71	
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	614'520.00		424'650.00		189'870.00	44.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'700.00		268'400.00		7'300.00	2.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200.00		-7'200.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00				3'700.00	100.00	Dieses Konto erscheint generell neu.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00		16'300.00		800.00	4.91	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00		25'100.00		500.00	1.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'000.00		600.00	15.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'800.00		4'700.00		100.00	2.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00				20'000.00	100.00	Drucksachen werden neu nicht unter Marketing(3130.40) verbucht. Deshalb Reduktion Konto Marketing um 20'000.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00				4'000.00	100.00	Wurde 2015 im Departement (3000) gebucht.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				500.00	100.00	Wurde 2015 im Departement (3000) gebucht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00				200.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	1'500.00				1'500.00	100.00	Neues Konto, bish. Dienstleistungen Dritter.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'450.00		150.00	10.34	
3130.12	div. Einwohneranlässe	22'000.00				22'000.00	100.00	Neues Konto:Ausgaben für Jugendleitertreffen und Sportlerehrung.
3130.40	Marketing	45'000.00				45'000.00	100.00	Reduktion um 20'000 (3102.00): Bisher Kto 3131.80
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00				5'000.00	100.00	Ausgabe für spezielle Programme für Umfragen, Reservationen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00				700.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00				13'900.00	100.00	Der Investitionsanteil Stadt an der Auenfeldhalle (armasuisse) wird dem Amt belastet.
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	15'000.00		15'000.00				
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	21'000.00		21'000.00				
3636.02	Beitrag für Militärwettmarsch	1'000.00		1'000.00				
3636.03	Beitrag für Pferdesporttage	6'000.00		6'000.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.04	Beitrag Vereins-Jugendarbeit			52'000.00		-52'000.00	-100.00	Das Konto wurde durch den Kanton belegt. Die Aufwendungen finden sich im Konto 3110.3636.25.
3636.22	Beiträge an andere Vereine	6'000.00				6'000.00	100.00	Beiträge in freiem Ermessen des Amtes für einmalige Projekte.
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	52'000.00				52'000.00	100.00	Siehe Konto 3110.3636.04.
3910.00	Interne Verrechnung für Dienstleistungen	17'000.00		16'400.00		600.00	3.66	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	45'720.00				45'720.00	100.00	Mietanteil Rathausplatz 1, bisher im Bereich 3000 verbucht.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00				6'000.00	100.00	Nebenkosten Rathausplatz 1, bisher im Bereich 3000 verbucht.
312	Sportanlagen	4'331'600.00	2'011'000.00	4'131'800.00	1'994'700.00	183'500.00	8.59	
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	2'643'450.00	1'500'000.00	2'517'700.00	1'476'000.00	101'750.00	9.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	922'000.00		907'700.00		14'300.00	1.58	Der Personalbestand bleibt wie 2015.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'600.00		-21'300.00		-4'300.00	20.19	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	19'000.00				19'000.00	100.00	Dieses Konto erscheint neu.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200.00		54'400.00		2'800.00	5.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		75'700.00		-9'700.00	-12.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'500.00		12'100.00		3'400.00	28.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'100.00		15'300.00		800.00	5.23	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00				15'000.00	100.00	Die Ausbildungskosten für Sanitätsweiterbildung, Badmeisterkurse werden neu der Anlage belastet.
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00				Spezielles Büromaterial, welches nicht standardmässig zentral (Hausdruckerei) verfügbar
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'000.00		101'000.00		41'000.00	40.59	Nebst mehr Bedarf an Mitteln (Javelwasser/Schwefelsäure) für die Badwasseraufbereitung, sind neu auch 20' für Chipkarten diesem Konto belastet.
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	2'000.00				2'000.00	100.00	Neues Konto, bisher in 3101.00.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.02	Treibstoffe	2'000.00				2'000.00	100.00	Neues Konto, bisher in 3101.00.
3101.05	Baumaterialien	4'000.00				4'000.00	100.00	Neues Konto, bisher in 3101.00.
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	50'000.00		50'000.00				Artikel für Badeshop, Einnahmen unter 4250.07.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		73'000.00		-23'000.00	-31.51	Gewisse Positionen wurden in die neuen Kto 3111.20 und 3112.00 verschoben.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	8'000.00				8'000.00	100.00	Anschaffungen kleiner Geräte, Ersatzbeschaffungen.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00				2'000.00	100.00	Verbrauchsmaterial für diensthabendes Personal.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			505'000.00		-505'000.00	-100.00	Dieses Konto wurde in die folgenden vier Konti aufgeteilt.
3120.01	Wasserankauf	90'000.00				90'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	190'000.00				190'000.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	215'000.00				215'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	55'000.00				55'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00				1'500.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		40'000.00		-36'000.00	-90.00	Nur Noch effektive Telefongebühren (ohne andere Gebühren wie für Zahlungen, Alarmsystem, etc.).
3130.03	Kontospesen	3'000.00				3'000.00	100.00	Analgenspezifische Spesen.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	9'000.00				9'000.00	100.00	Wurde bisher unter 3120.00 verbucht.
3130.32	Transportkosten	500.00				500.00	100.00	Wurde bisher unter 3120.00 verbucht.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	4'000.00				4'000.00	100.00	Wurde bisher unter 3120.00 verbucht. Dabei handelt es sich um Wasserproben des Kant. Labors.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00				10'000.00	100.00	Die Technik (Wasseraufbereitung) wird auf Verbesserungspotential geprüft.
3132.06	Untersuchung von Wasserproben	8'000.00				8'000.00	100.00	Wurde bisher unter 3120.00 verbucht. Dabei handelt es sich um vorgeschriebene Eigenkontrollen des Badwassers durch ein externes Labor.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00				200.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	800.00				800.00	100.00	Eigener Traktor, Rasenmäher.
3137.00	Steuern und Abgaben	50.00				50.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	400.00				400.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'000.00		77'000.00		34'000.00	44.16	Nebst üblichem Unterhalt, Grünpflege muss das Ausgleichsbecken Nichtschwimmer repariert (36'000) und Chlorleitungen (10'000) ersetzt werden.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'000.00		177'000.00		-152'000.00	-85.88	Aufteilung Konto in 3149.00 und 3151.01. Total sind die drei Konti Unterhalt zu vergleichen.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	84'000.00				84'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00				500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500.00		-2'500.00	-100.00	In Kto 3144.00 enthalten.
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	377'100.00		330'000.00		47'100.00	14.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	77'900.00		50'100.00		27'800.00	55.49	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	22'000.00		30'000.00		-8'000.00	-26.67	
4240.01	Eintritte und Abonnemente				1'220'000.00	1'220'000.00	-100.00	Es werden Mehreinnahmen im Bereich Tageseintritte erwartet (Preisanpassungen).
4240.02	Benützungsgebühren Schulen				40'000.00	40'000.00	-100.00	
4240.03	Benützungsgebühren Wasserflächen				50'000.00	50'000.00	-100.00	
4240.60	Eintritte und Abonnemente		1'250'000.00			-1'250'000.00	-100.00	
4240.61	Vermietung Wasserfläche		50'000.00			-50'000.00	-100.00	Bisher Kto 4240.03: Gebühren für Vermietung während Kursen, Trainings (Vereine).
4240.62	Eintritte Schulen		40'000.00			-40'000.00	-100.00	Bisher Kto 4240.02

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4250.07	Verkauf Badeartikel		105'000.00		110'000.00	5'000.00	-4.55	Der Umsatz der vermieteten Fläche für Solarium sinkt; deshalb fehlende Mietzinse.
4290.00	Übrige Entgelte (Werbung)		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'000.00		8'000.00	2'000.00	-25.00	
4470.00	Vermietung Restaurant		48'000.00		48'000.00			
3121	Kunsteisbahn	1'052'600.00	448'000.00	1'000'400.00	454'700.00	58'900.00	10.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'500.00		332'300.00		-3'800.00	-1.14	Personalbestand wie 2015.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'300.00		-9'500.00		-1'800.00	18.95	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00				7'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		18'900.00		1'500.00	7.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		25'500.00		500.00	1.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00		4'200.00		3'900.00	92.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'300.00		400.00	7.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00				1'500.00	100.00	Weiterbildung (Eismeisterkurse, Sanität) neu auf Anlagen belastet.
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500.00		24'500.00		5'000.00	20.41	Detailpositionen bleiben im Rahmen des Vorjahres. Einige Sanitärapparaturen sind zu ersetzen.
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	200.00				200.00	100.00	Neues Konto, bisher im 3101.00.
3101.05	Baumaterialien	2'000.00				2'000.00	100.00	Neues Konto, bisher im 3101.00.
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Neu im 3101.00.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	10'000.00		10'000.00				Einnahmen im Kto 4250.07
3106.00	Medizinisches Material	400.00				400.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'000.00		24'000.00		35'000.00	145.83	Nebst üblichen Anschaffungen, steht der Ersatz der Telefonanlage (25'000), der Aussenbeleuchtung Eingang (10'000) und 1 neue Heizungspumpe (7'000) an.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00				10'000.00	100.00	bisher im Kto 3111.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00		700.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			201'000.00		-201'000.00	-100.00	Konto neu auf folgende vier Konti aufgeteilt.
3120.01	Wasserankauf	13'000.00				13'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	118'700.00				118'700.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	46'000.00				46'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	15'000.00				15'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	12'000.00				12'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		23'000.00		-21'500.00	-93.48	Nur noch effektive Telefonkosten kontiert.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	3'500.00				3'500.00	100.00	Bisher im Kto 3120.00 kontiert.
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00				2'500.00	100.00	Techn. Gutachten, Statik.
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00				300.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00		116'500.00		-79'500.00	-68.24	Konto 3144.00 und Kto 3151.01/80 sind gemeinsam zu vergleichen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	73'500.00				73'500.00	100.00	Es besteht kein ausserordentlicher Bedarf an Unterhalt.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00				8'000.00	100.00	Eismaschine mit Akku-Antrieb.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			89'500.00		-89'500.00	-100.00	Neu Kto 3151.01/02.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'600.00				7'600.00	100.00	Die Zumietung von Geräten ist auf diesem Konto zu verbuchen. Bisher wurden die Kosten unter verschiedenen Positionen erfasst.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00				
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	182'100.00		85'000.00		97'100.00	114.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'800.00		9'000.00		12'800.00	142.22	
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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		65'000.00		73'000.00	8'000.00	-10.96	Anhand der Einnahmen 2014
4240.05	Einnahmen Sommernutzung		5'000.00		5'000.00			
4240.07	Schlittschuhschleifen		13'000.00		13'700.00	700.00	-5.11	
4240.60	Eintritte und Abonnemente		200'000.00			-200'000.00	-100.00	Bisher Kto 4240.01
4240.62	Eintritte Schulen		35'000.00			-35'000.00	-100.00	Bisher Kto 4240.02
4250.07	Kiosk; Umsatz		18'000.00		21'000.00	3'000.00	-14.29	Einkauf in Kto 3105.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'500.00		3'500.00			
4470.00	Vermietung Restaurant				18'000.00	18'000.00	-100.00	Der bisherige Mietvertrag (Pächter) bleibt bestehen. Neu auf Konto 4470.01.
4470.01	Vermietung Restaurant		18'000.00			-18'000.00	-100.00	
4470.10	Bandenwerbung		12'000.00		12'000.00			Anteil Stadt
4612.90	Entschädigungen von Schulen pauschal für Benützungen		50'000.00		50'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung Sportschule Frauenfeld		3'500.00		3'500.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00		10'000.00			Verrechnung von Garderobenbenützung (Frühling/Herbst) zulasten Sportanlagen.
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		15'000.00		15'000.00			
3122	Sportanlagen	635'550.00	63'000.00	613'700.00	64'000.00	22'850.00	4.16	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'000.00		272'900.00		4'100.00	1.50	Unveränderter Personalbestand.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'350.00		-3'500.00		150.00	-4.29	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'800.00				1'800.00	100.00	Neues Konto.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		16'600.00		600.00	3.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		22'600.00		400.00	1.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		3'700.00		3'600.00	97.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'700.00		100.00	2.13	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00	100.00	Weiterbildungen neu unter jeweiliger Anlage kontiert.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		41'000.00		-5'000.00	-12.20	Verbrauchsmaterial für Reinigung, Hygiene, Kasse und Divers.
3101.02	Treibstoffe	8'000.00				8'000.00	100.00	Neues Konto, bisher im Kto. 3101.00.
3101.05	Baumaterialien	2'000.00				2'000.00	100.00	Neues Konto, bisher im Kto. 3101.00.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3104.00	Lehrmittel	500.00				500.00	100.00	
3106.00	Medizinisches Material	150.00				150.00	100.00	Neues Konto, bisher im Kto. 3101.00.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		15'500.00		500.00	3.23	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'500.00				5'500.00	100.00	Ersatz Sonnenschirmüberzüge und biologischer Mäusevernichter.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			52'000.00		-52'000.00	-100.00	Neu in Kto 3120.01-04 aufgeteilt.
3120.01	Wasserankauf	15'000.00				15'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	20'900.00				20'900.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	4'500.00				4'500.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00				2'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	Nur noch effektive Telefongebühren.
3130.30	Grüngutabfuhr	2'500.00				2'500.00	100.00	Neues Kto, bisher in 3120.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00				2'000.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	350.00				350.00	100.00	Traktor mit Strassenzulassung
3143.04	Unterhalt Kunstrasen	2'000.00				2'000.00	100.00	Neues Kto, bisher in 3144.00.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'000.00		78'000.00		10'000.00	12.82	Normaler Unterhalt, plus Ersatz von 20jährigen Duschenmischer (22'500).
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	13'000.00				13'000.00	100.00	Bisher in Kto 3159.80.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00				15'000.00	100.00	Bisher in Kto 3159.80.
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			34'500.00		-34'500.00	-100.00	Neu in Kto 3151.01/02 verbucht.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'600.00		-600.00	-37.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	36'300.00		14'400.00		21'900.00	152.08	
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00				
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	15'000.00		15'000.00				
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		55'000.00		58'000.00	3'000.00	-5.17	Keine grossen Anlässe geplant.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4470.10	Bandenwerbung		6'000.00		6'000.00			Anteil Stadt aus Bandenwerbung Rundbahn
313	Freizeitanlagen	1'201'100.00	485'000.00	907'300.00	502'500.00	311'300.00	76.90	
3130	Casino	669'900.00	293'000.00	446'300.00	290'000.00	220'600.00	141.14	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'800.00		127'100.00		84'700.00	66.64	Erweiterung um eine Stelle (80-100%) gemäss verabschiedete Botschaft 'Neues Konzept Casino'.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		8'100.00		5'000.00	61.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		11'400.00		8'200.00	71.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		1'800.00		1'800.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		2'300.00		1'400.00	60.87	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		200.00		100.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
3099.00	übriger Personalaufwand			15'000.00		-15'000.00	-100.00	Neu in 3130.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00		100.00		900.00	900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		13'600.00		-1'100.00	-8.09	Im Rahmen der Vorjahre (Reinigung, Kleinmaterial).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00				4'000.00	100.00	Inventar für neue Bereichsleitung Casino.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		9'800.00		-4'800.00	-48.98	Aufteilung in Kto 3111.00/20 und 3112.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00				5'000.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	75'000.00				75'000.00	100.00	Rückkauf für Betrieb notwendiges Caterer-Inventar (Vorfinanzierung durch Pächter) durch Stadt gem. aktuellem Pachtvertrag.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			54'000.00		-54'000.00	-100.00	Konto neu in Kto 3120.01-04 aufgeteilt.
3120.01	Wasserankauf	2'500.00				2'500.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	21'900.00				21'900.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	19'000.00				19'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00				1'500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	23'000.00				23'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		22'000.00		-18'000.00	-81.82	Nur noch effektive Telefongebühren.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00				500.00	100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	500.00				500.00	100.00	Bisher 3120.00, Kehrrichtmarken Container
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'000.00		42'100.00		87'900.00	208.79	Normaler Unterhalt 50'000. Zusätzlich: 70'000 Anpassung Geländerhöhen im ganzen Foyer- und Saalbereich auf aktuelle Normhöhe, 10'000 Reparatur Kanalisationsschacht.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	31'500.00				31'500.00	100.00	Bisher Kto 3159.80
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			35'700.00		-35'700.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	74'900.00		72'100.00		2'800.00	3.88	Gemäss FA.
3637.00	Beiträge an Pächter für Non-Profit-Anlässe			22'000.00		-22'000.00	-100.00	Konto entfällt da ab 2016 keine Entschädigungen mehr an Pächter
4240.01	Benützungsgebühren für Saalmieten usw.				115'000.00	115'000.00	-100.00	Bei den Erträgen handelt es sich um Betriebseinnahmen, welche im Konto 4240.02 zu buchen sind.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.		163'000.00			-163'000.00	-100.00	Siehe Konto 3130.4240.01.
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000.00		5'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'000.00		125'000.00			Einnahmen durch Vermietung Büroräume 2.-4.OG, Ladenkalitäten EG.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				45'000.00	45'000.00	-100.00	
3131	Festhalle	366'100.00	145'000.00	273'900.00	155'000.00	102'200.00	85.95	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'400.00		84'500.00		1'900.00	2.25	Bisheriger Personalbestand
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'400.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		7'300.00		700.00	9.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'350.00		1'200.00		1'150.00	95.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		100.00		50.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				500.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	250.00				250.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		16'000.00		-2'500.00	-15.63	Aufteilung in Konti 3101.00/01/02
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	600.00				600.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	400.00				400.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		250.00		-100.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		250.00		-100.00	-40.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			13'400.00		-13'400.00	-100.00	Neu in Konto 3111.20/3112.00 aufgeteilt.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	14'000.00				14'000.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		500.00		1'000.00	200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			59'500.00		-59'500.00	-100.00	Neu auf folgende vier Konti 3120.01-04 aufgeteilt
3120.01	Wasserankauf	5'000.00				5'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	18'000.00				18'000.00	100.00	
3120.03	Heizöl, Gas	22'000.00				22'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	5'000.00				5'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00				2'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	2'500.00		6'000.00		-3'500.00	-58.33	Nur noch effektive Telefongebühren.
3130.12	div. Einwohneranlässe	1'500.00				1'500.00	100.00	Anwohneraussprache mit Apéro
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	5'500.00				5'500.00	100.00	Abfallmulde (Bei Anlässen den Veranstaltern weiterverrechnet).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00				500.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00				500.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	250.00				250.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000.00		51'500.00		63'500.00	123.30	Normaler Unterhalt wie Lüftung, Heizung, Bühnentechnik. Zusätzlich: Instandstellung Elektr. Installationen gemäss Mängelbericht Instacontrol (Neue Normen für Bühnen): 65'000.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00				15'000.00	100.00	Service Maschinen, Feuerlöscher, Tontechnik, etc.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500.00				3'500.00	100.00	Stapler, Reinigungsmaschinen
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			12'000.00		-12'000.00	-100.00	Neu in Kto 3151.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'600.00		5'300.00		19'300.00	364.15	Abschreibung neuer Investitionen ab 2016 (z.B. Beschaffung Stühle)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3'000.00				3'000.00	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	Bei den Erträgen handelt es sich um Betriebseinnahmen, welche im Konto 4240.02 zu buchen sind.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		145'000.00			-145'000.00	-100.00	Siehe Konto 3131.4240.02. Die Einnahmen schwanken jährlich.
3132	Konvikthalle	87'550.00	27'000.00	67'800.00	39'000.00	31'750.00	110.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300.00		18'100.00		200.00	1.10	Anteil Lohn von Festhallenwart (INST 3131)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'200.00		-100.00	-8.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'700.00		-500.00	-29.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		300.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	Insbesondere für Reinigung

