



Budget 2018

der Stadtverwaltung,
der Werkbetriebe und
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 18. Dezember 2017

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch

Budget 2018

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2018 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 2018 finden Sie unter folgendem Pfad:

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

Sie finden die Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat unter dem Jahr 2017 mit der Bezeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2018“ vom 26. September 2017. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2018 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

Finanzamt

Reto Angehrn
Amtsleiter



Budget 2018

der Stadtverwaltung

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	11'187'000.00		19'739'000.00		13'060'829.00	
50	Sachanlagen	9'859'000.00		17'967'000.00		11'477'893.99	
501	Strassen	5'208'000.00		9'365'000.00		7'812'213.12	
502	Wasserbau	192'000.00		410'000.00		3'887.55	
503	Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)	2'680'000.00		5'012'000.00		2'123'048.96	
504	Hochbauten	974'000.00		1'805'000.00		877'957.43	
506	Mobilien	805'000.00		1'375'000.00		436'057.10	
509	Übrige Sachanlagen					224'729.83	
52	Immaterielle Anlagen	440'000.00		1'012'000.00		317'510.40	
529	Übrige immaterielle Anlagen	440'000.00		1'012'000.00		317'510.40	
56	Eigene Investitionsbeiträge	888'000.00		760'000.00		1'165'424.61	
561	Kanton	440'000.00		100'000.00		654'152.80	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	448'000.00		660'000.00		511'271.81	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge					100'000.00	
574	Öffentliche Unternehmungen					100'000.00	
6	Investitionseinnahmen		2'604'000.00		2'742'000.00		1'561'161.69
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		56'000.00		70'000.00		19'620.00
600	Übertragung von Grundstücken		8'000.00		10'000.00		
6010.00	Übertrag von Strassen / Verkehrswegen ins Finanzvermögen						19'620.00
6060.00	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen		48'000.00		60'000.00		
61	Rückerstattungen		280'000.00				8'820.00

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610	Grundstücke						2'700.00
611	Strassen		280'000.00				6'120.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'258'000.00		2'660'000.00		1'399'421.69
630	Bund		200'000.00		400'000.00		50'000.00
631	Kantone und Konkordate		1'234'000.00		1'250'000.00		734'688.35
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		16'000.00				551.70
634	Öffentliche Unternehmungen						100'000.00
635	Private Unternehmungen						11'880.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		8'000.00				
637	Private Haushalte		800'000.00		1'010'000.00		502'301.64
64	Rückzahlung von Darlehen		10'000.00		12'000.00		33'300.00
645	Private Unternehmen		10'000.00		12'000.00		33'300.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge						100'000.00
674	Öffentliche Unternehmungen						100'000.00
		11'187'000.00	2'604'000.00	19'739'000.00	2'742'000.00	13'060'829.00	1'561'161.69
	Nettoinvestition		8'583'000.00		16'997'000.00		11'499'667.31
		11'187'000.00	11'187'000.00	19'739'000.00	19'739'000.00	13'060'829.00	13'060'829.00

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	528'000.00	658'000.00	1'607'000.00	722'000.00	221'656.05	102'612.95
2	Departement für Bau und Verkehr	9'385'000.00	1'874'000.00	15'882'000.00	2'020'000.00	12'343'362.34	1'438'548.74
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	1'158'000.00		2'140'000.00		495'810.61	20'000.00
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	116'000.00	72'000.00	110'000.00			
		11'187'000.00	2'604'000.00	19'739'000.00	2'742'000.00	13'060'829.00	1'561'161.69
Nettoinvestition			8'583'000.00		16'997'000.00		11'499'667.31
		11'187'000.00	11'187'000.00	19'739'000.00	19'739'000.00	13'060'829.00	13'060'829.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	-130'000.00	885'000.00	119'043.10		
12	Stadtkanzlei	32'000.00	140'000.00			
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	32'000.00				
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	32'000.00				
5060.00	Mobilien	-132'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-132'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6060.00	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen	12'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	12'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	150'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	150'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6450.00	Private Unternehmen	2'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
125	Friedhof und Stadtgärtnerei		140'000.00			
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei		140'000.00			
5040.00	Hochbauten		140'000.00			
INV00319	Friedhof Oberkirch; Erweiterung Urnennischenwand		140'000.00			
13	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00			
131	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00			
1310	Amt für Kultur	-12'000.00	-12'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
6450.00	Private Unternehmen	-12'000.00	-12'000.00			
INV00315	Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis 31.12.2035	-12'000.00	-12'000.00			
15	Finanzamt		107'000.00	16'430.15		
152	Liegenschaftenverwaltung		107'000.00	16'430.15		
1524	Parkplatzbewirtschaftung		107'000.00	16'430.15		
5030.00	Übriger Tiefbau		107'000.00	16'430.15		
INV00317	Parkraumbewirtschaftung			16'430.15		
INV00373	Parkplatzbewirtschaftung 2. Etappe		107'000.00			
17	Amt für Sicherheit	-150'000.00	650'000.00	102'612.95		
172	Sicherheitsdienste	-150'000.00	650'000.00	102'612.95		
1720	Feuerwehr	-150'000.00	650'000.00	102'612.95		
5060.00	Mobilien	660'000.00	1'360'000.00	205'225.90		
INV00305	Atemschutzfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 3)			205'225.90		
INV00306	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)	230'000.00	680'000.00			
INV00307	Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)	200'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00310	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)	230'000.00	680'000.00			
6060.00	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen	-60'000.00	-60'000.00			
INV00306	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)	-30'000.00	-30'000.00			
INV00310	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)	-30'000.00	-30'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-750'000.00	-650'000.00	-102'612.95		
INV00305	Atemschutzfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 3)			-102'612.95		
INV00306	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)	-325'000.00	-325'000.00			
INV00307	Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)	-100'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00310	Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)	-325'000.00	-325'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
2	Departement für Bau und Verkehr	7'511'000.00	13'862'000.00	10'904'813.60		
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'138'000.00				
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'138'000.00				
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-2'138'000.00				
5010.00	Strassen / Verkehrswege	-1'317'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'317'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	-195'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-195'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5020.00	Wasserbau	-48'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-48'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5030.00	Übriger Tiefbau	-606'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-606'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-85'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-85'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5060.00	Mobilien	-69'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-69'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-64'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-64'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-110'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-110'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-112'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-112'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6000.00	Übertragung von Grundstücken	2'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6110.00	Strassen	70'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	70'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	50'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	50'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	158'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	158'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	18'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	18'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	170'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	170'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	300'000.00	537'000.00	267'424.00		
212	Stadtplanung	300'000.00	537'000.00	267'424.00		
2120	Stadtplanung	300'000.00	537'000.00	267'424.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	300'000.00	537'000.00	317'424.00		
INV00012	Planung Bahnhof Plus			39'774.40		
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal	170'000.00	287'000.00	277'649.60		
INV00368	Vertiefungsstudie Langdorf / Murgbogen	100'000.00	100'000.00			
INV00369	S-Bahnhaltestelle Langdorf: Objektstudie durch SBB	30'000.00	150'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund			-50'000.00		
INV00265	Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal			-50'000.00		
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	8'925'000.00	12'485'000.00	9'795'707.80		
221	Tiefbau	6'050'000.00	8'455'000.00	7'181'794.52		
2210	Tiefbau	6'050'000.00	8'455'000.00	7'181'794.52		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	5'875'000.00	8'540'000.00	7'280'037.12		
INV00014	FW Bahnübergänge, Sicherung der restlichen Bahnübergänge bis 2014		500'000.00			
INV00016	Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, inkl. Kreisel Murgplatz und Laubgasse	100'000.00	750'000.00	1'229'068.60		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	600'000.00	1'000'000.00	1'162'709.80		
INV00026	Kurzfeldstrasse, Rhein- bis Kurzenerchingerstrasse			1'498.65		
INV00027	Langfeldstrasse, Neuerschliessung Alexander			259'655.15		
INV00028	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse, Projekt			20'394.95		
INV00031	Schuppisweg	25'000.00	50'000.00	258'929.50		
INV00034	Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse			1'140.55		
INV00037	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung	50'000.00	180'000.00	326'071.50		
INV00038	Kurzfeldstrasse, Kurzenerchinger- bis Maiholzstrasse, Sanierung			2'489.25		
INV00039	Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel, Projekt			21'404.80		
INV00040	Maiholzstrasse, Lachenacker- bis Oberwiesenstrasse			311.90		
INV00041	Schlossmühlestrasse, Zürcherstrasse bis Badi/St. Gallerstrasse	40'000.00				
INV00042	Stadtentlastung inkl. begleitender Massnahmen		10'000.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung	Erläuterungen
		2018	2017	2016	Betrag	%
INV00050	Mühlewiesenkanal, Brückeninstandstellung beim Kraftwerk, Projekt			5'161.95		
INV00051	Erliwiesstrasse, General-Weber-Strasse bis Sackgasse		20'000.00	24'888.05		
INV00052	General-Weber-Strasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse		70'000.00	159'944.15		
INV00053	Juchstrasse, Langdorfstrasse bis Denner			125'520.75		
INV00054	Neuhofstrasse, Kunsteisbahn bis Autobahn			95'804.10		
INV00055	Oberdorfstrasse, Gerlikon			25'447.10		
INV00056	Oberwiesenstrasse, Häberlin- bis Weststrasse, Projekt			2'934.65		
INV00058	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse		40'000.00	23'558.40		
INV00061	Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse			76'034.65		
INV00063	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg, Projekt			4'653.90		
INV00065	Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen		20'000.00			
INV00066	Tempo-30-Zonen			2'435.20		
INV00067	Kataster Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, ÖREB-Kataster		40'000.00			
INV00069	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrnistrasse, Projekt			47'007.55		
INV00070	General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse	270'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00073	Stadtgartenweg	40'000.00	60'000.00	168'454.00		
INV00075	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt			2'592.00		
INV00076	Burgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse, Projekt			5'308.80		
INV00077	Kornweg, Projekt			3'240.00		
INV00080	Mobilitätskonzept			2'721.60		
INV00082	Stadtentwicklung Umsetzung 2030	70'000.00	50'000.00			
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt			7'027.25		
INV00137	Galgenholzstrasse, Neuhofstrasse bis Sportplatz, Projekt			1'188.00		
INV00138	General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse, Projekt			5'290.60		
INV00153	Langfeldstrasse; Keller-Stahl bis Tankstelle/Oststrasse, Sanierung			3'085.90		

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse	200'000.00	700'000.00			
INV00178	Schuppisweg, Projekt			1'374.35		
INV00192	General-Weber-Strasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse, Projekt			1'047.55		
INV00198	Lachenackerstrasse, Sonnenhofstrasse bis Ostweg		110'000.00			
INV00199	Lachenackerstrasse, Sonnenhofstrasse bis Ostweg, Projekt			13'365.60		
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse	270'000.00	350'000.00	368.55		
INV00201	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt			30'380.40		
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt			22'040.90		
INV00205	Bergliweg West, Projekt			2'840.40		
INV00206	Bergliweg West	60'000.00				
INV00207	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse, Projekt			13'249.95		
INV00209	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze, Projekt			15'260.40		
INV00210	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze	30'000.00	550'000.00			
INV00211	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse	330'000.00	470'000.00			
INV00213	Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg, Projekt			15'851.70		
INV00214	Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg	125'000.00	200'000.00			
INV00218	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof, Projekt			23'792.40		
INV00219	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof	40'000.00	290'000.00	387.85		
INV00223	Fahrplanstabilität ÖV / Verkehrsmanagement, Studie		25'000.00	21'475.60		
INV00225	Waldeggstrasse		100'000.00	112'376.70		
INV00226	Weizenstrasse, Projekt			5'819.95		
INV00227	Weizenstrasse	20'000.00	190'000.00			
INV00228	Wiesrainstrasse, Projekt			9'320.40		
INV00229	Wiesrainstrasse	50'000.00	185'000.00			
INV00230	Verkehrskonzept Innenstadt, Studie		20'000.00	24'845.70		
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg	380'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
INV00238	Langfeldstrasse, Juchstrasse bis Buswendeschlaufe	150'000.00	150'000.00			
INV00260	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2016			274'928.22		
INV00261	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2017		400'000.00			
INV00262	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2018	400'000.00				
INV00268	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg		50'000.00	334'088.95		
INV00269	Sägereistrasse	50'000.00	300'000.00	10'849.70		
INV00270	Spitzrütistrasse, Fussweg Gertwies bis Neuhauserstrasse		50'000.00	659.90		
INV00272	Bienenweg		95'000.00	99'311.40		
INV00273	Bürgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse		100'000.00	158'679.75		
INV00274	Kornweg	20'000.00	50'000.00	11'505.40		
INV00275	Langdorfstrasse, Sanierung Brücke Industriegleis und Brücke SBB-Gleis		200'000.00	308'960.40		
INV00276	Mühlewiesenkanal, Brücke beim Kraftwerk	130'000.00	180'000.00			
INV00277	Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel	50'000.00	200'000.00			
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse	50'000.00	560'000.00	799'226.75		
INV00279	Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholzstrasse			93'217.35		
INV00280	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende		100'000.00	221'973.60		
INV00281	Schuppliackerstrasse Erzenholz			74'498.15		
INV00282	Juchstrasse, Denner bis Langfeldstrasse		50'000.00	270'214.30		
INV00285	Galgenholzstrasse, Neuhofstrasse bis Sportplatz		75'000.00	170'291.35		
INV00312	Sägereistrasse, Neubau			11'789.45		
INV00321	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse	270'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00323	Eisenbahnstrasse	250'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse	355'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende	400'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse	450'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00350	Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies	100'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00363	Schlossmühlestrasse, Coop-Brücke - St.Gallerstrasse	50'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00367	Abgeschlossene Investitionen: nachgelagerte Rechnungen			41'801.75		
INV00375	Kauf 23 m2 Strassenland zu Parzelle 40587			8'269.05		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung	Erläuterungen
		2018	2017	2016	Betrag	%
INV00389	Bannhaldenweg: Fuss- und Veloweg	180'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00390	Bewangen Strassensanierung	180'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00391	Murgstrasse	90'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
5010.01	Strassen / Verkehrswege PROJEKT	845'000.00	825'000.00			
INV00023	Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung	50'000.00				
INV00050	Mühlewiesenkanal, Brückeninstandstellung beim Kraftwerk, Projekt		10'000.00			
INV00071	General-Weber-Strasse, Broteggweg bis Neuhauserstrasse, Projekt	40'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse, Projekt		15'000.00			
INV00078	Langfeldstrasse, Geisskopf- Gemeindegrenze, Projekt	5'000.00	5'000.00			
INV00084	Erschliessung ESP Langdorf, Projekt	50'000.00	30'000.00			
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt		10'000.00			
INV00205	Bergliweg West, Projekt	5'000.00				
INV00216	FWB Bahnhof Marktplatz, Projekt	20'000.00	20'000.00			Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00320	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse Projekt	25'000.00	50'000.00			
INV00322	Eisenbahnstrasse Projekt		25'000.00			
INV00324	Freie-Strasse, Umgestaltung in Begegnungszone, Projekt		60'000.00			
INV00326	Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten, Projekt	80'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00328	Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse, Projekt	20'000.00	50'000.00			
INV00332	Mobilität 2030, Vorbereitung zur Umsetzung PROJEKT	150'000.00	200'000.00			
INV00333	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende Projekt	20'000.00	60'000.00			
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt	30'000.00	40'000.00			
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt	10'000.00	50'000.00			
INV00339	Schrenzehalde, Mühletobelstrasse - Staubeggstrasse, Projekt		20'000.00			
INV00341	Speicherstrasse, Rad- und Fussweg sowie Kreuzung Spannerstrasse / Staubeggstrasse, Projekt	10'000.00	30'000.00			
INV00343	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt	10'000.00	30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
INV00345	Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt	10'000.00	30'000.00			
INV00347	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg, Projekt	20'000.00	50'000.00			
INV00349	Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies Projekt		10'000.00			
INV00351	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt		30'000.00			
INV00396	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartenstrasse, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00397	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt	15'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00398	Alte Hertenstrasse, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00399	Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze, Projekt	70'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00400	Hertenhalde, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00401	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt	30'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt	30'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00405	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt	50'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00406	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende, Projekt	15'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00407	Sternwartenstrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	550'000.00	100'000.00	654'152.80		
INV00014	FW Bahnübergänge, Sicherung der restlichen Bahnübergänge bis 2014			654'152.80		
INV00015	Thundorferstrasse, Aufspurung Lachenstrasse		50'000.00			
INV00182	St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse	400'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00355	Thurstrasse, Kreisel Haubitzenstrasse	50'000.00	50'000.00			
INV00395	Zürcherstrasse, Fussgängerquerung Erchingerhof	100'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
5740.00	Öffentliche Unternehmungen			100'000.00		
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau			100'000.00		
6000.00	Übertragung von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00			
INV00085	Abgang von Grundstücken	-10'000.00	-10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung	Erläuterungen
		2018	2017	2016	Betrag	%
6010.00	Übertrag von Strassen / Verkehrswegen ins Finanzvermögen			-19'620.00		
INV00374	Mühletobelstrasse: Abparzellierung Strassenland			-19'620.00		
6100.00	Grundstücke			-2'700.00		
INV00260	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2016			-2'700.00		
6110.00	Strassen	-350'000.00		-6'120.00		
INV00269	Sägereistrasse	-350'000.00				
INV00367	Abgeschlossene Investitionen: nachgelagerte Rechnungen			-6'120.00		
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-250'000.00	-400'000.00			
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	-250'000.00	-400'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-610'000.00	-600'000.00	-612'075.40		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau	-610'000.00	-600'000.00	-669'242.00		
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau			57'166.60		
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen			-100'000.00		
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau			-100'000.00		
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			-11'880.00		
INV00019	Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau			-11'880.00		
6740.00	Öffentliche Unternehmungen			-100'000.00		
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau			-100'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
224	Öffentlicher Verkehr			-33'300.00		
2240	Öffentlicher Verkehr			-33'300.00		
6450.00	Private Unternehmen			-33'300.00		
INV00087	Frauenfeld-Wil-Bahn: rückzahlbares Darlehen (33 1/3 Jahre)			-33'300.00		
225	Industriegleisanlagen			532'176.00		
2250	Industriegleisanlagen			532'176.00		
5010.00	Strassen / Verkehrswege			532'176.00		
INV00088	Beitrag an Gleissanierung Paketpost			532'176.00		
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	2'875'000.00	4'030'000.00	2'115'037.28		
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	2'875'000.00	4'030'000.00	2'115'037.28		
5030.00	Übriger Tiefbau	2'940'000.00	3'960'000.00	2'106'618.81		
INV00026	Kurzfeldstrasse, Rhein- bis Kurzenerchingerstrasse			320.23		
INV00028	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse, Projekt			1'000.00		
INV00031	Schuppisweg		70'000.00			
INV00034	Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse			811.86		
INV00037	Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung		20'000.00	77'760.73		
INV00038	Kurzfeldstrasse, Kurzenerchinger- bis Maiholzstrasse, Sanierung			454.91		
INV00040	Maiholzstrasse, Lachenacker- bis Oberwiesenstrasse			433.19		
INV00051	Erlwiesstrasse, General-Weber-Strasse bis Sackgasse		10'000.00	-8'079.35		
INV00052	General-Weber-Strasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse		20'000.00	-5'516.17		
INV00053	Juchstrasse, Langdorfstrasse bis Denner			48'750.74		
INV00055	Oberdorfstrasse, Gerlikon			4'500.00		
INV00058	Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse		15'000.00	3'194.18		
INV00063	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg, Projekt			10'254.58		

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung	Erläuterungen
		2018	2017	2016	Betrag	%
INV00069	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrnistrasse, Projekt			23'816.67		
INV00070	General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse	150'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00075	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt			859.77		
INV00076	Burgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse, Projekt			3'389.40		
INV00077	Kornweg, Projekt			5'063.29		
INV00081	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende, Projekt			27'186.48		
INV00089	Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, Projekt			2'150.00		
INV00098	Zustandsplanungen von Kanalisationen	20'000.00	20'000.00	95'524.96		
INV00100	Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung	40'000.00	20'000.00			
INV00102	Bahnhofstrasse Kanal Altweg bis Laubgasse inkl. Reinwasserkanal Altweg bis Rebweg		150'000.00	380'623.95		
INV00137	Galgenholzstrasse, Neuhofstrasse bis Sportplatz, Projekt			2'672.22		
INV00146	Kesselstrasse Sanierung			1'600.51		
INV00153	Langfeldstrasse; Keller-Stahl bis Tankstelle/Oststrasse, Sanierung			544.08		
INV00160	Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse		100'000.00			
INV00178	Schuppisweg, Projekt			1'925.00		
INV00200	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse	15'000.00	300'000.00	3'122.13		
INV00201	Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt			11'769.26		
INV00203	Sonnenhofstrasse, Projekt			12'608.24		
INV00204	Generelle Entwässerungsprojekt	100'000.00	100'000.00	18'067.73		
INV00205	Bergliweg West, Projekt			3'987.59		
INV00206	Bergliweg West	120'000.00	120'000.00			
INV00207	Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse, Projekt			12'094.49		
INV00209	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze, Projekt			10'000.00		
INV00210	Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze		300'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
INV00211	Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse	50'000.00	410'000.00			
INV00215	Junkholz / Stammerau, Meteorentwässerung, Studie	15'000.00	20'000.00	6'926.02		
INV00218	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof, Projekt			17'900.00		
INV00219	Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof	35'000.00	400'000.00	1'923.66		
INV00221	Stadtbach, Projekt			15'681.35		
INV00226	Weizenstrasse, Projekt			4'889.91		
INV00227	Weizenstrasse	50'000.00	100'000.00			
INV00228	Wiesrainstrasse, Projekt			2'306.25		
INV00229	Wiesrainstrasse	20'000.00	30'000.00			
INV00234	Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg	80'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00243	Ellikonerstrasse, Meteorwasserleitung	30'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00260	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2016			252'672.77		
INV00261	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2017		300'000.00			
INV00262	Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2018	300'000.00				
INV00268	Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg		20'000.00	74'713.76		
INV00269	Sägereistrasse		200'000.00	55'750.00		
INV00270	Spitzrütistrasse, Fussweg Gertwies bis Neuhauserstrasse	50'000.00	100'000.00			
INV00272	Bienenweg			4'451.02		
INV00273	Burgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse	20'000.00	20'000.00	98'395.36		
INV00274	Kornweg	10'000.00	30'000.00			
INV00278	Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse	15'000.00	615'000.00	319'385.36		
INV00280	Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende		310'000.00	484'482.68		
INV00289	Marktstrasse Kanalisation	20'000.00	10'000.00			
INV00312	Sägereistrasse, Neubau			11'250.00		
INV00321	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse	400'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00323	Eisenbahnstrasse	30'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00329	Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse	100'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00334	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende	1'000'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung	Erläuterungen
		2018	2017	2016	Betrag	%
INV00346	Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse	60'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00354	Brunnenwegli	100'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00362	Promenadenstrasse, Holdertor bis Algisserstrasse, Kanalisation		150'000.00	5'000.00		
INV00392	Marktstrasse Kanalisation	50'000.00				
INV00393	Rheinstrasse, Kanalisation in privater Strasse, parallel zur Grabenstrasse	60'000.00				
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	315'000.00	420'000.00			
INV00071	General-Weber-Strasse, Broteggweg bis Neuhauserstrasse, Projekt	50'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00074	Algisserstrasse, Promenaden- bis Spannerstrasse, Projekt		15'000.00			
INV00090	Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, Projekt	20'000.00	20'000.00			
INV00097	Ellikonerstrasse, Kanal Projekt		10'000.00			
INV00205	Bergliweg West, Projekt	5'000.00				
INV00221	Stadtbach, Projekt		20'000.00			
INV00320	Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse Projekt	10'000.00	40'000.00			
INV00322	Eisenbahnstrasse Projekt		10'000.00			
INV00324	Freie-Strasse, Umgestaltung in Begegnungszone, Projekt		20'000.00			
INV00328	Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse, Projekt		30'000.00			
INV00333	Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende Projekt		30'000.00			
INV00335	Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt	10'000.00	30'000.00			
INV00337	Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt	10'000.00	25'000.00			
INV00339	Schrenzehalde, Mühletobelstrasse - Staubeggstrasse, Projekt		20'000.00			
INV00341	Speicherstrasse, Rad- und Fussweg sowie Kreuzung Spannerstrasse / Staubeggstrasse, Projekt		30'000.00			
INV00343	Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt		20'000.00			
INV00345	Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt		20'000.00			
INV00347	Talstrasse, Lüdem - Höhenweg, Projekt	10'000.00	20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
INV00349	Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies Projekt		10'000.00			
INV00351	Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt		30'000.00			
INV00353	Brunnenwegli, Projekt		20'000.00			
INV00396	Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartenstrasse, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00397	Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00398	Alte Hertenstrasse, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00400	Hertenhalde, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00401	Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00402	Obere Weinackerstrasse, Projekt	10'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00405	Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt	50'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00406	Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
INV00407	Sternwartenstrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse, Projekt	20'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	560'000.00	660'000.00	511'271.81		
INV00104	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2017		560'000.00	487'571.81		
INV00106	Ausbau Abwasserreinigungsanlage (Beitrag Stadt), Abwasserverband Ellikon		100'000.00	23'700.00		
INV00380	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2018	560'000.00				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-551.70		
INV00104	Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2017			-551.70		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-90'000.00	-10'000.00	-28'519.20		
INV00248	Erschliessungsbeiträge 2016 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			5'875.20		
INV00250	Erschliessungsbeiträge 2016 für Kanalisationsbauten früherer Jahre			-34'394.40		
INV00251	Erschliessungsbeiträge 2017 für Kanalisationsbauten früherer Jahre		-10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
INV00252	Erschliessungsbeiträge 2018 für Kanalisationsbauten früherer Jahre	-10'000.00				
INV00269	Sägereistrasse	-80'000.00				
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	-850'000.00	-1'000'000.00	-473'782.44		
INV00255	Anschlussgebühren Kanalisation 2016			-473'782.44		
INV00256	Anschlussgebühren Kanalisation 2017		-1'000'000.00			
INV00257	Anschlussgebühren Kanalisation 2018	-850'000.00				
23	Werkhof	424'000.00	840'000.00	841'681.80		
231	Unterhalt Verkehrswege	346'000.00		131'320.00		
2310	Gemeindestrassen	346'000.00		131'320.00		
5060.00	Mobilien	346'000.00		131'320.00		
INV00316	Gehweg-Strassenkehrmaschine			131'320.00		
INV00424	Kehrsaugfahrzeug mit Elektromotor	346'000.00				
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	78'000.00	410'000.00	3'887.55		
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)	78'000.00	410'000.00	3'887.55		
5020.00	Wasserbau	240'000.00	400'000.00	3'887.55		
INV00197	Gillgraben, Sanierung, Revitalisierung			3'887.55		
INV00242	Chaltenbrunnenbach, Murkart	140'000.00	200'000.00			
INV00364	Bannhaldenbach, Kies- und Holzfang		200'000.00			
INV00388	Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse	100'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
5020.01	Wasserbau PROJEKT		10'000.00			
INV00365	Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse, Projekt		10'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00				
INV00111	Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt	20'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung	Erläuterungen
		2018	2017	2016	Betrag	%
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-182'000.00				
INV00242	Chaltenbrunnenbach, Murkart	-182'000.00				
233	Unterhalt Anlagen			698'698.50		
2330	Unterhalt Anlagen			587'014.40		
5040.00	Hochbauten			587'014.40		
INV00376	Wannenfeldstrasse 99 (Sport- und Spielwiese)			587'014.40		
2331	Öffentliche Toiletten			111'684.10		
5040.00	Hochbauten			111'684.10		
INV00318	WC-Anlage oberes Mätteli, Ersatz bestehende Anlage			111'684.10		
234	Abfallbeseitigung		430'000.00			
2340	Abfallbeseitigung		430'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau		430'000.00			
INV00372	Kompostierplatz		430'000.00			
239	Werkhof			7'775.75		
2391	Schiessanlage			7'775.75		
5040.00	Hochbauten			7'775.75		
INV00112	Altlastensanierung Schiessanlagen			7'775.75		
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	1'158'000.00	2'140'000.00	475'810.61		
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-302'000.00				
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-302'000.00				
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-302'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
5040.00	Hochbauten	-256'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-256'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	-46'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-46'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	1'460'000.00	2'140'000.00	475'810.61		
312	Sportanlagen	1'410'000.00	2'140'000.00	273'498.83		
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	230'000.00	475'000.00	112'893.43		
5090.00	Übrige Sachanlagen			112'807.03		
INV00284	Freibad Sportbecken: Abdeckung			112'807.03		
5290.00	Übrige immatrielle Anlagen	230'000.00	475'000.00	86.40		
INV00113	Hallenbad Machbarkeitsstudie: Erweiterung Neubau	60'000.00	75'000.00	86.40		
INV00366	Wettbewerb Hallenbad 2020	170'000.00	400'000.00			
3121	Kunsteisbahn	820'000.00	1'305'000.00	160'605.40		
5040.00	Hochbauten	820'000.00	1'305'000.00	68'682.60		
INV00115	Energieoptimierung; Anergie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik	650'000.00	1'200'000.00	68'682.60		
INV00116	Ersatz der Kondensatoren Kühlanlage	120'000.00				
INV00293	Kunsteisbahn: Sanierung WC-Anlagen Restaurant 1. OG		105'000.00			
INV00423	Kunsteisbahn: Machbarkeitsstudie Aussenfeld, Sportanlagen	50'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
5090.00	Übrige Sachanlagen			111'922.80		
INV00283	Kunsteisbahn: Ersatz der Hallenbeleuchtung LED			111'922.80		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-20'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
INV00283	Kunsteisbahn: Ersatz der Hallenbeleuchtung LED			-20'000.00		
3122	Sportanlagen	360'000.00	360'000.00			
5040.00	Hochbauten	360'000.00	360'000.00			
INV00292	Sportanlagen: Energieoptimierung; Wärmedämmung Garderobenbau, Lüftung	360'000.00	360'000.00			
313	Freizeitanlagen	50'000.00		202'311.78		
3131	Festhalle	50'000.00		99'511.20		
5040.00	Hochbauten	50'000.00				
INV00298	Machbarkeitsstudie Stadthalle 2021	50'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
5060.00	Möbilien			99'511.20		
INV00294	Festhalle; Ersatz der Bestuhlung			99'511.20		
3133	Murg-Auen-Park			102'800.58		
5040.00	Hochbauten			102'800.58		
INV00086	Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau			102'800.58		
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	44'000.00	110'000.00			
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-11'000.00				
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-11'000.00				
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	-11'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	-28'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-28'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	-1'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Betrag	Erläuterungen %
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	-1'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	4'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	4'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	2'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	12'000.00				
INV00425	BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES	12'000.00				Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6.
52	Amt für Gesellschaft und Integration	55'000.00	110'000.00			
520	Gesellschaft und Integration	55'000.00	110'000.00			
5202	Fachstelle Jugend		110'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau		95'000.00			
INV00300	20gi Platz		95'000.00			
5060.00	Mobilien		15'000.00			
INV00300	20gi Platz		15'000.00			
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	55'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	140'000.00				
INV00378	Pumptrack-Anlage	140'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
5030.01	Übriger Tiefbau PROJEKT	5'000.00				
INV00378	Pumptrack-Anlage	5'000.00				Siehe Erläuterungen im Register 6.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-20'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung	Erläuterungen
		2018	2017	2016	Betrag	%
INV00378	Pumptrack-Anlage	-20'000.00				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000.00				
INV00378	Pumptrack-Anlage	-10'000.00				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-60'000.00				
INV00378	Pumptrack-Anlage	-60'000.00				
Nettoinvestition		8'583'000.00	16'997'000.00	11'499'667.31		

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	86'184'715.00		83'821'605.00		82'516'862.18	
30	Personalaufwand	22'118'410.00		22'077'320.00		21'294'690.43	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	928'400.00		949'800.00		936'640.95	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'036'900.00		17'039'320.00		16'322'436.80	
303	Temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		2'200.00		71'639.55	
304	Zulagen	204'600.00		219'000.00		219'718.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'496'610.00		3'424'800.00		3'399'248.65	
306	Arbeitgeberleistungen	10'400.00		10'400.00		10'335.60	
309	Übriger Personalaufwand	429'500.00		431'800.00		334'670.33	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	19'806'720.00		19'356'215.00		18'412'041.15	
310	Material- und Warenaufwand	1'763'100.00		1'790'170.00		1'355'029.67	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'302'100.00		962'750.00		866'465.93	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'323'700.00		1'269'050.00		1'252'504.24	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'897'090.00		9'098'940.00		8'816'715.31	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'269'150.00		3'275'250.00		3'175'441.85	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'037'350.00		966'995.00		888'108.24	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'292'200.00		1'305'260.00		1'273'031.84	
317	Spesenentschädigungen	255'230.00		205'000.00		176'017.01	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	224'000.00		205'000.00		179'220.18	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	442'800.00		277'800.00		429'506.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'157'800.00		2'884'000.00		2'411'018.55	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'968'400.00		2'884'000.00		2'304'418.55	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	189'400.00				106'600.00	
34	Finanzaufwand	711'200.00		944'160.00		1'813'161.73	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	260'000.00		455'000.00		307'001.87	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	3'000.00		5'000.00		1'769.61	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	435'100.00		471'060.00		413'550.75	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'090'750.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	13'100.00		13'100.00		89.50	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'219'600.00		1'288'730.00		2'804'069.20	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	7'750.00				1'420.35	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'211'850.00		1'288'730.00		2'802'648.85	
36	Transferaufwand	28'416'860.00		28'340'400.00		28'345'636.99	
360	Ertragsanteile an Dritte	296'000.00		296'000.00		277'714.80	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40'000.00		30'000.00		40'929.91	
362	Finanz- und Lastenausgleich	548'000.00		568'000.00		567'622.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'532'860.00		27'446'400.00		27'459'370.28	
37	Durchlaufenden Beiträge	50'000.00		70'000.00		32'800.00	
370	Durchlaufende Beiträge	50'000.00		70'000.00		32'800.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'546'140.00		1'722'400.00		380'627.44	
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'546'140.00		1'722'400.00		380'627.44	
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00					
39	Interne Verrechnungen	7'157'985.00		7'138'380.00		7'022'816.69	
390	Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		2'285.00	
391	Dienstleistungen	3'792'900.00		3'703'600.00		3'653'667.79	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	1'951'000.00		1'914'480.00		1'924'329.60	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	751'485.00		903'500.00		773'670.55	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	124'000.00		89'800.00		142'363.75	
395	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	11'600.00				11'500.00	
398	Übertragungen	510'000.00		510'000.00		500'000.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4	Ertrag		86'425'135.00		82'159'130.00		83'008'420.78
40	Fiskalertrag		40'593'000.00		39'563'000.00		38'404'236.14
400	Direkte Steuern natürliche Personen		35'380'000.00		34'450'000.00		33'184'197.90
401	Direkte Steuern juristische Personen		5'100'000.00		5'000'000.00		5'104'719.29
403	Besitz- und Aufwandsteuern		113'000.00		113'000.00		115'318.95
41	Regalien und Konzessionen		200'000.00		200'000.00		197'900.10
410	Regalien		10'000.00		10'000.00		9'828.80
412	Konzessionen		190'000.00		190'000.00		188'071.30
42	Entgelte		20'783'660.00		20'544'700.00		20'835'959.65
420	Ersatzabgaben				16'000.00		576'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'026'900.00		987'400.00		864'472.57
423	Schul- und Kursgelder		292'400.00		214'400.00		225'861.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'892'200.00		9'665'200.00		9'171'463.60
425	Erlös aus Verkäufen		448'300.00		439'300.00		470'595.38
426	Rückerstattungen		8'857'360.00		8'960'900.00		9'248'790.54
427	Bussen		175'000.00		175'000.00		183'494.82
429	Übrige Entgelte		91'500.00		86'500.00		95'281.74
43	Verschiedene Erträge		2'000.00		2'000.00		69'100.95

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'000.00		2'000.00		69'100.95
44	Finanzertrag		3'175'820.00		3'175'150.00		3'420'455.74
440	Zinsertrag		44'200.00		20'000.00		81'634.40
441	Realisierte Gewinne FV						81'840.00
442	Beteiligungsertrag FV		20.00		4'800.00		4'512.00
443	Liegenschaftenertrag FV		1'666'000.00		1'696'050.00		1'737'719.04
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		27'000.00		27'000.00		27'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'362'700.00		1'351'900.00		1'406'447.11
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		75'900.00		75'400.00		81'303.19
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		575'160.00		448'400.00		517'916.31
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		148'300.00		145'700.00		185'812.60
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		426'860.00		302'700.00		332'103.71
46	Transferertrag		10'987'510.00		11'017'500.00		11'631'485.20
460	Ertragsanteile		3'410'000.00		3'320'000.00		4'136'974.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'723'270.00		3'762'250.00		3'868'409.45
462	Finanz- und Lastenausgleich		856'000.00		850'000.00		791'456.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'986'240.00		3'073'250.00		2'823'422.90
469	Verschiedener Transferertrag		12'000.00		12'000.00		11'222.35
47	Durchlaufende Beiträge		50'000.00		70'000.00		32'800.00
470	Durchlaufende Beiträge		50'000.00		70'000.00		32'800.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'900'000.00				875'750.00
484	Ausserordentliche Finanzerträge		2'900'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						875'750.00
49	Interne Verrechnungen		7'157'985.00		7'138'380.00		7'022'816.69
490	Material- und Warenbezüge		2'000.00		2'000.00		2'285.00
491	Dienstleistungen		3'792'900.00		3'703'600.00		3'653'667.79
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'951'000.00		1'914'480.00		1'924'329.60
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		751'485.00		903'500.00		773'670.55
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		124'000.00		89'800.00		142'363.75
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		11'600.00				11'500.00
498	Übertragungen		510'000.00		510'000.00		500'000.00
499	Übrige interne Verrechnungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
9	Abschlusskonten					491'558.60	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					491'558.60	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt					491'558.60	
		86'184'715.00	86'425'135.00	83'821'605.00	82'159'130.00	83'008'420.78	83'008'420.78
Gesamtergebnis		240'420.00			1'662'475.00		
		86'425'135.00	86'425'135.00	83'821'605.00	83'821'605.00	83'008'420.78	83'008'420.78

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	23'660'440.00	59'492'675.00	24'016'445.00	55'274'430.00	24'411'869.87	56'086'217.46
2	Departement für Bau und Verkehr	25'596'410.00	14'312'840.00	25'304'060.00	14'263'100.00	24'960'266.44	13'838'012.11
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	8'401'540.00	2'373'160.00	6'114'270.00	2'345'800.00	5'671'264.01	2'254'771.64
4	Departement für Alter und Gesundheit	7'679'170.00	541'260.00	7'670'780.00	567'100.00	7'556'981.21	686'055.13
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	20'847'155.00	9'705'200.00	20'716'050.00	9'708'700.00	19'916'480.65	10'143'364.44
Gesamtergebnis		86'184'715.00	86'425'135.00	83'821'605.00	82'159'130.00	82'516'862.18	83'008'420.78
		240'420.00			1'662'475.00	491'558.60	
		86'425'135.00	86'425'135.00	83'821'605.00	83'821'605.00	83'008'420.78	83'008'420.78

