



Budget 2017

der Stadtverwaltung,
der Werkbetriebe und
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 20. Dezember 2016

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2017

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2017 wurde in den Geschäftsprüfungskommissionen und im Gemeinderat beraten und mit einigen Anpassungen beschlossen. In der nachfolgenden Fassung sind diese Anpassungen berücksichtigt.

Die Botschaft zum Budget 2017 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 2016 mit der Bezeichnung "Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2017" vom 25. Oktober 2016. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2017 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter



Budget 2017

der Stadtverwaltung

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	19'739'000.00		17'176'000.00		8'423'746.44	
50	Sachanlagen	17'967'000.00		16'201'000.00		7'595'517.87	
500	Grundstücke					178'701.70	
501	Strassen	9'365'000.00		10'104'000.00		4'169'300.06	
502	Wasserbau	410'000.00				4'884.45	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	5'012'000.00		3'932'000.00		1'428'496.21	
504	Hochbauten	1'805'000.00		1'790'000.00		1'689'259.50	
506	Mobilien	1'375'000.00		115'000.00		124'875.95	
509	Übrige Sachanlagen			260'000.00			
51	Investitionen auf Rechnung Dritter					103'372.20	
512	Wasserbau					103'372.20	
52	Immaterielle Anlagen	1'012'000.00		795'000.00		64'742.90	
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'012'000.00		795'000.00		64'742.90	
56	Eigene Investitionsbeiträge	760'000.00		180'000.00		660'113.47	
561	Kanton	100'000.00					
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	660'000.00		180'000.00		660'113.47	
6	Investitionseinnahmen		2'742'000.00		1'533'000.00		2'490'398.85
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		70'000.00				
600	Übertragung von Grundstücken		10'000.00				
6060.00	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen		60'000.00				
61	Rückerstattungen				800'000.00		

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
613	Tiefbau				800'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'660'000.00		700'000.00		2'427'098.85
630	Bund		400'000.00		350'000.00		
631	Kantone und Konkordate		1'250'000.00				1'157'418.85
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände				350'000.00		-2'844.75
635	Private Unternehmungen						94'177.15
637	Private Haushalte		1'010'000.00				1'178'347.60
64	Rückzahlung von Darlehen		12'000.00		33'000.00		63'300.00
645	Private Unternehmen		12'000.00		33'000.00		63'300.00
		19'739'000.00	2'742'000.00	17'176'000.00	1'533'000.00	8'423'746.44	2'490'398.85
	Nettoinvestition		16'997'000.00		15'643'000.00		5'933'347.59
		19'739'000.00	19'739'000.00	17'176'000.00	17'176'000.00	8'423'746.44	8'423'746.44

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	1'607'000.00	722'000.00			583'673.70	30'000.00
2	Departement für Bau und Verkehr	15'882'000.00	2'020'000.00	14'811'000.00	1'183'000.00	6'355'594.99	2'460'398.85
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	2'140'000.00		2'250'000.00	350'000.00	1'484'477.75	
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	110'000.00		115'000.00			
		19'739'000.00	2'742'000.00	17'176'000.00	1'533'000.00	8'423'746.44	2'490'398.85
	Nettoinvestition		16'997'000.00		15'643'000.00		5'933'347.59
		19'739'000.00	19'739'000.00	17'176'000.00	17'176'000.00	8'423'746.44	8'423'746.44

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	885'000.00		553'673.70	885'000.00	100.00
12	Stadtkanzlei	140'000.00		224'129.75	140'000.00	100.00
125	Friedhof und Stadtgärtnerei	140'000.00		224'129.75	140'000.00	100.00
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei	140'000.00		224'129.75	140'000.00	100.00
5040.00	Hochbauten	140'000.00		99'253.80	140'000.00	100.00
INV00120	Friedhof Oberkirch; Renovationen und Umbau Geräteraum, Aufenthaltsraum/Garderobe, Heizung, Garage usw.			99'253.80		
INV00319	Friedhof Oberkirch; Erweiterung Urnennischenwand	140'000.00			140'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
5060.00	Mobilien			124'875.95		
INV00006	Ersatz Ladog Kommunalfahrzeug			124'875.95		
13	Amt für Kultur	-12'000.00		-30'000.00	-12'000.00	100.00
131	Amt für Kultur	-12'000.00		-30'000.00	-12'000.00	100.00
1310	Amt für Kultur	-12'000.00		-30'000.00	-12'000.00	100.00
6450.00	Private Unternehmen	-12'000.00		-30'000.00	-12'000.00	100.00
INV00315	Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis 31.12.2035	-12'000.00		-30'000.00	-12'000.00	100.00
15	Finanzamt	107'000.00		359'543.95	107'000.00	100.00
152	Liegenschaftenverwaltung	107'000.00		359'543.95	107'000.00	100.00
1521	Immobilien Verwaltungsvermögen			284'229.65		
5040.00	Hochbauten			284'229.65		
INV00009	Stadtcasino; Sanierung Bürotrakt 4. OG			277'828.25		
INV00193	Stadtcasino; Sanierung Bürotrakt 2. + 3. OG			6'401.40		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
1524	Parkplatzbewirtschaftung	107'000.00		75'314.30	107'000.00	100.00
5030.00	Übriger Tiefbau	107'000.00		75'314.30	107'000.00	100.00
INV00010	Parkierungsanlagen; Parkuhren und Planung			75'314.30		
INV00373	Parkplatzbewirtschaftung 2. Etappe	107'000.00			107'000.00	100.00
17	Amt für Sicherheit	650'000.00			650'000.00	100.00
172	Sicherheitsdienste	650'000.00			650'000.00	100.00
1720	Feuerwehr	650'000.00			650'000.00	100.00
5060.00	Mobilien	1'360'000.00			1'360'000.00	100.00
INV00306	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)	680'000.00			680'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00310	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)	680'000.00			680'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
6060.00	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen	-60'000.00			-60'000.00	100.00
INV00306	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)	-30'000.00			-30'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00310	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)	-30'000.00			-30'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-650'000.00			-650'000.00	100.00
INV00306	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)	-325'000.00			-325'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00310	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)	-325'000.00			-325'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
2	Departement für Bau und Verkehr	13'862'000.00	13'628'000.00	3'895'196.14	234'000.00	1.72
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	537'000.00	695'000.00	64'742.90	-158'000.00	-22.73
212	Stadtplanung	537'000.00	695'000.00	64'742.90	-158'000.00	-22.73
2120	Stadtplanung	537'000.00	695'000.00	64'742.90	-158'000.00	-22.73
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	537'000.00	695'000.00	64'742.90	-158'000.00	-22.73
INV00011	Planungen Murg-Bogen			1'925.25		
INV00012	Planung Bahnhof Plus		90'000.00	62'817.65	-90'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00013	Busbahnhof + Parkhaus am Bahnhof; Planungen		30'000.00		-30'000.00	-100.00
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	287'000.00	575'000.00		-288'000.00	-50.09
INV00368	Vertiefungsstudie Langdorf / Murgbogen	100'000.00			100'000.00	100.00
INV00369	S-Bahnhaltestelle Langdorf: Objektstudie durch SBB	150'000.00			150'000.00	100.00
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	12'485'000.00	12'933'000.00	3'951'973.89	-448'000.00	-3.46
221	Tiefbau	8'455'000.00	9'754'000.00	3'174'757.81	-1'299'000.00	-13.32
2210	Tiefbau	8'455'000.00	9'754'000.00	3'174'757.81	-1'299'000.00	-13.32
5010.00	Strassen / Verkehrswege	8'540'000.00	10'104'000.00	4'169'300.06	-1'564'000.00	-15.48
INV00014	FW Bahnübergänge, Sicherung der restlichen Bahnübergänge bis 2014 (Kostenschätzung 900'000)	500'000.00	400'000.00		100'000.00	25.00
INV00016	Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, inkl. Kreisel Murgplatz und Laubgasse (Kostenschätzung 2'000'000)	750'000.00	1'000'000.00		-250'000.00	-25.00
INV00017	Gertwies, Erschliessung Neubau (Kostenschätzung 1'420'000)			76'609.00		
INV00018	Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung (Kostenschätzung 300'000)			4'749.15		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau (Anteil 2013, Gesamtkredit: Volksabstimmung brutto 6'500'000)	1'000'000.00	1'500'000.00	470'105.80	-500'000.00	-33.33
INV00021	Im Spitzacker (Kostenschätzung 215'000)			37'597.65		
INV00022	Neuhauserstrasse; Sternwarte bis Buechhölzlistrasse, Sanierung (Kostenschätzung 1'040'000)			88'656.54		
INV00024	Hanfäckerstrasse (Kostenschätzung 270'000)			9'345.65		
INV00025	Höhenweg, Bsetzi bis Thundorferstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 180'000)			45'000.00		
INV00026	Kurzfeldstrasse, Rhein- bis Kurzenerchingerstrasse (Kostenschätzung 340'000)			30'282.50		
INV00027	Langfeldstrasse, Neuerschliessung Alexander (Kostenschätzung 520'000)		50'000.00	256.60	-50'000.00	-100.00
INV00028	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse, Projekt			140.40		
INV00029	Oststrasse bis Juchstrasse, Neubau Strassenverbindung (Kostenschätzung 250'000)			174'171.30		

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00030	Schönenhofstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 620'000)			42'929.20		
INV00031	Schuppisweg (Kostenschätzung 500'000)	50'000.00	220'000.00	1'948.05	-170'000.00	-77.27
INV00032	Alfred-Huggenbergerstrasse (Kostenschätzung 510'000)			53'813.60		
INV00033	Bsetzi, Neuerschliessung, Deckbeläge (Kostenschätzung 140'000)			78'480.55		
INV00034	Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse (Kostenschätzung 210'000)			13'480.30		
INV00035	Höhenweg, Spechtweg bis Huebemer Rebweg (Kostenschätzung 290'000)			30'890.70		
INV00036	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Projekt			7'791.25		
INV00037	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung	180'000.00	224'000.00		-44'000.00	-19.64
INV00038	Kurzfeldstrasse, Kurzenerchinger- bis Maiholzstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 600'000)			30'536.70		
INV00040	Maiholzstrasse, Lachenacker- bis Oberwiesenstrasse (Kostenschätzung 650'000)			103'354.62		
INV00041	Schlossmühlestrasse, Zürcherstrasse bis Badi/St. Gallerstrasse (Kostenschätzung 1'420'000)			354'368.45		
INV00042	Stadtentlastung inkl. begleitender Massnahmen	10'000.00		3'051.00	10'000.00	100.00
INV00043	Talackerstrasse Walzmühlestrasse bis Badiparkplatz (Kostenschätzung 300'000)			33'541.90		
INV00046	Untergriesen bis Zürcherstrasse			139'529.30		
INV00049	Stadtbus, diverse Strassenanpassungen (Kostenschätzung 425'000)			36'103.60		
INV00050	Mühlewiesenkanal, Brückeninstandstellung beim Kraftwerk, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00
INV00051	Erlwiesstrasse, General-Weberstrasse bis Sackgasse	20'000.00	40'000.00	30'140.45	-20'000.00	-50.00
INV00052	General-Weberstrasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse, Kostenschätzung (430'000)	70'000.00	300'000.00	98'826.00	-230'000.00	-76.67
INV00053	Juchstrasse, Langdorfstrasse bis Denner (Kostenschätzung 887'000, Beitrag Kanal 72'000, Beitrag Werke 180'000)		100'000.00	381'688.35	-100'000.00	-100.00
INV00054	Neuhofstrasse, Kunsteisbahn bis Autobahn (Kostenschätzung 400'000, Beitrag Werke 25'000)		30'000.00	189'522.20	-30'000.00	-100.00
INV00055	Oberdorfstrasse, Gerlikon (Kostenschätzung 180'000)		80'000.00	104'433.60	-80'000.00	-100.00
INV00056	Oberwiesenstrasse, Häberlin- bis Weststrasse, Projekt		10'000.00	25'868.30	-10'000.00	-100.00

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00058	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse (Kostenschätzung 290'000, Beitrag Kanal 45'000, Beitrag Werke 30'000)	40'000.00	50'000.00	330'346.25	-10'000.00	-20.00
INV00059	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Schaffhauserstrasse (Kostenschätzung 370'000, Beitrag Werke 10'000)		80'000.00		-80'000.00	-100.00
INV00060	Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse, Projekt			7'429.65		
INV00061	Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse (Kostenschätzung 550'000, Beitrag Werke 50'000)		50'000.00	232'577.80	-50'000.00	-100.00
INV00063	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg, Projekt		10'000.00	19'649.00	-10'000.00	-100.00
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen (Kostenschätzung 250'000)	20'000.00		78'834.65	20'000.00	100.00
INV00066	Tempo-30-Zonen			23'926.50		
INV00067	Kataster Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, ÖREB-Kataster	40'000.00		58'576.90	40'000.00	100.00
INV00068	Talackerstrasse, Parkplatz Badi, Projekt			5'370.30		
INV00069	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrradstrasse, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00072	Promenadenstrasse, Vorplatz Huberareal		20'000.00	88'008.80	-20'000.00	-100.00
INV00073	Stadtgartenweg (Kostenschätzung 430'000)	60'000.00	290'000.00		-230'000.00	-79.31
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse, Projekt		10'000.00	4'460.40	-10'000.00	-100.00
INV00075	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt		30'000.00	140.40	-30'000.00	-100.00
INV00076	Bürgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse, Projekt		10'000.00	12'898.10	-10'000.00	-100.00
INV00077	Kornweg, Projekt		5'000.00	4'676.40	-5'000.00	-100.00
INV00078	Langfeldstrasse, Geisskopf- Gemeindegrenze, Projekt			2'585.50		
INV00080	Mobilitätskonzept			64'780.15		
INV00081	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende, Projekt		30'000.00	11'372.40	-30'000.00	-100.00
INV00082	Stadtentwicklung Umsetzung 2030	50'000.00	50'000.00			
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt		80'000.00		-80'000.00	-100.00
INV00092	Schollenholzstrasse, Kanalinstandstellung			1'031.40		
INV00094	Walzmühlestrasse, Talackerstrasse bis Areal Walzmühle			6'022.10		
INV00095	Lärchenweg, Zürcher- bis Eibenstrasse			721.70		

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00117	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2015			352'236.55		
INV00118	Erliwiesstrasse, General-Weberstrasse bis Sackgasse, Projekt			9'147.55		
INV00123	Neuhofstrasse, Kunsteisbahn bis Autobahn, Projekt			6'562.05		
INV00130	Bühlstrasse, Thundorfer- bis Dingenhartstrasse, Sanierung			1'499.40		
INV00137	Galgenholzstrasse, Neuhofstrasse bis Sportplatz, Projekt		5'000.00		-5'000.00	-100.00
INV00138	General Weber Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Broteggweg, Projekt			10'854.00		
INV00145	Kanalweg Rad- und Gehweg, Klösterlisteg bis Badiparkplatz, Sanierung			5'573.50		
INV00153	Langfeldstrasse; Keller-Stahl bis Tankstelle/Oststrasse, Sanierung			103'419.05		
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse	700'000.00	700'000.00			
INV00162	Oberdorfstrasse, Gerlikon, Projekt			4'320.00		
INV00167	Oststrasse bis Juchstrasse, Neubau Strassenverbindung, Projekt			588.20		
INV00178	Schuppisweg, Projekt			19'558.75		
INV00183	Talackerstrasse, Walzmühlestrasse bis Badiparkplatz, Projekt			140.40		
INV00192	General-Weberstrasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse, Projekt			4'779.50		
INV00198	Lachenackerstrasse, Sonnenhofstrasse bis Ostweg	110'000.00			110'000.00	100.00
INV00199	Lachenackerstrasse, Sonnenhofstrasse bis Ostweg, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse	350'000.00			350'000.00	100.00
INV00201	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt		60'000.00		-60'000.00	-100.00
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00205	Bergliweg West, Projekt		15'000.00		-15'000.00	-100.00
INV00207	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00209	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00210	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze	550'000.00			550'000.00	100.00
INV00211	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse	470'000.00			470'000.00	100.00
INV00213	Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00
INV00214	Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg	200'000.00			200'000.00	100.00
INV00216	Marktplatz Busfahrbahn, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00218	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof, Projekt		30'000.00		-30'000.00	-100.00
INV00219	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof	290'000.00			290'000.00	100.00
INV00220	Parkleitsystem Innenstadt, Studie		40'000.00		-40'000.00	-100.00
INV00223	Fahrplanstabilität ÖV / Verkehrsmanagement, Studie	25'000.00	50'000.00		-25'000.00	-50.00
INV00224	Waldeggstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00225	Waldeggstrasse	100'000.00			100'000.00	100.00
INV00226	Weizenstrasse, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00
INV00227	Weizenstrasse	190'000.00			190'000.00	100.00
INV00228	Wiesrainstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00229	Wiesrainstrasse	185'000.00			185'000.00	100.00
INV00230	Verkehrskonzept Innenstadt, Studie	20'000.00	50'000.00		-30'000.00	-60.00
INV00238	Langfeldstrasse, Juchstrasse - Buswendeschlaufe (Kostenschätzung 350'000)	150'000.00	250'000.00		-100'000.00	-40.00
INV00260	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2016		400'000.00		-400'000.00	-100.00
INV00261	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2017	400'000.00			400'000.00	100.00
INV00268	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg (Kostenschätzung 740'000 Strassen/240'000 Kanal.)	50'000.00	490'000.00		-440'000.00	-89.80
INV00269	Sägereistrasse	300'000.00	290'000.00		10'000.00	3.45
INV00270	Spitzrütistrasse, Fussweg Gertwis bis Neuhauserstrasse (Kostenschätzung 150'000 Strassen / 100'000 Kanal)	50'000.00	100'000.00		-50'000.00	-50.00
INV00272	Bienenweg (Kostenschätzung 285'000 Strassen / 22'000 Kanal.)	95'000.00	190'000.00		-95'000.00	-50.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00273	Burgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse (Kostenschätzung 310'000 Strasse / 175'000 Kanal)	100'000.00	210'000.00		-110'000.00	-52.38
INV00274	Kornweg (Kostenschätzung 150'000 Strasse / 30'000 Kanal)	50'000.00	100'000.00		-50'000.00	-50.00
INV00275	Langdorfstrasse, Sanierung Brücke Industriegleis und Brücke SBB-Gleis (Kostenschätzung 500'000)	200'000.00	340'000.00		-140'000.00	-41.18
INV00276	Mühlewiesenkanal, Brücke beim Kraftwerk (Kostenschätzung 180'000)	180'000.00	120'000.00		60'000.00	50.00
INV00277	Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel (Kostenschätzung 330'000 Strasse)	200'000.00	30'000.00		170'000.00	566.67
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse (Kostenschätzung 1'550'000 / 915'000 Kanal)	560'000.00	800'000.00		-240'000.00	-30.00
INV00279	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholzstrasse (Kostenschätzung 200'000)		130'000.00		-130'000.00	-100.00
INV00280	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende (Kostenschätzung 300'000 Str / 710'000 Kanal)	100'000.00	200'000.00		-100'000.00	-50.00
INV00281	Schuppliackerstrasse Erzenholz (Kostenschätzung 110'000)		75'000.00		-75'000.00	-100.00
INV00282	Juchstrasse, Denner bis Langfeldstrasse (Kostenschätzung 450'000)	50'000.00	300'000.00		-250'000.00	-83.33
INV00285	Galgenholzstrasse, Neuhoferstrasse bis Sportplatz (Kostenschätzung 225'000 Strasse / 35'000 Kanal)	75'000.00	150'000.00		-75'000.00	-50.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	825'000.00			825'000.00	100.00
INV00050	Mühlewiesenkanal, Brückeninstandstellung beim Kraftwerk, Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse, Projekt	15'000.00			15'000.00	100.00
INV00078	Langfeldstrasse, Geisskopf- Gemeindegrenze, Projekt	5'000.00			5'000.00	100.00
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00
INV00216	Marktplatz Busfahrbahn, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00320	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00
INV00322	Eisenbahnstrasse Projekt	25'000.00			25'000.00	100.00
INV00324	Freie-Strasse, Umgestaltung in Begegnungszone, Projekt	60'000.00			60'000.00	100.00
INV00328	Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00332	Mobilität 2030, Vorbereitung zur Umsetzung PROJEKT	200'000.00			200'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00333	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende Projekt	60'000.00			60'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00339	Schrenzehalde, Mühletobelstrasse - Staubeggstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00341	Speicherstrasse, Rad- und Fussweg sowie Kreuzung Spannerstrasse / Staubeggstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00343	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00345	Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00347	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg, Projekt	50'000.00			50'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00349	Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00351	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
5030.00	Übriger Tiefbau			2'566.10		
INV00117	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2015			2'566.10		
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	100'000.00			100'000.00	100.00
INV00015	Thundorferstrasse, Aufspurung Lachenstrasse	50'000.00			50'000.00	100.00
INV00355	Thurstrasse, Kreisel Haubitzenstrasse	50'000.00			50'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
6000.00	Übertragung von Grundstücken	-10'000.00			-10'000.00	100.00
INV00085	Abgang von Grundstücken	-10'000.00			-10'000.00	100.00
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-400'000.00	-350'000.00		-50'000.00	14.29
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau (Anteil 2013, Gesamtkredit:Volksabstimmung brutto 6'500'000	-400'000.00	-350'000.00		-50'000.00	14.29
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-600'000.00		-945'200.00	-600'000.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau (Anteil 2013, Gesamtkredit: Volksabstimmung brutto 6'500'000	-600'000.00		-310'000.00	-600'000.00	100.00
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau			-635'200.00		
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			-51'908.35		
INV00048	Langfeldstrasse, Zufahrt Frioterm (Kostenschätzung 120'000)			-51'908.35		
224	Öffentlicher Verkehr		-33'000.00	-33'300.00	33'000.00	-100.00
2240	Öffentlicher Verkehr		-33'000.00	-33'300.00	33'000.00	-100.00
6450.00	Private Unternehmen		-33'000.00	-33'300.00	33'000.00	-100.00
INV00087	Frauenfeld-Wil-Bahn: rückzahlbares Darlehen (30 Jahre)		-33'000.00	-33'300.00	33'000.00	-100.00
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	4'030'000.00	3'212'000.00	810'516.08	818'000.00	25.47
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	4'030'000.00	3'212'000.00	810'516.08	818'000.00	25.47
5030.00	Übriger Tiefbau	3'960'000.00	3'832'000.00	1'350'615.81	128'000.00	3.34
INV00021	Im Spitzacker (Kostenschätzung 215'000)			298.50		
INV00024	Hanfäckerstrasse (Kostenschätzung 270'000)			22'822.68		
INV00025	Höhenweg, Bsetzi bis Thundorferstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 180'000)			5'781.71		
INV00026	Kurzfeldstrasse, Rhein- bis Kurzenerchingerstrasse (Kostenschätzung 340'000)			12'108.93		
INV00030	Schönenhofstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 620'000)			13'879.90		
INV00031	Schuppisweg (Kostenschätzung 500'000)	70'000.00	50'000.00		20'000.00	40.00
INV00032	Alfred-Huggenbergerstrasse (Kostenschätzung 510'000)			45'484.12		
INV00034	Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse (Kostenschätzung 210'000)			4'949.63		
INV00036	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Projekt			1'665.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00037	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung	20'000.00	278'000.00		-258'000.00	-92.81
INV00038	Kurzfeldstrasse, Kurzenerchinger- bis Maiholzstrasse, Sanierung (Kostenschätzung 600'000)			5'580.60		
INV00040	Maiholzstrasse, Lachenacker- bis Oberwiesenstrasse (Kostenschätzung 650'000)			162'261.77		
INV00041	Schlossmühlestrasse, Zürcherstrasse bis Badi/St. Gallerstrasse (Kostenschätzung 1'420'000)			-124'691.92		
INV00051	Erliwiesstrasse, General-Weberstrasse bis Sackgasse	10'000.00	10'000.00	67'845.45		
INV00052	General-Weberstrasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse, Kostenschätzung (430'000)	20'000.00	130'000.00	53'822.59	-110'000.00	-84.62
INV00053	Juchstrasse, Langdorfstrasse bis Denner (Kostenschätzung 887'000, Beitrag Kanal 72'000, Beitrag Werke 180'000)		22'000.00	360'065.29	-22'000.00	-100.00
INV00054	Neuhofstrasse, Kunsteisbahn bis Autobahn (Kostenschätzung 400'000, Beitrag Werke 25'000)		30'000.00		-30'000.00	-100.00
INV00055	Oberdorfstrasse, Gerlikon (Kostenschätzung 180'000)		10'000.00	8'193.15	-10'000.00	-100.00
INV00056	Oberwiesenstrasse, Häberlin- bis Weststrasse, Projekt			13'979.17		
INV00058	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse (Kostenschätzung 290'000, Beitrag Kanal 45'000, Beitrag Werke 30'000)	15'000.00	50'000.00	156'762.96	-35'000.00	-70.00
INV00059	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Schaffhauserstrasse (Kostenschätzung 370'000, Beitrag Werke 10'000)		10'000.00		-10'000.00	-100.00
INV00060	Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse, Projekt			12'814.31		
INV00061	Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse (Kostenschätzung 550'000, Beitrag Werke 50'000)		5'000.00	1'260.00	-5'000.00	-100.00
INV00063	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg, Projekt		10'000.00	2'000.00	-10'000.00	-100.00
INV00069	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrnistrasse, Projekt		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse, Projekt		10'000.00	3'500.00	-10'000.00	-100.00
INV00076	Burgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse, Projekt		10'000.00	2'413.52	-10'000.00	-100.00
INV00081	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende, Projekt		25'000.00	22'335.05	-25'000.00	-100.00
INV00091	Erzenholz, Bitzigraben, Sanierung			105'109.06		
INV00092	Schollenholzstrasse, Kanalinstandstellung			24'806.43		
INV00093	Schützenweg, Kanalinstandstellung			2'276.72		

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00094	Walzmühlestrasse, Talackerstrasse bis Areal Walzmühle			1'600.80		
INV00097	Ellikonerstrasse, Kanal Projekt			8'550.00		
INV00098	Zustandsplanungen von Kanalisationen	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung	20'000.00	50'000.00		-30'000.00	-60.00
INV00102	Bahnhofstrasse Kanal Altweg bis Laubgasse inkl. Reinwasserkanal Altweg bis Rebweg	150'000.00	300'000.00		-150'000.00	-50.00
INV00117	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2015			301'262.70		
INV00118	Erlwiesstrasse, General-Weberstrasse bis Sackgasse, Projekt			2'608.75		
INV00121	Juchstrasse, Ost- bis Langfeldstrasse			4'950.00		
INV00123	Neuhofstrasse, Kunsteisbahn bis Autobahn, Projekt			1'816.81		
INV00137	Galgenholzstrasse, Neuhofstrasse bis Sportplatz, Projekt			70.19		
INV00138	General Weber Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Broteggweg, Projekt			6'400.00		
INV00142	Juchstrasse, Ost- bis Langfeldstrasse, Projekt			250.00		
INV00146	Kesselstrasse Sanierung			21'528.19		
INV00153	Langfeldstrasse; Keller-Stahl bis Tankstelle/Oststrasse, Sanierung			887.09		
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse	100'000.00	400'000.00		-300'000.00	-75.00
INV00162	Oberdorfstrasse, Gerlikon, Projekt			2'021.25		
INV00178	Schuppiweg, Projekt			2'500.00		
INV00192	General-Weberstrasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse, Projekt			4'592.50		
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse	300'000.00			300'000.00	100.00
INV00201	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt		40'000.00		-40'000.00	-100.00
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00204	Generelle Entwässerungsprojekt	100'000.00	130'000.00		-30'000.00	-23.08
INV00205	Bergliweg West, Projekt		10'000.00		-10'000.00	-100.00
INV00206	Bergliweg West	120'000.00			120'000.00	100.00

Siehe Erläuterungen im Register 6.

Siehe Erläuterungen im Register 6.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00207	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse, Projekt		20'000.00	245.69	-20'000.00	-100.00
INV00209	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00210	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze	300'000.00			300'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00211	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse	410'000.00			410'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00215	Junkholz / Stammerau, Meteorentwässerung, Studie	20'000.00	30'000.00		-10'000.00	-33.33
INV00218	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00219	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof	400'000.00			400'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00221	Stadtbach, Projekt		60'000.00	2'344.44	-60'000.00	-100.00
INV00226	Weizenstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00227	Weizenstrasse	100'000.00			100'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00228	Wiesrainstrasse, Projekt		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00229	Wiesrainstrasse	30'000.00			30'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00260	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2016		300'000.00		-300'000.00	-100.00
INV00261	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2017	300'000.00			300'000.00	100.00
INV00268	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg (Kostenschätzung 740'000 Strassen/240'000 Kanal.)	20'000.00	180'000.00		-160'000.00	-88.89
INV00269	Sägereistrasse	200'000.00	500'000.00		-300'000.00	-60.00
INV00270	Spitzrütistrasse, Fussweg Gertwis bis Neuhauserstrasse (Kostenschätzung 150'000 Strassen / 100'000 Kanal)	100'000.00	70'000.00		30'000.00	42.86
INV00272	Bienenweg (Kostenschätzung 285'000 Strassen / 22'000 Kanal.)		22'000.00		-22'000.00	-100.00
INV00273	Bürgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse (Kostenschätzung 310'000 Strasse / 175'000 Kanal)	20'000.00	155'000.00		-135'000.00	-87.10
INV00274	Kornweg (Kostenschätzung 150'000 Strasse / 30'000 Kanal)	30'000.00	30'000.00	738.01		
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse (Kostenschätzung 1'550'000 / 915'000 Kanal)	615'000.00	300'000.00		315'000.00	105.00
INV00280	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende (Kostenschätzung 300'000 Str / 710'000 Kanal)	310'000.00	400'000.00		-90'000.00	-22.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00285	Galgenholzstrasse, Neuhoferstrasse bis Sportplatz (Kostenschätzung 225'000 Strasse / 35'000 Kanal)		35'000.00	924.77	-35'000.00	-100.00
INV00289	Marktstrasse Kanalisation	10'000.00			10'000.00	100.00
INV00362	Promenadenstrasse, Holdertor bis Algisserstrasse, Kanalisation	150'000.00			150'000.00	100.00
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	420'000.00			420'000.00	100.00
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse, Projekt	15'000.00			15'000.00	100.00
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00097	Ellikonerstrasse, Kanal Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00
INV00221	Stadtbach, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00320	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse Projekt	40'000.00			40'000.00	100.00
INV00322	Eisenbahnstrasse Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00
INV00324	Freie-Strasse, Umgestaltung in Begegnungszone, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00328	Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00
INV00333	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt	25'000.00			25'000.00	100.00
INV00339	Schrenzehalde, Mühletobelstrasse - Staubeggstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00341	Speicherstrasse, Rad- und Fussweg sowie Kreuzung Spannerstrasse / Staubeggstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00
INV00343	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00345	Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00347	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00349	Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00
INV00351	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt	30'000.00			30'000.00	100.00
INV00353	Zürcherstrasse, Fussweg Zürcherstrasse - Hohenzornstrasse, Projekt	20'000.00			20'000.00	100.00
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	660'000.00	180'000.00	660'113.47	480'000.00	266.67

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
INV00104	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld	560'000.00		560'083.98	560'000.00	100.00
INV00106	Ausbau Abwasserreinigungsanlage (Beitrag Stadt), Abwasserverband Ellikon	100'000.00	180'000.00	100'029.49	-80'000.00	-44.44
6130.00	Tiefbau		-800'000.00		800'000.00	-100.00
INV00255	Anschlussgebühren Kanalisation 2016		-800'000.00		800'000.00	-100.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-132'441.55		
INV00091	Erzenholz, Bitzigraben, Sanierung			-132'441.55		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			152'844.75		
INV00104	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld			-512.80		
INV00124	Erschliessungsbeiträge 2015 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			153'357.55		
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen			-42'268.80		
INV00124	Erschliessungsbeiträge 2015 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			-42'268.80		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'000.00		-28'981.60	-10'000.00	100.00
INV00124	Erschliessungsbeiträge 2015 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			-28'981.60		
INV00251	Erschliessungsbeiträge 2017 für Kanalisationsbauten früherer Jahre	-10'000.00			-10'000.00	100.00
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-1'000'000.00		-1'149'366.00	-1'000'000.00	100.00
INV00125	Anschlussgebühren Kanalisation 2015			-1'149'366.00		
INV00256	Anschlussgebühren Kanalisation 2017	-1'000'000.00			-1'000'000.00	100.00
23	Werkhof	840'000.00		-121'520.65	840'000.00	100.00
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	410'000.00		-121'520.65	410'000.00	100.00

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)	410'000.00		-121'520.65	410'000.00	100.00
5020.00	Wasserbau	400'000.00		4'884.45	400'000.00	100.00
INV00109	Mühletobelbach, Objektschutz Schrenzeweg bis Murg			1'068.55		
INV00197	Gillgraben, Sanierung, Revitalisierung			3'815.90		
INV00242	Chaltenbrunnenbach, Murkart	200'000.00			200'000.00	100.00
INV00364	Bannhaldenbach, Kies- und Holzfang	200'000.00			200'000.00	100.00
						Siehe Erläuterungen im Register 6.
5020.01	Wasserbau PROJEKT	10'000.00			10'000.00	100.00
INV00365	Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse, Projekt	10'000.00			10'000.00	100.00
						Siehe Erläuterungen im Register 6.
5120.00	Wasserbau			103'372.20		
INV00108	Mühletobelbach Rüti			103'372.20		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-79'777.30		
INV00108	Mühletobelbach Rüti			-79'777.30		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-150'000.00		
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau			-150'000.00		
234	Abfallbeseitigung	430'000.00			430'000.00	100.00
2340	Abfallbeseitigung	430'000.00			430'000.00	100.00
5030.00	Übriger Tiefbau	430'000.00			430'000.00	100.00
INV00372	Kompostierplatz	430'000.00			430'000.00	100.00
						Siehe Erläuterungen im Register 6.
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	2'140'000.00	1'900'000.00	1'484'477.75	240'000.00	12.63
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	2'140'000.00	1'900'000.00	1'484'477.75	240'000.00	12.63
312	Sportanlagen	2'140'000.00	1'800'000.00	338'486.70	340'000.00	18.89

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	475'000.00	260'000.00		215'000.00	82.69
5090.00	Übrige Sachanlagen		160'000.00		-160'000.00	-100.00
INV00284	Freibad Sportbecken: Abdeckung		160'000.00		-160'000.00	-100.00
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	475'000.00	100'000.00		375'000.00	375.00
INV00113	Hallenbad Machbarkeitsstudie: Erweiterung Neubau	75'000.00	100'000.00		-25'000.00	-25.00
INV00366	Wettbewerb Hallenbad 2020	400'000.00			400'000.00	100.00 Siehe Erläuterungen im Register 6.
3121	Kunsteisbahn	1'305'000.00	1'160'000.00	338'486.70	145'000.00	12.50
5000.00	Grundstücke			178'701.70		
INV00314	Kauf 710 m2 Land Parz.Nr. 50939 Hummel			178'701.70		
5040.00	Hochbauten	1'305'000.00	1'410'000.00	159'785.00	-105'000.00	-7.45
INV00115	Energieoptimierung; Anergie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik	1'200'000.00	1'300'000.00	9'720.00	-100'000.00	-7.69
INV00196	Ersatz Banden und Plexiglasoberteile			150'065.00		
INV00293	Kunsteisbahn: Sanierung WC-Anlagen Restaurant 1. OG	105'000.00	110'000.00		-5'000.00	-4.55
5090.00	Übrige Sachanlagen		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00283	Kunsteisbahn: Ersatz der Hallenbeleuchtung LED		100'000.00		-100'000.00	-100.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-350'000.00		350'000.00	-100.00
INV00115	Energieoptimierung; Anergie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik		-350'000.00		350'000.00	-100.00
3122	Sportanlagen	360'000.00	380'000.00		-20'000.00	-5.26
5040.00	Hochbauten	360'000.00	380'000.00		-20'000.00	-5.26
INV00292	Sportanlagen: Energieoptimierung; Wärmedämmung Garderobenbau, Lüftung	360'000.00	380'000.00		-20'000.00	-5.26
313	Freizeitanlagen		100'000.00	1'145'991.05	-100'000.00	-100.00

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung Budget 2017/Budget 2016	Erläuterungen
					Betrag	%
3131	Festhalle		100'000.00		-100'000.00	-100.00
5060.00	Möbilien		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00294	Festhalle; Ersatz der Bestuhlung		100'000.00		-100'000.00	-100.00
3133	Murg-Auen-Park			1'145'991.05		
5040.00	Hochbauten			1'145'991.05		
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau			1'145'991.05		
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	110'000.00	115'000.00		-5'000.00	-4.35
52	Amt für Gesellschaft und Integration	110'000.00	115'000.00		-5'000.00	-4.35
520	Gesellschaft und Integration	110'000.00	115'000.00		-5'000.00	-4.35
5202	Fachstelle Jugend	110'000.00	115'000.00		-5'000.00	-4.35
5030.00	Übriger Tiefbau	95'000.00	100'000.00		-5'000.00	-5.00
INV00300	20gi Platz	95'000.00	100'000.00		-5'000.00	-5.00
5060.00	Möbilien	15'000.00	15'000.00			
INV00300	20gi Platz	15'000.00	15'000.00			
Nettoinvestition		16'997'000.00	15'643'000.00	5'933'347.59	1'354'000.00	8.66