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'500.00		-2'500.00	-71.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'000.00		-3'000.00	-100.00	Neu auf folgende 3 Konti verteilt.
3120.01	Wasserankauf	500.00				500.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	2'900.00				2'900.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	100.00				100.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00				500.00	100.00	Bisher im Konto 3130.81.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	Kleinere Reparaturen.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00				3'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000.00		25'000.00				Miete der Halle bei Kanton TG.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		-500.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'800.00		8'700.00		19'100.00	219.54	Bei der Übernahme getätigte Investition wird abgeschrieben (aktueller Vertrag mit Kanton noch 5 J).
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				39'000.00	39'000.00	-100.00	Bei den Erträgen handelt es sich um Betriebseinnahmen, welche im Konto 4240.02 zu buchen sind.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		27'000.00			-27'000.00	-100.00	Siehe Konto 3132.4240.01.
3133	Murg-Auen-Park	67'050.00	12'000.00	109'300.00	10'500.00	-43'750.00	-44.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		21'400.00		-400.00	-1.87	Hauswartung und Reinigung Pavillon
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'400.00		-100.00	-7.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'700.00		200.00	11.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		100.00	33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		400.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	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	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00				2'000.00	100.00	Bisher Kto 3111.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'500.00		-2'500.00	-100.00	Neu aufgeteilt in folgende 3 Konti.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.01	Wasserankauf	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	1'400.00				1'400.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00				300.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00				1'500.00	100.00	Bisher im Kto 3159.80
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	30'300.00		54'900.00		-24'600.00	-44.81	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Die interne Verrechnung erfolgt nach den effektiven Aufwendungen des Werkhofs.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		12'000.00			-12'000.00	-100.00	Siehe Konto 3133.4240.01.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'500.00	10'500.00	-100.00	Bei den Erträgen handelt es sich um Betriebseinnahmen, welche im Konto 4240.02 zu buchen sind.
3134	Zeltplatz	10'500.00	8'000.00	10'000.00	8'000.00	500.00	25.00	
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00				
3141.80	Div. Unterhalt Strassen / Verkehrswege			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		6'500.00		3'500.00	53.85	Die Kanalisationsleitung muss teilw. erneuert werden.
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			Gemäss Vertrag mit Betreiberin Camping Club TG
4	Departement für Alter und Gesundheit	7'520'900.00	554'500.00	7'295'800.00	620'700.00	291'300.00	4.36	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	170'550.00		144'400.00	10'000.00	36'150.00	26.90	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	170'550.00		144'400.00	10'000.00	36'150.00	26.90	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	170'550.00		144'400.00	10'000.00	36'150.00	26.90	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	5'000.00		5'000.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	5'000.00		5'000.00				Diese Kommission konnte im Jahr 2015 noch nicht bestellt werden.
3010.05	Leistungsprämien	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	Mehr Personal im Departement
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00	100.00	Neues Konto, im Total mit 3102.00 wie im Budget 2015.
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		37'000.00		-32'000.00	-86.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		300.00		700.00	233.33	Budget 2015 beruhte auf zu tiefen Annahmen.
3130.02	Porto	50.00		50.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		1'250.00		3'750.00	300.00	Budget 2015 beruhte auf zu tiefen Annahmen
3130.10	Pensioniertenfeier			8'000.00		-8'000.00	-100.00	neue Kontierung
3130.15	Pensioniertenfeier	8'000.00				8'000.00	100.00	Am 20.05.2016 wird die 10. Pensioniertenfeier stattfinden.
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			55'000.00		-55'000.00	-100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3132.81	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Projekte	120'000.00				120'000.00	100.00	
3132.81.40	DaFa	30'000.00				30'000.00	100.00	Gemäss langjähriger Leistungsvereinbarung
3132.81.41	Freiwilligenfest	15'000.00				15'000.00	100.00	Am 25. November 2016 findet das alle 2 Jahre Fest (Dankesanlass) statt. Organisiert wird es vom DaFA)
3132.81.42	Älter werden im Quartier	30'000.00				30'000.00	100.00	Beitrag der Stadt an dieses Projekt im Kurzdorf. Voraussetzung für Auslösen der zugesicherten Beiträge von Stiftungen.
3132.81.43	Gute Lebensqualität mit Diagnose Demenz	15'000.00				15'000.00	100.00	Beitrag der Stadt an dieses neue Projekt im Kurzdorf. Voraussetzung für hohe Beiträge von Stiftungen. Anträge sind gestellt. Entscheid wird gegen Ende 2015 erwartet.
3132.81.44	Anlaufstelle	5'000.00				5'000.00	100.00	Für Auslagen kleinerer Projekte der Anlaufstelle

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.81.45	Gesundheitsförderung	5'000.00				5'000.00	100.00	Für ein mögliches Projekt im Bereich Bewegung oder ähnlich, evt. zusammen mit Perspektive Thurgau (Leitung durch Amtsleitung)
3132.81.90	Diverses	20'000.00				20'000.00	100.00	Analog (vom Gemeinderat gekürztes) Budget 2015, vgl. Konto 3132.80 im Jahr 2015
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00				Wie Vorjahre.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'300.00		-1'300.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	6'000.00				6'000.00	100.00	Anteil Departement an Mietzins Sapone-Haus
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				10'000.00	10'000.00	-100.00	Bei einigen Projekten sind Beiträge zugesichert. Im Konto 3132.81 ist der Netto-Aufwand budgetiert, somit werden erst in der Rechnung in diesem Konto Eingänge zu verzeichnen sein.
41	Amt für Alter und Gesundheit	7'350'350.00	554'500.00	7'151'400.00	610'700.00	255'150.00	3.90	
411	Amt für Alter und Gesundheit	258'350.00		282'000.00		-23'650.00	-8.39	
4110	Zentrale Dienste	226'700.00		245'700.00		-19'000.00	-7.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000.00		158'100.00		900.00	0.57	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		14'800.00		-11'800.00	-79.73	Die Anstellung eines/einer Studierenden auf Stundenbasis hat sich bewährt. Es ist offen, ob dies in der neuen Organisation noch Sinn macht.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		11'100.00		-1'200.00	-10.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		16'500.00		-1'800.00	-10.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'500.00		200.00	8.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'800.00		3'200.00		-400.00	-12.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	Budgetierung schwierig, da Erfahrungswerte fehlen (neue Büros/neue Amtsleitung erst ab 1.9.15)

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00	100.00	Bei der Budgetierung 2015 ging dieses Konto vergessen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	Budgetierung schwierig, da Erfahrungswerte fehlen (neue Büros/neue Amtsleitung erst ab 1.9.15).
3130.01	Telefonkosten	2'400.00		2'400.00				Budgetierung schwierig, da Erfahrungswerte fehlen (neue Büros/neue Amtsleitung erst ab 1.9.15)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		4'800.00		-1'800.00	-37.50	Budgetierung schwierig, da Erfahrungswerte fehlen (neue Büros/neue Amtsleitung erst ab 1.9.15)
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	Bei der Budgetierung 2015 ging dieses Konto vergessen.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	14'400.00		18'000.00		-3'600.00	-20.00	Mietzins Sapone-Haus
4111	Pilzkontrolle	4'650.00		4'500.00		150.00	3.33	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'300.00				4'300.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00				150.00	100.00	Bei der Budgetierung 2015 ging dieses Konto vergessen bzw. war im Konto 4000.3130.06 enthalten.
3130.80	div. Dienstleistungen			4'300.00		-4'300.00	-100.00	
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	27'000.00		31'800.00		-4'800.00	-15.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		4'400.00		8'600.00	195.45	Budgetierung schwierig, da Erfahrungswert fehlt (Chef-Sibe bzw. neue Amtsleitung erst ab 1.9.15).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		300.00		500.00	166.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		400.00		800.00	200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		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				Erfahrungswert fehlt, Erläuterung oben

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00				10'000.00	100.00	Budgetierung schwierig, da Erfahrungswert fehlt (Chef-Sibe bzw. neue Amtsleitung erst ab 1.9.15). Es besteht die Meinung, dass externe Kosten reduziert werden können. Bisher auf Konto 3130.80.
3130.80	Einführung Branchenlösung			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				100.00	100.00	Erfahrungswert fehlt, Erläuterung oben
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00		1'000.00				Budgetierung schwierig, da Erfahrungswert fehlt (Chef-Sibe bzw. neue Amtsleitung erst ab 1.9.15).
412	Krankenkasse und AHV	3'377'700.00	537'000.00	3'409'400.00	590'200.00	21'500.00	0.76	
4120	Krankenkasse	397'700.00	91'000.00	399'400.00	90'200.00	-2'500.00	-0.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'700.00		301'900.00		-9'200.00	-3.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'500.00		-16'900.00		1'400.00	-8.28	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	8'500.00				8'500.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00		17'800.00		300.00	1.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00		24'500.00		2'600.00	10.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		4'000.00		900.00	22.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'000.00		100.00	2.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	2'100.00		2'100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'700.00		-6'700.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	200.00		200.00				
3130.03	Kontospesen	700.00		500.00		200.00	40.00	
3130.04	Betreibungskosten Abteilung	3'000.00		1'900.00		1'100.00	57.89	Durch die konsequenten Inkassobemühungen fallen höhere Betreibungskosten an.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600.00		2'600.00				Reinigung Büro AKA im bisherigen Umfang
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00				
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	200.00		200.00				Pflege der Pflanzen im Büro AKA
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'400.00		40'400.00		-30'000.00	-74.26	Die Miete wird intern verrechnet (siehe Konto 3920.00).
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				200.00	100.00	Reisekosten für Tagungen
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00				30'000.00	100.00	Siehe Konto 3161.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		6'100.00		-1'100.00	-18.03	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		200.00	-800.00	400.00	Durch erfolgreiche Pfändungen fallen Zinsüberschüsse an.
4611.02	Leistungsabgeltung Kanton für TG-Datenpool		90'000.00		90'000.00			
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung		40'000.00		40'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00			
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	2'980'000.00	406'000.00	3'010'000.00	460'000.00	24'000.00	0.94	
3631.00	Gemeindebeitrag Prämienverbilligung	2'450'000.00		2'450'000.00				Gem. Schreiben des kantonalen Gesundheitsamtes vom 04.08.15 ist mit IPV-Ausgaben von total 129.168 Mio. zu rechnen. Der Gemeindeanteil beträgt voraussichtlich 20.17% (2015: 20.84), für Frauenfeld werden davon 9.4% budgetiert.
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	In der Schlussrechnung 2014 muss Frauenfeld für Aufwendungen der VS 36'000 Fr. bez. Dazu kommen noch allfällige Rückforderungen anderer TG-Gemeinden für Perioden von Frauenfelder Einwohnern. Bei nicht kooperativen Pers. bleibt nur die Bez. der VS.
3635.00	Kosten Aufhebung Prämienrückstände			460'000.00		-460'000.00	-100.00	
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	20'000.00		20'000.00				Hochrechnung aufgrund Zahlen des 1. Halbjahres 2015
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	440'000.00				440'000.00	100.00	Hochrechnung aufgrund Zahlen des 1. Halbjahres 2015

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3637.00	Weiterleitung von IPV-Geldern an Dritte	30'000.00		50'000.00		-20'000.00	-40.00	Auszahlung der umgeleiteten IPV-Gelder an die richtige 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		160'000.00		180'000.00	20'000.00	-11.11	Hochrechnung aufgrund Zahlen des 1. Halbjahres 2015. Die Rückzahlungen sind abhängig von der finanziellen Situation der Klienten.
4260.08	Rückerstattung von Dritten		40'000.00		50'000.00	10'000.00	-20.00	Dieses Konto beinhaltet unter anderem Rückerstattungen von Behandlungskosten und Einnahmen aus Rückforderungen von anderen Thurgauer Gemeinden
4611.03	Rückerstattung Kanton an Prämienausstände		176'000.00		180'000.00	4'000.00	-2.22	Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist es noch offen, ob sich der Kanton auch im Jahr 2016 an den Kosten der Prämienausstände beteiligt.
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern		30'000.00		50'000.00	20'000.00	-40.00	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	3'714'300.00	17'500.00	3'460'000.00	20'500.00	257'300.00	7.48	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	1'793'300.00	17'500.00	1'659'000.00	20'500.00	137'300.00	8.38	
3060.00	Ruhegehälter	10'400.00		10'500.00		-100.00	-0.95	
3635.00	Beiträge an private Spitexorganisationen			180'000.00		-180'000.00	-100.00	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	180'000.00				180'000.00	100.00	Im Jahr 2014 Kto. 3635.00. Die Nachfrage nach ambulanten Dienstleistungen ist nicht steuerbar. Die Tarife 2016 sind noch nicht bekannt. Die Abrechnung 1. Halbjahr 2015 ist keine verlässliche Basis.
3636.00	Einmalige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		11'000.00				
3636.02	Beitrag an Beratungsstelle Lungenliga	300.00		300.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.03	Beitrag an Verein Frauenfelder Spitexdienste	1'550'000.00		1'416'000.00		134'000.00	9.46	Mitte Aug. lag für 2016 Antrag der Spitex vor für Beitrag Stadt von 1.65 Mio. Verh. Bzgl. LV 2016 laufen parallel zum Budgetprozess. Angesicht steigender PK und sinkender Produktivität ist Erhöhung des städt. Beitrages unumgänglich, Höhe noch offen.
3636.04	Beitrag Mahlzeitendienst	20'000.00		20'000.00				
3636.05	Beitrag Verein Behindertenbus	1'200.00		1'200.00				
3636.06	Beiträge Entlastungsdienste	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3636.07	Beitrag Seniorenservice Pro Senectute	17'000.00		15'000.00		2'000.00	13.33	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	400.00				400.00	100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'500.00		5'500.00			
4631.00	Rückverteilung Erträge Bund aus CO2-Abgabe				15'000.00	15'000.00	-100.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00			-12'000.00	-100.00	
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	1'547'000.00		1'427'000.00		120'000.00	8.41	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	1'540'000.00		1'420'000.00		120'000.00	8.45	Gemäss Schreiben des kantonalen Amtes für Gesundheit vom 04.08.2015 ist mit Fr. 64.00 pro Einwohner zu budgetieren.
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	7'000.00		7'000.00				
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	374'000.00		374'000.00				
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG	260'000.00		260'000.00				Der pro Kopfbeitrag bleibt unverändert. Wie im Vorjahr, im Zeitpunkt der Budgetierung (Mitte August) ist keine Tarifierungsanpassung bekannt.
3636.02	Beitrag Mütter- und Väterberatung	114'000.00		114'000.00				
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	21'448'300.00	10'825'600.00	20'678'600.00	10'396'000.00	340'100.00	3.31	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	200'300.00		220'300.00		-20'000.00	-9.08	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	200'300.00		220'300.00		-20'000.00	-9.08	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	80'300.00		100'300.00		-20'000.00	-19.94	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'200.00		24'800.00		-8'600.00	-34.68	
3010.05	Leistungsprämien	3'400.00		3'200.00		200.00	6.25	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	150.00				150.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'300.00		-300.00	-23.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'900.00		-400.00	-21.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00				50.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00				2'800.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Honorare fallen vorwiegend in der Sozialhilfe Kto. 5110.3132 an.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			20'000.00		-20'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'200.00		-3'200.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'500.00				19'500.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'600.00		200.00		19'400.00	9'700.00	
5001	Beiträge	120'000.00		120'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		35'000.00		-10'000.00	-28.57	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'000.00				10'000.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	85'000.00		85'000.00				
51	Amt für Soziale Dienste	18'585'900.00	10'182'500.00	17'838'000.00	9'743'200.00	308'600.00	3.81	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	16'176'800.00	9'662'000.00	15'580'100.00	9'352'700.00	287'400.00	4.62	
5110	Sozialhilfe und Beratung	15'323'100.00	9'162'000.00	14'734'300.00	8'852'700.00	279'500.00	4.75	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		7'500.00		2'500.00	33.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'200.00		748'300.00		31'900.00	4.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'900.00		-13'900.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'900.00				7'900.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500.00		46'100.00		2'400.00	5.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'600.00		66'500.00		6'100.00	9.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'100.00		10'300.00		2'800.00	27.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00		13'000.00		700.00	5.38	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'400.00		-100.00	-7.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'000.00		10'000.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		6'000.00				
3130.04	Betreibungskosten	10'000.00		10'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500.00		6'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00				25'000.00	100.00	Rechtlicher Konsiliardienst und Gutachten fallen nicht im übergeordneten Kto. 5000.3132.80 an sondern vorwiegend in der Sozialhilfe.
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Die Kosten werden intern verrechnet (Konto 3930.00).