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1	Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales	23'660'440.00	59'492'675.00	24'016'445.00	55'274'430.00	-4'574'250.00	14.63	
10	Legislative	300'200.00	30'000.00	301'600.00	35'000.00	3'600.00	1.35	
100	Legislative	300'200.00	30'000.00	301'600.00	35'000.00	3'600.00	1.35	
1000	Gemeinde	176'400.00	30'000.00	185'600.00	35'000.00	-4'200.00	-2.79	
3000.01	Wahlbüro	35'000.00		35'000.00				
3000.02	Rechnungsprüfungskommission	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00				1'000.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00				300.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Funktionäre			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00				
3102.01	Amtspublikationen	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	
3130.02	Porto	50'000.00		50'000.00				
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	6'100.00		6'600.00		-500.00	-7.58	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'000.00		20'000.00	10'000.00	-50.00	
4260.31	Rückerstattung Porti		20'000.00		15'000.00	-5'000.00	33.33	
1001	Gemeinderat	123'800.00		116'000.00		7'800.00	6.72	
3000.01	Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen	35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67	
3000.02	Gemeinderat	65'000.00		65'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'100.00		-100.00	-1.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300.00		1'400.00		-100.00	-7.14	
3130.12	Anlässe	7'000.00		2'000.00		5'000.00	250.00	Im Jahr 2018 findet das jährliche Parlamentarientreffen in Frauenfeld statt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		-2'000.00	-100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3636.00	Beiträge an Fraktionen	9'000.00		9'000.00				
11	Exekutive	953'500.00	5'000.00	905'400.00	12'000.00	55'100.00	6.17	
110	Exekutive	953'500.00	5'000.00	905'400.00	12'000.00	55'100.00	6.17	
1100	Stadtrat	953'500.00	5'000.00	905'400.00	12'000.00	55'100.00	6.17	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	660'900.00		664'600.00		-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	6'000.00		5'500.00		500.00	9.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'800.00		40'400.00		400.00	0.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'300.00		76'700.00		600.00	0.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		7'400.00		100.00	1.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		11'500.00		200.00	1.74	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00				
3130.12	Anlässe	50'000.00		50'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		10'000.00		50'000.00	500.00	Es sind 50'000 Franken für die Einführung eines QM geplant (1. Phase).
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00		500.00				
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		3'000.00		10'000.00	7'000.00	-70.00	Rückerstattung Mandatsentschädigung aufgrund Rechnung 2016
4900.00	Material- und Warenbezüge		2'000.00		2'000.00			
12	Stadtkanzlei	7'745'900.00	2'246'350.00	7'756'000.00	2'042'700.00	-213'750.00	-3.74	
120	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	392'100.00	313'000.00	606'400.00	308'500.00	-218'800.00	-73.45	
1200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	392'100.00	313'000.00	606'400.00	308'500.00	-218'800.00	-73.45	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200'000.00				-200'000.00	-100.00	Pauschale Budgetkorrektur infolge unbekannter Mutationsgewinne (zur Verbesserung der Budgetgenauigkeit).
3010.05	Leistungsprämien	6'700.00		6'600.00		100.00	1.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12'400.00				-12'400.00	-100.00	siehe Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-13'000.00				-13'000.00	-100.00	siehe Kto. 3010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'000.00				-1'000.00	-100.00	siehe Kto. 3010.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-500.00				-500.00	-100.00	siehe Kto. 3010.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	-100.00				-100.00	-100.00	siehe Kto. 3010.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	40'000.00		50'000.00		-10'000.00	-20.00	
3101.02	Treibstoffe	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3102.00	Kommunikation und Publikation	40'000.00		70'000.00		-30'000.00	-42.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'500.00		1'500.00				
3130.01	Telefonkosten	26'000.00		25'000.00		1'000.00	4.00	
3130.02	Porto	160'000.00		160'000.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00		2'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00				
3130.40	Marketing	30'000.00		30'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	500.00		500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00				2'000.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000.00		36'000.00		4'000.00	11.11	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	27'000.00		26'000.00		1'000.00	3.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen	10'000.00		10'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	16'100.00		16'100.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	104'300.00		83'000.00		21'300.00	25.66	Die Säle und Sitzungszimmer werden neu betreffend Kostenverteilung mitberücksichtigt. (Kostenneutral)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	79'500.00		55'200.00		24'300.00	44.02	Siehe Konto 3920.00.
4250.07	Übrige Einnahmen		5'000.00		10'000.00	5'000.00	-50.00	
4250.10	Erlös aus Arbeiten für Dritte		9'000.00			-9'000.00	-100.00	
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		1'500.00		1'500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'400.00		2'400.00			
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		51'100.00		50'600.00	-500.00	0.99	
121	Stadtkanzlei	2'746'800.00	1'097'600.00	2'663'400.00	898'500.00	-115'700.00	-6.56	
1210	Stadtkanzlei	1'670'050.00	23'000.00	1'680'200.00	5'500.00	-27'650.00	-1.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'100.00		1'117'200.00		-17'100.00	-1.53	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'800.00		-13'600.00		5'800.00	-42.65	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		7'400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'500.00		64'400.00		1'100.00	1.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'000.00		98'100.00		-1'100.00	-1.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'200.00		13'300.00		-100.00	-0.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'700.00		18'300.00		400.00	2.19	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100.00		2'000.00		-900.00	-45.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00				
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	14'000.00		14'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	4'000.00		1'000.00		3'000.00	300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				2'000.00	100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	5'500.00		5'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		10'000.00				
3130.01	Telefonkosten	2'500.00		2'500.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	49'000.00		49'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		10'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00				
3170.01	Reisespesen, Lehrmittel Lernende	12'000.00		12'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	27'450.00		29'600.00		-2'150.00	-7.26	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105'900.00		111'300.00		-5'400.00	-4.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000.00		52'700.00		3'300.00	6.26	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		21'000.00		5'500.00	-15'500.00	281.82	Ein Teil der Rückerstattung der Schulgemeinden für den Aufwand für Abstimmungen und Wahlen wird seit 2016 hier verbucht.
1211	Patent- und Gebühreninkasso	91'950.00	145'000.00	91'100.00	145'000.00	850.00	-1.58	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'600.00		17'800.00		-200.00	-1.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'700.00		-200.00	-11.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00				50.00	100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'200.00				1'200.00	100.00	
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente	70'000.00		70'000.00				
4120.01	Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente		130'000.00		130'000.00			Anpassung aufgrund Hochrechnung 2017 (mehr Patentwechsel)
4210.14	Diverse Gebühren		15'000.00		15'000.00			
1212	Jagd und Fischerei	15'600.00	10'000.00	15'600.00	10'000.00			
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		6'000.00				
4100.01	Jagdпachtgebühren		9'500.00		9'500.00			
4100.02	Fischпachtgebühren		500.00		500.00			
1213	Veranstaltungen	40'000.00		40'000.00				
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				
1214	Tageskarten Gemeinden	131'000.00	145'000.00			-14'000.00	-100.00	Dieser Bereich wird vom Infoschalter betreut und daher ab 2018 in der Stadtkanzlei verbucht.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00				1'000.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000.00				130'000.00	100.00	
4250.07	Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)		145'000.00			-145'000.00	-100.00	
1219	Rathausverwaltung	798'200.00	774'600.00	836'500.00	738'000.00	-74'900.00	-76.04	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'600.00		99'500.00		100.00	0.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'200.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		9'400.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'700.00		100.00	3.70	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'800.00		1'700.00		100.00	5.88	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
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	8'000.00		5'000.00		3'000.00	60.00	
3120.01	Wasserankauf	2'500.00		2'500.00				
3120.02	Stromankauf	44'000.00		44'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	45'000.00		34'000.00		11'000.00	32.35	Anpassung aufgrund Hochrechnung 2017
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		1'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		117'000.00		-47'000.00	-40.17	Keine ausserordentlichen Ausgaben
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50	
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				
4250.07	Verkäufe Verpflegung		10'000.00		10'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		48'000.00		48'000.00			
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		2'400.00		2'400.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		403'700.00		404'500.00	800.00	-0.20	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		308'500.00		271'100.00	-37'400.00	13.80	Die interne Verrechnung der Mietkosten wurde angepasst. Dies ist kostenneutral.
123	Informatikdienste	1'710'150.00	143'700.00	1'652'500.00	143'700.00	57'650.00	3.82	
1230	Informatikdienste	1'710'150.00	143'700.00	1'652'500.00	143'700.00	57'650.00	3.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'700.00		355'500.00		18'200.00	5.12	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-8'600.00		2'600.00	-30.23	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		7'400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		22'300.00		900.00	4.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'400.00		36'700.00		700.00	1.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'500.00		200.00	4.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'600.00		6'300.00		300.00	4.76	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	450.00		600.00		-150.00	-25.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3100.00	Büromaterial	30'000.00		30'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		15'000.00		-2'500.00	-16.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000.00		3'000.00		3'000.00	100.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	96'800.00		61'500.00		35'300.00	57.40	Die Beschaffung eines weiteren Programmmoduls für die Fachanwendung "KliB" (Soziale Dienste) verursacht Mehrkosten von rund 33'000 Franken. Für die Feuerwehradministration wird eine neue Software beschafft.
3130.01	Telefonkosten, inkl. Mietleitungen	57'000.00		93'800.00		-36'800.00	-39.23	Im Jahr 2017 fielen hohe Hardwarekosten im Zusammenhang mit dem Swisscom-Projekt "All IP" an.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		95'000.00		-25'000.00	-26.32	Im Jahr 2017 fielen hohe Engineeringkosten im Zusammenhang mit dem Swisscom-Projekt "All IP" an.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	560'200.00		493'400.00		66'800.00	13.54	Betriebskosten von 7'000 Franken für das i-Web-Extranet-Portal & 8300 Franken für die Dataver-Hostinglösung sind neu in diesem Konto budgetiert. Die neue VRSG-Authentifizierungslösung kostet jährlich Fr. 25000.
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)	153'900.00		161'700.00		-7'800.00	-4.82	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	245'600.00		242'000.00		3'600.00	1.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'800.00		16'000.00		-1'200.00	-7.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		9'500.00		-500.00	-5.26	
4240.81	Arbeiten für Dritte		143'200.00		143'200.00			
4250.07	Verkäufserlöse Hardware		500.00		500.00			
124	Einwohnerdienste	1'108'700.00	519'900.00	1'117'400.00	519'900.00	-8'700.00	-1.46	
1240	Einwohnerdienste	803'800.00	309'500.00	763'300.00	309'500.00	40'500.00	8.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'900.00		407'100.00		15'800.00	3.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-6'800.00		800.00	-11.76	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	5'000.00		5'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400.00		24'800.00		1'600.00	6.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700.00		17'800.00		10'900.00	61.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		4'900.00		300.00	6.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'000.00		500.00	7.14	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		700.00		-300.00	-42.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		1'000.00		3'000.00	300.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	10'000.00				10'000.00	100.00	5 neue Stehtische im Schalterbereich
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'000.00	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		500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		2'500.00		-2'000.00	-80.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00		3'600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)	220'000.00		220'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'800.00		41'700.00		-2'900.00	-6.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00		28'200.00		1'800.00	6.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		58'000.00		58'000.00			
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		70'000.00		70'000.00			
4210.11	Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt		180'000.00		180'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00			
1241	Schlichtungsstelle Mietwesen	30'950.00		31'400.00		-450.00	-1.43	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		14'200.00		-2'200.00	-15.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'400.00		14'300.00		1'100.00	7.69	
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	1'200.00		800.00		400.00	50.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'400.00		100.00	7.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		100.00	50.00	
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				
1242	Hundewesen	107'550.00	113'000.00	115'050.00	113'000.00	-7'500.00	-365.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'600.00		21'200.00		-7'600.00	-35.85	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	800.00		1'300.00		-500.00	-38.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		900.00		200.00	22.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	100.00		100.00				
3130.02	Porto	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				100.00	100.00	
3636.22	Beiträge an andere Vereine	1'000.00				1'000.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00				
4033.00	Hundesteuern		113'000.00		113'000.00			
1243	Bürgerrechtsdienst	75'400.00	80'000.00	92'450.00	80'000.00	-17'050.00	-136.95	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'500.00		-500.00	-2.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00		47'000.00		-13'000.00	-27.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		4'800.00		-1'800.00	-37.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		650.00		-250.00	-38.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		850.00		-250.00	-29.41	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00				50.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	850.00		850.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'900.00		8'500.00		-600.00	-7.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100.00		5'800.00		300.00	5.17	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		80'000.00			
1244	Bestattungsamt	89'000.00	15'400.00	113'200.00	15'400.00	-24'200.00	-24.74	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00		70'500.00		-19'500.00	-27.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		4'500.00		-1'300.00	-28.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		7'200.00		-2'700.00	-37.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		900.00		-200.00	-22.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		-200.00	-16.67	
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		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'900.00		8'500.00		-600.00	-7.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100.00		5'800.00		300.00	5.17	
4260.08	Rückerstattung von Dritten		15'400.00		15'400.00			
1245	Grabpflegefonds	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00		1'000.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00		2'000.00			
125	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'788'150.00	172'150.00	1'716'300.00	172'100.00	71'800.00	4.65	
1250	Friedhof und Stadtgärtnerei	1'788'000.00	172'000.00	1'716'300.00	172'100.00	71'800.00	4.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834'400.00		846'800.00		-12'400.00	-1.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'600.00		-30'200.00		14'600.00	-48.34	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	14'100.00		15'300.00		-1'200.00	-7.84	
3049.00	Übrige Zulagen	4'200.00		4'200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'800.00		51'800.00		-1'000.00	-1.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'900.00		70'600.00		-2'700.00	-3.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'100.00		10'900.00		-800.00	-7.34	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500.00		14'500.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00		1'400.00		-700.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'500.00		-1'500.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial	100'000.00		100'000.00				
3101.02	Treibstoffe	13'000.00		13'000.00				
3101.05	Baumaterialien	30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00	Der Platz vor der Abdankungshalle muss neu gepflastert werden.
3102.01	Amtspublikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	80'000.00		75'000.00		5'000.00	6.67	Ersatz der Bäume auf dem Platz vor der Abdankungshalle (5'000 Franken)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000.00		50'000.00		21'000.00	42.00	Ersatz für den 10-jährigen Kompaktlader (Fr. 57'000), neue Akustikanlage für die Abdankungshalle (Fr. 12'000)
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	7'000.00		15'600.00		-8'600.00	-55.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3120.01	Wasserankauf	8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33	
3120.02	Stromankauf	8'500.00		8'500.00				
3120.03	Heizöl, Gas	26'000.00		26'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00		3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		10'000.00				
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00				
3130.20	Kremationskosten	100'000.00		100'000.00				
3130.21	Leichenschau, -transporte	10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	25'000.00		16'000.00		9'000.00	56.25	2018 müssen grosse Grabfelder im Friedhof Oberkirch geräumt werden.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00		2'000.00		-1'500.00	-75.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'000.00		3'000.00		23'000.00	766.67	Der Friedhof Oberkirch hat kein Pflegekonzept. Dieses soll im Jahr 2019 erstellt werden. Die Basis dafür ist ein Gartendenkmalpflegerisches Gutachten, dass 2018 extern erarbeitet werden soll.
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	Neue Kreisel verursachen Mehrkosten. Enthalten ist ebenfalls der Baumschutz für die Bäume an der Schlossmühlestrasse.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		2'000.00		3'000.00	150.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	123'000.00		110'000.00		13'000.00	11.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		24'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		8'000.00		2'000.00	25.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	22'000.00		22'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		5'000.00		3'000.00	60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	31'200.00		31'200.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	27'600.00		27'600.00				
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				
4250.07	Verkauf Pflanzen, Diverses		14'000.00		14'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00			
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	
1251	Ehemals Verschönerungsverein (Fonds)	150.00	150.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	150.00				150.00	100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		150.00			-150.00	-100.00	
13	Amt für Kultur	1'454'500.00	174'150.00	1'410'300.00	173'200.00	43'250.00	3.50	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
131	Amt für Kultur	1'454'500.00	174'150.00	1'410'300.00	173'200.00	43'250.00	3.50	
1310	Amt für Kultur	1'326'350.00	46'000.00	1'282'100.00	45'000.00	43'250.00	3.50	
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	139'100.00		134'100.00		5'000.00	3.73	
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	8'500.00		8'000.00		500.00	6.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00		12'200.00		1'200.00	9.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'500.00		100.00	6.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'300.00		100.00	4.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Auszahlung Kulturgutscheine	18'000.00		18'000.00				
3101.90	Verbrauchsmaterial	400.00		400.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	9'000.00		9'000.00				
3130.01	Telefonkosten	400.00		400.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	800.00		800.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00		8'500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
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		277'400.00				
3631.01	Beiträge an kantonale Museen	30'000.00		30'000.00				
3632.02	Beiträge an Schulen			1'000.00		-1'000.00	-100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3632.03	Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld	90'000.00		90'000.00				
3636.01	Beiträge Kultur	644'500.00		602'500.00		42'000.00	6.97	
3636.01.00	Beiträge an verschiedene Vereine			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3636.01.02	Beitrag an Kunstverein Frauenfeld	25'000.00		25'000.00				
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		27'500.00				
3636.01.18	Beitrag an Kindertheater Floh	5'000.00		5'000.00				
3636.01.19	Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld	51'000.00		50'000.00		1'000.00	2.00	
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		3'000.00				
3636.01.79	Einmalige Beiträge	60'000.00		60'000.00				
3636.01.80	Unterstützung diverse Veranstaltungen	25'000.00		22'000.00		3'000.00	13.64	
3636.01.81	Kulturpromotion (inkl. Kulturplakat)	50'000.00		50'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'100.00		6'600.00		-500.00	-7.58	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'300.00		45'200.00		-900.00	-1.99	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'550.00		15'400.00		1'150.00	7.47	
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen)	10'000.00		10'000.00				
4240.02	Benützungsgebühren Stadtgalerie Balieri; Provisionen aus Verkäufen		10'000.00		10'000.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
4250.07	Verkauf Kulturgutscheine		14'000.00		14'000.00			
4632.00	Vergütungen von Kulturpool		18'000.00		17'000.00	-1'000.00	5.88	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		4'000.00		4'000.00			
1311	Kunstanschaffungen (Fonds)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00		30'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		19'350.00		19'200.00	-150.00	0.78	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		650.00		800.00	150.00	-18.75	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)		10'000.00		10'000.00			
1312	Kulturfonds der Stadt Frauenfeld	98'000.00	98'000.00	98'000.00	98'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	20'000.00		20'000.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	500.00		500.00				
3130.32	Transportkosten	1'000.00		1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00		70'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		93'850.00		93'500.00	-350.00	0.37	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'150.00		4'500.00	350.00	-7.78	
1313	Beiträge an Grossveranstaltungen (Fonds)	150.00	150.00	200.00	200.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		150.00		200.00	50.00	-25.00	
14	Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung	1'493'180.00	210'000.00	1'506'950.00	200'000.00	-23'770.00	-1.82	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
141	Stadtentwicklung und Standortförderung	1'493'180.00	210'000.00	1'506'950.00	200'000.00	-23'770.00	-1.82	Die Vakanzen 2016/17 werden 2018 besetzt und entsprechend der Schwerpunktsetzung aus dem Klärungsprozess neu ausgerichtet. Die Pensumserweiterung um 30 Stellen% für eine angemessene Stellenbesetzung erfolgt kostenneutral zu vorangehenden Budgets.
1410	Zentrale Dienste	299'780.00		279'450.00		20'330.00	7.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400.00		72'300.00		16'100.00	22.27	Durch die Reorganisation des Amtes verschieden sich einzelne Aufgaben und Stellenprozente zwischen den einzelnen Gliederungen. Die erwartete Lohnsumme über das ganze Amt liegt rund 2'500 Fr. unter Budget 2017.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'020.00		-2'000.00		-2'020.00	101.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'600.00		1'400.00		200.00	14.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		4'300.00		900.00	20.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		7'300.00		1'200.00	16.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'500.00		1'200.00		300.00	25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		150.00		-50.00	-33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		4'000.00		8'000.00	200.00	Im Rahmen der Neuausrichtung des ASS mit neuen Stellenbesetzungen wird ein Teamentwicklungsprozess eingeleitet.
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)	5'000.00		5'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		15'000.00		-2'000.00	-13.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.02	Porto			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	35'000.00		33'000.00		2'000.00	6.06	Beitrag Vereinigung für Standortmanagement und erhöhte Abgabe TG Tourismus

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3636.22	Beiträge an andere Vereine	31'000.00		30'000.00		1'000.00	3.33	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	52'700.00		56'600.00		-3'900.00	-6.89	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'800.00		38'300.00		2'500.00	6.53	
1411	Stadtentwicklung	382'700.00		398'400.00		-15'700.00	-3.94	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500.00		5'000.00		500.00	10.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		137'200.00		-12'200.00	-8.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'600.00		-1'400.00		-200.00	14.29	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	900.00		800.00		100.00	12.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		8'500.00		-1'000.00	-11.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		11'600.00		900.00	7.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'700.00		-200.00	-11.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'400.00		-200.00	-8.33	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		300.00		-150.00	-50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		10'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00				20'000.00	100.00	Differenzierte Gewerbeentwicklung, Massnahme gemäss Richtplan und Aggloprogramm, Beteiliugng Kanton und Gemeinden
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		45'000.00		-15'000.00	-33.33	Massnahmen zur (sozial-)räumlichen Stadtentwicklung, Beteiligung am NRP-Projekt zur Stärkung der Innenstadt, Massnahme zur differenzierten Gewerbeentwicklung
3132.02	Gemeindeentwicklungsstrategie	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	Weiterentwicklung Szenenplan und Entwicklungspotenziale
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3636.03	Beitrag an Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm	20'000.00		20'000.00				
3636.21	Beitrag an Regionalplanungsgruppe	135'000.00		133'000.00		2'000.00	1.50	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'050.00		3'300.00		-250.00	-7.58	
1412	Standortförderung	654'950.00	10'000.00	631'100.00		13'850.00	2.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'400.00		102'500.00		27'900.00	27.22	Siehe Konto 1410.3010.00.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'400.00		-800.00		-3'600.00	450.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	1'300.00		1'200.00		100.00	8.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		6'400.00		1'300.00	20.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900.00		10'400.00		500.00	4.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'300.00		300.00	23.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'200.00		1'800.00		400.00	22.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		95'000.00		15'000.00	15.79	Lokale Messeauftritte, Weihnachtsbeleuchtung: Bisheriger Aufwand der Werkbetriebe, sicherheitsbedingte Umrüstung Rhein-/Oberstadtstr., Stadtfest
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		50'000.00		-10'000.00	-20.00	Kommunikation Stadtentwicklungsprojekte, Weihnachtsbeleuchtung, Attraktivierung Innenstadt
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	65'000.00		55'000.00		10'000.00	18.18	Entwicklung strategisch wichtiger Objekte. Weihnachtsbeleuchtung: Montage und Demontage. Kommunikation Stadtentwicklung (Internet), Stadtfest
3130.10	Bundesfeier			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3130.40	Standortmarketing und Tourismus	31'000.00		65'000.00		-34'000.00	-52.31	Generelle Kürzungen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00				30'000.00	100.00	Weihnachtsbeleuchtung, Potenzial Zentrumsentlastung, Idee Lichtfestival
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	69'000.00		100'000.00		-31'000.00	-31.00	Wirtschaftsansiedlungen, Messeauftritte, Aktualisierung Stadtplan, Kommunikation Stadtentwicklung,
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00				Messe-Auftritt
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	133'000.00		111'000.00		22'000.00	19.82	Tourismus Regio Frauenfeld, Stadtfest 2019, Tag der Frauenfelder Wirtschaft
3636.03	Beitrag für Pferdesporttage	5'000.00				5'000.00	100.00	Bisher im Konto 3110.3636.03.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'200.00		13'200.00		-1'000.00	-7.58	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'000.00			-10'000.00	-100.00	Beteiligung IG FIT an Projekten Innenstadt
1413	Geschäftsstelle Regio Frauenfeld	155'750.00	200'000.00	198'000.00	200'000.00	-42'250.00	2'112.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'400.00		157'700.00		-34'300.00	-21.75	Siehe Konto 1410.3010.00.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'800.00		-800.00		-1'000.00	125.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	700.00		500.00		200.00	40.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		9'800.00		-2'100.00	-21.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		16'500.00		-3'800.00	-23.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'900.00		-400.00	-21.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'700.00		-500.00	-18.52	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		300.00		-150.00	-50.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'200.00		5'600.00		-400.00	-7.14	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		3'800.00		200.00	5.26	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		200'000.00		200'000.00			
15	Finanzamt	4'981'540.00	9'639'245.00	5'334'650.00	6'699'530.00	-3'292'825.00	241.25	
151	Finanzamt	1'455'670.00	568'020.00	1'663'320.00	547'600.00	-228'070.00	-20.44	
1510	Finanzamt	1'455'670.00	568'020.00	1'663'320.00	547'600.00	-228'070.00	-20.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'700.00		523'000.00		37'700.00	7.21	Die Lohnkalkulation für das Budget ist aufgrund der personellen Veränderungen im 2016 zu tief ausgefallen.
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				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		33'700.00		-1'700.00	-5.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'000.00		121'200.00		79'800.00	65.84	Im Jahre 2016 erfolgte eine einmalige Nachzahlung in den Teuerungsfonds. Das Budget 2017 ist aufgrund des geänderten Berechnungsmodus zu tief angesetzt.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'600.00		400.00	6.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'200.00		9'500.00		700.00	7.37	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		14'500.00		-10'500.00	-72.41	Es fällt nur noch ein Restbetrag für eine Weiterbildung an.
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-10'000.00		10'000.00	-100.00	Es werden keine Veränderungen bei den Gleitzeitsaldi erwartet.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		800.00		-400.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)			500.00		-500.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'500.00		500.00		2'000.00	400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	450.00				450.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				
3130.03	Kontospesen	47'000.00		50'000.00		-3'000.00	-6.00	
3130.04	Betreibungskosten	1'500.00		1'000.00		500.00	50.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		146'000.00		-136'000.00	-93.15	Die geplanten Projekte werden voraussichtlich noch im 2017 angestossen werden können und gehen zu lasten des Budget 2017.
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	8'900.00		9'000.00		-100.00	-1.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'700.00		5'200.00		-500.00	-9.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'600.00		-400.00	-25.00	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	9'000.00		5'000.00		4'000.00	80.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		40'000.00		-25'000.00	-62.50	Bei der nächsten Tranche an Liegenschaftenschätzungen wird aufgrund der einfacheren Ausgangslage mit geringeren Kosten gerechnet.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	Das Zinsniveau hat sich seit 2016 nicht wesentlich geändert, so dass mit ähnlichen Kosten gerechnet wird.
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	240'000.00		440'000.00		-200'000.00	-45.45	Günstigere Refinanzierungen auslaufender Darlehen führen zu geringeren Kosten trotz höherem Kapitalbedarf.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'420.00		66'020.00		-4'600.00	-6.97	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'000.00		44'200.00		2'800.00	6.33	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	124'000.00		89'800.00		34'200.00	38.08	Die erwartete Zunahme der Fondsvermögen und Spezialfinanzierungskonten führen zu höheren internen Zinslasten.
4120.02	Konzessionen Plakatanschlag		15'000.00		15'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'200.00		3'200.00			
4260.08	Rückerstattung von Dritten		4'500.00		4'500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00			-200.00	-100.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		44'000.00		20'000.00	-24'000.00	120.00	Obwohl die Zinsen tief sind, werden aus Steuerforderungen weiterhin Erträge erwartet. Das Budget 2017 wird als eher zu tief eingeschätzt.
4420.00	Dividenden		20.00		4'800.00	4'780.00	-99.58	
4462.00	Zinsen Dotationskapital Werkbetriebe		27'000.00		27'000.00			
4612.90	Entschädigungen von AVRf		10'800.00		10'800.00			
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			
4636.00	Beiträge von Pensionskasse		115'000.00		115'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00			-1'000.00	-100.00	
152	Liegenschaftenverwaltung	3'525'870.00	9'071'225.00	3'671'330.00	6'151'930.00	-3'064'755.00	123.55	
1520	Immobilien Finanzvermögen	470'920.00	4'526'700.00	497'320.00	1'656'650.00	-2'896'450.00	249.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'420.00		35'820.00		600.00	1.68	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'200.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	278'000.00		165'000.00		113'000.00	68.48	Zusätzlich zum "normalen" Unterhalt ist eine Fassadensanierung beim Haus Reding erforderlich (Fr. 405'000.--). Zur Finanzierung werden die Rückstellung herangezogen (Fr. 292'000.--).
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgt/Abgrenzung)			90'000.00		-90'000.00	-100.00	1% des Verkehrswertes werden für den baulichen Unterhalt eingesetzt. Dieser wird vollständig im Konto 3430.40 benötigt.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00		50'000.00		-40'000.00	-80.00	Aufgrund der Rechnung 2016 und der Hochrechnung 2017 kann mit künftig tieferen Kosten gerechnet werden.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3439.11	Wasser	20'000.00		20'000.00				
3439.12	Strom	15'000.00		15'000.00				
3439.13	Heizmaterial	70'000.00		65'000.00		5'000.00	7.69	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016.
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	15'000.00		15'000.00				
3439.40	Sachversicherungsprämien	14'000.00		25'000.00		-11'000.00	-44.00	Das Budget 2017 war zu hoch angesetzt, Die konkreten Prämien werden entsprechend verrechnet.
3439.50	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'000.00		500.00	8.33	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500.00		500.00				
4430.01	Mietzinsen		916'000.00		938'000.00	22'000.00	-2.35	
4430.02	Baurechtszinsen		566'000.00		569'650.00	3'650.00	-0.64	
4430.03	Pachtzinsen		10'000.00		10'000.00			
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		125'000.00		130'000.00	5'000.00	-3.85	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		600.00			-600.00	-100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge		2'900'000.00			-2'900'000.00	-100.00	Ein grösserer Liegenschaftenhandel wird zu einem ausserordentlichen Buchgewinn führen. Der Mittelfluss wird für das Jahr 2018 erwartet.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'200.00		6'100.00	-100.00	1.64	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'900.00		2'900.00			
1521	Immobilien Verwaltungsvermögen	884'550.00	2'361'725.00	913'250.00	2'231'780.00	-158'645.00	12.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		6'600.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	12'000.00		5'000.00		7'000.00	140.00	Ersatzbeschaffungen wurden in der Vergangenheit zum Teil im Unterhalt gebucht.
3120.01	Wasserankauf	16'000.00		16'000.00				
3120.02	Stromankauf	52'000.00		40'000.00		12'000.00	30.00	Aufgrund der bisherigen Verbräuche im 2017 muss für 2018 mit höheren Aufwendungen gerechnet werden.
3120.03	Heizöl, Gas	97'000.00		80'000.00		17'000.00	21.25	Aufgrund der bisherigen Verbräuche im 2017 muss für 2018 mit höheren Aufwendungen gerechnet werden.
3120.04	Entsorgungskosten	9'000.00		9'000.00				
3120.07	Wärmebezug	9'500.00		9'500.00				
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	1'000.00		1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		1'200.00		800.00	66.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	38'000.00		40'000.00		-2'000.00	-5.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'000.00		204'000.00		-64'000.00	-31.37	Aufgrund von unerwarteten Unterhaltsarbeiten im 2017, welche höher als das Budget ausfallen werden, sind für das Jahr 2018 geringere Unterhaltsarbeiten geplant.
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	105'000.00		96'000.00		9'000.00	9.38	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	4'500.00		4'500.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	96'700.00		96'700.00				Sämtliche Nebenkosten werden an die verursachenden Stellen weiterverrechnet.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	269'700.00		298'900.00		-29'200.00	-9.77	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			500.00		-500.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'200.00				23'200.00	100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		60'000.00		60'000.00			Die Kosten für die Immobilienstrategie und die Liegenschaftenschätzungen befinden sich im wesentlichen im Bereich 1510.
4470.01	Mietzinsen		720'000.00		700'000.00	-20'000.00	2.86	
4470.02	Baurechtszinsen VV		150'000.00		150'000.00			
4470.03	Pachtzinsen		5'000.00		5'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'133'440.00		1'124'780.00	-8'660.00	0.77	Sämtliche Nebenkosten werden an die verursachenden Stellen weiterverrechnet.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		293'285.00		192'000.00	-101'285.00	52.75	
1522	Immobilien Landkreditkonto	17'100.00	46'000.00	25'560.00	46'000.00	-8'460.00	41.39	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	600.00		560.00		40.00	7.14	Die Kosten für die Immobilienstrategie und die Liegenschaftenschätzungen befinden sich im wesentlichen im Bereich 1510.
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		10'000.00		-9'000.00	-90.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	13'000.00		13'000.00				
4430.01	Mietzinsen		34'000.00		34'000.00			
4430.03	Pachtzinsen		12'000.00		12'000.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
1523	Liegenschaften Dritter	470'600.00	454'100.00	471'000.00	453'300.00	-1'200.00	-6.78	
3120.01	Wasserankauf	1'000.00		1'000.00				
3120.02	Stromankauf	10'000.00		13'000.00		-3'000.00	-23.08	
3120.03	Heizöl, Gas	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3120.04	Entsorgungskosten	500.00		500.00				
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	35'000.00		33'000.00		2'000.00	6.06	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00				100.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
3144.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	40'000.00		45'000.00		-5'000.00	-11.11	Die Reinigungskosten sind optimiert worden.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	365'500.00		360'000.00		5'500.00	1.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'500.00		11'500.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'000.00		10'000.00			
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		500.00			-500.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		349'300.00		346'800.00	-2'500.00	0.72	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		82'700.00		96'500.00	13'800.00	-14.30	Durch tiefere Nebenkosten können weniger Kosten weiterverrechnet werden.
4950.00	Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		11'600.00			-11'600.00	-100.00	Eine Investition in eine Liegenschaft ist dem verursachenden Amt zu belasten.
1524	Parkplatzbewirtschaftung	1'682'700.00	1'682'700.00	1'764'200.00	1'764'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		11'000.00		-1'000.00	-9.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3120.02	Stromankauf	7'000.00		7'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	26'000.00		18'000.00		8'000.00	44.44	Aufgrund der Erweiterungen der Parkplatzbewirtschaftung ist mit höheren Kosten zu rechnen.
3130.03	Kontospesen, Münzzahlungen	18'500.00		13'000.00		5'500.00	42.31	Siehe Konto 3130.00.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'500.00		-500.00	-2.44	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	90'000.00		100'500.00		-10'500.00	-10.45	Es werden aufgrund der aktuellen Verträge Kosten analog 2016 erwartet.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	5'000.00		6'500.00		-1'500.00	-23.08	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	2'000.00				2'000.00	100.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	358'200.00		387'100.00		-28'900.00	-7.47	Gewisse Anlagen werden fertig abgeschrieben sein. Neue Investitionen in diesem Bereich fallen keine an.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	294'000.00		294'000.00				
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	50'000.00		101'600.00		-51'600.00	-50.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800'000.00		800'000.00				Aufgrund der Hochrechnung 2017 muss mit einem leicht tieferen Resultat gerechnet werden.
4240.03	Parkplatzgebühren		1'300'000.00		1'365'000.00	65'000.00	-4.76	
4240.08	Gebühren Laternengaragen		180'000.00		200'000.00	20'000.00	-10.00	
4270.00	Bussen		175'000.00		175'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		25'700.00		24'200.00	-1'500.00	6.20	
16	Steueramt	2'695'700.00	44'321'500.00	2'694'200.00	43'290'000.00	-1'030'000.00	2.54	
161	Steueramt	2'695'700.00	44'321'500.00	2'694'200.00	43'290'000.00	-1'030'000.00	2.54	
1610	Steueramt	1'947'700.00	2'556'500.00	1'926'200.00	2'570'000.00	35'000.00	-5.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'273'000.00		1'267'100.00		5'900.00	0.47	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200.00		-25'000.00		17'800.00	-71.20	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'500.00		4'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000.00		71'600.00		13'400.00	18.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000.00		116'500.00		1'500.00	1.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000.00		14'900.00		100.00	0.67	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'500.00		21'300.00		200.00	0.94	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500.00		2'300.00		-800.00	-34.78	
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	2018 sollte kein Anstieg der Saldi erfolgen.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'600.00		1'600.00				
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		1'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	6'000.00		25'000.00		-19'000.00	-76.00	2018 ist weniger Ersatzmobiliar notwendig.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	120'000.00		125'000.00		-5'000.00	-4.00	
3130.02	Porto	48'000.00		48'000.00				
3130.04	Betreibungskosten	140'000.00		135'000.00		5'000.00	3.70	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'500.00		500.00	33.33	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'800.00		7'300.00		500.00	6.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	74'600.00		75'000.00		-400.00	-0.53	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'800.00		30'000.00		-3'200.00	-10.67	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		2'000.00	-1'500.00	75.00	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		120'000.00		115'000.00	-5'000.00	4.35	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00			
4611.00	Steuerbezugsprovisionen		1'060'000.00		1'020'000.00	-40'000.00	3.92	
4611.01	Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen		40'000.00		40'000.00			
4611.02	Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam		270'000.00		350'000.00	80'000.00	-22.86	2017 zu hoch budgetiert. 2018 Anpassung an effektiv zu erwartende Summe.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'020'000.00		1'000'000.00	-20'000.00	2.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
1611	Direkte Steuern	748'000.00	41'765'000.00	768'000.00	40'720'000.00	-1'065'000.00	2.67	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000.00		200'000.00				
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	548'000.00		568'000.00		-20'000.00	-3.52	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'900'000.00		27'035'000.00	-865'000.00	3.20	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'415'000.00		1'480'000.00	65'000.00	-4.39	
4000.60	Rückerstattung pauschale Steueranrechnung		-30'000.00		-30'000.00			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'450'000.00		2'345'000.00	-105'000.00	4.48	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		675'000.00		720'000.00	45'000.00	-6.25	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		1'405'000.00		1'380'000.00	-25'000.00	1.81	
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr		4'400'000.00		4'400'000.00			
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre		700'000.00		600'000.00	-100'000.00	16.67	Anpassung an die Erträge der letzten Jahre.
4601.01	Liegenschaftsteuern		1'650'000.00		1'590'000.00	-60'000.00	3.77	
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'200'000.00			
17	Amt für Sicherheit	3'397'660.00	2'710'410.00	3'423'125.00	2'656'100.00	-79'775.00	-10.40	
171	Öffentliche Sicherheit	20'400.00		20'300.00		100.00	0.49	
1710	Öffentliche Sicherheit	20'400.00		20'300.00		100.00	0.49	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		6'000.00		-2'400.00	-40.00	Im Jahr 2017 sind die Sitzungsgelder höher budgetiert worden, da infolge der Strukturanalyse des Amtes mehr Sitzungen erwartet wurden.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Der Gleitzeitsaldo darf nicht zunehmen.
3100.00	Büromaterial	200.00		300.00		-100.00	-33.33	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'500.00		500.00		3'000.00	600.00	Für das Amt wird ein E-Bike angeschafft.
3130.01	Telefonkosten	500.00				500.00	100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD)	1'200.00		1'200.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		4'000.00		4'000.00	100.00	Beim Oldtimer Tanklöschfahrzeug müssen die Bremszylinder ersetzt werden. Noch nicht geklärt ist, ob für dieses Fahrzeug noch Ersatzteile erhältlich sind.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		800.00		400.00	50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00				
172	Sicherheitsdienste	3'377'260.00	2'710'410.00	3'402'825.00	2'656'100.00	-79'875.00	-10.70	
1720	Feuerwehr	1'878'410.00	1'878'410.00	1'752'700.00	1'752'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'200.00		318'000.00		-4'800.00	-1.51	Die Löhne enthalten die neue Stelle eines Stabsoffiziers.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'900.00		-4'000.00		100.00	-2.50	
3010.80	Feuerwehrsold	430'000.00		380'000.00		50'000.00	13.16	Aufgrund des Aufgebots-Dispositivs, tagsüber, ist mit Soldkosten analog der Rechnung 2016 zu rechnen.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'000.00		3'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300.00		28'400.00		-2'100.00	-7.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400.00		26'500.00		-1'100.00	-4.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		7'500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'700.00		-200.00	-2.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00				
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		45'000.00		-5'000.00	-11.11	Zusätzlich kommen für die AS-Ausbildung noch Mietkosten für das Ausbildungszentrum Andelfingen und Betriebs- und Verbrauchsmaterial dazu.
3099.00	Übriger Personalaufwand / Feuerwehr	8'400.00		8'000.00		400.00	5.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'300.00		10'000.00		12'300.00	123.00	Nebst dem üblichen Betriebs- und Verbrauchsmaterial ist mit Zusatzkosten für Gas- und Brandmaterial für die AS-Ausbildung in Andelfingen zu rechnen.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3101.02	Treibstoffe	12'000.00		12'000.00				
3102.80	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00				
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	122'800.00		111'850.00		10'950.00	9.79	Die grössten Anschaffungen sind eine Industriewaschmaschine und ein Tumbler (Fr. 35'000) sowie 20 Funksprechmasken Fr. 22'000.
3112.80	Uniformen, Kleider, Wäsche,	30'900.00		43'600.00		-12'700.00	-29.13	Es sind nur laufende Ersatzbeschaffungen von Brandschutzausrüstungen, Helmen und Stiefeln vorgesehen.
3113.00	Anschaffung Hardware	2'100.00		3'500.00		-1'400.00	-40.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)	1'500.00		1'500.00				
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'300.00		2'000.00		-700.00	-35.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		18'000.00		-8'000.00	-44.44	Die Kosten für die Bereitstellung von Fahrzeugen für die Strassenrettungsausbildungen sind neu im Konto 1727.3130.13 (ASTRA) ausgewiesen.
3130.01	Telefonkosten	4'500.00		4'000.00		500.00	12.50	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'050.00		2'050.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'200.00		6'200.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	2'000.00		2'000.00				
3130.80	Gebühren Alarmorganisation	13'900.00		13'700.00		200.00	1.46	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00				500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		7'300.00		700.00	9.59	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	24'900.00		22'900.00		2'000.00	8.73	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	100.00		100.00				
3143.02	Unterhalt Hydranten	6'000.00		10'000.00		-4'000.00	-40.00	Abhängig von den Neuerschliessungen, welche Hydranten benötigen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'300.00				61'300.00	100.00	Im Depot wird eine Waschküche eingebaut und der AS-Keller wird modernisiert.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'100.00		63'045.00		11'055.00	17.54	Nebst den üblichen Service- und Unterhaltsarbeiten sind an den Fahrzeugen Murgo 23 und 24 die Pneu zu ersetzen (Fr. 9'600)