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	83'821'605.00		82'902'170.00		79'621'425.46	
30	Personalaufwand	22'077'320.00		21'597'760.00		20'509'581.79	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	949'800.00		932'400.00		927'413.21	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'039'320.00		16'722'050.00		15'990'986.85	
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'200.00		5'000.00		24'871.55	
304	Zulagen	219'000.00		222'320.00		227'724.45	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'424'800.00		3'223'190.00		3'025'099.68	
306	Arbeitgeberleistungen	10'400.00		10'400.00		10'335.60	
309	Übriger Personalaufwand	431'800.00		482'400.00		303'150.45	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	19'356'215.00		20'031'580.00		18'331'102.46	
310	Material- und Warenaufwand	1'790'170.00		1'759'450.00		1'416'469.81	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	962'750.00		999'800.00		792'141.65	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'269'050.00		1'324'000.00		1'236'995.51	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'098'940.00		9'489'750.00		8'778'364.55	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'275'250.00		3'433'100.00		2'824'044.37	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	966'995.00		1'123'600.00		984'698.60	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'305'260.00		1'252'400.00		1'281'851.64	
317	Spesenentschädigungen	205'000.00		204'480.00		178'621.64	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	205'000.00		250'000.00		228'757.09	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	277'800.00		195'000.00		609'157.60	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'884'000.00		2'736'600.00		2'001'500.00	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'884'000.00		2'736'600.00		2'001'500.00	
34	Finanzaufwand	944'160.00		1'018'800.00		2'017'704.89	
340	Zinsaufwand	455'000.00		515'300.00		603'400.19	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Realisierte Kursverluste					15'150.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	5'000.00		400.00		1'886.59	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	471'060.00		503'000.00		429'754.96	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					965'300.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	13'100.00		100.00		2'213.15	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'288'730.00		920'050.00		2'507'386.91	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					5'552.40	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'288'730.00		920'050.00		2'501'834.51	
36	Transferaufwand	28'340'400.00		29'548'400.00		27'404'806.67	
360	Ertragsanteile an Dritte	296'000.00		377'500.00		313'454.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'000.00		27'000.00		27'000.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	568'000.00		580'000.00		573'709.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'446'400.00		28'563'900.00		26'490'643.12	
37	Durchlaufenden Beiträge	70'000.00		90'000.00		47'560.00	
370	Durchlaufende Beiträge	70'000.00		90'000.00		47'560.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'722'400.00		1'024'400.00		343'738.08	
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'722'400.00		1'024'400.00		343'738.08	
39	Interne Verrechnungen	7'138'380.00		5'934'580.00		6'458'044.66	
390	Material- und Warenbezüge	2'000.00				2'000.00	
391	Dienstleistungen	3'703'600.00		3'678'000.00		3'750'171.31	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	1'914'480.00		1'402'580.00		1'925'868.85	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	903'500.00		676'300.00		630'034.15	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	89'800.00		162'700.00		134'970.35	
398	Übertragungen	510'000.00					
399	Übrige interne Verrechnungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4	Ertrag		82'159'130.00		81'244'330.00		78'780'580.07
40	Fiskalertrag		39'563'000.00		38'853'000.00		37'479'939.73
400	Direkte Steuern natürliche Personen		34'450'000.00		34'060'000.00		32'628'128.12
401	Direkte Steuern juristische Personen		5'000'000.00		4'680'000.00		4'738'317.61
403	Besitz- und Aufwandsteuern		113'000.00		113'000.00		113'494.00
41	Regalien und Konzessionen		200'000.00		216'000.00		189'062.30
410	Regalien		10'000.00		10'000.00		9'828.80
412	Konzessionen		190'000.00		206'000.00		179'233.50
42	Entgelte		20'544'700.00		21'298'950.00		21'092'041.31
420	Ersatzabgaben		16'000.00		16'000.00		-40'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		987'400.00		1'178'400.00		780'910.47
423	Schul- und Kursgelder		214'400.00		170'800.00		196'270.20
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'665'200.00		9'000'800.00		9'136'348.79
425	Erlös aus Verkäufen		439'300.00		411'700.00		439'301.92
426	Rückerstattungen		8'960'900.00		10'345'250.00		10'283'419.44
427	Bussen		175'000.00		175'000.00		182'187.83
429	Übrige Entgelte		86'500.00		1'000.00		113'602.66
43	Verschiedene Erträge		2'000.00				
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'000.00				
44	Finanzertrag		3'175'150.00		3'732'900.00		3'412'664.79

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		20'000.00		22'000.00		86'226.64
441	Realisierte Gewinne FV						90'800.00
442	Beteiligungsertrag FV		4'800.00		5'200.00		7'582.00
443	Liegenschaftenertrag FV		1'696'050.00		1'925'000.00		1'701'183.90
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		27'000.00		27'000.00		27'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'351'900.00		1'679'800.00		1'419'100.47
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		75'400.00		73'900.00		80'771.78
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		448'400.00		337'700.00		39'309.23
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		145'700.00				
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		302'700.00		337'700.00		39'309.23
46	Transferertrag		11'017'500.00		10'781'200.00		10'061'958.05
460	Ertragsanteile		3'320'000.00		3'205'000.00		3'046'221.80
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'762'250.00		4'119'800.00		3'768'333.05
462	Finanz- und Lastenausgleich		850'000.00		980'000.00		976'360.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'073'250.00		2'464'400.00		2'259'450.05
469	Verschiedener Transferertrag		12'000.00		12'000.00		11'593.15
47	Durchlaufende Beiträge		70'000.00		90'000.00		47'560.00
470	Durchlaufende Beiträge		70'000.00		90'000.00		47'560.00
49	Interne Verrechnungen		7'138'380.00		5'934'580.00		6'458'044.66
490	Material- und Warenbezüge		2'000.00				2'000.00
491	Dienstleistungen		3'703'600.00		3'678'000.00		3'750'171.31
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'914'480.00		1'402'580.00		1'925'868.85

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		903'500.00		676'300.00		630'034.15
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		89'800.00		162'700.00		134'970.35
498	Übertragungen		510'000.00				
499	Übrige interne Verrechnungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
		83'821'605.00	82'159'130.00	82'902'170.00	81'244'330.00	79'621'425.46	78'780'580.07
Gesamtergebnis			1'662'475.00		1'657'840.00		840'845.39
		83'821'605.00	83'821'605.00	82'902'170.00	82'902'170.00	79'621'425.46	79'621'425.46

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	24'016'445.00	55'274'430.00	23'823'730.00	54'487'630.00	23'905'874.01	52'518'954.16
2	Departement für Bau und Verkehr	25'304'060.00	14'263'100.00	23'941'920.00	12'880'600.00	22'691'375.60	12'471'040.46
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	6'114'270.00	2'345'800.00	6'167'320.00	2'496'000.00	5'525'033.27	2'246'733.78
4	Departement für Alter und Gesundheit	7'670'780.00	567'100.00	7'520'900.00	554'500.00	6'848'782.45	600'804.01
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	20'716'050.00	9'708'700.00	21'448'300.00	10'825'600.00	20'650'360.13	10'943'047.66
		83'821'605.00	82'159'130.00	82'902'170.00	81'244'330.00	79'621'425.46	78'780'580.07
	Gesamtergebnis		1'662'475.00		1'657'840.00		840'845.39
		83'821'605.00	83'821'605.00	82'902'170.00	82'902'170.00	79'621'425.46	79'621'425.46

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	24'016'445.00	55'274'430.00	23'823'730.00	54'487'630.00	-594'085.00	1.94	
10	Legislative	301'600.00	35'000.00	302'500.00	35'000.00	-900.00	-0.34	
100	Legislative	301'600.00	35'000.00	302'500.00	35'000.00	-900.00	-0.34	
1000	Gemeinde	185'600.00	35'000.00	199'000.00	35'000.00	-13'400.00	-8.17	
3000.01	Wahlbüro	35'000.00		60'000.00		-25'000.00	-41.67	Im Jahr 2017 finden keine Proporzahlen statt.
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	12'000.00		12'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Funktionäre	3'000.00		3'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	Erhöhung aufgrund Vorjahre.
3102.01	Amtspublikationen	20'000.00		20'000.00				
3130.02	Porto	50'000.00		55'000.00		-5'000.00	-9.09	
3132.70	Kontrollstelle	27'000.00		27'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'600.00				6'600.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				35'000.00	35'000.00	-100.00	siehe unten
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		20'000.00			-20'000.00	-100.00	
4260.31	Rückerstattung Porti		15'000.00			-15'000.00	-100.00	
1001	Gemeinderat	116'000.00		103'500.00		12'500.00	12.08	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	30'000.00		25'000.00		5'000.00	20.00	
3000.02	Gemeinderat	65'000.00		65'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00				5'100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00				1'400.00	100.00	
3130.12	Anlässe	2'000.00				2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		5'000.00		-3'500.00	-70.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'000.00	100.00	Anschaffung neue Zinnbecher für Verabschiedung GR-Mitglieder
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00		8'500.00		500.00	5.88	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
11	Exekutive	905'400.00	12'000.00	896'320.00	15'000.00	12'080.00	1.37	
110	Exekutive	905'400.00	12'000.00	896'320.00	15'000.00	12'080.00	1.37	
1100	Stadtrat	905'400.00	12'000.00	896'320.00	15'000.00	12'080.00	1.37	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	664'600.00		660'900.00		3'700.00	0.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'800.00		-10'800.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'500.00		5'520.00		-20.00	-0.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400.00		41'000.00		-600.00	-1.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'700.00		77'300.00		-600.00	-0.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00		11'100.00		-3'700.00	-33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		11'600.00		-100.00	-0.86	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		-500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		-100.00	-100.00	
3130.12	Anlässe	50'000.00		40'000.00		10'000.00	25.00	Nur noch ein Konto für Anlässe (inkl. Kto. 1200.3130.12). Reduktion von bisher gesamt 65'000 auf 50'000 Franken.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00				10'000.00	100.00	
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00				500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000.00		45'000.00				
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	2'000.00		2'000.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'000.00		15'000.00	5'000.00	-33.33	
4900.00	Material- und Warenbezüge		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
12	Stadtkanzlei	7'756'000.00	2'042'700.00	7'927'800.00	1'875'000.00	-339'500.00	-5.61	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	606'400.00	308'500.00	717'500.00	306'400.00	-113'200.00	-27.54	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	606'400.00	308'500.00	717'500.00	306'400.00	-113'200.00	-27.54	
3010.05	Leistungsprämien	6'600.00		6'400.00		200.00	3.13	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00	Die Verbuchung erfolgt gemäss HRM 2 auf verschiedene Konti: 3100.00, 3151.01, 3161.00, total 90'000 Franken.
3101.02	Treibstoffe	2'000.00				2'000.00	100.00	
3102.00	Kommunikation und Publikation	70'000.00		100'000.00		-30'000.00	-30.00	Die Verbuchung erfolgt gemäss HRM 2 auf verschiedene Konti: 3102.00, 3130.05, 3130.40, 3169.00, total 128'000 Franken. Darin enthalten ist der Relaunch der website (Fr. 30'000).
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
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				
3130.01	Telefonkosten	25'000.00		26'000.00		-1'000.00	-3.85	
3130.02	Porto	160'000.00		158'000.00		2'000.00	1.27	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00		2'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00				
3130.12	Auslagen für ausserordentliche Anlässe			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Konto aufgehoben; neue unter Anlässe beim Stadtrat (1100.3130.12).
3130.40	Marketing	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	Anpassung aufgrund Vorjahre
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00				10'000.00	100.00	s. unten
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	500.00				500.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'000.00		26'000.00		10'000.00	38.46	Neue Verteilung der Kosten für Multifunktionsgeräte (Minderaufwand unter Konto 1210.3161.00).
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	26'000.00		26'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	10'000.00		10'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'100.00		97'500.00		-81'400.00	-83.49	Die Abschreibungsquote für die Telefonanlage fällt weg.
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	83'000.00		83'100.00		-100.00	-0.12	
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55'200.00				55'200.00	100.00	
4250.07	Übrige Einnahmen		10'000.00		2'000.00	-8'000.00	400.00	Bis Ende 2015 wurden Weiterverrechnungen der Hausdruckerei unter 1210.4240.01 verbucht.
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		1'500.00			-1'500.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'400.00		12'000.00	9'600.00	-80.00	
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		50'600.00		48'400.00	-2'200.00	4.55	
121	Stadtkanzlei	2'663'400.00	898'500.00	2'786'600.00	656'400.00	-365'300.00	-17.15	
1210	Stadtkanzlei	1'680'200.00	5'500.00	1'742'700.00	7'700.00	-60'300.00	-3.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'117'200.00		1'178'300.00		-61'100.00	-5.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'600.00		-10'800.00		-2'800.00	25.93	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		7'500.00		-100.00	-1.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'400.00		70'700.00		-6'300.00	-8.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'100.00		99'200.00		-1'100.00	-1.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'300.00		14'700.00		-1'400.00	-9.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'300.00		20'000.00		-1'700.00	-8.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000.00		2'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00				Die Ausbildungskosten für die 12 Kaufm. Lernenden werden mit HRM 2 nicht mehr im Personalamt gebucht.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	14'000.00				14'000.00	100.00	Aufteilung der Kosten für Lernende und übriges Personal (s. oben)
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial			10'000.00		-10'000.00	-100.00	Verbuchung erfolgt zentral unter 1200.3100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		20'000.00		15'000.00	75.00	Im HRM 2 wurden die Konti 1210.3101.00 und 1210.3159.80 zusammengelegt (betrifft das Stadtarchiv).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'000.00		15'000.00		-11'000.00	-73.33	
3120.02	Stromankauf			900.00		-900.00	-100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'500.00		3'600.00		1'900.00	52.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		10'000.00				Betrifft die Konti 1210.3130.00 und 1210.3130.81
3130.01	Telefonkosten	2'500.00		2'200.00		300.00	13.64	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	49'000.00		48'000.00		1'000.00	2.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00				1'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			20'000.00		-20'000.00	-100.00	siehe Kommentar 1210.3101.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	15'000.00		15'200.00		-200.00	-1.32	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		27'800.00		-17'800.00	-64.03	siehe Kommentar 1200.3161.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
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	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	29'600.00				29'600.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	111'300.00		111'300.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'700.00				52'700.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				5'000.00	5'000.00	-100.00	Gemäss HRM 2 werden diese Einnahmen neu im Konto 1200.4250.07 gutgeschrieben.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'500.00			-5'500.00	-100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				2'700.00	2'700.00	-100.00	
1211	Patent- und Gebühreninkasso	91'100.00	145'000.00	100'500.00	169'500.00	15'100.00	-21.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800.00		17'500.00		300.00	1.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00		100.00	10.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'500.00		200.00	13.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00				
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	70'000.00		80'000.00		-10'000.00	-12.50	
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente		130'000.00		140'000.00	10'000.00	-7.14	
4210.14	Diverse Gebühren		15'000.00		29'500.00	14'500.00	-49.15	
1212	Jagd und Fischerei	15'600.00	10'000.00	13'600.00	10'000.00	2'000.00	55.56	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	600.00		600.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen für Wildschäden	7'000.00		7'000.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'000.00		3'000.00		3'000.00	100.00	
3602.10	Gemeindeanteile an kantonalen Steuern			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
4100.01	Jagdпachtgebühren		9'500.00		9'500.00			
4100.02	Fischпachtgebühren		500.00		500.00			
1213	Veranstaltungen	40'000.00		38'000.00		2'000.00	5.26	
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		20'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	2'000.00				2'000.00	100.00	
1219	Rathausverwaltung	836'500.00	738'000.00	891'800.00	469'200.00	-324'100.00	-76.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'500.00		98'300.00		1'200.00	1.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		5'900.00		300.00	5.08	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		8'200.00		1'200.00	14.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'500.00		200.00	8.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00		1'700.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00				
3105.00	Verpflegung	15'000.00		15'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00				
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		4'000.00		-1'500.00	-37.50	
3120.02	Stromankauf	44'000.00		43'700.00		300.00	0.69	
3120.03	Heizöl, Gas	34'000.00		45'000.00		-11'000.00	-24.44	
3120.04	Entsorgungskosten	4'000.00		4'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00		1'500.00				
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00				2'500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'000.00		159'000.00		-42'000.00	-26.42	u.a. Renovation Büros Einwohnerdienste, 2. Etappe (Fr. 45'000)
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	468'800.00		468'800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'000.00		-7'000.00	-100.00	
4250.07	Verkäufe Verpflegung		10'000.00		12'000.00	2'000.00	-16.67	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		48'000.00		50'000.00	2'000.00	-4.00	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		2'400.00		2'400.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		404'500.00		404'800.00	300.00	-0.07	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		271'100.00			-271'100.00	-100.00	
123	Informatikdienste	1'652'500.00	143'700.00	1'628'000.00	148'700.00	29'500.00	1.99	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1230	Informatikdienste	1'652'500.00	143'700.00	1'628'000.00	148'700.00	29'500.00	1.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'500.00		360'100.00		-4'600.00	-1.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'600.00		-9'000.00		400.00	-4.44	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		7'400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300.00		21'600.00		700.00	3.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700.00		30'300.00		6'400.00	21.12	Die PK-Beiträge waren im Budget 2016 zu tief angesetzt.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300.00		6'100.00		200.00	3.28	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		38'000.00		-8'000.00	-21.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		16'000.00		-1'000.00	-6.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00		3'000.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	61'500.00		113'500.00		-52'000.00	-45.81	
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	93'800.00		53'100.00		40'700.00	76.65	Umstellung Swisscom auf "All-IP" (Fr. 50'000)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	95'000.00		72'500.00		22'500.00	31.03	Externe Begleitung IT-Sicherheitskonzept (Fr. 15'000). Externe Projektleitungskosten für die Ablösung aller analogen Telefonie-Komponenten (Fr. 20'000)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	493'400.00		483'100.00		10'300.00	2.13	Erhöhung aufgrund neuer VRSG-Applikation (Steueramt/Finanzamt) sowie neue Quellensteuerlösung.
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	161'700.00		160'350.00		1'350.00	0.84	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	242'000.00		260'350.00		-18'350.00	-7.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000.00				16'000.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'500.00				9'500.00	100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		143'200.00		148'200.00	5'000.00	-3.37	
4250.07	Verkäufserlöse Hardware		500.00		500.00			
124	Einwohnerdienste	1'117'400.00	519'900.00	1'134'000.00	588'500.00	52'000.00	9.53	
1240	Einwohnerdienste	763'300.00	309'500.00	801'500.00	395'500.00	47'800.00	11.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'100.00		388'800.00		18'300.00	4.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'800.00		-10'000.00		3'200.00	-32.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00		5'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		24'000.00		800.00	3.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		34'000.00		-16'200.00	-47.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		6'500.00		-1'600.00	-24.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'800.00		200.00	2.94	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00				
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			100.00		-100.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		4'000.00		-3'500.00	-87.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'500.00				2'500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00		3'600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	220'000.00		290'000.00		-70'000.00	-24.14	Die Gebühren Migrationsamt müssen vollständig abgeliefert werden, bei den ID's bleiben 25 % bei der Stadt.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'700.00		41'700.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'200.00				28'200.00	100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		58'000.00			-58'000.00	-100.00	Die diversen Gebühren und die Gebühren für Identitätskarten werden neu auf zwei Konti verteilt (s. unten).
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		70'000.00		145'000.00	75'000.00	-51.72	siehe oben
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt		180'000.00		250'000.00	70'000.00	-28.00	Reduktion aufgrund Einnahmen Vorjahr
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'500.00		500.00	-1'000.00	200.00	
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	31'400.00		31'350.00		50.00	0.16	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'200.00		14'500.00		-300.00	-2.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300.00		14'200.00		100.00	0.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-800.00		-800.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00		400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00		-100.00	-11.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'200.00		200.00	16.67	
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		100.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00		300.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00				200.00	100.00	
1242	Hundewesen	115'050.00	113'000.00	99'350.00	113'000.00	15'700.00	-115.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200.00		27'100.00		-5'900.00	-21.77	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400.00		-1'900.00		1'500.00	-78.95	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'600.00		-300.00	-18.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		2'300.00		-1'400.00	-60.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		-100.00	-20.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00		100.00				
3130.02	Porto	1'000.00				1'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		69'100.00		20'900.00	30.25	
4033.00	Hundesteuern		113'000.00		113'000.00			
1243	Bürgerrechtsdienst	92'450.00	80'000.00	91'100.00	80'000.00	1'350.00	12.16	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'500.00		20'500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		51'800.00		-4'800.00	-9.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'200.00		-200.00	-6.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'000.00		800.00	20.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		650.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		850.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung			100.00		-100.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	850.00		1'000.00		-150.00	-15.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'500.00		8'500.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800.00				5'800.00	100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		80'000.00			
1244	Bestattungsamt	113'200.00	15'400.00	110'700.00		-12'900.00	-11.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'500.00		71'500.00		-1'000.00	-1.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'300.00		200.00	4.65	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		7'700.00		-500.00	-6.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00				
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		13'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'500.00		-2'000.00	-80.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'500.00		8'500.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800.00				5'800.00	100.00	
4260.08	Rückerstattung von Dritten		15'400.00			-15'400.00	-100.00	Die Verwaltungskosten für die Grabpflegefonds wurden bisher im Finanzamt verbucht. Der Aufwand entsteht hauptsächlich jedoch im Bereich Bestattungen.
1245	Grabpflegefonds	2'000.00	2'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00	100.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00				1'000.00	100.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
125	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'716'300.00	172'100.00	1'661'700.00	175'000.00	57'500.00	3.87	
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'716'300.00	172'100.00	1'661'700.00	175'000.00	57'500.00	3.87	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	846'800.00		847'400.00		-600.00	-0.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'200.00		-24'500.00		-5'700.00	23.27	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	15'300.00		17'500.00		-2'200.00	-12.57	
3049.00	Übrige Zulagen	4'200.00		4'200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'800.00		50'800.00		1'000.00	1.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'600.00		71'400.00		-800.00	-1.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'900.00		14'400.00		-3'500.00	-24.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500.00		14'400.00		100.00	0.69	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		6'500.00		1'000.00	15.38	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	100'000.00		87'000.00		13'000.00	14.94	
3101.02	Treibstoffe	13'000.00		13'000.00				
3101.05	Baumaterialien	20'000.00		20'000.00				
3102.01	Amtspublikationen	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	75'000.00		48'500.00		26'500.00	54.64	Konti 1250.3109.00 und 1250.3149.00 wieder zusammengefasst
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00				50'000.00	100.00	Es muss ein 11-jähriges Fahrzeug ersetzt werden (IVECO).
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'600.00		5'000.00		10'600.00	212.00	Defibrillator (neu), Ersatz 10-jährige Bodenfräse, Geruchsneutralisator Aufbahrung
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3120.01	Wasserankauf	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3120.02	Stromankauf	8'500.00		12'200.00		-3'700.00	-30.33	
3120.03	Heizöl, Gas	26'000.00		32'000.00		-6'000.00	-18.75	
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00				
3130.20	Kremationskosten	100'000.00		100'000.00				
3130.21	Leichenschau, -transporte	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	16'000.00		23'000.00		-7'000.00	-30.43	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			6'500.00		-6'500.00	-100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	7'000.00				7'000.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		7'000.00		-5'000.00	-71.43	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	110'000.00		105'000.00		5'000.00	4.76	Konti 1250.3109.00 und 1250.3149.00 wieder zusammengefasst
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		24'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			29'000.00		-29'000.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	22'000.00		22'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	31'200.00		24'700.00		6'500.00	26.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'600.00		28'300.00		-700.00	-2.47	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK (Sonnenblumenfeld, Verschönerungsverein)	100.00				100.00	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		14'000.00		12'000.00	-2'000.00	16.67	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		15'000.00		20'000.00	5'000.00	-25.00	
4479.00	Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren		50'000.00		50'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		85'000.00		85'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'000.00		8'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Sonnenblumenfeld, Verschönerungsverein)		100.00			-100.00	-100.00	
13	Amt für Kultur	1'410'300.00	173'200.00	1'170'650.00	56'000.00	122'450.00	10.99	
131	Amt für Kultur	1'410'300.00	173'200.00	1'170'650.00	56'000.00	122'450.00	10.99	
1310	Amt für Kultur	1'282'100.00	45'000.00	1'170'650.00	56'000.00	122'450.00	10.99	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'300.00				3'300.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'100.00		110'000.00		24'100.00	21.91	Die Praktikumsstelle soll in eine Festanstellung gewandelt werden.
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				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		6'800.00		1'200.00	17.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200.00		10'200.00		2'000.00	19.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'800.00		-300.00	-16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'900.00		400.00	21.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	18'000.00		10'000.00		8'000.00	80.00	Die Kulturgutscheine sind ein Erfolg!
3101.90	Verbrauchsmaterial	400.00				400.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		550.00		250.00	45.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				200.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	9'000.00		9'000.00				
3130.01	Telefonkosten	400.00				400.00	100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	800.00		400.00		400.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00		8'500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			26'000.00		-26'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00				
3631.00	Beiträge Kantonsbibliothek	277'400.00		150'000.00		127'400.00	84.93	Höherer Beitrag gestützt auf das Gesetz über die Kulturförderung und die Kulturpflege (RB 442.1). Der Beitrag ist für die Jahre 2017 bis 2019 in dieser Höhe vom Regierungsrat fixiert.
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00		30'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
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	602'500.00		649'000.00		-46'500.00	-7.16	
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		120'000.00				
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		40'000.00				
3636.01.11	Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld	9'000.00		9'000.00				
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				
3636.01.16	Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre)			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3636.01.17	Beitrag an Blues Festival Frauenfeld	27'500.00		20'000.00		7'500.00	37.50	Vereinbarung mit Kanton, dass beide erhöhen, dafür Beitrag aus Kulturpool streichen
3636.01.18	Beitrag an Kindertheater Floh	5'000.00		5'000.00				
3636.01.19	Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	50'000.00		50'000.00				
3636.01.20	Beitrag an Theaterverein Gleis 5	10'000.00		10'000.00				
3636.01.21	Beitrag an Förderverein Kufstein	6'000.00		6'000.00				
3636.01.78	Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3636.01.79	Einmalige Beiträge	60'000.00		60'000.00				
3636.01.80	Unterstützung diverse Veranstaltungen	22'000.00		22'000.00				
3636.01.81	Kulturpromotion (inkl. Kulturplakat)	50'000.00		65'000.00		-15'000.00	-23.08	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'600.00				6'600.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'200.00		54'400.00		-9'200.00	-16.91	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'400.00		7'100.00		8'300.00	116.90	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen)	10'000.00				10'000.00	100.00	Wurde im 2016 gestrichen.
4240.02	Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen aus Verkäufen		10'000.00		9'000.00	-1'000.00	11.11	
4250.07	Verkauf Kulturgutscheine		14'000.00		8'000.00	-6'000.00	75.00	
4631.00	Beitrag aus dem Kulturfonds des Kantons				20'000.00	20'000.00	-100.00	
4632.00	Vergütungen von Kulturpool		17'000.00		15'000.00	-2'000.00	13.33	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		4'000.00		4'000.00			
1311	Kunstanschaffungen (Fonds)	30'000.00	30'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00				30'000.00	100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		19'200.00			-19'200.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800.00			-800.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)		10'000.00			-10'000.00	-100.00	
1312	Kulturfonds der Stadt Frauenfeld	98'000.00	98'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00				4'000.00	100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00				500.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00				20'000.00	100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	500.00				500.00	100.00	
3130.32	Transportkosten	1'000.00				1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00				70'000.00	100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		93'500.00			-93'500.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'500.00			-4'500.00	-100.00	
1313	Beiträge an Grossveranstaltungen (Fonds)	200.00	200.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	200.00				200.00	100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00			-200.00	-100.00	
14	Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung	1'506'950.00	200'000.00	1'794'250.00	200'000.00	-287'300.00	-18.02	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
141	Stadtentwicklung und Standortförderung	1'506'950.00	200'000.00	1'794'250.00	200'000.00	-287'300.00	-18.02	Für Konti übergreifende Darstellungen und Auswertungen wurden Projekte (141.1 ff) definiert.
1410	Zentrale Dienste	279'450.00		227'750.00		51'700.00	22.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'300.00		69'600.00		2'700.00	3.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-1'950.00		-50.00	2.56	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'400.00				1'400.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'200.00		100.00	2.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		6'500.00		800.00	12.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'200.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		50.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	5'000.00				5'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00				1'000.00	100.00	Vorher Kto. 3111.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	Neu Kto. 3110.00
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3130.02	Porto	5'000.00		5'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	33'000.00		28'000.00		5'000.00	17.86	Städtebeitrag Metropolitanraum Zürich vorher unter Konto 1411.3132.81, Erhöhung Beitrag TG Tourismus.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			25'000.00		-25'000.00	-100.00	Neu Kto. 3636.22

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.22	Beiträge an andere Vereine	30'000.00				30'000.00	100.00	Vorher Kto. 3636.00. Neu auf drei Jahre befristeter Beitrag StartUp Coworking-space, 5'000
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	56'600.00		56'700.00		-100.00	-0.18	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'300.00				38'300.00	100.00	
1411	Stadtentwicklung	398'400.00		525'800.00		-127'400.00	-24.23	Im Sinne der einheitlichen Systematik wird auf die Kto. 3132.81.01 ff verzichtet und die Beträge in den ordentlichen Konti verbucht.
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	Stärkerer Einbezug der Spezialkommission Frauenfeld 2030.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'200.00		118'600.00		18'600.00	15.68	Vakanzen im 2015 wurden versehentlich auch im Budget 2016 mitberücksichtigt.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'400.00		-2'600.00		1'200.00	-46.15	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	800.00				800.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		7'100.00		1'400.00	19.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		13'000.00		-1'400.00	-10.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'500.00		200.00	13.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'000.00		400.00	20.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		200.00		100.00	50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00				10'000.00	100.00	Anteil Stadt Frauenfeld an Erarbeitung und Weiterentwicklung Aggloprogramm
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00				45'000.00	100.00	Vorher Kto. 3132.81.02 und .06. Umsetzung Nutzungsstrategie Innenstadt. Differenzierte Gewerbeentwicklung, Massnahmen gemäss Richtplan und Aggloprogramm, Beteiligung Kanton und Gemeinden.
3132.02	Gemeindeentwicklungsstrategie	20'000.00				20'000.00	100.00	Vorher Kto. 3132.81.01 und .02. Weiterentwicklung Szenenplan. Vorbereitungsarbeiten Umsetzung Positionierung / Branding. Grundlagen Ideenentwicklung Hochwasserschutz Allmend.
3132.81	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Projekte			230'000.00		-230'000.00	-100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.81.01	Grundlagen der Standortpolitik			50'000.00		-50'000.00	-100.00	Neu Kto. 3132.02
3132.81.02	Räumliche Stadtentwicklung, Quartierentwicklung			90'000.00		-90'000.00	-100.00	Neu Kto. 3130.00 / 3132.00
3132.81.06	Aufwertung Innenstadt			90'000.00		-90'000.00	-100.00	Neu Kto. 3132.00 und 1412.3101.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00	100.00	Vorher Anteil Kto. 1410.3170.00
3636.03	Beitrag an Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm	20'000.00		20'000.00				
3636.21	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	133'000.00		133'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'300.00				3'300.00	100.00	
1412	Standortförderung	631'100.00		845'300.00		-214'200.00	-25.34	Im Sinne der einheitlichen Systematik wird auf die Kto. 3132.81.01 ff verzichtet und die Beträge in den ordentlichen Konti verbucht.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'500.00		113'700.00		-11'200.00	-9.85	Durch eine Aufgabenüberprüfung wird eine vakante Stelle voraussichtlich erst während des laufenden Jahres neu besetzt.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-800.00		-1'300.00		500.00	-38.46	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'200.00				1'200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		7'000.00		-600.00	-8.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		9'500.00		900.00	9.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'400.00		-100.00	-7.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00		1'900.00		-100.00	-5.26	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'000.00		30'000.00		65'000.00	216.67	Vorher Kto. 3132.81.03, 1411.3132.81.06 u Werkbetriebe. Weihnachtsbeleuchtung inkl. Überhängungen, Deko, Weihnachtsbäume. Aushang Fahnen. Aufwertung Innenstadt/Begegnungszone. TG-Frühjahrsmesse und Martini-Mäss. OLMA 2017.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00				50'000.00	100.00	Vorher Kto. 3132.81.03, 3132.81.05, 3130.40. Drucksachen Stadtentwicklung, Weihnachtsbeleuchtung, Innenstadtentwicklung, Begegnungszone.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	55'000.00				55'000.00	100.00	Vorher Kto. 3132.81.03. Tag der Frauenfelder Wirtschaft. Entwicklung strategisch wichtiger Immobilien. Internet Stadtentwicklung. Weihnachtsbeleuchtung: Montage und Demontage.
3130.10	Bundesfeier	10'000.00		8'000.00		2'000.00	25.00	
3130.40	Standortmarketing und Tourismus	65'000.00		100'000.00		-35'000.00	-35.00	Neu Anteil unter Kto. 3101 und 3102
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000.00				100'000.00	100.00	Vorher div. Kto., vgl. Projekte 141.1, 141.4, 141.5, 141.6, 141.7, 141.8, 141.9, 141.10. Unterstützung bei Ansiedlungen.
3132.81	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten für Projekte			460'000.00		-460'000.00	-100.00	
3132.81.03	Standort- und Wirtschaftsförderung			120'000.00		-120'000.00	-100.00	Neu Kto. 3101.00, 3102.00, 3130.00, 3132.00
3132.81.04	Kommunikation und Information			100'000.00		-100'000.00	-100.00	Neu Kto. 3102.00, 3132.00
3132.81.05	Innovations-/Technologiepark			240'000.00		-240'000.00	-100.00	Aufgrund Abstimmung nicht spezifisch weiter verfolgen
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	4'000.00				4'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	111'000.00		110'000.00		1'000.00	0.91	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	13'200.00				13'200.00	100.00	
1413	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld	198'000.00	200'000.00	195'400.00	200'000.00	2'600.00	-56.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'700.00		160'000.00		-2'300.00	-1.44	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-800.00		-700.00		-100.00	14.29	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	500.00				500.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'900.00		-100.00	-1.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		14'800.00		1'700.00	11.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		2'700.00		-800.00	-29.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'800.00		-100.00	-3.57	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600.00		5'600.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800.00				3'800.00	100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		200'000.00		200'000.00			
15	Finanzamt	5'334'650.00	6'699'530.00	4'491'220.00	6'327'880.00	471'780.00	-25.69	
151	Finanzamt	1'663'320.00	547'600.00	1'533'720.00	566'600.00	148'600.00	15.37	
1510	Finanzamt	1'663'320.00	547'600.00	1'533'720.00	566'600.00	148'600.00	15.37	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	523'000.00		560'000.00		-37'000.00	-6.61	
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				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700.00		34'700.00		-1'000.00	-2.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'200.00		51'900.00		69'300.00	133.53	Mit den neuen Beitragssätzen zahlen die Arbeitnehmer proportional höhere Beiträge ein. Damit hat sich der Arbeitgeber am Teuerungsfonds der PK zu beteiligen. Das Beitragsverhältnis 60:40 wird eingehalten.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		6'800.00		-200.00	-2.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'500.00		9'800.00		-300.00	-3.06	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00		3'600.00		10'900.00	302.78	In der Liegenschaftenverwaltung besteht Weiterbildungsbedarf.
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-10'000.00				-10'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	800.00				800.00	100.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		1'300.00		-800.00	-61.54	
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.03	Kontospesen	50'000.00		48'000.00		2'000.00	4.17	
3130.04	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		400.00		-300.00	-75.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	146'000.00				146'000.00	100.00	Es stehen die Projekte Aufbau IKS, Überprüfung des Versicherungsportfolios, Zustands-, Objektanalyse und Immobilienstrategie sowie Organisation der Liegenschaftenverwaltung an. In den Bereichen 152 fallen keine diesbezüglichen Kosten an.
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		51'500.00		-11'500.00	-22.33	Siehe Konto 3134.20.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	9'000.00				9'000.00	100.00	Siehe Konto 3134.00.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		-500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200.00		3'800.00		1'400.00	36.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		2'000.00		-400.00	-20.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				5'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'000.00		8'000.00		32'000.00	400.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000.00				15'000.00	100.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	440'000.00		134'800.00		305'200.00	226.41	"Hochverzinsliche" alte Darlehen laufen aus. Die Neubeschaffung der Gelder erfolgt öfter im Geldmarkt mit aktuell sehr tiefen Zinsen. Siehe auch Konto 3406.00.
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			380'500.00		-380'500.00	-100.00	Die Zinsverbindlichkeiten werden gesamthaft im Konto 3401.00 gebucht.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000.00		400.00		4'600.00	1'150.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	66'020.00		66'020.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'200.00				44'200.00	100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	89'800.00		162'700.00		-72'900.00	-44.81	
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag		15'000.00		16'000.00	1'000.00	-6.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'200.00		18'200.00	15'000.00	-82.42	Die Erträge für die Führung der Grabpflegefonds werden neu im Bereich Bestattungen gutgeschrieben (1244).
4250.07	Übrige Verkaufserlöse				5'000.00	5'000.00	-100.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten				500.00	500.00	-100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.08	Rückerstattung von Dritten		4'500.00		4'500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		300.00		200.00	-100.00	50.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				1'000.00	1'000.00	-100.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000.00		20'000.00			
4420.00	Dividenden		4'800.00		5'200.00	400.00	-7.69	
4462.00	Zinsen Dotationskapital Werkbetriebe		27'000.00		27'000.00			
4612.90	Entschädigungen von AVRf		10'800.00		10'000.00	-800.00	8.00	
4614.00	Entschädigungen für Risiko und Durchleitungsrechte Werkbetriebe		344'000.00		344'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von Pensionskasse		115'000.00		115'000.00			
152	Liegenschaftenverwaltung	3'671'330.00	6'151'930.00	2'957'500.00	5'761'280.00	323'180.00	-11.53	
1520	Immobilien Finanzvermögen	497'320.00	1'656'650.00	535'700.00	1'903'500.00	208'470.00	-15.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'820.00		39'300.00		-3'480.00	-8.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'400.00		-200.00	-8.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		-100.00	-100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	165'000.00		244'500.00		-79'500.00	-32.52	Neu wird der Betrag auf Konto 3430.40 und 3430.41 aufgeteilt
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)	90'000.00				90'000.00	100.00	Die Kosten waren ursprünglich in Konto 3430.40 enthalten
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	50'000.00		50'000.00				
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00				
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000.00		1'000.00				
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			120'000.00		-120'000.00	-100.00	Neu in Konto 3439.11 / .12/ .13 unterteilt
3439.11	Wasser	20'000.00				20'000.00	100.00	Ursprünglich in Konto 3439.10 enthalten