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			56'000.00		-56'000.00	-100.00	Die Kosten werden intern verrechnet (Konto 3920.00).
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00				
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	2'700'000.00		2'600'000.00		100'000.00	3.85	
3637.51	Unterstützungen Schweizer	7'400'000.00		7'000'000.00		400'000.00	5.71	
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'850'000.00		3'850'000.00				
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	240'000.00		240'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	56'200.00				56'200.00	100.00	Siehe Konto 3161.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00		18'600.00		37'400.00	201.08	Siehe Konto 3140.00.
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		2'000.00		2'000.00			
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer		1'650'000.00		1'600'000.00	-50'000.00	3.13	
4260.51	Rückerstattungen Schweizer		4'500'000.00		4'335'000.00	-165'000.00	3.81	
4260.52	Rückerstattungen Ausländer		1'900'000.00		1'815'000.00	-85'000.00	4.68	
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		80'000.00		80'000.00			
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen		50'000.00		40'000.00	-10'000.00	25.00	Aufgrund des verstärkten Rückerstattungsmanagement und den aktuellen Eingängen können Mehreinnahmen erwartet werden.
4621.80	Innerkantonaler Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden		980'000.00		980'000.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				700.00	700.00	-100.00	
5111	Asyl	718'300.00	500'000.00	717'200.00	500'000.00	1'100.00	0.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'400.00		40'300.00		-4'900.00	-12.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'600.00		-400.00	-15.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'700.00		-400.00	-10.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00				Die Kosten werden intern verrechnet (Konto 3920.00).
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber	380'000.00		380'000.00				Siehe Konto 3161.00.
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	280'000.00		280'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'500.00				6'500.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'400.00		1'500.00		6'900.00	460.00	Die Kosten werden intern verrechnet.
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber		300'000.00		300'000.00			
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		200'000.00		200'000.00			
5112	Berufspraktika	135'400.00		128'600.00		6'800.00	5.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'200.00		121'100.00		-900.00	-0.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'300.00				-3'300.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00				3'700.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		3'900.00		3'600.00	92.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		1'700.00		1'300.00	76.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		700.00		1'300.00	185.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'100.00		1'000.00	90.91	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		100.00		100.00	100.00	
512	Berufsbeistandschaft	1'434'050.00	270'000.00	1'233'500.00	100'000.00	30'550.00	2.70	
5120	Berufsbeistandschaft	1'264'000.00	100'000.00	1'108'900.00	100'000.00	155'100.00	15.37	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	828'900.00		776'500.00		52'400.00	6.75	Die im Budget 2015 bewilligte Stellenaufstockung schlägt 2016 erstmals voll zu buche.
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	85'000.00		85'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-2'900.00		-1'100.00	37.93	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'300.00				3'300.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'600.00		54'300.00		7'300.00	13.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		78'700.00		1'300.00	1.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'700.00		12'100.00		4'600.00	38.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'400.00		15'300.00		2'100.00	13.73	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'600.00		1'600.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	35'000.00				35'000.00	100.00	Die Entschädigungen für die Privatbeistände fallen im gleichen Rahmen wie im Vorjahr an, wurden aber bei der Budget-Systemumstellung 2015 nicht budgetiert. Bisher auf Konto 5120.3130.81.
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		6'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00				4'000.00	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				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			15'000.00		-15'000.00	-100.00	Die Kosten werden intern verrechnet (Konto 3930.00).
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			33'500.00		-33'500.00	-100.00	Die Kosten werden intern verrechnet (Konto 3920.00).
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		5'000.00		7'000.00	140.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'800.00				47'800.00	100.00	Siehe Konto 3161.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	49'000.00		10'100.00		38'900.00	385.15	Siehe Konto 3140.00.
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00			
5121	Pflegeeltern	170'050.00	170'000.00	124'600.00		-124'550.00	-99.96	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'300.00		109'800.00		-25'500.00	-23.22	Die Betreuungskosten im Pflegekinderwesen sind gestiegen und werden aufgeteilt in Besoldung der Pflegeeltern und weitere Auslagen wie Essen, Wohnen, Haushaltskosten im Konto 5121.3637
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		7'000.00		-1'800.00	-25.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		4'000.00		-1'500.00	-37.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'600.00		-200.00	-12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3637.00	Auslagen für Pflegekinder	75'000.00				75'000.00	100.00	siehe 5121.3010
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		170'000.00			-170'000.00	-100.00	Die Pflegekinderaufwände werden zulasten der Kontogruppe 5110 bzw. den jeweiligen Klienten und damit den entsprechenden Unterstützungsgruppen belastet. Elternbeiträge werden in derselben Kontogruppe bei den Rückvergütungen gut geschrieben.
513	Dienste	975'050.00	250'500.00	1'024'400.00	290'500.00	-9'350.00	-1.27	
5130	Alimente	680'400.00	250'500.00	735'100.00	290'500.00	-14'700.00	-3.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'100.00		89'700.00		-2'600.00	-2.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00				400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'200.00		200.00	3.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'800.00		-200.00	-2.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'200.00		300.00	25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'500.00		1'500.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3130.04	Betreibungskosten	7'000.00		15'000.00		-8'000.00	-53.33	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00				100.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	200.00				200.00	100.00	
3637.60	Alimentenbevorschussung	570'000.00		610'000.00		-40'000.00	-6.56	Aufgrund aktueller Hochrechnungen ist mit weniger Alimentenbevorschussungen zu rechnen.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Auf eine interne Verrechnung wird zu Lasten des Bereichs 5131 verzichtet.
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		500.00		500.00			
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		250'000.00		290'000.00	40'000.00	-13.79	Weniger Bevorschussungen bedeuten automatisch weniger Rückerstattungen.
5131	Zentrale Dienste	294'650.00		289'300.00		5'350.00	1.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'900.00		229'300.00		2'600.00	1.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'450.00				3'450.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		14'000.00		100.00	0.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'100.00		900.00	4.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'100.00		700.00	22.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00				6'000.00	100.00	Siehe Konto 5130.3920.00.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00		400.00		6'600.00	1'650.00	
52	Amt für Gesellschaft und Integration	2'662'100.00	643'100.00	2'620'300.00	652'800.00	51'500.00	2.62	
520	Gesellschaft und Integration	2'662'100.00	643'100.00	2'620'300.00	652'800.00	51'500.00	2.62	
5200	Zentrale Dienste	246'800.00	700.00	279'800.00	1'200.00	-32'500.00	-11.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'500.00		162'700.00		-200.00	-0.12	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'000.00				4'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		9'900.00		200.00	2.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100.00		15'100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'200.00		500.00	22.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00				
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	900.00		500.00		400.00	80.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'500.00		3'700.00		-1'200.00	-32.43	
3130.02	Porto	2'000.00		2'000.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
3130.80	div. Dienstleistungen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00				3'000.00	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	Siehe Konto 3930.00.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		4'200.00		-1'200.00	-28.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		44'500.00		-24'500.00	-55.06	Die Kosten konnten den verursachenden Bereichen im Amt zugeordnet werden.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'200.00		3'000.00		2'200.00	73.33	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		700.00			-700.00	-100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	760'500.00	566'900.00	788'000.00	549'300.00	-45'100.00	-18.89	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'000.00		492'000.00		8'000.00	1.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'500.00		-2'400.00		-2'100.00	87.50	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00				800.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		30'500.00		500.00	1.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400.00		45'300.00		1'100.00	2.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00		6'800.00		1'600.00	23.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'800.00		8'600.00		200.00	2.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		-100.00	-11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'400.00		-400.00	-16.67	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'100.00		-1'100.00	-18.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		13'000.00		-3'000.00	-23.08	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	13'000.00		13'800.00		-800.00	-5.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200.00		3'000.00		-1'800.00	-60.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'000.00		100.00	10.00	
3130.80	div. Dienstleistungen			9'000.00		-9'000.00	-100.00	Keine zusätzlichen Aufwendungen vorgesehen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00				13'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Neu unter Konto 3132.00 verrechnet.
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	2'500.00		3'500.00		-1'000.00	-28.57	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			22'900.00		-22'900.00	-100.00	Die Kosten werden intern verrechnet (Konto 3930.00).
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		300.00		200.00	66.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00		37'100.00		-33'500.00	-90.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kursgelder)			1'000.00		-1'000.00	-100.00	Die Verrechnung erfolgt aufgrund der effektiven Raumnutzung und wurde angepasst. Siehe Konto 3140.00.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	92'500.00		63'700.00		28'800.00	45.21	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'900.00				16'900.00	100.00	
4231.00	Kursgelder		170'000.00		151'500.00	-18'500.00	12.21	
4240.02	Kinderhort		5'500.00		5'400.00	-100.00	1.85	
4240.05	Bearbeitungsgebühren		200.00		500.00	300.00	-60.00	Dank guter Kursbelegung kann mit höheren Einnahmen durch Teilnehmerbeiträge gerechnet werden.
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige		500.00			-500.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen Übersetzungen		200.00		1'100.00	900.00	-81.82	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		100.00		400.00	300.00	-75.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		155'000.00		155'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		155'000.00		155'000.00			
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		400.00		400.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		80'000.00		80'000.00			
5202	Fachstelle Jugend	436'700.00	21'000.00	458'200.00	45'500.00	3'000.00	0.73	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00		3'500.00		-2'500.00	-71.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'000.00		263'500.00		1'500.00	0.57	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'700.00				2'700.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00		16'500.00		-100.00	-0.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		24'600.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		3'700.00		800.00	21.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'600.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00				5'000.00	100.00	
3099.00	übriger Personalaufwand			4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		9'100.00		-4'100.00	-45.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		11'000.00		-1'000.00	-9.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3105.00	Getränkeeinkauf	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		3'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	19'000.00				19'000.00	100.00	Bisher auf Konto 3130.81.
3130.01	Telefonkosten	2'200.00		2'000.00		200.00	10.00	
3130.02	Porto	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00				
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	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00				1'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'400.00		23'900.00		-3'500.00	-14.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'500.00				2'500.00	100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'900.00				1'900.00	100.00	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			11'000.00		-11'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'000.00		28'300.00		-5'300.00	-18.73	Die Zuordnung der Kosten wurden aufgrund der Nutzung geprüft.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00				15'000.00	100.00	Die Nebenkosten sowie Reinigung der Räumlichkeiten werden intern verrechnet.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		1'000.00		2'000.00	1'000.00	-50.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		7'000.00	2'000.00	-28.57	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				1'500.00	1'500.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		30'000.00	15'000.00	-50.00	Der Projektauftrag für ein kantonales Informationskonzept ist ausgelaufen.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				5'000.00	5'000.00	-100.00	
5203	Fachstelle Frühförderung und Kinderbetreuung	1'053'350.00	49'500.00	922'150.00	50'800.00	132'500.00	15.21	
3000.00	Fachkommission Frühförderung	500.00		500.00				
3000.01	Kommission Kinderbetreuung Frauenfeld	200.00		200.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000.00		110'700.00		1'300.00	1.17	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'200.00		-2'400.00		1'200.00	-50.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'300.00				2'300.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		6'400.00		500.00	7.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		9'600.00		800.00	8.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'400.00		500.00	35.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00		1'800.00		200.00	11.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		250.00				

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00		-500.00	-100.00	
3130.02	Porto	1'000.00		1'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00				70'000.00	100.00	Beitrag an die Perspektive Thurgau für die Durchführung der Aufsuchenden Elternarbeit.
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			70'000.00		-70'000.00	-100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'100.00		-5'100.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		400.00		600.00	150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	360'000.00				360'000.00	100.00	Das TAF Langdorf wird ganzjährig in Betrieb sein.
3632.80	Beitrag an Tagesschulangebot Frauenfeld (PSGF)			300'000.00		-300'000.00	-100.00	
3636.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung			360'000.00		-360'000.00	-100.00	
3636.03	Beiträge Sprachspielgruppe Frauenfeld			50'000.00		-50'000.00	-100.00	
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	400'000.00				400'000.00	100.00	Die Anzahl belegter Plätze mit höherem Subventionsbedarf infolge geringem Einkommen der Eltern ist gestiegen, was zu höheren Kosten führt.
3636.23	Beiträge Sprachspielgruppe Frauenfeld	55'000.00				55'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	20'500.00				20'500.00	100.00	Die Raumkosten konnten aufgrund der Nutzung zugeordnet werden.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'900.00				3'900.00	100.00	
4231.00	Kursgelder		800.00		1'600.00	800.00	-50.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		7'000.00		7'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'000.00		31'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		500.00		1'000.00	500.00	-50.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		200.00		200.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00		10'000.00			

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5204	Quartierarbeit Talbach	78'500.00	5'000.00	84'350.00	6'000.00	-4'850.00	-6.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00		33'200.00		800.00	2.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00		-300.00		100.00	-33.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	600.00				600.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'500.00		600.00	40.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		2'500.00		700.00	28.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		300.00		300.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		400.00		200.00	50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'200.00		1'200.00				
3130.02	Porto	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	
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	500.00		29'600.00		-29'100.00	-98.31	Die Mietzinsen für die zugemieteten Räume werden durch interne Verrechnungen diesem Bereich belastet (siehe Konto 3920.00).
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				100.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	27'500.00				27'500.00	100.00	Bisher auf Konto 3161.00.