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00				
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	3'000.00		5'400.00		-2'400.00	-44.44	Durch den Einbau einer Waschküche im Depot können die Kosten für die Reinigung der Brandschutzausrüstungen eingespart werden.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	10'000.00				10'000.00	100.00	Mietkosten für die AS-Ausbildung des Ausbildungszentrums Andelfingen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00				
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	800.00		800.00				
3170.00	Reisekosten, Spesen, Verpflegung	23'000.00		21'000.00		2'000.00	9.52	Zusätzliche Verpflegungen für die AS-Ausbildung in Andelfingen.
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00				15'000.00	100.00	Forderungsverluste sind im Jahr 2017 nicht budgetiert worden.
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'800.00		2'000.00		800.00	40.00	Für die Fernsehgeräte im Depot müssen neu Bilag und Suisa-Gebühren bezahlt werden.
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	57'100.00		51'200.00		5'900.00	11.52	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			36'530.00		-36'530.00	-100.00	Es können keine Einlagen in die Spezialfinanzierung getätigt werden.
3830.61	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	70'000.00		70'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Bezugsprovisionen	40'000.00		40'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	310'560.00		290'025.00		20'535.00	7.08	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'900.00		65'500.00		400.00	0.61	
4008.00	Feuerwehrendienstersatzabgaben		1'565'000.00		1'520'000.00	-45'000.00	2.96	Gerechnet wird mit einer Steigerung von 3% bei den natürlichen Personen.
4240.81	Dienstleistungen für Dritte		90'000.00		90'000.00			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		4'000.00		3'000.00	-1'000.00	33.33	Rückerstattungen für Ölbindemittel bei Einsätzen. Annahme gemäss Prognose 2017.
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		10'500.00		10'500.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		15'000.00		12'000.00	-3'000.00	25.00	Rückerstattung der Kosten für die AS-Ausbildung. Die höheren Kosten für das Ausbildungszentrum Andelfingen ergeben grössere Rückersattungen der teilnehmenden Ortsfeuerwehren.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'200.00	200.00	-16.67	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		58'560.00			-58'560.00	-100.00	Ausgleich der Rechnung über die Spezialfinanzierung Feuerwehersatzabgaben.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		116'450.00		100'150.00	-16'300.00	16.28	Nebst dem Pauschalbetrag von Fr. 70'000 werden Ersatzbeschaffungen von Funk-, Pager und Ausrüstungen subventioniert.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'750.00		6'100.00	350.00	-5.74	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'650.00		1'550.00	-100.00	6.45	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'000.00		1'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'500.00		7'200.00	-2'300.00	31.94	
1721	Zivilschutz der Stadt Frauenfeld	336'500.00	68'600.00	453'250.00	130'600.00	-54'750.00	-16.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'100.00		15'200.00		-100.00	-0.66	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00		-400.00		100.00	-25.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00		300.00		50.00	16.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
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	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			3'600.00		-3'600.00	-100.00	
3120.01	Wasserankauf	1'000.00		1'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3120.02	Stromankauf	15'000.00		9'000.00		6'000.00	66.67	Die Budgetzahlen 2018 beziehen sich auf dem Verbrauch 2016.
3120.04	Entsorgungskosten	100.00		100.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00				
3131.80	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00		-20'000.00	-100.00	Projektierungskredit für den Umbau der Zivilschutzanlage Neuhauserstrasse 2017. Der Umbau kann frühestens im Jahr 2019 realisiert werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	700.00		700.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		63'000.00		-51'000.00	-80.95	Im Budget 2017 sind Fr. 42'000 für die Sanierung der elektrischen Installationen im eh. San. Posten Oberwiesen enthalten., welche 2018 entfallen.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	5'100.00		5'100.00				
3701.00	Weiterleitung Schutzraumsatzabgaben an Kanton	50'000.00		70'000.00		-20'000.00	-28.57	Durchlaufkonto für das Konto 1721.4707.01.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	229'300.00		257'500.00		-28'200.00	-10.95	Kostenanteil Frauenfeld an die ZSR und den RFS.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	300.00				300.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		7'000.00		7'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		500.00			Im Jahr 2018 sind keine Investitionen in Anlagen notwendig, welche durch den Kanton rückerstattet werden.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'600.00		10'600.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				42'000.00	42'000.00	-100.00	
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumsatzabgaben		50'000.00		70'000.00	20'000.00	-28.57	Siehe Konto 1721.3701.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500.00			
1722	Zivilschutz der Regio Frauenfeld			483'025.00	483'025.00			
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			7'000.00		-7'000.00	-100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			183'100.00		-183'100.00	-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'000.00		10'000.00	-100.00	
3010.80	Zivilschutzsold			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			11'200.00		-11'200.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			18'300.00		-18'300.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'000.00		-4'000.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'100.00		-3'100.00	-100.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			300.00		-300.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3100.80	Büromaterial			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3101.02	Treibstoffe			10'000.00		-10'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		-500.00	-100.00	
3106.00	Medizinisches Material			500.00		-500.00	-100.00	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
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	-100.00	
3120.02	Stromankauf			12'000.00		-12'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten			500.00		-500.00	-100.00	
3120.07	Wärmebezug			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten			300.00		-300.00	-100.00	
3130.01	Telefonkosten			5'100.00		-5'100.00	-100.00	
3130.05	Dienstleistungen Informatik			3'300.00		-3'300.00	-100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen			2'800.00		-2'800.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		-300.00	-100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien			2'900.00		-2'900.00	-100.00	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			2'400.00		-2'400.00	-100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3137.01	Verkehrsabgaben			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'500.00		-11'500.00	-100.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000.00		-15'000.00	-100.00	
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3170.00	Verpflegung und Spesen			30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			600.00		-600.00	-100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			36'525.00		-36'525.00	-100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			25'800.00		-25'800.00	-100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen				6'000.00	6'000.00	-100.00	
4240.81	Arbeiten für Dritte				4'000.00	4'000.00	-100.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				400.00	400.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				63'800.00	63'800.00	-100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				235'825.00	235'825.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)				173'000.00	173'000.00	-100.00	
1723	Regionaler Führungsstab	34'900.00	34'900.00	36'075.00	36'075.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			700.00		-700.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'100.00		-100.00	-0.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		500.00		200.00	40.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00				
3100.80	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00				1'200.00	100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3120.01	Wasserankauf	100.00		100.00				
3120.02	Stromankauf	2'000.00		2'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'000.00		800.00		200.00	25.00	
3158.00	Unterhalt Lizenzgebühren Software	2'000.00		2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00				600.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		800.00		1'000.00	125.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	800.00		3'975.00		-3'175.00	-79.87	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		500.00		100.00	20.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		20'000.00		21'575.00	1'575.00	-7.30	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)		14'900.00		14'500.00	-400.00	2.76	
1724	Quartieramt	140'700.00	45'700.00	165'575.00	45'700.00	-24'875.00	-20.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500.00		39'200.00		-700.00	-1.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'200.00		200.00	-16.67	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	550.00		600.00		-50.00	-8.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'600.00		-200.00	-7.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'000.00		900.00	30.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'000.00		2'800.00		6'200.00	221.43	Für die Küche in der Anlage Hummelstrasse ist eine Geschirrabwaschmaschine vorgesehen.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		3'900.00		-1'400.00	-35.90	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			25'200.00		-25'200.00	-100.00	Die Umrüstung auf die neuen Betten in der Hummelstrasse ist 2017 abgeschlossen worden.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3120.01	Wasserankauf	3'500.00		3'500.00				
3120.02	Stromankauf	15'000.00		15'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	2'000.00		2'000.00				
3120.07	Wärmebezug	4'000.00		3'500.00		500.00	14.29	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	300.00		600.00		-300.00	-50.00	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	200.00				200.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	800.00		800.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'600.00		36'600.00		-3'000.00	-8.20	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00				
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	11'900.00		11'900.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		3'975.00		-3'375.00	-84.91	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900.00				900.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		12'000.00		12'000.00			
4240.81	Arbeiten für Dritte		2'000.00		2'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		800.00		800.00			
4470.01	Mietzinsen		400.00		400.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'500.00		30'500.00			
1725	Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)	305'450.00	1'500.00	304'200.00		-250.00	-0.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100.00		31'400.00		-300.00	-0.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-100.00		100.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'100.00		-100.00	-4.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'400.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	67'000.00		62'000.00		5'000.00	8.06	Kosten für private Sicherheitsfirmen (z.Z. Securitrans und Securitas)
3130.02	Porto			600.00		-600.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'200.00		-1'200.00	-100.00	Der Verbandsbeitrag KSSD ist im Konto 1710.3130.06 budgetiert.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		100.00		2'900.00	2'900.00	Unterhaltskosten der Videoüberwachungsanlagen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	196'000.00		196'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	1'500.00				1'500.00	100.00	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		1'500.00			-1'500.00	-100.00	Benützungsgebühren für den Fahrenden-Platz.
1726	Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld (NEU ab 2018)	646'300.00	646'300.00	179'800.00	179'800.00			
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		3'000.00		4'600.00	153.33	In der neuen Kommission des Zivilschutz des Bezirks erhöht sich die Anzahl der Mitglieder auf 26.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'500.00		110'000.00		104'500.00	95.00	Lohnkosten für 205 Stellenprozent (Kommandant/Mat. Verantw./Zivilschutzstelle). Zusätzlich folgende Pauschalentschädigungen: Fr. 5'000 Kommissionspräsident, Fr. 13'000 Kader und Fr. 6'000 Einsatzentschädigung.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'000.00				-14'000.00	-100.00	
3010.80	Zivilschutzsold	14'000.00				14'000.00	100.00	Geplant sind 2000 Dienstage, wovon 1000 Dienstage auf den Einsatz an der Tour de Suisse entfallen.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'200.00				2'200.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		7'700.00		7'100.00	92.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00		8'500.00		12'100.00	142.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		1'900.00		2'000.00	105.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000.00		2'100.00		1'900.00	90.48	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		100.00		300.00	300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00				3'000.00	100.00	Teilnahmegebühr für den Kurs Führung im Grossereignis.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00				1'300.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	3'800.00		500.00		3'300.00	660.00	Zusätzliches Büro- und Präsentationsmaterial für den neuen Standort.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00				7'000.00	100.00	Verbrauchsmaterialien für die Ausbildung, wie Betonplatten oder Konstruktionsholz.
3101.02	Treibstoffe	11'500.00				11'500.00	100.00	Fr. 6'500 für die Fahrzeuge und Fr. 5'000 für die Notstromgruppen in den Anlagen.
3102.80	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3106.00	Medizinisches Material	500.00				500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	12'500.00				12'500.00	100.00	Büromöbel und Garderobenausstattungen für den zusätzlichen Standort.
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	60'000.00				60'000.00	100.00	Ein zusätzlicher Personentransporter für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	19'000.00		8'000.00		11'000.00	137.50	Ausrüstung der Werkstatt am neuen Standort.
3112.80	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00				1'500.00	100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00				3'500.00	100.00	Zusätzliche Hardware für den neuen Standort.
3120.01	Wasserankauf	4'000.00		1'000.00		3'000.00	300.00	Wasserverbrauch am neuen Standort und in den Zivilschutzanlagen.
3120.02	Stromankauf	23'000.00		2'000.00		21'000.00	1'050.00	Stromverbrauch am neuen Standort und in den Zivilschutzanlagen.
3120.03	Heizöl, Gas			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3120.04	Entsorgungskosten	1'500.00				1'500.00	100.00	
3120.07	Wärmebezug	2'000.00				2'000.00	100.00	
3120.90	Allgemeine Neben-/Betriebskosten	300.00				300.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	8'600.00				8'600.00	100.00	Telefonanschlüsse und Kosten für alle 13 Zivilschutzanlagen und die zwei Standorte des Zivilschutzbasen.
3130.05	Dienstleistungen Informatik	8'200.00				8'200.00	100.00	Neu werden die Kosten für das Zivilschutzverwaltungsprogramm Pisa den Zivilschutzregionen belastet.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	300.00				300.00	100.00	
3130.80	div. Dienstleistungen	2'800.00				2'800.00	100.00	Kosten für Instrukturen bei der Ausbildung in Andelfingen.
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00				2'000.00	100.00	
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	5'600.00				5'600.00	100.00	Versicherungsprämien für 7 Fahrzeuge.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	4'500.00				4'500.00	100.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	4'400.00				4'400.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00				14'000.00	100.00	Zusätzliche Kosten für die Wartung und den Unterhalt der Gaswarnanlagen und Brandmeldeanlagen in den Zivilschutzanlagen.
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00				19'500.00	100.00	Service- und Unterhaltskosten für Fahrzeuge und Material.
3159.80	div. Unterhalt mobile Anlagen	3'000.00				3'000.00	100.00	Reinigung von Uniformen.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	27'000.00		30'000.00		-3'000.00	-10.00	Miete für den zusätzlichen Standort.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00				4'000.00	100.00	Fahrzeugmieten bei Ausbildungen.
3170.00	Verpflegung und Spesen	60'000.00				60'000.00	100.00	2000 Dienstage à Fr. 30.-
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	34'100.00				34'100.00	100.00	Miete für die ZBH Hummelstrasse.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00				25'400.00	100.00	Verwaltungskostenanteil inkl. interne Drucksachen und Porto der Standortgemeinde Frauenfeld.
4240.81	Arbeiten für Dritte		4'000.00			-4'000.00	-100.00	Rückerstattungen für die Wartung von Gemeindeanlagen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'150.00			-73'150.00	-100.00	Pauschale Bundesbeiträge für die gemeinsam genutzten Anlagen.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		354'750.00		109'800.00	-244'950.00	223.09	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)		214'400.00		70'000.00	-144'400.00	206.29	
1727	ASTRA (Fonds)	35'000.00	35'000.00	28'200.00	28'200.00			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		3'000.00		10'000.00	333.33	Die Kurskosten für Strassenrettungsausbildungen werden neu direkt auf dem ASTRA-Konto gebucht.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00				1'500.00	100.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'300.00		11'200.00		-7'900.00	-70.54	Anschaffung einer Metallkreis- und einer Rettungssäge.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00				700.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	8'000.00				8'000.00	100.00	
3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00				6'500.00	100.00	Unterhalt Strassenrettungsfahrzeug und Material.
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				2'000.00	100.00	Verpflegung für den Strassenrettungstag.
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			14'000.00		-14'000.00	-100.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		6'900.00			-6'900.00	-100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		28'000.00			Beitrag Bundesamt für Strassen (ASTRA) ausbezahlt über Gebäudeversicherung TG.
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		200.00	100.00	-50.00	
18	Personalamt	638'260.00	156'020.00	684'220.00	165'900.00	-36'080.00	-6.96	
181	Personalamt	638'260.00	156'020.00	684'220.00	165'900.00	-36'080.00	-6.96	
1810	Personalamt	638'260.00	156'020.00	684'220.00	165'900.00	-36'080.00	-6.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'100.00		309'900.00		-800.00	-0.26	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'100.00		4'800.00		1'300.00	27.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00		19'200.00		100.00	0.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'400.00		34'100.00		-2'700.00	-7.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'900.00		-100.00	-2.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		600.00		-300.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		50'000.00		-5'000.00	-10.00	Anpassung an Erfahrungen aus Rechnung 2016
3091.00	Personalwerbung	35'000.00		40'000.00		-5'000.00	-12.50	Anpassung an Erfahrungen aus Rechnung 2016
3099.00	übriger Personalaufwand	61'500.00		80'000.00		-18'500.00	-23.13	2018 kein grosser Personalanlass
3099.07	Div. Vergünstigungen			12'000.00		-12'000.00	-100.00	Verschiebung Budgetposten auf andere Konti
3099.09	Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal	50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67	Anpassung an Erfahrungen aus Rechnung 2016
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3130.01	Telefonkosten			300.00		-300.00	-100.00	Anpassung an Erfahrungen aus Rechnung 2016
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		800.00		-500.00	-62.50	Anpassung an Erfahrungen aus Rechnung 2016
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		1'760.00		740.00	42.05	Anpassung an Erfahrungen aus Rechnung 2016
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00				8'000.00	100.00	Verrechnung Vergünstigung Badi-Eintritt neu auf diesem Konto
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'560.00		32'860.00		-2'300.00	-7.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'400.00		22'000.00		1'400.00	6.36	
4240.81	Arbeiten für Dritte		155'000.00		165'900.00	10'900.00	-6.57	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'020.00			-1'020.00	-100.00	Irrtümlicherweise im Vorjahr nicht budgetiert
2	Departement für Bau und Verkehr	25'596'410.00	14'312'840.00	25'304'060.00	14'263'100.00	242'610.00	2.20	
20	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	166'750.00	608'850.00	157'700.00	578'900.00	-20'900.00	4.96	
200	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	166'750.00	608'850.00	157'700.00	578'900.00	-20'900.00	4.96	
2000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	164'100.00	608'200.00	155'000.00	578'200.00	-20'900.00	4.94	
3000.04	Flurkommission	1'000.00		1'000.00				
3010.05	Leistungsprämien	2'500.00		4'600.00		-2'100.00	-45.65	gem. Rg. 2016 budgetiert
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				200.00	100.00	Neu Spesen Sitzungszimmer, alt 2210.3101.00
3101.02	Treibstoffe	600.00		800.00		-200.00	-25.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	25'000.00		15'000.00		10'000.00	66.67	Die Evaluation für die Anschaffung des Fahrzeuges konnte erfolgen. Für ein zweckmässiges Fahrzeug sind 25'000 Franken erforderlich. Die Anschaffung musste daher aufgeschoben werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)	48'000.00		48'000.00				Gegenkonto 4260.00
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00		300.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'500.00		-500.00	-14.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'300.00		-300.00	-13.04	tiefere Ausgaben
3631.00	Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds	75'000.00		73'000.00		2'000.00	2.74	
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		48'000.00			siehe Konto 3130.00
4601.03	Anteil Verkehrssteuern		560'000.00		530'000.00	-30'000.00	5.66	
2001	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000.00		2'000.00				
3199.00	Sicherheitsprodukte	2'000.00		2'000.00				
2002	Hochwasserschäden (Fonds)	650.00	650.00	700.00	700.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	650.00		700.00		-50.00	-7.14	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		650.00		700.00	50.00	-7.14	
21	Amt für Hochbau und Stadtplanung	3'854'860.00	1'651'600.00	3'851'000.00	1'669'100.00	21'360.00	0.98	
211	Bauberatung und Baubewilligungen	2'792'460.00	1'612'600.00	2'817'300.00	1'621'100.00	-16'340.00	-1.37	
2110	Zentrale Dienste	147'950.00		143'600.00		4'350.00	3.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400.00		33'200.00		200.00	0.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'150.00		2'100.00		50.00	2.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'000.00		100.00	3.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		500.00		150.00	30.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
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		1'500.00				
3102.01	Amtspublikationen	10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33	Es stehen weniger Baubewilligungen mit Publikationsbedarf an
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'500.00		1'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	800.00		3'000.00		-2'200.00	-73.33	
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		1'800.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'100.00		5'100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	Mieten Kopierer wurden angepasst
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	57'700.00		60'000.00		-2'300.00	-3.83	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'400.00		13'500.00		-1'100.00	-8.15	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	6'000.00				6'000.00	100.00	
2111	Bauberatung und Baubewilligungen	916'950.00	440'300.00	907'000.00	440'300.00	9'950.00	2.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	723'100.00		702'900.00		20'200.00	2.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'600.00		-12'000.00		-3'600.00	30.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	14'800.00		14'800.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800.00		42'800.00		3'000.00	7.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'500.00		69'800.00		1'700.00	2.44	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'400.00		11'200.00		2'200.00	19.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		12'200.00		800.00	6.56	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	750.00		1'100.00		-350.00	-31.82	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00		1'200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'500.00		1'500.00		1'000.00	66.67	Es erfolgte eine Gebührenerhöhung Grundbuchamt für Anmerkungen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		40'000.00		-20'000.00	-50.00	Projektbezogene Planungsaufwendungen fallen mehrheitlich in der Investitionsrechnung an, weshalb der Betrag reduziert werden konnte.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33	Bedarf an Rechtsberatung höher
3132.01	Honorare Leitungskataster	3'000.00		3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		440'000.00		440'000.00			
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		300.00		300.00			
2112	Energieberatung	682'950.00	151'900.00	714'400.00	151'900.00	-31'450.00	-5.59	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		1'500.00		1'500.00	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'700.00		123'400.00		-3'700.00	-3.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00		3'700.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'600.00		-200.00	-2.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00		12'300.00		300.00	2.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00		200.00	10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00		400.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			29'000.00		-29'000.00	-100.00	Keine weitere Energietankstelle geplant

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds)	500'000.00		500'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		92'950.00		92'950.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'550.00		2'550.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		11'400.00		11'400.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		15'000.00		15'000.00			
2113	Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung	24'210.00		23'400.00		810.00	3.46	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		6'900.00		400.00	5.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		400.00		100.00	25.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		600.00		100.00	16.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		100.00		50.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		50.00	50.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00				50.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	15'000.00		15'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	360.00		300.00		60.00	20.00	
2114	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter	502'600.00	502'600.00	503'000.00	503'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	312'600.00		303'000.00		9'600.00	3.17	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00		80'000.00		-30'000.00	-37.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	105'000.00		85'000.00		20'000.00	23.53	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		500'000.00		500'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		3'000.00	400.00	-13.33	
2115	Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude	510'000.00	510'000.00	504'900.00	504'900.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	510'000.00		504'900.00		5'100.00	1.01	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'000.00		4'900.00	-5'100.00	104.08	
4980.00	Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)		500'000.00		500'000.00			
2116	Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)	7'800.00	7'800.00	21'000.00	21'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	7'800.00		21'000.00		-13'200.00	-62.86	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze				16'000.00	16'000.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'800.00		5'000.00	-2'800.00	56.00	
212	Stadtplanung	1'062'400.00	39'000.00	1'033'700.00	48'000.00	37'700.00	3.82	
2120	Stadtplanung	697'400.00		668'700.00	9'000.00	37'700.00	5.71	
3000.01	Fachkommission Natur und Landschaft	3'000.00		3'000.00				
3000.02	Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allemend Frauenfeld	15'000.00		15'000.00				
3000.03	Fachkommission Hochbau	5'000.00		5'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'200.00		302'200.00		-15'000.00	-4.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'800.00		-10'800.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'400.00		7'400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		18'100.00		-900.00	-4.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'100.00		29'500.00		-1'400.00	-4.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		4'800.00		500.00	10.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'100.00		-200.00	-3.92	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		400.00		-100.00	-25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	200.00		400.00		-200.00	-50.00	
3101.03	Signalisationsmaterial	500.00				500.00	100.00	Früher Bestandteil von 3130.40; Marketing
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00				
3130.40	Marketing	10'000.00		10'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00		70'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	57'000.00		97'000.00		-40'000.00	-41.24	Es sind weniger Voruntersuchungen zu belasteten Standorten geplant.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
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		-104'900.00	-100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	189'400.00				189'400.00	100.00	Höhere Abschreibungen infolge erwarteter Beendigung von Projekten.
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen				9'000.00	9'000.00	-100.00	
2121	Beiträge Kultur- und Naturobjekte	365'000.00	39'000.00	365'000.00	39'000.00			
3636.97	Beiträge Kulturobjekte an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00		300'000.00				
3637.98	Beiträge Naturobjekte an private Haushalte	65'000.00		65'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'000.00		39'000.00			
22	Amt für Tiefbau und Verkehr	11'865'950.00	6'499'690.00	11'599'430.00	6'373'700.00	140'530.00	2.69	
221	Tiefbau	2'279'300.00	150'300.00	2'155'700.00	155'300.00	128'600.00	6.43	
2210	Tiefbau	2'246'100.00	150'300.00	2'155'700.00	155'300.00	95'400.00	4.77	
3000.05	Fachkommission für Verkehr und Mobilität	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	höherer Planungsaufwand im 2018
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'200.00		790'300.00		-15'100.00	-1.91	Durch einen geplanten unbezahlten Urlaub reduziert sich die Lohnsumme temporär.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'400.00		-5'200.00		-200.00	3.85	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'300.00		4'300.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'100.00		48'200.00		-100.00	-0.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'600.00		82'600.00		-1'000.00	-1.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'300.00		15'500.00		1'800.00	11.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'600.00		13'600.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'400.00		-600.00	-42.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	keine bestimmten Ausbildungen vorgesehen
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00				
3099.01	Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)			-20'000.00		20'000.00	-100.00	Es sind keine wesentlichen Veränderungen der Saldi geplant bzw. werden erwartet.
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	1'200.00		400.00		800.00	200.00	
3102.01	Amtspublikationen	400.00		3'000.00		-2'600.00	-86.67	Die meisten Amtspublikationen laufen über Investitionen
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00		2'000.00		3'000.00	150.00	Neues Geschwindigkeitsmessgerät
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00				2'000.00	100.00	Materialeinkauf bei CWS (WC) wurde nicht budgetiert
3130.01	Telefonkosten	2'500.00		2'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'000.00		21'000.00		-1'000.00	-4.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
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	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			500.00		-500.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00				6'000.00	100.00	Anpassung gemäss Budget 2016 (Miete Bürogeräte).
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen	1'153'100.00		1'103'300.00		49'800.00	4.51	
3300.11	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Kantonsstrassen	28'400.00				28'400.00	100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'400.00		20'400.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'100.00		6'600.00		-500.00	-7.58	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	36'600.00		38'500.00		-1'900.00	-4.94	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'900.00		8'600.00		-700.00	-8.14	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'800.00				3'800.00	100.00	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		30'000.00	5'000.00	-16.67	Anzahl Bewilligungen unterschiedlich
4470.01	Mietzinsen		300.00		300.00			
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		125'000.00		125'000.00			
2211	Öffentliche Gewässer (Investitionen)	33'200.00				33'200.00	100.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	29'200.00				29'200.00	100.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	4'000.00				4'000.00	100.00	
222	Verkehrsplanung	50'000.00		50'000.00				
2220	Verkehrsplanung	50'000.00		50'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		50'000.00				
223	Vermessungen	60'100.00	8'000.00	57'400.00	8'000.00	2'700.00	5.47	
2230	Vermessungen	60'100.00	8'000.00	57'400.00	8'000.00	2'700.00	5.47	
3130.50	Leistungen für Verwaltung	25'000.00		25'000.00				
3132.00	Unterhalt Vermessungswerk	13'000.00		10'000.00		3'000.00	30.00	tendenziell höherer Aufwand nötig
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'700.00		18'500.00		-1'800.00	-9.73	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600.00		3'900.00		-300.00	-7.69	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'800.00				1'800.00	100.00	
4240.26	Übrige Betriebserträge		8'000.00		8'000.00			Budgetierung gemäss RPK
224	Öffentlicher Verkehr	6'220'910.00	3'085'750.00	6'109'430.00	2'983'500.00	9'230.00	0.30	
2240	Öffentlicher Verkehr	1'342'060.00	25'000.00	1'354'700.00	25'000.00	-12'640.00	-0.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800.00		9'800.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		100.00	16.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		100.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	1'000.00				1'000.00	100.00	10 Jahres-Jubiläum Bahnhofpaten
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'800.00		1'400.00		400.00	28.57	Anteil höher aufgrund Mehrkosten Konto 3144.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'100.00		12'100.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00				
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	1'181'460.00		1'195'800.00		-14'340.00	-1.20	Gemäss Finanzplanung Kanton (Schreiben vom September 2017)
3636.00	Subventionen Lokalzone	110'000.00		110'000.00				
4480.00	Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof		15'000.00		15'000.00			
4632.00	Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone		10'000.00		10'000.00			
2241	Stadtbus	4'878'850.00	3'060'750.00	4'620'650.00	2'815'000.00	12'450.00	0.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000.00		93'200.00		-6'200.00	-6.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'800.00		-300.00	-5.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'650.00		9'000.00		-350.00	-3.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'650.00		1'200.00		450.00	37.50	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung			200.00		-200.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	Geringerer Verbrauch ÖV-Papier
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000.00		26'000.00		7'000.00	26.92	Neu auch Budgetposten aus 3130.40 Marketing (Inserate, Drucksachen)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		150.00		50.00	33.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	250'500.00		188'000.00		62'500.00	33.24	Einnahmen Passagierkontrolle neu auf 4240.02, höhere Abgaben Ostwind
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)	4'020'000.00		4'115'000.00		-95'000.00	-2.31	
3130.40	Marketing	20'000.00		36'000.00		-16'000.00	-44.44	Neu alle Drucksachen Konto 3102.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		35'000.00		-20'000.00	-57.14	weniger Beratungen nötig da öV-Konzept 2030 beendet
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'000.00		45'500.00		20'500.00	45.05	neu Initialisierungskosten NOVA (nationaler Ticketervice)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		10'000.00		3'000.00	30.00	zusätzliche Reinigung notwendig
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	80'000.00		30'000.00		50'000.00	166.67	Neuausrüstung Haltestelle Hauptpost und zusätzliche Buswartehäuser
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	57'000.00				57'000.00	100.00	Der öV erhält eine neue Datenbankplattform. Es ist ein Hardware Update notwendig
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00				
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'500.00		2'500.00		-1'000.00	-40.00	Unterhalt neu alles auf 3144.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	180'000.00				180'000.00	100.00	Die Vorsteuerkürzungen wurden versehentlich im 2017 nicht budgetiert.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		3'300.00		14'700.00	445.45	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'050.00				3'050.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		2'389'000.00		2'050'000.00	-339'000.00	16.54	Höhere Einnahmen Ostwind, neu Einnahmen von Gebühren Reisender ohne gültigen Fahrausweis (alt 3130.00)
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'000.00			-6'000.00	-100.00	Bisher unter 3144.00 budgetiert
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		218'750.00		220'000.00	1'250.00	-0.57	
4290.00	Übrige Entgelte		90'000.00		85'000.00	-5'000.00	5.88	Zusätzliche Werbeflächen auf den Stadtbussen

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4630.00	Beiträge vom Bund		2'000.00		70'000.00	68'000.00	-97.14	neuer Verteilschlüssel Marschbefehl
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		320'000.00		350'000.00	30'000.00	-8.57	Anteilmässig tieferer Betrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		40'000.00	5'000.00	-12.50	Tiefere Betriebskosten
2242	Tageskarten Gemeinden			134'080.00	143'500.00	9'420.00	-100.00	Neu in der Gliederung 1214 (Stadtkanzlei).
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	106'600.00	106'600.00	105'600.00	105'600.00			
2250	Industriegleisanlagen	106'600.00	106'600.00	105'600.00	105'600.00			
3120.02	Stromankauf	3'200.00		3'200.00				
3149.00	Unterhalt Industriegleisanlagen	80'000.00		80'000.00				
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	5'000.00		5'000.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleisanlagen	18'400.00		17'400.00		1'000.00	5.75	
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		102'000.00		102'000.00			
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		600.00	-1'000.00	166.67	
226	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'149'040.00	3'149'040.00	3'121'300.00	3'121'300.00			
2260	Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle	3'149'040.00	3'149'040.00	3'121'300.00	3'121'300.00			
3000.06	Entschädigung Delegierte AVRf	2'000.00		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	50'000.00		50'000.00				
3130.01	Telefonkosten Pumpwerk	3'600.00		3'500.00		100.00	2.86	
3130.50	Messdienstleistungen	9'500.00		9'500.00				
3132.01	Honorare Leitungskataster	45'000.00		15'000.00		30'000.00	200.00	bis anhin wurden die Nachführungen vorwiegend über den allgemeinen Kredit abgerechnet, neu z.L. ER