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3439.12	Strom	15'000.00				15'000.00	100.00	Ursprünglich in Konto 3439.10 enthalten
3439.13	Heizmaterial	65'000.00				65'000.00	100.00	Ursprünglich in Konto 3439.10 enthalten
3439.20	Abwasser- und Kehrgebühren	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	25'000.00		14'000.00		11'000.00	78.57	Verschiebung mit 1521/1522. Parzelle 811
3439.50	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			40'000.00		-40'000.00	-100.00	Die Feststellung der Marktwerte der Liegenschaften ist eine buchhalterische Frage und wird daher im Konto 1510.3199.00 verbucht.
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500.00		500.00				
4430.01	Mietzinsen		938'000.00		1'030'000.00	92'000.00	-8.93	Der Ref.zinssatz wurde gesenkt, welcher sich jetzt auswirkt. Hatten Leerstände wegen Wohnungssanierung. Leerstand Räumlichkeiten Bahnhofstrasse 56
4430.02	Baurechtszinsen		569'650.00		710'000.00	140'350.00	-19.77	Der Landesindex wurde gesenkt. Separates Konto Pachtzinsen.
4430.03	Pachtzinsen		10'000.00			-10'000.00	-100.00	Ursprünglich in Konto 4430.02 enthalten
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		130'000.00		145'000.00	15'000.00	-10.34	Die Nebenkosten waren geringer, deshalb kleiner Auszahlung
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'100.00		15'600.00	9'500.00	-60.90	Das Haus Sapone wird vom APZ gemietet. Keine interne Verrechnung mehr
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'900.00		2'900.00			
1521	Immobilien Verwaltungsvermögen	913'250.00	2'231'780.00	854'300.00	2'226'280.00	53'450.00	-3.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		7'300.00		-700.00	-9.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00		5'000.00				
3120.01	Wasserankauf	16'000.00		15'000.00		1'000.00	6.67	
3120.02	Stromankauf	40'000.00		38'000.00		2'000.00	5.26	
3120.03	Heizöl, Gas	80'000.00		75'000.00		5'000.00	6.67	
3120.04	Entsorgungskosten	9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.07	Wärmebezug	9'500.00		5'000.00		4'500.00	90.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		2'200.00		-1'200.00	-54.55	
3130.01	Telefonkosten	1'200.00		1'200.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			35'000.00		-35'000.00	-100.00	Die Kosten werden im 1510.3132.00 verbucht
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		9'000.00		-8'000.00	-88.89	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	40'000.00		10'000.00		30'000.00	300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	204'000.00		300'000.00		-96'000.00	-32.00	Neu in Konto 3144.00 + 3144.01 unterteilt
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	96'000.00				96'000.00	100.00	Die Reinigungskosten waren im Konto 3144.00 integriert
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	4'500.00				4'500.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	96'700.00		96'700.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	298'900.00		236'700.00		62'200.00	26.28	
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				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		60'000.00		60'000.00			
4470.01	Mietzinsen		700'000.00		1'200'000.00	500'000.00	-41.67	Im Budget 2016 waren auch selber erbrachte Mietzinsen berücksichtigt, obwohl diese im Konto 4920.00 zu berücksichtigen sind. Gegenüber 2016 sind Mietzinssenkungen zu verzeichnen.
4470.02	Baurechtszinsen VV		150'000.00		144'000.00	-6'000.00	4.17	
4470.03	Pachtzinsen		5'000.00			-5'000.00	-100.00	Die Pachtzinsen werden neu separat ausgewiesen. Bisher waren diese im Konto 4470.02 verbucht.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'124'780.00		634'180.00	-490'600.00	77.36	Gegenüber den Amtsstellen werden alle Kosten der Liegenschaftennutzung verrechnet.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		192'000.00		188'100.00	-3'900.00	2.07	
1522	Immobilien Landkreditkonto	25'560.00	46'000.00	10'500.00	34'000.00	3'060.00	-13.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		-500.00	-100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00				2'000.00	100.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	560.00				560.00	100.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	13'000.00				13'000.00	100.00	Anteil MZ-Einnahmen an Kanton
4430.01	Mietzinsen		34'000.00		34'000.00			
4430.03	Pachtzinsen		12'000.00			-12'000.00	-100.00	Die Einnahmen waren in Inst. Gliederung 1521 mitgerechnet
1523	Liegenschaften Dritter	471'000.00	453'300.00	382'000.00	422'500.00	58'200.00	-143.70	
3120.01	Wasserankauf	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	13'000.00		6'600.00		6'400.00	96.97	Verrechnung wurde teils direkt übers Amt getätigt.
3120.03	Heizöl, Gas	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		400.00		100.00	25.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	33'000.00		25'000.00		8'000.00	32.00	Verrechnung wurde teils direkt übers Amt getätigt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		35'000.00		-30'000.00	-85.71	Neu in Konto 3144.00 /.01 unterteilt
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	45'000.00				45'000.00	100.00	Reinigungskosten werden separat ausgewiesen, zuvor in 3144.00 enthalten
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	360'000.00		300'000.00		60'000.00	20.00	Mieten welche direkt über die Ämter verrechnet wurden.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00		11'500.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'000.00		20'000.00	10'000.00	-50.00	Nur MZ- Geotopo AG
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften				1'500.00	1'500.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		346'800.00		315'000.00	-31'800.00	10.10	Zusätzliche Verrechnungen wie Casino, Volle Kosten werden den Ämtern weiterbelastet

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		96'500.00		86'000.00	-10'500.00	12.21	Zusätzliche Verrechnung sämtlicher LG, welche vorgängig direkt übers Amt gebucht wurden
1524	Parkplatzbewirtschaftung	1'764'200.00	1'764'200.00	1'175'000.00	1'175'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00				11'000.00	100.00	Die Beschaffung der Tickets für die Parkuhren und der Plomben für die Bargeldablieferungen wurden bisher im Konto 1725 geführt.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		20'000.00		-18'000.00	-90.00	Die Ergänzungen an Parkuhren erfolgt über die Investitionsrechnung.
3120.01	Wasserankauf	1'000.00		1'000.00				
3120.02	Stromankauf	7'000.00		2'900.00		4'100.00	141.38	
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	18'000.00		15'000.00		3'000.00	20.00	
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	13'000.00		6'000.00		7'000.00	116.67	Dies sind die Kosten für die Münzzahlungen und für den administrativen Aufwand der Firma Parkingcard. Im Budget 2016 waren die Parkingcardkosten nicht aufgeführt.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'500.00		10'000.00		10'500.00	105.00	Die Reparaturkosten für die Parkuhren im Betrag von Fr. 13'000 wurden im Budget 2016 noch im Konto 1725.3151.01 aufgeführt.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	100'500.00		100'500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Kosten Münzzahlungen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Die Kosten für die Münzzahlungen sind neu im Konto 1524.3130.03 aufgeführt.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			11'600.00		-11'600.00	-100.00	Die Abschreibungen sind im Konto 3300.31 zu führen.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	6'500.00				6'500.00	100.00	Siehe Konto 3300.30.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Die Abschreibungen sind im Konto 3300.91 zu führen. Für das Jahr 2017 fallen keine Abschreibungen unter dieser Position an.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	387'100.00		82'500.00		304'600.00	369.21	Die Steigerung ist hauptsächlich auf Mehreinnahmen bei den Parkierungsgebühren zurückzuführen.
3600.00	Anteil des Bundes an den Parkierungsgebühren			3'500.00		-3'500.00	-100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	294'000.00				294'000.00	100.00	60% der Polizeikosten entstehen für die Parkplatzbewirtschaftung. Diese werden neu in diesem Konto ausgewiesen
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	101'600.00				101'600.00	100.00	Die Anlagen werden nach Möglichkeit sofort abgeschrieben.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800'000.00		897'000.00		-97'000.00	-10.81	Anpassung aufgrund der neuen Kostenaufteilung Polizeiaufgaben.
4240.03	Parkplatzgebühren		1'365'000.00		920'000.00	-445'000.00	48.37	Mit der Umsetzung der 2. Etappe der Parkplatzbewirtschaftung werden höhere Einnahmen erwartet.
4240.08	Gebühren Laternengaragen		200'000.00		190'000.00	-10'000.00	5.26	
4270.00	Bussen		175'000.00			-175'000.00	-100.00	Die Pauschalentschädigung des Kantons für die Busseneinnahmen von Fr. 175'000 wurde bisher im Konto 1725.4270 geführt.
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		24'200.00		65'000.00	40'800.00	-62.77	Die internen Zinsen werden an die Marktzinsen angepasst.
16	Steueramt	2'694'200.00	43'290'000.00	2'818'300.00	42'597'700.00	-816'400.00	2.05	
161	Steueramt	2'694'200.00	43'290'000.00	2'818'300.00	42'597'700.00	-816'400.00	2.05	
1610	Steueramt	1'926'200.00	2'570'000.00	1'988'300.00	2'667'700.00	35'600.00	-5.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'267'100.00		1'326'500.00		-59'400.00	-4.48	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'000.00		-8'700.00		-16'300.00	187.36	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'500.00		4'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'600.00		78'100.00		-6'500.00	-8.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'500.00		116'900.00		-400.00	-0.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'900.00		21'200.00		-6'300.00	-29.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'300.00		22'100.00		-800.00	-3.62	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'300.00		2'000.00		300.00	15.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-5'000.00				-5'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00				1'600.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'100.00		-100.00	-9.09	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	25'000.00		6'000.00		19'000.00	316.67	Im Steueramt mit 20 Arbeitsplätzen sind 20 Jahre alte Stehlampen im Einsatz, welche allmählich ersetzt werden müssen
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	125'000.00		120'000.00		5'000.00	4.17	
3130.02	Porto	48'000.00		44'000.00		4'000.00	9.09	
3130.04	Betreibungskosten	135'000.00		135'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'300.00		5'500.00		1'800.00	32.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'000.00		75'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00		26'000.00		4'000.00	15.38	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'500.00	-500.00	33.33	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		115'000.00		100'000.00	-15'000.00	15.00	Höhere Betreibungskosten führen entsprechend zu mehr Rückerstattungen
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
4611.00	Steuerbezugsprovisionen		1'020'000.00		920'000.00	-100'000.00	10.87	Mehreinnahmen aufgrund höherer Steuererträge
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen		40'000.00		65'000.00	25'000.00	-38.46	2017 werden mehr Veranlagungen durch Mitarbeiter in der Leistungsvereinbarung erstellt
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		350'000.00		350'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000'000.00		1'192'200.00	192'200.00	-16.12	Die Bezugsprovisionen für Grundstückgewinnsteuern entfallen. Der Ansatz für die weiteren Leistungen wird von 1,8 auf 1,5 Prozent des Steuerertrags reduziert.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		39'000.00	-1'000.00	2.56	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1611	Direkte Steuern	768'000.00	40'720'000.00	830'000.00	39'930'000.00	-852'000.00	2.18	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000.00		250'000.00		-50'000.00	-20.00	Weniger Abschreibungen durch gezielte Gewährung von Zahlungsvereinbarungen
3621.11	Gemeindebeitrag an kantonalen Finanzausgleich			580'000.00		-580'000.00	-100.00	
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	568'000.00				568'000.00	100.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'035'000.00		26'620'000.00	-415'000.00	1.56	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'480'000.00		1'530'000.00	50'000.00	-3.27	
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung		-30'000.00		-30'000.00			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'345'000.00		2'235'000.00	-110'000.00	4.92	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		720'000.00		765'000.00	45'000.00	-5.88	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		1'380'000.00		1'450'000.00	70'000.00	-4.83	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		4'400'000.00		3'780'000.00	-620'000.00	16.40	Das bisherige Ergebnis 2016 fällt deutlich besser aus als zuerst angenommen. Diese Entwicklung macht sich nun auch beim Budget 2017 bemerkbar.
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre		600'000.00		900'000.00	300'000.00	-33.33	Anpassung des Ertrages an Vorjahreszahlen
4601.01	Liegenschaftsteuern		1'590'000.00		1'480'000.00	-110'000.00	7.43	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'200'000.00			Weniger Handel mit Liegenschaften / Grundstücken bedeutet weniger Ertrag bei der Grundstückgewinnsteuer
17	Amt für Sicherheit	3'423'125.00	2'656'100.00	3'756'390.00	3'237'650.00	248'285.00	47.86	
171	Öffentliche Sicherheit	20'300.00		38'300.00		-18'000.00	-47.00	
1710	Öffentliche Sicherheit	20'300.00		38'300.00		-18'000.00	-47.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'000.00		200.00	20.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	5'000.00				5'000.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		3'000.00		-2'500.00	-83.33	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD)	1'200.00		1'800.00		-600.00	-33.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00				500.00	100.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		4'500.00		-3'700.00	-82.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten			12'000.00		-12'000.00	-100.00	Die Raumkosten sind auf die Bereiche 172 verteilt verbucht.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		6'000.00		-5'700.00	-95.00	Siehe Konto 3920.00.
172	Sicherheitsdienste	3'402'825.00	2'656'100.00	3'718'090.00	3'237'650.00	266'285.00	55.43	
1720	Feuerwehr	1'752'700.00	1'752'700.00	1'746'850.00	1'746'850.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'000.00		238'000.00		80'000.00	33.61	Die bewilligte Stelle des Stabsoffiziers soll ab April 2017 besetzt werden.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-4'000.00				
3010.80	Feuerwehrsold	380'000.00		380'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00		3'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		14'800.00		13'600.00	91.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500.00		22'100.00		4'400.00	19.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		4'000.00		3'500.00	87.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		4'200.00		3'500.00	83.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00				
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		60'000.00		-15'000.00	-25.00	Die Atemschutzausbildung am Feuer wird dieses Jahr im Ausbildungszentrum Galgenholz durchgeführt. Hier sind die Kosten wesentlich geringer als im Ausbildungszentrum Andelfingen.
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	8'000.00		7'200.00		800.00	11.11	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		7'000.00		-6'000.00	-85.71	Die Kosten für den Kopieraufwand werden neu im Konto 3161.00 aufgeführt.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
3101.02	Treibstoffe	12'000.00		16'000.00		-4'000.00	-25.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		6'500.00		-1'500.00	-23.08	
3106.00	Medizinisches Material	500.00				500.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	111'850.00		84'200.00		27'650.00	32.84	Die Funkstation im Kommandoraum und diverse Funkgeräte müssen ersetzt werden. Eine Stieftrocknungsanlage wird neu beschafft.
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche,	43'600.00		32'000.00		11'600.00	36.25	Durch die Atemschutzausbildung am Feuer müssen einige Brandschutzausrüstungen ersetzt werden. Ausserdem werden 40 Paar Stiefel ersetzt.
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00				3'500.00	100.00	Ersatzbeschaffungen der Rechner im Einsatzleitfahrzeug.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	1'500.00		8'000.00		-6'500.00	-81.25	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	2'000.00				2'000.00	100.00	Diverse Kleinanschaffungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00	Dies sind die Kosten für das Erstellen von Einsatzplänen und für das Bereitstellen von Fahrzeugen zu Ausbildungszwecken.
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'500.00		-500.00	-11.11	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'050.00				2'050.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'200.00		5'500.00		700.00	12.73	
3130.13	Feuerwehranlässe			21'000.00		-21'000.00	-100.00	Die Kosten für Verpflegung, Getränke usw. sind neu im Konto 1720.3170.00 budgetiert.
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00		2'000.00				
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	13'700.00		15'300.00		-1'600.00	-10.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		2'500.00		4'800.00	192.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	22'900.00		20'000.00		2'900.00	14.50	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00				100.00	100.00	
3143.02	Unterhalt Hydranten	10'000.00		6'000.00		4'000.00	66.67	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'045.00		84'300.00		-21'255.00	-25.21	Im Budget 2016 waren Fr. 24'500 für die Umbaukosten der Abfüllstation und der Schlauchpflegeanlage enthalten.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	5'400.00				5'400.00	100.00	Reinigungskosten für Ausrüstungen

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00				4'000.00	100.00	Die Mietkosten für den Fotokopierer sind neu in diesem Konto enthalten.
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	800.00				800.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00				21'000.00	100.00	Die Kosten für Verpflegungen und den Schlussabend waren bisher im Konto 3130.13 Feuerwehranlässe enthalten.
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00				2'000.00	100.00	BAKOM Gebühren
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	51'200.00		7'000.00		44'200.00	631.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	36'530.00		304'150.00		-267'620.00	-87.99	
3830.61	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	70'000.00				70'000.00	100.00	Der Überschuss der Spezialfinanzierung wird vollumfänglich für zusätzliche Abschreibungen auf den Anlagen verwendet.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Bezugsprovisionen	40'000.00		39'000.00		1'000.00	2.56	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	290'025.00		285'000.00		5'025.00	1.76	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'500.00		33'200.00		32'300.00	97.29	
4008.00	Feuerwehrdienstersatzabgaben		1'520'000.00		1'490'000.00	-30'000.00	2.01	
4240.01	Kostenverrechnung Schadenfälle				40'000.00	40'000.00	-100.00	Die Erträge für kostenpflichtige Einsätze sind neu im Konto 4240.81 enthalten.
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		90'000.00		40'000.00	-50'000.00	125.00	Inkl. der Rückerstattung von Einsatzkosten (Konto 4240.01)
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		10'500.00		1'500.00	-9'000.00	600.00	Darin enthalten sind neu auch die Kosten für die Rückerstattung von Geräten und Fahrzeugen bei Einsätzen.
4260.21	Rückerstattung Jugendfeuerwehr				5'250.00	5'250.00	-100.00	Die Beiträge der Gebäudeversicherung Thurgau an die Jugendfeuerwehr werden neu im Konto 1720.4631.00 geführt.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		12'000.00		18'000.00	6'000.00	-33.33	Da im Jahr 2017 die Atemschutzausbildung günstiger wird, sind die Rückerstattungen der beteiligten Feuerwehren kleiner.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'200.00			-1'200.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund für Betreuung Autobahn				28'000.00	28'000.00	-100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'150.00		103'600.00	3'450.00	-3.33	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'100.00		7'000.00	900.00	-12.86	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'550.00		2'000.00	450.00	-22.50	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'000.00		2'000.00	1'000.00	-50.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'200.00		9'500.00	2'300.00	-24.21	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	453'250.00	130'600.00	578'240.00	379'100.00	123'510.00	62.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200.00		14'900.00		300.00	2.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400.00		-400.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
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		1'400.00		100.00	7.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		40.00		10.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3102.80	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'600.00		4'000.00		-400.00	-10.00	
3120.01	Wasserankauf	1'000.00		1'000.00				
3120.02	Stromankauf	9'000.00		8'500.00		500.00	5.88	
3120.04	Entsorgungskosten	100.00				100.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3130.80	div. Dienstleistungen			200'000.00		-200'000.00	-100.00	Im Jahr 2016 sind Fr. 200'000 für die Schutzraumkontrollen budgetiert. Diese müssen alle 10 Jahre durchgeführt werden.
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00				20'000.00	100.00	Planungskredit für die Erneuerung der Zivilschutzanlage Neuhauserstrasse
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		3'000.00		-800.00	-26.67	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	700.00				700.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000.00		12'000.00		51'000.00	425.00	Im ehemaligen San Posten Oberwiesen müssen aus Sicherheitsgründen die Elektroinstallationen erneuert werden. Ausserdem müssen altershalber die Feuerlöscher in den Anlagen Schollenholz und Bannhalde ersetzt werden.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				500.00	100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00		5'100.00				
3701.00	Weiterleitung Schutzraumsatzabgaben an Kanton	70'000.00		90'000.00		-20'000.00	-22.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	257'500.00		234'400.00		23'100.00	9.85	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		7'000.00		7'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00			-500.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'600.00		21'600.00	11'000.00	-50.93	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				7'000.00	7'000.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund				3'000.00	3'000.00	-100.00	Der Beitrag für die Zivilschutzanlage Sportplatz wird neu im Konto 4631.00 geführt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'000.00		250'000.00	208'000.00	-83.20	Im Budget 2016 sind Rückerstattungen Fr. 200'000 des Kantons für die Schutzraumkontrollen enthalten.
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumsatzabgaben		70'000.00		90'000.00	20'000.00	-22.22	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500.00			
1722	Zivilschutz der Regio Frauenfeld	483'025.00	483'025.00	540'900.00	540'900.00			
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		13'000.00		-6'000.00	-46.15	Infolge der Zivilschutzreorganisation ab 2018 werden zusätzliche Sitzungen nötig. Ab 2017 werden diese Sitzungsgelder dem Konto 1716.3000.01 belastet.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'100.00		185'000.00		-1'900.00	-1.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00				
3010.80	Zivilschutzsold	10'000.00		11'000.00		-1'000.00	-9.09	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'500.00		1'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		12'000.00		-800.00	-6.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300.00		17'000.00		1'300.00	7.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'300.00		-300.00	-6.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'200.00		-100.00	-3.13	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	Kurs Führung von Grossereignissen
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				1'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3100.80	Büromaterial	1'500.00				1'500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		5'000.00		3'000.00	60.00	Für Ausbildungszwecke werden zusätzlich Bauholz und Betonplatten benötigt.
3101.02	Treibstoffe	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	Fr. 5'000 sind für den Austausch von Dieselöl für Notstromgruppen in Zivilschutzanlagen vorgesehen.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00				500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			92'000.00		-92'000.00	-100.00	Siehe Konten 3111.10 und 3111.20
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	30'000.00				30'000.00	100.00	Die Kosten werden vom Amt für Bevölkerungsschutz und Armee vorgegeben.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	30'000.00				30'000.00	100.00	Die Kosten werden vom Amt für Bevölkerungsschutz und Armee vorgegeben.
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00				1'000.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				500.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	2'000.00		2'000.00				
3120.02	Stromankauf	12'000.00		26'600.00		-14'600.00	-54.89	Die Stromkosten sind im Jahr 2016 zu hoch budgetiert (Budgetierungsfehler).
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3120.07	Wärmebezug	2'000.00				2'000.00	100.00	Der Wärmebezug für die Anlage Schollenholz wird neu sep. ausgewiesen.
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	300.00				300.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	5'100.00		8'000.00		-2'900.00	-36.25	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	3'300.00		4'800.00		-1'500.00	-31.25	
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00		5'600.00		-2'800.00	-50.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		3'000.00		-2'700.00	-90.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'900.00		4'000.00		-1'100.00	-27.50	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'400.00		1'700.00		700.00	41.18	
3137.01	Verkehrsabgaben	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		10'000.00		1'500.00	15.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		22'000.00		-7'000.00	-31.82	Die Unterhaltskosten sind im Jahr 2016 zu hoch budgetiert (Budgetierungsfehler).
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	5'000.00				5'000.00	100.00	Die Kosten für die Benützung von Ausbildungsarealen (z.B. Ausbildungszentrum Andelfingen) werden neu in diesem Konto budgetiert.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Verpflegung und Spesen	30'000.00		38'000.00		-8'000.00	-21.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00				600.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'525.00		32'500.00		4'025.00	12.38	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'800.00		25'400.00		400.00	1.57	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		6'000.00			-6'000.00	-100.00	Einnahmen für die Vermietung von Regio Anlagen werden nicht mehr im Konto 4472.00 budgetiert.
4240.81	Arbeiten für Dritte		4'000.00		4'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		400.00			-400.00	-100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				10'000.00	10'000.00	-100.00	Die Einnahme für die Vermietung von Regio Anlagen sind neu im Konto 4240.02 budgetiert.
4630.00	Beiträge vom Bund				23'000.00	23'000.00	-100.00	Da die Bundesbeiträge für die Zivilschutzanlagen über den Kanton ausbezahlt werden, erfolgt die Budgetierung neu im Konto. 4631.00.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'800.00			-63'800.00	-100.00	In diesem Konto sind neu die Beiträge des Bundes (Auszahlung über Kanton) und die Rückerstattungen des Kantons enthalten.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		235'825.00		284'800.00	48'975.00	-17.20	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)		173'000.00		219'100.00	46'100.00	-21.04	
1723	Regionaler Führungsstab	36'075.00	36'075.00	35'300.00	35'300.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700.00				700.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'100.00		21'000.00		-900.00	-4.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'400.00		-400.00	-28.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		1'800.00		-1'300.00	-72.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3100.00	Büromaterial			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3100.80	Büromaterial	1'000.00				1'000.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3120.01	Wasserankauf	100.00				100.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	2'000.00		2'900.00		-900.00	-31.03	
3130.01	Telefonkosten	800.00		1'500.00		-700.00	-46.67	
3158.00	Unterhalt Lizenzgebühren Software	2'000.00				2'000.00	100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			500.00		-500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'975.00				3'975.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				20'000.00	20'000.00	-100.00	Siehe neu Konto 4632.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		21'575.00			-21'575.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)		14'500.00		15'300.00	800.00	-5.23	
1724	Quartieramt	165'575.00	45'700.00	174'600.00	73'000.00	18'275.00	17.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200.00		37'700.00		1'500.00	3.98	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'200.00		-500.00		-700.00	140.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	600.00				600.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'400.00		200.00	8.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'900.00		100.00	3.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		700.00		200.00	28.57	
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	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00		1'000.00	40.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'800.00		3'000.00		-200.00	-6.67	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'900.00				3'900.00	100.00	Ersatzbettwäsche für die Unterkunft Kurzdorf
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	25'200.00		20'000.00		5'200.00	26.00	Der Rest der Liegestellen in der Unterkunft Hummelstrasse wird ersetzt.
3120.01	Wasserankauf	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3120.02	Stromankauf	15'000.00		16'100.00		-1'100.00	-6.83	
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00		2'000.00				
3120.07	Wärmebezug	3'500.00				3'500.00	100.00	Der Wärmbezug für die Unterkunft Kurzdorf wie neu sep. ausgewiesen.
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	500.00				500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	600.00		500.00		100.00	20.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			200.00		-200.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	800.00				800.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'600.00		62'000.00		-25'400.00	-40.97	Die Fenster in den WC-Anlagen bei der Pferderennbahn müssen ersetzt werden. Ausserdem ist die Wasserzuleitung in der Unterkunft Kurzdorf nicht mehr dicht.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'900.00		11'900.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'975.00				3'975.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			900.00		-900.00	-100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				40'000.00	40'000.00	-100.00	Die Erträge aus den Vermietungen von Anlagen des Quartieramtes werden neu im Konto 4240.02 gebucht. Budgetierung 2016 zu optimistisch.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		12'000.00			-12'000.00	-100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		2'000.00		2'000.00			Bisher Konto 4240.01.
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		800.00		500.00	-300.00	60.00	
4470.01	Mietzinsen		400.00			-400.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'500.00		30'500.00			
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	304'200.00		642'200.00	462'500.00	124'500.00	69.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'400.00		33'000.00		-1'600.00	-4.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100.00		-100.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'200.00		-100.00	-4.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'000.00		400.00	13.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		700.00		-100.00	-14.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000.00				6'000.00	100.00	Die Videoüberwachung Lindenpark wird mit einem Infrarotscheinwerfer nachgerüstet. Ausserdem ist eine neue Videoüberwachung im Bereich der Fussgängerbrücke Richtung Bleiche geplant.
3120.02	Stromankauf (Parkuhren)			6'700.00		-6'700.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	62'000.00		74'000.00		-12'000.00	-16.22	Dies sind die Kosten für den Einsatz der Sicherheitsfirmen Securitas und Securitans.
3130.02	Porto	600.00				600.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00				1'200.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	100.00		13'000.00		-12'900.00	-99.23	Unterhalt der Parkuhren wird neu im Konto 1524.3140.00 geführt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	196'000.00		500'000.00		-304'000.00	-60.80	Die Kosten an die Kantonspolizei für die Parkplatzbewirtschaftung (60% der gesamten Polizeikosten)) werden neu im Konto 1524.3631.00 aufgeführt.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				500.00	500.00	-100.00	
4270.00	Bussen				175'000.00	175'000.00	-100.00	Die Pauschalentschädigung des Kantons von Fr. 175'000 für die Busseneinnahmen wird neu im Konto 1524.4270 geführt.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				287'000.00	287'000.00	-100.00	Die Rechnungen der Kantonspolizei werden direkt aufgeteilt und verbucht. Eine interne Verrechnung ist nicht mehr erforderlich.
1726	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld (NEU ab 2018)	179'800.00	179'800.00					
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00				110'000.00	100.00	Für die Reorganisation sind ab 1. April 60 Stellenprozent für den Kommandanten und 100 Stellenprozent für den Materialwart vorgesehen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00				7'700.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00				8'500.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00				1'900.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00				2'100.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00	100.00	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	8'000.00				8'000.00	100.00	Anschaffungen von Geräten und Maschinen für den Materialwart und Einrichtungsgegenstände
3120.01	Wasserankauf	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.02	Stromankauf	2'000.00				2'000.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.03	Heizöl, Gas	2'000.00				2'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	30'000.00				30'000.00	100.00	Kosten für Miete einer zusätzlichen Zivilschutzbasis.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		109'800.00			-109'800.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)		70'000.00			-70'000.00	-100.00	
1727	ASTRA (Fonds)	28'200.00	28'200.00					
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00				3'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'200.00				11'200.00	100.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	14'000.00				14'000.00	100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00			-28'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00			-200.00	-100.00	
18	Personalamt	684'220.00	165'900.00	666'300.00	143'400.00	-4'580.00	-0.88	
181	Personalamt	684'220.00	165'900.00	666'300.00	143'400.00	-4'580.00	-0.88	
1810	Personalamt	684'220.00	165'900.00	666'300.00	143'400.00	-4'580.00	-0.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'900.00		283'700.00		26'200.00	9.24	Pensumsverschiebung AZP/PA sowie Lohnrunde
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'800.00		2'300.00		2'500.00	108.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		17'600.00		1'600.00	9.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'100.00		26'300.00		7'800.00	29.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		4'800.00		-900.00	-18.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'000.00		500.00	10.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		500.00		100.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		64'000.00		-14'000.00	-21.88	Budgetkorrektur aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre.
3091.00	Personalwerbung	40'000.00		60'000.00		-20'000.00	-33.33	Budgetkorrektur aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre.
3099.00	übriger Personalaufwand	80'000.00		70'000.00		10'000.00	14.29	Budgetkorrektur aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre.
3099.07	Div. Vergünstigungen	12'000.00				12'000.00	100.00	Verschiebung aus dem Konto 3099.00.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Die Kosten werden neu bei den verursachenden Kostenstellen verbucht.
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal	60'000.00		70'000.00		-10'000.00	-14.29	Budgetkorrektur aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre.
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	300.00		300.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'760.00		1'760.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'860.00		32'740.00		120.00	0.37	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'000.00				22'000.00	100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte		165'900.00		143'400.00	-22'500.00	15.69	Erhöhung Pensum Assistentin PA AZP (Verschiebung von AZP zu PA)
2	Departement für Bau und Verkehr	25'304'060.00	14'263'100.00	23'941'920.00	12'880'600.00	-20'360.00	-0.18	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	157'700.00	578'900.00	115'200.00	545'200.00	8'800.00	-2.05	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	157'700.00	578'900.00	115'200.00	545'200.00	8'800.00	-2.05	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	155'000.00	578'200.00	112'200.00	545'200.00	9'800.00	-2.26	
3000.04	Flurkommission	1'000.00		1'000.00				
3010.05	Leistungsprämien	4'600.00		4'300.00		300.00	6.98	
3101.02	Treibstoffe	800.00		500.00		300.00	60.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	15'000.00				15'000.00	100.00	Altershalber ist ein Fahrzeug zu ersetzen.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	48'000.00		20'000.00		28'000.00	140.00	Aufwendungen für die Feuerbrandbekämpfung. In der Regel erfolgt eine Rückerstattung der Kosten durch den Kanton (zeitlich verzögert Gegenkonto 4260.00)
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'500.00				2'500.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500.00		2'000.00		1'500.00	75.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		3'000.00		-700.00	-23.33	
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	73'000.00		73'500.00		-500.00	-0.68	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen Feuerbrandbekämpfung		48'000.00		20'000.00	-28'000.00	140.00	siehe Konto 3130.00
4601.03	Anteil Verkehrssteuern		530'000.00		525'000.00	-5'000.00	0.95	Bei den Strassenverkehrssteuern handelt es sich um einen Gemeindeanteil an den Abgaben an den Kanton.
2001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3199.00	Sicherheitsprodukte	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
2002	Hochwasserschäden (Fonds)	700.00	700.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	700.00				700.00	100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		700.00			-700.00	-100.00	
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	3'851'000.00	1'669'100.00	2'724'280.00	611'500.00	69'120.00	3.27	
211	Bauberatung und Baubewilligungen	2'817'300.00	1'621'100.00	1'776'980.00	562'500.00	-18'280.00	-1.51	
2110	Zentrale Dienste	143'600.00		160'700.00		-17'100.00	-10.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'200.00		37'000.00		-3'800.00	-10.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000.00		3'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			1'850.00		-1'850.00	-100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'300.00		-200.00	-8.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'800.00		200.00	7.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
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		2'500.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-10'000.00				-10'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		500.00		1'000.00	200.00	Ersatz Beschriftung Chasperäcker
3102.01	Amtspublikationen	15'000.00		15'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'000.00		800.00	80.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00		6'000.00		-4'500.00	-75.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		1'800.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'100.00		4'800.00		300.00	6.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				200.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		6'000.00		-4'500.00	-75.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		350.00		150.00	42.86	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	60'000.00		57'200.00		2'800.00	4.90	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'500.00		15'600.00		-2'100.00	-13.46	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	907'000.00	440'300.00	1'000'900.00	516'000.00	-18'200.00	-3.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	702'900.00		747'000.00		-44'100.00	-5.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'000.00		-12'900.00		900.00	-6.98	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	14'800.00		14'600.00		200.00	1.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800.00		46'300.00		-3'500.00	-7.56	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'800.00		69'300.00		500.00	0.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200.00		12'500.00		-1'300.00	-10.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		13'100.00		-900.00	-6.87	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'200.00		-100.00	-8.33	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00				1'200.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00		300.00		1'200.00	400.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		70'000.00		-30'000.00	-42.86	Leistungen werden amtsintern erbracht
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00				
3132.01	Honorare Leitungskataster	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			16'000.00		-16'000.00	-100.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze				16'000.00	16'000.00	-100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		440'000.00		500'000.00	60'000.00	-12.00	Revision Gebührenreglement noch nicht abgeschlossen
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		300.00			-300.00	-100.00	
2112	Energieberatung	714'400.00	151'900.00	607'850.00	46'500.00	1'150.00	0.20	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'400.00		61'000.00		62'400.00	102.30	Die Löhne werden vollständig über die Stadtbuchhaltung ausgerichtet. Der Anteil der Werkbetriebe wird verrechnet (Konto 4612.90).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-1'200.00		-1'200.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00		1'850.00		1'850.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		3'800.00		3'800.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		5'650.00		6'650.00	117.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'050.00		1'050.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		100.00		100.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00				29'000.00	100.00	publikumswirksame Elektrotankstelle wird geprüft
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00		20'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00				
3130.12	div. Anlässe	10'000.00		10'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3511.00	Einlagen in Energiefonds			500'000.00		-500'000.00	-100.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds)	500'000.00				500'000.00	100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		28'000.00	-2'000.00	7.14	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		92'950.00		18'500.00	-74'450.00	402.43	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'550.00			-2'550.00	-100.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		11'400.00			-11'400.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		15'000.00			-15'000.00	-100.00	
2113	Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung	23'400.00		7'530.00		15'870.00	210.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900.00		6'300.00		600.00	9.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen			30.00		-30.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	15'000.00				15'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	300.00				300.00	100.00	
2114	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter	503'000.00	503'000.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	303'000.00				303'000.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00				80'000.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00				35'000.00	100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	85'000.00				85'000.00	100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		500'000.00			-500'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'000.00			-3'000.00	-100.00	
2115	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude	504'900.00	504'900.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	504'900.00				504'900.00	100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'900.00			-4'900.00	-100.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)		500'000.00			-500'000.00	-100.00	
2116	Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)	21'000.00	21'000.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	21'000.00				21'000.00	100.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze		16'000.00			-16'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
212	Stadtplanung	1'033'700.00	48'000.00	947'300.00	49'000.00	87'400.00	9.73	
2120	Stadtplanung	668'700.00	9'000.00	582'300.00	9'000.00	86'400.00	15.07	
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		5'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'200.00		280'100.00		22'100.00	7.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'800.00		-7'600.00		-3'200.00	42.11	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		10'200.00		-2'800.00	-27.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00		17'400.00		700.00	4.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		26'000.00		3'500.00	13.46	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'700.00		100.00	2.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'900.00		200.00	4.08	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00				
3099.08	Jahresabonnementsvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00				500.00	100.00	
3130.40	Marketing	10'000.00		10'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00		80'000.00		-10'000.00	-12.50	arbeiten werden amtsintern erledigt
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	97'000.00		45'000.00		52'000.00	115.56	Voruntersuchungen Altlastensanierungen werde neu in diesem Konto budgetiert
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'600.00		3'600.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	104'900.00		83'500.00		21'400.00	25.63	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00			
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	365'000.00	39'000.00	365'000.00	40'000.00	1'000.00	0.31	
3636.97	Beiträge Kulturobjekte an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00		300'000.00				
3636.98	Beiträge Naturobjekte an private Organisationen ohne Erwerbszweck			65'000.00		-65'000.00	-100.00	
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	65'000.00				65'000.00	100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				40'000.00	40'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'000.00			-39'000.00	-100.00	
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	11'599'430.00	6'373'700.00	11'457'040.00	6'176'900.00	-54'410.00	-1.03	
221	Tiefbau	2'155'700.00	155'300.00	1'933'300.00	185'000.00	252'100.00	14.42	
2210	Tiefbau	2'155'700.00	155'300.00	1'933'300.00	185'000.00	252'100.00	14.42	
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	790'300.00		739'100.00		51'200.00	6.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'200.00		-4'800.00		-400.00	8.33	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'300.00		3'300.00		1'000.00	30.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'200.00		45'800.00		2'400.00	5.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'600.00		68'500.00		14'100.00	20.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'500.00		12'400.00		3'100.00	25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'600.00		12'900.00		700.00	5.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'200.00		200.00	16.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				500.00	100.00	
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-20'000.00				-20'000.00	-100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'700.00		-3'700.00	-100.00	
3102.01	Amtspublikationen	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		3'800.00		200.00	5.26	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	2'500.00		14'000.00		-11'500.00	-82.14	Budget 2016 zu hoch, da Porto- / Frankierkosten irrtümlich budgetiert.
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	21'000.00		9'300.00		11'700.00	125.81	neu dezentral und zudem inkl. Beitrag GIV, früher in Kt. 2230.31300.06.
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				200.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	500.00				500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Schadenvergütungen an Dritte			500.00		-500.00	-100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'103'300.00		937'000.00		166'300.00	17.75	Die Abschreibungen richten sich nach dem Nutzungsbeginn und der veranschlagten Nutzungsdauer.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'400.00		20'400.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'600.00				6'600.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	38'500.00		36'300.00		2'200.00	6.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'600.00		9'900.00		-1'300.00	-13.13	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		45'000.00	15'000.00	-33.33	Anzahl Kanalisationsbewilligungen schwankend, da abhängig von der Bautätigkeit.
4470.01	Mietzinsen		300.00			-300.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		125'000.00		140'000.00	15'000.00	-10.71	Entschädigung für die Arbeiten des ATV für den AVRF.
222	Verkehrsplanung	50'000.00		60'000.00	10'000.00			
2220	Verkehrsplanung	50'000.00		60'000.00	10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00				50'000.00	100.00	Kontoänderung, Budget 2016 im 3132.80.
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			60'000.00		-60'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000.00	10'000.00	-100.00	
223	Vermessungen	57'400.00	8'000.00	58'440.00	18'200.00	9'160.00	22.76	
2230	Vermessungen	57'400.00	8'000.00	58'440.00	18'200.00	9'160.00	22.76	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			6'000.00		-6'000.00	-100.00	neu im Konto 2210.3130.06
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00		25'000.00				
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'440.00		-1'440.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'500.00		16'500.00		2'000.00	12.12	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'900.00		4'500.00		-600.00	-13.33	
4240.01	Gebühren (aus Verträgen und Datenverkäufen)				8'000.00	8'000.00	-100.00	
4240.26	Übrige Betriebserträge		8'000.00			-8'000.00	-100.00	Erlös aus Datenverkauf für den Vermessungskataster, Budget 2016 im 4240.01.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'200.00	10'200.00	-100.00	
224	Öffentlicher Verkehr	6'109'430.00	2'983'500.00	6'132'600.00	2'691'000.00	-315'670.00	-9.17	
2240	Öffentlicher Verkehr	1'354'700.00	25'000.00	1'592'900.00	184'000.00	-79'200.00	-5.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800.00		9'300.00		500.00	5.38	
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	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'400.00				1'400.00	100.00	Neu auf Konto 3160.00 statt 3161.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'400.00		-1'400.00	-100.00	Neu auf Konto 3160.00 statt 3161.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'100.00		12'000.00		100.00	0.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			133'000.00		-133'000.00	-100.00	Die Aufwendungen für die Tageskarten Gemeinden (GA) werden neu im Bereich 2242 geführt.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	3'400.00		3'400.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'100.00		18'100.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'195'800.00		1'250'000.00		-54'200.00	-4.34	Gemäss Schreiben Kanton geringere Abgeltung
3636.00	Subventionen Lokalzone	110'000.00		160'000.00		-50'000.00	-31.25	Geringere Subvention OTV Zone 921 durch Stadt (GR-Beschluss)
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)				155'000.00	155'000.00	-100.00	Die Aufwendungen für die Tageskarten Gemeinden (GA) werden neu im Bereich 2242 geführt.
4472.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof				15'000.00	15'000.00	-100.00	Neu auf Konto 4480.00 statt 4472.00
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Neu auf Konto 4480.00 statt 4472.00
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone		10'000.00		14'000.00	4'000.00	-28.57	Geringe Subvention OTV Zone 921, daher geringerer Beitrag