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00				4'000.00	100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		2'000.00		3'000.00	1'000.00	-33.33	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00			
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	86'250.00		87'800.00		-1'550.00	-1.77	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		34'200.00		-4'200.00	-12.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00		-300.00		100.00	-33.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00				200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		100.00	5.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'900.00		-100.00	-3.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		100.00	25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		500.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00		-300.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3130.02	Porto			500.00		-500.00	-100.00	
3130.12	div. Einwohneranlässe (Babyempfang)	5'000.00		5'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00				9'000.00	100.00	Für die Rezertifizierung Kinderfreundliche Gemeinde und die Planungsarbeiten fallen einmalige Kosten an.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00				500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		100.00	50.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		25'000.00		-5'000.00	-20.00	
Gesamtergebnis		82'902'170.00	81'244'330.00	81'829'300.00	80'132'100.00	-39'360.00	-2.32	
			1'657'840.00		1'697'200.00	39'360.00	-2.32	

Budget 2016 - durch Gemeinderat am 9. Dezember 2015 genehmigt

Institutionale Gliederung mit Erläuterungen	Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Institutionale Gliederung mit Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
	82'902'170.00	82'902'170.00	81'829'300.00	81'829'300.00			

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Budget 2017
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	74'924'390.00	73'567'700.00	
30	Personalaufwand	21'597'760.00	21'258'200.00	
31	Sach- und übriger Aufwand	20'031'580.00	16'923'200.00	
33	Abschreibungen	2'736'600.00	1'962'700.00	
35	Einlagen	920'050.00	894'500.00	
36	Transferaufwand	29'548'400.00	32'459'100.00	
37	Durchlaufende Beiträge	90'000.00	70'000.00	
	Betrieblicher Ertrag	71'576'850.00	70'988'900.00	
40	Fiskalertrag	38'853'000.00	41'845'000.00	
41	Regalien und Kozessionen	216'000.00	166'000.00	
42	Entgelte	21'298'950.00	21'152'600.00	
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	337'700.00	276'100.00	
46	Transferertrag	10'781'200.00	7'479'200.00	
47	Durchlaufende Beiträge	90'000.00	70'000.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'347'540.00	-2'578'800.00	
34	Finanzaufwand	1'018'800.00	1'296'000.00	
44	Finanzertrag	3'732'900.00	4'115'300.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	2'714'100.00	2'819'300.00	
	Operatives Ergebnis	-633'440.00	240'500.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'024'400.00	1'937'700.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'024'400.00	-1'937'700.00	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'657'840.00	-1'697'200.00	

Selbstfinanzierungsgrad	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Selbstfinanzierung								
Saldo der Erfolgsrechnung				-1'697'200	-1'657'840	-2'003'800	-1'442'500	-1'848'800
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen				1'962'700	2'736'600	3'149'800	3'235'100	3'385'800
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge				0	0	0	0	0
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen				0	0	0	0	0
+ Zusätzliche Abschreibungen				1'937'700	1'024'400	1'003'400	953'300	923'300
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				894'500	920'050	946'600	956'000	952'400
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenk.				276'100	337'700	338'900	339'900	348'700
+ Einlagen in das Eigenkapital				0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				0	0	0	0	0
= Ergebnis Selbstfinanzierung	0	0	0	2'821'600	2'685'510	2'757'100	3'362'000	3'064'000
Nettoinvestitionen				15'919'000	15'643'000	13'690'000	8'948'000	13'070'000
Selbstfinanzierungsgrad:								
<u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestition	0	0	0	17.7%	17.2%	20.1%	37.6%	23.4%

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 2016

Selbstfinanzierungsanteil	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Selbstfinanzierung								
Saldo der Erfolgsrechnung	0	0	0	-1'697'200	-1'657'840	-2'003'800	-1'442'500	-1'848'800
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	1'962'700	2'736'600	3'149'800	3'235'100	3'385'800
+ 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	1'937'700	1'024'400	1'003'400	953'300	923'300
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0	0	0	894'500	920'050	946'600	956'000	952'400
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenk.	0	0	0	276'100	337'700	338'900	339'900	348'700
+ 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	2'821'600	2'685'510	2'757'100	3'362'000	3'064'000
Laufender Ertrag								
Fiskalertrag				41'845'000	38'853'000	39'542'400	40'266'800	40'926'000
+ Regalien und Konzessionen				166'000	216'000	216'000	216'000	216'000
+ Entgelte				21'102'600	21'298'950	21'645'200	21'992'600	22'341'100
+ Verschiedene Erträge				0	0	0	0	0
+ Transferertrag				7'479'200	10'781'200	10'911'100	11'041'000	11'170'900
= Ergebnis Laufender Ertrag	0	0	0	70'592'800	71'149'150	72'314'700	73'516'400	74'654'000
Selbstfinanzierungsanteil:								
<u>Selbstfinanzierung x 100</u>	0	0	0	4.0%	3.8%	3.8%	4.6%	4.1%
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								

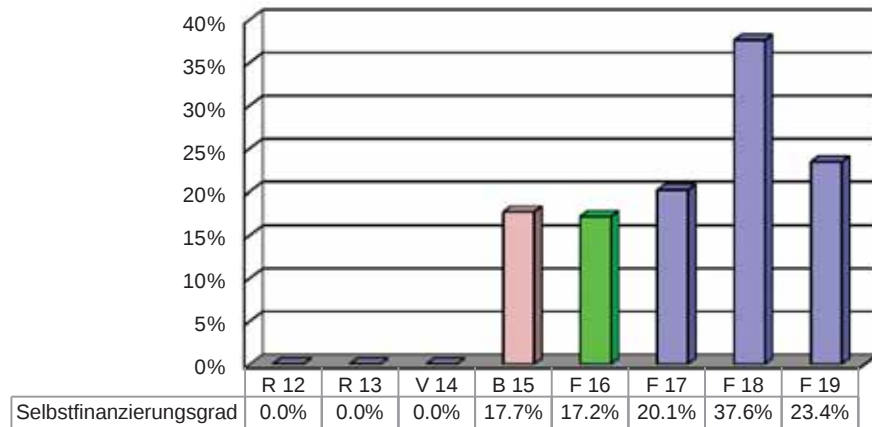
Stadt Frauenfeld; Budget 2016

Zinsbelastungsanteil	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Nettozinsen								
+ Zinsaufwand				1'110'000	515'700	735'400	946'700	1'320'100
- Zinsertrag				125'200	22'000	22'000	22'000	22'000
= Ergebnis Nettozinsen	0	0	0	984'800	493'700	713'400	924'700	1'298'100
Laufender Ertrag								
Fiskalertrag	0	0	0	41'845'000	38'853'000	39'542'400	40'266'800	40'926'000
+ Regalien und Konzessionen	0	0	0	166'000	216'000	216'000	216'000	216'000
+ Entgelte	0	0	0	21'102'600	21'298'950	21'645'200	21'992'600	22'341'100
+ Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferertrag	0	0	0	7'479'200	10'781'200	10'911'100	11'041'000	11'170'900
= Ergebnis Laufender Ertrag	0	0	0	70'592'800	71'149'150	72'314'700	73'516'400	74'654'000
Zinsbelastungsanteil:								
Nettozinsen x 100	0	0	0	1.4%	0.7%	1.0%	1.3%	1.7%
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								

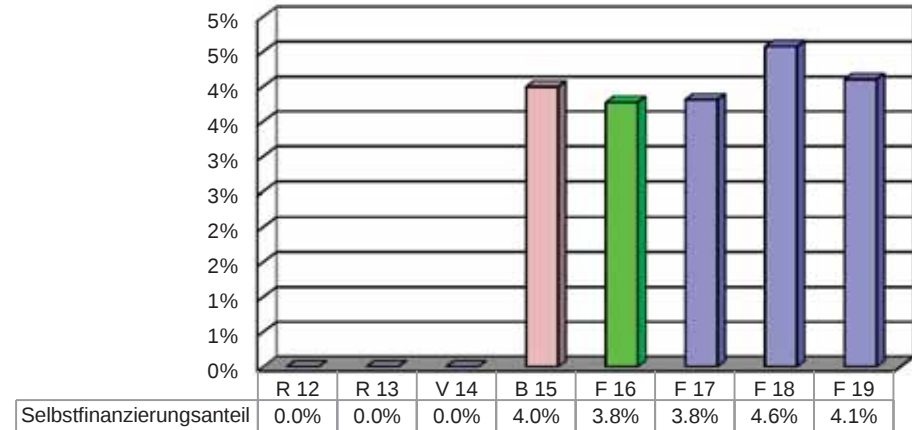
Stadt Frauenfeld; Budget 2016

Kapitaldienstsanteil	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Budget 2015	Budget 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Kapitaldienst								
+ Zinsaufwand	0	0	0	1110000	515'700	735'400	946'700	1'320'100
- Zinsertrag	0	0	0	125200	22'000	22'000	22'000	22'000
+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	0	1962700	2'736'600	3'149'800	3'235'100	3'385'800
= Ergebnis Kapitaldienst	0	0	0	2'947'500	3'230'300	3'863'200	4'159'800	4'683'900
Laufender Ertrag								
Fiskalertrag	0	0	0	41'845'000	38'853'000	39'542'400	40'266'800	40'926'000
+ Regalien und Konzessionen	0	0	0	166'000	216'000	216'000	216'000	216'000
+ Entgelte	0	0	0	21'102'600	21'298'950	21'645'200	21'992'600	22'341'100
+ Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferertrag	0	0	0	7'479'200	10'781'200	10'911'100	11'041'000	11'170'900
= Ergebnis Laufender Ertrag	0	0	0	70'592'800	71'149'150	72'314'700	73'516'400	74'654'000
Kapitaldienstanteil:								
<u>Kapitaldienst x 100</u>	0	0	0	4.2%	4.5%	5.3%	5.7%	6.3%
<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								

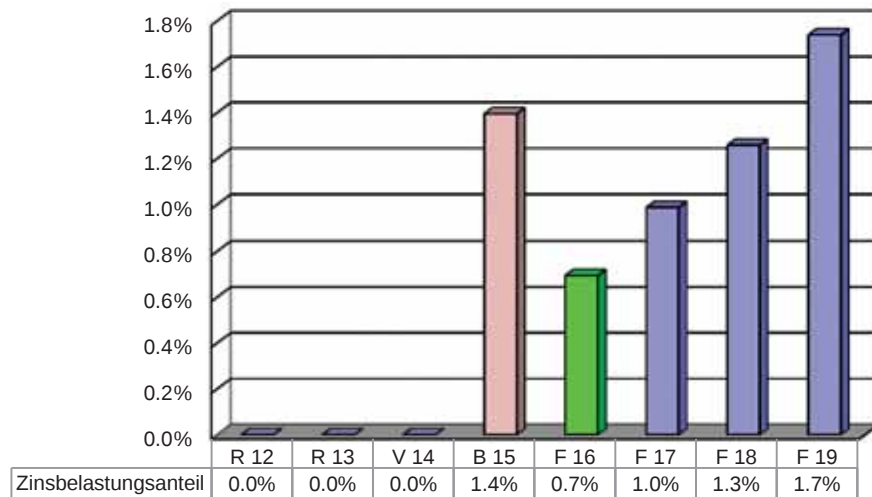
Selbstfinanzierungsgrad



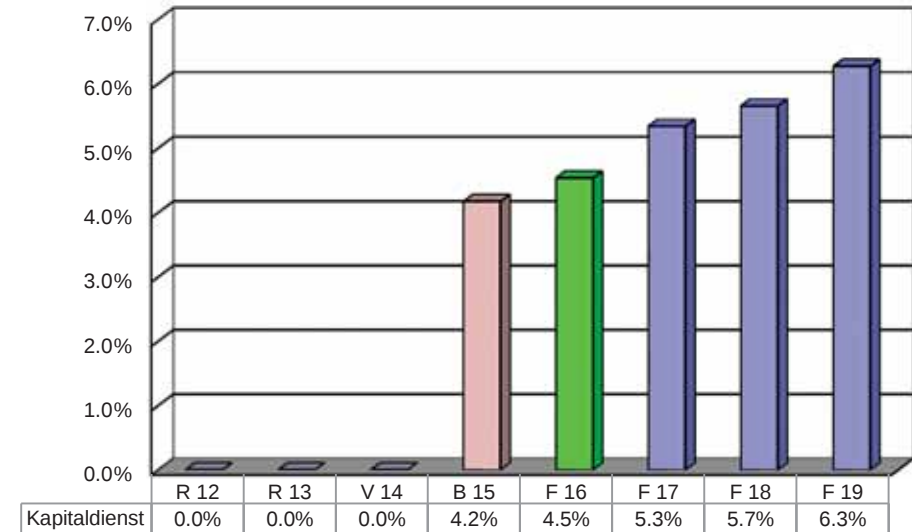
Selbstfinanzierungsanteil



Zinsbelastungsanteil



Kapitaldienst



Laufende Rechnung Werkbetriebe gesamt

	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
	u Umsatz	59'660'000.00	60'585'000.00	66'406'394.58
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	58'194'000.00	59'230'000.00	64'299'342.21
301	u Strom-Ertrag	25'250'000.00	26'990'000.00	26'095'891.67
302	u Erdgas-Ertrag	26'620'000.00	26'090'000.00	29'070'076.75
303	u Wasser-Ertrag	4'600'000.00	4'600'000.00	4'673'400.91
330	u Produktion Strom	125'000.00	125'000.00	107'089.91
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	1'075'000.00	1'075'000.00	4'192'801.34
360	u Übriger Ertrag	134'000.00	130'000.00	114'712.02
370	u Eigenleistungen für Investitionen	450'000.00	270'000.00	646'728.56
390	Verluste aus Forderungen	-60'000.00	-50'000.00	-601'358.95
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-37'636'000.00	-38'768'100.00	-40'403'284.99
401	Stromaufwand	-14'700'000.00	-16'010'100.00	-14'989'073.08
402	Erdgasaufwand	-21'910'000.00	-21'590'000.00	-23'547'504.12
410	Materialaufwand	-926'000.00	-950'000.00	-580'572.97
440	Verluste aus Forderungen (Delkredere)	-100'000.00	-218'000.00	-1'286'134.82
5	Personalaufwand	-6'498'000.00	-6'323'000.00	-5'683'031.77
500	* Löhne	-5'244'000.00	-5'085'000.00	-4'708'302.55
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	55'870.40
570	Sozialversicherungen	-992'000.00	-960'000.00	-866'903.15
580	Übr. Personalaufwand	-262'000.00	-278'000.00	-163'696.47
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-12'682'000.00	-12'515'900.00	-11'986'691.24
600	Raumaufwand	-1'035'000.00	-1'047'000.00	-981'233.96
610	Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-7'450'500.00	-7'466'500.00	-7'179'095.55
615	* Unterhalt öffentliche Beleuchtung	-1'016'000.00	-822'000.00	-836'587.42
693	Fonds für erneuerbare Energien	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
620	Fahrzeugaufwand	-463'000.00	-460'000.00	-469'601.07
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-337'000.00	-312'000.00	-312'943.75
650	Verwaltungsaufwand	-1'336'500.00	-1'364'400.00	-1'163'229.49
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	Finanzertrag und Finanzaufwand	106'000.00	8'000.00	395'783.02
680	u Finanzertrag	226'000.00	225'000.00	511'375.93
685	* Finanzaufwand	-120'000.00	-217'000.00	-115'592.91
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-925'000.00	-2'311'000.00	-6'076'051.95
690	* Ordentliche Abschreibungen/Wertb.	-1'175'000.00	-2'461'000.00	-2'411'000.00
691	Zus. Abschreibung lt Voranschlag	.00	.00	.00
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-1'655'051.95
697	u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung	250'000.00	150'000.00	-2'010'000.00

Laufende Rechnung Werkbetriebe gesamt

	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
7	Betrieblicher Nebenerfolg	543'000.00	680'000.00	614'983.98
750	* u Mietzinsen Liegenschaften	930'000.00	930'000.00	938'447.09
751	Liegenschaftsunterhalt	-387'000.00	-250'000.00	-323'463.11
9	Abschluss	-1'102'000.00	.00	-1'161'049.26
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-1'102'000.00		-1'161'049.26