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	15'000.00				15'000.00	100.00	Die nicht abzugsberechtigten Anteile an Vorsteuern sind im Budget 2017 vergessen gegangen.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	204'500.00		177'100.00		27'400.00	15.47	
3632.11	Anteil Betriebskosten ARA	1'100'000.00		1'036'000.00		64'000.00	6.18	
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche	1'426'140.00		1'550'800.00		-124'660.00	-8.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	293'300.00				293'300.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			277'400.00		-277'400.00	-100.00	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		3'100'000.00		3'100'000.00			
4632.01	Kostenanteile von Anschlussgemeinden		1'540.00		1'500.00	-40.00	2.67	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		47'500.00		19'800.00	-27'700.00	139.90	
23	Werkhof	9'708'850.00	5'552'700.00	9'695'930.00	5'641'400.00	101'620.00	2.51	
231	Unterhalt Verkehrswege	2'314'700.00	783'500.00	2'337'100.00	783'500.00	-22'400.00	-1.44	
2310	Gemeindestrassen	1'694'700.00	600'000.00	1'736'100.00	600'000.00	-41'400.00	-3.64	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00				
3101.02	Treibstoffe	20'000.00		20'000.00				
3101.03	Signalisationsmaterial	67'000.00		67'000.00				
3101.05	Baumaterialien	30'000.00		30'000.00				
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		5'000.00				
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	30'000.00		30'000.00				
3130.50	Messdienstleistungen	5'000.00		5'000.00				
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	540'000.00		540'000.00				
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	37'000.00		37'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3141.70	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen	63'000.00		63'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00				
3162.00	Leasing Spezialfahrzeuge	47'000.00		60'000.00		-13'000.00	-21.67	Leasing der Wischmaschine läuft Mitte Jahr aus. Der geplante Ersatz soll ohne Leasingvertrag erworben werden (siehe INV00424).
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	31'900.00		2'900.00		29'000.00	1'000.00	Die Anschaffung der Gehweg-Strassenkehrmaschine führt zu höheren Abschreibungen.
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	719'800.00		777'200.00		-57'400.00	-7.39	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen zumeist von den Witterungseinflüssen ab.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		530'000.00		530'000.00			
2311	Winterdienst	620'000.00	183'500.00	601'000.00	183'500.00	19'000.00	4.55	
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	36'000.00				36'000.00	100.00	Ersatz Schneepflug der Frima Trachsel (keine Ersatzteile mehr). Der Schneebesenanbau beim Aebimäher für Brücken und Stege muss ersetzt werden.
3130.32	Transportkosten	3'000.00		3'000.00				
3141.10	Winterdienst	210'000.00		210'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'500.00		34'500.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	213'500.00		230'500.00		-17'000.00	-7.38	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen zumeist von den Witterungseinflüssen ab.
4260.35	Rückerstattung Dritter für Winterdienst		13'500.00		13'500.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		170'000.00		170'000.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
232	Unterhalt Entwässerungsanlagen	848'800.00	508'300.00	878'600.00	492'400.00	-45'700.00	-11.83	
2320	Öffentliche Gewässer (Unterhalt)	263'600.00	150'000.00	297'600.00	150'000.00	-34'000.00	-23.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00				
3101.05	Baumaterialien	5'000.00		5'000.00				
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		-24'300.00	-100.00	Die Investitionen erfolgen durch das Tiefbauamt. Aus diesem Grund werden die Abschreibungen auch diesem Amt belastet. (Siehe Bereich 2211)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	1'600.00		1'600.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	122'000.00		131'700.00		-9'700.00	-7.37	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen zumeist von den Witterungseinflüssen ab.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000.00		150'000.00			
2321	Städtische Abwasseranlagen	293'300.00	293'300.00	277'400.00	277'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00				
3101.05	Baumaterialien	7'000.00		7'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00		5'000.00				
3120.02	Stromankauf	5'000.00		5'000.00				
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	54'000.00		54'000.00				
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	2'500.00		2'500.00				
3143.06	Sanierung von Kanälen	36'000.00		36'000.00				
3143.10	Unterhalt Abwasserversorgung	130'000.00		130'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	48'800.00		32'900.00		15'900.00	48.33	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen zumeist von den Witterungseinflüssen ab.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		293'300.00			-293'300.00	-100.00	Bisher im Konto 4930.00 gebucht.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				277'400.00	277'400.00	-100.00	Siehe Konto 4910.00.
2322	Naturschutz und Wald	291'900.00	65'000.00	303'600.00	65'000.00	-11'700.00	-4.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00				
3101.05	Baumaterialien	5'000.00		5'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00				
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		91'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	146'400.00		158'100.00		-11'700.00	-7.40	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen zumeist von den Witterungseinflüssen ab.
4250.01	Verkauf Stammholz		5'000.00		5'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		55'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000.00		5'000.00			
233	Unterhalt Anlagen	1'116'200.00	110'000.00	1'086'900.00	110'000.00	29'300.00	3.00	
2330	Unterhalt Anlagen	975'100.00	75'000.00	922'300.00	75'000.00	52'800.00	6.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00				
3101.05	Baumaterialien	36'000.00		36'000.00				
3101.07	Material für Hundetoiletten und Robidogs	7'500.00		7'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	20'000.00		20'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	500.00		500.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	110'000.00		90'000.00		20'000.00	22.22	Die Reinigung an Wochenenden wird zukünftig ausgelagert.
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00		10'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00				
3149.13	Unterhalt Spielplätze	30'000.00		30'000.00				
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	9'400.00		9'400.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	20'200.00				20'200.00	100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	701'500.00		688'900.00		12'600.00	1.83	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		10'000.00		10'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00			
2331	Öffentliche Toiletten	141'100.00	35'000.00	164'600.00	35'000.00	-23'500.00	-18.13	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			23'000.00		-23'000.00	-100.00	Dieses Jahr werden keine Anschaffungen unter diesem Konto getätigt.
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		130'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	6'100.00		6'600.00		-500.00	-7.58	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00			
234	Abfallbeseitigung	1'497'090.00	1'558'400.00	1'456'250.00	1'483'000.00	-34'560.00	129.20	
2340	Abfallbeseitigung	1'478'400.00	1'478'400.00	1'423'000.00	1'423'000.00			
3000.06	Entschädigung Delegierte KVA	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben	70'000.00		90'000.00		-20'000.00	-22.22	Der Verkauf von Gebührenmarken und Containerplomben ist stetig zurückgegangen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00				
3102.01	Amtspublikationen	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00				
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	200'000.00				200'000.00	100.00	Bisher im Konto 3149.00 gebucht. Es wird mit mehr Unterflurcontainern geplant.
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000.00		3'000.00				
3130.30	Grüngutabfuhr	700'000.00		770'000.00		-70'000.00	-9.09	Die Kosten für die Grüngutentsorgung werden günstiger.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten / Direktanlieferungen	30'000.00		10'000.00		20'000.00	200.00	Die Entsorgungskosten des öffentlichen Abfalles wurden zu tief budgetiert.
3130.32	Transportkosten	10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00	Die Transportkosten für öffentliche Abfälle wurden zu tief budgetiert.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	6'000.00		6'000.00				
3130.50	Messdienstleistungen	6'000.00		6'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	280'000.00		250'000.00		30'000.00	12.00	Es wird mit mehr Unterflurcontainern geplant.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			180'000.00		-180'000.00	-100.00	Wird neu im Konto 3119.00 gebucht.
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	7'000.00		7'000.00				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	10'800.00		10'800.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Abgeltung der Recyclingrechnungen	40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33	Die Entschädigung für das Einziehen der Entsorgungsgebühr wird gemäss Abrechnungsschlüssel von den WBF neu berechnet und angepasst.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75'000.00				75'000.00	100.00	Betriebsbeitrag der Stadt für den Entsorgungshof / RAZ
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	18'300.00		32'900.00		-14'600.00	-44.38	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen zumeist von den Witterungseinflüssen ab.
4240.20	Grundpauschale für Recyclingaufwendungen		640'000.00		640'000.00			
4250.07	Verkauf Gebührenmarken und Plomben (KVA Thurgau)				70'000.00	70'000.00	-100.00	Die Einnahmen aus dem Kehrrietsackgebühren- und Containerplombenverkauf wurde bis anhin in diesem Konto verbucht.
4250.12	Verkäufe Containerbänder		69'000.00			-69'000.00	-100.00	Bisher im Konto 4250.07 gebucht
4250.13	Verkauf Kehrrietsmarken, -säcke		1'000.00			-1'000.00	-100.00	Bisher im Konto 4250.07 gebucht.
4260.36	Rückerstattungen Kehrrietsverband		440'000.00		440'000.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		248'200.00		190'000.00	-58'200.00	30.63	Das Ergebnis dieses spezialfinanzierten Bereichs wird jeweils als Einlage oder Entnahme ausgeglichen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'200.00		13'000.00	2'800.00	-21.54	
2341	Tierkörpersammelstelle	18'690.00	80'000.00	33'250.00	60'000.00	-34'560.00	129.20	
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				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	250.00		250.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		20'000.00		-15'000.00	-75.00	Im Moment sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	2'440.00		2'000.00		440.00	22.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		80'000.00		60'000.00	-20'000.00	33.33	Mehrarbeiten werden auf alle Entsorger aufgeteilt.
239	Werkhof	3'932'060.00	2'592'500.00	3'937'080.00	2'772'500.00	174'980.00	15.03	
2390	Zentrale Dienste	3'606'180.00	2'365'950.00	3'500'480.00	2'545'900.00	285'650.00	29.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'327'000.00		2'308'000.00		19'000.00	0.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-34'800.00		-79'800.00		45'000.00	-56.39	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			200.00		-200.00	-100.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	37'000.00		51'300.00		-14'300.00	-27.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'900.00		143'800.00		-4'900.00	-3.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'000.00		221'600.00		-1'600.00	-0.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'600.00		64'900.00		1'700.00	2.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'800.00		41'100.00		-1'300.00	-3.16	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000.00		3'800.00		-1'800.00	-47.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00				
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00				
3101.02	Treibstoffe	35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67	
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	50'000.00		70'000.00		-20'000.00	-28.57	Ein Bus (Werkstatt, Jg. 2001) muss ersetzt werden. Für den Stadtbereich soll ein zusätzlicher Elektrocaddy angeschafft werden.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000.00		17'000.00		-2'000.00	-11.76	
3112.00	Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	Gemäss BfU-Vorschrift dürfen keine kurzen Hosen mehr getragen werden. Es müssen leichte Sommerhosen nach den Sicherheitsvorschriften angeschafft werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00		5'000.00				
3130.01	Telefonkosten	8'000.00		8'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	25'000.00		5'000.00		20'000.00	400.00	Die Fahrzeugversicherung wird den Fahrzeugnutzern verrechnet. Bisher blieben die Kosten im Finanzamt (1510) hängen.
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			4'000.00		-4'000.00	-100.00	Die Prämien werden in der Liegenschaftsverwaltung (1521) gebucht.
3137.01	Verkehrsabgaben	12'000.00		12'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00	Der Unterhalt des Adlerlifts ist in diesem Konto verbucht.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00		15'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	70'000.00		70'000.00				
3159.01	Reinigung und Änderung Dienstkleider	3'000.00		3'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'000.00		4'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	8'900.00		8'900.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	372'680.00		370'280.00		2'400.00	0.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	84'900.00		32'200.00		52'700.00	163.66	Die Unterhaltskosten für den Werkhof werden in der Liegenschaftenverwaltung (1521) erfasst und nach effektivem Aufwand dem Werkhof belastet. Der Unterhalt ist im Jahr 2016 markant angestiegen.
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			
4260.03	Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		3'000.00		3'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'000.00		34'500.00	-3'500.00	10.14	
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		2'268'590.00		2'452'100.00	183'510.00	-7.48	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen zumeist von den Witterungseinflüssen ab
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		360.00		300.00	-60.00	20.00	
2391	Schiessanlage	107'600.00	90'000.00	116'000.00	90'000.00	-8'400.00	-32.31	
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	2'300.00		2'900.00		-600.00	-20.69	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	97'600.00		105'400.00		-7'800.00	-7.40	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen zumeist von den Witterungseinflüssen ab.
4636.00	Beiträge Stadtschützengesellschaft		90'000.00		90'000.00			
2392	Beschäftigungsprogramm	96'500.00		98'900.00		-2'400.00	-2.43	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00				Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen vom Arbeitsanfall ab
3101.05	Baumaterialien	6'000.00		6'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		50'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	30'500.00		32'900.00		-2'400.00	-7.29	
2394	Leistungen Werkhof an Dritte	75'930.00	89'000.00	134'800.00	89'000.00	-58'870.00	-128.54	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen vom Arbeitsanfall ab.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		5'000.00				
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	68'930.00		127'800.00		-58'870.00	-46.06	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		24'000.00		24'000.00			
4250.07	Materialverkäufe		5'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		60'000.00			
2395	Sonnenblumenfeld (Fonds)	2'550.00	2'550.00	2'600.00	2'600.00			
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00				-50.00 -3.13
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'550.00		1'600.00		-50.00	-3.13	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		2'500.00		2'500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		50.00		100.00	50.00	-50.00	
2399	Marktwesen	43'300.00	45'000.00	84'300.00	45'000.00	-41'000.00	-104.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	10'000.00		10'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		7'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	18'300.00		59'300.00		-41'000.00	-69.14	Die Löhne werden im Bereich 2390 erfasst und aufgrund der effektiven Stundeneinsätze den einzelnen Bereichen belastet. Die effektiven Einsätze hängen vom Arbeitsanfall ab
4120.00	Marktgebühren		45'000.00		45'000.00			
3	Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport	8'401'540.00	2'373'160.00	6'114'270.00	2'345'800.00	2'259'910.00	59.97	
30	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	4'800.00		2'300.00		2'500.00	108.70	
300	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	4'800.00		2'300.00		2'500.00	108.70	
3000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	4'800.00		2'300.00		2'500.00	108.70	
3000.01	Fachkommission Sport	2'500.00				2'500.00	100.00	Es wird wieder mit der Sitzungsichte vom 2016 gerechnet, nachdem im 2017 wenig Termine stattfinden.
3010.05	Leistungsprämien	2'300.00		2'300.00				Die zur Verfügung stehende Summe wird auf verschiedene Mitarbeiter aufgeteilt.
31	Amt für Freizeitanlagen und Sport	8'396'740.00	2'373'160.00	6'111'970.00	2'345'800.00	2'257'410.00	59.94	
311	Amt für Freizeitanlagen und Sport	612'310.00	500.00	623'570.00	500.00	-11'260.00	-1.81	
3110	Amt für Freizeitanlagen und Sport	612'310.00	500.00	623'570.00	500.00	-11'260.00	-1.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'800.00		278'900.00		-3'100.00	-1.11	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'800.00		-7'200.00		-600.00	8.33	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'800.00		4'800.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		16'800.00		400.00	2.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'900.00		100.00	0.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		4'100.00		800.00	19.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'000.00		4'800.00		200.00	4.17	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		500.00		-150.00	-30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33	
3100.00	Büromaterial	250.00		200.00		50.00	25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		14'000.00		1'000.00	7.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00		300.00	150.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'500.00		2'500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		700.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00		900.00		-100.00	-11.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'100.00		7'100.00		-1'000.00	-14.08	
3130.01	Telefonkosten	1'800.00		1'700.00		100.00	5.88	
3130.05	Dienstleistungen Informatik	400.00		350.00		50.00	14.29	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'800.00		100.00	5.56	
3130.12	div. Einwohneranlässe			18'500.00		-18'500.00	-100.00	Siehe neu unter Konto: 3170.00.
3130.40	Marketing	47'000.00		49'000.00		-2'000.00	-4.08	Ein Marketing-Mix zur Unterstützung der Eintrittszahlen aller Anlagen.
3130.44	Hoheitliche Kontrollen			100.00		-100.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'500.00		3'000.00		14'500.00	483.33	Nebst der Rechtsberatung im Tagesgeschäft ist ein Betrag von 15'000 Fr für die Erarbeitung eines Konzeptes Grosse Allmend, Pferdesport, vorgesehen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		-500.00	-100.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften			900.00		-900.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		3'000.00		-500.00	-16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'330.00		3'000.00		10'330.00	344.33	Neu wird der Apéro Sportlerehrung, Essen Jugendleitertreffen diesem Konto belastet (bisher 3130.12).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	13'900.00		13'900.00				
3635.00	Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz	15'000.00		15'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.00	Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes	15'000.00		13'000.00		2'000.00	15.38	
3636.02	Beitrag für Militärwettmarsch	1'000.00		1'000.00				
3636.03	Beitrag für Pferdesporttage			5'000.00		-5'000.00	-100.00	Nicht mehr bei AFS budgetiert (gem. GPK). Neu im Konto 1412.3636.03.
3636.22	Beiträge an andere Vereine			6'000.00		-6'000.00	-100.00	
3636.25	Beiträge Vereinsjugendarbeit	50'000.00		50'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung für Dienstleistungen	3'710.00		13'400.00		-9'690.00	-72.31	Die Leistungen des Werkhofs sind unter Löhne verbucht (Kto. 3910.01)
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	9'150.00				9'150.00	100.00	Siehe Konto 3910.00.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	42'020.00		41'720.00		300.00	0.72	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		500.00		500.00			
312	Sportanlagen	6'421'160.00	2'030'500.00	4'345'500.00	1'993'300.00	2'038'460.00	86.66	
3120	Hallen-, Frei- und Sprudelbad	4'711'450.00	1'480'300.00	2'589'950.00	1'463'300.00	2'104'500.00	186.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	853'400.00		862'800.00		-9'400.00	-1.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'100.00		-17'000.00		-8'100.00	47.65	Die Einnahmen sind abhängig von der Anzahl Kinder und dem Alter der Kinder der Mitarbeitenden (Kinderzulagen) als auch von Arbeitsunterbrüchen.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	18'000.00		12'500.00		5'500.00	44.00	Siehe Konto 3010.09.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500.00		53'000.00		-1'500.00	-2.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'800.00		74'500.00		300.00	0.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'100.00		22'800.00		300.00	1.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		15'000.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600.00		1'600.00		-1'000.00	-62.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00		600.00		-100.00	-16.67	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		800.00		500.00	62.50	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	149'000.00		144'500.00		4'500.00	3.11	Reinigungs- und Hygienematerial (28'), Chemikalien für Wasseraufbereitung (72'), Chipkarten für Abo (20'), Dünger Grünflächen Kleinmaterial für Badwassertechnik und Ersatz alte Teile.
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	1'000.00		1'000.00				
3101.02	Treibstoffe	2'000.00		2'000.00				
3101.05	Baumaterialien	1'500.00		1'500.00				
3101.20	Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)	40'000.00		48'000.00		-8'000.00	-16.67	Die Einkäufe im Shop sind leicht rückläufig (Online-Handel). Einnahmen sind unter 4250.07 verbucht.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00				
3106.00	Medizinisches Material	700.00		500.00		200.00	40.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	129'500.00		58'500.00		71'000.00	121.37	Nebst üblichem Budget für Ersatz im laufenden Unterhalt, zusätzlich 67'000 Fr. DETAIL Rollgerüst 10', Anpassung Schliesssystem Chip 9'5, Bewässerung Freibad 15', Spielplatz Freibad 15' und Telefonanlage AlleinArbeiterschutz 18'.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33	Arbeitskleidung für Innen und Aussen.
3120.01	Wasserankauf	90'000.00		85'000.00		5'000.00	5.88	
3120.02	Stromankauf	180'000.00		160'000.00		20'000.00	12.50	Die Verbräuche sind der RG 2016 angepasst (ist saisonabhängig).
3120.03	Heizöl, Gas	165'000.00		165'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	78'700.00		78'700.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	6'000.00		6'000.00				
3130.01	Telefonkosten	4'000.00		4'000.00				
3130.02	Porto	150.00		150.00				
3130.03	Kontospesen	3'500.00		3'500.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3130.30	Grüngutabfuhr			7'000.00		-7'000.00	-100.00	Die Grüngutentsorgung wird zentral neu über den Werkhof abgerechnet. Der Container im Bad wird auch für Entsorgung von Schnittgut Strassenunterhalt genutzt.
3130.32	Transportkosten	350.00		350.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	1'000.00		800.00		200.00	25.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	10'800.00		10'800.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00				20'000.00	100.00	Prüfung Tragfähigkeit: Im Jahr 2018 muss das Hallenbaddach wieder einer externen Materialprüfung im Labor unterzogen werden.
3132.06	Untersuchung von Wasserproben			1'600.00		-1'600.00	-100.00	Neu in bei hoheitliche Kontrollen verbucht.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		4'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	850.00		850.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'500.00		3'500.00		16'000.00	457.14	Nebst ordentlichem Unterhalt ist im Freibad der Einbau einer fixen Wasserleitung für die Bewässerung der Grünflächen geplant (15').
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'000.00		89'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	61'000.00		61'000.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	51'000.00		51'000.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00		800.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		3'500.00		2'000.00	57.14	
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)	25'000.00		25'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	377'100.00		377'100.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	41'600.00		54'500.00		-12'900.00	-23.67	Gesamthaft liegen Abschreibungen im Bereich 2017.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	101'600.00		80'000.00		21'600.00	27.00	Siehe Konto 3300.60.
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	2'000'000.00				2'000'000.00	100.00	
4240.02	Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		1'200'000.00		1'200'000.00			Da die Einnahmen saisonal (Freibad) schwanken wurde ein Mittelwert budgetiert.
4250.07	Verkauf Badeartikel		105'000.00		105'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'000.00		7'000.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
4290.00	Übrige Entgelte (Werbung)		1'500.00		1'500.00			
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400.00		2'400.00			
4470.00	Vermietung Restaurant		45'000.00		45'000.00			
4470.01	Mietzinsen		8'400.00		8'400.00			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		103'000.00		94'000.00	-9'000.00	9.57	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00			-8'000.00	-100.00	Die Vergünstigung von Jahresabonnements wird transparent ausgewiesen.
3121	Kunsteisbahn	1'053'100.00	489'200.00	1'095'940.00	469'000.00	-63'040.00	-10.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000.00		350'000.00		-10'000.00	-2.86	Gleichbleibende Stellenprozente. Schwankungen aufgrund der Anlässe möglich.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'500.00		-7'400.00		900.00	-12.16	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'800.00		5'900.00		-2'100.00	-35.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		21'400.00		-500.00	-2.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600.00		30'400.00		-800.00	-2.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'100.00		-100.00	-1.64	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		600.00		-300.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen			400.00		-400.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		800.00		-400.00	-50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'500.00		27'500.00		-1'000.00	-3.64	
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	200.00		200.00				
3101.05	Baumaterialien	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3101.20	Einkauf Waren für Wiederverkauf	1'500.00				1'500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3105.00	Kiosk; Artikel für Wiederverkauf	8'000.00		10'000.00		-2'000.00	-20.00	Der Kioskverkauf ist leicht rückläufig, deshalb auch weniger Einkauf. Einnahmen unter 4250.07.
3106.00	Medizinisches Material	400.00		350.00		50.00	14.29	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000.00		45'000.00		7'000.00	15.56	Zusätzlich zu ordentlichen Anschaffungen muss das Leitsystem der Haustechnik für 40'000 Fr ersetzt werden.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'000.00		11'000.00		-2'000.00	-18.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00				
3120.01	Wasserankauf	13'000.00		13'000.00				
3120.02	Stromankauf	120'000.00		120'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	45'000.00		45'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	15'000.00		15'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	14'000.00		14'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00				
3130.03	Kontospesen	200.00		200.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	3'500.00		3'500.00				
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	500.00				500.00	100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00				200.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00		390.00		10.00	2.56	
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00		200.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00		40'000.00		-3'000.00	-7.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	94'500.00		88'500.00		6'000.00	6.78	Nebst dem ordentlichen Unterhalt kommt der Ersatz des Adsorberrades in der Entfeuchtungsanlage Eishalle mit 24'000 Fr. hinzu.
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00		37'000.00		-24'000.00	-64.86	Es fallen nur die üblichen Servicearbeiten an.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00				12'000.00	100.00	Das Belegungssystem (Eisflächen und Garderoben) mit Anzeige für die Öffentlichkeit / Vereine muss erneuert werden.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'600.00		7'600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3199.01	Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST	30'000.00		30'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	105'100.00		129'700.00		-24'600.00	-18.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'800.00		6'800.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00				1'000.00	100.00	
4240.02	Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)		99'000.00		99'000.00			
4240.04	Vermietung Schlittschuhe		40'000.00		40'000.00			
4240.07	Schlittschuhschleifen		12'000.00		12'000.00			
4250.07	Kiosk; Umsatz		11'000.00		11'000.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'500.00		3'500.00			
4470.01	Vermietung Restaurant		15'000.00		18'000.00	3'000.00	-16.67	Mitte 2018 erfolgt ein Pächterwechsel. Mit neuem Vertrag (auf Basis GastroSuisse) muss mit weniger Mieteinnahmen gerechnet werden.
4470.10	Bandenwerbung		12'000.00		12'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		180'000.00		180'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000.00		50'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung Sportschule Frauenfeld		3'500.00		3'500.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		15'000.00		15'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		23'200.00			-23'200.00	-100.00	Gutschrift der Wohnungen im Gebäude der Kunsteisbahn, welche durch die Liegenschaftsverwaltung betreut werden (Bereich 1521).
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00		10'000.00			
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		15'000.00		15'000.00			
3122	Sportanlagen	656'610.00	61'000.00	659'610.00	61'000.00	-3'000.00	-0.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'000.00		278'200.00		-23'200.00	-8.34	Durch den jüngeren Mitarbeiter (Ersatz für eine Pensionierung) sinken die Lohnkosten.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'700.00		-18'600.00		15'900.00	-85.48	Die Rückerstattung ist abhängig der Anzahl Kinder und deren Alter von Mitarbeitenden (Kinderzulagen) als auch von Arbeitsausfällen.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	900.00		1'400.00		-500.00	-35.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00		15'100.00		600.00	3.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00		26'800.00		-1'900.00	-7.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00		7'300.00		300.00	4.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'600.00		-100.00	-2.17	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000.00		38'000.00		-5'000.00	-13.16	
3101.02	Treibstoffe	8'000.00		8'000.00				
3101.05	Baumaterialien	1'500.00		1'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00				
3104.00	Lehrmittel	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3106.00	Medizinisches Material	50.00		150.00		-100.00	-66.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		23'000.00		-12'000.00	-52.17	Im Jahr 2018 sind keine speziellen Anschaffungen vorgesehen.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	26'500.00				26'500.00	100.00	Die Wettkampfhürden für Leichtathletikwettkämpfe müssen altershalber ersetzt werden (23'000 Fr).
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00				
3120.01	Wasserankauf	15'000.00		15'000.00				
3120.02	Stromankauf	20'000.00		22'000.00		-2'000.00	-9.09	
3120.03	Heizöl, Gas	8'000.00		8'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	3'000.00		3'000.00				
3130.01	Telefonkosten	1'300.00		1'300.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	
3130.44	Hoheitliche Kontrollen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		750.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	510.00		510.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		300.00		-200.00	-66.67	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	39'000.00		41'500.00		-2'500.00	-6.02	
3143.04	Unterhalt Kunstrasen	9'000.00		2'000.00		7'000.00	350.00	Kleinere Reparaturen sind nötig.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		57'500.00		-7'500.00	-13.04	Eingerechnet ist der laufende Unterhalt ohne speziellen Ausgaben.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'500.00		11'500.00		9'000.00	78.26	Die Matte (Schaumstoff) der Stabhochsprunganlage muss ersetzt werden (10'500 Fr).
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		18'000.00		-3'000.00	-16.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	35'700.00		36'300.00		-600.00	-1.65	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	15'000.00		15'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00				
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	15'000.00		15'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		12'000.00		12'000.00			
4470.10	Bandenwerbung		6'000.00		6'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00			
313	Freizeitanlagen	1'363'270.00	342'160.00	1'142'900.00	352'000.00	230'210.00	29.11	
3130	Casino	754'250.00	178'160.00	643'500.00	173'000.00	105'590.00	22.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'200.00		316'000.00		-83'800.00	-26.52	Für die Ende 2017 erfolgte Pensionsierung eines Mitarbeitenden musste bereits im 2017 eine Nachfolge gefunden werden. Diese doppelten Lohnaufwendungen fallen im 2018 weg.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-44'000.00		43'000.00	-97.73	Mit der Pensionierung entfallen die Versicherungsleistungen.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	-3'900.00				-3'900.00	-100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		18'900.00		-4'300.00	-22.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		28'400.00		-7'400.00	-26.06	In Abhängigkeit von Konto 3010.00.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		3'600.00		-700.00	-19.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		5'400.00		-1'200.00	-22.22	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		600.00		-400.00	-66.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00				3'900.00	100.00	
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	700.00				700.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'600.00		12'500.00		1'100.00	8.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		-200.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	100.00	
3105.00	Einkauf Lebensmittel, Getränke	20'000.00		20'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'200.00		3'000.00		-1'800.00	-60.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	27'100.00		12'100.00		15'000.00	123.97	Nebst üblichen Beschaffungen muss die Scheuersaugmaschine (12'5) und Geschirrspülmaschine für Gläser (4') ersetzt werden.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		1'000.00		-200.00	-20.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	2'500.00		8'000.00		-5'500.00	-68.75	
3120.01	Wasserankauf			2'000.00		-2'000.00	-100.00	Energieverbrauch: Anpassung an effektive Rechnung 2016.
3120.02	Stromankauf	17'000.00		21'000.00		-4'000.00	-19.05	
3120.03	Heizöl, Gas	500.00		19'000.00		-18'500.00	-97.37	
3120.04	Entsorgungskosten	1'400.00		2'850.00		-1'450.00	-50.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	16'200.00		15'000.00		1'200.00	8.00	
3130.01	Telefonkosten	4'500.00		3'800.00		700.00	18.42	
3130.02	Porto	50.00				50.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00				20'000.00	100.00	Der Zustand der Lüftungsanlage muss als Basis für weitere Massnahmen eruiert werden (5'). Ein professionelles Sicherheitskonzept mit Plan muss erstellt werden (15').
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	218'400.00		59'150.00		159'250.00	269.23	Ausserordentlich: Absturzsicherung Leiter (7'2), Erhöhung Geländer (SIBE) (70'), Sanierung Aussenrampe (20'), Ergänzung Fluchtwegbeschilderung/Umrüstung Türen mit Panikschlössern inkl. Haupteingang (34'), 2 Seilzüge Bühne auf Elektro (23').
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'700.00		12'800.00		-4'100.00	-32.03	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	102'500.00		100'000.00		2'500.00	2.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.		147'000.00		145'000.00	-2'000.00	1.38	Die Entwicklung 2017 lässt eine positive Prognose zu. Tendenziell weniger Anlässe mit Gratisbenützung des Saals (alte Verträge mit Bankett = Saalnutzung gratis)
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		30'000.00		28'000.00	-2'000.00	7.14	
4260.30	Rückerstattung Telefon		150.00			-150.00	-100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		210.00			-210.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		800.00			-800.00	-100.00	
3131	Festhalle	352'320.00	125'000.00	318'300.00	140'000.00	49'020.00	27.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'300.00		87'100.00		-800.00	-0.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'600.00		100.00	1.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'400.00		200.00	8.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		100.00	6.67	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		9'500.00		500.00	5.26	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3101.01	Salz, Splitt für Winterdienst	500.00		500.00				
3101.02	Treibstoffe	300.00		300.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	300.00		300.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	50'200.00		46'700.00		3'500.00	7.49	Zusätzlich: Ersatz alter Scherenpodeste (Bühnenelemente) für 37'500 Fr.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'000.00		500.00	25.00	
3120.01	Wasserankauf	3'000.00		3'000.00				
3120.02	Stromankauf	20'000.00		20'000.00				
3120.03	Heizöl, Gas	25'000.00		25'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	7'600.00		7'000.00		600.00	8.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	400.00				400.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	2'300.00		2'300.00				
3130.12	div. Einwohneranlässe			1'500.00		-1'500.00	-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				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'800.00		800.00		11'000.00	1'375.00	Die Dachkonstruktion (Statik) wird überprüft (1') und ein Notfallplan (Sicherheitskonzept) mit Plan muss erstellt werden (8').
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00				
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	400.00		400.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00				
3137.01	Verkehrsabgaben	200.00		200.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'700.00		41'500.00		-7'800.00	-18.80	Diverse Unterhalts- und Servicearbeiten am Gebäude und Gebäudetechnik.
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'650.00		6'650.00				
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		3'500.00		1'500.00	42.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	44'600.00		24'600.00		20'000.00	81.30	20'000 Fr zus. Abschreibungen für Investitionen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	12'400.00		5'000.00		7'400.00	148.00	Erhöhung infolge Anschaffung der Bestuhlung.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'300.00		-1'300.00	-100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'220.00				1'220.00	100.00	
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		125'000.00		140'000.00	15'000.00	-10.71	
3132	Konvikthalle	85'150.00	13'000.00	85'250.00	13'000.00	-100.00	-0.14	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'100.00		18'100.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150.00		1'100.00		50.00	4.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'850.00		1'800.00		50.00	2.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		500.00		50.00	10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	350.00		300.00		50.00	16.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00				
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00				
3120.01	Wasserankauf	200.00		200.00				
3120.02	Stromankauf	2'000.00		2'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	100.00		100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	200.00				200.00	100.00	
3130.38	Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen	300.00		300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00				
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	25'000.00		25'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'800.00		27'800.00				
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		13'000.00		13'000.00			Die Anzahl Veranstaltungstage liegen weiterhin im Mehrjahresdurchschnitt. Die Art der Veranstaltungen änderten sich von Partys zu mehr privaten Anlässen (weniger Einnahmen).
3133	Murg-Auen-Park	153'550.00	18'000.00	78'600.00	18'000.00	74'950.00	123.68	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'900.00		20'000.00		6'900.00	34.50	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen muss mit höherem Arbeitseinsatz gerechnet werden.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'750.00		1'300.00		450.00	34.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'300.00		400.00	17.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		600.00		200.00	33.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		400.00		100.00	25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				50.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		3'000.00		-1'500.00	-50.00	
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500.00		1'500.00				
3120.01	Wasserankauf	1'000.00		1'000.00				
3120.02	Stromankauf	2'000.00		2'000.00				
3120.04	Entsorgungskosten	300.00		300.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	4'500.00				4'500.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00				22'000.00	100.00	Für den Murg-Auen-Park und dessen Umgebung soll ein Lärmgutachten erstellt werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'650.00		6'500.00		4'150.00	63.85	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		300.00		300.00	100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	76'300.00		38'900.00		37'400.00	96.14	Die Abschreibungen für den Murg-Auen-Park nach Bauabrechnung.
4240.02	Div. Betriebseinnahmen		18'000.00		18'000.00			
3134	Zeltplatz	18'000.00	8'000.00	17'250.00	8'000.00	750.00	8.11	Das Betriebsgebäude ist alt, der Camping-Platz weist einen Sanierungsbedarf (inkl. Hochwasserschutz) aus. Deshalb wird eine Machbarkeitsstudie erstellt.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00				
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien			250.00		-250.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
4	Departement für Alter und Gesundheit	7'679'170.00	541'260.00	7'670'780.00	567'100.00	34'230.00	0.48	
40	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	108'050.00	1'460.00	103'950.00	1'300.00	3'940.00	3.84	
400	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	108'050.00	1'460.00	103'950.00	1'300.00	3'940.00	3.84	
4000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	106'950.00	360.00	102'950.00	300.00	3'940.00	3.84	
3000.01	Fachkommission Alterszentrum Park	4'000.00		4'000.00				
3000.02	Fachkommission für Alters- und Generationenfragen	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3010.05	Leistungsprämien	500.00		500.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten	500.00		500.00				Anteilmässige Rückerstattung unter 4260.30
3130.02	Porto	50.00		50.00				
3130.05	Dienstleistungen Informatik	2'000.00				2'000.00	100.00	Unter anderem Webseitenunterhalt 'altersfreundliches Frauenfeld', früher anders verbucht
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00				
3130.15	Pensioniertenfeier	7'000.00		7'000.00				Findet am 4. Mai 2018 im üblichen Rahmen statt
3130.16	Freiwilligenfest	15'000.00				15'000.00	100.00	Im Herbst 2018 ist der Dankesanlass für Freiwillige mit Einsätzen im sozialen Bereich geplant. Am bisherigen 2-Jahres-Rhythmus wird festgehalten. Organisiert wird der Anlass vom Dachverband in enger Zusammenarbeit mit dem Amt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00	Kostendach für mögliche noch nicht bekannte Honorare. Kann dank Nutzung der Erfahrungen des Amtsleiters reduziert werden

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	Kann nach Einschätzung des Amtsleiters gegenüber des Vorjahres reduziert werden
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'700.00		18'700.00				
3636.26	Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit	30'000.00		30'000.00				Betrag bleibt gleich wie Vorjahr
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	6'000.00		6'000.00				
	Benützungskosten							
4260.30	Rückerstattung Telefon		360.00		300.00	-60.00	20.00	
4001	Umsorgt zuhause (Fonds)	1'100.00	1'100.00	1'000.00	1'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'100.00		1'000.00		100.00	10.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		1'000.00	-100.00	10.00	
41	Amt für Alter und Gesundheit	7'571'120.00	539'800.00	7'566'830.00	565'800.00	30'290.00	0.43	
411	Amt für Alter und Gesundheit	364'620.00	119'300.00	403'510.00	136'300.00	-21'890.00	-8.19	
4110	Zentrale Dienste	226'000.00	26'300.00	218'500.00	16'300.00	-2'500.00	-1.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'200.00		159'700.00		-5'500.00	-3.44	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'000.00				10'000.00	100.00	Die Koordinations- und Administrationsarbeiten für Projekte sind gross. Entlastung kann durch eine temporäre Arbeitskraft geschaffen werden. Finanzierung durch Stiftung über Projekt aus 4113.3910.01, Gutschrift auf 4110.4910.01
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		10'000.00		-300.00	-3.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700.00		14'600.00		1'100.00	7.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		2'000.00		-100.00	-5.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00		2'800.00		-100.00	-3.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		300.00		-150.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		-1'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		1'000.00		-400.00	-40.00	Neu auf 2 Konti aufgeteilt (3100.00 und 3101.00)