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
2241	Stadtbus	4'620'650.00	2'815'000.00	4'539'700.00	2'507'000.00	-227'050.00	-11.17	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'200.00		46'450.00		46'750.00	100.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		2'900.00		2'900.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		4'300.00		4'700.00	109.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		800.00		400.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		800.00		800.00	100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		100.00		100.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				3'000.00	100.00	Bezug öV Papier neu auf 3101.00 statt 3102.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		33'000.00		-7'000.00	-21.21	Ostwind Fahrplanseiten entfallen, Aushangfahrpläne werden Inhouse produziert
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	188'000.00		175'000.00		13'000.00	7.43	Stunden Passagierkontrolle erhöht um den vom OTV geforderten Kontrollgrad zu erreichen
3130.03	Kontospesen	3'000.00		3'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'200.00		9'200.00				
3130.32	Transportaufträge (Kilometerentschädigung, Nachttaxi)	4'115'000.00		4'110'000.00		5'000.00	0.12	
3130.40	Marketing	36'000.00		27'000.00		9'000.00	33.33	Grössere Marketingaufwendung zu Beginn des Jahres wegen Tarifierhöhung geplant
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		35'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'500.00		44'500.00		1'000.00	2.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				10'000.00	100.00	Sanfte Renovation des Aufenthaltsraums geplant (Seit 1999 nur geringer Unterhalt)
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000.00		18'000.00		12'000.00	66.67	Ersatz oder Renovation von alten Buswartehäusern notwendig
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	Geringerer Aufwand
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	2'500.00				2'500.00	100.00	Neu auf Konto 3160.00 statt 3161.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500.00		-2'500.00	-100.00	Neu auf Konto 3160.00 statt 3161.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		23'000.00		-19'700.00	-85.65	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		2'050'000.00		1'432'000.00	-618'000.00	43.16	Durch die Aufhebung der Lokalzone ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		220'000.00		290'000.00	70'000.00	-24.14	Einnahmen Werbung neu auf 4290.00
4290.00	Übrige Entgelte		85'000.00			-85'000.00	-100.00	Zusätzliche Werbeflächen verkauft, neu auf diesem Konto statt 4260.22
4630.00	Beiträge vom Bund		70'000.00		390'000.00	320'000.00	-82.05	GA Einnahmen neu auf 4240.02
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000.00		360'000.00	10'000.00	-2.78	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		40'000.00		35'000.00	-5'000.00	14.29	Zusätzliche Einnahmen Gachnang (Verlängerung Egelsee)
2242	Tageskarten Gemeinden	134'080.00	143'500.00			-9'420.00	-100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'080.00				1'080.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	133'000.00				133'000.00	100.00	
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)		143'500.00			-143'500.00	-100.00	
225	Industriegleisanlagen	105'600.00	105'600.00	111'200.00	111'200.00			
2250	Industriegleisanlagen	105'600.00	105'600.00	111'200.00	111'200.00			
3120.02	Stromankauf	3'200.00		3'800.00		-600.00	-15.79	
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	80'000.00		85'000.00		-5'000.00	-5.88	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleisanlagen	17'400.00		17'400.00				
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		102'000.00		105'000.00	3'000.00	-2.86	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		600.00		3'200.00	2'600.00	-81.25	
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'121'300.00	3'121'300.00	3'161'500.00	3'161'500.00			
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'121'300.00	3'121'300.00	3'161'500.00	3'161'500.00			

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf	2'000.00		2'000.00				Entschädigung für 2015 nicht ausgezahlt, darum im 2016 doppelter Betrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00				50'000.00	100.00	Entschädigung für Einzug Abwassergebühren an WBF, früher Konto 2260.3634.80.
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	3'500.00		4'000.00		-500.00	-12.50	
3130.50	Messdienstleistungen	9'500.00		9'500.00				Bereitstellung Vermessungswerk
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3132.01	Honorare Leitungskataster	15'000.00		15'000.00				Nachführung Kataster variiert aufgrund Anzahl Neubauprojekte
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	177'100.00		111'400.00		65'700.00	58.98	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'036'000.00		1'608'000.00		-572'000.00	-35.57	Investitionskosten im 2016 fälschlicherweise in dieses Konto budg. Abwasserverband resp. Gemeinden müssen seit 2016 dem Bund Abgabe (9.-/Einwohner) für Reduktion der Mikroverunreinigungen im Abwasser leisten. Beiträge Werterhaltung neu über ER geb
3634.80	Beitrag an Werkbetriebe für Einzug Betriebsgebühren			50'000.00		-50'000.00	-100.00	Neu 2260.3130.00
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	1'550'800.00		1'024'400.00		526'400.00	51.39	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	277'400.00		335'200.00		-57'800.00	-17.24	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		3'100'000.00		3'100'000.00			
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden		1'500.00		1'500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		19'800.00		60'000.00	40'200.00	-67.00	
23	Werkhof	9'695'930.00	5'641'400.00	9'645'400.00	5'547'000.00	-43'870.00	-1.07	
231	Unterhalt Verkehrswege	2'337'100.00	783'500.00	2'611'000.00	678'500.00	-378'900.00	-19.61	
2310	Gemeindestrassen	1'736'100.00	600'000.00	1'998'500.00	535'000.00	-327'400.00	-22.37	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00				5'000.00	100.00	
3101.02	Treibstoffe	20'000.00		25'000.00		-5'000.00	-20.00	
3101.03	Signalisationsmaterial	67'000.00		67'000.00				
3101.05	Baumaterialien	30'000.00		51'000.00		-21'000.00	-41.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
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		45'000.00				
3130.32	Transportkosten	5'000.00		9'000.00		-4'000.00	-44.44	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	30'000.00		40'000.00		-10'000.00	-25.00	Kostenreduktion durch neues Unterhaltskonzept mit Spezialfahrzeug
3130.50	Messdienstleistungen	5'000.00		5'000.00				
3132.80	Div. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'500.00		-5'500.00	-100.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	540'000.00		540'000.00				
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	37'000.00		37'000.00				
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	63'000.00		63'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00		53'000.00		-13'000.00	-24.53	
3162.00	Leasing Spezialfahrzeuge	60'000.00		84'000.00		-24'000.00	-28.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00				2'900.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	777'200.00		960'000.00		-182'800.00	-19.04	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		130'000.00	60'000.00	-46.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		530'000.00		405'000.00	-125'000.00	30.86	Anpassung aufgrund der neuen Kostenaufteilung Polizeiaufgaben.
2311	Winterdienst	601'000.00	183'500.00	612'500.00	143'500.00	-51'500.00	-10.98	
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	100'000.00		100'000.00				
3101.05	Baumaterialien	2'000.00		2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3130.32	Transportkosten	3'000.00		3'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3141.10	Winterdienst	210'000.00		210'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		24'000.00		-4'000.00	-16.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'500.00		34'500.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	230'500.00		230'000.00		500.00	0.22	
4260.35	Rückerstattung Dritter für Winterdienst		13'500.00			-13'500.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				13'500.00	13'500.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		170'000.00		130'000.00	-40'000.00	30.77	Anpassung aufgrund der neuen Kostenaufteilung Polizeiaufgaben.
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	878'600.00	492'400.00	823'300.00	429'700.00	-7'400.00	-1.88	
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)	297'600.00	150'000.00	277'100.00	35'000.00	-94'500.00	-39.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				3'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00		2'000.00				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	130'000.00		130'000.00				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	24'300.00		17'100.00		7'200.00	42.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'600.00				1'600.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	131'700.00		120'000.00		11'700.00	9.75	Interne Aufwandanpassungen gemäss Vorjahr
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000.00		35'000.00	-115'000.00	328.57	
2321	Städtische Abwasseranlagen	277'400.00	277'400.00	335'200.00	335'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00				5'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	7'000.00		13'500.00		-6'500.00	-48.15	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00		5'000.00				
3120.02	Stromankauf	5'000.00		4'200.00		800.00	19.05	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	54'000.00		54'000.00				
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	2'500.00		2'500.00				
3143.06	Sanierung von Kanälen	36'000.00		36'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00		130'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	32'900.00		90'000.00		-57'100.00	-63.44	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		277'400.00		335'200.00	57'800.00	-17.24	
2322	Naturschutz und Wald	303'600.00	65'000.00	211'000.00	59'500.00	87'100.00	57.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00				5'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	5'000.00		9'000.00		-4'000.00	-44.44	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00				
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3149.12	Unterhalt Naturschutzgebiete	29'000.00		29'000.00				
3151.01	Schutzmassnahmen gegen Taubenplage	500.00		500.00				
3631.00	Abgeltung für Walderhaltungsmassnahmen	91'000.00		98'000.00		-7'000.00	-7.14	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	158'100.00		55'000.00		103'100.00	187.45	Die interne Verrechnung ist eine Einschätzung des Arbeitseinsatzes und wird aufgrund der effektiv geleisteten Arbeit in der Rechnung verbucht.
4250.01	Verkauf Stammholz		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		55'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000.00		4'500.00	-500.00	11.11	
233	Unterhalt Anlagen	1'086'900.00	110'000.00	874'400.00	75'000.00	177'500.00	22.20	
2330	Unterhalt Anlagen	922'300.00	75'000.00	701'400.00	50'000.00	195'900.00	30.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00				14'000.00	100.00	
3101.05	Baumaterialien	36'000.00		54'000.00		-18'000.00	-33.33	
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	7'500.00		10'000.00		-2'500.00	-25.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	20'000.00				20'000.00	100.00	Neu werden Anschaffungen nicht mehr im Unterhaltskonto verrechnet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00				500.00	100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	90'000.00		110'000.00		-20'000.00	-18.18	Neu werden Anschaffungen in einen andern Konto verrechnet.
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3149.13	Unterhalt Spielplätze	30'000.00		66'000.00		-36'000.00	-54.55	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00		9'400.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	688'900.00		410'000.00		278'900.00	68.02	Interne Aufwandanpassungen gemäss Vorjahr
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		10'000.00			-10'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		50'000.00	-15'000.00	30.00	Anpassung aufgrund der neuen Kostenaufteilung Polizeiaufgaben.
2331	Öffentliche Toiletten	164'600.00	35'000.00	173'000.00	25'000.00	-18'400.00	-12.43	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000.00				23'000.00	100.00	Urinal temporär für Grossanlässe bei öffentlichen Toiletten
3120.01	Wasserankauf	1'500.00		1'500.00				
3120.02	Stromankauf	2'800.00		2'800.00				
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	200.00		200.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'000.00		150'000.00		-20'000.00	-13.33	Wegen weniger Vandalismus fallen tiefere Unterhalts- und Reinigungskosten an.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'600.00		8'000.00		-1'400.00	-17.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		25'000.00	-10'000.00	40.00	Anpassung aufgrund der neuen Kostenaufteilung Polizeiaufgaben.
234	Abfallbeseitigung	1'456'250.00	1'483'000.00	1'606'000.00	1'621'800.00	-10'950.00	69.30	
2340	Abfallbeseitigung	1'423'000.00	1'423'000.00	1'571'800.00	1'571'800.00			
3000.06	Entschädigung Delegierte KVA	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	90'000.00		90'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		11'500.00		-5'500.00	-47.83	Das Entsorgungscouvert wird neu in Stadtbroschüre Frauenfeld in Zahlen integriert.
3102.01	Amtspublikationen	2'000.00				2'000.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		69'000.00		-64'000.00	-92.75	Es sind keine grösseren Anschaffungen vorgesehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3130.02	Porto			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.30	Grüngutabfuhr	770'000.00		770'000.00				Die Entsorgungskosten von der öffentlichen Sammelstelle entfallen grössten Teils.
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten / Direktanlieferungen	10'000.00		50'000.00		-40'000.00	-80.00	
3130.32	Transportkosten	5'000.00		5'000.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3130.50	Messdienstleistungen	6'000.00				6'000.00	100.00	Nachtragekosten Geometer UFC
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00				5'000.00	100.00	Abklärungsarbeiten bei UFC Projekten.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00				2'000.00	100.00	Abklärungsarbeiten bei UFC Projekten.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	250'000.00		200'000.00		50'000.00	25.00	Dieses Jahr werden mehr Unterflurcontainer auf dem Stadtgebiet versetzt.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	180'000.00		160'000.00		20'000.00	12.50	Dieses Jahr werden mehr Unterflurcontainer auf dem Stadtgebiet angeliefert.
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Dieses Konto ist neu im Konto 3149.00
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00				Auslagen für Standortabklärungen UFC
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	7'000.00				7'000.00	100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	10'800.00				10'800.00	100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Abgeltung der Recyclingrechnungen	30'000.00		25'000.00		5'000.00	20.00	Die Lohnkosten entfallen mehrheitlich wegen der Schliessung der öffentlichen Sammelstelle an der Gaswerkstrasse.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	32'900.00		170'000.00		-137'100.00	-80.65	
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen		640'000.00		630'000.00	-10'000.00	1.59	
4250.07	Verkauf Gebührenmarken und Plomben (KVA Thurgau)		70'000.00		70'000.00			

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband		440'000.00		440'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		190'000.00		337'700.00	147'700.00	-43.74	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		69'100.00	-900.00	1.30	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'000.00		25'000.00	12'000.00	-48.00	
2341	Tierkörpersammelstelle	33'250.00	60'000.00	34'200.00	50'000.00	-10'950.00	69.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3120.01	Wasserankauf	1'500.00		1'500.00				
3120.02	Stromankauf	2'900.00		2'900.00				
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				100.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	250.00				250.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'800.00		-2'800.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		-500.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		60'000.00		50'000.00	-10'000.00	20.00	
239	Werkhof	3'937'080.00	2'772'500.00	3'730'700.00	2'742'000.00	175'880.00	17.79	
2390	Zentrale Dienste	3'500'480.00	2'545'900.00	3'247'400.00	2'470'000.00	177'180.00	22.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'308'000.00		2'350'000.00		-42'000.00	-1.79	Reduktion durch die Verschiebung der Abfallsammelstelle ins Regionale Annahmезentrum.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-79'800.00		-82'000.00		2'200.00	-2.68	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	200.00				200.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	51'300.00		51'800.00		-500.00	-0.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'800.00		145'700.00		-1'900.00	-1.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	221'600.00		217'900.00		3'700.00	1.70	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64'900.00		39'500.00		25'400.00	64.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'100.00		41'100.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'800.00		3'800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		18'000.00		-8'000.00	-44.44	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00				
3100.00	Büromaterial	700.00		2'200.00		-1'500.00	-68.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00				
3101.02	Treibstoffe	30'000.00		40'000.00		-10'000.00	-25.00	
3101.05	Baumaterialien	10'000.00		10'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00				
3105.00	Getränkeautomat	5'000.00		5'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	70'000.00		140'000.00		-70'000.00	-50.00	Mercedes-Puch 2002 muss ersetzt werden Fr. 40'000.00. Elektrodreirad mit Anhänger für Innenstadtbereich Fr. 20'000.00, Anhänger für Neufahrzeug ohne Luftbremse Fr. 8'000.00
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	17'000.00		10'000.00		7'000.00	70.00	Kleingeräte Fr. 15'000.00 und Oelservicewagen Fr. 2'000.00
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	10'000.00		10'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00		5'000.00				
3130.01	Telefonkosten	8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00				3'500.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	12'000.00		20'000.00		-8'000.00	-40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		30'000.00		-20'000.00	-66.67	Durch das Amt ist lediglich der kleine Unterhalt zu tragen. Die übrigen Kosten werden durch die Liegenschaftenverwaltung (152) übernommen.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	70'000.00		80'000.00		-10'000.00	-12.50	
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			14'000.00		-14'000.00	-100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00				5'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000.00		4'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'900.00		8'900.00				
	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt							
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	370'280.00		3'600.00		366'680.00	10'185.56	Im Budget 2016 sind die Kosten für den Werkhof im Rahmen der neu erstellten internen Verrechnungen vergessen gegangen.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'200.00		2'900.00		29'300.00	1'010.34	Neu sind die Unterhaltskosten vom Werkhofgebäude in diesem Konto verrechnet.
4240.01	Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund		50'000.00		50'000.00			
4250.07	Getränkeautomat, übrige Verkäufe		5'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		3'000.00		3'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'500.00		24'000.00	-10'500.00	43.75	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		2'452'100.00		2'388'000.00	-64'100.00	2.68	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		300.00			-300.00	-100.00	
2391	Schiessanlage	116'000.00	90'000.00	95'300.00	80'000.00	10'700.00	69.93	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00		7'600.00		-4'700.00	-61.84	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	105'400.00		80'000.00		25'400.00	31.75	
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft		90'000.00		80'000.00	-10'000.00	12.50	Das VBS hat immer mehr Schiesszeiten und somit sind mehr Stunden zu verrechnen.
2392	Beschäftigungsprogramm	98'900.00		166'000.00		-67'100.00	-40.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		36'000.00		-26'000.00	-72.22	Aufteilung auf zwei Konto.
3101.05	Baumaterialien	6'000.00				6'000.00	100.00	Aufteilung auf zwei Konto.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00				50'000.00	100.00	
3143.80	div. Unterhalt Tiefbauten			60'000.00		-60'000.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	32'900.00		70'000.00		-37'100.00	-53.00	Die Lohnkosten werden in den Bereichen verrechnet
2394	Leistungen Werkhof an Dritte	134'800.00	89'000.00	150'000.00	142'000.00	37'800.00	472.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	127'800.00		140'000.00		-12'200.00	-8.71	Anpassung interner Lohnanteil gemäss Stundenanfall Vorjahr.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		24'000.00		24'000.00			
4250.07	Materialverkäufe		5'000.00		15'000.00	10'000.00	-66.67	Weniger Materialverkauf ab Lager Werkhof.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		80'000.00	20'000.00	-25.00	Es werden immer mehr Instandstellungsarbeiten direkt dem Verursacher verrechnet.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				23'000.00	23'000.00	-100.00	Diese Internen Verrechnungen werden in einem andern Konto verrechnet.
2395	Sonnenblumenfeld (Fonds)	2'600.00	2'600.00					
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00				1'000.00	100.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'600.00				1'600.00	100.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		2'500.00			-2'500.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00			-100.00	-100.00	
2399	Marktwesen	84'300.00	45'000.00	72'000.00	50'000.00	17'300.00	78.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		8'000.00		2'000.00	25.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00				7'000.00	100.00	
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	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00				1'000.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	59'300.00		50'000.00		9'300.00	18.60	Neu werden die Stunden vom Weihnachtsmarkt in diesem Konto verrechnet.
4120.00	Marktgebühren		45'000.00		50'000.00	5'000.00	-10.00	
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	6'114'270.00	2'345'800.00	6'167'320.00	2'496'000.00	97'150.00	2.65	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	2'300.00		20'100.00		-17'800.00	-88.56	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	2'300.00		20'100.00		-17'800.00	-88.56	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	2'300.00		20'100.00		-17'800.00	-88.56	
3000.01	Fachkommission Sport			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3010.05	Leistungsprämien	2'300.00		2'100.00		200.00	9.52	
3100.00	Büromaterial			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		-500.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	6'111'970.00	2'345'800.00	6'147'220.00	2'496'000.00	114'950.00	3.15	
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	623'570.00	500.00	614'520.00		8'550.00	1.39	
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	623'570.00	500.00	614'520.00		8'550.00	1.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'900.00		275'700.00		3'200.00	1.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200.00		-7'200.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'800.00		3'700.00		1'100.00	29.73	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		17'100.00		-300.00	-1.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900.00		25'600.00		6'300.00	24.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'600.00		-500.00	-10.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'800.00		4'800.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		100.00	25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00				3'000.00	100.00	Externer Reinigung Büroräumlichkeiten
3100.00	Büromaterial	200.00				200.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		500.00		5'500.00	1'100.00	Nebst Hygienepapier, Reinigungsmaterial, Give-Aways für Sportlerehrung und Jugendleitertreffen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		20'000.00		-6'000.00	-30.00	Marketingmassnahmen , Flyer Anlagen, PR-Mittel
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		4'000.00		-1'500.00	-37.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		500.00		200.00	40.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	900.00				900.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	7'100.00		200.00		6'900.00	3'450.00	Show-Acts/Technik für Sportlerehrung und Jugendleitertreffen
3130.01	Telefonkosten	1'700.00		1'500.00		200.00	13.33	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	350.00				350.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'600.00		200.00	12.50	
3130.12	div. Einwohneranlässe	18'500.00		22'000.00		-3'500.00	-15.91	Catering, Apéros für diverse Alässe wie Jugendleitertreffen, etc.
3130.40	Marketing	49'000.00		45'000.00		4'000.00	8.89	Zusätzliche Aufwände in Zusammenhang Hallenbad2020.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	100.00				100.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00				3'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		5'000.00		-2'500.00	-50.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				1'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		700.00		-200.00	-28.57	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	900.00				900.00	100.00	Saalmiete Jugendleitertreffen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	Kopiergeräte

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				Neu werden auch Give-Away und Verpflegung von Anlässen (Sportlerehrung, Jugendleitertreffen diesem Konto belastet.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'900.00		13'900.00				
3635.00	Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	15'000.00		15'000.00				
3636.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	13'000.00		21'000.00		-8'000.00	-38.10	Beitrag an Vereine für Mitglieder U18
3636.02	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	1'000.00		1'000.00				
3636.02	Beitrag für Militärwettmarsch	1'000.00		1'000.00				
3636.03	Beitrag für Pferdesporttage	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
3636.22	Beiträge an andere Vereine	6'000.00		6'000.00				
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	50'000.00		52'000.00		-2'000.00	-3.85	
3910.00	Interne Verrechnung für Dienstleistungen	13'400.00		17'000.00		-3'600.00	-21.18	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	41'720.00		45'720.00		-4'000.00	-8.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		6'000.00		4'000.00	66.67	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		500.00			-500.00	-100.00	
312	Sportanlagen	4'345'500.00	1'993'300.00	4'331'600.00	2'011'000.00	31'600.00	1.36	
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	2'589'950.00	1'463'300.00	2'643'450.00	1'500'000.00	-16'800.00	-1.47	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	862'800.00		922'000.00		-59'200.00	-6.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'000.00		-25'600.00		8'600.00	-33.59	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	12'500.00		19'000.00		-6'500.00	-34.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00		57'200.00		-4'200.00	-7.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'500.00		66'000.00		8'500.00	12.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'800.00		15'500.00		7'300.00	47.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		16'100.00		-1'100.00	-6.83	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'600.00		1'500.00		100.00	6.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		15'000.00		-10'000.00	-66.67	Die Wiederholungskurse Wasseraufsicht fallen in mehrjährigen Intervallen an; weniger Bedarf wie im Vorjahr.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	600.00				600.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		2'500.00		-1'700.00	-68.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144'500.00		142'000.00		2'500.00	1.76	Eingerechnet sind Beträge für die Werterhaltung.
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3101.02	Treibstoffe	2'000.00		2'000.00				
3101.05	Baumaterialien	1'500.00		4'000.00		-2'500.00	-62.50	
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	48'000.00		50'000.00		-2'000.00	-4.00	Einnahmen in Kto. 4250.07
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		300.00		300.00	100.00	
3106.00	Medizinisches Material	500.00				500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
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	58'500.00		8'000.00		50'500.00	631.25	Nebst normalem Unterhalt sind neue Unterwasserscheinwerfer und einem Rollgerüst eingerechnet.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00	Gewisse Mitarbeitende benötigen eine komplett neue Bekleidung.
3120.01	Wasserankauf	85'000.00		90'000.00		-5'000.00	-5.56	
3120.02	Stromankauf	160'000.00		190'000.00		-30'000.00	-15.79	Es wird von geringeren Energiekosten ausgegangen.
3120.03	Heizöl, Gas	165'000.00		215'000.00		-50'000.00	-23.26	Gemäss Vorjahresverbrauch tiefer budgetiert.
3120.04	Entsorgungskosten	78'700.00		55'000.00		23'700.00	43.09	Gemäss effektiven RG Werkbetriebe 2015 höher budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'000.00		1'500.00		4'500.00	300.00	Einsatz von Security für Kontrollen am Eingang.
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00				
3130.02	Porto	150.00				150.00	100.00	
3130.03	Kontospesen	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	7'000.00		9'000.00		-2'000.00	-22.22	
3130.32	Transportkosten	350.00		500.00		-150.00	-30.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	800.00				800.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	10'800.00		4'000.00		6'800.00	170.00	Die ext. Kontrollen wurden bish. anderst kontiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3132.06	Untersuchung von Wasserproben	1'600.00		8'000.00		-6'400.00	-80.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		200.00		4'300.00	2'150.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00				8'500.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	850.00		800.00		50.00	6.25	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'000.00				7'000.00	100.00	Die Kosten für das Gebäude werden in jenem Amt belastet, in welchem die Verantwortung für das Objekt besteht. In der Vergangenheit waren die Kosten zentral im Finanzamt belastet.
3137.00	Steuern und Abgaben			50.00		-50.00	-100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		400.00		-300.00	-75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00				3'500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'000.00		111'000.00		-22'000.00	-19.82	Nur ordentlicher Unterhalt. Es fallen keine ausserordentlichen Beträge an.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	61'000.00		25'000.00		36'000.00	144.00	Nebst üblichem Unterhalt muss für 50'000 das Leitsystem erneuert werden (Heizung, Lüftung, Sanitär)
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	51'000.00		84'000.00		-33'000.00	-39.29	Aktuell weniger nötig als im Vorjahr. Jährliche Service-Arbeiten.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00				2'500.00	100.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00				800.00	100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		500.00		3'000.00	600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	25'000.00				25'000.00	100.00	Diese Position ging im Budget 2016 vergessen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	377'100.00		377'100.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	54'500.00		77'900.00		-23'400.00	-30.04	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	80'000.00		22'000.00		58'000.00	263.64	Im 2017 ist ein Wettbewerb für das Hallenbad 2020 geplant. Planunterlagen werden auf fünf Jahre abgeschrieben.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		1'200'000.00			-1'200'000.00	-100.00	Vorjahr in 4240.60; leicht tiefere Einnahmen (Sommer?).
4240.60	Eintritte und Abonnemente				1'250'000.00	1'250'000.00	-100.00	neu in Kto. 4240.02
4240.61	Vermietung Wasserfläche				50'000.00	50'000.00	-100.00	neu in Kto. 4472.00
4240.62	Eintritte Schulen				40'000.00	40'000.00	-100.00	neu in Kto. 4472.00
4250.07	Verkauf Badeartikel		105'000.00		105'000.00			Trotz tieferer Margen durch Mehrumsatz generieren.
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'000.00			-7'000.00	-100.00	Nebenkosten Restaurant gem. Pachtvertrag.
4290.00	Übrige Entgelte (Werbung)		1'500.00		1'000.00	-500.00	50.00	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400.00		6'000.00	3'600.00	-60.00	
4470.00	Vermietung Restaurant		45'000.00		48'000.00	3'000.00	-6.25	Der Pachtzins ist Umsatzabhängig, im Sommer auch demzufolge auch wetterabhängig
4470.01	Mietzinsen		8'400.00			-8'400.00	-100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		94'000.00			-94'000.00	-100.00	Bisher Konto 4240.61/62.
3121	Kunsteisbahn	1'095'940.00	469'000.00	1'052'600.00	448'000.00	22'340.00	3.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'000.00		328'500.00		21'500.00	6.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'400.00		-11'300.00		3'900.00	-34.51	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'900.00		7'400.00		-1'500.00	-20.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		20'400.00		1'000.00	4.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'400.00		26'000.00		4'400.00	16.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		8'100.00		900.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'700.00		400.00	7.02	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		500.00		100.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'500.00		300.00	20.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500.00		29'500.00		-2'000.00	-6.78	10 Einzelpositionen für Reinigung, Unterhalt
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	200.00		200.00				
3101.05	Baumaterialien	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		-200.00	-40.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	10'000.00		10'000.00				Einnahmen unter 4250.07
3106.00	Medizinisches Material	350.00		400.00		-50.00	-12.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		59'000.00		-14'000.00	-23.73	Ordentlicher Unterhalt. Zus. mit 40'000 Wasseraufbereitung: Enthärtungsanlage für ganzes Gebäude (Kalkhaltiges Wasser minimieren).
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'000.00		10'000.00		1'000.00	10.00	Kleine Bodenreinigungsmaschine für 11'000 und neue Schleifmaschine Schlittschuhe 7'000.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		700.00		2'300.00	328.57	
3120.01	Wasserankauf	13'000.00		13'000.00				
3120.02	Stromankauf	120'000.00		118'700.00		1'300.00	1.10	
3120.03	Heizöl, Gas	45'000.00		46'000.00		-1'000.00	-2.17	
3120.04	Entsorgungskosten	15'000.00		15'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	14'000.00		12'000.00		2'000.00	16.67	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.03	Kontospesen	200.00				200.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	3'500.00		3'500.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00				5'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		2'500.00		2'500.00	100.00	Begleitung für CO2-Befreiung
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00				4'200.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	390.00				390.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	5'000.00				5'000.00	100.00	Die Gebäudekosten werden demjenigen Amt belastet, welches auch für dieses verantwortlich ist.
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00				4'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		37'000.00		3'000.00	8.11	Diverser kleiner Unterhalt an Gebäude.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	88'500.00		73'500.00		15'000.00	20.41	Nebst üblichem Unterhalt fällt Revision des Wasserfilter Kältesystem 13'an .