Laufende Rechnung Strom

Bezeichnung		Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
u Umsatz		26'263'000.00	27'796'000.00	27'734'212.21
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	26'208'000.00	27'736'000.00	27'665'948.20
301	* u Strom-Ertrag	25'250'000.00	26'990'000.00	26'095'891.67
301.1	Stromertrag Energie	7'060'000.00	8'310'000.00	9'223'509.45
301.5	Stromertrag Netznutzung	13'700'000.00	14'400'000.00	13'144'151.92
301.6	Stromertrag Systemdienstleistungen	680'000.00	800'000.00	969'695.30
301.7	Stromertrag KEV	1'970'000.00	1'650'000.00	909'726.15
301.8	* Stromertrag Leistungen Stadt	1'840'000.00	1'830'000.00	1'848'808.85
330	u Produktion Strom	125'000.00	125'000.00	107'089.91
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	450'000.00	400'000.00	919'194.31
360	u Übriger Ertrag	68'000.00	56'000.00	44'811.37
370	* u Eigenleistungen für Investitionen	350'000.00	200'000.00	511'640.41
390	Verluste aus Forderungen (Delkredere)	-35'000.00	-35'000.00	-12'679.47
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-15'176'000.00	-16'510'100.00	-15'264'346.74
401	* Stromaufwand	-14'700'000.00	-16'010'100.00	-14'989'073.08
401.1	Stromeinkauf Energie	-6'600'000.00	-7'960'100.00	-8'582'201.05
401.5	Stromeinkauf Netznutzung	-5'450'000.00	-5'600'000.00	-4'530'166.02
401.6	Stromaufwand Systemdienstleistungen	-680'000.00	-800'000.00	-964'805.96
401.7	Stromaufwand KEV	-1'970'000.00	-1'650'000.00	-911'900.05
410	* Materialaufwand	-476'000.00	-500'000.00	-275'273.66
5	Personalaufwand	-3'263'000.00	-3'175'000.00	-2'852'780.93
500	* Löhne	-2'629'000.00	-2'540'000.00	-2'353'940.43
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	30'457.46
570	Sozialversicherungen	-496'000.00	-479'000.00	-432'925.60
580	Übr. Personalaufwand	-138'000.00	-156'000.00	-96'372.36
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-6'487'000.00	-6'212'900.00	-5'735'923.94
600	Raumaufwand	-491'000.00	-493'000.00	-456'166.58
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-3'196'000.00	-3'165'000.00	-2'828'565.44
615	* Unterhalt öffentliche Beleuchtung	-1'016'000.00	-822'000.00	-836'587.42
693	Fonds für erneuerbare Energien	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
620	Fahrzeugaufwand	-239'000.00	-213'000.00	-188'554.49
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-95'000.00	-75'000.00	-84'452.58
650	* Verwaltungsaufwand	-683'000.00	-677'900.00	-574'597.43
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	Finanzertrag und Finanzaufwand	-38'000.00	-80'000.00	-32'275.10
680	u Finanzertrag	20'000.00	25'000.00	25'127.08
685	Finanzaufwand	-58'000.00	-105'000.00	-57'402.18

Laufende Rechnung Strom

Bezeichnung		Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-750'000.00	-1'758'000.00	-3'739'590.21
690	* Ordentliche Abschreibungen/Wertb.	-750'000.00	-1'758'000.00	-1'630'000.00
691	Zus. Abschreibung lt Voranschlag			0
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-959'590.21
697	u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung			-1'150'000.00
9	Abschluss	-494'000.00	0.00	-41'031.28
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-494'000.00	0.00	-41'031.28

	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
	u Umsatz	28'532'000.00	27'943'000.00	33'456'378.30
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	27'132'000.00	26'663'000.00	31'445'054.63
302	* u Erdgas-Ertrag	26'620'000.00	26'090'000.00	29'070'076.75
340	* u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	500'000.00	550'000.00	2'926'283.56
360	u Übriger Ertrag	12'000.00	13'000.00	12'749.39
370	u Eigenleistungen für Investitionen	20'000.00	20'000.00	18'791.85
390	Verluste aus Forderungen (Delkredere)	-20'000.00	-10'000.00	-582'846.92
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-22'210'000.00	-22'008'000.00	-24'857'800.41
402	* Erdgasaufwand	-21'910'000.00	-21'590'000.00	-23'547'504.12
410	* Materialaufwand	-200'000.00	-200'000.00	-24'161.47
440	Aufwand für Drittleistungen	-100'000.00	-218'000.00	-1'286'134.82
5	Personalaufwand	-1'935'000.00	-1'883'000.00	-1'651'885.66
500	* Löhne	-1'569'000.00	-1'527'000.00	-1'372'824.59
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	15'343.87
570	Sozialversicherungen	-297'000.00	-288'000.00	-253'236.32
580	Übr. Personalaufwand	-69'000.00	-68'000.00	-41'168.62
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-3'455'000.00	-3'552'000.00	-3'567'725.46
600	Raumaufwand	-284'000.00	-289'000.00	-278'457.87
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-2'254'500.00	-2'311'500.00	-2'378'639.67
620	Fahrzeugaufwand	-140'000.00	-156'000.00	-170'425.83
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-182'000.00	-177'000.00	-165'706.17
650	Verwaltungsaufwand	-442'500.00	-466'500.00	-422'495.92
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	Finanzertrag und Finanzaufwand	158'000.00	112'000.00	432'133.86
680	* u Finanzertrag	200'000.00	190'000.00	474'685.79
685	* Finanzaufwand	-42'000.00	-78'000.00	-42'551.93
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	205'000.00	-12'000.00	-1'328'502.31
690	* Ordentliche Abschreibungen/Wertber.	-45'000.00	-162'000.00	-294'000.00
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-374'502.31
697	* u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung	250'000.00	150'000.00	-660'000.00
7	Betrieblicher Nebenerfolg	543'000.00	680'000.00	614'983.98
750	u Mietzinsen Liegenschaften	930'000.00	930'000.00	938'447.09
751	* Liegenschaftsunterhalt	-387'000.00	-250'000.00	-323'463.11
9	Abschluss	-438'000.00	.00	-1'086'258.63
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-438'000.00	0.00	-1'086'258.63

	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
	u Umsatz	4'865'000.00	4'846'000.00	5'215'804.07
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	4'854'000.00	4'831'000.00	5'188'339.38
303	* u Wasser-Ertrag	4'600'000.00	4'600'000.00	4'673'400.91
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	125'000.00	125'000.00	347'323.47
360	u Übriger Ertrag	54'000.00	61'000.00	57'151.26
370	u Eigenleistungen für Investitionen	80'000.00	50'000.00	116'296.30
390	Verluste aus Forderungen (Delkredere)	-5'000.00	-5'000.00	-5'832.56
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-250'000.00	-250'000.00	-281'137.84
410	* Materialaufwand	-250'000.00	-250'000.00	-281'137.84
5	Personalaufwand	-1'300'000.00	-1'265'000.00	-1'178'365.18
500	* Löhne	-1'046'000.00	-1'018'000.00	-981'537.53
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	10'069.07
570	Sozialversicherungen	-199'000.00	-193'000.00	-180'741.23
580	Übr. Personalaufwand	-55'000.00	-54'000.00	-26'155.49
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-2'740'000.00	-2'751'000.00	-2'683'041.84
600	Raumaufwand	-260'000.00	-265'000.00	-246'609.51
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-2'000'000.00	-1'990'000.00	-1'971'890.44
620	Fahrzeugaufwand	-84'000.00	-91'000.00	-110'620.75
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-60'000.00	-60'000.00	-62'785.00
650	Verwaltungsaufwand	-211'000.00	-220'000.00	-166'136.14
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	Finanzertrag und Finanzaufwand	-14'000.00	-24'000.00	-4'075.74
680	u Finanzertrag	6'000.00	10'000.00	11'563.06
685	* Finanzaufwand	-20'000.00	-34'000.00	-15'638.80
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-380'000.00	-541'000.00	-1'007'959.43
690	* Ordentliche Abschreibungen	-380'000.00	-541'000.00	-487'000.00
691	Zus. Abschreibung lt Voranschlag	.00	.00	.00
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-320'959.43
697	Einlage Spezialfinanzierung			-200'000.00
9	Abschluss	-170'000.00	.00	-33'759.35
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-170'000.00	0.00	-33'759.35

Erläuterungen zum Voranschlag der laufenden Rechnung 2016

4 ABTEILUNGWERKBETRIEBE

Personalkosten

Im Voranschlag 2016 sind auf Basis der Besoldungen 2015 für generelle Erhöhungen 0,0 % vorgesehen; für individuelle Besoldungserhöhungen sind 0,65 % veranschlagt. Dazu kommen die jeweiligen individuellen Erfahrungszuschläge von 1 % auf den Grundlohn während den ersten zehn Dienstjahren. 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 2014 geleisteten Stunden auf 60 Prozent zu Lasten des Gaswerks und 40 Prozent zu Lasten des Wasserwerks festgelegt.

Beim Personal ist folgende Ergänzung vorgesehen:

Sachbearbeiter Marketing/Vertrieb: Im Bereich Strom und Erdgas wird mit einem weiterhin schwierigen Marktumfeld gerechnet, das von einem starken Konkurrenzkampf geprägt ist. Zudem ist in den kommenden Jahren von einer Konsolidierung in der Elektrizitätsversorgung (EVU)-Landschaft auszugehen. Infolge dessen müssen die Werkbetriebe frühzeitig die neue Marktkonstellation proaktiv mitgestalten und sich als wichtiger Partner in der Region positionieren. Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, soll die Konkurrenzfähigkeit der Werkbetriebe weiter gesteigert werden. Dazu wurde im Zuge der internen Strategieüberarbeitung der Auf- und Ausbau des bestehenden Dienstleistungs- und Produktportfolios inkl. erneuerbarer Energien (Marketingkonzept) definiert. Darauf ableitend wird sodann ein Dienstleistungs- und Produktportfolio als Vertriebskonzept, inkl. Erstellung von Produkt- und Verkaufsunterlagen, als strategisches Schlüsselprojekt erstellt. Für die Umsetzung dieses Schlüsselprojektes ist die Organisationseinheit Energiemarkt verantwortlich. Voraussetzung für wettbewerbsfähige Energiepreise ist die marktnahe, strukturierte Beschaffung von Erdgas und Strom. Deshalb wird Erdgas ab dem Gasjahr 2014/2015 individualisiert und strukturiert eingekauft. Beim Bereich Strom wird ab 2016 der Energiebedarf ebenfalls durch eine strukturierte Beschaffung eingedeckt. Um die zusätzlich anfallenden administrativen Arbeiten in den genannten Bereichen zu bewältigen, benötigt es zusätzliche Personalressourcen. Es wird deshalb beantragt, die Organisationseinheit Energiemarkt der Werkbetriebe per 1. Januar 2016 um 100 Stellenprozent auf total drei Stellen auszubauen.

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 2016 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 2016 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 2016 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 das Kontokorrent, das Dotationskapital, für die Baukredite via Stadt Frauenfeld und für die Verzinsung der Spezialfinanzierungen wurde aufgrund der Kreditbeanspruchung und dem Bestand der Spezialfinanzierungen des Vorjahres festgelegt:

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

Elektrizitätswerk	48 %	oder	58'000 Franken
Gaswerk	35 %	oder	42'000 Franken
Wasserwerk	17 %	oder	20'000 Franken
			120'000 Franken

Die Zinssätze sind wie folgt festgelegt:

	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016
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 2016, zugrunde gelegt. Die Tarife wurden vom Stadtrat am 25. August 2015 genehmigt und per 31. August 2015 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 2016 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. Der Abgabe Fonds für erneuerbare Energien ist auf 500'000 Franken fixiert.

**Total Abgaben und Leistungen an die Stadt
(Pos. 301.8 Bereich Elektrizitätswerk)**

1'840'000 Franken

Damit abgegolten:

Gebührenanteil für öffentliche Beleuchtung	1'182'000 Franken
Abgabe Fonds für erneuerbare Energien	500'000 Franken
Abgabe für Durchleitungsrechte	158'000 Franken

Geplante Kosten für öffentliche Beleuchtung

Stromkosten öffentliche Beleuchtung	326'000 Franken	
Ersatz und Unterhalt öffentliche Beleuchtung	1'126'000 Franken	
Entnahme Ausgleichsfonds öffentliche Beleuchtung	-110'000 Franken	
Total Kosten öffentliche Beleuchtung	<u>1'342'000 Franken</u>	
Gebührenanteil öffentliche Beleuchtung		<u>1'182'000 Franken</u>

**Nicht durch Gebühren für die öffentliche
Beleuchtung gedeckte Ausgaben (0.90 Rp./kWh)**

160'000 Franken

Die jährlichen Einnahmen decken die Kosten für den Bau und Betrieb der öffentlichen Beleuchtung nicht mehr. Für 2016 verbleiben die ungedeckten Kosten in den Werkbetrieben. Ab 2017 wird eine Anpassung des Tarifes für diese Leistungen unumgänglich sein.

Beim Gaswerk wurden die Tarife, gültig seit 1. Juli 2015, zugrunde gelegt. Eine Preiserhöhung aufgrund 40% höherer CO₂-Abgaben auf 2016 ist berücksichtigt. Diese Erhöhung wurde vom Bundesrat anfangs Juli 15 kommuniziert. Grund dafür ist die Überschreitung der Ziele zur CO₂-Reduktion. 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 250'000 Franken veranschlagt.

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

Abschreibungssätze gültig ab 2016

Die Abschreibungssätze der Werkbetriebe wurden mit Stadtratsbeschluss Nr. 151 vom 30. Juni 2015 angepasst. Ab 2016 werden die einzelnen Anlageklassen durch differenzierte Abschreibungsregeln aufgrund der zu erwarteten Nutzungsdauer klassiert und abgeschrieben. Die anzuwendenden Abschreibungsschlüssel sind in den Erläuterungen zur Investitionsrechnung detailliert aufgeführt. Das bestehende Anlagevermögen per 31. Dezember 2015 wird linear mit 10% über die nächsten zehn Jahre abgeschrieben. Die ordentlichen Abschreibungen werden in den nächsten vier Jahren aufgrund der neuen Abschreibungssätze wesentlich tiefer ausfallen.

Bestehendes Anlagevermögen Ende 2015

Anlagevermögen Ende 2015	Bereich EW	4.9 Mio. Franken	
Anlagevermögen Ende 2015	Bereich GW	0.2 Mio. Franken	
<u>Anlagevermögen Ende 2015</u>	<u>Bereich WW</u>	<u>3.4 Mio. Franken</u>	
Anlagevermögen Ende 2015	Gesamt WBF	8.5 Mio. Franken	
Lineare Abschreibung von 10 % pro Jahr bis 2025			850'000 Franken

Neues Anlagevermögen ab 2016

Bereich EW	4.7 Mio. Franken	→ Abschreibung 2016	260'000 Franken
Bereich GW	0.5 Mio. Franken	→ Abschreibung 2016	25'000 Franken
<u>Bereich WW</u>	<u>1.0 Mio. Franken</u>	<u>→ Abschreibung 2016</u>	<u>40'000 Franken</u>
Gesamt WBF	rund 6.0 Mio. Franken	→ Abschreibung 2016	325'000 Franken

Nettoertragsüberschuss/Gewinnvortrag

Für 2016 wird ein Nettoertragsüberschuss von rund 1,1 Mio. Franken erwartet. Der Verwendungszweck bleibt grundsätzlich offen.

43 Elektrizitätswerk

301/401 **Stromverkauf/Stromankauf:** Es wird mit stabilem Verbrauch gegenüber 2014 gerechnet. Als Datenbasis wurden die ab 1.1.2016 gültigen Stromtarife herangezogen. Die Markthandelspreise für Energie sind für 2016 nochmals markant um rund 15 % gesunken. Hauptgrund ist das Überangebot an Energie auf den einzelnen Handelsplätzen. Marktberechtigte Kunden können sich bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres für einen Anbieter entscheiden. Die endgültige Energiemenge für 2016 ist somit bei der Budgetierung noch nicht möglich. Wir erwarten aber keine relevanten Veränderungen zu 2015.

Sowohl die Systemdienstleistungen wie auch die Abgabe für die kostendeckende Einspeisevergütung sind bei Änderungen kostenneutral. Die Abgabe für Systemdienstleistungen wurde für 2016 um 0.09 Rp./kWh leicht reduziert. Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV-Abgabe) hingegen steigt erneut um 18 % auf neu 1.30 Rp./kWh. Grund dafür ist der kontinuierliche Zubau von neuen Anlagen im Bereich Photovoltaik und anderen alternativen Energien. Der Systemwechsel in 2014, welcher Photovoltaikanlagen unter 30 kW Leistung mit einer Einmalvergütung von 30 % Investitionskosten entschädigt, wird 2015 und 2016 stark zum Tragen kommen. Dadurch sinken die langfristigen Verpflichtungen des Bundes (die KEV wird über eine Zeitdauer von 20 Jahren fällig), zugleich steigt aber der kurzfristige Mittelbedarf.

Aufgrund diverser Entscheide des Bundesgerichts und der ElCom werden die Preise im Bereich Netzkosten leicht sinken. Die Senkung der Netzkosten inkl. Vorliegernetze in Frauenfeld beträgt rund 2 %.

370 **Eigenleistungen für Investitionen:** Diese sind vom effektiv getätigten Investitionsvolumen abhängig. Geplant sind rund 1,5 Mannjahre an Eigenleistungen.

401 **Stromaufwand:** Der Stromaufwand für Vorliegernetze und Energie wurden dem Kalkulationsgerüst für die Berechnung der Stromtarife 2016 an die Elcom entnommen.

410 **Materialaufwand:** Der Materialaufwand beinhaltet das verbrauchte Lagermaterial für Leistungen Dritter wie auch die Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung von rund 326'000 Franken.

500 **Löhne:** 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 2015 und früher: Bahnhofstrasse (30'000 Franken), Erliewiesstrasse Süd (15'000 Franken), General-Weber-Strasse (40'000 Franken), Hugenbergerstrasse

Gerlikon (70'000 Franken), Neuhauserstrasse (40'000 Franken), Schuppisweg (70'000 Franken), Stadtgartenweg (25'000 Franken).