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00				400.00	100.00	Neu auf 2 Konti aufgeteilt (3100.00 und 3101.00)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'300.00		700.00	53.85	Publikationen vom Amt und der Fachstelle, teilweise über Projekte rückerstattet
3130.01	Telefonkosten	650.00		1'000.00		-350.00	-35.00	Anteilmässige Rückerstattung unter 4260.30
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00				200.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00	Kann aufgrund der Erfahrungen der letzten 2 Jahre reduziert werden
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	19'300.00		14'300.00		5'000.00	34.97	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700.00		5'700.00				
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		15'000.00			-15'000.00	-100.00	Unterstützungsbeitrag durch Kanton für Betrieb der Fachstelle für Alters- und Generationenfragen gemäss Geriatrie- und Demenzkonzept
4260.30	Rückerstattung Telefon		300.00		300.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Löhnen		11'000.00		16'000.00	5'000.00	-31.25	Aus drittfinanzierten Projekten werden teilweise Leistungen des städtischen Personals vergütet.
4111	Pilzkontrolle	4'650.00		4'650.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		4'300.00				
3100.00	Büromaterial	150.00		150.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00				
4112	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	17'910.00		17'460.00		450.00	2.58	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800.00		11'500.00		300.00	2.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00		700.00		50.00	7.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'250.00		1'200.00		50.00	4.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		100.00		50.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	2'000.00		2'000.00				Experten und Berater im Bereiche Sicherheit
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		160.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3199.00	Sicherheitsprodukte	1'000.00		1'000.00				
4113	Projekte	116'060.00	93'000.00	162'900.00	120'000.00	-19'840.00	-46.25	Hier sind die Projekte namentlich AWIQ (tw. drittfinanziert) , BOVIDEM (drittfinanziert) budgetiert.
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000.00		30'500.00		-17'500.00	-57.38	siehe separates Projektbudget
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	siehe separates Projektbudget
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800.00		-800.00	-100.00	siehe separates Projektbudget
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	33'000.00		2'500.00		30'500.00	1'220.00	siehe separates Projektbudget
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	3'000.00		11'000.00		-8'000.00	-72.73	siehe separates Projektbudget
3130.01	Telefonkosten			300.00		-300.00	-100.00	siehe separates Projektbudget
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00		-200.00	-100.00	siehe separates Projektbudget
3130.40	Marketing	20'800.00		52'300.00		-31'500.00	-60.23	siehe separates Projektbudget
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'960.00		37'500.00		-10'540.00	-28.11	siehe separates Projektbudget
3160.00	Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften	3'300.00		6'600.00		-3'300.00	-50.00	siehe separates Projektbudget
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00				800.00	100.00	siehe separates Projektbudget
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		2'200.00		1'000.00	45.45	siehe separates Projektbudget
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	11'000.00		16'000.00		-5'000.00	-31.25	Vergütungen durch die Drittfinanzierer für Leistungen des Amtsleiter und weiterer Mitarbeitenden
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		3'000.00			-3'000.00	-100.00	siehe separates Projektbudget
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		90'000.00		120'000.00	30'000.00	-25.00	siehe separates Projektbudget
412	Krankenkasse und AHV	3'182'200.00	403'000.00	3'225'220.00	412'000.00	-34'020.00	-1.21	
4120	Krankenkasse	374'200.00		361'220.00	25'000.00	37'980.00	11.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'600.00		256'400.00		5'200.00	2.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200.00		-12'000.00		4'800.00	-40.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'100.00		7'400.00		-1'300.00	-17.57	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		15'500.00		400.00	2.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200.00		23'400.00		-2'200.00	-9.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		2'900.00		300.00	10.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'400.00		100.00	2.27	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
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)	7'000.00		1'000.00		6'000.00	600.00	Ergänzung des Mobiliars sowie Anpassungen am Schalter, um die Schaltersicherheit gegenüber aggressiver Kundschaft zu erhöhen.
3111.20	Anschaffung Maschinen und Geräte	600.00		600.00				
3130.01	Telefonkosten	200.00		200.00				
3130.04	Betreibungskosten Abteilung	5'000.00		5'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00		4'800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'000.00		38'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00				
4611.02	Leistungsabgeltung Kanton für TG-Datenpool				25'000.00	25'000.00	-100.00	Das Mandat TG-Datenpool ist per 31.12.16 ausgelaufen. Im 2017 hat die AKA auf Stundenbasis die Aufarbeitung der Jahresrechnung übernommen.
4121	Alters- und Hinterlassenenversicherung		43'000.00		43'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'000.00		43'000.00			
4122	Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände	2'808'000.00	360'000.00	2'864'000.00	344'000.00	-72'000.00	-2.86	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3631.01	Übernahme Verlustscheinforderungen	160'000.00		120'000.00		40'000.00	33.33	Für 2017 muss mit 150'000 Fr. Übernahmen von VS gerechnet werden, darum etwas höhere Budgetierung. Der Übernahmebetrag hat sich noch nicht eingependelt. Bei nicht kooperativen Personen bleibt nur Übernahme der VS übrig.
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	2'320'000.00		2'360'000.00		-40'000.00	-1.69	Gem. Schreiben des kant. Gesundheitsamtes vom 27.06.17 ist mit IPV-Ausgaben von total 142.068 Mio. zu rechnen. Der Gemeindeanteil beträgt voraussichtlich 18.78% (2017: 19.61%). Für Frauenfeld werden davon 8.7% budgetiert.
3635.01	Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten)	25'000.00		20'000.00		5'000.00	25.00	Hochrechnung aufgrund Zahlen des ersten Halbjahres 2017
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	300'000.00		360'000.00		-60'000.00	-16.67	Hochrechnung aufgrund Zahlen des ersten Halbjahres und effektiver Betrag Rechnung 2016.
3637.00	Weiterleitung von IPV-Geldern an Dritte	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	Auszahlung der umgeleiteten IPV-Gelder; es wird jeweils per Ende Jahr eine Abgrenzung vorgenommen, wenn Gelder vom Vorjahr noch nicht zugewiesen werden können. Tendenziell rückläufig, da ab 2014 alle IPV-Gelder direkt an die KK überwiesen werden.
4260.00	Rückerstattungen von Klienten		180'000.00		160'000.00	-20'000.00	12.50	Hochrechnung aufgrund Zahlen des ersten Halbjahres 2017. Die Rückzahlungen sind abhängig von der finanziellen Situation der Klienten.
4260.08	Rückerstattung von Dritten		30'000.00		30'000.00			Hochrechnung aufgrund Zahlen des ersten Halbjahres 2017. Dieses Konto beinhaltet unter anderem Rückerstattungen und Einnahmen aus Rückforderungen von anderen TG Gemeinden.
4631.00	Einnahmen aus IPV-Geldern		150'000.00		154'000.00	4'000.00	-2.60	Dieses Konto setzt sich einerseits aus den Einnahmen von umgeleiteten IPV-Geldern und andererseits aus Rückerstattung des Kantons an von Frauenfeld übernommenen Krankenkassenausständen. Beteiligung Kanton für 2018 zur Zeit noch offen.
414	Beiträge	4'024'300.00	17'500.00	3'938'100.00	17'500.00	86'200.00	2.20	
4140	Ambulante Betreuung Krankheit und Alter	1'855'300.00	17'500.00	1'890'100.00	17'500.00	-34'800.00	-1.86	
3060.00	Ruhegehälter	10'400.00		10'400.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00				4'200.00	100.00	Büro Mahlzeitendienst, Verein Behindertenbusse, SRK-Fahrdienst, neues Konto, früher im 3636.10 integriert
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	240'000.00		180'000.00		60'000.00	33.33	Kaum steuerbar, daher schwierig zu budgetieren. Betrag gemäss Halbjahresabschluss. Nicht berücksichtigt sind allfällige Tarifierpassungen.
3636.00	Einmalige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00				Reumaliga, Lungenliga, VCS Mobilitätskurse, usw.
3636.02	Beitrag an Spitex Region Frauenfeld (Budget: Beitrag an Beratungsstelle Lungenliga)	1'550'000.00				1'550'000.00	100.00	Gemäss detailliertem Budget der Spitex Region Frauenfeld mitte August 2017. Trotz mehr Pflegestunden ggü Budget 2017 (+6.5%) und HWL-Sunden (+1%) kann dank höherer Verrechenbarkeit ein tieferer Betrag budgetiert werden.
3636.03	Beitrag an Verein Frauenfelder Spitexdienste			1'650'000.00		-1'650'000.00	-100.00	
3636.05	Beitrag Verein Behindertenbus	1'200.00		1'200.00				
3636.06	Beiträge Entlastungsdienste	8'000.00		3'000.00		5'000.00	166.67	Basiert auf Vorjahreszahlen
3636.07	Beitrag Seniorenservice Pro Senectute	21'500.00		21'500.00				Es ist mit etwas demselben Betrag zu rechnen wie im Vorjahr
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen (z.B. Mahlzeitendienst)	16'000.00		20'000.00		-4'000.00	-20.00	Mahlzeitendienst neu ohne Büro (Büro im 3632.00 budgetiert)
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	1'785'000.00		1'665'000.00		120'000.00	7.21	
3631.01	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	1'780'000.00		1'660'000.00		120'000.00	7.23	Gemäss Schreiben des kant. Amts für gesundheit vom 27. Juni 2017 (Fr. 71.- / Einw.); Einwohner 25'058
3636.02	Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler	5'000.00		5'000.00				
4142	Gesundheitsförderung und Prävention	384'000.00		383'000.00		1'000.00	0.26	
3632.01	Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)	384'000.00		383'000.00		1'000.00	0.26	Die pro Kopf-Beiträge sind identisch mit denjenigen des Vorjahres.
5	Departement für Gesellschaft und Soziales	20'847'155.00	9'705'200.00	20'716'050.00	9'708'700.00	134'605.00	1.22	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
50	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	166'165.00	150.00	163'200.00	200.00	3'015.00	1.85	
500	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	166'165.00	150.00	163'200.00	200.00	3'015.00	1.85	
5000	Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge	48'415.00		45'500.00		2'915.00	6.41	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'400.00		3'700.00		4'700.00	127.03	Das Splitting der Lohnkosten zum Bereich 5200 wurde aufgrund des geplanten Zeitaufwandes angepasst.
3010.05	Leistungsprämien	3'700.00		3'500.00		200.00	5.71	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	200.00		200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		200.00		300.00	150.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		400.00		300.00	75.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50.00		50.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		50.00	50.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		1'000.00				
3130.01	Telefonkosten			1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00		2'800.00		2'400.00	85.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000.00		19'500.00		-500.00	-2.56	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'915.00		7'000.00		-85.00	-1.21	
5001	Beiträge	117'600.00		117'500.00		100.00	0.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	10'000.00		10'000.00				
3638.00	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich	85'000.00		85'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3638.01	Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich	5'000.00				5'000.00	100.00	Der Beitrag für ausserordentliche Hilfe wurde im 2017 irrtümlich nicht budgetiert.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'600.00		2'500.00		100.00	4.00	
5003	Ehemalige Volkshochschule; Restvermögen (Fonds)	150.00	150.00	200.00	200.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	150.00		200.00		-50.00	-25.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		150.00		200.00	50.00	-25.00	
51	Amt für Soziale Dienste	17'711'670.00	8'741'250.00	17'652'000.00	8'837'000.00	155'420.00	1.76	
511	Sozialhilfe, Beratung, Asyl	15'247'170.00	8'199'750.00	15'231'300.00	8'320'500.00	136'620.00	1.98	
5110	Sozialhilfe und Beratung	14'022'450.00	7'516'500.00	14'404'100.00	7'810'500.00	-87'650.00	-1.33	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00				Aufgrund der gestiegenen Fallbelastung beschloss der Stadtrat eine Stellenerweiterung um 100%.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765'200.00		713'600.00		51'600.00	7.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'500.00		-14'200.00		-2'300.00	16.20	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	7'900.00		10'700.00		-2'800.00	-26.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'400.00		43'000.00		4'400.00	10.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'100.00		62'400.00		6'700.00	10.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00		8'500.00		800.00	9.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		12'200.00		1'200.00	9.84	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800.00		1'300.00		-500.00	-38.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00				
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	5'000.00		5'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00		500.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	5'000.00		5'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00				2'500.00	100.00	
3130.01	Telefonkosten	1'500.00		6'000.00		-4'500.00	-75.00	
3130.02	Porto	200.00		200.00				
3130.04	Betriebskosten	5'000.00		5'000.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		25'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				1'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		5'400.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00				
3636.10	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	100.00				100.00	100.00	
3637.50	Unterstützungen Thurgauer	2'100'000.00		2'400'000.00		-300'000.00	-12.50	Aufgrund der laufenden Fälle kann mit geringeren Aufwendungen für das Jahr 2018 gerechnet werden.
3637.51	Unterstützungen Schweizer	6'800'000.00		7'200'000.00		-400'000.00	-5.56	Wie Konto 3637.50.
3637.52	Unterstützungen Ausländer	3'600'000.00		3'600'000.00				
3637.70	Unterstützung anerkannte Flüchtlinge	450'000.00		200'000.00		250'000.00	125.00	Die laufenden Unterstützungen indizieren Mehrkosten.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'800.00		56'200.00		-400.00	-0.71	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'250.00		20'500.00		-250.00	-1.22	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		500.00		500.00			
4260.50	Rückerstattungen Thurgauer		1'050'000.00		1'050'000.00			
4260.51	Rückerstattungen Schweizer		3'800'000.00		4'200'000.00	400'000.00	-9.52	Analog Rückgang des Unterstützungsaufwandes (Kto. 3637.50)
4260.52	Rückerstattungen Ausländer		1'600'000.00		1'600'000.00			
4260.70	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		130'000.00		30'000.00	-100'000.00	333.33	Analog Zunahme des Unterstützungsaufwandes (Kto. 3637.70)
4260.90	Rückerstattungen frühere Unterstützungen		80'000.00		80'000.00			
4621.50	Innenkantonaler Finanzausgleich		856'000.00		850'000.00	-6'000.00	0.71	
5111	Asyl	941'270.00	530'000.00	550'500.00	360'000.00	220'770.00	115.89	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'700.00		34'400.00		300.00	0.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00		100.00	4.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'300.00		100.00	3.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		400.00		50.00	12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00				
3637.71	Unterstützungen Asylbewerber	390'000.00		300'000.00		90'000.00	30.00	Die laufenden Unterstützungen indizieren Mehrkosten.
3637.72	Unterstützung vorläufig Aufgenommene	500'000.00		200'000.00		300'000.00	150.00	Wie Kto. 3637.71
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'800.00		6'500.00		300.00	4.62	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'470.00		2'500.00		-30.00	-1.20	
4260.71	Rückerstattungen Asylbewerber		250'000.00		250'000.00			
4260.72	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene		280'000.00		110'000.00	-170'000.00	154.55	Analog Zunahme des Unterstützungsaufwandes (Kto. 3637.72)
5112	Berufspraktika	130'200.00		126'700.00		3'500.00	2.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'700.00		115'000.00		700.00	0.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'300.00		3'300.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'300.00		-300.00	-4.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'400.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		-100.00	-4.76	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		-100.00	-50.00	
5113	Vroni-Kappeler-Fonds	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		100'000.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		99'400.00		97'700.00	-1'700.00	1.74	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		600.00		2'300.00	1'700.00	-73.91	
5114	Carl-Ritzi-Fonds	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00		50'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		48'800.00		48'000.00	-800.00	1.67	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		2'000.00	800.00	-40.00	
5115	Spendenkonto Fürsorge (Fonds)	3'250.00	3'250.00					
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	7'750.00				7'750.00	100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'500.00				-1'500.00	-100.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-1'500.00				-1'500.00	-100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-1'500.00				-1'500.00	-100.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		100.00			-100.00	-100.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00			-2'500.00	-100.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		500.00			-500.00	-100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		150.00			-150.00	-100.00	
512	Berufsbeistandschaft	1'438'550.00	291'000.00	1'441'500.00	246'000.00	-47'950.00	-4.01	
5120	Berufsbeistandschaft	1'341'350.00	150'000.00	1'309'900.00	105'000.00	-13'550.00	-1.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900'400.00		913'500.00		-13'100.00	-1.43	Tiefere Lohnkosten aufgrund Pensionierung einer langjährigen Mitarbeiterin.
3010.02	Entschädigungen Privatbeistände	115'100.00		75'000.00		40'100.00	53.47	Höhere Fallzahlen können durch mehr Privatbeistände betreut werden.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'600.00		-4'000.00		-600.00	15.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'600.00		3'800.00		-200.00	-5.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'400.00		58'800.00		-1'400.00	-2.38	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'400.00		80'600.00		-3'200.00	-3.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200.00		11'000.00		200.00	1.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'600.00		16'600.00				
3055.00	Krankentaggeldversicherung	950.00		1'600.00		-650.00	-40.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	500.00				500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				200.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000.00				3'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	40'000.00		40'000.00				
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		1'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				1'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00				3'500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		20'000.00		3'000.00	15.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'600.00		47'800.00		-200.00	-0.42	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'300.00		17'500.00		-200.00	-1.14	
4210.10	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		100'000.00	-50'000.00	50.00	Durch den häufigeren Einsatz von Privatbeiständen steigen auch die Entschädigungszahlungen vermögender Klienten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000.00	5'000.00	-100.00	
5121	Pflegeeltern	97'200.00	141'000.00	131'600.00	141'000.00	-34'400.00	365.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'200.00		72'000.00		-25'800.00	-35.83	Laufende Pflegeverhältnisse konnten aufgelöst werden.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		4'600.00		-1'600.00	-34.78	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		2'600.00		-1'100.00	-42.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		1'000.00		-400.00	-40.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		1'300.00		-450.00	-34.62	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3637.00	Auslagen für Pflegekinder	45'000.00		50'000.00		-5'000.00	-10.00	
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		141'000.00		141'000.00			
513	Dienste	1'025'950.00	250'500.00	979'200.00	270'500.00	66'750.00	9.42	
5130	Alimente	675'900.00	250'500.00	682'600.00	270'500.00	13'300.00	3.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'000.00		83'400.00		-12'400.00	-14.87	Tiefere Lohnkosten aufgrund Pensionierung einer langjährigen Mitarbeiterin.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	350.00		400.00		-50.00	-12.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		5'200.00		-700.00	-13.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		8'700.00		-1'200.00	-13.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		-100.00	-10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300.00		1'400.00		-100.00	-7.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		200.00		-150.00	-75.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3130.04	Betreibungskosten	6'000.00		6'000.00				
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				
3637.60	Alimentenbevorschussung	580'000.00		570'000.00		10'000.00	1.75	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		500.00		500.00			
4260.60	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		250'000.00		270'000.00	20'000.00	-7.41	
5131	Zentrale Dienste	350'050.00		296'600.00		53'450.00	18.02	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'000.00		237'400.00		43'600.00	18.37	Wegen des Scannigaufwands (Papierlose Dossiers) Stellenprozentverschiebung 20% von Sozialhilfe zu Zentrale Dienste, sowie Aufwertung der Leitungsfunktion Zentrale Dienste.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'200.00		-1'100.00		-100.00	9.09	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'200.00		3'200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		14'600.00		3'200.00	21.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300.00		21'700.00		1'600.00	7.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		2'800.00		700.00	25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'100.00		900.00	21.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00		400.00		-150.00	-37.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00				
3099.08	Jahresabonnementvergünstigungen	400.00				400.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				2'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				500.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'800.00		6'000.00		800.00	13.33	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00				
52	Amt für Gesellschaft und Integration	2'969'320.00	963'800.00	2'900'850.00	871'500.00	-23'830.00	-1.17	
520	Gesellschaft und Integration	2'969'320.00	963'800.00	2'900'850.00	871'500.00	-23'830.00	-1.17	
5200	Zentrale Dienste	267'100.00	500.00	339'950.00	500.00	-72'850.00	-21.46	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'500.00		235'000.00		-55'500.00	-23.62	Die Zentralen Dienste erledigen Aufgaben für andere Bereiche. Der Lohnaufwand wird diesen neu gemäss Zeiterfassung zugewiesen: Umverteilung auf die Bereiche 5201, 5205 und 5206.
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	3'700.00		3'700.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		14'600.00		-3'100.00	-21.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300.00		23'800.00		-5'500.00	-23.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		3'000.00		-700.00	-23.33	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		4'200.00		-1'000.00	-23.81	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		500.00		-300.00	-60.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		7'000.00		-3'000.00	-42.86	
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				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		-200.00	-100.00	
3105.00	Getränkeautomat (Kaffee)	500.00		500.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	500.00		500.00				
3130.01	Telefonkosten	200.00		200.00				
3130.02	Porto	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3130.12	div. Einwohneranlässe	500.00		500.00				
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten			100.00		-100.00	-100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00				1'500.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				100.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'000.00		20'000.00		-3'000.00	-15.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000.00		8'000.00		6'000.00	75.00	Der Aufwand wurde 2017 zu tief budgetiert.
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		500.00		500.00			
5201	Fachstelle Integration + Bildung	986'050.00	729'400.00	926'550.00	754'600.00	84'700.00	49.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'000.00		630'000.00		20'000.00	3.17	Der Anstieg ist Folge der Umlagerung von Lohnkosten aus dem Bereich 5200 und zugleich einer Reduktion von Deutschpluskursen (vgl. 5201.4636).

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'200.00		-8'400.00		4'200.00	-50.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	2'900.00		2'500.00		400.00	16.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600.00		38'500.00		2'100.00	5.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'200.00		65'500.00		8'700.00	13.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00		7'500.00		600.00	8.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'500.00		10'900.00		600.00	5.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'100.00		-600.00	-54.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'350.00		11'350.00		-7'000.00	-61.67	Aufwendungen für das alle 2 Jahre stattfindende Mitenand-Fest fallen weg.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00				
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	8'400.00		8'400.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600.00		1'600.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00				
3130.12	div. Einwohneranlässe	1'500.00		3'500.00		-2'000.00	-57.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00	Aufwendungen für das alle 2 Jahre stattfindende Mitenand-Fest fallen weg.
3138.00	Gebühren Sprachdiplomprüfungen	3'000.00		3'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		4'000.00		-500.00	-12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00				18'000.00	100.00	Der Verein Bibliothek der Kulturen strebt eine Zusammenarbeit mit der Kantonsbibliothek an und hat ein Mitfinanzierungsgesuch für ein vierjähriges Projekt eingereicht.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	87'000.00		88'000.00		-1'000.00	-1.14	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'000.00		29'000.00		22'000.00	75.86	Der Aufwand wurde 2017 zu tief budgetiert.

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4231.00	Kursgelder		225'000.00		205'000.00	-20'000.00	9.76	Die Nachfrage an Deutschkursen ist weiter angestiegen, was zu Mehreinnahmen aber auch höherem Personalaufwand führt.
4231.01	Prüfungsgebühren		15'000.00		7'000.00	-8'000.00	114.29	Für 2017 werden doppelt so viele Prüfungen als erwartet durchgeführt. Der Trend, verbunden mit mehr Einnahmen, dürfte auch 2018 anhalten.
4240.02	Kinderhort		8'000.00		6'600.00	-1'400.00	21.21	
4250.07	Einnahmen Getränkeverkauf, übrige		500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Übersetzungen		500.00		500.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		400.00			-400.00	-100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		320'000.00		335'000.00	15'000.00	-4.48	Der Bund hat die Integrationsbeiträge an die Kantone um rund 10% gekürzt. Der Kt. Thurgau plant diese Kürzung im Bereich Sprachförderung umzusetzen.
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		160'000.00		200'000.00	40'000.00	-20.00	Für die Realisierung von Deutschpluskursen wird mit weniger Kursen (Rückgang Flüchtlingszahlen) und somit tieferen Rückvergütungen gerechnet (in der Folge auch weniger Lohnaufwand).
5202	Fachstelle Jugend	463'200.00	23'000.00	437'500.00	20'500.00	23'200.00	5.56	
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	1'000.00		1'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'700.00		265'000.00		34'700.00	13.09	Die Jugendarbeiterstellen sind alle besetzt, zusätzlich steht für einen Praktikanten ein Ausbildungsplatz zur Verfügung. Die vorgesehenen Stellenprozente sind noch nicht voll ausgeschöpft. Es fallen höhere Kosten an (bereits 2017 zu tief budgetiert).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	6'000.00		3'000.00		3'000.00	100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600.00		16'500.00		2'100.00	12.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900.00		25'200.00		1'700.00	6.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		4'300.00		1'100.00	25.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		4'600.00		700.00	15.22	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		600.00		-300.00	-50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'000.00		-500.00	-10.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'500.00		-1'000.00	-66.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00				
3105.00	Getränkeeinkauf	800.00		800.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (diverse)	5'000.00		5'000.00				
3130.01	Telefonkosten	3'000.00		2'800.00		200.00	7.14	
3130.02	Porto	100.00		100.00				
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		10'000.00		-3'000.00	-30.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00		200.00		200.00	100.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00				200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		20'400.00		-18'400.00	-90.20	Im 2017 hat sich infolge Anpassungen an HRM2 ein Fehler eingeschlichen. Die Miete wurde doppelt verbucht (korrekt in 5202.3920.00, falsch in 5202.3161.00), was nun korrigiert ist.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00				
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		41'800.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		11'000.00		4'000.00	36.36	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		1'000.00		500.00	-500.00	100.00	
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			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00			-2'000.00	-100.00	
5203	Fachstelle Frühförderung und Kinderbetreuung	882'360.00	57'400.00	1'071'200.00	92'400.00	-153'840.00	-15.72	
3000.00	Fachkommission Frühförderung	500.00		500.00				
3000.01	Kommission Kinderbetreuung Frauenfeld			200.00		-200.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'300.00		130'000.00		-54'700.00	-42.08	Der interne Personalaufwand für die Sprachspielgruppe wird neu im Bereich 5206 ausgewiesen (minus Reduktion Stellenprozente aufgrund Reorganisation).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-2'400.00				
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	4'100.00		4'100.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		8'000.00		-3'300.00	-41.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		12'800.00		-5'300.00	-41.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		1'400.00		-600.00	-42.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300.00		2'300.00		-1'000.00	-43.48	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		300.00		-240.00	-80.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	2'000.00		2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		80'000.00		-20'000.00	-25.00	Das Angebot "Aufsuchende Elternarbeit" wird angepasst. Die Verrechnung erfolgt neu pauschal und führt zu tieferen Kosten.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00				
3632.21	Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG)	360'000.00		330'000.00		30'000.00	9.09	Die Nachfrage an Tagesschulplätzen steigt und erfordert höhere Beiträge an die Primarschulgemeinde (paritätische Kostenteilung).

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3636.20	Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff	350'000.00		400'000.00		-50'000.00	-12.50	Tarifanpassungen bei den Kindertagesstätten führen zu verminderten Subjektbeiträgen (Subventionen der Elterntarife), die Nachfrage an subventionierten Plätzen hat bei einzelnen Kitas nachgelassen und sich zum TAF verlagert.
3636.23	Beiträge Sprachspielgruppe Frauenfeld			60'000.00		-60'000.00	-100.00	Der Aufwand für die Sprachspielgruppe ist neu unter der Kontogruppe 5206 erfasst. Dieser Beitrag entfällt.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	9'000.00		25'500.00		-16'500.00	-64.71	Der Aufwand für die Sprachspielgruppe ist unter dem entsprechenden Konto im Bereich 5206 erfasst.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		8'000.00		-5'000.00	-62.50	dto.
4231.00	Kursgelder		2'400.00		2'400.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter				15'000.00	15'000.00	-100.00	Die Rückvergütungen durch die IG Sprachspielgruppe entfallen aufgrund der Integration des Betriebs in das Amt.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				15'000.00	15'000.00	-100.00	dto.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00			Beiträge seitens Kanton (und Bund) an Frühförderprojekte werden durch das DEK gesprochen und nur für Anschubfinanzierung. Ob mit Beiträgen gerechnet werden kann, wird Verhandlungssache sein.
4612.90	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		35'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				5'000.00	5'000.00	-100.00	Beiträge an das MEL (Aufsuchende Elternarbeit) seitens Dritter entfallen.
5204	Quartierarbeit Talbach	58'110.00	3'500.00	60'300.00	3'500.00	-2'190.00	-3.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'800.00		14'000.00		2'800.00	20.00	
3040.00	Familienzulage gemäss Besoldungsreglement	400.00		400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		900.00		100.00	11.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'400.00		200.00	14.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		300.00				

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00		-50.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		-500.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	1'000.00		4'500.00		-3'500.00	-77.78	
3130.01	Telefonkosten	960.00		1'200.00		-240.00	-20.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	400.00		400.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		200.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'900.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	28'000.00		28'000.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00	
4250.07	Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf		1'000.00		1'000.00			
4260.22	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00			
5205	Familien- und kinderfreundliche Stadt	72'500.00		65'350.00		7'150.00	10.94	
3000.00	Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld	500.00		500.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00		16'000.00		9'500.00	59.38	Der Versand "Pro Juventute Elternbrief" wird neu organisiert. Lehrlinge stehen nicht mehr zur Verfügung, die Aufgabe wird durch die Zentralen Dienste getätigt (Splitting Lohnaufwand Bereich 5200).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'000.00		600.00	60.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		1'800.00		1'100.00	61.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		100.00	50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	450.00		300.00		150.00	50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		14'000.00		1'000.00	7.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00				
3130.12	div. Einwohneranlässe (Babyempfang)	3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		5'000.00		-4'000.00	-80.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	700.00				700.00	100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00				
5206	Sprachspielgruppe	240'000.00	150'000.00			90'000.00	100.00	Die IG Sprachspielgruppe wird aufgelöst und die bereits bisher von der Fachstelle Frühförderung und Kinderbetreuung geführte Aufgabe (Bereich 5203) vollumfänglich in die Stadtverwaltung integriert und als eigener Bereich ausgewiesen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'900.00				162'900.00	100.00	Enthalten sind Umlagerungen aus den Bereichen 5200 und 5203 sowie neu 120'000 Lohnkosten für die Sprachspielgruppenleiterinnen (Anstellung gemäss Kurspensen im Stundenlohn).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00				10'200.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600.00				18'600.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00				2'000.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'900.00				2'900.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				200.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00				1'500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				100.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	800.00				800.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'000.00	100.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00				100.00	100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00				1'000.00	100.00	

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00				1'000.00	100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00				200.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00				3'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00	100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	18'000.00				18'000.00	100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000.00				14'000.00	100.00	
4231.00	Kursgelder		50'000.00			-50'000.00	-100.00	Darunter sind Elternbeiträge zu verstehen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00			-40'000.00	-100.00	Bis anhin konnte auf Beiträge aus dem Integrationsfonds Bund/Kanton gezahlt werden. Neuverhandlungen sind im Gange.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Beitrag der Primarschulgemeinde Frauenfeld
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000.00			-30'000.00	-100.00	Beitrag der IG Sprachspielgruppe (Auflösung Reserven).
Gesamtergebnis		86'184'715.00	86'425'135.00	83'821'605.00	82'159'130.00	-1'902'895.00	-114.46	
		240'420.00			1'662'475.00	1'902'895.00	-114.46	
		86'425'135.00	86'425'135.00	83'821'605.00	83'821'605.00			

Budget 2018 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2017 genehmigt.

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	74'769'390.00	74'016'665.00	73'300'256.32
30	Personalaufwand	22'118'410.00	22'077'320.00	21'294'690.43
31	Sach- und übriger Aufwand	19'806'720.00	19'356'215.00	18'412'041.15
33	Abschreibungen	3'157'800.00	2'884'000.00	2'411'018.55
35	Einlagen	1'219'600.00	1'288'730.00	2'804'069.20
36	Transferaufwand	28'416'860.00	28'340'400.00	28'345'636.99
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	70'000.00	32'800.00
	Betrieblicher Ertrag	73'191'330.00	71'845'600.00	71'689'398.35
40	Fiskalertrag	40'593'000.00	39'563'000.00	38'404'236.14
41	Regalien und Kozessionen	200'000.00	200'000.00	197'900.10
42	Entgelte	20'783'660.00	20'544'700.00	20'835'959.65
43	Verschiedene Erträge	2'000.00	2'000.00	69'100.95
45	Entnahmen Fonds	575'160.00	448'400.00	517'916.31
46	Transferertrag	10'987'510.00	11'017'500.00	11'631'485.20
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	70'000.00	32'800.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'578'060.00	-2'171'065.00	-1'610'857.97
34	Finanzaufwand	711'200.00	944'160.00	1'813'161.73
44	Finanzertrag	3'175'820.00	3'175'150.00	3'420'455.74
	Ergebnis aus Finanzierung	2'464'620.00	2'230'990.00	1'607'294.01
	Operatives Ergebnis	886'560.00	59'925.00	-3'563.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'546'140.00	1'722'400.00	380'627.44
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'900'000.00		875'750.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-646'140.00	-1'722'400.00	495'122.56
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	240'420.00	-1'662'475.00	491'558.60

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

Nettoverschuldungsanteil

Definition

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

Berechnung

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

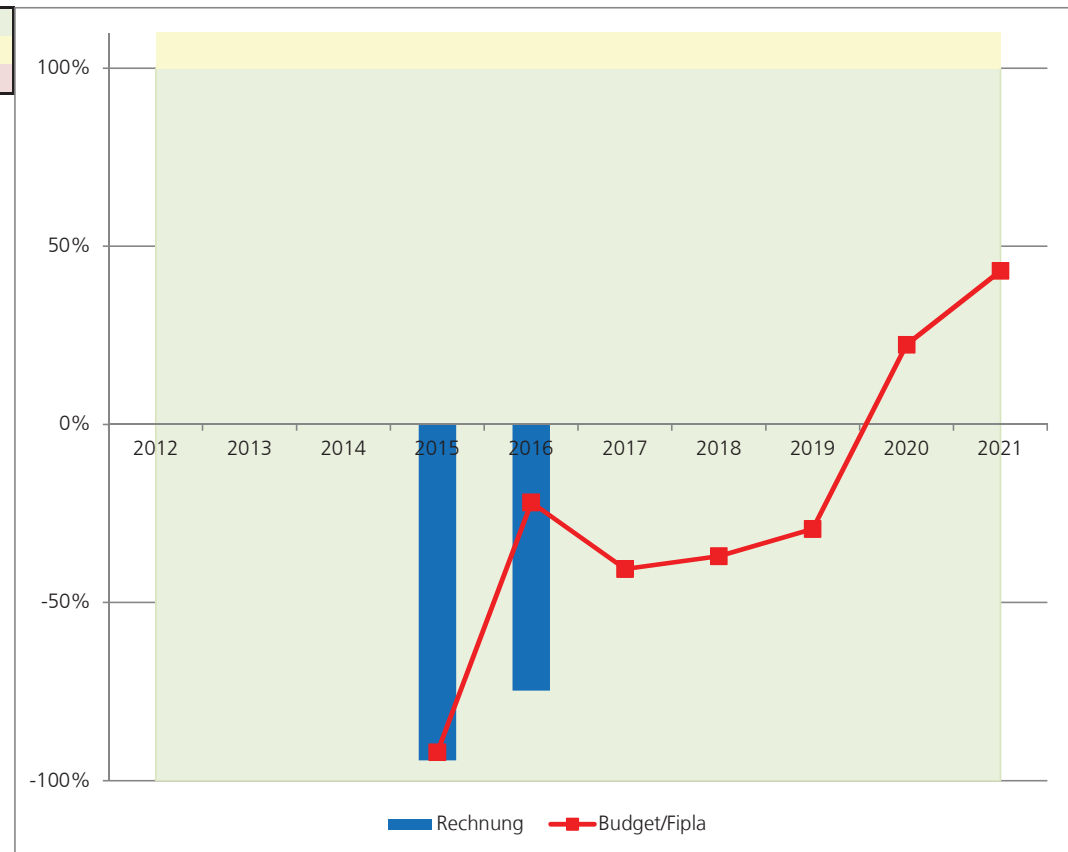
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				-94.2%	-74.7%					
Budget/Fipla				-92.0%	-21.9%	-40.6%	-37.0%	-29.3%	22.4%	43.1%

Richtwert

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

Für die geplanten Investitionen, insbesondere das Hallenbad, sind Fremdmittel erforderlich. Dies führt ab 2020 zu einer Nettoschuld. Bis dahin kann die Stadt ein Nettovermögen ausweisen.

Selbst nach Abschluss der Bauarbeiten am Hallenbad wird mit einem Nettoverschuldungsanteil von rund 50 Prozent gerechnet. Dies liegt weiterhin im grünen Bereich.



Selbstfinanzierungsgrad

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

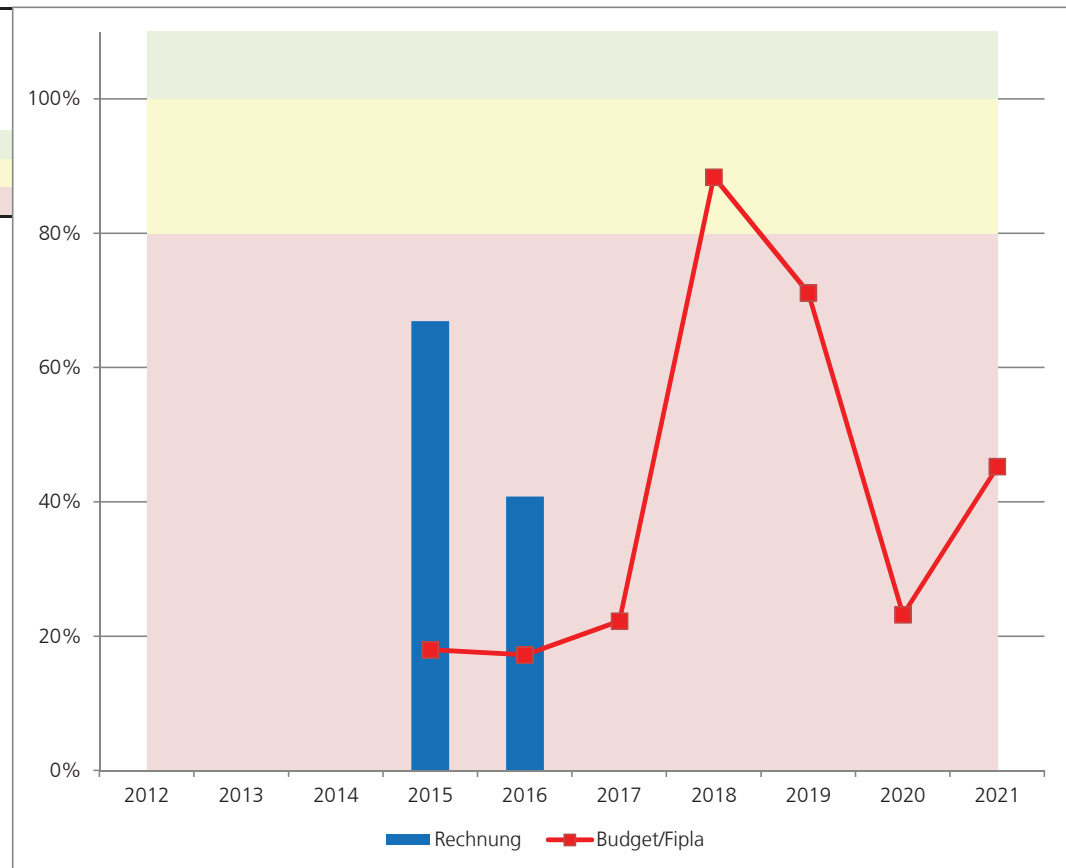
Berechnung
$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				67.0%	40.8%					
Budget/Fipla				18.0%	17.2%	22.3%	88.4%	71.2%	23.2%	45.3%

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%

Die gestrafften Investitionen und die hohe Selbstfinanzierung durch den erwarteten Liegenschaftenhandel führen kurzfristig zu einem Selbstfinanzierungsgrad von rund 80 Prozent. Dies ist einmalig, da mit den anstehenden Investitionen die Selbstfinanzierung wieder stark sinken wird.

Die Investitionen im Jahre 2021 sind aufgrund des Planungshorizontes tief. Die hohen Abschreibungen verbunden mit einem geringeren Defizit führen zur Verbesserung der Kennzahl im 2021.



Zinsbelastungsanteil

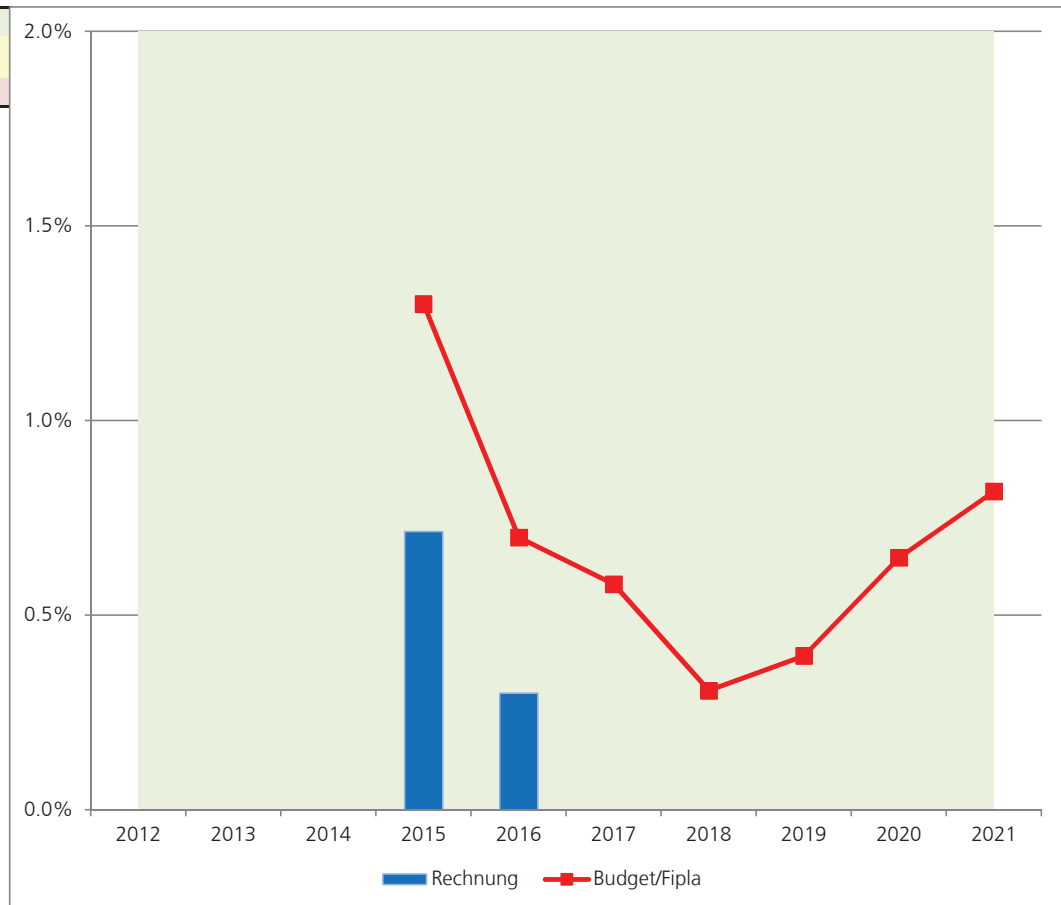
Definition Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum

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

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				0.7%	0.3%					
Budget/Fipla				1.3%	0.7%	0.6%	0.3%	0.4%	0.6%	0.8%

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

Im 2018 werden nur geringe zusätzliche Fremdmittel benötigt. Dies aus der Verflüssigung von Finanzvermögen (Liegenschaftshandel) und der übrigen restriktiven Ausgabenpolitik. Da allmählich alle alten, höherverzinslichen Darlehen auslaufen, kann aufgrund der aktuellen Zinssituation weiterhin von tiefen Zinskosten profitiert werden. Der zunehmende Kapitalbedarf und die Annahme, dass die Zinsen nicht dauernd auf diesem tiefen Niveau verharren, führt trotzdem zu einer Steigerung der Zinslast. Dabei ist lediglich eine moderate Zinsentwicklung einkalkuliert worden.



Nettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner

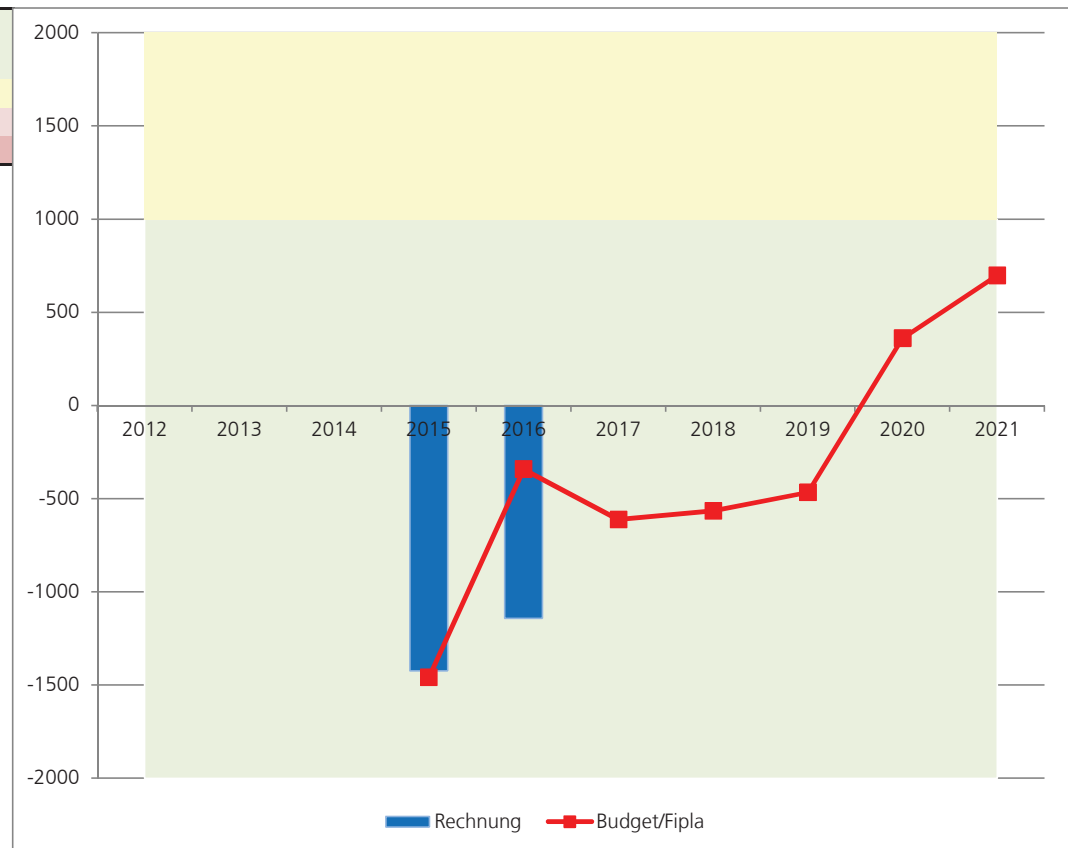
Definition	Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro Einwohnerin oder Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft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

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

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				Fr. -1'423.84	Fr. -1'141.12					
Budget/Fipla				Fr. -1'458.32	Fr. -341.50	Fr. -611.59	Fr. -566.43	Fr. -466.69	Fr. 360.42	Fr. 698.03

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

Es wird im Jahre 2018 weiterhin ein Nettovermögen verbleiben. Dieses schrumpft aufgrund der geringen Selbstfinanzierung stetig. Mit den bevorstehenden Investitionen im Hallenbad wird das Nettovermögen in eine Nettoschuld wechseln.