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	37'000.00		8'000.00		29'000.00	362.50	Zusätzlich: Neue Akkus Eismaschine 18' und Service grosse Reinigungsmaschine 6'.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'600.00		7'600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST	30'000.00				30'000.00	100.00	Die MWSt wurden im 2016 vergessen zu budgetieren.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	129'700.00		182'100.00		-52'400.00	-28.78	Diverse Hochbauprojekte
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'800.00		21'800.00		-15'000.00	-68.81	Eismaschine
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		99'000.00			-99'000.00	-100.00	Einnahmen durch Einzeleintritte, Abo's.
4240.04	Vermietung Schlittschuhe		40'000.00		65'000.00	25'000.00	-38.46	Aufgrund Vorjahresabschluss tiefer.
4240.05	Einnahmen Sommernutzung				5'000.00	5'000.00	-100.00	
4240.07	Schlittschuhschleifen		12'000.00		13'000.00	1'000.00	-7.69	
4240.60	Eintritte und Abonnemente				200'000.00	200'000.00	-100.00	Neu 4240.02/4472.00. (2016 zu hoch budgetiert)
4240.62	Eintritte Schulen				35'000.00	35'000.00	-100.00	
4250.07	Kiosk; Umsatz		11'000.00		18'000.00	7'000.00	-38.89	Tiefere Umsätze mit weniger Marge.
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'500.00		3'500.00			Nebenkosten Restaurant.
4470.01	Vermietung Restaurant		18'000.00		18'000.00			Mieteinnahmen
4470.10	Bandenwerbung		12'000.00		12'000.00			Anteil Stadt an Werbung KEB
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		180'000.00			-180'000.00	-100.00	
4612.90	Entschädigungen von Schulen pauschal für Benützungen				50'000.00	50'000.00	-100.00	Neu 4632.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000.00			-50'000.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung Sportschule Frauenfeld		3'500.00		3'500.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Anteil Reinigung Personal Sportanlagen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00		10'000.00			Anteil KEB Heizung, Warmwasser Garderoben
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		15'000.00		15'000.00			

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3122	Sportanlagen	659'610.00	61'000.00	635'550.00	63'000.00	26'060.00	4.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'200.00		277'000.00		1'200.00	0.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'600.00		-3'350.00		-15'250.00	455.22	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'400.00		1'800.00		-400.00	-22.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		17'200.00		-2'100.00	-12.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		23'000.00		3'800.00	16.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		7'300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'800.00		-200.00	-4.17	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		400.00		100.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		36'000.00		2'000.00	5.56	Diverse kleinere Positionen.
3101.02	Treibstoffe	8'000.00		8'000.00				Für Traktoren, Mäher.
3101.05	Baumaterialien	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				100.00	100.00	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00				
3106.00	Medizinisches Material	150.00		150.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		16'000.00		7'000.00	43.75	Ersatz von Kehrsaugmaschine, Div. Kleinmaterial
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			5'500.00		-5'500.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3120.01	Wasserankauf	15'000.00		15'000.00				
3120.02	Stromankauf	22'000.00		20'900.00		1'100.00	5.26	
3120.03	Heizöl, Gas	8'000.00		4'500.00		3'500.00	77.78	
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'300.00		1'500.00		-200.00	-13.33	
3130.30	Grüngutabfuhr			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	4'000.00				4'000.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00				750.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	510.00				510.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00				1'400.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00		350.00		-50.00	-14.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'500.00				41'500.00	100.00	Bisher teilw. in 3144.00
3143.04	Unterhalt Kunstrasen	2'000.00		2'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'500.00		88'000.00		-30'500.00	-34.66	Ausserhalb übl. Unterhalt:: Wassersparbrausen Dusche 18.5', neue Leuchtmittel Platz1 18.5' und 2 Aussentüren Tribünenbau.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'500.00		13'000.00		-1'500.00	-11.54	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	18'000.00		15'000.00		3'000.00	20.00	Ausserhalb übl. Unterhalt:: Ersatz Abdeckung Stabhochsprunmatte 2.5'.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	36'300.00		36'300.00				diverse Projekte
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	15'000.00				15'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00				Anteil KEB an Warmwasser, Garderoben
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	15'000.00		15'000.00				Sportanlagen: Anteil Reinigung
4240.01	Allg. Benützungsgebühren				55'000.00	55'000.00	-100.00	Neu aufgeteilt in : 4240.02/4472.00
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		12'000.00		2'000.00	-10'000.00	500.00	
4470.10	Bandenwerbung		6'000.00		6'000.00			Anteil Stadt an Werbeeinnahmen
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000.00			-43'000.00	-100.00	
313	Freizeitanlagen	1'142'900.00	352'000.00	1'201'100.00	485'000.00	74'800.00	10.45	
3130	Casino	643'500.00	173'000.00	669'900.00	293'000.00	93'600.00	24.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'000.00		211'800.00		104'200.00	49.20	Krankheitsbedingt ist ein längerer Ausfall bereits heute bekannt. Um die Arbeiten bewältigen zu können, ist eine Ersatzanstellung erforderlich.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'000.00				-44'000.00	-100.00	Versicherungsleistungen aufgrund der Ausführungen unter Konto 3010.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		13'100.00		5'800.00	44.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		19'600.00		8'800.00	44.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'600.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		3'700.00		1'700.00	45.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		300.00		300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		12'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		-500.00	-100.00	
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	20'000.00				20'000.00	100.00	Für Pausenverpflegung (wenn nicht durch Veranstalter) durch eigene Mitarbeitende. Vergleich mit Konto 4250.07. Geringer Ertrag.
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	12'100.00		5'000.00		7'100.00	142.00	Telefon für Bühnenmeister (Alleinarbeiterschutz) 5'000.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	8'000.00		75'000.00		-67'000.00	-89.33	Im Vorjahr musste Pächterinventar übernommen werden
3120.01	Wasserankauf	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3120.02	Stromankauf	21'000.00		21'900.00		-900.00	-4.11	
3120.03	Heizöl, Gas	19'000.00		19'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	2'850.00		1'500.00		1'350.00	90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	15'000.00		23'000.00		-8'000.00	-34.78	
3130.01	Telefonkosten	3'800.00		4'000.00		-200.00	-5.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			500.00		-500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00				1'900.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'150.00		130'000.00		-70'850.00	-54.50	Normaler Unterhalt.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'800.00		31'500.00		-18'700.00	-59.37	Jährlicher Unterhalt Lift, Geräte.
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		-500.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt			74'900.00		-74'900.00	-100.00	Die Abschreibungen für den Bürotrakt befinden sich in der Liegenschaftenverwaltung (1521).
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00				100'000.00	100.00	Miete
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000.00				16'000.00	100.00	Nebenkosten
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.		145'000.00		163'000.00	18'000.00	-11.04	Leicht unter Vorjahreswert, da bei einigen Anlässen gem. Reglement Miete entfällt.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		28'000.00			-28'000.00	-100.00	Einnahmen durch Pasuerverpflegung
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				5'000.00	5'000.00	-100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				125'000.00	125'000.00	-100.00	Das Casino wird in der Liegenschaftenverwaltung (152) geführt. Dem Bereich Casino (3130) kommen somit nur die Aufwendungen und Erträge des Saals zu.
3131	Festhalle	318'300.00	140'000.00	366'100.00	145'000.00	-42'800.00	-19.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'100.00		86'400.00		700.00	0.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'400.00		100.00	1.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600.00		8'000.00		600.00	7.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'350.00		50.00	2.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		150.00		50.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		-500.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		250.00		50.00	20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		13'500.00		-4'000.00	-29.63	
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3101.02	Treibstoffe	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		150.00		150.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	46'700.00		14'000.00		32'700.00	233.57	Restlieferung Stühle 21'000, Alleinarbeiterschutz (Handy, Server) 18'000, Divers..
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3120.01	Wasserankauf	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3120.02	Stromankauf	20'000.00		18'000.00		2'000.00	11.11	
3120.03	Heizöl, Gas	25'000.00		22'000.00		3'000.00	13.64	
3120.04	Entsorgungskosten	7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'300.00		2'500.00		-200.00	-8.00	
3130.12	div. Einwohneranlässe	1'500.00		1'500.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			5'500.00		-5'500.00	-100.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	100.00				100.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		500.00		300.00	60.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		4'000.00		-3'200.00	-80.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00				400.00	100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'800.00				2'800.00	100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			500.00		-500.00	-100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00		250.00		-50.00	-20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		115'000.00		-73'500.00	-63.91	Ordentlicher für Betrieb notwendiger Unterhalt
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'650.00		15'000.00		-8'350.00	-55.67	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500.00		3'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	24'600.00		24'600.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00				1'300.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		140'000.00		145'000.00	5'000.00	-3.45	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132	Konvikthalle	85'250.00	13'000.00	87'550.00	27'000.00	11'700.00	19.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'100.00		18'300.00		-200.00	-1.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'200.00		600.00	50.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		300.00		200.00	66.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		300.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00				1'000.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3120.02	Stromankauf	2'000.00		2'900.00		-900.00	-31.03	
3120.04	Entsorgungskosten	100.00		100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			500.00		-500.00	-100.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	300.00				300.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		3'500.00		-1'000.00	-28.57	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'000.00				25'000.00	100.00	bisher 3161.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'800.00		27'800.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		13'000.00		27'000.00	14'000.00	-51.85	Gegenüber Vorjahren weniger Auslastung.
3133	Murg-Auen-Park	78'600.00	18'000.00	67'050.00	12'000.00	5'550.00	10.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		21'000.00		-1'000.00	-4.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		1'900.00		400.00	21.05	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		200.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		400.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		-50.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				3'000.00	100.00	zus. Holz für Grillstelle im Sommer
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3120.01	Wasserankauf	1'000.00		1'000.00				
3120.02	Stromankauf	2'000.00		1'400.00		600.00	42.86	
3120.04	Entsorgungskosten	300.00		300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		5'000.00		1'500.00	30.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	38'900.00		30'300.00		8'600.00	28.38	Voraussichtliche Abschreibungen aufgrund der prov. Bauabrechnung Murg-Auen-Park.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		18'000.00		12'000.00	-6'000.00	50.00	Bessere Auslastung wie Vorjahr.
3134	Zeltplatz	17'250.00	8'000.00	10'500.00	8'000.00	6'750.00	270.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00				10'000.00	100.00	Eine Machbarkeitsstudie soll Aufschluss über Zukunft des Campingplatzes geben.
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		-500.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	250.00				250.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		10'000.00		-3'000.00	-30.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00			
4	Departement für Alter und Gesundheit	7'670'780.00	567'100.00	7'520'900.00	554'500.00	137'280.00	1.97	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	103'950.00	1'300.00	170'550.00		-67'900.00	-39.81	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	103'950.00	1'300.00	170'550.00		-67'900.00	-39.81	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	102'950.00	300.00	170'550.00		-67'900.00	-39.81	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	5'000.00		5'000.00				Die Fachkommission wird im Herbst 2016 gegründet. SRB Nr. 199 vom 14. Juli 2016 liegt vor
3010.05	Leistungsprämien	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		-300.00	-100.00	Wird neu integral bei 4110.3102.00 budgetiert
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		5'000.00		-4'000.00	-80.00	Büroeinrichtung ist grösstenteils abgeschlossen
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	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	Rückerstattungen siehe 4000.4260.30
3130.02	Porto	50.00		50.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00				
3130.15	Pensioniertenfeier	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	Findet am 12.5. 2017 im üblichen Rahmen statt. Resonanz nach wie vor sehr gut.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00				20'000.00	100.00	Kostendach für mögliche noch nicht bekannte Honorare inkl. Anlaufstelle (siehe Kto. 3132.81.44).
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	
3132.81.41	Freiwilligenfest			15'000.00		-15'000.00	-100.00	Findet alle 2 Jahre statt, nächstes Mal im 2018
3132.81.42	Älter werden im Quartier			30'000.00		-30'000.00	-100.00	Budgetierung neu im Konto 4113, Dimension 411.1
3132.81.43	Gute Lebensqualität mit Diagnose Demenz			15'000.00		-15'000.00	-100.00	Budgetierung neu im Konto 4113, Dimension 411.2
3132.81.44	Anlaufstelle			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Siehe Kto. 3132.00.
3132.81.45	Gesundheitsförderung			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3132.81.90	Diverses			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		8'500.00		-6'500.00	-76.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	18'700.00				18'700.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	30'000.00				30'000.00	100.00	Betrag bleibt gleich. Früher Konto 4000.3132.81.40
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	6'000.00		6'000.00				
4260.30	Rückerstattung Telefon		300.00			-300.00	-100.00	
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)	1'000.00	1'000.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00				1'000.00	100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
41	Amt für Alter und Gesundheit	7'566'830.00	565'800.00	7'350'350.00	554'500.00	205'180.00	3.02	
411	Amt für Alter und Gesundheit	403'510.00	136'300.00	258'350.00		8'860.00	3.43	
4110	Zentrale Dienste	218'500.00	16'300.00	226'700.00		-24'500.00	-10.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'700.00		159'000.00		700.00	0.44	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'900.00		100.00	1.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		14'700.00		-100.00	-0.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'700.00		-700.00	-25.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'800.00		2'800.00				
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	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'000.00		300.00	30.00	Wird neu nur noch in diesem Konto budgetiert (Vgl. Konto 4000.3102.00)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		2'400.00		-1'400.00	-58.33	Rückerstattungskonto in 4110.4260.30
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		300.00	60.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		6'000.00		-2'000.00	-33.33	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	14'300.00		14'400.00		-100.00	-0.69	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700.00				5'700.00	100.00	
4260.30	Rückerstattung Telefon		300.00			-300.00	-100.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		16'000.00			-16'000.00	-100.00	Es findet eine interne Verrechnung der Löhne mit den Projekten unter 4113 statt.
4111	Pilzkontrolle	4'650.00		4'650.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00				4'300.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)			4'300.00		-4'300.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		150.00		50.00	33.33	
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	17'460.00		27'000.00		-9'540.00	-35.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.00		13'000.00		-1'500.00	-11.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		-100.00	-12.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00		10'000.00		-8'000.00	-80.00	Experten und Berater im Bereich Sicherheit
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00				160.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00		1'000.00				
4113	Projekte	162'900.00	120'000.00			42'900.00	100.00	Hier sind 2 Projekte, welche von Stiftungen subventioniert sind, zusammengefasst; BOVIDEM (Demenz): Fr. 15'000.-; Projekt AWIQ:Fr. 28'000.-
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'500.00				30'500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00				3'000.00	100.00	Gemäss separater Projektbudgets
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00				800.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00				2'500.00	100.00	Gemäss separater Projektbudgets
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	11'000.00				11'000.00	100.00	Gemäss separater Projektbudgets
3130.01	Telefonkosten	300.00				300.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00				200.00	100.00	
3130.40	Marketing	52'300.00				52'300.00	100.00	Gemäss separater Projektbudgets
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'500.00				37'500.00	100.00	Gemäss separater Projektbudgets
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	6'600.00				6'600.00	100.00	Gemäss separater Projektbudgets
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00				2'200.00	100.00	Gemäss separater Projektbudgets
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	16'000.00				16'000.00	100.00	Rückvergütungen für Projektleitung des Amtsleiters von Stiftungen gemäss Projektbudget aus dem Bereich 4110.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		120'000.00			-120'000.00	-100.00	Projektbeiträge von Stiftungen
412	Krankenkasse und AHV	3'225'220.00	412'000.00	3'377'700.00	537'000.00	-27'480.00	-0.97	
4120	Krankenkasse	361'220.00	25'000.00	397'700.00	91'000.00	29'520.00	9.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'400.00		292'700.00		-36'300.00	-12.40	Wegen Wegfall Datenpool wurde eine 50%-Stelle abgebaut.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'000.00		-15'500.00		3'500.00	-22.58	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		8'500.00		-1'100.00	-12.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		18'100.00		-2'600.00	-14.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		27'100.00		-3'700.00	-13.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		4'900.00		-2'000.00	-40.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		5'100.00		-700.00	-13.73	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'100.00		-1'100.00	-52.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3106.00	Medizinisches Material	20.00				20.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00				1'000.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	600.00				600.00	100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.01	Telefonkosten	200.00		200.00				
3130.03	Kontospesen			700.00		-700.00	-100.00	
3130.04	Betriebskosten Abteilung	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	Durch die konsequenten Inkassobemühungen fallen demzufolge auch höhere Inkassogebühren an
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'600.00		-2'600.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00				
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			200.00		-200.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00		10'400.00		-5'600.00	-53.85	Mietkosten für Drucker/Kopierer. Im Budget 2016 wurden fälschlicherweise interne Verrechnungen aufgeführt
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'000.00		30'000.00		8'000.00	26.67	Der Kostenteiler für die Räumlichkeiten im Rathaus wird analog des Jahres 2015 weitergeführt.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		5'000.00		4'000.00	80.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				1'000.00	1'000.00	-100.00	
4611.02	Leistungsabgeltung Kanton für TG-Datenpool		25'000.00		90'000.00	65'000.00	-72.22	Das Mandat TG-Datenpool läuft per 31.12.16 aus. Die AKA wird jedoch im 2017 in der Phase der Übetragung des Mandats an das SVZ gewisse Tätigkeiten auf Stundenbasis im Zeitraum vom 01.01.-30.6.17 übernehmen.
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung		43'000.00		40'000.00	-3'000.00	7.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'000.00		40'000.00	-3'000.00	7.50	
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	2'864'000.00	344'000.00	2'980'000.00	406'000.00	-54'000.00	-2.10	
3631.00	Gemeindebeitrag Prämienverbilligung			2'450'000.00		-2'450'000.00	-100.00	Siehe Konto 3631.10
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	120'000.00		40'000.00		80'000.00	200.00	Bei nicht kooperativen Pers. bleibt nur Übernahme der VS. Betrag schwankt stark, v.a. wenn mehrere KKs gleichzeitig (alte) Pendenzen aufräumen. Rückforderungen anderer TG-Gemeinden sind hier auch drin.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'360'000.00				2'360'000.00	100.00	Gem. Schreiben des kant. Gesundheitsamtes vom 04.07.16 ist mit IPV-Ausgaben von total 138.184 Mio. zu rechnen. Der Gemeindeanteil beträgt voraussichtlich 19.61% (2016: 20.17%). Für Frauenfeld werden davon 8.7% budgetiert.
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	20'000.00		20'000.00				Hochrechnung aufgrund Zahlen des ersten Halbjahres 2016
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	360'000.00		440'000.00		-80'000.00	-18.18	Hochrechnung aufgrund Zahlen des ersten Halbjahres 2016 sowie der Jahresrechnung 2015. Direkt abhängig von 3631.01. Wenn mehr Übernahme VS, dann hier weniger Aufhebung
3637.00	Weiterleitung von IPV-Geldern an Dritte	4'000.00		30'000.00		-26'000.00	-86.67	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		160'000.00			Hochrechnung aufgrund Zahlen des ersten Halbjahres 2016. Die Rückzahlungen sind abhängig von der finanziellen Situation der Klienten.
4260.08	Rückerstattung von Dritten		30'000.00		40'000.00	10'000.00	-25.00	Hochrechnung aufgrund Zahlen des 1. Halbjahres 2016. 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	176'000.00	-100.00	Siehe 4631.00
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern		154'000.00		30'000.00	-124'000.00	413.33	Dieses Konto setzt sich einerseits aus den Einnahmen von umgeleiteten IPV-Geldern (4'000) & andererseits aus Rückerstattung des Kantons (ca. 150'000) an von FF übernommenen KK-ausständen. Beteiligung Kanton für 2017 ist jedoch zur Zeit noch offen.
414	Beiträge	3'938'100.00	17'500.00	3'714'300.00	17'500.00	223'800.00	6.05	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	1'890'100.00	17'500.00	1'793'300.00	17'500.00	96'800.00	5.45	
3060.00	Ruhegehälter	10'400.00		10'400.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	180'000.00		180'000.00				Die Nachfrage nach ambulanten Dienstleistungen ist nicht steuerbar. Die Tarife 2017 sind noch nicht bekannt. Die Abrechnung 1. Halbjahr 2016 ist keine verlässliche Basis.
3636.00	Einmalige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		11'000.00		-7'000.00	-63.64	
3636.02	Beitrag an Spitex Region Frauenfeld (Budget: Beitrag an Beratungsstelle Lungenliga)			300.00		-300.00	-100.00	
3636.03	Beitrag an Verein Frauenfelder Spitexdienste	1'650'000.00		1'550'000.00		100'000.00	6.45	Mitte August lag von der Spitex ein Antrag für die Leistungsvereinbarung (LV) mit dem budgetierten Betrag vor. Die LV 2016 wurde über einen Betrag von 1.65 Mio abgeschlossen.
3636.04	Beitrag Mahlzeitendienst			20'000.00		-20'000.00	-100.00	siehe Konto 3636.10
3636.05	Beitrag Verein Behindertenbus	1'200.00		1'200.00				
3636.06	Beiträge Entlastungsdienste	3'000.00		3'000.00				
3636.07	Beitrag Seniorenservice Pro Senectute	21'500.00		17'000.00		4'500.00	26.47	Gemäss Prognose der Pro Senectute. 21'500 für Alltagshilfe wie bisher.
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen (z.B. Mahlzeitendienst)	20'000.00		400.00		19'600.00	4'900.00	Mahlzeitendienst
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'500.00		5'500.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00		12'000.00			
4141	Stationäre Betreuung Krankheit und Alter	1'665'000.00		1'547'000.00		118'000.00	7.63	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	1'660'000.00		1'540'000.00		120'000.00	7.79	Gemäss Schreiben kant. Amt für Gesundheit vom 4. Juli (Einw. 24733, Fr. 69/Einw.)
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57	
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	383'000.00		374'000.00		9'000.00	2.41	
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	383'000.00		260'000.00		123'000.00	47.31	Die pro Kopf-Beiträge sind identisch mit denjenigen des Vorjahres. Da das Konto 3636.02 anderweitig belegt ist, wird dieses Konto inkl. der Mütter-/Väterberatungsbeiträge geführt.
3636.02	Beitrag Mütter- und Väterberatung			114'000.00		-114'000.00	-100.00	Siehe Konto 3632.01.
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	20'716'050.00	9'708'700.00	21'448'300.00	10'825'600.00	384'650.00	3.62	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	163'200.00	200.00	200'300.00		-37'300.00	-18.62	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	163'200.00	200.00	200'300.00		-37'300.00	-18.62	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	45'500.00		80'300.00		-34'800.00	-43.34	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		-500.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		16'200.00		-12'500.00	-77.16	Ein Teil der Lohnkosten ist neu im Bereich 5200 verbucht.
3010.05	Leistungsprämien	3'500.00		3'400.00		100.00	2.94	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		150.00		50.00	33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		1'000.00		-800.00	-80.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		1'500.00		-1'100.00	-73.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		300.00		-250.00	-83.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		-500.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'500.00		19'500.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00		19'600.00		-12'600.00	-64.29	
5001	Beiträge	117'500.00		120'000.00		-2'500.00	-2.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		25'000.00		-5'000.00	-20.00	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'000.00		10'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	85'000.00		85'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'500.00				2'500.00	100.00	
5003	Ehemalige Volkshochschule; Restvermögen (Fonds)	200.00	200.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	200.00				200.00	100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00			-200.00	-100.00	
51	Amt für Soziale Dienste	17'652'000.00	8'837'000.00	18'585'900.00	10'182'500.00	411'600.00	4.90	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	15'231'300.00	8'320'500.00	16'176'800.00	9'662'000.00	396'000.00	6.08	
5110	Sozialhilfe und Beratung	14'404'100.00	7'810'500.00	15'323'100.00	9'162'000.00	432'500.00	7.02	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		10'000.00		2'000.00	20.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	713'600.00		780'200.00		-66'600.00	-8.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'200.00		-13'900.00		-300.00	2.16	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	10'700.00		7'900.00		2'800.00	35.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00		48'500.00		-5'500.00	-11.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'400.00		72'600.00		-10'200.00	-14.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00		13'100.00		-4'600.00	-35.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		13'700.00		-1'500.00	-10.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		15'000.00		10'000.00	66.67	Es besteht ein grösserer Bedarf in der Ausbildung in der Anwendersoftware und der fachlichen Weiterbildung der Mitarbeitenden.
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	-10'000.00				-10'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		6'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.02	Porto	200.00				200.00	100.00	
3130.04	Betriebskosten	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		6'500.00		-3'000.00	-46.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		25'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00				300.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'400.00				5'400.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	2'400'000.00		2'700'000.00		-300'000.00	-11.11	Aufgrund der aktuellen Fälle kann mit geringeren Aufwendungen für das Jahr 2017 gerechnet werden.
3637.51	Unterstützungen Schweizer	7'200'000.00		7'400'000.00		-200'000.00	-2.70	
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'600'000.00		3'850'000.00		-250'000.00	-6.49	
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	200'000.00		240'000.00		-40'000.00	-16.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	56'200.00		56'200.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500.00		56'000.00		-35'500.00	-63.39	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		500.00		2'000.00	1'500.00	-75.00	
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer		1'050'000.00		1'650'000.00	600'000.00	-36.36	Die Erträge aus vorgelagerten Sozialversicherungen sind als Folge der Revisionen IV und ALV massiv tiefer.
4260.51	Rückerstattungen Schweizer		4'200'000.00		4'500'000.00	300'000.00	-6.67	
4260.52	Rückerstattungen Ausländer		1'600'000.00		1'900'000.00	300'000.00	-15.79	Siehe 4260.50.
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		30'000.00		80'000.00	50'000.00	-62.50	Analog Rückgang des Unterstützungsaufwandes (Kto. 3637.70).
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen		80'000.00		50'000.00	-30'000.00	60.00	
4621.50	Innerkantonalen Finanzausgleich		850'000.00			-850'000.00	-100.00	Der Beitrag 2016 sinkt gegenüber der Rechnung 2015 auf 792'000 Franken. Aufgrund der höheren Nettokosten wird ein leicht höherer Beitrag für das Jahr 2017 erwartet.
4621.80	Innerkantonalen Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden				980'000.00	980'000.00	-100.00	
5111	Asyl	550'500.00	360'000.00	718'300.00	500'000.00	-27'800.00	-12.73	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'400.00		35'400.00		-1'000.00	-2.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'200.00		-100.00	-4.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'300.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		600.00		-200.00	-33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00		-200.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber	300'000.00		380'000.00		-80'000.00	-21.05	Es müssen weniger Flüchtlinge unterstützt werden als erwartet.
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	200'000.00		280'000.00		-80'000.00	-28.57	Siehe 3637.71
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'500.00		6'500.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		8'400.00		-5'900.00	-70.24	
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber		250'000.00		300'000.00	50'000.00	-16.67	Weil weniger unterstützt werden, fallen auch die Rückvergütungen tiefer aus.
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		110'000.00		200'000.00	90'000.00	-45.00	Siehe 4260.71
5112	Berufspraktika	126'700.00		135'400.00		-8'700.00	-6.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		120'200.00		-5'200.00	-4.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'300.00		-3'300.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			3'700.00		-3'700.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'500.00		-200.00	-2.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'000.00		400.00	13.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00				
5113	Vroni-Kappeler-Fonds	100'000.00	100'000.00					

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00				100'000.00	100.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		97'700.00			-97'700.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300.00			-2'300.00	-100.00	
5114	Carl-Ritzi-Fonds	50'000.00	50'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00				50'000.00	100.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		48'000.00			-48'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
512	Berufsbeistandschaft	1'441'500.00	246'000.00	1'434'050.00	270'000.00	31'450.00	2.70	
5120	Berufsbeistandschaft	1'309'900.00	105'000.00	1'264'000.00	100'000.00	40'900.00	3.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	913'500.00		828'900.00		84'600.00	10.21	Das Budget 2016 wurde zu tief angesetzt. Der Stellenplan wird auf das Jahr 2017 unverändert beibehalten. Personelle Veränderungen sind nicht auszuschliessen.
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	75'000.00		85'000.00		-10'000.00	-11.76	Aufgrund der aktuellen Zahlen kann von leicht geringeren Kosten ausgegangen werden.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-4'000.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00		3'300.00		500.00	15.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'800.00		61'600.00		-2'800.00	-4.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'600.00		80'000.00		600.00	0.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		16'700.00		-5'700.00	-34.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'600.00		17'400.00		-800.00	-4.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'600.00		1'600.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00				
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	40'000.00		35'000.00		5'000.00	14.29	
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.	1'000.00		4'000.00		-3'000.00	-75.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		12'000.00		8'000.00	66.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'800.00		47'800.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'500.00		49'000.00		-31'500.00	-64.29	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00			-5'000.00	-100.00	
5121	Pflegeeltern	131'600.00	141'000.00	170'050.00	170'000.00	-9'450.00	-	
							18'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000.00		84'300.00		-12'300.00	-14.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		5'200.00		-600.00	-11.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'500.00		100.00	4.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'400.00		-400.00	-28.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'500.00		-200.00	-13.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		150.00		-50.00	-33.33	
3637.00	Auslagen für Pflegekinder	50'000.00		75'000.00		-25'000.00	-33.33	Aufgrund der aktuellen Zahlen werden geringere Auslagen erwartet.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		141'000.00		170'000.00	29'000.00	-17.06	
513	Dienste	979'200.00	270'500.00	975'050.00	250'500.00	-15'850.00	-2.19	
5130	Alimente	682'600.00	270'500.00	680'400.00	250'500.00	-17'800.00	-4.14	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'400.00		87'100.00		-3'700.00	-4.25	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00		400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'400.00		-200.00	-3.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		7'600.00		1'100.00	14.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00		1'500.00		-100.00	-6.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00				5'000.00	100.00	
3130.04	Betreibungskosten	6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	200.00		200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3637.60	Alimentenbevorschussung	570'000.00		570'000.00				
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		500.00			
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		270'000.00		250'000.00	-20'000.00	8.00	
5131	Zentrale Dienste	296'600.00		294'650.00		1'950.00	0.66	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'400.00		231'900.00		5'500.00	2.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'100.00		-1'000.00		-100.00	10.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'200.00		3'450.00		-250.00	-7.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		14'100.00		500.00	3.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700.00		20'000.00		1'700.00	8.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		3'800.00		-1'000.00	-26.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'000.00		100.00	2.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		7'000.00		-4'500.00	-64.29	
52	Amt für Gesellschaft und Integration	2'900'850.00	871'500.00	2'662'100.00	643'100.00	10'350.00	0.51	
520	Gesellschaft und Integration	2'900'850.00	871'500.00	2'662'100.00	643'100.00	10'350.00	0.51	
5200	Zentrale Dienste	339'950.00	500.00	246'800.00	700.00	93'350.00	37.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000.00		162'500.00		72'500.00	44.62	Die Gliederung der Lohnkosten wurde angepasst, was amtsinterne Verschiebungen der Lohnkosten mit sich bringt. Neu sind sämtliche Aufwendungen des Personals Zentrale Dienste sowie des Departementssekretariats in diesem Konto abgebildet.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00		4'000.00		-300.00	-7.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		10'100.00		4'500.00	44.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800.00		15'100.00		8'700.00	57.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'700.00		300.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		2'800.00		1'400.00	50.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		300.00		200.00	66.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		2'000.00		5'000.00	250.00	Anstieg der Kosten aufgrund einer beabsichtigten CAS Ausbildung.
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	5'000.00				5'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00				300.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		700.00		-500.00	-71.43	
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00		900.00		-400.00	-44.44	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3130.01	Telefonkosten	200.00		2'500.00		-2'300.00	-92.00	
3130.02	Porto	100.00		2'000.00		-1'900.00	-95.00	
3130.12	div. Einwohneranlässe	500.00				500.00	100.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	100.00		1'000.00		-900.00	-90.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00				50.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'000.00		500.00	16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		5'200.00		2'800.00	53.85	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		500.00		700.00	200.00	-28.57	
5201	Fachstelle Integration + Bildung	926'550.00	754'600.00	760'500.00	566'900.00	-21'650.00	-11.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'000.00		500'000.00		130'000.00	26.00	Die erteilten Lektionen Deutschkurs sind bereits 2016 markant höher ausgefallen als budgetiert. Es wird mit einer weiteren Zunahme gerechnet. Dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehreinnahmen entgegen (4231.00, 4231.01, 4611.00 und 4636.00).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'400.00		-4'500.00		-3'900.00	86.67	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'500.00		800.00		1'700.00	212.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'500.00		31'000.00		7'500.00	24.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		46'400.00		19'100.00	41.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		8'400.00		-900.00	-10.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'900.00		8'800.00		2'100.00	23.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		800.00		300.00	37.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		2'000.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'350.00		5'000.00		6'350.00	127.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00				

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	8'400.00		13'000.00		-4'600.00	-35.38	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00		1'200.00		400.00	33.33	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00				
3130.12	div. Einwohneranlässe	3'500.00				3'500.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		13'000.00		-3'000.00	-23.08	
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		3'600.00		400.00	11.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	88'000.00		92'500.00		-4'500.00	-4.86	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000.00		16'900.00		12'100.00	71.60	
4231.00	Kursgelder		205'000.00		170'000.00	-35'000.00	20.59	Es wird mit einer Zunahme von Kursen und entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet.
4231.01	Prüfungsgebühren		7'000.00			-7'000.00	-100.00	
4240.02	Kinderhort		6'600.00		5'500.00	-1'100.00	20.00	
4240.05	Bearbeitungsgebühren				200.00	200.00	-100.00	
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige		500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Übersetzungen		500.00		200.00	-300.00	150.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				100.00	100.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund				155'000.00	155'000.00	-100.00	Die Bundesbeiträge werden an den Kanton ausbezahlt. Somit erfolgt die Verbuchung der Beiträge unter Konto 4611.00.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		335'000.00		155'000.00	-180'000.00	116.13	Der Kanton hat den Beitrag für das Kompetenzzentrum infolge zusätzlich zu erbringender Leistung (Beratung Rassismusfragen) erhöht.
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				400.00	400.00	-100.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		200'000.00		80'000.00	-120'000.00	150.00	Die Anzahl Kurse für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtliche ist gestiegen und wird entsprechend vom Kanton vergütet.

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5202	Fachstelle Jugend	437'500.00	20'500.00	436'700.00	21'000.00	1'300.00	0.31	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'000.00		265'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00		2'700.00		300.00	11.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		16'400.00		100.00	0.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00		24'600.00		600.00	2.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'500.00		-200.00	-4.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'600.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		400.00		200.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00				
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3105.00	Getränkeeinkauf	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				2'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00		19'000.00		-14'000.00	-73.68	
3130.01	Telefonkosten	2'800.00		2'200.00		600.00	27.27	
3130.02	Porto	100.00		500.00		-400.00	-80.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00				10'000.00	100.00	Für die Detailerarbeitung eines angepassten Kinder- und Jugendkonzepts wird Fachbegleitung benötigt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		4'000.00		-3'000.00	-75.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		1'000.00		-800.00	-80.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'400.00		20'400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'500.00		2'500.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'900.00		1'900.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'800.00		23'000.00		18'800.00	81.74	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		15'000.00		-4'000.00	-26.67	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		500.00		1'000.00	500.00	-50.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000.00			
5203	Fachstelle Frühförderung und Kinderbetreuung	1'071'200.00	92'400.00	1'053'350.00	49'500.00	-25'050.00	-2.50	
3000.00	Fachkommission Frühförderung	500.00		500.00				
3000.01	Kommission Kinderbetreuung Frauenfeld	200.00		200.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000.00		112'000.00		18'000.00	16.07	Die Verteilung der Löhne auf die Kostenstellen wurde bereits 2016 den aktuellen Aufgaben angepasst.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-1'200.00		-1'200.00	100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'100.00		2'300.00		1'800.00	78.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		6'900.00		1'100.00	15.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		10'400.00		2'400.00	23.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'900.00		-500.00	-26.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300.00		2'000.00		300.00	15.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		100.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		-500.00	-25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		250.00		-50.00	-20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		500.00		1'500.00	300.00	
3130.02	Porto			1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		70'000.00		10'000.00	14.29	Das Projekt "Aufsuchende Elternarbeit" wird ohne Beiträge der Kantonalen Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen weitergeführt. Der Abrechnungsmodus hat sich geändert und wird neu pro Kind vergütet, was zu leicht höheren Kosten führt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				500.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	330'000.00		360'000.00		-30'000.00	-8.33	Aufgrund der guten Auslastung von Huben und auch Langdorf fallen höhere Elternbeiträge an. Beiträge von Stadt und PSGF reduzieren sich entsprechend.
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	400'000.00		400'000.00				Es werden zusätzliche Gruppen geführt. Stadt, Kanton und Primarschulgemeinde haben ebenfalls höhere Beiträge zugesichert.
3636.23	Beiträge Sprachspielgruppe Frauenfeld	60'000.00		55'000.00		5'000.00	9.09	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	25'500.00		20'500.00		5'000.00	24.39	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		3'900.00		4'100.00	105.13	
4231.00	Kursgelder		2'400.00		800.00	-1'600.00	200.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Die Mitfinanzierung des Pilotprojekts "Aufsuchende Elternarbeit" ist ausgelaufen, der Kantonsbeitrag durch die Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen entfällt.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00			-15'000.00	-100.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund				7'000.00	7'000.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		31'000.00	11'000.00	-35.48	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		500.00	-34'500.00	6'900.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				200.00	200.00	-100.00	Stadt und Primarschulgemeinde gleichen die vertraglich geregelten Beiträge an Kinder im Vorschulalter und Schulalter ab. Infolge Kennzahlen ist eine Rückvergütung der PSGF fällig.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00		10'000.00	5'000.00	-50.00	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
5204	Quartierarbeit Talbach	60'300.00	3'500.00	78'500.00	5'000.00	-16'700.00	-22.72	Die Verteilung der Löhne auf die Kostenstellen wurde bereits 2016 den aktuellen Aufgaben angepasst.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		34'000.00		-20'000.00	-58.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-200.00		200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00		600.00		-200.00	-33.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		2'100.00		-1'200.00	-57.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		3'200.00		-1'800.00	-56.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		600.00		-400.00	-66.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		600.00		-300.00	-50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00				
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3105.00	Getränkeeinkauf (Kaffee)			500.00		-500.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	4'500.00		500.00		4'000.00	800.00	
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	-100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	400.00				400.00	100.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00				200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		100.00		1'800.00	1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		1'000.00		-800.00	-80.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	28'000.00		27'500.00		500.00	1.82	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		1'000.00		2'000.00	1'000.00	-50.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'500.00		3'000.00	500.00	-16.67	
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	65'350.00		86'250.00		-20'900.00	-24.23	

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	Die Verteilung der Löhne auf die Kostenstellen wurde bereits 2016 den aktuellen Aufgaben angepasst.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		30'000.00		-14'000.00	-46.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-200.00		200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			200.00		-200.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'900.00		-900.00	-47.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'800.00		-1'000.00	-35.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3100.00	Büromaterial			500.00		-500.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3130.12	div. Einwohneranlässe (Babyempfang)	5'000.00		5'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		9'000.00		-4'000.00	-44.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		300.00		500.00	166.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00				
Gesamtergebnis		83'821'605.00	82'159'130.00	82'902'170.00	81'244'330.00	4'635.00	0.28	
			1'662'475.00		1'657'840.00	-4'635.00	0.28	
		83'821'605.00	83'821'605.00	82'902'170.00	82'902'170.00			

Budget 2017 - vom Gemeinderat am 14. Dezember 2016 genehmigt.