Geplanter Unterhalt neuer Projekte in 2016: Bienenweg (90'000 Franken), Bürgerholzstrasse (50'000 Franken), Juchstrasse Teil 2 (60'000 Franken), Kornweg (65'000 Franken), Oberwiesenstrasse (30'000 Franken), Obstgartenstrasse (36'000 Franken), Rüegerholzstrasse (99'000 Franken), Sanierung Hausanschlüsse Bienenweg/Hummelweg/Schaffhauserstrasse (80'000 Franken), Talstrasse (91'000 Franken), TS Obergriesen (20'000 Franken), Unterhalt Verteilkabinen (20'000 Franken), Verteilkabinen Sämansbrunnen, Innensanierung (40'000 Franken), (60'000 Franken), noch unbekannte Bauvorhaben und kleinere Projekte (240'000 Franken) sowie ungedeckte Kosten Aufwendungen für die öffentliche Beleuchtung von 160'000 Franken.

Die weiteren Unterhaltskosten betreffen den Unterhalt des Mittel- und Niederspannungsnetzes. Zudem werden alte Anlagenteile 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 110'000 Franken. Die Reserve der öffentlichen Beleuchtung ist damit aufgebraucht.

690 **Ordentliche Abschreibungen:** Siehe Abschreibungen Abteilung Werkbetriebe

922 **Nettoertragsüberschuss/Gewinnvortrag:** Siehe Punkt Nettoertragsüberschuss Abteilung Werkbetriebe

44 **Gaswerk**

302/402 **Erdgasverkauf/Erdgaseinkauf:** Es wird wie für 2015 mit einem normierten Verbrauch von rund 430 GWh Energie gerechnet. Die Werkbetriebe rechnen nicht mit Preiserhöhungen der Vorliegernetze. Die vom Bundesrat beschlossene Erhöhung der CO₂-Abgabe von 60 Franken auf 84 Franken/Tonne per 1.1.2016 ist in den Tarifen schon eingepreist.

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 Mitte 2015 die erste Bauetappe des Wärmeringes erstellt ist und in 2016 nur noch Anschlüsse an einzelne Objekte durch die Werkbetriebe erstellt werden. Diese Leistungen werden für 2016 mit 200'000 Franken veranschlagt, darin enthalten sind auch die Leistungen des Geschäftsführers. Die zugrundeliegenden Drittkosten sind unter 440 „Aufwand für Drittleistungen“ aufgeführt.

500 **Löhne:** siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.

610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:** Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 61'000 Franken vorgesehen. Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen wird ein Ersatzspürgerät für Erdgas sowie ein Service aller Messgeräte von insgesamt 21'000 Franken budgetiert.

Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der laufenden Rechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten, belastet:

Versorgungsleitungen:

Geplanter Unterhalt neuer Projekte in 2016: Bienenweg (63'000 Franken), Galgenholzstrasse (70'000 Franken), Waldeggstrasse Kantonsspital (80'000 Franken), Nachbargemeinden (60'000 Franken), unvorhergesehene Versorgungs- und Anschlussleitungen (151'000 Franken), Hausanschlüsse insgesamt (64'000 Franken). Im Bereich Druckreduzierstationen sind gesamthaft Aufwendungen für Unterhalt und kleinere Ersatzinvestitionen von insgesamt 227'000 Franken vorgesehen.

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 200'000 Franken brutto. Aufgrund der seit Oktober 2013 gültigen Verbändevereinbarung werden die Aktionäre kostenseitig 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 Zinsaufwand berücksichtigt den Bestand der Spezialfinanzierungen, welcher ebenfalls mit 1 % Zins vergütet werden muss.

690 **Ordentliche Abschreibungen:** Siehe Abschreibungen Abteilung Werkbetriebe

697 **Bezug aus Preisausgleichsreserve:** Die Werkbetriebe erachten die bestehenden Reserven im Bereich Erdgas als komfortabel. Es ist ein Bezug von 250'000 Franken aus der Preisausgleichsreserve Erdgasversorgung für Preisanpassungen oder anderen geeigneten Massnahmen vorgesehen.

751 **Liegenschaften Unterhalt:** Zusätzlich zum normalen Unterhalt von jährlich rund 230'000 Franken stehen folgende Umbauten an; Im Haupthaus müssen bei der Hauptverteilung die Feinabgänge (50'000 Franken) neu erstellt, in der Garderobe die Lüftung (40'000 Franken) saniert und die 6 Garagentorantriebe (22'000 Franken) ebenfalls saniert werden. Zusätzlich muss die Umluftheizung in der Fahrzeughalle ersetzt werden (35'000 Franken).

922 **Nettoertragsüberschuss/Gewinnvortrag:** Siehe Punkt Nettoertragsüberschuss Abteilung Werkbetriebe

45 **Wasserwerk**

303 **Wasserverkauf:** Die Sommerspitze Juli 2015 wurde nicht in die Berechnung miteinbezogen. Es wird mit einem zu verrechnenden Wasserverbrauch von rund 2.3 Mio. m3 gerechnet, was dem verrechneten Verbrauch des Jahres 2014 entspricht.

410 **Materialaufwand:** Der Materialaufwand ist abhängig von den Aufträgen Dritter sowie abhängig vom Lagerbestand per Stichtag 31.12.

500 **Löhne:** 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:
Juchstrasse (Denner-Langfeldstrasse 20'000 Franken), Kornweg 80'000 Franken, Waldeggstrasse Kantonsspital (90'000 Franken), Wartung der Datenlogger (40'000 Franken), Schieberkontrolle und -reparaturarbeiten 62'000 Franken, Unvorhergesehenes (100'000 Franken), Leitungsdefekte (250'000 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 285'000 Franken, für Unterhaltsarbeiten der Pumpwerke werden 93'000 Franken veranschlagt. Für die Wasseraufbereitung rechnen die Werkbetriebe mit insgesamt 240'000 Franken, für Ersatz- bzw. Neuanschaffungen inkl. einer einmaligen Hydrantenkontrolle aller 900 Hydranten rund 187'000 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:** Siehe Abschreibungen Abteilung Werkbetriebe
- 922 **Reingewinn/Gewinnvortrag:** Für 2016 wird ein Reingewinn von rund 170'000 Franken erwartet. Der Verwendungszweck bleibt offen. Da es sich um eine Erwartungsrechnung handelt, wird auf eine Zuweisung in der Budgetierungsphase verzichtet.



4 Abteilung Werkbetriebe Investitionsrechnung 2016

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
4	Abteilung Werkbetriebe	6'895'000	635'000	5'710'000	595'000	7'844'600	3'182'300
	Netto-Investitionen		6'260'000		5'115'000		4'662'300
43	Elektrizitätswerk	4'975'000	300'000	3'580'000	300'000	4'831'245	1'715'406
	Netto-Investitionen		4'675'000		3'280'000		3'115'839
1 901	Mittelspannungsleitungen	1'000'000		950'000		863'158	
1 904	Niederspannungsleitungen	3'160'000		2'060'000		1'661'386	
1 902	Transformatorstationen	220'000		110'000		330'647	
1 903	Ausrüstung Stationen	370'000		105'000		1'698'996	
1 905	Signal- und Datenkabel	225'000		355'000		271'265	
1 941	Photovoltaikanlagen	-		-		5'794	
1 950	Erschliessungsbeiträge		-		-		-
1 960	Anschlussgebühren		300'000		300'000		472'013
1901- 1904	Zuweisung Spezialfinanzierungen						1'243'393
44	Gaswerk	530'000	-	260'000	-	1'022'105	553'603
	Netto-Investitionen		530'000		260'000		468'502
2 900	Transportleitungen					4'962	
2 901	Versorgungsleitungen	250'000		260'000		360'848	
2 905	Druckreduzieranlage	-		-		149'394	
2 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	-		-		102'692	
2 931	Inv. Gaswerkstrasse 13	280'000		-		404'209	
2 932	Biogasanlage ZFA	-		-			
2905+2 931	Zuweisung Spezialfinanzierungen						553'603
45	Wasserwerk	1'390'000	335'000	1'870'000	295'000	1'991'250	913'291
	Netto-Investitionen		1'055'000		1'575'000		1'077'958
3 900	Transportleitungen	-		180'000		16'664	
3 901	Leitungsnetz	1'390'000		1'690'000		988'558	
3 905	Pumpanlagen inkl. Kabel und Fernsteuerung	-		-		829'932	
3 906	Investitionen Reservoir	-		-		39'409	
3 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	-		-		116'687	
3 950	Erschliessungsbeiträge		-		-		-
3 960	Anschlussgebühren		275'000		235'000		338'588
3 970	Feuerschutzbeiträge (Subvention)		50'000		50'000		71'076
3 980	Netzkostenbeiträge Dritter		10'000		10'000		3'628
3 905	Zuweisung Spezialfinanzierungen						500'000.00

Erläuterungen zum Voranschlag der Investitionsrechnung 2016

4 ABTEILUNGWERKBETRIEBE

43 Elektrizitätswerk (EW)

44 Gaswerk (GW)

45 Wasserwerk (WW)

Die nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe in den Sammelkonti 1901 bis 1941 für den Bereich Elektrizitätswerk, den Sammelkonti 2901 bis 2941 für den Bereich Gaswerk und Sammelkonti 3901 bis 3941 für den Bereich Wasserwerk zusammengefasst.

Alle zu realisierenden Objekte der Werkbetriebe sind im Anhang der Investitionsrechnung mit Beschreibung der einzelnen Projekte detailliert beschrieben. Die Beschreibung erfolgt pro Objekt und beinhaltet auch den Teil des Tiefbaus. Auf eine nochmalige Beschreibung wird somit hier verzichtet. Nachstehend sind die einzelnen Objekte der Werkbetriebe aufgeführt, summarisch nach Investitionsprojekt und Geschäftsbereich.

Die Abschreibungsregeln der Abteilung Werkbetriebe wurden auf das Geschäftsjahr 2016 angepasst. Im Grundsatz wurden die Abschreibungsdauer der Nutzungsdauer der einzelnen Objektklassen innerhalb der Bereich Elektrizitäts-, Erdgas- und Wasserwerk angeglichen. Eine Auflistung der einzelnen Abschreibungsdauer finden Sie auf der Folgeseite. Die Abschreibungen werden ab 2016 linear aufgrund den Anschaffungs- und Herstellkosten berechnet. Bis 2015 wurden die Abschreibungen jeweils auf dem Restbuchwert per Ende Kalenderjahr vorgenommen.

Für das Anlagevermögen per 31. Dezember 2015 werden die Restbuchwerte linear über 10 Jahre abgeschrieben. Dies entspricht einem jährlichen Abschreibungsbedarf von rund 850'000 Franken bis Ende 2025. Dies ist auch in den Erläuterungen zur laufenden Rechnung beschrieben.

Mit diesem Vorgehen ist sichergestellt, dass bestehendes (bis 2015) und neues Anlagevermögen (ab 2016) klar getrennt werden kann und keine Vermischung stattfindet. Die Regeländerung hat eine Verlängerung der Abschreibungsdauer von heute durchschnittlich 13 Jahren auf neu 18 Jahre zur Folge.

Durch diesen Systemwechsel werden die benötigten Abschreibungen in den nächsten vier bis sechs Jahren tiefer ausfallen als nach dem bisherigen System. In sieben bis zehn Jahren gleichen sich die Modelle wieder an. Die Investitionen von rund 6 Mio. Franken pro Jahr bewirken, dass der Restbuchwert der Anlagen in den nächsten Jahren progressiv ansteigen wird.

Voranschlag 2016

Übersicht Investitionsobjekte

Vers.21.08.2015

Finanzbedarf für 2016, der Investitions - Rechnung zu belasten, in 1'000 Franken

			Auslöser	EW	GW	WW	Total
2015 und früher bewilligte Objekte (Überhang)				755	120	320	1195
Bahnhofstrasse	Altweg bis Laubgasse	TBAKT.TG		0	120	170	290
Mobilcontainer		EW		200			200
Neuhauserstrasse	Chappenzipfel - Sternwartestr.			155		150	305
TS Thurgipark	Neubau			400			400
2016 zu bewilligende Objekte				EW	GW	WW	Total
Ausbau	Goldacker - Riedstrasse	TBA		165	0	290	455
Aggloradweg	Riedstrasse - Avia Tankstelle	TBA		215	0	0	215
Bahnhofstrasse	Umbau Wannenfeldstrasse	Kt.TG		300	0	0	300
Bienenweg	Wespenstr. - Hummelstr.	TBA		110	0	100	210
Burgerholzstrasse	Häberlinstr. - Sonnenhofstr.	Kanal		150	0	170	320
Erschliessung Thurgipark	Zürcherstr. bis Aggloradweg	WBF		295	100	170	565
Galgenholzstrasse	Neuhofstr. - Sportplatz	WBF		130	0	160	290
Kopfbau Maurerlehrhalle	Innensanierung	WBF		0	280	0	280
Kornweg	Roggenweg - Wendepplatz	WBF		100	0	0	100
MS Leitungsnetz	Erneuerung alter Kabel	WBF		200	0	0	200
Murgstrasse	Zuleitungen TS Post umlegen	WBF		250	0	0	250
Oberwiesenstrasse T2016	Weststrasse - ZAF	TBA		300	0	200	500
Obholzstrasse	Thundorferstrasse bis Obholz	TBA		100	0	0	100
Obstgartenstrasse	Talstrasse bis TS Obstgarten	WBF		190	0	0	190
Rüeggerholzstrasse	Festhüttenweg - Siedlungsende	Kanal		120	0	0	120
Signalkabelnetz	Erneuerung alter Kabel	WBF		300	0	0	300
Spitzrütistrasse	Neuhauserstrasse - Gertwieweg	WBF		140	0	150	290
Stadtgartenweg	Strassensanierung	WBF		110	0	0	110
Talstrasse	Spitalkreisel - Höhenweg	TBA		240	0	0	240
TS Langdorf	Umbau	WBF		250	0	0	250
TS Algisser	Umbau	WBF		250	0	0	250
TS Ober Griesen	Ersatz	WBF		300	0	0	300
TS Post	Neubau	WBF		350	0	0	350
Verkabel.Obergriesen	Freileitung, Hausanschlüsse	WBF		160	0	0	160
Diverse Bauvorhaben und Erschliessungen				250	150	150	550
Total Finanzbedarf 2016 der Investitionsrechnung				4975	530	1390	6895
			inkl. Vorhergehende Jahre	5'730	650	1'710	8'090

Abschreibungsmethode: Linear vom Anschaffungswert		
	Handelsrechtlich	Handelsrechtlich
<u>Nutzungsdauer Strom</u>	linear	linear
	neu	alt
Objekt (Anlagengruppe)	Ab 2016 (Jahre)	Abschreib.dauer (Jahre)
Kabel MS	20	10
Trafostationen	15	10
Trafostation Gebäude	20	10
Kabel NS	20	10
Mobiliar/Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	8	10
Signal- und Datenkabel	15	10
Erschliessungsbeiträge	gem. Anlageklasse	sofort
Anschlussgebühren	gem. Anlageklasse	sofort
Netzkostenbeiträge Dritter	gem. Anlageklasse	sofort
	Handelsrechtlich	Handelsrechtlich
<u>Nutzungsdauer Erdgas</u>	linear	linear
	neu	alt
Objekt (Anlagengruppe)	Ab 2016 (Jahre)	Abschreib.dauer (Jahre)
Leitungsnetz	25	10
Druckreduzierstationen / Regleranlagen	15	10
Kabel- und Fernsteuerung	10	10
Gasometer, Behälter und Druckstationen	25	10
Möbilen, Werkzeuge, Fahrzeuge	8	10
Fabrikgebäude	25	10
Um- und Neubauten, Gaswerkareal	25	10
Grundstücke	-	-
	Handelsrechtlich	Handelsrechtlich
<u>Nutzungsdauer Wasser</u>	linear	linear
	neu	alt
Objekt (Anlagengruppe)	Ab 2016 (Jahre)	Abschreib.dauer (Jahre)
Wasserfassungen, Brunnenstuben	25	16.7
Wasseraufbereitungsanlagen	15	16.7
Wasserpumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte (baulich)	25	16.7
Wasserpumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte (maschinell)	15	16.7
Wasserleitungen und Hydranten	25	16.7
Reservoirs	30	16.7
Mess-, Steuer- und Regulierungsanlagen	10	16.7
Möbilen, Werkzeuge, Fahrzeuge	8	16.7
Grundstücke	-	
Erschliessungsbeiträge	gem. Anlageklasse	sofort
Anschlussgebühren	gem. Anlageklasse	sofort
Feuerschutzbeiträge	gem. Anlageklasse	sofort