Selbstfinanzierungsanteil

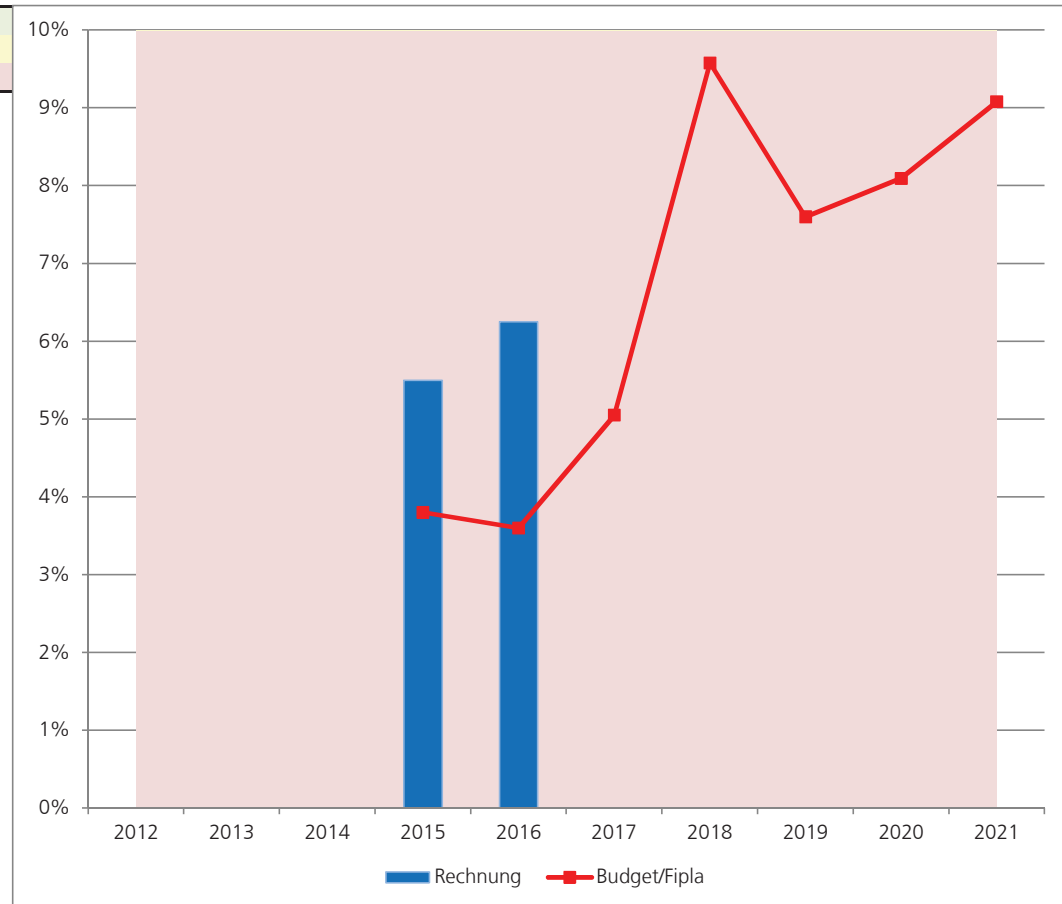
Definition Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				5.5%	6.3%					
Budget/Fipla				3.8%	3.6%	5.0%	9.6%	7.6%	8.1%	9.1%

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

Der Ausreisser im Jahre 2018 ist auf die höhere Selbstfinanzierung durch den geplanten Liegenschaftenhandel zurückzuschliessen. Die in den Folgejahren erwartete Verbesserung zeigt in die gewünschte Richtung.



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.

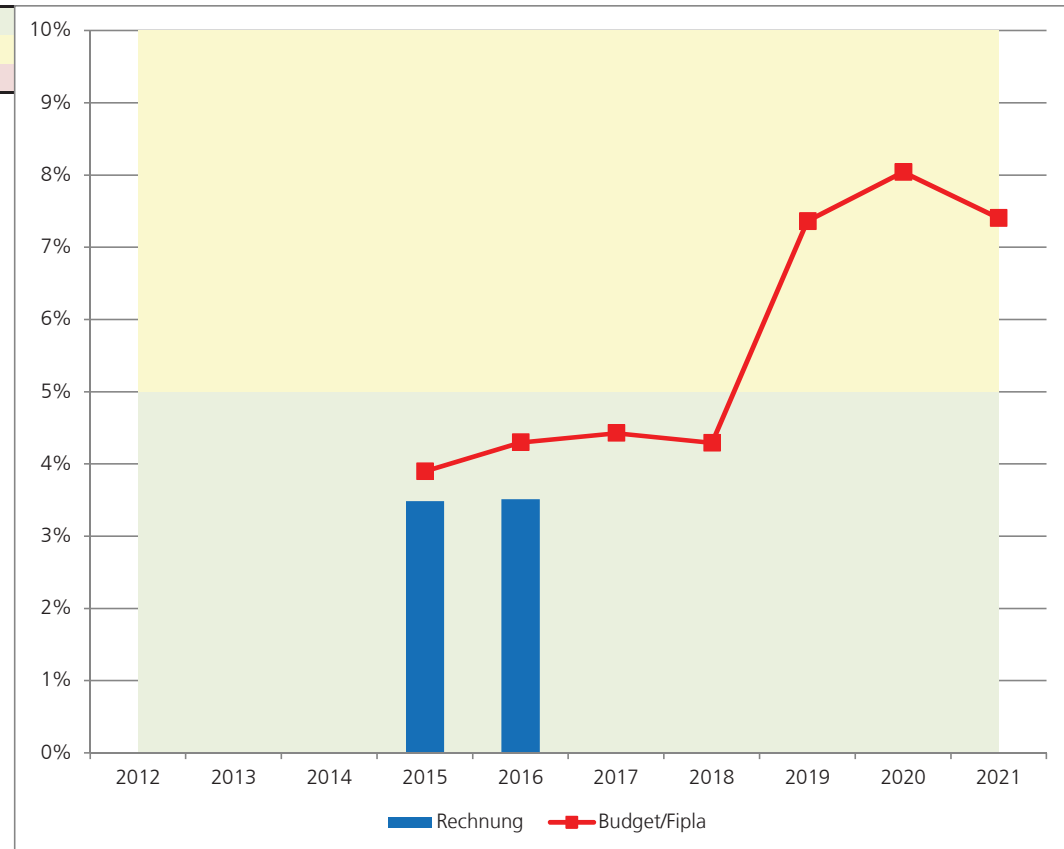
Berechnung
$$\frac{\text{Nettozinsaufwand} + \text{ordentliche Abschreibungen}}{\text{Ertrag}}$$

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				3.5%	3.5%					
Budget/FiPla				3.9%	4.3%	4.4%	4.3%	7.4%	8.0%	7.4%

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

Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Restbuchwerten des Hallenbades im Jahre 2018 wirken sich in dieser Kennzahl nicht aus, da hier nur die ordentlichen Abschreibungen herangezogen werden.

Mit der erwarteten Genehmigung des Hallenbadprojekts werden weitere Restbuchwerte abgeschrieben werden müssen. Diese Abschreibungen stellen nach dem Beschluss über das Hallenbad ordentliche Abschreibungen dar. Die verkürzte Nutzungsdauer lässt die Abschreibungssumme stark ansteigen. Ab dem Jahr 2021 sind die vorerwähnten Restbuchwerte vollständig abgeschrieben. Neu kommen die Investitionen auf dem Hallenprojekt zur Abschreibung, so dass sich der Kapitaldienst nur leicht entlastet.



Bruttoverschuldungsanteil

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

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

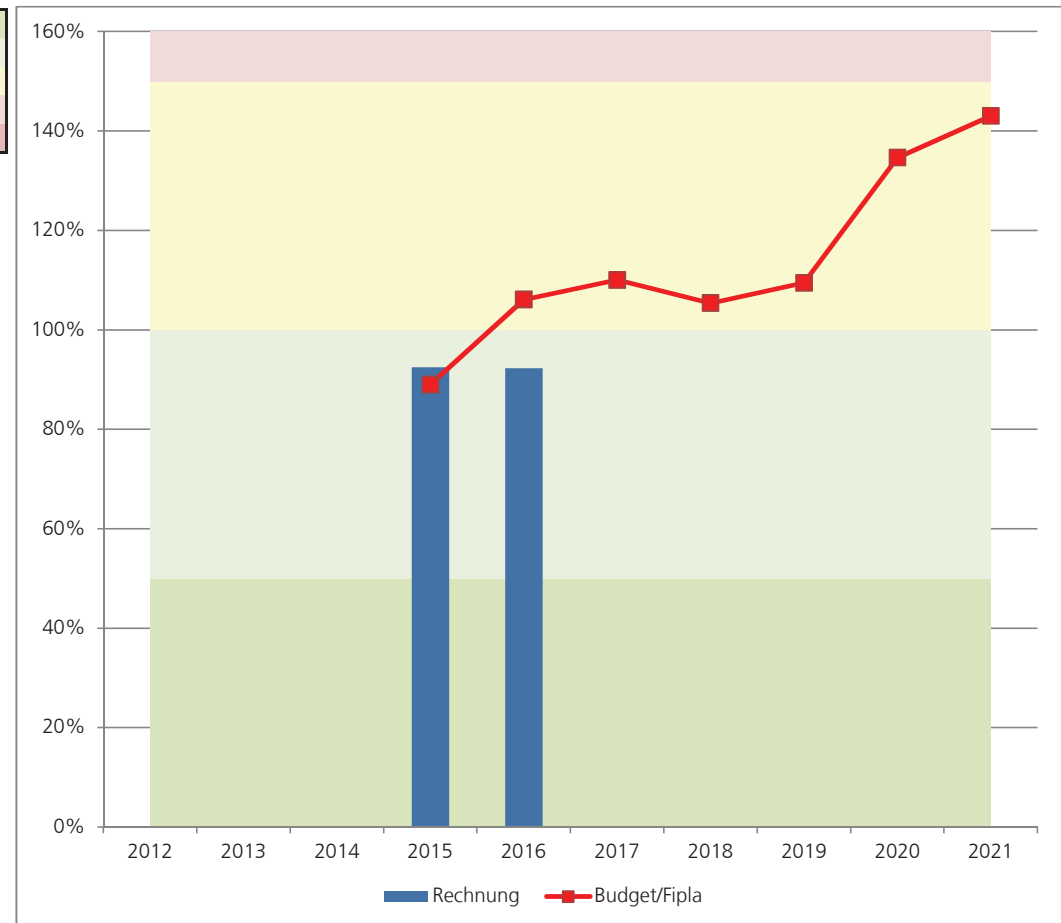
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				92.5%	92.3%					
Budget/FiPla				89.0%	106.1%	110.1%	105.4%	109.5%	134.7%	143.0%

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

Die grossen Investitionen ins Hallenbad erfordern entsprechende Finanzmittel, welche aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung im Wesentlichen durch die Aufnahme von Fremdmitteln beschafft werden.

Die Zunahme der Fremdmittel muss zu einer Verschlechterung dieser Kennzahl führen. Diese verbessert sich mit der Erhöhung der Erträge und/oder mit der Rückzahlung der Schulden.

Diese Kennzahl berücksichtigt nicht die Höhe des Eigenkapitals und der Umfang des Finanzvermögens.



Investitionsanteil

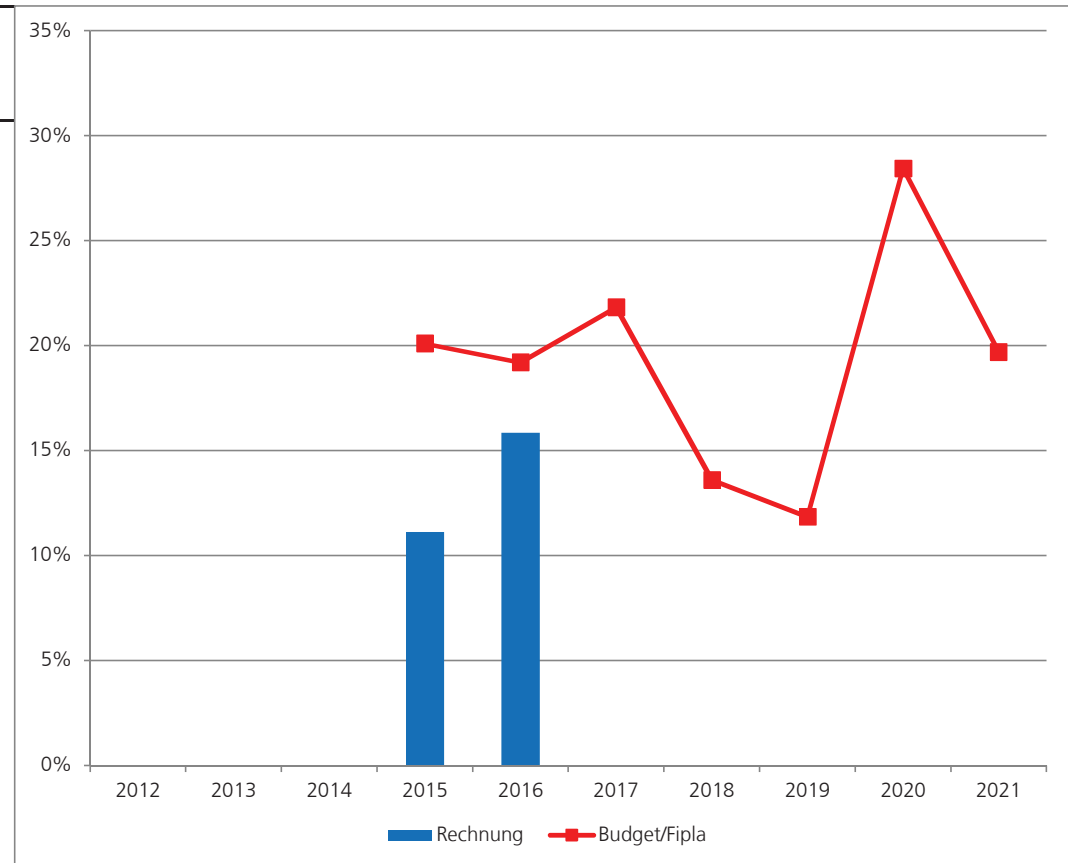
Definition Diese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres

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

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				11.1%	15.9%					
Budget/Fipla				20.1%	19.2%	21.8%	13.6%	11.8%	28.4%	19.7%

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

Die generelle Kürzung der Investitionen (aufgrund der bisherigen Umsetzungsgrade) führt kurzfristig zu einer Reduktion dieser Kennzahl. Die Investitionen ins Hallenbad lassen diese Kennzahl ab 2020 wieder steigen.



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

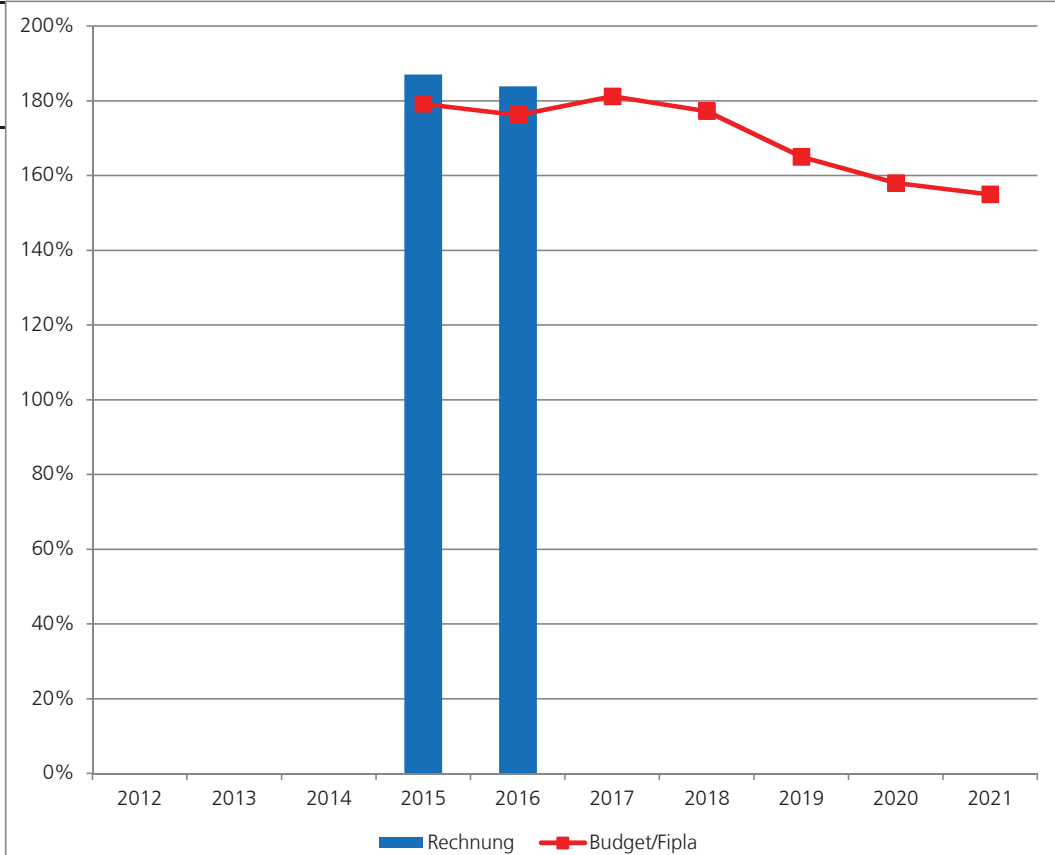
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Ertrag einfache Steuer}}$$

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				187.1%	183.9%					
Budget/Fipla				179.2%	176.2%	181.2%	177.3%	165.0%	158.0%	155.0%

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.

Ab dem Jahr 2019 werden wieder Defizite erwartet. Diese führen trotz erwarteter Verbesserung der einfachen Steuer den Bilanzüberschuss schrumpfen.



Eigenkapitaldeckungsgrad

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

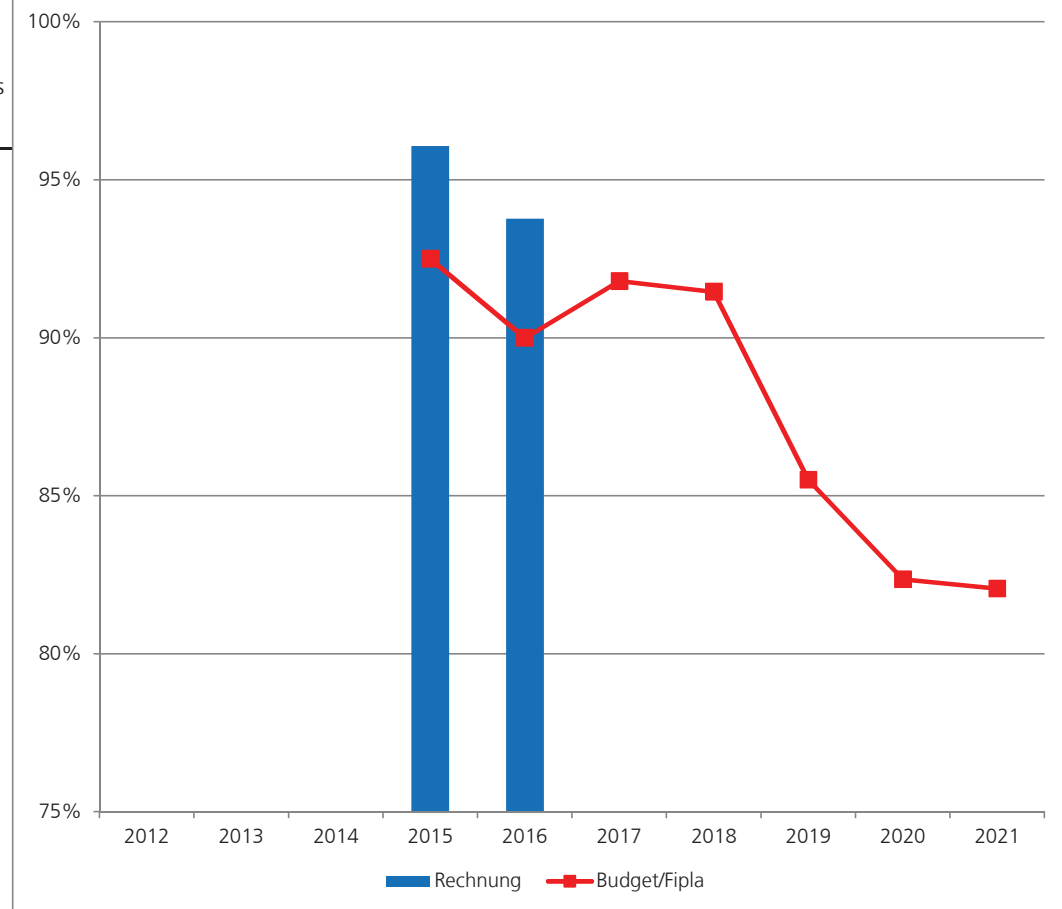
Berechnung
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Aufwand}}$$

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				96.1%	93.8%					
Budget/FiPla				92.5%	90.0%	91.8%	91.5%	85.5%	82.4%	82.1%

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.

Obwohl der Bilanzüberschuss durch die voraussichtlichen Defizite weiter schrumpft, ist dieser im Verhältnis zum Aufwand weiterhin als üppig zu bezeichnen. Dies attestiert der Stadt eine hohe Risikofähigkeit betreffend unvorhersehbarer Ereignisse.



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

Ertrag einfache Steuer

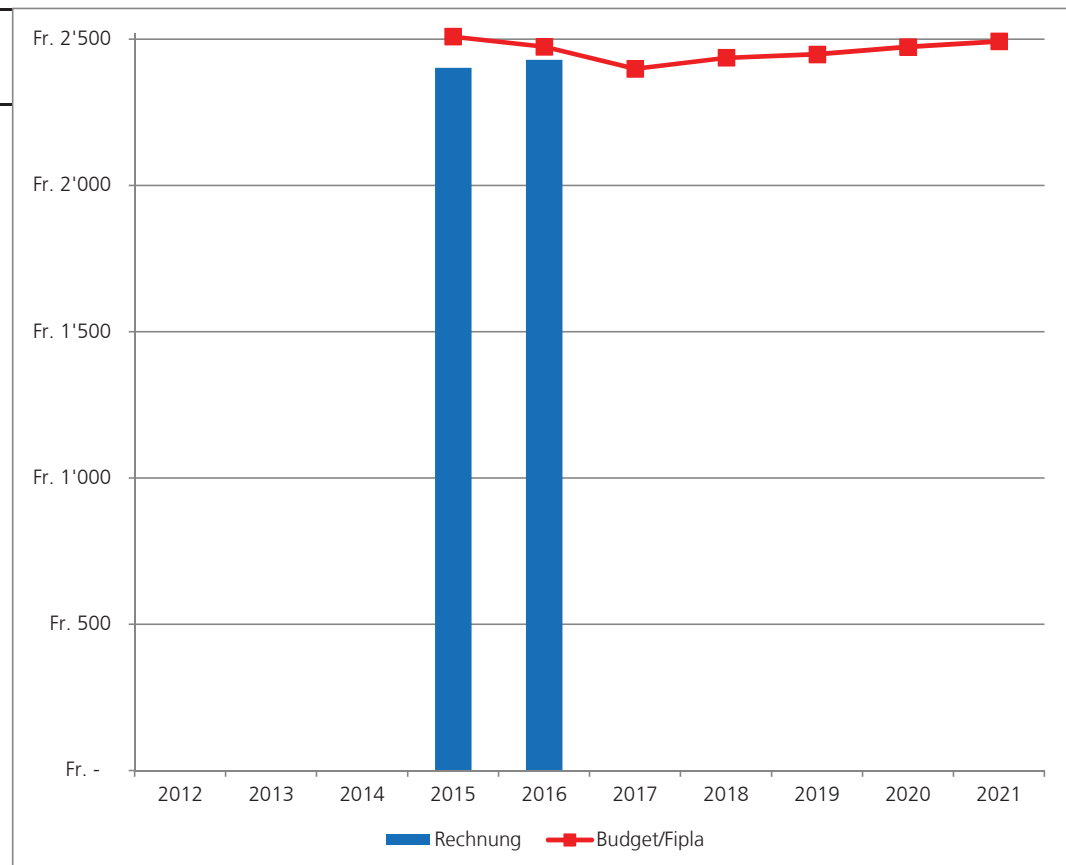
Anzahl Einwohner

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rechnung				Fr. 2'403	Fr. 2'430					
Budget/Fipla				Fr. 2'508	Fr. 2'474	Fr. 2'398	Fr. 2'436	Fr. 2'448	Fr. 2'473	Fr. 2'492

Richtwert

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

Nach dem leichten Rückgang im Jahre 2017 wird aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Wirtschaftslage mit einer leichten Verbesserung gerechnet.





Budget 2018

der Werkbetriebe

Erfolgsrechnung Werkbetriebe gesamt

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	u Umsatz	59'220'000.00	55'572'000.00	65'296'824.11
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	57'887'000.00	53'969'000.00	59'348'971.94
301	u Strom-Ertrag	27'020'000.00	25'050'000.00	27'750'231.77
302	u Erdgas-Ertrag	23'685'000.00	22'720'000.00	23'803'401.25
303	u Wasser-Ertrag	4'650'000.00	4'650'000.00	4'698'111.06
304	u Fernwärme-Ertrag	703'000.00	.00	.00
330	u Produktion Strom	125'000.00	125'000.00	139'880.29
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	1'130'000.00	1'000'000.00	2'246'826.18
360	u Übriger Ertrag	133'000.00	134'000.00	150'032.23
370	u Eigenleistungen für Investitionen	491'000.00	350'000.00	588'661.91
390	Verluste aus Forderungen	-50'000.00	-60'000.00	-28'172.75
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-36'442'000.00	-33'530'000.00	-33'748'743.82
401	Stromaufwand	-16'110'000.00	-14'410'000.00	-16'088'950.19
402	Erdgasaufwand	-18'975'000.00	-18'260'000.00	-17'466'292.29
403	Fernwärmeaufwand	-462'000.00	.00	.00
410	Materialaufwand	-895'000.00	-830'000.00	-70'685.43
440	Aufwand für Drittleistungen	.00	-30'000.00	-122'815.91
5	Personalaufwand	-6'723'000.00	-6'559'000.00	-6'269'908.14
500	* Löhne	-5'423'000.00	-5'311'000.00	-5'085'265.50
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	43'303.00
570	Sozialversicherungen	-1'036'000.00	-1'005'000.00	-1'005'221.60
580	Übr. Personalaufwand	-264'000.00	-243'000.00	-222'724.04
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-12'380'000.00	-12'240'000.00	-10'488'223.24
600	Raumaufwand	-1'070'000.00	-1'062'000.00	-1'021'894.81
610	Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-7'007'000.00	-7'092'000.00	-5'467'758.51
615	* Unterhalt öffentliche Beleuchtung	-1'070'000.00	-1'000'000.00	-943'344.79
693	Fonds für erneuerbare Energien	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
620	Fahrzeugaufwand	-380'000.00	-376'000.00	-409'469.36
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-349'000.00	-340'000.00	-310'059.39
650	Verwaltungsaufwand	-1'460'000.00	-1'326'000.00	-1'291'696.38
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	54'000.00	223'000.00	396'610.06
680	u Finanzertrag	163'000.00	323'000.00	444'281.21
685	* Finanzaufwand	-109'000.00	-100'000.00	-47'671.15
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-1'255'000.00	-820'000.00	-2'700'867.45
690	* Ordentliche Abschreibungen/Wertb.	-1'455'000.00	-1'120'000.00	-650'867.45
697	u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung	200'000.00	300'000.00	-2'050'000.00

Erfolgsrechnung Werkbetriebe gesamt

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
7	Betrieblicher Nebenerfolg	580'000.00	548'000.00	571'841.85
750	* u Mietzinsen Liegenschaften	920'000.00	920'000.00	946'511.99
751	Liegenschaftsunterhalt	-340'000.00	-372'000.00	-374'670.14
8	Ausserordentlicher Erfolg	.00	-168'000.00	4'414'349.57
850	u Ausserordentlicher Erfolg	.00	-168'000.00	4'414'349.57
9	Abschluss (-) = Gewinn	-1'721'000.00	-1'423'000.00	-11'524'030.77
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-1'721'000.00	-1'423'000.00	-11'524'030.77

Erfolgsrechnung Strom

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	u Umsatz	28'280'000.00	26'011'000.00	31'014'590.82
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	28'232'000.00	25'958'000.00	29'256'436.52
301	* u Strom-Ertrag	27'020'000.00	25'050'000.00	27'750'231.77
301.1	Stromertrag Energie	7'860'000.00	6'860'000.00	9'011'265.63
301.5	Stromertrag Netznutzung	13'200'000.00	13'400'000.00	14'078'854.19
301.6	Stromertrag Systemdienstleistungen	500'000.00	630'000.00	707'792.15
301.7	Stromertrag KEV	3'560'000.00	2'280'000.00	2'039'990.50
301.8	Stromertrag Leistungen an Stadt	1'900'000.00	1'880'000.00	1'912'329.30
330	u Produktion Strom	125'000.00	125'000.00	139'880.29
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	700'000.00	500'000.00	953'178.11
360	u Übriger Ertrag	67'000.00	68'000.00	60'920.95
370	* u Eigenleistungen für Investitionen	350'000.00	250'000.00	366'311.78
390	Verluste aus Forderungen (Delkreder)	-30'000.00	-35'000.00	-14'086.38
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-16'590'000.00	-14'840'000.00	-16'017'716.54
401	* Stromaufwand	-16'110'000.00	-14'410'000.00	-16'088'950.19
401.1	Stromeinkauf Energie	-7'350'000.00	-6'400'000.00	-7'814'875.13
401.5	Stromeinkauf Netznutzung	-4'700'000.00	-5'100'000.00	-5'524'402.30
401.6	Stromaufwand Systemdienstleistungen	-500'000.00	-630'000.00	-704'160.51
401.7	Stromaufwand KEV	-3'560'000.00	-2'280'000.00	-2'045'512.25
410	* Materialaufwand	-480'000.00	-430'000.00	71'233.65
5	Personalaufwand	-3'319'000.00	-3'298'000.00	-3'175'031.54
500	* Löhne	-2'674'000.00	-2'663'000.00	-2'580'527.23
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	21'959.31
570	Sozialversicherungen	-503'000.00	-503'000.00	-502'631.28
580	Übr. Personalaufwand	-142'000.00	-132'000.00	-113'832.34
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-6'646'000.00	-6'245'000.00	-5'573'301.15
600	Raumaufwand	-504'000.00	-501'000.00	-474'619.91
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-3'217'000.00	-2'951'000.00	-2'423'741.98
615	* Unterhalt öffentliche Beleuchtung	-1'070'000.00	-1'000'000.00	-943'344.79
693	Fonds für erneuerbare Energien	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
620	Fahrzeugaufwand	-233'000.00	-231'000.00	-231'511.95
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-98'000.00	-98'000.00	-100'673.80
650	* Verwaltungsaufwand	-757'000.00	-697'000.00	-632'408.72
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	-28'000.00	-7'712.60
680	u Finanzertrag	18'000.00	18'000.00	15'209.55
685	Finanzaufwand	-46'000.00	-46'000.00	-22'922.15

Erfolgsrechnung Strom

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-870'000.00	-740'000.00	-816'697.40
690	* Ordentliche Abschreibungen/Wertb.	-870'000.00	-740'000.00	-366'697.40
697	u Einlage/Bezüge Finanzierung	.00	.00	-450'000.00
8	Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	1'635'665.41
850	u Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	1'635'665.41
9	Abschluss (-) = Gewinn	-779'000.00	-807'000.00	-5'301'642.70
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-779'000.00	-807'000.00	-5'301'642.70

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	u Umsatz	25'227'000.00	24'632'000.00	28'899'165.81
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	23'952'000.00	23'092'000.00	24'868'597.79
302	* u Erdgas-Ertrag	23'685'000.00	22'720'000.00	23'803'401.25
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	250'000.00	360'000.00	1'048'407.64
360	u Übriger Ertrag	12'000.00	12'000.00	9'816.91
370	u Eigenleistungen für Investitionen	20'000.00	20'000.00	14'578.63
390	Verluste aus Forderungen (Delkredere)	-15'000.00	-20'000.00	-7'606.64
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-19'125'000.00	-18'440'000.00	-17'563'939.28
402	* Erdgasaufwand	-18'975'000.00	-18'260'000.00	-17'466'292.29
410	* Materialaufwand	-150'000.00	-150'000.00	25'168.92
440	Aufwand für Drittleistungen	.00	-30'000.00	-122'815.91
5	Personalaufwand	-1'918'800.00	-1'953'000.00	-1'799'591.38
500	* Löhne	-1'553'800.00	-1'589'000.00	-1'448'614.87
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	13'889.66
570	Sozialversicherungen	-302'000.00	-301'000.00	-293'340.80
580	Übr. Personalaufwand	-63'000.00	-63'000.00	-71'525.37
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-2'904'500.00	-3'039'000.00	-2'162'511.34
600	Raumaufwand	-296'000.00	-293'000.00	-289'438.28
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-1'761'000.00	-1'926'000.00	-1'030'739.80
620	Fahrzeugaufwand	-74'500.00	-86'000.00	-104'294.95
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-175'000.00	-175'000.00	-154'441.61
650	* Verwaltungsaufwand	-446'000.00	-407'000.00	-431'596.70
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	108'000.00	268'000.00	406'271.17
680	* u Finanzertrag	140'000.00	300'000.00	425'506.07
685	* Finanzaufwand	-32'000.00	-32'000.00	-19'234.90
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	100'000.00	240'000.00	-1'408'860.96
690	* Ordentliche Abschreibungen/Wertber.	-100'000.00	-60'000.00	-8'860.96
697	* u Einlage/Bezüge Finanzierung	200'000.00	300'000.00	-1'400'000.00
7	Betrieblicher Nebenerfolg	580'000.00	548'000.00	571'841.85
750	u Mietzinsen Liegenschaften	920'000.00	920'000.00	946'511.99
751	* Liegenschaftsunterhalt	-340'000.00	-372'000.00	-374'670.14
8	Ausserordentlicher Erfolg	.00	-168'000.00	2'637'053.66
850	* u Ausserordentlicher Erfolg	.00	-168'000.00	2'637'053.66
9	Abschluss (-) = Gewinn	-791'700.00	-548'000.00	-5'548'861.51
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-791'700.00	-548'000.00	-5'548'861.51

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	u Umsatz	5'010'000.00	4'929'000.00	5'383'067.48
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	5'000'000.00	4'919'000.00	5'223'937.63
303	* u Wasser-Ertrag	4'650'000.00	4'650'000.00	4'698'111.06
340	u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten	180'000.00	140'000.00	245'240.43
360	u Übriger Ertrag	54'000.00	54'000.00	79'294.37
370	u Eigenleistungen für Investitionen	121'000.00	80'000.00	207'771.50
390	Verluste aus Forderungen (Delkredere)	-5'000.00	-5'000.00	-6'479.73
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-265'000.00	-250'000.00	-167'088.00
410	* Materialaufwand	-265'000.00	-250'000.00	-167'088.00
5	Personalaufwand	-1'377'200.00	-1'308'000.00	-1'295'285.22
500	* Löhne	-1'108'800.00	-1'059'000.00	-1'056'123.40
501	u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO	.00	.00	7'454.03
570	Sozialversicherungen	-214'800.00	-201'000.00	-209'249.52
580	Übr. Personalaufwand	-53'600.00	-48'000.00	-37'366.33
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-2'770'500.00	-2'956'000.00	-2'752'410.75
600	Raumaufwand	-270'000.00	-268'000.00	-257'836.62
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-1'986'000.00	-2'215'000.00	-2'013'276.73
620	Fahrzeugaufwand	-72'500.00	-59'000.00	-73'662.46
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-67'000.00	-67'000.00	-54'943.98
650	* Verwaltungsaufwand	-250'000.00	-222'000.00	-227'690.96
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	-17'000.00	-1'948.51
680	u Finanzertrag	5'000.00	5'000.00	3'565.59
685	* Finanzaufwand	-22'000.00	-22'000.00	-5'514.10
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-420'000.00	-320'000.00	-475'309.09
690	* Ordentliche Abschreibungen	-420'000.00	-320'000.00	-275'309.09
697	Einlage Vorfinanzierung	.00	.00	-200'000.00
8	Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	141'630.50
850	* u Ausserordentlicher Erfolg	.00	.00	141'630.50
9	Abschluss (-) = Gewinn	-150'300.00	-68'000.00	-673'526.56
922	* Übertrag auf Eigenkapital	-150'300.00	-68'000.00	-673'526.56

Erfolgsrechnung Fernwärme

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	u Umsatz	703'000.00	.00	.00
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	703'000.00	.00	.00
304	* u Fernwärme-Ertrag	703'000.00	.00	.00
370	u Eigenleistungen für Investitionen	.00	.00	.00
390	Verluste aus Forderungen (Delkredere)	.00	.00	.00
4	Aufwand für Material, Waren, DL und Energie	-462'000.00	.00	.00
403	* Fernwärmeaufwand	-462'000.00	.00	.00
5	Personalaufwand	-108'000.00	.00	.00
500	* Löhne	-86'400.00	.00	.00
570	Sozialversicherungen	-16'200.00	.00	.00
580	Übr. Personalaufwand	-5'400.00	.00	.00
6	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-59'000.00	.00	.00
610	* Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl.	-43'000.00	.00	.00
630	Sachvers., Abgaben, Bewilligungen	-9'000.00	.00	.00
650	Verwaltungsaufwand	-7'000.00	.00	.00
6.8	Finanzertrag und Finanzaufwand	-9'000.00	.00	.00
685	* Finanzaufwand	-9'000.00	.00	.00
6.9	Abschreibungen und Einlagen/Bezüge	-65'000.00	.00	.00
690	* Ordentliche Abschreibungen	-65'000.00	.00	.00
9	Abschluss	.00	.00	.00
922	* Übertrag auf Eigenkapital	.00	.00	.00

Erläuterungen zum Budget der Erfolgsrechnung 2018

4 ABTEILUNGWERKBETRIEBE

Personalkosten

Im Budget 2018 sind auf Basis der Besoldungen 2017 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, 26% zu Lasten des Gaswerks, 23% zu Lasten des Wasserwerks und 1% zu Lasten der Fernwärme. Der Verteilschlüssel der Personalkosten zwischen dem Gas-/ Wasser- und Fernwärmewerk ist auf 54% (Vorjahr 60%) zu Lasten des Gaswerks, 42% (Vorjahr 40%) zu Lasten des Wasserwerks und 4% zu Lasten der Fernwärme festgelegt.

Beim Personal ist folgende Ergänzung vorgesehen:

- Erdgas-/Wasserwerk plus 1 Stelle: Das Wasserwerk wird in den nächsten 10 Jahren sowohl rund 5 km Versorgungsleitungen aufgrund des technischen Alters von 70 Jahren, wie auch zusätzlich 20 km der defektanfälligen duktilen Gussleitungen aus den 70er Jahren ersetzen müssen. Zur Bewältigung dieser Aufgaben benötigt das Wasserwerk eine zusätzliche Stelle eines Rohrnetzmonteurs. Bisher wurde der Mehraufwand durch temporäres oder befristet angestelltes Personal überbrückt. Zur langfristigen Sicherung des Knowhow's im Wasserwerk (Leitungsbau/Anlagen/Lebensmittelgesetz) ist aber eine feste Anstellung unabdingbar. Die Aufstockung ist somit mehrheitlich kostenneutral.