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	74'016'665.00	74'924'390.00	70'801'937.83
30	Personalaufwand	22'077'320.00	21'597'760.00	20'509'581.79
31	Sach- und übriger Aufwand	19'356'215.00	20'031'580.00	18'331'102.46
33	Abschreibungen	2'884'000.00	2'736'600.00	2'001'500.00
35	Einlagen	1'288'730.00	920'050.00	2'507'386.91
36	Transferaufwand	28'340'400.00	29'548'400.00	27'404'806.67
37	Durchlaufende Beiträge	70'000.00	90'000.00	47'560.00
	Betrieblicher Ertrag	71'845'600.00	71'576'850.00	68'909'870.62
40	Fiskalertrag	39'563'000.00	38'853'000.00	37'479'939.73
41	Regalien und Kozessionen	200'000.00	216'000.00	189'062.30
42	Entgelte	20'544'700.00	21'298'950.00	21'092'041.31
43	Verschiedene Erträge	2'000.00		
45	Entnahmen Fonds	448'400.00	337'700.00	39'309.23
46	Transferertrag	11'017'500.00	10'781'200.00	10'061'958.05
47	Durchlaufende Beiträge	70'000.00	90'000.00	47'560.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'171'065.00	-3'347'540.00	-1'892'067.21
34	Finanzaufwand	944'160.00	1'018'800.00	2'017'704.89
44	Finanzertrag	3'175'150.00	3'732'900.00	3'412'664.79
	Ergebnis aus Finanzierung	2'230'990.00	2'714'100.00	1'394'959.90
	Operatives Ergebnis	59'925.00	-633'440.00	-497'107.31
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'722'400.00	1'024'400.00	343'738.08
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'722'400.00	-1'024'400.00	-343'738.08
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'662'475.00	-1'657'840.00	-840'845.39

Finanzkennzahlen

Gestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden sind folgende Finanzkennzahlen auszuweisen:

- Nettoverschuldungsanteil
- Selbstfinanzierungsgrad
- Zinsbelastungsanteil
- Nettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner
- Selbstfinanzierungsanteil
- Kapitaldienstanteil
- Bruttoverschuldungsanteil
- Investitionsanteil
- Bilanzsituation
- Eigenkapitaldeckungsgrad
- Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner

Bei Finanzkennzahlen, welche sich auf Daten der Bilanz beziehen, erfolgte eine Hochrechnung des Abschlusses 2015 unter Berücksichtigung des Budgets 2016.

Nettoverschuldungsanteil

Definition Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

Berechnung
$$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Fiskalertrag}}$$

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					-94.2%					
Budget/Fipla					-92.0%	-21.9%	12.4%	26.7%	56.1%	62.0%

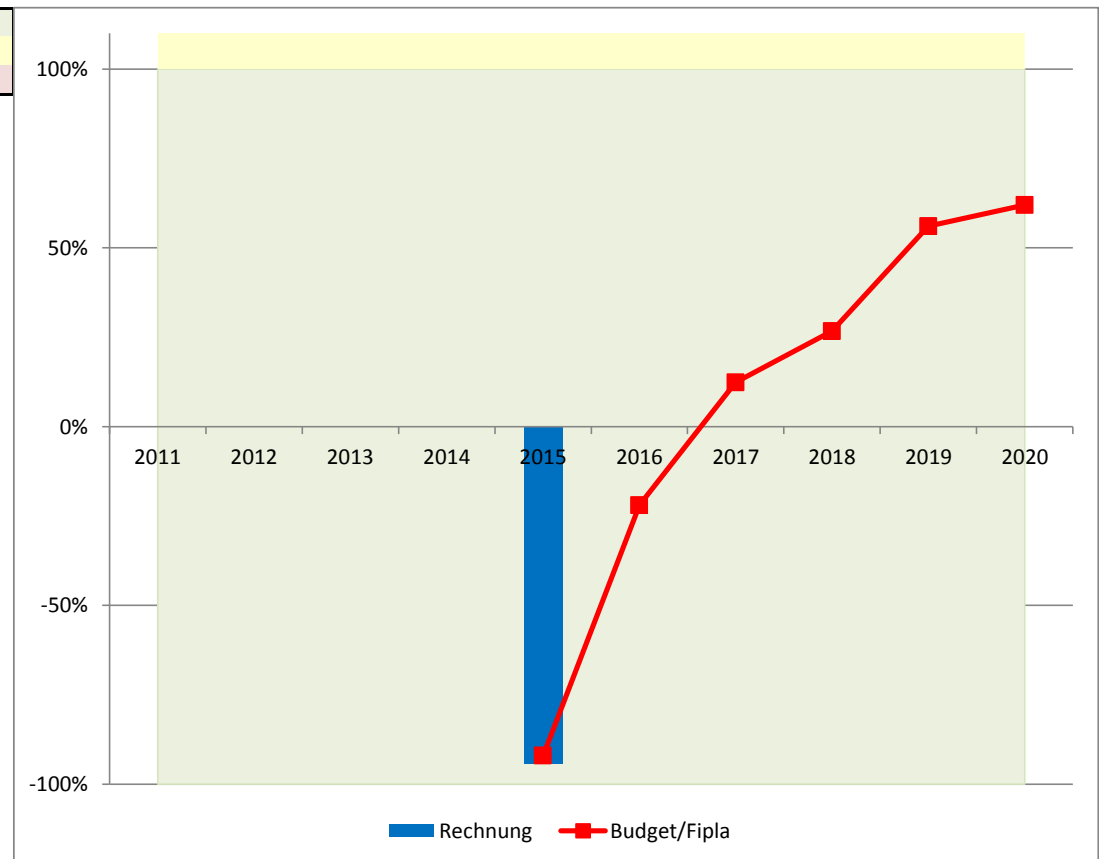
Richtwert	< 100%	gut
	100% - 150%	genügend
	> 150%	schlecht

Der Anstieg der Nettoverschuldung ist wesentlich, auch wenn noch nicht eine kritische Höhe erreicht wird.

Die aktuell tiefen Zinsen helfen, die Belastung der Stadtrechnung tief zu halten. Trotzdem zeigt die Kennzahl, dass die laufenden Investitionen nur zu einem geringen Anteil selbst finanziert werden können.

Um die Kennzahl stabil zu halten, müssten u.a. die Investitionen massiv reduziert oder das Ergebnis der Erfolgsrechnung verbessert werden.

Der Stadtrat will die Infrastruktur nicht vernachlässigen und die erforderlichen Investitionen ermöglichen. Gleichzeitig entwickelt sich sowohl der Aufwand als auch der Ertrag in der Stadtrechnung nicht im notwendigen Umfang, so dass die Investitionen die Stadt in den nächsten Jahren wesentlich belasten werden.



Selbstfinanzierungsgrad

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

Berechnung
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

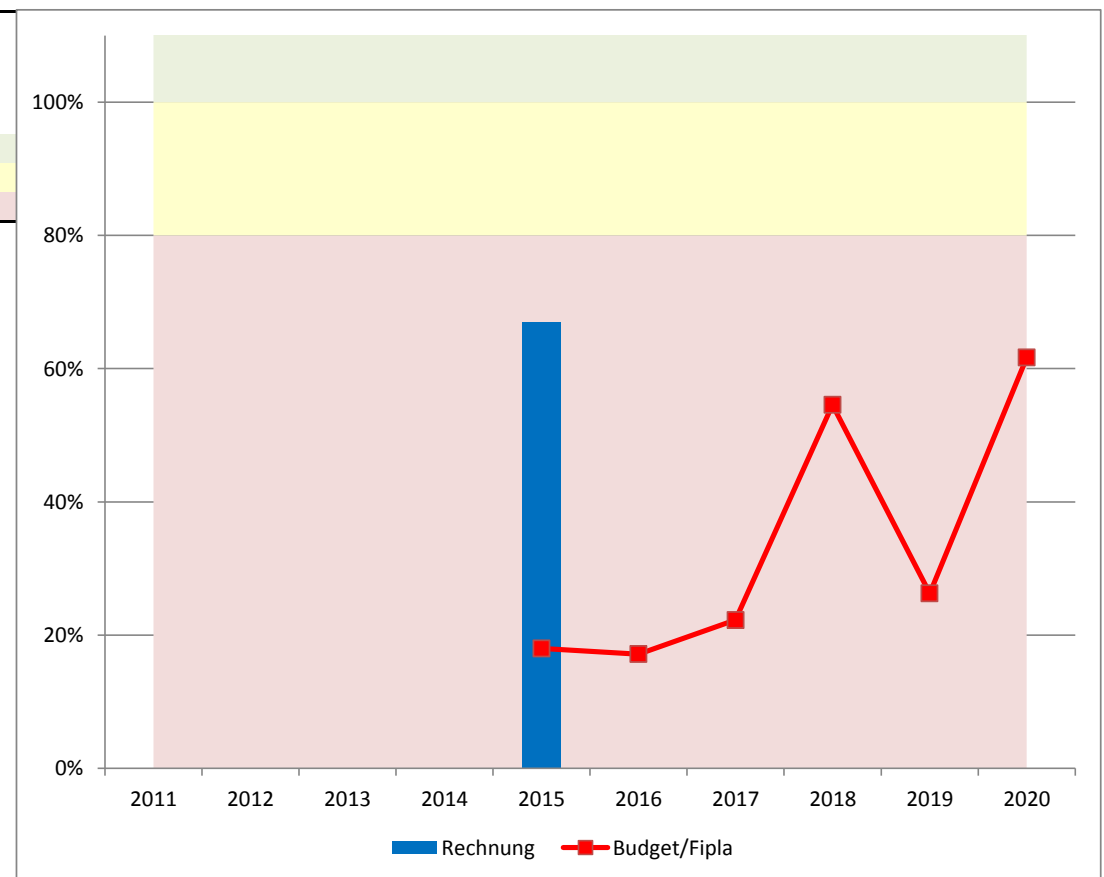
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					67.0%					
Budget/Fipla					18.0%	17.2%	22.3%	54.6%	26.3%	61.7%

Richtwert	Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 Prozent 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%

Im Jahre 2018 wird ein ausserordentlicher Erlös erwartet. Dadurch werden aktuell stille Reserven aufgelöst, was zu einem Buchgewinn führt und der Stadtkasse zusätzliche Liquidität zufließen lässt.

Der hohe Investitionsbedarf bleibt jedoch weiterhin bestehen. Die Verbesserung im Jahre 2020 basiert auf dem aktuellen Wissensstand bzw. der Unwissenheit, welche Kosten gewisse bekannte Projekte auslösen werden.

Der Stadtrat will möglichst bald den Selbstfinanzierungsgrad in den Normalbereich der Richtwerte bringen. Dies kann durch eine zurückhaltende Investitionstätigkeit und durch die Verbesserung des Rechnungsergebnis erreicht werden. Beide Massnahmen sind mit den anderen bestehenden Interessen abzustimmen.



Zinsbelastungsanteil

Definition Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Berechnung
$$\frac{(\text{Zinsaufwand} - \text{Zinsertrag}) \times 100}{\text{Ertrag}}$$

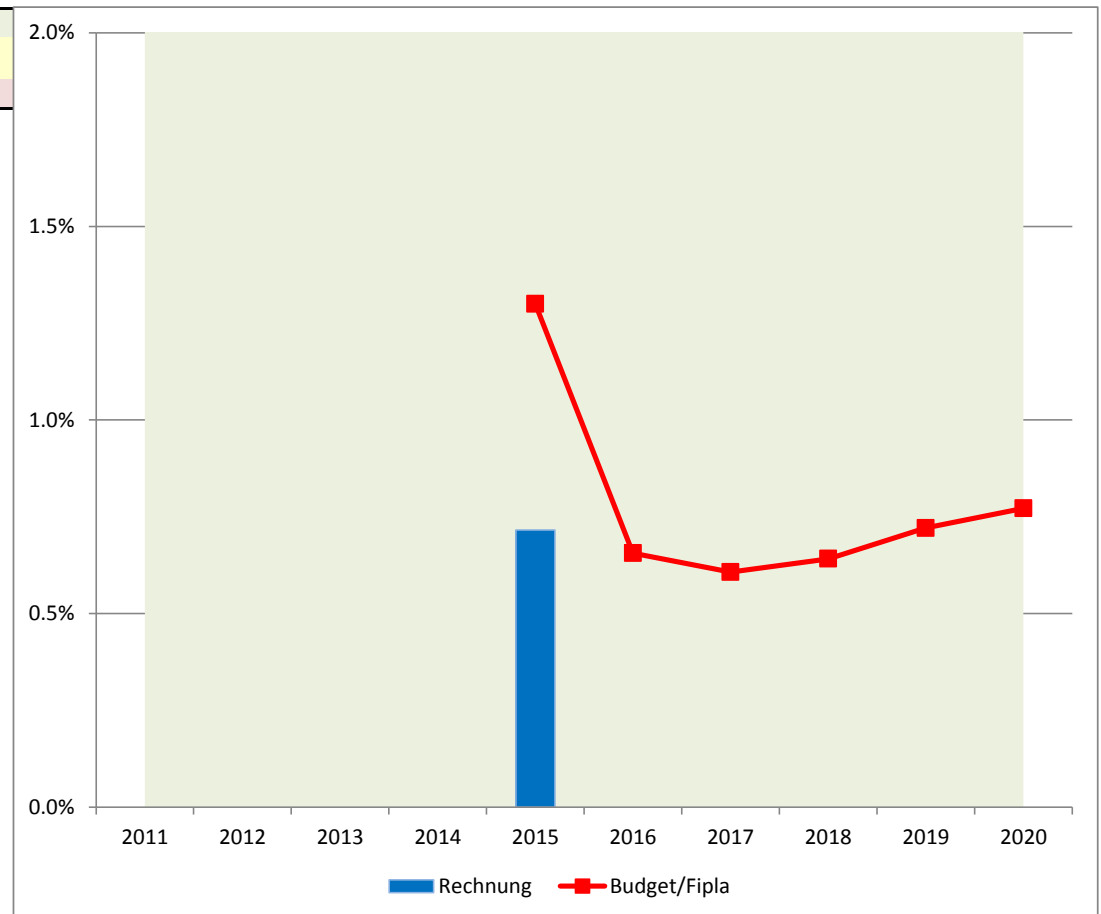
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					0.7%					
Budget/Fipla					1.3%	0.7%	0.6%	0.6%	0.7%	0.8%

Richtwert	0 - 4%	gut
	4 - 9%	genügend
	10% und mehr	schlecht

Obwohl weiterhin aufgrund der Selbstfinanzierung zusätzliche Mittel beschafft werden müssen, wird aufgrund der aktuellen Zinssituation nur mit einem geringen Anstieg der Zinsbelastung gerechnet.

Ein unerwarteter Zinsanstieg kann zu schnell ansteigenden Zinsbelastungen führen.

Der Stadtrat achtet bei der Kapitalbeschaffung auf einen angemessenen Mix aus kurz- und langfristigen Kapitalaufnahmen. Einerseits kann von tiefen Zinsen im Geldmarkt profitiert werden, andererseits schützen längerfristige Kapitalaufnahmen vor einem schnellen Anstieg der Zinsbelastung.



Nettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner

Definition

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro Einwohnerin oder Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohnerinnen und Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.

Berechnung

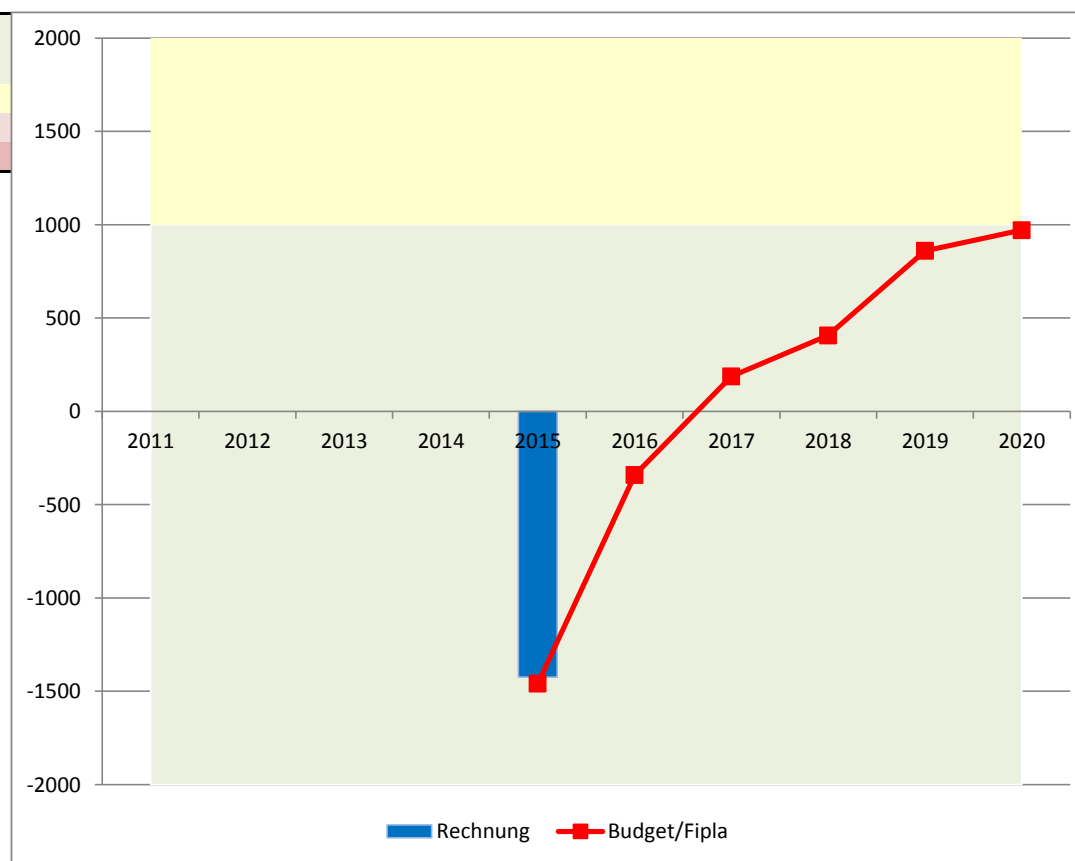
$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					Fr. -1'423.84					
Budget/FiPla					Fr. -1'458.32	Fr. -341.50	Fr. 186.88	Fr. 406.93	Fr. 860.34	Fr. 970.49

Richtwert	kleiner als 0 Franken	Nettovermögen
	0 - 1'000 Franken	geringe Verschuldung
	1'001 - 2'500 Franken	mittlere Verschuldung
	2'501 - 5'000 Franken	hohe Verschuldung
	mehr als 5'000 Franken	sehr hohe Verschuldung

Die tiefe Selbstfinanzierung erfordert zusätzliche Mittel für die Finanzierung der Investitionen und führen somit zum Abbau des Finanzvermögens bzw. zur Aufnahme zusätzlicher Mittel (Neuverschuldung). In der Konsequenz sinkt das Nettovermögen und mutiert zu einer Nettoschuld.

Diese Kennzahl zeigt nur das frei verwendbare Nettovermögen bzw. die Nettoschuld auf und nicht das gesamte Vermögen der Stadt. So sinkt in Zeiten mit grosser Investitionstätigkeit in die Infrastruktur das Nettovermögen, da es nicht unbedingt erforderlich ist, durch die Erhöhung der Selbstfinanzierung die Investitionen vollständig zu decken.



Selbstfinanzierungsanteil

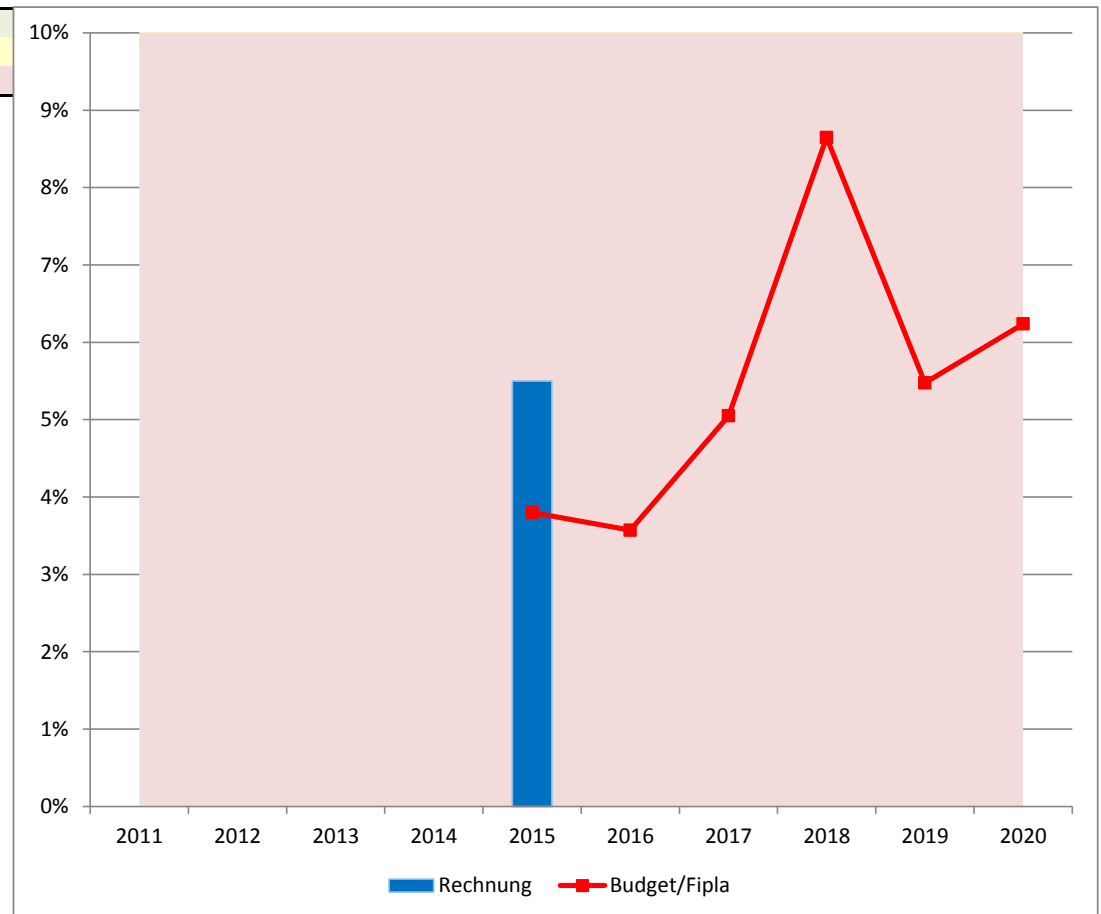
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Berechnung
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					5.5%					
Budget/Fipla					3.8%	3.6%	5.0%	8.6%	5.5%	6.2%

Richtwert	> 20%	gut
	10% - 20%	mittel
	< 10%	schlecht

Die tiefe Selbstfinanzierung ist nicht nur im Verhältnis zu den Investitionen (Selbstfinanzierungsgrad) sondern auch im Verhältnis zum Ertrag sehr tief. Der tiefe Selbstfinanzierungsanteil liegt nicht alleine an der Höhe der Investitionen, sondern auch an den fehlenden Mitteln aus der Erfolgsrechnung.



Kapitaldienstanteil

Definition 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.

Berechnung
$$\frac{\text{Nettozinsaufwand} + \text{ordentliche Abschreibungen}}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					3.5%					
Budget/Fipla					3.9%	4.3%	4.5%	4.8%	5.8%	6.0%

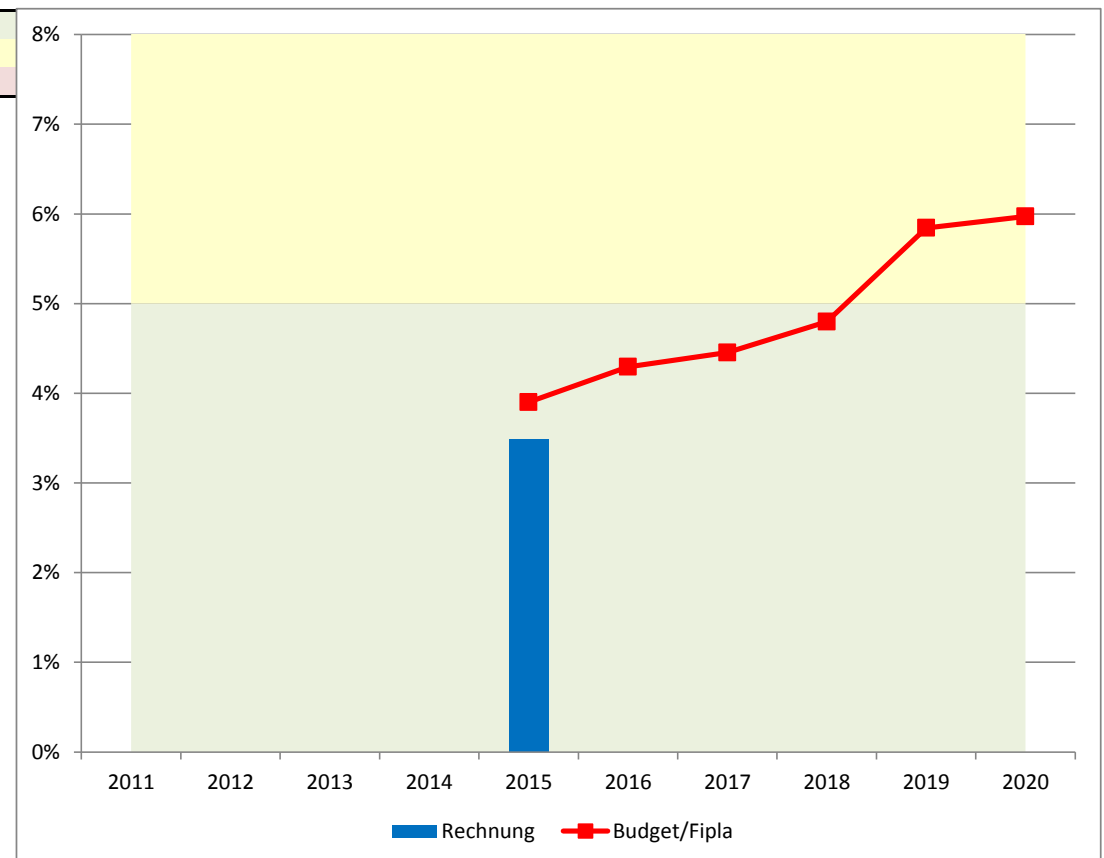
Richtwert	< 5%	geringe Belastung
	5% - 15%	tragbare Belastung
	> 15%	hohe Belastung

Der Kapitalbedarf steigt infolge der tiefen Selbstfinanzierung. Durch die sehr tiefen Zinsen, steigt die Zinslast trotz Neuverschuldung nur moderat. Gleichzeitig steigt der Abschreibungsbedarf aufgrund der neuen Abschreibungsregeln nach HRM2 trotz hohen Investitionen nur relativ langsam an.

Da beide Bereiche, Zinsen und Abschreibungen, von der aktuellen Situation begünstigt werden, steigt der Kapitaldienst nur langsam an. Trotzdem erreicht er schon bald den mittleren Richtwertbereich.

Obwohl noch keine dunklen Wolken betreffend Zinssatzerhöhungen am Himmel stehen, sind Schulden oft nicht schnell abgebaut. So ist auch in der aktuellen Situation die Verschuldung gering zu halten um bei Zinssatzerhöhungen nicht den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt wesentlich einzuschränken.

Die Abschreibungen werden weiter steigen. Wenn nicht gleichzeitig die Erträge wesentlich erhöht werden können, wird der Kapitaldienstanteil sich weiter



Bruttoverschuldungsanteil

Definition Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Berechnung
$$\frac{\text{Bruttoverschuldung} \times 100}{\text{Ertrag}}$$

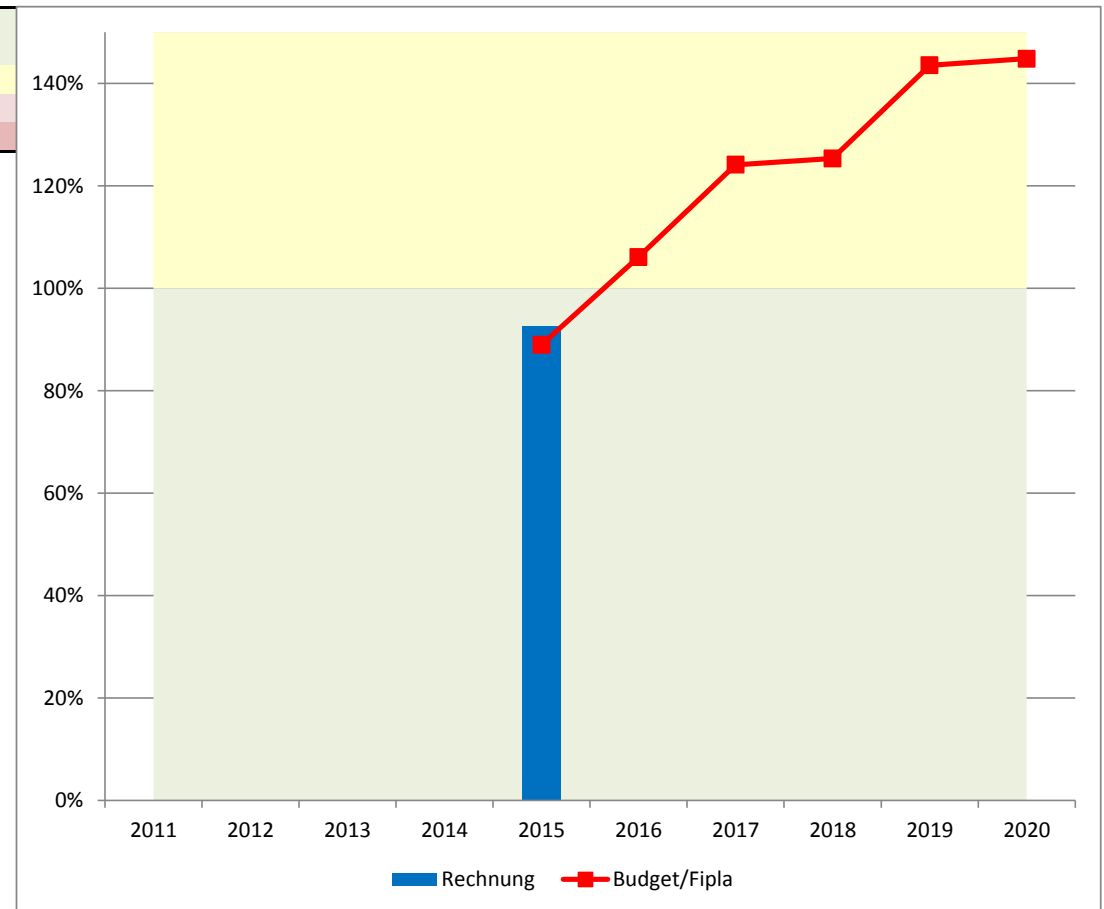
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					92.5%					
Budget/Fipla					89.0%	106.1%	124.1%	125.4%	143.6%	144.8%

Richtwert	kleiner als 50%	sehr gut
	50% - 100%	gut
	100% - 150%	mittel
	150% - 200%	schlecht
	grösser als 200%	kritisch

Auch diese Kennzahl ist durch die tiefe Selbstfinanzierung geprägt. Die zusätzlich benötigten Mittel erhöhen die Verschuldung. Das Verhältnis der Schulden zum Ertrag verändert sich negativ.

Die Verschuldung ist aufgrund der hohen Investitionen, den tiefen Abschreibungen und der fehlenden Ertragsüberschüsse weiter steigend.

Die Bruttoverschuldung kann durch die Verflüssigung des Finanzvermögens reduziert werden. Werden Renditeobjekte veräussert, kann auch die Ertragslage nachhaltig geschwächt werden.



Investitionsanteil

Definition Diese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.

Berechnung
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtaufwand}}$$

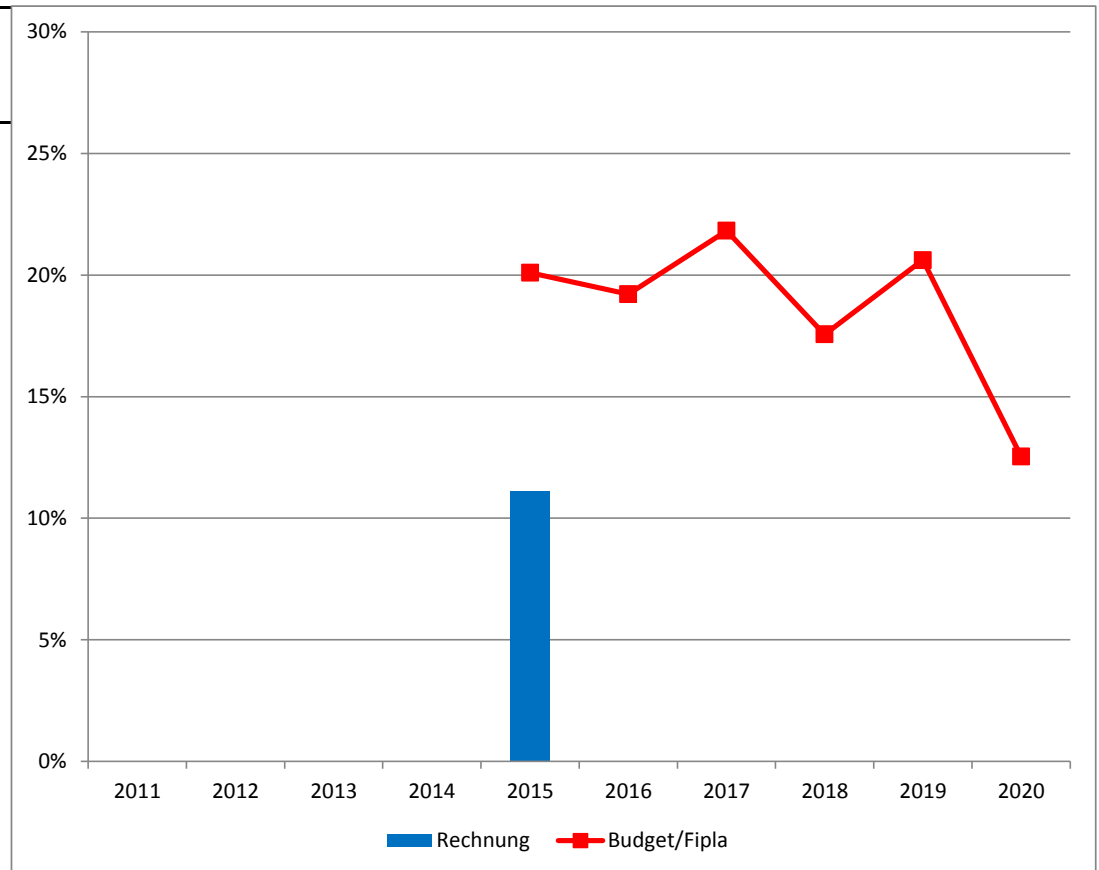
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					11.1%					
Budget/Fipla					20.1%	19.2%	21.8%	17.6%	20.6%	12.5%

Richtwert	kleiner als 10%	schwache Investitionstätigkeit
	10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit
	20% - 30%	starke Investitionstätigkeit
	größer als 30%	sehr starke Investitionstätigkeit

Der Richtwert wiedergibt nicht den individuell für eine Gemeinde/Stadt erforderliche durchschnittliche Reinvestitionsbedarf wieder. Neben den Reinvestitionen in die bestehenden Anlagen werden auch neue Ausgaben getätigt. Eine Unterscheidung erfolgt in der Investitionsrechnung nicht.

Die Kennzahl kann somit nur Indizien liefern und keine absolute Aussage darüber machen, ob die Gemeinde/Stadt einen Nachholbedarf an Investitionen hat oder ob die Investitionen bereits getätigt wurden.

Auf die Richtwerte bezogen ist der Investitionsbedarf der Stadt aktuelle als eher "stark" zu bezeichnen. Auch hier gilt, dass die Kosten von verschiedenen Projekte ab dem Jahr 2020 noch nicht bekannt sind und somit nicht im Finanzplan erscheinen.



Bilanzsituation

Definition

Diese Kennzahl gibt die Bilanzsituation des Gemeinwesens an. Hierzu wird der Bilanzüberschuss oder -fehlbetrag in das Verhältnis zum Ertrag aus der einfachen Steuer gesetzt. Daraus resultiert der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag in Steuerprozenten.