**Budget 2016
GESAMT**



Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
E R T R A G								
60	Betriebsertrag							
600	Pensionstaxen	-8'812'160	-8'243'720	-8'086'145.80	-568'440	6.90	-726'014	8.98
606	Pflegetaxen	-8'197'100	-7'965'500	-7'858'075.50	-231'600	2.91	-339'025	4.31
620	Medizinische Nebenleistungen	-580'000	-523'500	-542'111.80	-56'500	10.79	-37'888	6.99
630	Erträge aus Spezialdiensten	-1'000	-1'000	-811.45	0	0.00	-189	23.24
650	übrige Leistungen an Bewohner	-218'500	-216'000	-201'017.25	-2'500	1.16	-17'483	8.70
660	Miet- und Kapitalzinsertrag	-140'900	-141'150	-147'091.94	250	-0.18	6'192	-4.21
670	Restaurant	-904'000	-882'500	-846'616.63	-21'500	2.44	-57'383	6.78
680	Leistungen an Personal und Dritte	-366'200	-354'200	-368'990.83	-12'000	3.39	2'791	-0.76
697	Spenden	-30'000	0	-48'191	-30'000	--	18'191	-37.75
	BETRIEBSERTRAG gesamt	-19'249'860	-18'327'570	-18'099'051.83	-922'290	5.03	-1'150'808	6.36
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	7'157'000	7'171'500	7'041'451.88	-14'500	-0.20	115'548	1.64
320	Besoldung andere Fachbereiche	110'500	109'000	104'869.00	1'500	1.38	5'631	5.37
330	Besoldung Verwaltungspersonal	841'000	776'000	707'161.05	65'000	8.38	133'839	18.93
340	Besoldung Oekonomie u. Hausdienst	2'726'000	2'737'060	2'674'467.40	-11'060	-0.40	51'533	1.93
350	Besoldung Technischer Dienst	359'000	356'000	333'408.00	3'000	0.84	25'592	7.68
370	Sozialleistungen	2'088'700	2'087'680	1'981'755.47	1'020	0.05	106'945	5.40
380	Leistungen Dritter	120'000	0	554'244.50	120'000	--	-434'245	-78.35
390	Personalnebenaufwand	155'900	145'950	145'317.10	9'950	6.82	10'583	7.28
	Total Personalaufwand	13'558'100	13'383'190	13'542'674.40	174'910	1.31	15'426	0.11

Budget 2016 GESAMT

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
40	Sachaufwand							
400	Medizinischer Bedarf	359'700	327'500	320'822.82	32'200	9.83	38'877	12.12
410	Lebensmittel und Getränke	1'048'500	1'047'000	1'045'538.41	1'500	0.14	2'962	0.28
420	Haushalt	390'700	365'000	381'201.81	25'700	7.04	9'498	2.49
430	Unterhalt und Reparaturen	958'300	570'250	582'522.02	388'050	68.05	375'778	64.51
440	Abschreibungen/Anlagennutzung	1'102'940	1'083'225	1'054'144.75	19'715	1.82	48'795	4.63
450	Energie und Wasser	328'200	318'200	287'672.25	10'000	3.14	40'528	14.09
460	Kapitalzinsen	731'050	766'250	791'695.98	-35'200	-4.59	-60'646	-7.66
470	Büro und Verwaltung	300'800	260'100	263'047.42	40'700	15.65	37'753	14.35
480	Bewohner bezogener Aufwand	39'500	47'500	41'574.35	-8'000	-16.84	-2'074	-4.99
490	übriger Sachaufwand	143'160	123'960	119'623.30	19'200	15.49	23'537	19.68
	Total Sachaufwand	5'402'850	4'908'985	4'887'843.11	493'865	10.06	515'007	10.54
	AUFWAND gesamt	18'960'950	18'292'175	18'430'517.51	668'775	3.66	530'432	2.88
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-288'910	-35'395	331'465.68	-253'515	716.25	-620'376	-187.16
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
	Gesamtertrag TOTAL	-418'910	-165'395	194'077.98	-253'515	153.28	-612'988	-315.85

Budget 2016 Ergaten-Talbach



Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
E R T R A G								
60	Betriebsertrag							
* 600	Pensionstaxen	-6'366'000	-5'856'000	-5'705'644.40	-510'000	8.71	-660'356	11.57
606	Pflege- und Betreuungstaxen	-7'044'500	-6'949'500	-6'961'558.20	-95'000	1.37	-82'942	1.19
* 620	Medizinische Nebenleistungen	-558'000	-489'000	-510'795.95	-69'000	14.11	-47'204	9.24
630	Erträge aus Spezialdiensten	-1'000	-1'000	-811.45	0	0.00	-189	23.24
650	übrige Leistungen an Bewohner	-131'500	-129'000	-119'326.65	-2'500	1.94	-12'173	10.20
660	Miet- und Kapitalzinsertrag	-95'100	-95'350	-98'034.19	250	-0.26	2'934	-2.99
670	Restaurant	-904'000	-882'500	-846'616.63	-21'500	2.44	-57'383	6.78
680	Leistungen an Personal und Dritte	-366'200	-354'200	-368'990.83	-12'000	3.39	2'791	-0.76
	BETRIEBSERTRAG gesamt	-15'466'300	-14'756'550	-14'611'778.30	-709'750	4.81	-854'522	5.85
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	5'898'000	5'990'000	5'841'967.10	-92'000	-1.54	56'033	0.96
320	Besoldung andere Fachbereiche	110'500	109'000	104'869.00	1'500	1.38	5'631	5.37
330	Besoldung Verwaltungspersonal	700'300	690'000	621'161.05	10'300	1.49	79'139	12.74
340	Besoldung Oekonomie u. Hausdienst	2'575'000	2'575'000	2'530'099.90	0	0.00	44'900	1.77
350	Besoldung Technischer Dienst	328'000	325'000	303'808.00	3'000	0.92	24'192	7.96
370	Sozialleistungen	1'793'900	1'819'000	1'734'140.27	-25'100	-1.38	59'760	3.45
* 380	Leistungen Dritter	100'000	0	474'273.10	100'000	--	-374'273	-78.92
390	Personalnebenaufwand	137'150	127'000	130'950.00	10'150	7.99	6'200	4.73
	Total Personalaufwand	11'642'850	11'635'000	11'741'268.42	7'850	0.07	-98'418	-0.84

Budget 2016 Ergaten-Talbach

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
40	Sachaufwand							
* 400	Medizinischer Bedarf	359'700	320'500	314'050.43	39'200	12.23	45'650	14.54
410	Lebensmittel und Getränke	1'015'000	1'015'000	1'010'277.76	0	0.00	4'722	0.47
420	Haushalt	332'900	313'250	321'318.46	19'650	6.27	11'582	3.60
* 430	Unterhalt und Reparaturen	798'300	411'250	483'341.73	387'050	94.12	314'958	65.16
440	Abschreibungen/Anlagennutzung	366'840	348'125	363'043.85	18'715	5.38	3'796	1.05
450	Energie und Wasser	280'000	273'500	238'439.19	6'500	2.38	41'561	17.43
460	Kapitalzinsen	50'000	50'000	67'890.98	0	0.00	-17'891	-26.35
470	Büro und Verwaltung	237'300	241'900	243'056.72	-4'600	-1.90	-5'757	-2.37
* 480	Bewohner bezogener Aufwand	30'500	41'500	36'786.30	-11'000	-26.51	-6'286	-17.09
490	übriger Sachaufwand	93'300	91'400	87'786.60	1'900	2.08	5'513	6.28
	Total Sachaufwand	3'563'840	3'106'425	3'165'992.02	457'415	14.72	397'848	12.57
	AUFWAND gesamt	15'206'690	14'741'425	14'907'260.44				
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-259'610	-15'125	295'482.14				
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
	GESAMT-Erfolg	-389'610	-145'125	158'094.44				

Budget 2016 Betreutes Wohnen

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
E R T R A G								
* 600	Pensionstaxen	-298'000	-278'000	-271'869.00	-20'000	7.19	-26'131	9.61
606	Pflege- und Betreuungstaxen	-205'600	-204'900	-141'014.40	-700	0.34	-64'586	45.80
* 620	Medizinische Nebenleistungen	0	-12'500	-9'681.25	12'500	-100.00	9'681	-100.00
	Total Betriebsertrag	-503'600	-495'400	-422'564.65	-8'200	1.66	-81'035	19.18
	ERTRAG gesamt	-503'600	-495'400	-422'564.65				
A U F W A N D								
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	329'100	332'200	307'646.50	-3'100	-0.93	21'454	6.97
* 330	Besoldung Verwaltungspersonal	24'200	12'500	12'500.00	11'700	93.60	11'700	93.60
370	Sozialleistungen	64'400	63'100	55'020.25	1'300	2.06	9'380	17.05
380	Honorare für Leistungen Dritter	0	0	0.00	0	--	0	--
390	Personalnebenaufwand	4'300	3'000	3'000.00	1'300	43.33	1'300	43.33
	Total Personalaufwand	422'000	410'800	378'166.75	11'200	2.73	43'833	11.59

Budget 2016 Betreutes Wohnen

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
	A U F W A N D							
40	Sachaufwand							
* 400	Medizinischer Bedarf	0	7'000	6'772.39	-7'000	-100.00	-6'772	-100.00
410	Lebensmittel	24'000	24'000	25'970.45	0	0.00	-1'970	-7.59
420	Haushalt	9'500	12'500	9'449.45	-3'000	-24.00	51	0.53
430	Unterhalt und Reparaturen	4'000	4'000	7'628.65	0	0.00	-3'629	-47.57
440	Mieten, Abschreibungen	18'900	18'900	19'197.20	0	0.00	-297	-1.55
450	Energie und Wasser	6'200	6'700	5'659.90	-500	-7.46	540	9.54
* 470	Büro und Verwaltung	8'500	2'500	2'500.00	6'000	240.00	6'000	240.00
480	Bewohnerbezogener Aufwand	2'000	2'000	743.05	0	0.00	1'257	169.16
490	übriger Sachaufwand	2'160	1'860	2'460.35	300	16.13	-300	-12.21
	Total Sachaufwand	75'260	79'460	80'381.44	-4'200	-5.29	-5'121	-6.37
	AUFWAND gesamt	497'260	490'260	458'548.19				
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-6'340	-5'140	35'983.54				

Budget 2016 Tageszentrum

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
E R T R A G								
60	Betriebsertrag							
* 600	Pensionsbeiträge	-245'000	-206'860	-179'970.00	-38'140	18.44	-65'030	36.13
606	Pflegetaxen	-76'000	-74'100	-53'965.20	-1'900	2.56	-22'035	40.83
	Total Betriebsertrag	-321'000	-280'960	-233'935.20	-40'040	14.25	-87'065	37.22
69	Spenden							
* 697	Spenden Förderverein Tageszentrum	-15'000	0	-33'070.63	-15'000	--	18'071	-54.64
* 697	Spenden Dritte	-15'000	0	-15'120.00	-15'000	--	120	-0.79
	Total Spenden	-30'000	0	-48'190.63	-30'000	--	18'191	-37.75
	ERTRAG gesamt	-351'000	-280'960	-282'125.83				
A U F W A N D								
30	Personalaufwand							
* 310	Besoldung Pflegepersonal	213'300	178'400	179'625.38	34'900	19.56	33'675	18.75
* 330	Besoldung Verwaltungspersonal	22'000	16'500	16'500.00	5'500	33.33	5'500	33.33
* 370	Sozialleistungen	40'500	33'380	32'714.20	7'120	21.33	7'786	23.80
390	Personalnebenaufwand	3'750	2'450	2'188.00	1'300	53.06	1'562	71.39
	Total Personalaufwand	279'550	230'730	231'027.58	48'820	21.16	48'522	21.00

Budget 2016 Tageszentrum

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
A U F W A N D								
40	Sachaufwand							
410	Lebensmittel	9'500	8'000	9'290.20	1'500	18.75	210	2.26
420	Haushalt	12'100	12'250	17'540.80	-150	-1.22	-5'441	-31.02
430	Unterhalt und Reparaturen	2'000	1'000	766.25	1'000	100.00	1'234	161.01
440	Mieten, Abschreibungen	22'200	21'200	21'133.00	1'000	4.72	1'067	5.05
460	Kapitalzinsen	0	0	0.00	0	--	0	--
* 470	Büro und Verwaltung	7'800	2'000	2'000.00	5'800	290.00	5'800	290.00
480	Bewohnerbezogener Aufwand	0	0	0.00	0	--	0	--
* 490	übriger Sachaufwand	17'500	500	368.00	17'000	3'400.00	17'132	4'655.43
	Total Sachaufwand	71'100	44'950	51'098.25	26'150	58.18	20'002	39.14
	AUFWAND gesamt	350'650	275'680	282'125.83				
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-350	-5'280	0.00				

Budget 2016 Parksiedlung Talacker



Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
E R T R A G								
60	Betriebsertrag							
* 606	Pflege- und Betreuungstaxen	-871'000	-737'000	-701'537.70	-134'000	18.18	-169'462	24.16
608	Pensionstaxen	-1'903'160	-1'902'860	-1'928'662.40	-300	0.02	25'502	-1.32
620	Medizinische Nebenleistungen	-22'000	-22'000	-21'634.60	0	0.00	-365	1.69
650	übrige Leistungen an Bewohner	-87'000	-87'000	-81'690.60	0	0.00	-5'309	6.50
660	Miet- und Kapitalzinsertrag	-45'800	-45'800	-49'057.75	0	0.00	3'258	-6.64
	Total Betriebsertrag	-2'928'960	-2'794'660	-2'782'583.05	-134'300	4.81	-146'377	5.26
	ERTRAG gesamt	-2'928'960	-2'794'660	-2'782'583.05				
A U F W A N D								
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	716'600	670'900	712'212.90	45'700	6.81	4'387	0.62
* 330	Besoldung Verwaltungspersonal	94'500	57'000	57'000.00	37'500	65.79	37'500	65.79
340	Besoldung Oekonomie u. Hausdienst	151'000	162'060	144'367.50	-11'060	-6.82	6'633	4.59
350	Besoldung Technischer Dienst	31'000	31'000	29'600.00	0	0.00	1'400	4.73
* 370	Sozialleistungen	189'900	172'200	159'880.75	17'700	10.28	30'019	18.78
380	Honorar für Leistungen Dritter	20'000	0	79'971.40	20'000	--	-59'971	-74.99
390	Personalnebenaufwand	10'700	13'500	9'179.10	-2'800	-20.74	1'521	16.57
	Total Personalaufwand	1'213'700	1'106'660	1'192'211.65	107'040	9.67	21'488	1.80

Budget 2016 Parksiedlung Talacker

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
40	Sachaufwand							
* 420	Haushalt	36'200	27'000	32'893.10	9'200	34.07	3'307	10.05
430	Unterhalt und Reparaturen	154'000	154'000	90'785.39	0	0.00	63'215	69.63
440	Abschreibungen	695'000	695'000	650'770.70	0	0.00	44'229	6.80
450	Energie und Wasser	42'000	38'000	43'573.16	4'000	10.53	-1'573	-3.61
460	Kapitalzinsen	681'050	716'250	723'805.00	-35'200	-4.91	-42'755	-5.91
* 470	Büro und Verwaltung	47'200	13'700	15'490.70	33'500	244.53	31'709	204.70
480	Bewohnerbezogener Aufwand	7'000	4'000	4'045.00	3'000	75.00	2'955	73.05
490	übriger Sachaufwand	30'200	30'200	29'008.35	0	0.00	1'192	4.11
	Total Sachaufwand	1'692'650	1'678'150	1'590'371.40	14'500	0.86	102'279	6.43
	AUFWAND gesamt	2'906'350	2'784'810	2'782'583.05	121'540	4.36	123'767	4.45
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-22'610	-9'850	0.00				

Budget 2016

Erläuterungen

Im vorliegenden Budget sind Erkenntnisse aus der Kostenrechnung eingeflossen. Die Kosten sollen noch klarer den verursachenden Wohnformen zugeordnet werden und so die notwendigen Tarife berechnet werden. Aufgrund verschiedener Vorgaben (z.B. Berechnung der Normkosten durch den Kanton aufgrund der Pflegefinanzierung, Vorgaben Preisüberwacher) wird eine klare Aufteilung auf die Kostenträger Pension, Pflege oder Betreuung nötig. Aus der Kostenrechnung ist ersichtlich, mit welchen Tarifen die jeweilige Kostendeckung erreicht werden kann. Die Quersubventionierung zwischen den verschiedenen Wohnformen und den verschiedenen Kostenträgern soll vermieden werden.

Ergaten-Talbach

Aus der Kostenrechnung fliessen Umlagen von allgemeinen Kosten in die drei Nebenrechnungen. Für Besoldung Pflegedienstleitung / Besoldung Leitung und Verwaltung / Personalnebenkosten allgemein / Verwaltungskosten allgemein wird die Rechnung Ergaten-Talbach um rund 340'000 Franken entlastet.