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 2018 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 wurde 2013 auf 344'000 Franken erhöht. Dies entspricht dem Teuerungsausgleich von April 2006 bis April 2012. Dieser Wert wird für 2018 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 und für die Baukredite via Stadt Frauenfeld wurde aufgrund der Kreditbeanspruchung festgelegt:

Die Aufteilung für das Kontokorrent und das Dotationskapital sowie den Kredit im Bereich Fernwärme von rund 1.95 Mio. Franken betragen:

Elektrizitätswerk	42%	oder	46'000 Franken
Gaswerk	29%	oder	32'000 Franken
Wasserwerk	20%	oder	22'000 Franken
Fernwärme (Darlehen)	8%	oder	9'000 Franken

109'000 Franken

Die Zinssätze sind wie folgt festgelegt:

	Budget 2017	Budget 2018
Dotationskapital	2.70%	2.70%
Kontokorrent	2.75%	2.75%

Tarife, Abgaben an die Stadt, Entnahme aus Preisausgleichsreserve Erdgas

Beim *Elektrizitätswerk* wurden die Tarife, gültig ab 1. Januar 2018, zugrunde gelegt. Die Tarife wurden vom Stadtrat am 29. August 2017 genehmigt und per 31. August 2017 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 **1'900'000 Franken**
(Pos. 301.8 Bereich Elektrizitätswerk)

Damit abgegolten:

Gebührenanteil für öffentliche Beleuchtung	1'400'000 Franken
Abgabe Fonds für erneuerbare Energien	500'000 Franken

Abgabe an die Stadt

0 Franken

Geplante Kosten für öffentliche Beleuchtung

Stromkosten öffentliche Beleuchtung	330'000 Franken	
Ersatz und Unterhalt öffentliche Beleuchtung	1'070'000 Franken	
Total Kosten öffentliche Beleuchtung	<u>1'400'000 Franken</u>	
Gebührenanteil öffentliche Beleuchtung		<u>1'400'000 Franken</u>

Nicht durch Gebühren für die öffentliche Beleuchtung gedeckte Ausgaben (0.90 Rp./kWh)**0 Franken**

Die jährlichen Einnahmen decken die Kosten für den Bau und Betrieb der öffentlichen Beleuchtung eventuell nicht vollständig. Die Werkbetriebe versuchen durch Optimierungen, die zu leistenden Aufwände im Rahmen der Gebühreneinnahmen zu tätigen. Eine allfällige Deckungsdifferenz resultierend aus den Einnahmen für die öffentliche Beleuchtung und der Abgabe Fonds für erneuerbare Energien abzüglich deren Kosten würde Ende 2018 der Stadt Frauenfeld in Rechnung gestellt werden. Die Abgeltung an die Stadt von 158'000 Franken für das Elektrizitätswerk wird separat vergütet und ist nicht Teil der erhobenen Gebühr für die öffentliche Beleuchtung.

Beim *Gaswerk* wurden die Tarife, gültig seit 1. Juli 2017, zugrunde gelegt. Die Preiserhöhung der CO₂-Abgabe wurde im Sommer 2017 durch den Bundesrat festgelegt. Die Erhöhung beträgt 14%. 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 GW Preisausgleichsreserve von 200'000 Franken veranschlagt.

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

Abschreibungssätze gültig ab 2016

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

Bestehendes Anlagevermögen bis Ende 2015

Anlagevermögen Ende 2015	Bereich EW	2.4 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

Anlagevermögen ab 2016

Bereich EW	10.4 Mio. Franken	→ Abschreibung 2018	630'000 Franken
Bereich GW	1.7 Mio. Franken	→ Abschreibung 2018	100'000 Franken
Bereich WW	4.0 Mio. Franken	→ Abschreibung 2018	195'000 Franken
Bereich FW	<u>2.3 Mio. Franken</u>	→ Abschreibung 2018	<u>65'000 Franken</u>
Gesamt WBF	18.4 Mio. Franken	→ Abschreibung 2018	990'000 Franken

Geplante ordentliche Abschreibungen 2018**1'455'000 Franken**

Nettoertragsüberschuss/Gewinnvortrag

Für 2018 wird ein Nettoertragsüberschuss von rund 1.7 Mio. Franken (2.9%) 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 leicht steigendem Verbrauch gegenüber 2016 gerechnet. Als Datenbasis wurden die ab 1.1.2018 gültigen Stromtarife herangezogen. Die Markthandelspreise für Energie sind für das Jahr 2018 nicht mehr weiter gesunken. Eine Gegenbewegung nach oben ist jetzt klar am Markt erkennbar. Aufgrund der weitsichtigen Einkaufspolitik konnten die Werkbetriebe den grössten Teil der Energiemenge für 2018 rechtzeitig vor dieser Kehrtwende einkaufen. Die Energiepreise für 2018 bleiben somit auf gleichem Niveau wie für 2017. Darin inkludiert ist auch ein HKN-Mehrwert für erneuerbare Energien aus 100% Schweizer Wasserkraft von 0.2 Rp./kWh. Sowohl die Systemdienstleistungen wie auch die Abgabe für die kostendeckende Einspeisevergütung sind bei Änderungen kostenneutral. Die Abgabe für Systemdienstleistungen wird für 2018 um 0.08 Rp./kWh leicht reduziert. Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV-Abgabe) hingegen steigt erneut um 0.8 Rp./kWh auf neu 2.30 Rp./kWh. Das Stimmvolk hat die Energiestrategie 2050 im Frühjahr 2017 gutgeheissen. Ein Schwerpunkt davon ist der forcierte Ausbau der erneuerbaren Energien. Diese werden mit den jetzt 2.3 Rp./kWh entsprechend gefördert. Der Bundesrat muss im November 2017 die Energiestrategie noch offiziell in Kraft setzen. Die Werkbetriebe gehen aber davon aus, dass dies ein rein formaler Akt sein wird. Die Senkung der Netzkosten inkl. Vorliegernetze in Frauenfeld beträgt durchschnittlich rund 6% (Vorjahr Reduktion 5%).
- 370 **Eigenleistungen für Investitionen:** Diese sind vom effektiv getätigten Investitionsvolumen abhängig. Aufgrund der grossen Anzahl von Projekten sind zwei Mannjahre an Eigenleistungen geplant (Vorjahr 1.5 Mannjahr).
- 401 **Stromaufwand:** Der Stromaufwand für die Vorliegernetze und die Beschaffung von Energie wurden dem Kalkulationsgerüst für die Berechnung der Stromtarife 2018 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 480'000 Franken.
- 500 **Löhne:** Siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe
- 610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:** Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 57'000 Franken vorgesehen. Die Gesamtkosten für die öffentliche Beleuchtung werden seit 2012 vollständig im Unterhalt ausgewiesen (siehe S. 24 Tarife, Abgabe an die Stadt). Insgesamt steigen die Kosten für den Unterhalt Betrieb EW um rund 260'000 Franken.
Die Mehrkosten erklären sich im Wesentlichen wie folgt: 1. Im Bereich „Unterhalt Trafostationen“ müssen aufgrund von Sicherheitsmängeln, welche die Personen- und Betriebssicherheit gefährden könnten, vorzeitig Anlagen ersetzt werden. Die Kosten dafür betragen im 2018 rund 100'000 Franken für drei Anlagen. 2. Im Bereich „Unterhalt Niederspannung“ stehen grosse Sanierungen im Bereich Mühletobelstrasse und Schrenzenhalde an. Alle Hausanschlüsse werden ersetzt. Dies führt zu Gesamtkosten von rund 250'000 Franken alleine für diese Sanierung. Insgesamt sind 12 Sanierungen im Bereich „Unterhalt Niederspannung“ für 2018 geplant. Die fünf grössten sind: Mühletobelstrasse/Schrenzenhalde (250'000 Franken), Bannhaldestrasse (130'000 Franken), Wellhauserweg (75'000 Franken), EW Kleinverteiler Markt (75'000 Franken), Eisenbahnstrasse (60'000 Franken). 3. Die privaten Trafostationen müssen via LWL-Verbindung an das Leitsystem der Werkbetriebe gekoppelt werden. Dieser einmalige Umbau kostet rund 80'000 Franken.

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

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

Der Unterhalt für die öffentliche Beleuchtung 2017 wird seit 2013 separat ausgewiesen. Alle Bautätigkeiten in diesem Bereich werden als Unterhaltsarbeiten gewertet. Weitere Bemerkungen siehe unter der Rubrik „Total Abgaben und Leistungen an die Stadt“.

650 **Verwaltungsaufwand:**

Der Verwaltungsaufwand im Bereich „Elektrizitätswerk“ steigt um 60'000 Franken. Grund dafür sind geplante Projekte im Bereich „automatisierte Wechselprozesse“ zwischen dem Kundenportal und der internen IT-Plattform IS-E, Erweiterungen im Bereich „Kundenportal“ und dem Ausbau des Onlineauftritts. Hinzu kommen übergreifende Mehrkosten im Bereich „Consulting“ für die Umstellung auf HRM2, die Umsetzung der Strategie mit neuen Geschäftsfeldern und der Integration der WFAG in die Werkbetriebe.

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 2017 mit einem normierten Verbrauch von rund 430 GWh Energie gerechnet. Die Werkbetriebe rechnen mit geringen Preiserhöhungen der Vorliegernetze. Die vom Bundesrat beschlossene Erhöhung der CO₂-Abgabe von 84 Franken auf 96 Franken/Tonne per 1.1.2018 wird die Tarife 2018 entsprechend um 0.25 Rp./kWh erhöhen. Die Umsätze werden aufgrund dieser Erhöhung um rund 1 Mio. Franken ansteigen. Die Einkaufskosten steigen entsprechend der Abgaben. Die Erdgaspreise für Energie und Netz bleiben voraussichtlich unverändert tief.

340/410 **Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten:** Die Arbeiten Dritte beschränken sich 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 30'000 Franken vorgesehen. Insgesamt sinken die Unterhaltskosten für den Betrieb um rund 165'000 Franken (Vorjahr -320'000 Franken). Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Erfolgsrechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten, belastet:
Versorgungs- und Anschlussleitungen: Geplanter Unterhalt neuer Projekte im 2018: Speicherstrasse (29'000 Franken), Allmendstrasse (28'000 Franken), Langwiesstrasse (24'000 Franken), St. Gallerstrasse (22'000 Franken), Nachbargemeinden (90'000 Franken), Unvorhergesehenes und Leitungsdefekte (215'000 Franken). Fremdleistungen und Material für Netzanschlüsse (450'000 Franken), Zählerauswechslungen auf neueste Generation (330'000 Franken), Unterhalt Druck-reduzieranlagen (170'000 Franken), Unterhalt Erdgastankstellen (65'000 Franken).

- 650 **Verwaltungsaufwand:** siehe Bemerkungen Elektrizitätswerk; Gesamthaft steigen die Kosten um 39'000 Franken.
- 680 **Zinsertrag:** Die Reduktion des Zinsertrages basiert auf dem Entscheid der Erdgas Ostschweiz AG, die Dividende ab 2017 um rund 60% zugunsten der Stärkung des Eigenkapitals zu kürzen. Die Dividende 2017/18 wird entsprechend tiefer ausfallen. Die Werkbetriebe rechnen mit 140'000 Franken brutto (Vorjahr 300'000 Franken).
- 685 **Zinsaufwand:** Der Zinsaufwand berücksichtigt den Bestand der Spezialfinanzierungen, welcher mit 0.66% Zins vergütet werden muss.
- 690 **Ordentliche Abschreibungen:** Siehe Abschreibungen Abteilung Werkbetriebe
- 697 **Bezug aus Arbeitspreisreserve:** Die Werkbetriebe erachten die bestehenden Reserven im Bereich Erdgas als komfortabel. Es ist ein Bezug von 200'000 Franken aus der Arbeitspreisreserve Erdgasversorgung für den Ausgleich von Preisschwankungen vorgesehen.
- 751 **Liegenschaften Unterhalt:** Zusätzlich zum normalen Unterhalt von jährlich rund 280'000 Franken stehen folgende Umbauten an; Erweiterung Umluft-Kühlung (Kaltwasserleitung und Innengeräte EG + 1.OG (30'000 Franken), Beleuchtung Kohlengang auf LED umrüsten (30'000 Franken).
- 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 2016 entspricht.
- 410 **Materialaufwand:** Der Materialaufwand ist abhängig von den Aufträgen Dritter sowie abhängig vom Lagerverbrauch 2018.
- 500 **Löhne:** siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.
- 610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:**
Aufgrund der im 2018 zu revidierenden Strassen sinkt der Unterhalt Betrieb im Bereich Wasser um rund 220'000 Franken. Es werden der Erfolgsrechnung folgende Aufwendungen belastet, die weniger als 100'000 Franken kosten:
Versorgungs- und Anschlussanlagen: St. Gallerstrasse (40'000 Franken), Bannhaldenstrasse (40'000 Franken), Eisenbahnstrasse (35'000 Franken), General-Weber-Strasse (40'000 Franken), Langwiesstrasse (35'000 Franken), Speicherstrasse (45'000 Franken), Mühletobelstrasse (70'000 Franken), Wartung Datenlogger (42'000 Franken), Schieberkontrolle, Reparaturen und Leitungsdefekte (312'000 Franken).
Unvorhergesehenes und Leitungsdefekte (150'000 Franken), Pumpwerke (42'000 Franken), Reservoirs (9'000 Franken), Wasseraufbereitung (242'000 Franken, davon Planung Ersatz Dosier- und Ozonanlage 25'000 Franken), Energiesparmassnahmen (80'000 Franken), Unterhalt und Bau neuer Hydranten (124'000 Franken), Notwasser und Brunnen (66'000 Franken).
Anteil Zähler (250'000 Franken). Für übergeordnete Leistungen im Bereich Steuerungsautomatisation wurden 80'000 Franken veranschlagt.

650 **Verwaltungsaufwand:** siehe Bemerkungen Elektrizitätswerk; Gesamthaft steigen die Kosten um 28'000 Franken.

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

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

46 Fernwärme

Alle budgetierten Werte im Bereich Fernwärme entsprechen den in der Botschaft hinterlegten Werten.

304 **Fernwärmeverkauf:** Der prognostizierte Umsatz basiert auf dem Verkauf von Fernwärme der bestehenden 9 übernommenen Anlagen gemäss Volksabstimmung vom 24. September 2017.

403 **Fernwärmeaufwand:** Der Fernwärmeaufwand beinhaltet die Strom- und Erdgaseinkaufskosten, sowie die Leistungen von Stadtwerk Winterthur für den Betrieb und Unterhalt der einzelnen Wärmeanlagen.

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

610 **Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen:**
Die Unterhaltskosten beinhalten neben Pikettkosten auch die voraussichtlichen Aufwendungen für die Wärmezentrale ARA, sowie kleine Unterhaltsarbeiten im Bereich Fernwärmenetz.

685 **Finanzaufwand:** Der Finanzaufwand basiert auf einem von der Stadt Frauenfeld erhaltenen Kredit von 2 Mio. Franken, verzinst mit 0.45%.

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

922 **Reingewinn/Gewinnvortrag:** Der Bereich Fernwärme erwartet im ersten Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis.

Konto	Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
4	Abteilung Werkbetriebe	9'000'000	1'445'000	6'790'000	615'000	5'067'328	1'392'462
	Netto-Investitionen		7'555'000		6'175'000		3'674'866
43	Elektrizitätswerk	5'460'000	1'278'000	4'355'000	300'000	3'305'770	990'073
	Netto-Investitionen		4'182'000		4'055'000		2'315'697
1 901	Mittelspannungsleitungen	1'636'000		675'000		580'032	
1 904	Niederspannungsleitungen	2'848'000		1'580'000		2'003'838	
1 902	Transformatorenstationen	175'000		225'000		217'201	
1 903	Ausrüstung Stationen	521'000		570'000		402'928	
1 905	Signal- und Datenkabel	230'000		960'000		101'772	
1 906	Energie- und Steuerungsautomatisation	-		-		-	
1 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	50'000		345'000		-	
1 931	Grundstücke EW					-	
1 941	Photovoltaikanlagen	-		-		-	
1 950	Erschliessungsbeiträge		978'000		-		-
1 960	Anschlussgebühren		300'000		300'000		565'950
1901-							
1905	Zuweisung Finanzierungen						424'123
44	Gaswerk	1'020'000	-	925'000	-	138'860	-
	Netto-Investitionen		1'020'000		925'000		138'860
2 900	Transportleitungen	-		-			
2 901	Versorgungsleitungen	230'000		105'000		138'860	
2 905	Druckreduzieranlage	620'000		-		-	
2 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	50'000		50'000		-	
2 931	Inv. Gaswerkstrasse 13	120'000		420'000		-	
2 970	Transportleitungen Wärme			350'000			
2 901	Zuweisung Finanzierungen						-
45	Wasserwerk	2'230'000	167'000	1'510'000	315'000	1'622'697	402'388
	Netto-Investitionen		2'063'000		1'195'000		1'220'309
3 900	Transportleitungen	-		-		11'181	
3 901	Leitungsnetz	1'780'000		1'360'000		1'611'516	
3 905	Pumpenanlagen inkl. Kabel und Fernsteuerung	-		-		-	
3 906	Investitionen Reservoir	400'000		100'000			
3 930	Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV	50'000		50'000			
3 950	Erschliessungsbeiträge		-		-		-
3 960	Anschlussgebühren		111'000		255'000		262'725
3 970	Feuerschutzbeiträge (Subvention)		50'000		50'000		37'650
3 980	Netzkostenbeiträge Dritter		6'000		10'000		2'013
3 906	Zuweisung Finanzierungen		-				100'000
46	Fernwärme	290'000	-	-	-	-	-
	Netto-Investitionen		290'000		-		-
4 901	Leitungsnetz	290'000		-		-	

Erläuterungen zum Budget der Investitionsrechnung 2018 nach GR-Sitzung vom 13.12.17

4 ABTEILUNGWERKBETRIEBE

43 Elektrizitätswerk (EW)

44 Gaswerk (GW)

45 Wasserwerk (WW)

46 Fernwärme (FW)

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, den Sammelkonti 3901 bis 3941 für den Bereich Wasserwerk und neu den Sammelkonti 4901 bis 4941 für den Bereich Fernwärme zusammengefasst.

Alle zu realisierenden Objekte der Werkbetriebe sind im Anhang der Investitionsrechnung mit Beschreibung der einzelnen Projekte detailliert beschrieben. Dieses 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 alphabetisch und summarisch nach Investitionsprojekt und Geschäftsbereich aufgeführt.

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 der 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 auf neu 18 Jahre für alle Investitionen ab dem 2016 zur Folge. Im Bereich Fernwärme wurden die in der Botschaft an den Gemeinderat aufgeführten Abschreibungswerte übernommen.

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 2018 von netto rund 7.55 Mio. Franken bewirken, dass der Restbuchwert der Anlagen in den nächsten Jahren progressiv ansteigen wird.

Die geplanten ordentlichen Abschreibungen für 2018 präsentieren sich wie folgt:

Bereich Elektrizitätswerk	870'000 Franken
Bereich Erdgas	100'000 Franken
Bereich Wasser	420'000 Franken
<u>Bereich Fernwärme</u>	<u>65'000 Franken</u>
TOTAL	1'455'000 Franken



Werkbetriebe Frauenfeld

Budget 2018 nach GR vom 13.12.2017

Zusammenfassung

Übersicht Investitionsobjekte

Kosten geschätzt

13.12.2017

Finanzbedarf für 2018, der Investitionsrechnung zu belasten, in 1'000 Franken

		Aus löser	EW	GW	WW	FW	Total
2017 und früher bewilligte Objekte (Überhang)		Aus löser	1220	0	0	350	1570
	Leitsystem	WBF	360				360
	Mätteli bis Grabenstrasse 5+7	FW				350	350
	Mobile Notstromgruppe	WBF	350				350
	TS Langfeld	WBF	110				110
	TS Thurgipark	WBF	400				400
Pl. Nr	2018 zu bewilligende Objekte ATV/WBF/TBA Kt.TG	Aus löser	EW	GW	WW	FW	Gesamt kredit
1	Anschlussverbindung Goldacker- Erchingerstrasse	WBF	150	0	0	0	150
1	Allmendweg Wydenstr.-Breitenstr.	ATV	130	0	0	0	130
2	Bannhaldenstrasse Hertenstrasse - Roggenweg	ATV	300	0	310	0	610
4	Bewangen Wasserleitung	WBF	120	0	350	0	470
2	Breitenstrasse Gachnang Erschliessung mit Erdgas	WBF	0	130	0	0	130
3	DRM Erdgas Gaswerkstrasse Sanierung	WBF	0	620	0	0	620
5	Eisenbahnstrasse Sanierung	ATV	160	0	160	0	320
4	EW Kleinverteiler Markt Promenade und Freie Strasse	WBF	270	0	0	0	270
6	General - Weber- Strasse Obere Weinackerstrasse - Bretagaweg	ATV	110	0	150	0	260
	IT-Sicherheit Projekt Phase 2	WBF	50	50	50	0	150
7	Langwiesstrasse Sternwartestr.- Speicherstr.	ATV	220	0	0	0	220
5	MS Gebäudesanierung Kurzdorf Sanierung durch EKT	WBF	100	0	0	0	100
8	Mühleobelstr. + Schrenzenhalde Schrenzenhalde bis Wendeplatz	ATV	550	0	400	0	950
6	Reservoir Stählibuck Sanierung Umbau	WBF	0	0	400	0	400
7	RZ Campus Erschliessung Rechenzenter	WBF	1500	0	0	0	1500
10	Schlossmühlestrasse Coop Brücke - St. Gallerstrasse	ATV	0	0	0	150	150
8	Stadthof Bahnhofstrasse Anschluss Fernwärme Schweizerhof	FW	0	0	0	60	60
11	Speicherstrasse (Verschoben 2019) Unterfeld-Neuhauserstr.	ATV	0	0	0	0	0
12	Speicherstrasse Spannerstr./Staubeggstr- Stichstrasse	ATV	200	0	250	0	450
2	St. Gallerstrasse + Marktstrasse Holdertor- Reutenenstr.	TBA TG	750	100	160	80	1090
13	Talstrasse (Verschoben 2019) Talstrasse bis Lüdem	ATV	0	0	0	0	0
9	TS Hungerbühl Sanierung	WBF	210	0	0	0	210
10	TS Industrie West Sanierung	WBF	180	0	0	0	180
11	TS Scheuchen Sanierung	WBF	180	0	0	0	180
12	TS Turm Sanierung	WBF	120	0	0	0	120
13	TS Zieglei Sanierung	WBF	160	0	0	0	160
14	WBF Areal Abstellplatz und Belagssanierung	WBF	0	120	0	0	120
	Total Finanzbedarf 2018 der Investitionsrechnug		5460	1020	2230	290	9000
	Total Finanzbedarf 2018 der Invest.Rechnung inkl.früher bewilligte Objekte		6680	1020	2230	640	10570

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

(Vorschlag (per 24.8.17 noch nicht genehmigt)	Handelsrechtlich	Handelsrechtlich
<u>Nutzungsdauer Fernwärme</u>	linear	linear
	neu	alt
Objekt (Anlagengruppe)	Ab 2018 (Jahre)	Abschreibungsdauer (Jahre)
Fernwärmering-Leitungen	50	-
Wärmetauscher (ARA)	30	-
Wärmeanlagen	20	-
Anschlussgebühren	gem. Anlageklasse	-



Budget 2018

des Alterszentrums Park

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	
					Betrag	%
3	Personalaufwand	13'590'050	13'665'880	13'690'148.37	-75'830	-0.55
31	Besoldung Pflege	7'263'500	7'326'150	7'270'826.40	-62'650	-0.86
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'622'050	1'535'200	1'335'016.30	86'850	5.66
3101	Besoldung Grundleistung Parksiedlung	92'000	92'000	91'600.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'653'600	1'592'700	1'739'602.05	60'900	3.82
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	1'482'900	1'183'050	1'219'882.65	299'850	25.35
3120	Besoldung BetreuerInnen	2'187'950	2'578'200	2'618'703.70	-390'250	-15.14
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	345'000	345'000	363'780.90	0	0.00
3190	Rückvergütung Versicherungen	-120'000	0	-97'759.20	-120'000	--
32	Besoldung Aktivierung	120'000	116'000	92'476.80	4'000	3.45
3250	Besoldung Aktivierung	120'000	116'000	92'476.80	4'000	3.45
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	640'200	825'000	707'724.00	-184'800	-22.40
3300	Besoldung Verwaltung	640'200	825'000	708'374.00	-184'800	-22.40
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-650.00	0	--
34	Besoldung Hotellerie	2'671'650	2'723'100	2'655'913.75	-51'450	-1.89
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	224'500	224'500	217'404.40	0	0.00
3401	Besoldung Reinigung	805'000	801'200	823'735.40	3'800	0.47
3402	Besoldung Lingerie	258'400	260'000	250'046.05	-1'600	-0.62
3403	Besoldung Speisesaal	92'000	87'400	55'280.15	4'600	5.26
3404	Besoldung Restaurant	361'000	390'000	411'194.90	-29'000	-7.44
3405	Besoldung Küche	895'000	895'000	897'099.40	0	0.00
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung	35'750	65'000	66'800.00	-29'250	-45.00
3490	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-65'646.55	0	--
35	Besoldung Techn. Dienst	361'000	364'000	326'150.80	-3'000	-0.82
3500	Besoldung Technischer Dienst	361'000	364'000	345'746.55	-3'000	-0.82
3590	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-19'595.75	0	--
37	Sozialleistungen	2'179'590	2'122'600	2'168'164.65	56'990	2.68
3700	AHV, ALV, FAK	915'930	962'900	905'637.65	-46'970	-4.88
3710	Pensionskasse (BVG)	1'063'900	977'000	1'060'716.70	86'900	8.89
3720	Unfallversicherung (UVG)	178'800	148'300	180'560.80	30'500	20.57
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	20'960	34'400	21'249.50	-13'440	-39.07

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	
					Betrag	%
38	Honorare Leistungen Dritter	170'500	20'000	299'817.00	150'500	752.50
3800	Honorare Leistungen Dritter	170'500	20'000	299'817.00	150'500	752.50
39	Personalnebenaufwand	183'610	169'030	169'074.97	14'580	8.63
3900	Personalsuche	1'810	4'790	2'676.00	-2'980	-62.21
3910	Aus- und Fortbildung	95'600	82'740	81'520.32	12'860	15.54
3990	Uebrigere Personalnebenaufwand	86'200	81'500	84'878.65	4'700	5.77
4	Sachaufwand	5'146'010	5'351'900	5'166'168.68	-205'890	-17.03
40	Medizinischer Bedarf	315'000	314'000	335'146.83	1'000	0.32
4000	Medikamente nach SL-Liste	150'000	185'000	172'497.35	-35'000	-18.92
4010	Uebrigere Medikamente	40'000	23'000	58'859.86	17'000	73.91
4020	Instrumente und Utensilien	5'000	1'500	365.76	3'500	233.33
4030	Pflegematerial nach MiGel	90'000	90'000	88'243.00	0	0.00
4040	Uebrigere Pflegematerial	30'000	14'500	15'180.86	15'500	106.90
41	Lebensmittel und Getränke	1'021'800	1'020'500	1'022'801.81	1'300	0.13
4100	Lebensmittel	911'800	910'500	912'308.28	1'300	0.14
4150	Getränke	110'000	110'000	110'493.53	0	0.00
42	Haushaltaufwand	348'750	375'650	378'335.00	-26'900	-7.16
4200	Textilien und Textilersatz	32'000	31'300	30'742.10	700	2.24
4210	Haushaltsartikel	77'500	77'500	101'366.65	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	83'200	86'200	87'856.65	-3'000	-3.48
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	130'800	155'800	132'062.10	-25'000	-16.05
4251	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern	25'250	24'850	26'307.50	400	1.61
43	Unterhalt und Reparaturen	790'800	932'000	806'052.19	-141'200	-15.15
4300	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	552'000	721'000	498'388.69	-169'000	-23.44
4301	Unterhalt Gartenanlage	30'000	40'000	38'607.25	-10'000	-25.00
4302	Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen	0	0	89'549.76	0	--
4310	Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen	171'500	134'100	143'530.38	37'400	27.89
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	7'300	6'000	7'974.36	1'300	21.67
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	22'000	15'900	20'239.95	6'100	38.36
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	15'000	7'761.80	-7'000	-46.67

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	
					Betrag	%
44	Anlagennutzung	1'255'900	1'243'000	1'114'938.40	12'900	1.04
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	982'500	902'500	857'570.00	80'000	8.86
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	136'100	155'400	108'997.00	-19'300	-12.42
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7'100	7'100	7'100.00	0	0.00
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	37'200	85'000	48'500.00	-47'800	-56.24
4430	Mietzinse	93'000	93'000	92'771.40	0	0.00
45	Energie und Wasser	313'800	327'900	308'059.60	-14'100	-4.30
4500	Strom	180'500	195'200	176'795.74	-14'700	-7.53
4510	Gas	37'800	37'800	34'758.05	0	0.00
4520	Brennstoffe für Heizung	70'000	70'000	77'149.03	0	0.00
4550	Wasser	25'500	24'900	19'356.78	600	2.41
46	Kapitalzinsen und Spesen	634'250	689'650	709'560.48	-55'400	-8.03
4600	Kapitalzinsen, Bank- u. Postkontospesen	15'000	40'000	16'610.48	-25'000	-62.50
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	488'000	518'400	561'700.00	-30'400	-5.86
47	Büro und Verwaltung	270'440	262'790	290'265.19	7'650	2.91
4700	Büromaterial, Papier, Toner	41'500	50'850	49'435.09	-9'350	-18.39
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	53'600	45'000	49'350.15	8'600	19.11
4720	Fachliteratur, Zeitungen	6'400	5'400	6'357.75	1'000	18.52
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	13'500	10'100	27'781.40	3'400	33.66
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	45'500	48'000	46'800.00	-2'500	-5.21
4740	Spesen	500	1'000	415.15	-500	-50.00
4770	Werbeaufwand / PR	13'000	12'000	19'292.40	1'000	8.33
4780	Informatik - Software-Unterhalt	85'200	78'700	80'894.55	6'500	8.26
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	11'240	11'740	9'938.70	-500	-4.26
48	Bewohner-bezogener Aufwand	59'600	53'700	59'718.35	5'900	10.99
4810	Anlässe und Veranstaltungen	53'100	47'200	52'106.35	5'900	12.50
4820	Material Aktivierung	2'500	2'500	2'341.85	0	0.00
4851	Auslagen für Tierhaltung	4'000	4'000	5'270.15	0	0.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	
					Betrag	%
49	Uebriger Sachaufwand	135'670	132'710	141'290.83	2'960	2.23
4900	Prämie für Sachversicherung	43'160	47'260	43'130.05	-4'100	-8.68
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	5'460	6'400	5'460.00	-940	-14.69
4920	Abgaben und Gebühren	4'400	4'900	3'925.60	-500	-10.20
4980	Entsorgung und Abwasser	79'150	70'650	79'288.83	8'500	12.03
4990	Uebriger Sachaufwand	3'500	3'500	9'486.35	0	0.00
	Betriebsertrag	-18'983'540	-19'348'260	-19'297'507.29	364'720	-133.99
60	Pensionstaxen	-8'679'810	-8'563'160	-8'614'465.65	-116'650	1.36
6000	Pensionstaxen	-6'338'000	-6'348'000	-6'383'754.00	10'000	-0.16
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-80'000	-77'000	-75'066.00	-3'000	3.90
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum	-87'300	-106'000	-106'120.00	18'700	-17.64
6070	Pensionsbeiträge Tageszentrum	-90'000	-126'000	-123'065.00	36'000	-28.57
6071	Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum	-9'750	-9'000	-9'870.00	-750	8.33
6080	Pensionserträge Alterswohnunen 1 Zi	-159'500	-159'500	-158'242.00	0	0.00
6081	Pensionserträge Alterswohnunen 2 Zi	-961'500	-905'700	-923'637.00	-55'800	6.16
6082	Pensionserträge Alterswohnunen 3 Zi	-851'500	-797'000	-808'854.00	-54'500	6.84
6085	Pensionserträge Alterswohnungen Altelier	-18'960	-18'960	-15'780.00	0	0.00
6086	Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung	-14'800	-16'000	-16'530.00	1'200	-7.50
6087	Betreuungspauschale	-68'500	0	0.00	-68'500	--
6090	Debitorenverluste	0	0	6'452.35	0	--
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-8'292'730	-8'559'200	-8'515'206.90	266'470	-3.11
6020	Betreuungstaxen	-1'998'800	-2'096'600	-1'955'424.70	97'800	-4.66
6040	Pflege taxen Bewohner Spitex	-283'000	-230'000	-276'129.70	-53'000	23.04
6041	Betriebsbeitrag Spitex Stadt Frauenfeld	-63'000	-48'000	-75'253.75	-15'000	31.25
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'418'400	-2'522'100	-2'539'599.00	103'700	-4.11
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (21.60/Tag)	-1'167'600	-1'224'000	-1'187'605.80	56'400	-4.61
6063	Restfinanzierung Kanton	-2'281'930	-2'209'000	-2'223'428.70	-72'930	3.30
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-77'500	-229'500	-257'765.25	152'000	-66.23
6066	Beitrag Solidaritätsfonds	-2'500	0	0.00	-2'500	--

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	
					Betrag	%
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-500'400	-521'000	-534'534.15	20'600	-3.95
6200	Medikamente nach SL-Liste	-310'000	-325'000	-327'688.00	15'000	-4.62
6210	Uebrige Medikamente	-43'000	-40'000	-44'531.10	-3'000	7.50
6230	Besondere Personalleistungen	-28'900	-15'000	-18'212.35	-13'900	92.67
6240	Pflegematerial nach MiGel	-5'000	-5'000	-3'624.05	0	0.00
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	-100'000	-100'000	-103'593.20	0	0.00
6250	Uebriges Pflegematerial	-8'000	-30'000	-31'492.75	22'000	-73.33
6251	Uebriges Pflegematerial (mit MwSt)	-5'500	-6'000	-5'392.70	500	-8.33
6290	Uebrige medizinische Nebenleistungen	0	0	0.00	0	--
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-500	-1'000	-923.40	500	-50.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-500	-1'000	-923.40	500	-50.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-202'500	-190'500	-177'826.15	-12'000	6.30
6500	Leistungen Küche	-1'500	-1'500	-1'591.35	0	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-19'000	-15'000	-14'257.00	-4'000	26.67
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-30'000	-15'000	-18'670.45	-15'000	100.00
6531	Leistungen Reinigung	-102'000	-109'000	-93'420.00	7'000	-6.42
6532	Pauschale "Todesfall"	-50'000	-50'000	-49'300.00	0	0.00
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-19.50	0	--
6534	Verkauf Material Technik	0	0	-567.85	0	--
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	--
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-146'300	-141'400	-141'404.90	-4'900	3.47
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-48'000	-48'000	-48'180.00	0	0.00
6602	Mietertrag Coiffeur	-26'000	-26'000	-25'848.00	0	0.00
6603	Mietertrag Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'812.00	0	0.00
6610	Mietertrag Garagen	-33'700	-28'400	-27'487.30	-5'300	18.66
6620	Raumvermietung mit MwSt	-3'000	-3'000	-3'261.25	0	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-1'000	-1'000	-1'540.00	0	0.00
6630	Infrastruktur-Benützung	-1'500	-1'500	-1'975.30	0	0.00
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	-100	-500	-101.05	400	-80.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	
					Betrag	%
67	Erträge Restaurant/Café	-779'000	-837'000	-796'813.44	58'000	-6.93
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-725'000	-780'000	-725'134.64	55'000	-7.05
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-4'000	-7'000	-3'899.00	3'000	-42.86
6704	Konsumationen intern	-50'000	-50'000	-67'779.80	0	0.00
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-337'300	-365'000	-344'321.55	27'700	-7.59
6800	Personalverpflegung	-74'000	-65'000	-71'771.25	-9'000	13.85
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	0.00	0	--
6832	Catering	0	0	-239.75	0	--
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-12'108.35	0	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-220'000	-220'000	-214'139.40	0	0.00
6880	Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%	-400	-70'000	-303.40	69'600	-99.43
6881	Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei	-30'000	0	-36'329.50	-30'000	--
6883	Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 0.6%	-500	0	-508.20	-500	--
6884	Uebriger Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	-6'194.85	0	--
6885	Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.9%	0	0	-48.55	0	--
6886	Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 6.1%	-2'400	0	-2'460.90	-2'400	--
6887	Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.1%	0	0	-217.40	0	--
6889	Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 0.1%	0	0	0.00	0	--
6890	Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%	0	0	0.00	0	--
69	Beiträge und Subventionen	-45'000	-170'000	-172'011.15	125'000	-73.53
6900	Baukostenbeiträge Vertragsgemeinden	0	-130'000	-137'387.70	130'000	-100.00
6970	Spenden Förderverein Tageszentrum	-25'000	-20'000	-14'623.45	-5'000	25.00
6975	Spenden Dritte Tageszentrum	-20'000	-20'000	-20'000.00	0	0.00
7	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-7'700	-7'700	-7'580.70	0	0.00
72	Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-7'700	-7'700	-7'580.70	0	0.00
7260	Uebriger betries- / zeitfremder Ertrag	-7'700	-7'700	-7'580.70	0	0.00
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-255'180	-338'180	-448'770.94	83'000	-24.54