Berechnung

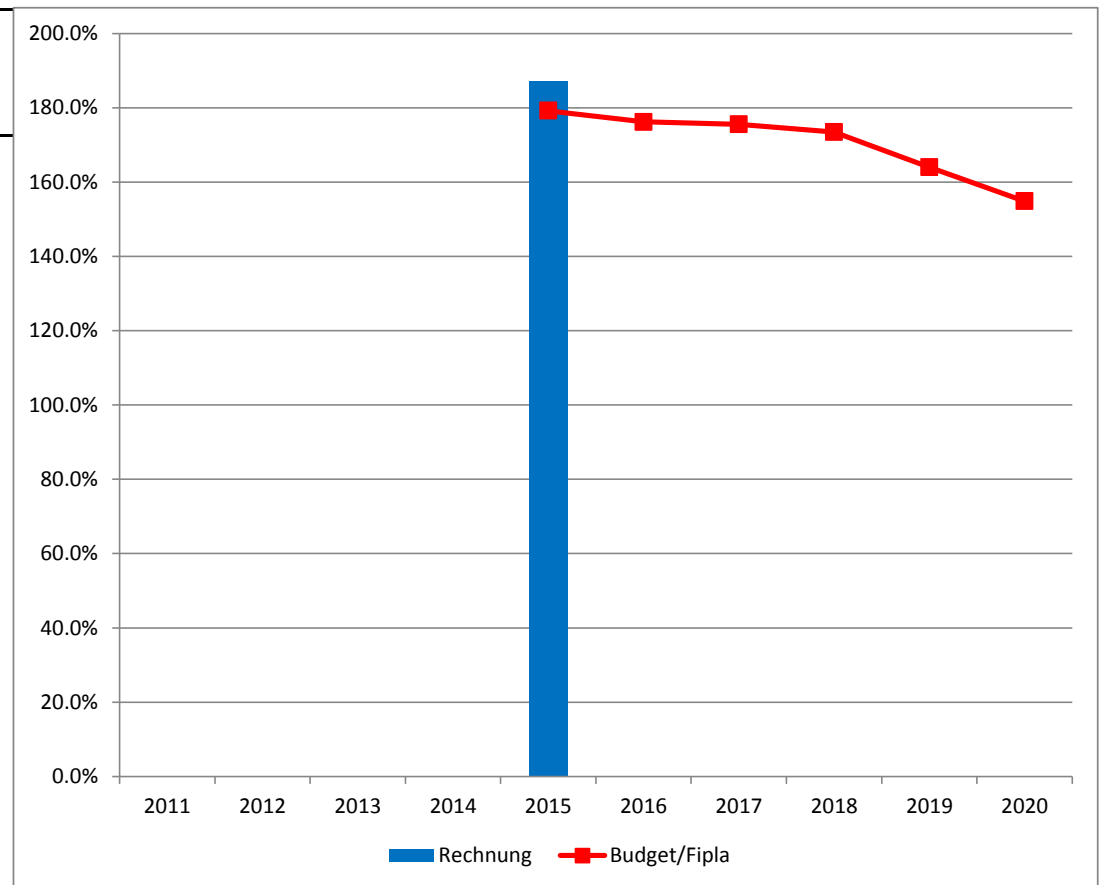
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Ertrag einfache Steuer}}$$

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					187.1%					
Budget/Fipla					179.2%	176.2%	175.6%	173.5%	164.0%	154.9%

Richtwert

Diese Kennzahl dient als Vergleichswert und ist das Gegenstück zum Eigenkapitaldeckungsgrad. Sie vergleicht (im Gegensatz zum Eigenkapitaldeckungsgrad) die Ertragsseite mit den frei verfügbaren Reserven. Richtwerte fehlen aktuell.

Die Bilanzüberschüsse sinken aufgrund der erwarteten Defizite der Erfolgsrechnung.



Eigenkapitaldeckungsgrad

Definition Diese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.

Berechnung
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Aufwand}}$$

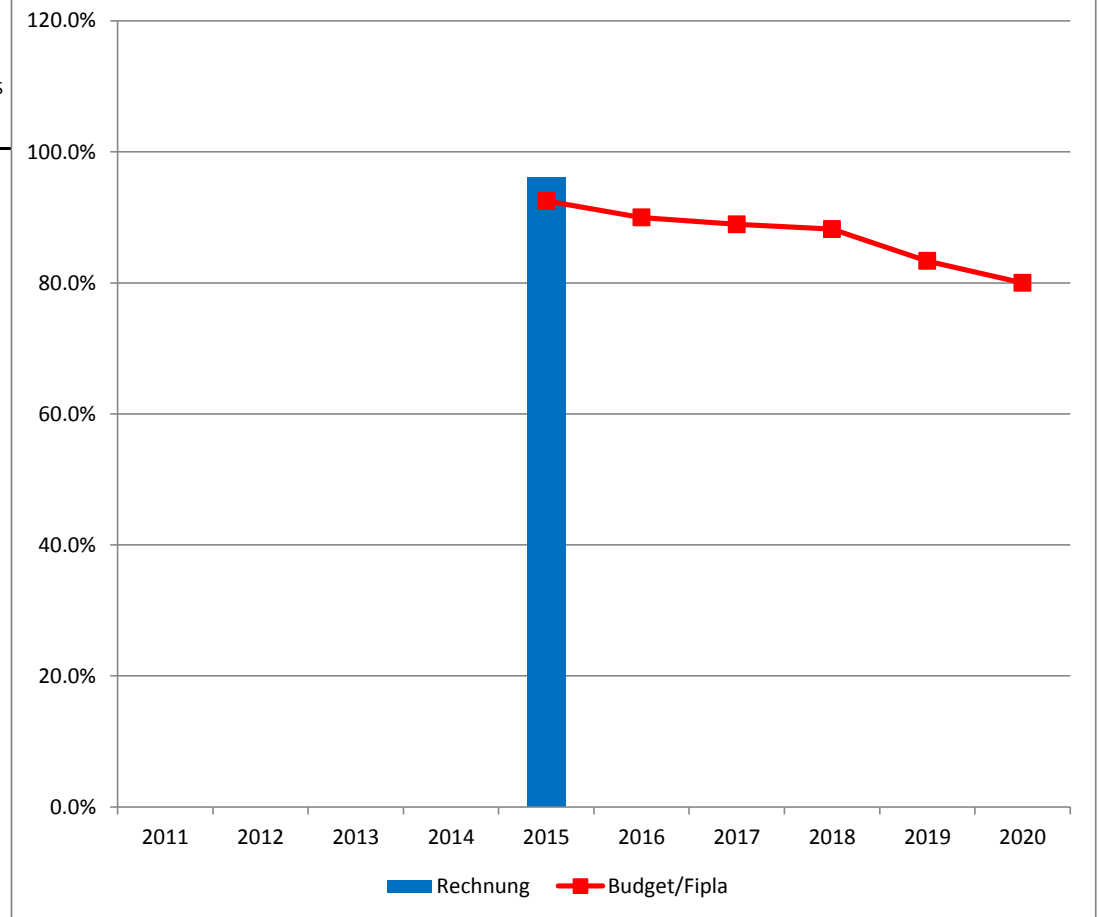
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					96.1%					
Budget/Fipla					92.5%	90.0%	88.9%	88.2%	83.3%	80.0%

Richtwert

Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um die Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können. Es sollten rund 12% des Aufwands als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein, um eine Durststrecke durchhalten zu können.

Durch die prognostizierten Defizite sinkt der Bilanzüberschuss stetig. Der Aufwand nimmt auch weiterhin zu. Die Entwicklung der Kennzahl ist eine logische Konsequenz dieser Situation..

Der Eigenkapitaldeckungsgrad gibt der Stadt ein Polster um nicht überstürzte Entscheide zur Erzielung eines ausgeglichenen Haushalts fällen zu müssen.



Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner

Definition Diese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.

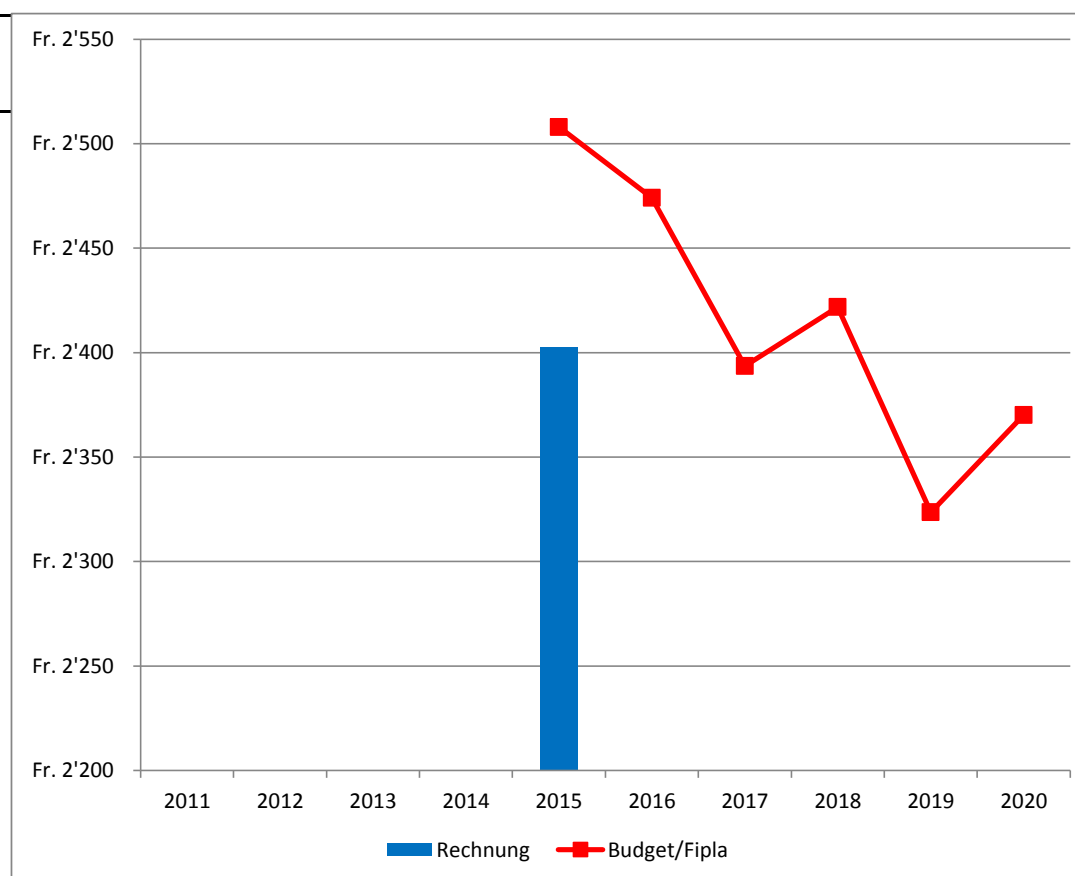
Berechnung
$$\frac{\text{Ertrag einfache Steuer}}{\text{Anzahl Einwohner}}$$

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rechnung					Fr. 2'403					
Budget/Fipla					Fr. 2'508	Fr. 2'474	Fr. 2'394	Fr. 2'422	Fr. 2'324	Fr. 2'370

Richtwert Diese Kennzahl dient als kantonale Vergleichszahl. Sie ist im Zusammenhang mit den Kennzahlen aus den übrigen Gemeinden zu interpretieren.

Die Steuerkraft sinkt im Jahre 2019 durch die Unternehmenssteuerreform III erheblich.

Der erhobene Steuerfuss hat für die Steuerkraft keine Relevanz.





Budget 2017

der Werkbetriebe

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	u Umsatz	55'572'000.00	59'660'000.00	62'518'243.88
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	53'969'000.00	58'194'000.00	59'431'970.86
301	u Strom-Ertrag	25'050'000.00	25'250'000.00	28'990'986.19
302	u Erdgas-Ertrag	22'720'000.00	26'620'000.00	23'365'364.50
303	u Wasser-Ertrag	4'650'000.00	4'600'000.00	4'799'533.07
330	u Produktion Strom	125'000.00	125'000.00	146'373.79
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	1'000'000.00	1'075'000.00	2'634'738.61
360	u Übriger Ertrag	134'000.00	134'000.00	154'581.72
370	u Eigenleistungen für Investitionen	350'000.00	450'000.00	431'741.84
390	Verluste aus Forderungen	-60'000.00	-60'000.00	-1'091'348.86
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-33'530'000.00	-37'636'000.00	-36'287'695.75
401	Stromaufwand	-14'410'000.00	-14'700'000.00	-17'579'887.62
402	Erdgasaufwand	-18'260'000.00	-21'910'000.00	-18'447'409.01
410	Materialaufwand	-830'000.00	-926'000.00	101'618.31
440	Aufwand für Drittleistungen	-30'000.00	-100'000.00	-362'017.43
5	Personalaufwand	-6'559'000.00	-6'498'000.00	-5'897'548.45
500	* Löhne	-5'311'000.00	-5'244'000.00	-4'806'385.70
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	37'322.10
570	Sozialversicherungen	-1'005'000.00	-992'000.00	-892'555.95
571	PK Verzinsung Fehlbetrag	.00	.00	.00
572	* Rentenzulagen	.00	.00	.00
580	Übr. Personalaufwand	-243'000.00	-262'000.00	-235'928.90
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-12'240'000.00	-12'682'000.00	-10'937'050.79
600	Raumaufwand	-1'062'000.00	-1'035'000.00	-1'022'719.58
610	Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-7'092'000.00	-7'450'500.00	-6'255'302.62
615	* Unterhalt öffentliche Beleuchtung	-1'000'000.00	-1'016'000.00	-852'746.71
693	Fonds für erneuerbare Energien	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
620	Fahrzeugaufwand	-376'000.00	-463'000.00	-360'884.57
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-340'000.00	-337'000.00	-304'899.15
650	Verwaltungsaufwand	-1'326'000.00	-1'336'500.00	-1'096'498.16
655	Beitrag an allgemeine Verwaltung	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00
670	Abgeltung für Stadt	-344'000.00	-344'000.00	-344'000.00
6.8	Finanzertrag und Finanzaufwand	223'000.00	106'000.00	845'899.38
680	u Finanzertrag	323'000.00	226'000.00	960'688.59
685	* Finanzaufwand	-100'000.00	-120'000.00	-114'789.21
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-820'000.00	-925'000.00	-5'322'985.84
690	* Ordentliche Abschreibungen/Wertb.	-1'120'000.00	-1'175'000.00	-2'066'999.00
691	Zus. Abschreibung lt Voranschlag	.00	.00	.00
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-1'155'986.84
697	u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung	300'000.00	250'000.00	-2'100'000.00

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
7	Betrieblicher Nebenerfolg	548'000.00	543'000.00	670'046.59
750	* u Mietzinsen Liegenschaften	920'000.00	930'000.00	947'649.47
751	Liegenschaftsunterhalt	-372'000.00	-387'000.00	-277'602.88
8	Ausserordentlicher Erfolg	-168'000.00	.00	49'264.00
850	u Ausserordentlicher Erfolg	-168'000.00	.00	49'264.00
9	Abschluss (-) = Gewinn	-1'423'000.00	-1'102'000.00	-2'551'900.00
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-1'423'000.00	-1'102'000.00	-2'551'900.00

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	u Umsatz	26'011'000.00	26'263'000.00	30'500'761.67
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	25'958'000.00	26'208'000.00	30'354'354.95
301	* u Strom-Ertrag	25'050'000.00	25'250'000.00	28'990'986.19
301.1	Stromertrag Energie	6'860'000.00	7'060'000.00	10'496'259.93
301.5	Stromertrag Netznutzung	13'400'000.00	13'700'000.00	14'100'400.16
301.6	Stromertrag Systemdienstleistungen	630'000.00	680'000.00	831'942.05
301.7	Stromertrag KEV	2'280'000.00	1'970'000.00	1'690'093.50
301.8	Stromertrag Leistungen an Stadt	1'880'000.00	1'840'000.00	1'872'290.55
330	u Produktion Strom	125'000.00	125'000.00	146'373.79
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	500'000.00	450'000.00	881'449.26
360	u Übriger Ertrag	68'000.00	68'000.00	88'045.80
370	* u Eigenleistungen für Investitionen	250'000.00	350'000.00	275'174.34
390	Verluste aus Forderungen (Delkretere)	-35'000.00	-35'000.00	-27'674.43
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-14'840'000.00	-15'176'000.00	-17'442'291.14
401	* Stromaufwand	-14'410'000.00	-14'700'000.00	-17'579'887.62
401.1	Stromeinkauf Energie	-6'400'000.00	-6'600'000.00	-9'631'334.91
401.5	Stromeinkauf Netznutzung	-5'100'000.00	-5'450'000.00	-5'443'779.05
401.6	Stromaufwand Systemdienstleistungen	-630'000.00	-680'000.00	-828'818.34
401.7	Stromaufwand KEV	-2'280'000.00	-1'970'000.00	-1'675'955.32
410	* Materialaufwand	-430'000.00	-476'000.00	137'596.48
5	Personalaufwand	-3'298'000.00	-3'263'000.00	-2'953'408.89
500	* Löhne	-2'663'000.00	-2'629'000.00	-2'414'606.38
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	22'920.38
570	Sozialversicherungen	-503'000.00	-496'000.00	-446'195.33
580	Übr. Personalaufwand	-132'000.00	-138'000.00	-115'527.56
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-6'245'000.00	-6'487'000.00	-5'819'811.97
600	Raumaufwand	-501'000.00	-491'000.00	-477'759.63
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-2'951'000.00	-3'196'000.00	-2'900'961.65
615	* Unterhalt öffentliche Beleuchtung	-1'000'000.00	-1'016'000.00	-852'746.71
693	Fonds für erneuerbare Energien	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
620	Fahrzeugaufwand	-231'000.00	-239'000.00	-172'372.98
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-98'000.00	-95'000.00	-90'892.51
650	* Verwaltungsaufwand	-697'000.00	-683'000.00	-558'078.49
655	Beitrag an allgemeine Verwaltung	-109'000.00	-109'000.00	-109'000.00
670	Abgeltung für Stadt	-158'000.00	-158'000.00	-158'000.00
6.8	Finanzertrag und Finanzaufwand	-28'000.00	-38'000.00	-8'162.24
680	u Finanzertrag	18'000.00	20'000.00	46'547.91
685	Finanzaufwand	-46'000.00	-58'000.00	-54'710.15

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-740'000.00	-750'000.00	-2'983'472.98
690	* Ordentliche Abschreibungen/Wertb.	-740'000.00	-750'000.00	-1'063'000.00
691	Zus. Abschreibung lt Voranschlag			0
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-920'472.98
697	u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung			-1'000'000.00
7	Liegenschaften	.00	.00	3'888.89
750	u Mietzinsen Liegenschaften	.00	.00	3'888.89
8	Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	49'264.00
850	u Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	49'264.00
9	Abschluss (-) = Gewinn	-807'000.00	-494'000.00	-1'200'360.62
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-807'000.00	-494'000.00	-1'200'360.62

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	u Umsatz	24'632'000.00	28'532'000.00	26'863'251.03
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	23'092'000.00	27'132'000.00	23'946'290.39
302	* u Erdgas-Ertrag	22'720'000.00	26'620'000.00	23'365'364.50
340	* u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	360'000.00	500'000.00	1'608'983.16
360	u Übriger Ertrag	12'000.00	12'000.00	8'962.02
370	u Eigenleistungen für Investitionen	20'000.00	20'000.00	13'924.90
390	Verluste aus Forderungen (Delkredere)	-20'000.00	-20'000.00	-1'050'944.19
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-18'440'000.00	-22'210'000.00	-18'626'515.92
402	* Erdgasaufwand	-18'260'000.00	-21'910'000.00	-18'447'409.01
410	* Materialaufwand	-150'000.00	-200'000.00	182'910.52
440	Aufwand für Drittleistungen	-30'000.00	-100'000.00	-362'017.43
5	Personalaufwand	-1'953'000.00	-1'935'000.00	-1'726'917.83
500	* Löhne	-1'589'000.00	-1'569'000.00	-1'394'294.65
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	8'827.22
570	Sozialversicherungen	-301'000.00	-297'000.00	-260'592.82
580	Übr. Personalaufwand	-63'000.00	-69'000.00	-80'857.58
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-3'039'000.00	-3'455'000.00	-2'489'354.12
600	Raumaufwand	-293'000.00	-284'000.00	-293'412.79
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-1'926'000.00	-2'254'500.00	-1'392'628.00
620	* Fahrzeugaufwand	-86'000.00	-140'000.00	-111'685.71
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-175'000.00	-182'000.00	-164'209.18
650	Verwaltungsaufwand	-407'000.00	-442'500.00	-375'418.44
655	Beitrag an allgemeine Verwaltung	-69'000.00	-69'000.00	-69'000.00
670	Abgeltung für Stadt	-83'000.00	-83'000.00	-83'000.00
6.8	Finanzertrag und Finanzaufwand	268'000.00	158'000.00	869'686.08
680	* u Finanzertrag	300'000.00	200'000.00	913'428.65
685	* Finanzaufwand	-32'000.00	-42'000.00	-43'742.57
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	240'000.00	205'000.00	-1'342'841.22
690	* Ordentliche Abschreibungen/Wertber.	-60'000.00	-45'000.00	-582'999.00
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-59'842.22
697	* u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung	300'000.00	250'000.00	-700'000.00
7	Betrieblicher Nebenerfolg	548'000.00	543'000.00	666'157.70
750	u Mietzinsen Liegenschaften	920'000.00	930'000.00	943'760.58
751	* Liegenschaftsunterhalt	-372'000.00	-387'000.00	-277'602.88
8	Ausserordentlicher Erfolg	-168'000.00	.00	.00
850	* u Ausserordentlicher Erfolg	-168'000.00	.00	.00
9	Abschluss (-) = Gewinn	-548'000.00	-438'000.00	-1'296'505.08
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-548'000.00	-438'000.00	-1'296'505.08

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	u Umsatz	4'929'000.00	4'865'000.00	5'150'342.29
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	4'919'000.00	4'854'000.00	5'131'325.52
303	* u Wasser-Ertrag	4'650'000.00	4'600'000.00	4'799'533.07
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	140'000.00	125'000.00	144'306.19
360	u Übriger Ertrag	54'000.00	54'000.00	57'573.90
370	u Eigenleistungen für Investitionen	80'000.00	80'000.00	142'642.60
390	Verluste aus Forderungen (Delkredere)	-5'000.00	-5'000.00	-12'730.24
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-250'000.00	-250'000.00	-218'888.69
410	* Materialaufwand	-250'000.00	-250'000.00	-218'888.69
5	Personalaufwand	-1'308'000.00	-1'300'000.00	-1'217'221.73
500	* Löhne	-1'059'000.00	-1'046'000.00	-997'484.67
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	5'574.50
570	Sozialversicherungen	-201'000.00	-199'000.00	-185'767.80
580	Übr. Personalaufwand	-48'000.00	-55'000.00	-39'543.76
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-2'956'000.00	-2'740'000.00	-2'627'884.70
600	Raumaufwand	-268'000.00	-260'000.00	-251'547.16
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-2'215'000.00	-2'000'000.00	-1'961'712.97
620	* Fahrzeugaufwand	-59'000.00	-84'000.00	-76'825.88
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-67'000.00	-60'000.00	-49'797.46
650	Verwaltungsaufwand	-222'000.00	-211'000.00	-163'001.23
655	Beitrag an allgemeine Verwaltung	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00
670	Abgeltung für Stadt	-103'000.00	-103'000.00	-103'000.00
6.8	Finanzertrag und Finanzaufwand	-17'000.00	-14'000.00	-15'624.46
680	u Finanzertrag	5'000.00	6'000.00	712.03
685	* Finanzaufwand	-22'000.00	-20'000.00	-16'336.49
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-320'000.00	-380'000.00	-996'671.64
690	* Ordentliche Abschreibungen	-320'000.00	-380'000.00	-421'000.00
691	Zus. Abschreibung lt Voranschlag	.00	.00	.00
696	Zus. Abschreibungen Überschuss			-175'671.64
697	Einlage Spezialfinanzierung			-400'000.00
9	Abschluss (-) = Gewinn	-68'000.00	-170'000.00	-55'034.30
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-68'000.00	-170'000.00	-55'034.30

Erläuterungen zum Budget der Erfolgsrechnung 2017

4 ABTEILUNGWERKBETRIEBE

Personalkosten

Im Budget 2017 sind auf Basis der Besoldungen 2016 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, 27 % zu Lasten des Gaswerks und 23 % zu Lasten des Wasserwerks. Der Verteilschlüssel der Personalkosten zwischen dem Gas- und Wasserwerk ist gemäss den im Jahre 2015 geleisteten Stunden auf 50 % (Vorjahr 60 %) zu Lasten des Gaswerks und 50 Prozent (Vorjahr 40 Prozent) zu Lasten des Wasserwerks festgelegt.

Beim Personal ist folgende Ergänzung vorgesehen:

- Elektrizitätswerk plus 1 Stelle: Zurzeit beschäftigen die Werkbetriebe einen Mitarbeiter im Bereich Netzbau mit einem befristeten Arbeitsvertrag bis Januar 2017. Die Hauptaufgaben des Mitarbeiters liegen im Unterhalt und Ausbau des Stromnetzes inkl. dem Bau und Betrieb der Trafostationen. Strengere Auflagen des ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat), einzelne Netzverstärkungen und die generell hohe Bautätigkeit im Frauenfeld beanspruchen diese befristete Kapazität zu 100%. Eine Reduktion der Tätigkeiten in den nächsten Jahren ist nicht absehbar. Die Werkbetriebe sind mit den Leistungen des Mitarbeiters sehr zufrieden und beantragen deshalb die Wandlung des befristeten Arbeitsvertrags in eine Festanstellung ab 1. Februar 2017.

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 2017 unverändert. Die anteilmässige Verteilung wurde auf der gewichteten Beanspruchung der Gesamtfläche berechnet.

Abgeltung an die Stadt (ehemals Abgeltung für Risiko und Durchleitung)

Die Abgeltung für die Stadt wurden 2013 auf 344'000 Franken erhöht. Dies entspricht dem Teuerungsausgleich von April 2006 bis April 2012. Dieser Wert wird für 2017 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; der Anteil wird wie folgt aufgeteilt:

- Elektrizitätswerk	48 %	oder	96'000 Franken
- Gaswerk	43 %	oder	86'000 Franken
- Wasserwerk	9 %	oder	18'000 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	46 %	oder	46'000 Franken
Gaswerk	32 %	oder	32'000 Franken
Wasserwerk	22 %	oder	22'000 Franken
			100'000 Franken

Die Zinssätze sind wie folgt festgelegt:

	Budget 2016	Budget 2017
Dotationskapital	2.70 %	2.70 %
Kontokorrent	3.00 %	2.75 %

Tarife, Abgaben an die Stadt, Entnahme aus Preisausgleichsreserve Erdgas

Beim *Elektrizitätswerk* wurden die Tarife, gültig ab 1. Januar 2017, zugrunde gelegt. Die Tarife wurden vom Stadtrat am 23. August 2016 genehmigt und per 31. August 2016 publiziert.

Seit dem 1. Januar 2009 müssen die Abgaben und Leistungen (vorwiegend für die öffentliche Beleuchtung) an die Stadt auf den Rechnungen offen ausgewiesen werden. Sie betragen für das Jahr 2017 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 erhoben. Der Abgabe Fonds für erneuerbare Energien ist auf 500'000 Franken fixiert.

Total Abgaben und Leistungen an die Stadt (Pos. 301.8 Bereich Elektrizitätswerk)	1'880'000 Franken
---	--------------------------

Damit abgegolten:

Gebührenanteil für öffentliche Beleuchtung	1'222'000 Franken
Abgabe Fonds für erneuerbare Energien	500'000 Franken
Abgabe an die Stadt	158'000 Franken

Geplante Kosten für öffentliche Beleuchtung

Stromkosten öffentliche Beleuchtung	330'000 Franken	
Ersatz und Unterhalt öffentliche Beleuchtung	1'110'000 Franken	
Entnahme Ausgleichsfonds öffentliche Beleuchtung	-110'000 Franken	
Total Kosten öffentliche Beleuchtung	<u>1'330'000 Franken</u>	
Gebührenanteil öffentliche Beleuchtung		<u>1'222'000 Franken</u>

Nicht durch Gebühren für die öffentliche Beleuchtung gedeckte Ausgaben (0.90 Rp./kWh)**108'000 Franken**

Die jährlichen Einnahmen decken die Kosten für den Bau und Betrieb der öffentlichen Beleuchtung nicht mehr. Die Reserve betrug Ende 2015 noch rund 180'000 Franken. Die Werkbetriebe gehen davon aus, dass diese Reserve spätestens Ende 2017 aufgebraucht ist. In 2016 überprüfen die Werkbetriebe die verursachergerechte Zuordnung der Kosten für die öffentliche Beleuchtung. Dieser Prozess ist bei Erstellung des Budgets 2017 noch im Gang, eine eindeutige Aussage dazu ist erst anfangs 2017 möglich. Sofern nötig wird der Tarif für die öffentliche Beleuchtung dann auf 2018 angepasst. Das Delta von 108'000 Franken wird in der Bilanz als Verpflichtung der Stadt gegenüber den Werkbetrieben geführt. Die Erfolgsrechnung der Werkbetriebe wird damit nicht belastet (Verursacherprinzip).

Beim *Gaswerk* wurden die Tarife, gültig seit 1. Juli 2016, zugrunde gelegt. Eine Preiserhöhung für die CO₂-Abgaben auf 2017 war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt. Nicht berücksichtigt sind mögliche Erhöhungen der Netzkosten aus den Vorliegernetzen (EGO) und Transitgas. Allfällige Preisänderungen der Energiepreise der Open Energy AG 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 die nächsten drei bis vier Jahren aufgrund der neuen Abschreibungssätze wesentlich tiefer ausfallen.

Bestehendes Anlagevermögen Ende 2015

Anlagevermögen Ende 2015	Bereich EW	2.4 Mio. Franken	
Anlagevermögen Ende 2015	Bereich GW	0.0 Mio. Franken	
Anlagevermögen Ende 2015	Bereich WW	<u>2.25 Mio. Franken</u>	
Anlagevermögen Ende 2015	Gesamt WBF	4.65 Mio. Franken	
Lineare Abschreibung von 10 % pro Jahr bis 2025			465'000 Franken/Jahr

Neues Anlagevermögen ab 2016

Bereich EW	8.8 Mio. Franken	→ Abschreibung 2017	500'000 Franken
Bereich GW	1.5 Mio. Franken	→ Abschreibung 2017	60'000 Franken
Bereich WW	2.3 Mio. Franken	→ Abschreibung 2017	<u>95'000 Franken</u>
Gesamt WBF	12.6 Mio. Franken	→ Abschreibung 2017	655'000 Franken

Geplante ordentliche Abschreibungen 2017**1'120'000 Franken**

Nettoertragsüberschuss/Gewinnvortrag

Für 2017 wird ein Nettoertragsüberschuss von rund 1,4 Mio. Franken (2,5 %) erwartet. Ein Teil des Überschusses entsteht durch die seit 2016 geänderten Abschreibungsregeln. Der Verwendungszweck des Nettoertragsüberschusses bleibt grundsätzlich offen.

43 Elektrizitätswerk

- 301/401 **Stromverkauf/Stromankauf:** Es wird mit stabilem Verbrauch gegenüber 2015 gerechnet. Als Datenbasis wurden die ab 1.1.2017 gültigen Stromtarife herangezogen. Die Markthandelspreise für Energie sind für das Jahr 2017 nochmals um rund 10 % 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 2017 ist somit bei der Budgetierung noch nicht möglich. Die Werkbetriebe erwarten aber keine relevanten Veränderungen zu 2016. Sowohl die Systemdienstleistungen wie auch die Abgabe für die kostendeckende Einspeisevergütung sind bei Änderungen kostenneutral. Die Abgabe für Systemdienstleistungen wurde für 2017 um 0.05 Rp./kWh leicht reduziert. Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV-Abgabe) hingegen steigt erneut um 0.2 Rp./kWh auf neu 1.50 Rp./kWh. Trotz der Erhöhung um 0,2 Rp./kWh gegenüber dem Jahr 2016 kann die Warteliste mit rund 40'000 Photovoltaik-, Wind- oder Biomasse-Anlagen nur unwesentlich abgebaut werden. Die zusätzlichen Mittel fliessen grösstenteils in Projekte, die bereits seit längerer Zeit über eine Förderzusage verfügen. Das bedeutet auch, dass neue Anmeldungen für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) nicht mehr berücksichtigt werden können. Einmalvergütungen für kleine Photovoltaik-Anlagen bis 30 Kilowatt (kW) werden aber weiterhin ausbezahlt. Aufgrund diverser Entscheide des Bundesgerichts, der ElCom und dem UVEK, welches den Zinssatz für das Investitionsvermögen (WACC) von 4.7 % auf 3.83 % per 2017 gesenkt hat, reduzieren sich die anrechenbaren Kosten für die Netze im relevanten Ausmass. Die Senkung der Netzkosten inkl. Vorliegernetze in Frauenfeld beträgt rund 5 %.
- 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 die Beschaffung von Energie wurden dem Kalkulationsgerüst für die Berechnung der Stromtarife 2017 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 330'000 Franken.
- 500 **Löhne:** Siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe
- 610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:** Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 51'000 Franken vorgesehen. Die Gesamtkosten für die öffentliche Beleuchtung werden seit 2012 vollständig im Unterhalt ausgewiesen (siehe S. 24 Tarife, Abgabe an die Stadt). Insgesamt sinken die Kosten für den Unterhalt Betrieb EW um rund 245'000 Franken.
Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Erfolgsrechnung folgende Investitionen belastet, die weniger als 100'000 Franken kosten:
Überhänge aus 2016 und früher: Neuhauserstrasse (65'000 Franken), General Weber Strasse (58'000 Franken).
Geplanter Unterhalt neuer Projekte in 2017: Bergliweg Ost (110'000 Franken), Breitenstrasse (40'000 Franken), Kreisel Thurstrasse (100'000 Franken), KSF Horizont ((Spital) 90'000 Franken), Lachenackerstrasse (50'000 Franken), Lindenstrasse (20'000 Franken), Oberwiesenstrasse (75'000 Franken), Rathausplatz (25'000 Franken), Wiesrain (98'000 Franken), Hausanschlüsse Total (710'000 Franken), noch unbekannte Bauvorhaben und kleinere Projekte (350'000 Franken).

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

615 **Unterhalt/Ausgleich öff. Beleuchtung:**

Der Unterhalt für die öffentliche Beleuchtung 2017 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 nach dieser Entnahme 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 2016 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. Eine weitere Erhöhung der CO₂-Abgabe für 2017 ist nicht bekannt. Aufgrund diverser Tarifanpassungen werden die Umsätze im Bereich Erdgas aber bedeutend tiefer ausfallen (minus 4 Mio. Franken). Die Einkaufskosten konnten parallel im fast gleichen Ausmass reduziert werden.

340/410 **Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten:** Die Werkbetriebe bauen in 2017 keine neuen Leitungen im Auftrag der Wärme Frauenfeld AG. Das Murgareal wird bis Ende 2016 ans Wärmenetz angeschlossen und verrechnet sein. Unter der Prämisse der Legitimation des Wärmegeschäftes unter dem „Dach“ der Werkbetriebe, welches zuerst noch durch den Gemeinderat erfolgen muss sowie der erfolgreichen Volksabstimmung über den Auskauf des Wärmenetzes wären folgende Projekte denkbar: Ein Anschluss an das Bauprojekt Schweizerhof und der Baubeginn vom Mätteli über die Kaserne zur Grabenstrasse. Die Summe dieser möglichen Bauvorhaben sind in der Investitionsrechnung aufgeführt, momentan im Bereich Erdgas unter dem Titel „Mätteli bis Grabenstrasse“ Wärmenetz KST 2970 von insgesamt 350'000 Franken. Die Arbeiten Dritte beschränken sich somit auf den Verkauf von Serviceleistungen im Bereich Erdgasanschlüsse, Erdgasservice und dem Handel von Biogas-Zertifikaten.

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

610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:** Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 50'000 Franken vorgesehen. Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen wird ein Ersatzspürgerät für Erdgas für 3'500 Franken budgetiert. Insgesamt sinken die Unterhaltskosten für die Betrieb um rund 320'000 Franken.
Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Erfolgsrechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten, belastet:
Versorgungsleitungen: Geplanter Unterhalt neuer Projekte in 2017: Bergliweg (57'000 Franken), Frauenfelderstrasse (90'000 Franken), Lachenackerstrasse (50'000 Franken), Wiesrain (35'000 Franken), Paffenholzstrasse Spital (70'000 Franken), Nachbargemeinden (90'000 Franken), Unvorhergesehenes und Defekte (122'000 Franken).

Anschlussleitungen: Bergliweg (20'000 Franken), Frauenfelderstrasse 10'000 Franken), Höhenweg (5'000 Franken), Rathausplatz 8 (20'000 Franken), Reutenenstrasse (5'000 Franken), Wiesrain (5'000 Franken), Fremdleistungen und Material für Netzanschlüsse (450'000 Franken), Leitungsdefekte und Auswechslungen (93'000 Franken), Zählerauswechslungen auf neueste Generation (330'000 Franken), Unterhalt Druck-reduzieranlagen (135'000 Franken), Unterhalt Erdgastankstellen (70'000 Franken).