Pension: Im Budget 2016 ist eine Tarif-Erhöhung in der Höhe von 3.00 Franken (im Doppelzimmer) bzw. 5.00 Franken (im Einzelzimmer) eingerechnet. Die Tarif-Erhöhung ist notwendig, um Unterhaltsarbeiten im Bereich Immobilien und mobile Sachanlagen finanzieren und Reserven für künftige Renovationen aufbauen zu können.

Betreuung: Im Budget 2016 werden die RAI-Stufen 1, 2 und 3 neu mit einer Betreuungstaxe von Fr. 22.00 pro Tag berechnet. Bewohner der RAI-Stufe 1 haben bisher keine Betreuungstaxe bezahlen müssen (RAI-Stufe 2 Fr. 20.40 pro Tag und RAI-Stufe 3 Fr. 22.70 pro Tag), obwohl die Leistungen der Betreuung und Aktivierung in grossem Masse für Bewohner mit tieferen Pflegestufen erbracht werden.

Für das Budget 2016 wird der Stellenplan aufgrund des aktuellen IST-Bedarfes Januar bis Juni 2015 festgelegt, da entsprechend auch die Pflegeeinnahmen von Januar bis Juni 2015 als Berechnungsbasis für die Erträge dienen. Die Grundlage für das Budget 2016 bildet eine 96%-Belegung der Betten. Die Erträge im Bereich der Pflege bilden sich aus den RAI-Einstufungen der Bewohner.

Bei einem Ertrag von 15'596'300 Franken und einem Aufwand von 15'206'690 Franken weist das Budget 2016 einen Ertragsüberschuss von 389'610 Franken aus.

Die Spezialfinanzierung „Renovationen und Defizitdeckung“ weist per 1. Januar 2015 einen Minus-Saldo von 208'774 Franken aus. Das erwartete Jahresergebnis von 2015 wird nicht ausreichen, um die Unterdeckung in der Spezialfinanzierung „Renovationen und Defizitdeckung“ per 31. Dezember 2015 auszugleichen. Der Ertragsüberschuss im Budget 2016 ist notwendig, um einerseits das bestehende Defizit in der Spezialfinanzierung „Renovationen und Defizitdeckung“ auszugleichen und andererseits um eine Reserve zu bilden für anstehenden Investitionen und deren Finanzierung.

Ertrag

- 600 Pensionstaxen:** Für die Erwirtschaftung eines Ertragsüberschusses und der Erreichung der Kostendeckung aus der Kostenrechnung muss die Pensionstaxe pro Tag um 3.00 Franken für Zweierzimmer, resp. 5.00 Franken für Einerzimmer angehoben werden. Der Gesamtertrag basiert auf 55'000 Aufenthaltstagen bei einer 96%-Auslastung.
- 620 Medikamente SL-Liste + Medikamente übrige:** Medikamente werden nur noch über die Rechnung Ergaten-Talbach verrechnet, auch diejenigen für die Bewohner vom Betreuten Wohnen und der Parksiedlung. Entsprechend wird auch der Aufwand gesamthaft über die Rechnung Ergaten-Talbach verbucht.

Aufwand

- 380 Honorare für Leistungen Dritter:** Erstmals werden auf diesem Konto Mehrkosten von 100'000 Franken für allfällige Entschädigungen an Temporär-Mitarbeitende budgetiert. Es ist nach wie vor das Ziel, möglichst wenig Temporär-Mitarbeitende einsetzen zu müssen.
- 400 Medizinischer Bedarf:** Medikamente werden nur noch über die Rechnung Ergaten-Talbach verrechnet, auch diejenigen für die Bewohner vom Betreuten Wohnen und der Parksiedlung.
- 430 Unterhalt Immobilien:** Für jährlich wiederkehrenden Unterhalt wie Service-, Reparaturarbeiten, Wartungsverträge sind 242'000 Franken vorgesehen. Weitere 308'000 Franken sind notwendig für Ersatzinvestitionen unter 100'000 Franken (z.B. Ersatz von Bodenbelägen, Elektroverteilung) und grössere Renovationen/Revisionen mit werterhaltendem Charakter (z.B. Lüftung, Malerarbeiten, Heizung) gemäss Investitions- und Unterhaltsplanung.
Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte: Für jährlich wiederkehrende Service-, Reparaturarbeiten, Wartungsverträge sind im Budget 82'000 Franken und für ausserordentliche Unterhalts oder Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten/-mobiliar sind 60'000 Franken vorgesehen.
Unterhalt EDV (Hardware): Ältere PCs, Drucker und Bildschirme im Gesamtbetrag von 25'000 Franken müssen ersetzt werden.
- 480 Bewohner bezogener Aufwand:** Für Bewohner-Veranstaltungen muss im Gesamten weniger aufgewendet werden. Zudem wird der Kostenanteil der Bewohner der Parksiedlung auf 7'000 Franken erhöht.

Betreutes Wohnen

Die Belegung wird neu mit 98% gerechnet, was aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre realisierbar erscheint. Diese Belegung ist aber nötig, um die Fixkosten zu decken.

Aufgrund der Bewohner-Struktur (Stand der Pflegebedürftigkeit) und gestützt auf die Erkenntnisse aus der Kostenrechnung müssen die Tarife für 2016 angepasst werden. Das Konzept des Betreuten Wohnens sieht eine 24-Stunden-Betreuung vor. Die dadurch entstehenden Besoldungskosten müssen durch die Pensions- und Betreuungstaxen/-zuschläge gedeckt sein.

Die Tarife müssen wie folgt erhöht werden:

Pensionstaxen (Konto 600): Erhöhung um 5 Franken pro Tag (analog Ergaten-Talbach)

Betreuungstaxe (Konto 602): Festlegung einer einheitlichen Betreuungstaxe von 22 Franken pro Tag für die RAI-Stufen 1 bis 3 (analog Ergaten-Talbach)

Betreuungszuschlag spezielle Wohnformen (Konto 606): Erhöhung der Pauschale um 10 Franken pro Tag auf neu 20 Franken pro Tag

Bei einem Ertrag von 503'600 Franken und einem Aufwand von 497'260 Franken weist das Budget 2016 einen Ertragsüberschuss von 6'340 Franken aus.

Gewinne bzw. Verluste aus dem Betreuten Wohnen werden über die Spezialfinanzierung „Neue Wohnformen“ abgewickelt. Diese Spezialfinanzierung weist per 1. Januar 2015 einen Minus-Saldo von 48'150 Franken aus. Das erwartete Jahresergebnis von 2015 wird nicht ausreichen, um die Unterdeckung auszugleichen. Der Ertragsüberschuss im Budget 2016 ist also zwingend notwendig.

Ertrag

620 **Medizinische Nebenleistungen:** Der Ertrag aus Medikamenten und Pflegematerial wird neu über die Teilrechnung Ergaten-Talbach verbucht. Ebenso der Aufwand (Konto 400).

400

Aufwand

330 **Besoldung Verwaltung:** Kostenbeitrag für Verwaltungslöhne gemäss Kostenumlage aus der Kostenrechnung. Neu werden 24'200 Franken belastet.

470 **Büro und Verwaltung:** Kostenbeitrag für Verwaltungskosten gemäss Kostenumlage aus der Kostenrechnung. Neu werden 8'5000 Franken ausgewiesen, diese umfassen Beiträge an Telefon, Rechtsberatung, Werbung und Informatik.

Tageszentrum

Das Budget wird mit einer 90%-Belegung berechnet und ist nicht mehr mit den Budgets der Vorjahre vergleichbar, die auf einer durchschnittlichen Belegung von 80% basieren. Die Belegungszahlen der vergangenen Monate zeigen deutlich eine Auslastung von über 90%. Dies soll im Budget 2016 berücksichtigt werden.

Die Preise werden durch Alterszentrum Park bzw. das Departement festgelegt. Bereits bei früheren Preisberechnungen wurde für 2016 von einer moderaten Erhöhung der Tagestaxen ausgegangen. Diese Erhöhung ist in der Berechnung des Budgets 2016 berücksichtigt. Das Tag-/Nacht-Projekt ist nun voll ins Budget 2016 eingerechnet.

Bei einem Ertrag von 351'000 Franken und einem Aufwand von 350'650 Franken und unter Berücksichtigung von Spenden vom Förderverein und Dritten weist das Budget 2016 einen Ertragsüberschuss von 350 Franken aus.

Gewinne bzw. Verluste aus dem Tageszentrum werden über die Spezialfinanzierung „Neue Wohnformen“ abgewickelt. Diese Spezialfinanzierung weist per 1. Januar 2015 einen Minus-Saldo von 48'150 Franken aus. Das erwartete Jahresergebnis von 2015 wird nicht ausreichen, um die Unterdeckung auszugleichen.

Ertrag

600 Pensionsbeiträge: In der mittelfristigen Planung war eine Erhöhung des Kostenanteiles der Tagesgäste auf 1. Januar 2016 vorgesehen. Diese Kostenanpassung ist im Budget 2016 berücksichtigt.

Kostenanteil für Tagesgäste (Verpflegung inbegriffen) ab 1. Januar 2016

1 Tag / Woche	Fr.	85.00	(bisher: 80.00)
2 Tage / Woche	Fr.	150.00 oder 75.00 pro Tag	(bisher: 145.00)
3 Tage / Woche	Fr.	210.00 oder 70.00 pro Tag	(bisher: 195.00)
4 Tage / Woche	Fr.	260.00 oder 65.00 pro Tag	(bisher: 230.00)
5 Tage / Woche	Fr.	325.00 oder 65.00 pro Tag	(bisher: 300.00)

Tagesgäste aus Frauenfeld erhalten dank der Dora-Gubler-Stiftung eine Ermässigung von 15 Franken pro Tag.

697 Spenden: Im Budget ist eine Spende des Fördervereins in der Höhe von 15'000 Franken vorgesehen. Eine Spende der Berty- und Ulrich-Frei-Stiftung kann ebenfalls berücksichtigt werden.

Aufwand

- 310 Besoldung Pflegepersonal:** Ein Kostenbeitrag an die Besoldung der Pflegedienstleitung von 12'000 Franken wird gemäss Kostenumlage aus der Kostenrechnung belastet. Für die Betreuung der Gäste im Nachtaufenthalt muss zusätzliches Personal budgetiert werden, dies war im Budget 2015 noch nicht berücksichtigt.
- 330 Besoldung Verwaltung:** Kostenbeitrag für Verwaltungslöhne gemäss Kostenumlage aus der Kostenrechnung. Neu werden 22'000 Franken belastet.
- 370 Sozialleistungen:** Die Sozialleistungen berechnen sich aus den Bruttolöhnen.
- 470 Büro und Verwaltung:** Kostenbeitrag für Verwaltungskosten gemäss Kostenumlage aus der Kostenrechnung. Neu werden 7'800 Franken ausgewiesen, diese umfassen Beiträge an Telefon, Rechtsberatung, Werbung und Informatik.
- 490 Übriger Sachaufwand:** Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 1. Oktober 2013 muss die Hälfte der seit Inbetriebnahme des Tageszentrums aufgelaufenen und der Spezialfinanzierung für neue Wohnformen entnommenen Defizitbeträge (insgesamt rund 150'000 Franken) in diese Spezialfinanzierung zurückbezahlt werden. Die Rückzahlung von total 75'000 Franken erfolgt in fünf Raten von 15'000 Franken pro Jahr. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre war bis dato noch keine Rückzahlung möglich.

Parksiedlung Talacker

Die Grundlage für das Budget 2016 bildet eine 98 %-Belegung der Wohnungen. Der Stellenplan in der Parksiedlung musste in den vergangenen Jahren stetig dem steigenden Pflege- und Betreuungsaufwand angepasst werden. Die Pflege- und Betreuungseinnahmen Januar bis Juni 2015 wurden als Berechnungsgrundlage für die Budgetberechnung herangezogen. Demgegenüber wurde die dazu aufgewendete Besoldung als Basis für die benötigten Stellen berechnet.

Die Pensions-Tarife sind im Budget 2016 unverändert. Die Kostenrechnung zeigt, dass mit diesen Tarifen die notwendige Kostendeckung erreicht wird. Hingegen muss der Betreuungszuschlag von 10 auf 20 Franken pro Tag erhöht werden. Die Kosten der Betreuung werden mit den bisherigen Tarifen nicht gedeckt.

Bei einem Ertrag von 2'928'960 Franken und einem Aufwand von 2'906'350 Franken weist das Budget 2016 einen Ertragsüberschuss von 22'610 Franken aus.

Ertrag

- 606 Pflege- und Betreuung:** Die Zahlen basieren auf den verrechneten Leistungen von Januar bis Juni 2015 für Bewohner mit RAI- oder Spitex-Einstufung. Zur Deckung der Betreuungskosten muss der Betreuungszuschlag von 10 auf 20 Franken erhöht werden. Den Betreuungszuschlag bezahlen nur Bewohnende, welche Pflegeleistungen benötigen.

Aufwand

- 330 Besoldung Verwaltung:** Ein Anteil für die Besoldung von Leitung und Verwaltung in der Höhe von 94'500 Franken wird anhand eines neu gültigen Umlageschlüssels der Parksiedlung belastet. Gemäss Kostenrechnung müssten 132'400 Franken umgelegt werden. Die Belastung des ganzen Kostenanteiles wird über zwei Jahre umgesetzt. Ab 2017 werden zusätzlich 37'900 Franken belastet.
- 370 Sozialleistungen:** Die Sozialleistungen berechnen sich aus den Bruttolöhnen und Versicherungsbeiträgen.
- 380 Honorare für Leistungen Dritter:** Für kurzfristig auftretenden Mehraufwand Pflege mussten im Jahr 2014 Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden. Der Stellenplan für die Pflege sieht keine Anstellung von Temporär-Personal vor, dies ist in Ausnahmefällen aber nötig. Im Budget werden erstmals 20'000 Franken budgetiert für Mehrkosten verursacht durch Honorare an Temporär-Personal.
- 420 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen:** Neu wird für die Reinigung der Berufsbekleidung bei der Wäscherei Bodensee AG der Anteil für die Bekleidung der Mitarbeitenden Parksiedlung verrechnet.
- 470 Büro und Verwaltung:** Kostenbeitrag für Verwaltungskosten gemäss Kostenumlage aus der Kostenrechnung. Neu werden 47'200 Franken ausgewiesen, diese umfassen Beiträge an Telefon, Rechtsberatung, Werbung und Informatik.

Investitionen

Im Jahr 2016 sind gemäss Investitions- und Unterhaltsplanung nebst den jährlichen Unterhaltskosten zur Aktivierung folgende Investitionen vorgesehen:

Immobilien: 3. Etappe Einbau Nasszellen 1. Stock Talbach	Fr.	280'000
Mobile Sachanlagen (u.a. Betten, Band-Waschautomat, Topfspühlmaschinen)	Fr.	351'100

Die Liquiditäts-Entwicklung für 2016 zeigt auf, dass anhand der Zahlen aus dem Budget 2016 bei einem Reingewinn und Abschreibungen im Total von 1'426'000 Franken und Ausgaben für Investitionen und Amortisationen von 1'255'000 Franken ein Betrag von 171'000 Franken zur Verbesserung der Liquidität verbleibt.

Aus Sicht des Geschäftsergebnisses und des damit erwirtschafteten Mittelzuwachses ist es daher möglich, die vorgesehenen Investitionen zu tätigen. Die Investitionen sind von der Investitionsplanung vorgegeben, müssen aber bei Auftreten eines unvorhergesehenen Ereignisses entsprechend angepasst oder/neu priorisiert werden.

Bestandteil der Botschaft

Voranschlag 2016

3. Investitionsrechnung

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

Investitionen Immobilien

01.01.2016 – 31.12.2016

in Fr. 1'000

Bei der Liegenschaft Talbach ist in der Pflegewohngruppe im 1. Stock in einer 3. und letzten Etappe der Einbau von Nasszellen in sechs Zimmern vorgesehen.

Diese Investition wird aktiviert und über die laufende Rechnung abgeschrieben.

	Ausgaben	Einnahmen
Investition Liegenschaft Talbach		
1.Stock, 3. Etappe: Sanierung/Einbau 6 Nasszellen	280	
Aktivierung auf Konto „Liegenschaft Talbach“		280
Total	280	280

Investitionen Immobilien: Entwicklung 2015 - 2018 (ohne Parksiedlung Talacker)

in Fr. 1'000

Jahr	Netto-Investitionen	Sanierung / Umbau / Erneuerung
B 2015	280	Nasszellen 1. Stock Talbach, 2. Etappe
B 2016	280	Nasszellen 1. Stock Talbach, 3. Etappe
F 2017	360	Schwesternruf / Dach Pavillon
F 2018	820	Dach Haus Talbach / Telefonanlage