- 620 **Fahrzeugaufwand:** In 2017 werden im Bereich Erdgas-/Wasser keine neuen Fahrzeuge beschafft. Dies ermöglicht eine Kostenreduktion von (-54'000 Franken) gegenüber 2016.
- 680 **Zinsertrag:** Die Erhöhung des Zinsertrages beinhaltet eine Spezialdividende der Erdgas Ostschweiz AG von geschätzten 300'000 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 deshalb in Form einer Superdividende an die Aktionäre ausgeschüttet.
- 685 **Zinsaufwand:** Der Zinsaufwand berücksichtigt den Bestand der Spezialfinanzierungen, welcher ebenfalls mit 0.66 % 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 300'000 Franken aus der Preisausgleichsreserve Erdgasversorgung für Preisanpassungen oder anderen geeigneten Massnahmen vorgesehen.
- 751 **Liegenschaften Unterhalt:** Zusätzlich zum normalen Unterhalt von jährlich rund 280'000 Franken stehen folgende Umbauten an; Erneuerung der Damen- und Herrentoiletten im 2. OG (35'000 Franken), Erneuerungen im Eingang und Gangbereich (25'000 Franken), Zusätzliche Garderobenschränke (12'000 Franken), Kleinere Anpassungen der Elektroinstallationen (20'000 Franken).
- 850 **Ausserordentlicher Erfolg:** Diese Position ist momentan nur sehr schwer abschätzbar. Sie steht unter dem Einfluss der noch zu treffenden politischen Entscheide im Bereich der Wärme Frauenfeld AG. Der Umfang, der Zeitpunkt und die Einbettung dieses Geschäfts sind deshalb noch nicht eindeutig geklärt. Bei einer allfälligen Übernahme der Basis-Infrastrukturen der Fernwärmerversorgung durch die Werkbetriebe müsste aufgrund des vorerst noch zu niedrigen Deckungsbeitrags im Jahr 2017 mit einem Verlust von 168'000 Franken gerechnet werden. Aufgrund des Zusammenhangs mit dem Wärmebereich wird vorgeschlagen, diese Kosten im Bereich Erdgas unter der Position „Ausserordentlicher Erfolg“ zu verbuchen.
- 922 **Nettoertragsüberschuss/Gewinnvortrag:** Siehe Punkt Nettoertragsüberschuss Abteilung Werkbetriebe

45 **Wasserwerk**

- 303 **Wasserverkauf:** Es wird mit einem zu verrechnenden Wasserverbrauch von rund 2.4 Mio. m3 gerechnet, was dem verrechneten Verbrauch des Jahres 2015 entspricht.
- 410 **Materialaufwand:** Der Materialaufwand ist abhängig von den Aufträgen Dritter sowie abhängig vom Lagerverbrauch 2017.
- 500 **Löhne:** siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.
- 610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:**
 Aufgrund der in 2017 zu revidierenden Strassen steigt der Unterhalt Betrieb im Bereich Wasser um rund 200'000 Franken. Es werden der Erfolgsrechnung folgende Aufwendungen belastet, die weniger als 100'000 Franken kosten:
 Versorgungsanlagen: Bergliweg (80'000 Franken), Lachenackerstrasse (93'000 Franken), Wiesrain (63'000 Franken), Wartung Datenlogger (42'000 Franken), Schieberkontrolle, Reparaturen und Leitungsdefekte (312'000 Franken).
 Anschlussleitungen: Bannhaldenstrasse (20'000 Franken), Bergliweg (22'000 Franken), Breitenstrasse (10'000 Franken), Frauenfelderstrasse (35'000 Franken), Höhenweg (41'000 Franken), Lachenackerstrasse (21'000 Franken), Oberkirchstrasse (15'000 Franken), Oberwiesenstrasse (20'000 Franken), Rathausplatz (30'000 Franken), Reutenstrasse (50'000 Franken), Weizenstrasse (40'000 Franken), Wiesrain (21'000 Franken), Neuhauserstrasse (25'000 Franken), Unvorhergesehenes und Leitungsdefekte (150'000 Franken), Pumpwerke 139'000 Franken, Reservoirs (42'000 Franken), Wasseraufbereitung (212'000 Franken, davon Energiesparmassnahmen 80'000 Franken), Unterhalt und Bau neuer Hydranten (150'000 Franken), Notwasser und Brunnen (50'000 Franken).
 Anteil Zähler: (250'000 Franken). Für übergeordnete Leistungen im Bereich Steuerungsautomatisation wurden 80'000 Franken veranschlagt.
- 620 **Fahrzeugaufwand:** In 2017 werden im Bereich Erdgas-/Wasser keine neuen Fahrzeuge beschafft. Dies ermöglicht eine Kostenreduktion von (minus 25'000 Franken) gegenüber 2016.
- 690 **Ordentliche Abschreibungen:** Siehe Abschreibungen Abteilung Werkbetriebe
- 922 **Reingewinn/Gewinnvortrag:** Siehe Punkt Nettoertragsüberschuss Abteilung Werkbetriebe

4 Abteilung Werkbetriebe
Investitionsrechnung 2017

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
4	Abteilung Werkbetriebe	6'790'000	615'000	6'895'000	635'000	3'695'362	1'638'373
	Netto-Investitionen		6'175'000		6'260'000		2'056'989
43	Elektrizitätswerk	4'355'000	300'000	4'975'000	300'000	2'386'601	933'126
	Netto-Investitionen		4'055'000		4'675'000		1'453'475
1 901	Mittelspannungsleitungen	675'000		1'000'000		202'269	
1 904	Niederspannungsleitungen	1'580'000		3'160'000		1'249'519	
1 902	Transformatorstationen	225'000		220'000		184'827	
1 903	Ausrüstung Stationen	570'000		370'000		489'630	
1 905	Signal- und Datenkabel	960'000		225'000		173'591	
1 906	Energie- und Steuerungsautomatisation	-		-		-	
1 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	345'000		-		-	
1 931	Grundstücke EW					86'765	
1 941	Photovoltaikanlagen	-		-			
1 950	Erschliessungsbeiträge		-		-		-
1 960	Anschlussgebühren		300'000		300'000		565'500
1901-							
1905	Zuweisung Spezialfinanzierungen						367'626
44	Gaswerk	925'000	-	530'000	-	133'879	47'037
	Netto-Investitionen		925'000		530'000		86'842
2 900	Transportleitungen	-					
2 901	Versorgungsleitungen	105'000		250'000		133'879	
2 905	Druckreduzieranlage	-		-		-	
2 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	50'000		-		-	
2 931	Inv. Gaswerkstrasse 13	420'000		280'000		-	
2 970	Transportleitungen Wärme	350'000		-			
2 901	Zuweisung Spezialfinanzierungen						47'037
45	Wasserwerk	1'510'000	315'000	1'390'000	335'000	1'174'883	658'210
	Netto-Investitionen		1'195'000		1'055'000		516'673
3 900	Transportleitungen	-		-		180'699	
3 901	Leitungsnetz	1'360'000		1'390'000		955'040	
3 905	Pumpanlagen inkl. Kabel und Fernsteuerung	-		-		39'144	
3 906	Investitionen Reservoir	100'000		-			
3 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	50'000		-			
3 950	Erschliessungsbeiträge		-		-		-
3 960	Anschlussgebühren		255'000		275'000		330'600
3 970	Feuerschutzbeiträge (Subvention)		50'000		50'000		125'821
3 980	Netzkostenbeiträge Dritter		10'000		10'000		1'789
3900+							
3905	Zuweisung Spezialfinanzierungen						200'000

Erläuterungen zum Budget der Investitionsrechnung 2017

4 ABTEILUNG WERKBETRIEBE

43 Elektrizitätswerk (EW)

44 Gaswerk (GW)

45 Wasserwerk (WW)

Die nachstehenden Objekte sind im Budget 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 bestehende Anlagevermögen per 31. Dezember 2015 von 4,65 Mio. Franken werden die Restbuchwerte linear über 10 Jahre abgeschrieben. Dies entspricht einem jährlichen Abschreibungsbedarf von 465'000 Franken bis Ende 2025. 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 Jahre auf neu 18 Jahre für alle Investitionen ab dem 2016 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 netto rund 6 Mio. Franken pro Jahr bewirken, dass der Restbuchwert der Anlagen in den nächsten Jahren progressiv ansteigen wird.

Die geplanten ordentlichen Abschreibungen für 2017 präsentieren sich wie folgt:

Bereich Elektrizitätswerk	740'000 Franken
Bereich Erdgas	60'000 Franken
<u>Bereich Wasser</u>	<u>320'000 Franken</u>
TOTAL	1'120'000 Franken


Werkbetriebe Frauenfeld

Seite 1

Voranschlag 2017

Übersicht Investitionsobjekte

Vers. 14.12.2016

Finanzbedarf für 2017, der Investitions - Rechnung zu belasten, in 1'000 Franken

		Aus löser	EW	GW	WW	Total
2016 und früher bewilligte Objekte (Überhang)			875	0	250	1125
General Weber Strasse	Ob. Weinackerstr. - Brotegrstr.		120		100	220
Neuhauserstrasse	Chappenzipfel - Sternwartestr.	ATV	155		150	305
TS Mobil Container	Neuanschaffung	WBF	200			200
TS Thurgipark	Neubau	WBF	400			400
2017 zu bewilligende Objekte		Aus löser	EW	GW	WW	Total
Bannhaldenstrasse	Hertenstrasse - Roggenweg	WBF	0	0	0	0
Breitenstrasse (gestrichen)	Militärstrasse bis Kehlhofstr.	ATV	0			0
Dingenharderstrasse	Bühl - Gemeindegrenze	ATV	110			110
Fahrzeughalle Gaswerkstrasse	Schulungsraum Kopfbau	WBF	0	420		420
Frauenfelderstrasse Gerlikon	Oberdorfstr. - E. Fahmi-Str.	WBF	350		150	500
GIS Software	Ersatz Fachschale EW	WBF	110			110
Höhenweg	Talstrasse - Schössliweg	WBF	240	105	110	455
Hubarbeitsbühne	Ersatz	WBF	185			185
IT-Sicherheit	Projekt IT Gesundheitscheck	WBF	50	50	50	150
Leitsystem	Teil 1	WBF	960			960
Mätteli bis Grabenstrasse	Transportleitung Wärme	WBF		350		350
MS Leitungsnetz	Erneuerung alter Kabel	WBF	200			200
Oberwiesenstrasse Teil 2017	Sonnenhofstr. Häberlinstr.	ATV	250		300	550
Rathausplatz	Sämannsbrunnen - Einfahrt Marktplatz	FWB	280		250	530
Reservoir Stählibuck	Anbau und Renovation	WBF			100	100
Reutenenstrasse	St. Gallerstr. - Thundorferstr.	ATV	320		340	660
TS Kapelle	Umbau	WBF	110			110
TS Lachenacker	Umbau	WBF	200			200
TS Langfeld	Umbau	WBF	110			110
TS Rüegerholz	Umbau	WBF	250			250
TS Wannenfeld	Umbau / Neubau	WBF	300			300
TS Wyden	Umbau	WBF	100			100
Weizenstrasse	Bannhaldenstr. - Mühltebelbach	ATV	230		210	440
Diverse Bauvorhaben und Erschliessungen			0	0	0	0
Total Finanzbedarf 2017 der Investitionsrechnung			4355	925	1510	6790
inkl. Vorhergehende Jahre			5'230	925	1'760	7915



Budget 2017

des Alterszentrums Park

Budget 2017 GESAMT

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	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	-8'563'160	-8'812'160	-8'343'835.05	249'000	-2.83	-219'325	2.63
606	Pflege- und Betreuungstaxen	-8'559'200	-8'197'100	-8'318'411.15	-362'100	4.42	-240'789	2.89
620	Medizinische Nebenleistungen	-521'000	-580'000	-555'878.70	59'000	-10.17	34'879	-6.27
630	Erträge aus Spezialdiensten	-1'000	-1'000	-1'211.45	0	0.00	211	-17.45
* 650	übrige Leistungen an Bewohner	-190'500	-218'500	-186'387.78	28'000	-12.81	-4'112	2.21
660	Miet- und Kapitalzinsertrag	-141'400	-140'900	-134'779.75	-500	0.35	-6'620	4.91
670	Restaurant	-837'000	-904'000	-832'096.77	67'000	-7.41	-4'903	0.59
680	Leistungen an Personal und Dritte	-365'000	-366'200	-338'197.43	1'200	-0.33	-26'803	7.93
690	Spenden	-40'000	-30'000	-40'740.15	-10'000	33.33	740	-1.82
	BETRIEBSERTRAG gesamt	-19'218'260	-19'249'860	-18'751'538.23	31'600	-0.16	-466'722	2.49
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	7'326'150	7'157'000	7'512'211.55	169'150	2.36	-186'062	-2.48
320	Besoldung andere Fachbereiche	116'000	110'500	109'339.75	5'500	4.98	6'660	6.09
330	Besoldung Verwaltungspersonal	825'000	841'000	776'351.70	-16'000	-1.90	48'648	6.27
340	Besoldung Oekonomie u. Hausdienst	2'723'100	2'726'000	2'642'525.80	-2'900	-0.11	80'574	3.05
350	Besoldung Technischer Dienst	364'000	359'000	389'990.60	5'000	1.39	-25'991	-6.66
370	Sozialleistungen	2'122'600	2'088'700	1'931'824.20	33'900	1.62	190'776	9.88
* 380	Leistungen Dritter	20'000	120'000	192'919.08	-100'000	-83.33	-172'919	-89.63
390	Personalnebenaufwand	169'030	155'900	133'035.70	13'130	8.42	35'994	27.06
	Total Personalaufwand	13'665'880	13'558'100	13'688'198.38	107'780	0.79	-22'318	-0.16

Budget 2017 GESAMT

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
40	Sachaufwand							
* 400	Medizinischer Bedarf	314'000	359'700	340'079.47	-45'700	-12.71	-26'079	-7.67
410	Lebensmittel und Getränke	1'020'500	1'048'500	1'020'317.79	-28'000	-2.67	182	0.02
420	Haushalt	375'650	390'700	354'471.42	-15'050	-3.85	21'179	5.97
430	Unterhalt und Reparaturen	932'000	958'300	639'993.24	-26'300	-2.74	292'007	45.63
* 440	Abschreibungen/Anlagennutzung	1'243'000	1'102'940	1'094'682.10	140'060	12.70	148'318	13.55
450	Energie und Wasser	327'900	328'200	354'295.66	-300	-0.09	-26'396	-7.45
* 460	Kapitalzinsen	689'650	731'050	757'778.10	-41'400	-5.66	-68'128	-8.99
* 470	Büro und Verwaltung	262'790	300'800	288'462.25	-38'010	-12.64	-25'672	-8.90
* 480	Bewohner bezogener Aufwand	53'700	39'500	52'444.85	14'200	35.95	1'255	2.39
490	übriger Sachaufwand	132'710	143'160	138'913.30	-10'450	-7.30	-6'203	-4.47
	Total Sachaufwand	5'351'900	5'402'850	5'041'438.18	-50'950	-0.94	310'462	6.16
	AUFWAND gesamt	19'017'780	18'960'950	18'729'636.56	56'830	0.30	288'143	1.54
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-200'480	-288'910	-21'901.67				
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
72	übriger betriebs- u. zeitfremder Ertrag							
690	übriger betriebs- u. zeitfremder Ertrag	-7'700	0	-7'714.35	-7'700	0.00	14	-0.19
	Total übriger betriebs- u. zeitf. Ertrag	-7'700	0	-7'714.35	-7'700	0.00	14	-0.19
	GESAMT-Erfolg	-338'180	-418'910	-167'003.72				

Budget 2017 **Ergaten-Talbach**



Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	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	-6'127'000	-6'366'000	-5'907'449.55	239'000	-3.75	-219'550	3.72
606	Pflege- und Betreuungstaxen	-7'412'500	-7'044'500	-7'274'865.00	-368'000	5.22	-137'635	1.89
620	Medizinische Nebenleistungen	-507'000	-558'000	-541'808.85	51'000	-9.14	34'809	-6.42
630	Erträge aus Spezialdiensten	-1'000	-1'000	-1'211.45	0	0.00	211	-17.45
* 650	übrige Leistungen an Bewohner	-100'500	-131'500	-100'374.33	31'000	-23.57	-126	0.13
660	Miet- und Kapitalzinsertrag	-87'600	-95'100	-89'056.55	7'500	-7.89	1'457	-1.64
670	Restaurant	-837'000	-904'000	-832'096.77	67'000	-7.41	-4'903	0.59
680	Leistungen an Personal und Dritte	-365'000	-366'200	-338'197.43	1'200	-0.33	-26'803	7.93
	BETRIEBSERTRAG gesamt	-15'437'600	-15'466'300	-15'085'059.93	28'700	-0.19	-352'540	2.34
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	6'062'550	5'898'000	5'849'249.64	164'550	2.79	213'300	3.65
320	Besoldung andere Fachbereiche	116'000	110'500	109'339.75	5'500	4.98	6'660	6.09
330	Besoldung Verwaltungspersonal	650'000	700'300	690'351.70	-50'300	-7.18	-40'352	-5.85
340	Besoldung Oekonomie u. Hausdienst	2'568'600	2'575'000	2'507'507.95	-6'400	-0.25	61'092	2.44
350	Besoldung Technischer Dienst	333'000	328'000	297'364.55	5'000	1.52	35'635	11.98
370	Sozialleistungen	1'821'200	1'793'900	1'707'983.95	27'300	1.52	113'216	6.63
* 380	Leistungen Dritter	20'000	100'000	510'637.70	-80'000	-80.00	-490'638	-96.08
390	Personalnebenaufwand	146'800	137'150	112'407.05	9'650	7.04	34'393	30.60
	Total Personalaufwand	11'718'150	11'642'850	11'784'842.29	75'300	0.65	-66'692	-0.57

Budget 2017 Ergaten-Talbach

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
40	Sachaufwand							
* 400	Medizinischer Bedarf	314'000	359'700	340'079.47	-45'700	-12.71	-26'079	-7.67
410	Lebensmittel und Getränke	985'000	1'015'000	981'992.89	-30'000	-2.96	3'007	0.31
420	Haushalt	316'800	332'900	290'728.57	-16'100	-4.84	26'071	8.97
430	Unterhalt und Reparaturen	755'600	798'300	483'892.84	-42'700	-5.35	271'707	56.15
* 440	Abschreibungen/Anlagennutzung	481'100	366'840	367'952.10	114'260	31.15	113'148	30.75
450	Energie und Wasser	280'000	280'000	302'690.61	0	0.00	-22'691	-7.50
* 460	Kapitalzinsen	40'000	50'000	53'041.45	-10'000	-20.00	-13'041	-24.59
* 470	Büro und Verwaltung	203'900	237'300	253'726.40	-33'400	-14.08	-49'826	-19.64
* 480	Bewohner bezogener Aufwand	44'400	30'500	46'234.65	13'900	45.57	-1'835	-3.97
490	übriger Sachaufwand	96'300	93'300	93'496.91	3'000	3.22	2'803	3.00
	Total Sachaufwand	3'517'100	3'563'840	3'213'835.89	-46'740	-1.31	303'264	9.44
	AUFWAND gesamt	15'235'250	15'206'690	14'998'678.18	28'560	0.19	236'572	1.58
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-202'350	-259'610	-86'381.75				
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
72	übriger betriebs- u. zeitfremder Ertrag							
690	übriger betriebs- u. zeitfremder Ertrag	-7'700	0	-7'714.35	-7'700	0.00	14	-0.19
	Total übriger betriebs- u. zeitf. Ertrag	-7'700	0	-7'714.35	-7'700	0.00	14	-0.19
	GESAMT-Erfolg	-340'050	-389'610	-231'483.80				

Ergaten-Talbach - Erläuterungen Budget 2017

Die Grundlage für das Budget 2017 bildet eine 96%-Belegung der Betten. Im Budget 2017 ist keine Erhöhung der Pensionstarife vorgesehen. Für alle Wohnformen und RAI-Stufen wird die Betreuungstaxe mit 35 Franken/Tag berechnet.

Bei einem Betriebsertrag von 15'437'600 Franken, einem betriebsfremden Ertrag von 137'700 Franken und einem Aufwand von 15'235'250 Franken weist das Budget einen Ertragsüberschuss von 340'050 Franken aus.

- 600 Pensionstaxen:** Der Ertrag gegenüber dem Vorjahr muss reduziert werden, da die Einnahmen im Budget 2016 zu hoch berechnet wurden.
- 606 Pflege- und Betreuungstaxen:** Die Einnahmen wurden aus den fakturierten Leistungen Januar bis Juni 2016 hochgerechnet und für das Budget 2017 übernommen. Dementsprechend wurde auch die Besoldung Pflegepersonal berechnet.
- 650 Leistungen für Bewohner:** Der Umsatz muss aufgrund des Ergebnisses aus der Rechnung 2015 und den verrechneten Leistungen im Jahr 2016 reduziert werden. Es fallen aktuell nicht mehr viele Leistungen an, die zusätzlich verrechnet werden können.
- 310 Besoldung Pflegepersonal:** Anhand der durchschnittlichen Pflegebedürftigkeit der Monate Januar bis Juni 2016 und des daraus resultierenden Pflegeaufwandes sind 80 Vollzeitstellen im Pflegebereich notwendig.
- 330 Besoldung Verwaltungspersonal:** Durch den höheren Anteil der Parksiedlung an den Verwaltungskosten und den Abbau von Ueberstunden und Ferienrestanzen kann der Aufwand reduziert werden.
- 380 Honorare für Leistungen Dritter:** Es werden nur noch Mehrkosten für allfällige Temporär-MitarbeiterInnen budgetiert. Mit der Bildung eines Springerpools ist vorgesehen, diese Mehrkosten sukzessive so weit als möglich zu reduzieren.
- 400 Medizinischer Bedarf:** Der Aufwand wird ins Verhältnis zum budgetierten Ertrag gesetzt. Im ersten Halbjahr 2016 ist der Umsatz infolge des veränderten Bedarfes und Preisreduktionen zurückgegangen.
- 440 Abschreibungen:** Neue Investitionen bei Immobilien (Nasszellen 1. Stock Talbach) und Maschinen/Geräten generieren höhere Abschreibungen.

- 460 Kapitalzinsen und Bankspesen:** Mit der Stadt Frauenfeld wurde ein Fester Vorschuss vereinbart. Dies reduziert die Zinskosten.
- 470 Büro und Verwaltung:** Im Vorjahr waren Kosten für die Tätigkeitsanalyse von rund 30'000 Franken berücksichtigt.
- 480 Anlässe und Veranstaltungen:** Die Erträge aus Veranstaltungen wurden in den Vorjahren über dieses Konto verrechnet. Diese Erträge müssen über den Restaurant-Ertrag budgetiert werden.

Budget 2017
Betreutes Wohnen



Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	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	-298'000	-290'018.00	0	0.00	-7'982	2.75
606	Pflege- und Betreuungstaxen	-210'600	-205'600	-171'660.00	-5'000	2.43	-38'940	22.68
	Total Betriebsertrag	-508'600	-503'600	-461'678.00	-5'000	0.99	-46'922	10.16
	ERTRAG gesamt	-508'600	-503'600	-461'678.00				
A U F W A N D								
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	327'800	329'100	314'459.34	-1'300	-0.40	13'341	4.24
330	Besoldung Verwaltungspersonal	24'000	24'200	12'500.00	-200	-0.83	11'500	92.00
370	Sozialleistungen	64'400	64'400	61'626.05	0	0.00	2'774	4.50
390	Personalnebenaufwand	5'640	4'300	4'360.00	1'340	31.16	1'280	29.36
	Total Personalaufwand	421'840	422'000	392'945.39	-160	-0.04	28'895	7.35

Budget 2017
Betreutes Wohnen

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	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	26'000	24'000	27'516.95	2'000	8.33	-1'517	-5.51
420	Haushalt	9'500	9'500	9'884.07	0	0.00	-384	-3.89
* 430	Unterhalt und Reparaturen	23'000	4'000	1'372.40	19'000	475.00	21'628	1'575.90
440	Mieten, Abschreibungen	18'900	18'900	18'900.00	0	0.00	0	0.00
450	Energie und Wasser	5'900	6'200	6'182.35	-300	-4.84	-282	-4.57
470	Büro und Verwaltung	7'800	8'500	2'500.00	-700	-8.24	5'300	212.00
480	Bewohnerbezogener Aufwand	1'900	2'000	2'010.20	-100	-5.00	-110	-5.48
490	übriger Sachaufwand	1'910	2'160	1'739.00	-250	-11.57	171	9.83
	Total Sachaufwand	94'910	75'260	70'104.97	19'650	26.11	24'805	35.38
	AUFWAND gesamt	516'750	497'260	463'050.36				
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	8'150	-6'340	1'372.36				

Betreutes Wohnen - Erläuterungen Budget 2017

Die Betreuungstaxe wird für das Budget 2017 auf allen RAI-Stufen auf Fr. 35.00 pro Tag/Bewohner festgelegt. Ab 2017 bezahlen alle Bewohner die gleiche Betreuungstaxe – unabhängig von ihrer Einstufung. Die Berechnung des Ertrags ergibt einen Mehrertrag, der ermöglicht, dass der Betreuungszuschlag für 2017 auf 10 Franken/Tag reduziert wird.

Die Belegung wird im Budget 2017 mit 98% berechnet.

Bei einem Ertrag von 508'600 Franken und einem Aufwand von 516'750 Franken weist das Budget 2017 einen Aufwandüberschuss von 8'150 Franken aus. Der Aufwandüberschuss in dieser Höhe ist vertretbar. Die Rechnung 2016 wird dank einer guten Belegung und Einhaltung der budgetierten Besoldungskosten einen Ertragsüberschuss ausweisen.

4300 Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen: Für den pauschalen Liegenschaften-Unterhalt wird ein Betrag von 2'000 Franken budgetiert. Für die Renovation des Treppenhauses müssen 19'000 Franken (Teppich und Malerarbeiten) aufgewendet werden.

Budget 2017 Tageszentrum

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	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	-241'000	-245'000	-226'005.00	4'000	-1.63	-14'995	6.63
* 606	Pflegetaxen	-65'100	-76'000	-60'168.40	10'900	-14.34	-4'932	8.20
	Total Betriebsertrag	-306'100	-321'000	-286'173.40	14'900	-4.64	-19'927	6.96
69	Spenden							
697	Spenden Förderverein Tageszentrum	-20'000	-15'000	-20'520.15	-5'000	33.33	520	-2.53
697	Spenden Dritte	-20'000	-15'000	-20'220.00	-5'000	33.33	220	-1.09
	Total Spenden	-40'000	-30'000	-40'740.15	-10'000	33.33	740	-1.82
	ERTRAG gesamt	-346'100	-351'000	-326'913.55				
A U F W A N D								
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	219'200	213'300	203'993.45	5'900	2.77	15'207	7.45
330	Besoldung Verwaltungspersonal	24'000	22'000	16'500.00	2'000	9.09	7'500	45.45
370	Sozialleistungen	40'500	40'500	38'644.45	0	0.00	1'856	4.80
390	Personalnebenaufwand	5'150	3'750	4'550.00	1'400	37.33	600	13.19
	Total Personalaufwand	288'850	279'550	263'687.90	9'300	3.33	25'162	9.54

Budget 2017 Tageszentrum

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	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	9'500	10'807.95	0	0.00	-1'308	-12.10
420	Haushalt	12'100	12'100	13'995.95	0	0.00	-1'896	-13.55
430	Unterhalt und Reparaturen	1'400	2'000	963.20	-600	-30.00	437	45.35
440	Mieten, Abschreibungen	22'600	22'200	21'850.00	400	1.80	750	3.43
470	Büro und Verwaltung	7'800	7'800	2'255.30	0	0.00	5'545	245.85
* 490	übriger Sachaufwand	500	17'500	13'353.25	-17'000	-97.14	-12'853	-96.26
	Total Sachaufwand	53'900	71'100	63'225.65	-17'200	-24.19	-9'326	-14.75
	AUFWAND gesamt	342'750	350'650	326'913.55				
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-3'350	-350	0.00				

Tageszentrum - Erläuterungen Budget 2017

Die Grundlage für das Budget 2017 bildet eine 90%-Belegung der Tagesplätze. Das Angebot wird für 2017 nicht erweitert und kann somit auf den Zahlen aus dem Budget 2016 aufgebaut werden. Die erzielten Einnahmen aus der Belegung erfordern, dass im Budget 2017 zusätzliche Einnahmen aus Spenden zum Ausgleich der Rechnung beitragen. Im Budget 2017 sind deshalb 20'000 Franken Spenden von Dritten (Ulrich und Berty Frei-Jung-Stiftung) und 20'000 Franken Unterstützungsbeitrag im Rahmen einer Defizitgarantie vom Förderverein vorgesehen.

Die Tarife wurden in den Jahren 2014 bis 2016 jeweils erhöht. Auf 2017 ist keine Erhöhung mehr vorgesehen. Die Kosten für einen Tagesaufenthalt sollen nicht als zusätzliche Hürde angesehen werden, um die Unterstützung des Angebotes anzunehmen. Bei einem Ertrag von 346'100 Franken und einem Aufwand von 342'750 Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von 3'350 Franken.

606 Pflegekosten: Annahme eines errechneten Durchschnittswertes aus den bisher verrechneten Leistungen von Januar bis Juni 2016 bei einer 90%-Belegung. Die Pflegekosten sind abhängig von den jeweiligen Pflegeeinstufungen der Tagesgäste.

697 Spenden Förderverein: Es wird ein Unterstützungsbeitrag von 20'000 Franken erwartet. Ende Jahr gleicht der Förderverein ein allfälliges Defizit in der Jahresrechnung mit einem Beitrag aus.

697 Spenden von Dritten: Die Zusage für eine Spende 20'000 Franken von der Ulrich und Berty Frei-Jung-Stiftung liegt vor und kann für das Budget 2017 berücksichtigt werden.

490 Uebrigster Sachaufwand: Gemäss SRB Nr. 290 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 soll über fünf Jahren mit je 15'000 Franken erfolgen. Für das Budget 2017 ist dieser Betrag nicht vorgesehen, da durch eine Rückzahlung ein Verlust in der Rechnung entstehen würde.

Budget 2017 Parksiedlung Talacker

Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	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	-871'000	-811'717.75	0	0.00	-59'282	7.30
608	Pensionstaxen	-1'897'160	-1'903'160	-1'920'362.50	6'000	-0.32	23'203	-1.21
* 620	Medizinische Nebenleistungen	-14'000	-22'000	-14'069.85	8'000	-36.36	70	-0.50
650	übrige Leistungen an Bewohner	-90'000	-87'000	-86'013.45	-3'000	3.45	-3'987	4.63
* 660	Miet- und Kapitalzinsertrag	-53'800	-45'800	-45'723.20	-8'000	17.47	-8'077	17.66
	Total Betriebsertrag	-2'925'960	-2'928'960	-2'877'886.75	3'000	-0.10	-48'073	1.67
	ERTRAG gesamt	-2'925'960	-2'928'960	-2'877'886.75				
A U F W A N D								
30	Personalaufwand							
310	Besoldung Pflegepersonal	716'600	716'600	804'509.12	0	0.00	-87'909	-10.93
* 330	Besoldung Verwaltungspersonal	127'000	94'500	57'000.00	32'500	34.39	70'000	122.81
340	Besoldung Oekonomie u. Hausdienst	154'500	151'000	135'017.85	3'500	2.32	19'482	14.43
350	Besoldung Technischer Dienst	31'000	31'000	31'000.00	0	0.00	0	0.00
370	Sozialleistungen	196'500	189'900	185'195.80	6'600	3.48	11'304	6.10
* 380	Honorar für Leistungen Dritter	0	20'000	22'281.38	-20'000	--	-22'281	-100.00
390	Personalnebenaufwand	11'440	10'700	11'718.65	740	6.92	-279	-2.38
	Total Personalaufwand	1'237'040	1'213'700	1'246'722.80	23'340	1.92	-9'683	-0.78

Budget 2017
Parksiedlung Talacker



Kto-Nr	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. eff. zu Budget Vorjahr	Abw. in % zu Budget Vorjahr	Abw. eff. zu Rechnung	Abw. in % zu Rechnung
40	Sachaufwand							
420	Haushalt	37'250	36'200	39'862.83	1'050	2.90	-2'613	-6.55
430	Unterhalt und Reparaturen	152'000	154'000	153'764.80	-2'000	-1.30	-1'765	-1.15
* 440	Abschreibungen Immobilien	700'000	675'000	675'000.00	25'000	3.70	25'000	3.70
440	Abschreibungen mobile Sachanlagen/EDV	20'400	20'000	10'980.00	400	2.00	9'420	85.79
450	Energie und Wasser	42'000	42'000	45'422.70	0	0.00	-3'423	-7.54
460	Baurechtszins Stadt Frauenfeld	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00	0	0.00
460	Darlehenszins Feste Vorschüsse	518'400	549'800	573'486.65	-31'400	-5.71	-55'087	-9.61
470	Büro und Verwaltung	43'290	47'200	29'980.55	-3'910	-8.28	13'309	44.39
480	Bewohnerbezogener Aufwand	7'400	7'000	4'200.00	400	5.71	3'200	76.19
490	übriger Sachaufwand	34'000	30'200	30'324.14	3'800	12.58	3'676	12.12
	Total Sachaufwand	1'685'990	1'692'650	1'694'271.67	-6'660	-0.39	-8'282	-0.49
	AUFWAND gesamt	2'923'030	2'906'350	2'940'994.47	16'680	0.57	-17'964	-0.61
	Betriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-)	-2'930	-22'610	63'107.72				

Parksiedlung Talacker - Erläuterungen Budget 2017

Die Grundlage für das Budget 2017 bildet eine 98%-Belegung der Wohnungen. Die Pensionstarife bleiben für das Budget 2017 unverändert. Als Berechnungsgrundlage für die Pflege- und Betreuungseinnahmen werden die Zahlen aus dem Budget 2016 für die Budgetberechnung herangezogen.

Bei einem Ertrag von 2'925'960 Franken und einem Aufwand von 2'923'030 Franken weist das Budget 2017 einen Ertragsüberschuss von 2'930 Franken aus.

- 606 Pflege- und Betreuungstaxen:** Die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit von Bewohnern mit Spitex-Leistungen oder einer stationären Einstufung (RAI-NH) ist schwierig zu budgetieren. Für das Budget 2017 werden die Zahlen vom Budget 2016 übernommen.

- 608 Pensionstaxen:** Die Taxen bleiben für 2017 unverändert. Eine Verminderung des Ertrages ergibt sich durch die Vermietung von Parkplätzen in der Tiefgarage. Diese werden vermehrt von Dritten gemietet (s. Konto 660).

- 620 Medizinische Nebenleistungen:** Pauschaler Betrag für allfällige Leistungen Pflege an Bewohnern, z.B. Lieferung Mahlzeiten, Begleitung zu Terminen. Die Zahlen basieren auf den verrechneten Leistungen von Januar bis Juni 2016 und entsprechen dem Ergebnis aus der Vorjahres-Rechnung. Die Leistungen sind vorsichtiger zu budgetieren.

- 660 Miet- und Kapitalzinsertrag:** Die Parkplätze in der Tiefgarage werden vermehrt an Dritte vermietet. Die Auslastung hat sich verbessert.

- 310 Besoldung Pflegepersonal:** Entsprechend den Einnahmen aus Pflege- und Betreuungstaxen wird die Besoldung von den Zahlen aus dem Budget 2016 übernommen. Massnahmen aus der Tätigkeitsanalyse von 2015 müssen im 2017 umgesetzt werden.

- 330 Besoldung Verwaltung:** Neu wird aus der Kostenrechnung anhand eines Umlageschlüssels der ganze Kostenanteil in der Höhe von 127'000 Franken (Budget 2016, Uebergangsjahr: 94'500 Franken) für die Besoldung von Leitung und Verwaltung belastet.

- 380 Honorare für Leistungen Dritter:** Der Stellenplan für die Pflegestellen sieht keine Anstellung von Temporär-Personal vor. Der neue Springerpool des Alterszentrums Park bietet die Möglichkeit, kurzfristig Personal einsetzen zu können. Eine Anstellung von Temporär-Personal wird nur noch im Notfall erfolgen.

- 430 Unterhalt und Reparaturen:** Für die jährlichen Liegenschaften-Unterhaltskosten wird eine Pauschale von 150'000 Franken budgetiert. Der nicht benötigte Betrag aus dem Budget wird als Reserve auf das Konto „Rücklagen Liegenschaften Parksiedlung“ für kommende Renovationen und
- 440 Abschreibung auf Immobilien:** In Absprache mit der Geschäftsprüfungskommission erfolgt die Abschreibung künftig linear über 40 Jahre mit einem Betrag von 780'000 Franken. Im Budget 2017 ist aufgrund des Ergebnisses erst eine Abschreibung von 700'000 Franken möglich. Die Bewohner der Parksiedlung Talacker werden informiert, dass bereits im Jahr 2017 eine Erhöhung des Pensionspreises infolge der Anpassung der Abschreibungen angezeigt gewesen wäre. Im Zusammenhang mit der geplanten Fassadenrenovation wird die Erhöhung des Pensionspreises erst auf 2018 geplant.
- 460 Darlehenszins Feste Vorschüsse:** Aufgrund der jährlichen Amortisationen der festen Vorschüsse vermindert sich die Zinsbelastung jährlich.