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen	
					Betrag	%	
3	Personalaufwand	11'729'400	11'718'150	11'759'663.06	11'250	0.10	
31	Besoldung Pflege	6'062'000	6'062'550	6'005'575.85	-550	-0.01	
3100	Besoldung Pflegepersonal Kader	1'320'000	1'236'000	1'039'257.60	84'000	6.80	
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	1'404'000	1'402'000	1'517'092.65	2'000	0.14	
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	1'328'000	1'024'050	1'035'972.65	303'950	29.68	Mehr Fachangestellte engagiert
3120	Besoldung BetreuerInnen	1'800'000	2'070'500	2'165'996.45	-270'500	-13.06	Umlage der Stellen in Bereich Fachpersonal; mehr Praktikanten im Bereich BetreuerInnen
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	330'000	330'000	345'015.70	0	0.00	
3190	Rückvergütung Versicherungen	-120'000	0	-97'759.20	-120'000	-	Hochgerechnet aus Versicherungs-Rückzahlungen 2017
32	Besoldung Aktivierung	120'000	116'000	92'476.80	4'000	3.45	
3250	Besoldung Aktivierung	120'000	116'000	92'476.80	4'000	3.45	
33	Besoldung Leitung und Verwaltung	480'000	650'000	567'024.00	-170'000	-26.15	
3300	Besoldung Verwaltung	480'000	650'000	567'674.00	-170'000	-26.15	Besoldung gemäss aktuellen Pensen; Besoldung Personalamt gemäss Vorgaben Finanzamt neu über Konto 3800, Honorar Dritte
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-650.00	0	-	
34	Besoldung Hotellerie	2'546'400	2'568'600	2'508'922.75	-22'200	-0.86	
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	200'000	200'000	196'404.40	0	0.00	
3401	Besoldung Reinigung	740'000	736'200	764'544.40	3'800	0.52	
3402	Besoldung Lingerie	258'400	260'000	250'046.05	-1'600	-0.62	
3403	Besoldung Speisesaal	92'000	87'400	55'280.15	4'600	5.26	
3404	Besoldung Restaurant	361'000	390'000	411'194.90	-29'000	-7.44	
3405	Besoldung Küche	895'000	895'000	897'099.40	0	0.00	
3490	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-65'646.55	0	-	
35	Besoldung Techn. Dienst	330'000	333'000	295'150.80	-3'000	-0.90	
3500	Besoldung Technischer Dienst	330'000	333'000	314'746.55	-3'000	-0.90	
3390	Rückvergütung Versicherungen	0	0	-19'595.75	0	-	
37	Sozialleistungen	1'884'500	1'821'200	1'860'267.39	63'300	3.48	
3700	AHV, ALV, FAK	792'000	825'500	775'910.63	-33'500	-4.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
3710	Pensionskasse (BVG)	919'000	840'700	908'655.72	78'300	9.31
3720	Unfallversicherung (UVG)	158'000	126'200	160'146.84	31'800	25.20
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	15'500	28'800	15'554.20	-13'300	-46.18
						Anpassung der Pämie gemäss Vorjahr und Police
38	Honorare Leistungen Dritter	145'000	20'000	280'917.50	125'000	625.00
3800	Honorare Leistungen Dritter	145'000	20'000	280'917.50	125'000	625.00
						neu in diesem Konto Besoldung Mitarbeiterin Personalamt (inkl. Soz.leistungen), abzügl. Anteil andere Wohnformen. Für Honorare Dritter (Praktikanten Arbeitsprojekte und Temporäre) sind 20'000 Franken vorgesehen. In der Rechnung 2016 sind nebst den Kosten für das Personalamt noch 130'000 Franken für Temporärpersonal verbucht.
39	Personalnebenaufwand	161'500	146'800	149'327.97	14'700	10.01
3900	Personalsuche	1'500	4'300	1'130.00	-2'800	-65.12
3910	Aus- und Fortbildung	85'000	71'500	71'620.32	13'500	18.88
3990	Uebrigere Personalnebenaufwand	75'000	71'000	76'577.65	4'000	5.63
						Höherer Weiterbildungsbedarf
4	Sachaufwand	3'301'260	3'517'100	3'363'967.80	-215'840	-6.14
40	Medizinischer Bedarf	315'000	314'000	335'146.83	1'000	0.32
4000	Medikamente nach SL-Liste	150'000	185'000	172'497.35	-35'000	-18.92
						Gemäss Umsatz Jan. - Juni 2017; Verschiebungen zwischen Medikamenten nach SL-Liste und übrige Medikamente möglich; abhängig von Pflegebedürftigkeit und Bedarf
4010	Uebrige Medikamente	40'000	23'000	58'859.86	17'000	73.91
4020	Instrumente und Utensilien	5'000	1'500	365.76	3'500	233.33
4030	Pflegematerial nach MiGel	90'000	90'000	88'243.00	0	0.00
4040	Uebrigere Pflegematerial	30'000	14'500	15'180.86	15'500	106.90
						Aktualisierung und Aufstockung des Bestandes der benötigten Pflegematerialien
41	Lebensmittel und Getränke	985'000	985'000	985'404.36	0	0.00
4100	Lebensmittel	875'000	875'000	874'910.83	0	0.00
4150	Getränke	110'000	110'000	110'493.53	0	0.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
42	Haushaltaufwand	295'000	316'800	328'479.97	-21'800	-6.88
4200	Textilien und Textilersatz	30'000	29'300	30'742.10	700	2.39
4210	Haushaltartikel	75'000	75'000	100'418.10	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	70'000	72'500	73'676.87	-2'500	-3.45
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	120'000	140'000	123'642.90	-20'000	-14.29
						Umstellung auf Einwegmaterial, daher weniger Haushaltwäsche; Angleichung an Bedarf gemäss Rechnung 2016
43	Unterhalt und Reparaturen	632'400	755'600	649'106.74	-123'200	-16.30
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	400'000	550'000	437'938.45	-150'000	-27.27
						Im Rahmen dieses Betrages sollen Unterhalts- und Instand- stellungsarbeiten erfolgen. Die Arbeiten erfolgen nach konkretem Bedarf.
4301	Unterhalt Gartenanlage	30'000	40'000	38'607.25	-10'000	-25.00
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	165'100	128'700	136'584.93	36'400	28.28
						Im Rahmen dieses Betrages sollen Unterhalts- und Instand- stellungsarbeiten erfolgen. Die Arbeiten erfolgen nach konkretem Bedarf.
4320	Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge	7'300	6'000	7'974.36	1'300	21.67
4330	Unterhalt u. Reparaturen EDV	22'000	15'900	20'239.95	6'100	38.36
4380	Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge	8'000	15'000	7'761.80	-7'000	-46.67
						Reduktion des Budgetrahmens, da in Vorjahren nie ausgeschöpft.
44	Anlagennutzung	421'600	481'100	403'838.40	-59'500	-12.37
4420	Abschreibungen auf immobile Sachanlagen	202'500	202'500	207'570.00	0	0.00
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	128'000	148'500	102'897.00	-20'500	-13.80
						Budget 2017 zu hoch angesetzt, da nicht alle Investitionen getätigt wurden. Betrag wird aber zufolge von Neuinvestitionen höher als R2016.
4425	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7'100	7'100	7'100.00	0	0.00
4426	Abschreibungen auf EDV Hard-/Software	30'000	69'000	32'500.00	-39'000	-56.52
						Die Ersatzgeräte der geplanten Investitionen wurden direkt in der Laufenden Rechnung abgebucht, daher tiefere Abschreibungen aus der Bilanzposition
4430	Mietzinse	54'000	54'000	53'771.40	0	0.00
45	Energie und Wasser	265'000	280'000	261'231.01	-15'000	-5.36
4500	Strom	150'000	165'000	148'256.97	-15'000	-9.09

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
4510	Gas	30'000	30'000	31'987.90	0	0.00
4520	Brennstoffe für Heizung	70'000	70'000	71'654.23	0	0.00
4550	Wasser	15'000	15'000	9'331.91	0	0.00
46	Kapitalzinsen und Spesen	25'000	40'000	28'525.48	-15'000	-37.50
4600	Kapitalzinsen, Bank- u. Postkontospesen	15'000	40'000	16'610.48	-25'000	-62.50 Durch Anlage von festem Vorschuss kann die Zinsbelastung gesenkt werden.
4630	Darlehenszinsen	10'000	0	11'915.00	10'000	- siehe Erläuterung oben Konto 4600
47	Büro und Verwaltung	212'400	203'900	220'721.14	8'500	4.17
4700	Büromaterial, Papier, Toner	30'000	39'000	30'014.94	-9'000	-23.08 Reduktion des Betrages auf Vorjahreswert
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	42'300	35'300	41'260.00	7'000	19.83 Anpassung der Vertragsbedingungen mit Swisscom; Pauschale pro Anschluss gerechnet
4720	Fachliteratur, Zeitungen	6'000	5'000	6'357.75	1'000	20.00
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	10'600	7'500	14'745.00	3'100	41.33
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	36'500	38'000	39'200.00	-1'500	-3.95
4740	Spesen	500	1'000	415.15	-500	-50.00
4770	Werbeaufwand / PR	10'500	9'600	17'282.40	900	9.38
4780	Informatik - Software-Unterhalt	69'000	61'500	64'247.20	7'500	12.20
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	7'000	7'000	7'198.70	0	0.00
48	Bewohner-bezogener Aufwand	48'000	44'400	50'186.65	3'600	8.11
4810	Anlässe und Veranstaltungen	42'000	38'400	43'074.65	3'600	9.38
4820	Material Aktivierung	2'500	2'500	2'341.85	0	0.00
4851	Auslagen für Tierhaltung	3'500	3'500	4'770.15	0	0.00
49	Uebriger Sachaufwand	101'860	96'300	101'327.22	5'560	5.77
4900	Prämie für Sachversicherung	26'000	27'000	25'914.85	-1'000	-3.70
4910	Prämie für Haftpflicht-Versicherung	5'460	6'400	5'460.00	-940	-14.69
4920	Abgaben und Gebühren	4'400	4'900	3'925.60	-500	-10.20
4980	Entsorgung und Abwasser	65'000	57'000	65'443.77	8'000	14.04 Steigerung der Entsorgungskosten; Anpassung auf Wert Rechnung 2016
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	583.00	0	0.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
6	Betriebsertrag	-15'232'400	-15'575'300	-15'537'965.44	342'900	-2.20
60	Pensionstaxen	-6'120'000	-6'127'000	-6'147'693.65	7'000	-0.11 Berechnung der Erträge Pension, Pflege und Betreuung mit einer 94%-Belegung
6000	Pensionstaxen	-6'040'000	-6'050'000	-6'079'080.00	10'000	-0.17
6010	Pensionstaxen Kurzaufenthalte	-80'000	-77'000	-75'066.00	-3'000	3.90
6090	Debitorenverluste	0	0	6'452.35	0	-
60	Pflege- und Betreuungstaxen	-7'312'500	-7'412'500	-7'397'068.10	100'000	-1.35 Die Erträge sind abhängig von der Pflegebedürftigkeit der Bewohner. Die Erträge wurden aus den Zahlen Januar - Juni 2017 hochgerechnet. Entsprechend wird auch der Pflege-Stellenplan aus den ersten Monaten 2017 übernommen. RAI-Index 117.050
6020	Betreuungstaxen	-1'820'000	-1'900'000	-1'823'465.70	80'000	-4.21
6061	Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)	-2'225'000	-2'313'000	-2'337'702.00	88'000	-3.80
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (21.60/Tag)	-1'070'000	-1'090'000	-1'091'918.70	20'000	-1.83
6063	Restfinanzierung Kanton	-2'145'000	-2'057'000	-2'090'901.70	-88'000	4.28 Gemäss Mitteilung von Curaviva vom 27.06.17 wird der Kanton die Restkostenbeiträge erhöhen.
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform Demenz	-52'500	-52'500	-53'080.00	0	0.00
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-471'700	-507'000	-516'758.60	35'300	-6.96 Die Erträge wurden aus den Erträgen Januar - Juni 2017 hochgerechnet. Der Bedarf an Medikamenten und Pflegematerial ist individuell und abhängig von der Pflegestufe.
6200	Medikamente nach SL-Liste	-310'000	-325'000	-327'688.00	15'000	-4.62
6210	Uebrige Medikamente	-43'000	-40'000	-44'531.10	-3'000	7.50
6230	Besondere Personalleistungen	-200	-1'000	-436.80	800	-80.00
6240	Pflegematerial nach MiGel	-5'000	-5'000	-3'624.05	0	0.00
6241	Pflegematerial MiGel-Pauschale	-100'000	-100'000	-103'593.20	0	0.00
6250	Uebrigtes Pflegematerial	-8'000	-30'000	-31'492.75	22'000	-73.33 Pflegematerial, dass aus Hygienegründen (Handschuhe, Intimtücher) verwendet wird, wird den Bewohnern neu nicht mehr in Rechnung gestellt. Der Grossteil der Pflegeheime im Thurgau handhabt dies bereits so.
6251	Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)	-5'500	-6'000	-5'392.70	500	-8.33

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
6290	Uebrig medizinische Nebenleistungen	0	0	0.00	0	-
63	Erträge aus Leistungen Spezialdienste	-500	-1'000	-923.40	500	-50.00
6370	Aktivierung, Verkauf Bastelartikel	-500	-1'000	-923.40	500	-50.00
65	Erträge aus Leistungen für Bewohner	-116'500	-100'500	-100'826.10	-16'000	15.92
6500	Leistungen Küche	-1'500	-1'500	-1'591.35	0	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti)	-19'000	-15'000	-14'257.00	-4'000	26.67
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-30'000	-15'000	-18'670.45	-15'000	100.00
						Bewohner der Parksiedlung nehmen vermehrt den Wäscheservice in Anspruch.
6531	Leistungen Reinigung	-16'000	-19'000	-16'419.95	3'000	-15.79
6532	Pauschale "Todesfall"	-50'000	-50'000	-49'300.00	0	0.00
6533	Verkauf Material Reinigung	0	0	-19.50	0	-
6534	Verkauf Material Technik	0	0	-567.85	0	-
6590	Debitorenverluste	0	0	0.00	0	-
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-87'200	-87'600	-88'592.20	400	-0.46
6600	Mietertrag Physiotherapie/Bad	-48'000	-48'000	-48'180.00	0	0.00
6610	Mietertrag Garagen Ergaten	-8'400	-8'400	-8'334.60	0	0.00
6620	Raumvermietung mit MwSt	-3'000	-3'000	-3'261.25	0	0.00
6621	Raumvermietung MwSt-frei	-1'000	-1'000	-1'540.00	0	0.00
6630	Infrastruktur-Benützung	-1'500	-1'500	-1'975.30	0	0.00
6640	Mietertrag Pavillon	-25'200	-25'200	-25'200.00	0	0.00
6650	Kapitalzinsertrag	-100	-500	-101.05	400	-80.00
67	Erträge Restaurant/Café	-779'000	-837'000	-796'813.44	58'000	-6.93
6700	Umsatz Restaurant/Café Ergaten	-725'000	-780'000	-725'134.64	55'000	-7.05
						Die Budgeterwartung ans Restaurant war zu hoch; für Budget 2018 wird auf die Rechnung 2016 abgestellt.
6701	Umsatz "über Gasse" Kiosk	-4'000	-7'000	-3'899.00	3'000	-42.86
6704	Konsumationen intern	-50'000	-50'000	-67'779.80	0	0.00
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dritte	-337'300	-365'000	-344'321.55	27'700	-7.59
6800	Personalverpflegung	-74'000	-65'000	-71'771.25	-9'000	13.85
						Berechnung auf der Basis des Vorjahres; gestützt auf die Erträge Januar - Juni 2017

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
6831	Verkauf "über Gasse" an Dritte	0	0	0.00	0	-
6832	Catering	0	0	-239.75	0	-
6840	Vermietung Hilfsmittel	-10'000	-10'000	-12'108.35	0	0.00
6860	Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule	-220'000	-220'000	-214'139.40	0	0.00
6880	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%	-400	-70'000	-303.40	69'600	-99.43
						Die übrigen Nebenerlöse werden aufgrund verschiedener MwSt-Sätze auf die entsprechenden Konti verbucht und auch so budgetiert.
6881	Uebrigere Nebenerlös, MwSt-frei	-30'000	0	-36'329.50	-30'000	-
6883	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 0.6%	-500	0	-508.20	-500	-
6884	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%	0	0	-6'194.85	0	- Kein Verkauf von Medikamenten mehr an Mitarbeitende
6885	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.9%	0	0	-48.55	0	-
6886	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 6.1%	-2'400	0	-2'460.90	-2'400	-
6887	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.1%	0	0	-217.40	0	-
6889	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 0.1%	0	0	0.00	0	-
6890	Uebrigere Nebenerlös, MwSt 8.0%	0	0	0.00	0	-
69	Beiträge und Subventionen	0	-130'000	-137'387.70	130'000	-100.00
6900	Baukostenbeiträge Vertragsgemeinden	0	-130'000	-137'387.70	130'000	-100.00
						Die Vertragsgemeinden konnten vor 25 Jahren wählen zwischen einer einmaligen Zahlung an den Bau des Hauses Ergaten oder Zahlung in 25 Annuitäten. 3 Gemeinden bezahlten jährlich, die letzte Ratenzahlungen der Vertragsgemeinden erfolgten im Jahr 2017.
7	Uebrigere Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-7'700	-7'700	-7'580.70	0	-
72	Uebrigere Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-7'700	-7'700	-7'580.70	0	-
7260	Uebrigere Betrieb- / zeitfremder Ertrag	-7'700	-7'700	-7'580.70	0	-
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-201'740	-340'050	-414'334.58	138'310	-40.67

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
3	Personalaufwand	432'780	421'840	433'688.23	10'940	2.59
31	Besoldung Pflege	330'800	327'800	334'790.25	3'000	0.92
3100	Besoldung Pflege Kader	94'100	95'800	93'903.05	-1'700	-1.77
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	21'100	25'000	26'129.90	-3'900	-15.60
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	50'600	50'000	50'349.80	600	1.20
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	165'000	157'000	164'407.50	8'000	5.10
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	-
33	Besoldung Verwaltung	27'000	24'000	24'200.00	3'000	12.50
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	27'000	24'000	24'200.00	3'000	12.50
37	Sozialleistungen	69'330	64'400	70'397.98	4'930	7.66
3700	AHV, ALV, FAK	28'930	29'900	29'401.30	-970	-3.24
3710	Pensionskasse (BVG)	33'900	28'500	34'463.06	5'400	18.95
						Prozentualer Anteil des BVG-Beitrages durch den Beitrag an den Teuerungsfonds höher
3720	Unfallversicherung (UVG)	5'800	4'800	5'851.54	1'000	20.83
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	700	1'200	682.08	-500	-41.67
39	Personalnebenaufwand	5'650	5'640	4'300.00	10	0.18
3900	Personalsuche	100	0	0.00	100	-
3910	Aus- und Fortbildung	2'700	3'140	2'500.00	-440	-14.01
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	2'850	2'500	1'800.00	350	14.00
4	Sachaufwand	79'410	94'910	73'690.28	-15'500	-16.33
41	Lebensmittel und Getränke	27'000	26'000	27'109.40	1'000	3.85
4100	Lebensmittel und Getränke	27'000	26'000	27'109.40	1'000	3.85
42	Haushaltaufwand	8'000	9'500	6'015.58	-1'500	-15.79
4200	Textilien und Textilersatz	1'000	1'000	0.00	0	-
4210	Haushaltartikel	1'500	1'500	832.85	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	1'500	2'000	1'357.73	-500	-25.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	4'000	5'000	3'825.00	-1'000	-20.00

Belegung: 98% (wie Budget 2017)

Pflegeintensität: RAI-Index 2.716

Pensionspreise: unverändert

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert

Budget 2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
43	Unterhalt und Reparaturen	5'000	23'000	3'292.65	-18'000	-78.26
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	2'000	21'000	0.00	-19'000	-90.48
Im Vorjahr Renovation Treppenhaus berücksichtigt; für 2018 Pauschale kleinerer Unterhalt						
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	3'000	2'000	3'292.65	1'000	50.00
44	Aufwand für Anlagenutzung	20'200	18'900	18'900.00	1'300	6.88
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	2'200	900	900.00	1'300	144.44
4430	Mietzinse	18'000	18'000	18'000.00	0	0.00
45	Energie und Wasser	6'300	5'900	5'992.33	400	6.78
4500	Strom	2'500	2'200	2'381.02	300	13.64
4510	Gas	2'800	2'800	2'770.15	0	0.00
4550	Wasser	1'000	900	841.16	100	11.11
47	Büro und Verwaltung	8'200	7'800	8'500.00	400	5.13
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'500	1'500	3'900.00	0	0.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'600	1'350	1'200.00	250	18.52
4720	Fachliteratur, Zeitungen	200	200	0.00	0	-
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	400	350	1'200.00	50	14.29
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	1'500	1'400	0.00	100	-
4770	Werbeaufwand / PR	300	300	0.00	0	-
4780	Informatik - Software-Unterhalt	2'500	2'400	2'200.00	100	4.17
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	200	300	0.00	-100	-
48	Bewohner-bezogener Aufwand	2'800	1'900	2'531.70	900	47.37
4810	Anlässe und Veranstaltungen	2'300	1'400	2'031.70	900	64.29
4851	Auslagen für Tierhaltung	500	500	500.00	0	0.00
49	Uebriger Sachaufwand	1'910	1'910	1'348.62	0	0.00
4900	Prämie für Sachversicherungen	260	260	260.00	0	0.00
4980	Entsorgung und Abwasser	650	650	587.37	0	0.00
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	501.25	0	0.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
6	Betriebsertrag	-524'100	-508'600	-516'285.80	-15'500	3.05
60	Pensionstaxen	-298'000	-298'000	-304'674.00	0	0.00
6000	Pensionstaxen	-298'000	-298'000	-304'674.00	0	0.00
60	Pflege taxen	-226'100	-210'600	-211'611.80	-15'500	7.36
6020	Betreuungstaxen	-87'600	-87'600	-55'564.00	0	0.00
6061	Beitrag Krankenversicherer	-48'000	-42'000	-45'270.00	-6'000	14.29 Aufenthaltstage mit Beitrag von RAI-Stufe 2 berechnet, 1 Bew. RAI-Stufe 3. Ergibt gegenüber Vorjahr höheren Ertrag.
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (21.60/Tag)	-54'000	-50'000	-53'415.90	-4'000	8.00
6063	Restfinanzierung Kanton	-11'500	-6'000	-6'921.90	-5'500	91.67 Aufenthaltstage mit Beitrag von RAI-Stufe 2 berechnet, 1 Bew. RAI-Stufe 3. Ergibt gegenüber Vorjahr höheren Ertrag.
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	-25'000	-25'000	-50'440.00	0	0.00
Gesamtergebnis		-11'910	8'150	-8'907.29	-20'060	-246.13

Belegung: 80% (Budget 2017: 90%)

Öffnungszeiten: 5 Tage (Budget 2017: 5 Tage und 1 Nacht pro Woche)

Pensionspreise: unverändert

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert

Budget 2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
3	Personalaufwand	253'210	288'850	288'746.90	-35'640	-12.34
31	Besoldung Pflege	188'400	219'200	217'412.10	-30'800	-14.05
						Berechnung Pensen mit total 2.6 Stellen; Realloohnerhöhung 1% gerechnet; Anpassung der Zulagen
3100	Besoldung Pflege Kader	80'950	83'200	83'054.30	-2'250	-2.70
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	40'500	50'000	42'502.85	-9'500	-19.00
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	0	0	0.00	0	--
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	66'950	86'000	91'854.95	-19'050	-22.15
						Reduktion des Personalaufwandes; Keine Kosten für Tag-/ Nacht-Angebot berücksichtigt
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	--
33	Besoldung Verwaltung	20'000	24'000	22'000.00	-4'000	-16.67
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	20'000	24'000	22'000.00	-4'000	-16.67
37	Sozialleistungen	40'810	40'500	45'584.80	310	0.77
3700	AHV, ALV, FAK	17'000	20'000	19'607.85	-3'000	-15.00
3710	Pensionskasse (BVG)	20'000	16'500	22'983.56	3'500	21.21
3720	Unfallversicherung (UVG)	3'400	3'200	2'538.51	200	6.25
3730	Krankentaggeldversicherung	410	800	454.88	-390	-48.75
39	Personalnebenaufwand	4'000	5'150	3'750.00	-1'150	-22.33
3900	Personalsuche	0	150	250.00	-150	-100.00
3910	Aus- und Fortbildung	2'000	2'500	1'900.00	-500	-20.00
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	2'000	2'500	1'600.00	-500	-20.00
4	Sachaufwand	50'650	53'900	63'420.45	-3'250	-6.03
41	Lebensmittel und Getränke	9'800	9'500	10'288.05	300	3.16
4100	Lebensmittel und Getränke	9'800	9'500	10'288.05	300	3.16
42	Haushaltaufwand	11'700	12'100	12'752.05	-400	-3.31
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	115.70	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	2'700	2'700	3'053.85	0	0.00
4251	Hauswirtschaftliche Leistungen intern	8'000	8'400	9'582.50	-400	-4.76

Belegung: 80% (Budget 2017: 90%)

Öffnungszeiten: 5 Tage (Budget 2017: 5 Tage und 1 Nacht pro Woche)

Pensionspreise: unverändert

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
43	Unterhalt und Reparaturen	1'400	1'400	1'978.25	0	0.00
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	1'400	1'400	1'978.25	0	0.00
44	Aufwand für Anlagennutzung	22'500	22'600	22'200.00	-100	-0.44
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	1'500	1'600	1'200.00	-100	-6.25
4430	Mietzinse	21'000	21'000	21'000.00	0	0.00
47	Büro und Verwaltung	4'750	7'800	7'800.00	-3'050	-39.10
4700	Büromaterial, Papier, Toner	1'300	1'500	4'400.00	-200	-13.33
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	1'200	1'350	0.00	-150	-11.11
4720	Fachliteratur, Zeitungen	200	200	0.00	0	0.00
4730	Beratung und Rechnungsrevision	350	350	1'100.00	0	0.00
4731	Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	0	1'400	0.00	-1'400	-100.00
4770	Werbeaufwand / PR	300	300	300.00	0	0.00
4780	Informatik - Software-Unterhalt	1'200	2'400	2'000.00	-1'200	-50.00
4790	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	200	300	0.00	-100	-33.33
49	Uebrigter Sachaufwand	500	500	8'402.10	0	0.00
4990	Uebrigter Sachaufwand	500	500	8'402.10	0	0.00
6	Betriebsertrag	-307'380	-346'100	-352'167.35	38'720	-11.19
60	Pensionstaxen	-189'550	-241'000	-239'055.00	51'450	-21.35
6070	Pensionstaxen	-90'000	-126'000	-123'065.00	36'000	-28.57
6071	Dora Gubler-Stiftung	-9'750	-9'000	-9'870.00	-750	8.33
6064	Finanzierungsbeitrag Gemeinden	-87'300	-106'000	-106'120.00	18'700	-17.64
6066	Beiträge Solidaritätsfonds an ambulantes Angebot	-2'500	0	0.00	-2'500	--
						Mit dem Solidaritätsfonds können auch ambulanten Angebote unterstützt werden (Art. 2 VO Solidaritätsfonds). Damit kurzfristige Absenztage aus gesundheitlichen Gründen auch ab 2018 den Nutzern nicht in Rechnung gestellt werden müssen, sollen diese aus dem Solidaritätsfonds finanziert werden.

Belegung: 80% (Budget 2017: 90%)

Öffnungszeiten: 5 Tage (Budget 2017: 5 Tage und 1 Nacht pro Woche)

Pensionspreise: unverändert

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert

Budget 2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen	
					Betrag	%	
60	Pflegekosten	-72'830	-65'100	-78'488.90	-7'730	11.87	
6061	Beitrag Krankenversicherer	-45'400	-45'100	-52'317.00	-300	0.67	
6063	Restfinanzierung Kanton	-27'430	-20'000	-26'171.90	-7'430	37.15	Hochrechnung aus Durchschnitts-Beiträgen 2016 und Halbjahr 2017
69	Spenden	-45'000	-40'000	-34'623.45	-5'000	12.50	
6970	Spende Förderverein Tageszentrum	-25'000	-20'000	-14'623.45	-5'000	25.00	Unterstützungsbeitrag des Fördervereins; Zusage 31.7.17 für Spende
6975	Spenden Dritte	-20'000	-20'000	-20'000.00	0	0.00	
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-3'520	-3'350	0.00	-170	-80.56	

Belegung: 98% (Budget 2017: 98%)

Pflegeintensität: RAI-Index 4.383

Pensionspreise: Erhöhung bei 2- und 3-Zimmerwohnung (separate Botschaft)

Eigenanteil Pflege und Betreuung: diverse Anpassungen, insgesamt Reduktion (separate Botschaft)

Budget 2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
3	Personalaufwand	1'174'660	1'237'040	1'208'050.18	-62'380	-5.04
31	Besoldung Pflege	682'300	716'600	713'048.20	-34'300	-4.79
3100	Besoldung Pflege Kader	127'000	120'200	118'801.35	6'800	5.66
3101	Besoldung Grundleistung PS	92'000	92'000	91'600.00	0	0.00
3110	Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal	188'000	115'700	153'876.65	72'300	62.49 Mehr diplomiertes Fachpersonal im Einsatz; total 270 Stellenprozente berechnet
3115	Besoldung Fachangestellte Gesundheit	104'300	109'000	133'560.20	-4'700	-4.31
3120	Besoldung Pflege BetreuerInnen	156'000	264'700	196'444.80	-108'700	-41.07 Mehr diplomiertes Fachpersonal im Einsatz und weniger BetreuerInnen. Neugestaltung Nachtdienst mit Reduktion der Kosten für BetreuerInnen in der Nacht.
3130	Besoldung Pflege in Ausbildung	15'000	15'000	18'765.20	0	-
3190	Rückvergütung Versicherungen	0	0	0.00	0	-
33	Besoldung Verwaltung	113'200	127'000	94'500.00	-13'800	-10.87
3300	Besoldung Leitung und Verwaltung	113'200	127'000	94'500.00	-13'800	-10.87 Kostenanteil aus Umlagen gegenüber 2017 erhöht. Die Kosten für die Mitarbeiterin des Personalamtes sind aufgrund von Vorgaben des Finanzamtes neu unter Konto 3800.
34	Besoldung Hotellerie	125'250	154'500	146'991.00	-29'250	-18.93
3400	Besoldung Leitung Hotellerie	24'500	24'500	21'000.00	0	0.00
3401	Besoldung Reinigung	65'000	65'000	59'191.00	0	0.00
3409	Besoldung Grundleistung Reinigung	35'750	65'000	66'800.00	-29'250	-45.00 Eine detaillierte Erhebung hat ergeben, dass das Reinigungspersonal vom Ergaten-Talbach nicht ein 100%-Pensum, sondern nur rund 55% für die Reinigung der allgemeinen Räume aufwendet.
35	Besoldung Techn. Dienst	31'000	31'000	31'000.00	0	0.00
3500	Besoldung Techn. Dienst	31'000	31'000	31'000.00	0	0.00
37	Sozialleistungen	184'950	196'500	191'914.48	-11'550	-5.88
3700	AHV, ALV, FAK	78'000	87'500	80'717.87	-9'500	-10.86 Beiträge der aktuellen Lohnsumme angepasst
3710	Pensionskasse (BVG)	91'000	91'300	94'614.36	-300	-0.33
3720	Unfallversicherung (UVG)	11'600	14'100	12'023.91	-2'500	-17.73
3730	Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'350	3'600	4'558.34	750	20.83

Belegung: 98% (Budget 2017: 98%)

Pflegeintensität: RAI-Index 4.383

Pensionspreise: Erhöhung bei 2- und 3-Zimmerwohnung (separate Botschaft)

Eigenanteil Pflege und Betreuung: diverse Anpassungen, insgesamt Reduktion (separate Botschaft)

Budget 2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
38	Honorare Leistungen Dritter	25'500	0	18'899.50	25'500	--
3800	Honorare Leistungen Dritter	25'500	0	18'899.50	25'500	-- Kostenanteil aus Umlage von Budget Ergaten-Talbach; Kosten für Personalfachstelle; vorher unter Konto 3300, Besoldung Verwaltung
39	Personalnebenaufwand	12'460	11'440	11'697.00	1'020	8.92
3900	Personalsuche	210	340	1'296.00	-130	-38.24
3910	Aus- und Fortbildung	5'900	5'600	5'500.00	300	5.36
3990	Uebriger Personalnebenaufwand	6'350	5'500	4'901.00	850	15.45
4	Sachaufwand	1'714'690	1'685'990	1'665'090.15	28'700	1.70
42	Haushaltaufwand	34'050	37'250	31'087.40	-3'200	-8.59
4200	Textilien und Textilersatz	500	500	0.00	0	0.00
4210	Haushaltartikel	500	500	0.00	0	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	9'000	9'000	9'768.20	0	0.00
4250	Hauswirtsch. Fremdleistungen	10'800	10'800	8'419.20	0	0.00
4251	Hauswirtsch. Leistungen intern	13'250	16'450	12'900.00	-3'200	-19.45
43	Unterhalt und Reparaturen	152'000	152'000	151'674.55	0	0.00
4300	Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen	150'000	150'000	60'450.24	0	-
4302	Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen	0	0	89'549.76	0	-
4310	Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen	2'000	2'000	1'674.55	0	-
44	Aufwand für Anlagennutzung	791'600	720'400	670'000.00	71'200	9.88
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	780'000	700'000	650'000.00	80'000	11.43 Erhöhung der Abschreibungen gemäss Vorgaben der GPK; lineare Abschreibung bis 2050
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	4'400	4'400	4'000.00	0	0.00
4426	Abschreibungen EDV Hard- u. Software	7'200	16'000	16'000.00	-8'800	-55.00 Kostenanteil für Abschreibungen neu berechnet gemäss Verteilschlüssel Kostenumlage Verwaltungskosten
45	Energie und Wasser	42'500	42'000	40'836.26	500	1.19
4500	Strom	28'000	28'000	26'157.75	0	0.00
4510	Gas	5'000	5'000	5'494.80	0	0.00
4550	Wasser	9'500	9'000	9'183.71	500	5.56

Belegung: 98% (Budget 2017: 98%)

Pflegeintensität: RAI-Index 4.383

Pensionspreise: Erhöhung bei 2- und 3-Zimmerwohnung (separate Botschaft)

Eigenanteil Pflege und Betreuung: diverse Anpassungen, insgesamt Reduktion (separate Botschaft)

Budget 2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
46	Kapitalzinsen	609'250	649'650	681'035.00	-40'400	-6.22
4610	Baurechtszinsen	131'250	131'250	131'250.00	0	0.00
4630	Darlehenszinsen	478'000	518'400	549'785.00	-40'400	-7.79 Die Schulden und damit die Zinsen reduzieren sich zufolge Amortisationen.
47	Büro und Verwaltung	45'090	43'290	53'244.05	1'800	4.16
4700	Büromaterial, Papier, Toner	8'700	8'850	11'120.15	-150	-1.69
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)	8'500	7'000	6'890.15	1'500	-
4730	Beratung und Rechnungsrevision	2'150	1'900	10'736.40	250	13.16
4731	Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld	7'500	7'200	7'600.00	300	4.17
4770	Werbeaufwand / PR	1'900	1'800	1'710.00	100	5.56
4780	Informatik - Software-Unterhalt	12'500	12'400	12'447.35	100	0.81
4790	Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand	3'840	4'140	2'740.00	-300	-7.25
48	Bewohner-bezogener Aufwand	8'800	7'400	7'000.00	1'400	18.92
4810	Anlässe und Veranstaltungen	8'800	7'400	7'000.00	1'400	18.92
49	übriger Sachaufwand	31'400	34'000	30'212.89	-2'600	-7.65
4900	Sachversicherungen	16'900	20'000	16'955.20	-3'100	-15.50
4980	Entsorgung und Abwasser	13'500	13'000	13'257.69	500	3.85
4990	Uebriger Sachaufwand	1'000	1'000	0.00	0	0.00
6	Betriebsertrag	-2'927'360	-2'925'960	-2'898'669.40	-1'400	0.05
60	Pflegekosten	-678'800	-871'000	-828'038.10	192'200	-22.07
6020	Betreuungstaxen	-91'200	-109'000	-76'395.00	17'800	-16.33 Ertrag abhängig von der Pflegebedürftigkeit der Bewohner; Wechsel zwischen Spitex und stationär schwer budgetierbar. Als Basis für Budget Zahlen aus Januar bis Juni 2017 hochgerechnet. Betreuungstaxe neu Fr. 45.00/Tag statt bisher 35.00/Tag für stationäre Bewohner, dafür Wegfall des bisherigen Zuschlages von 20.00/Tag. Anzahl stationäre Bewohner schwierig budgetierbar. Als Basis wurden die Zahlen Januar bis Juni 2017 verwendet.

Belegung: 98% (Budget 2017: 98%)

Pflegeintensität: RAI-Index 4.383

Pensionspreise: Erhöhung bei 2- und 3-Zimmerwohnung (separate Botschaft)

Eigenanteil Pflege und Betreuung: diverse Anpassungen, insgesamt Reduktion (separate Botschaft)

Budget 2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
6040	Pflegesteuern Bewohner - Spitex	-283'000	-230'000	-276'129.70	-53'000	23.04 Ertrag abhängig von Pflegebedürftigkeit der Bewohner; Wechsel zwischen Spitex und stationär schwer budgetierbar. Als Basis für Budget Zahlen aus Januar bis Juni 2017 hochgerechnet.
6041	Betriebsbeitrag Spitex, Stadt Frauenfeld	-63'000	-48'000	-75'253.75	-15'000	31.25 Schwierig budgetierbar, da abhängig von Pflegebedürftigkeit der Bewohner. Im weiteren sind die Tarife 2018 noch nicht bekannt.
6061	Beitrag Krankenversicherer	-100'000	-122'000	-104'310.00	22'000	-18.03 Schwierig budgetierbar, da abhängig von Pflegebedürftigkeit der Bewohner.
6062	Eigenanteil Pflege Bewohner (21.60/Tag)	-43'600	-84'000	-42'271.20	40'400	-48.10 Schwierig budgetierbar, da abhängig von Pflegebedürftigkeit der Bewohner.
6063	Restfinanzierung Kanton	-98'000	-126'000	-99'433.20	28'000	-22.22 Schwierig budgetierbar, da abhängig von Pflegebedürftigkeit der Bewohner.
6065	Betreuungszuschlag spezielle Wohnform	0	-152'000	-154'245.25	152'000	-100.00 Siehe Konto 6087. Aus Gründen des Tarifschutzes darf gemäss Vorgaben des Kant. Amtes für Gesundheit bei Spitex-Pflege kein Zuschlag erhoben werden.
60	Pensionsteuern	-2'074'760	-1'897'160	-1'923'043.00	-177'600	9.36 Budget berechnet mit einer 98%-Belegung
6080	Erträge Alterswohnungen 1-Zi	-159'500	-159'500	-158'242.00	0	0.00 keine Erhöhung des Wohnungspreises
6081	Erträge Alterswohnungen 2-Zi	-961'500	-905'700	-923'637.00	-55'800	6.16 Erhöhung Pensionspreis um 4 Fr./Tag (separate Botschaft)
6082	Erträge Alterswohnungen 3-Zi	-851'500	-797'000	-808'854.00	-54'500	6.84 Erhöhung Pensionspreis um 6 Fr./Tag (separate Botschaft)
6085	Erträge Alterswohnungen Atelier	-18'960	-18'960	-15'780.00	0	0.00
6086	Erträge Tiefgaragenplätze	-14'800	-16'000	-16'530.00	1'200	-7.50
6087	Betreuungspauschale	-68'500	0	0.00	-68'500	-- Nicht im RAI NH eingestufte Bewohner mit regelmässigen Dienstleistungen in der Wohnung bezahlen neu eine Betreuungspauschale; je nach Häufigkeit der Kontakte 150 Fr./Monat oder 300 Fr./Monat. Dafür entfällt der bisherige Zuschlag von Fr. 20.00/Tag, vgl. Konto 6065 (weitere Erläuterungen in separater Botschaft)

Belegung: 98% (Budget 2017: 98%)

Pflegeintensität: RAI-Index 4.383

Pensionspreise: Erhöhung bei 2- und 3-Zimmerwohnung (separate Botschaft)

Eigenanteil Pflege und Betreuung: diverse Anpassungen, insgesamt Reduktion (separate Botschaft)

Budget 2018

Institutionelle Gliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Budget 2018 / Budget 2017	Erläuterungen
					Betrag	%
62	Erträge aus medizinischen Leistungen	-28'700	-14'000	-17'775.55	-14'700	105.00
6230	Besondere Personalleistungen	-28'700	-14'000	-17'775.55	-14'700	105.00 Annahme aufgrund von Einnahmen Januar bis Juni 2017. Dies betrifft nur Bewohner mit Spitex-Leistungen. Die entsprechenden Tarife liegen in der Kompetenz des Departementes. Bei RAI-NH eingestufteten Bewohnern sind diese Leistungen in den Pflege- und Betreuungs-tarifen enthalten.
65	Übrige Erträge aus Leistungen für Bewohner	-86'000	-90'000	-77'000.05	4'000	-4.44
6531	Leistungen Reinigung/Lingerie	-86'000	-90'000	-77'000.05	4'000	-4.44
6532	Pauschale Todesfall	0	0	0.00	0	-
66	Miet- und Kapitalzinsertrag	-59'100	-53'800	-52'812.70	-5'300	9.85
6602	Mietzins Coiffeur	-26'000	-26'000	-25'848.00	0	0.00
6603	Mietzins Fusspflege	-7'800	-7'800	-7'812.00	0	0.00
6610	Mietertrag Garagen	-25'300	-20'000	-19'152.70	-5'300	26.50 Mehr Parkplätze werden an Mitarbeitende und Dritte vermietet
6621	Ertrag Raumvermietungen	0	0	0.00	0	-
Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)		-38'010	-2'930	-25'529.07	-35'080	1'197.27

Alterszentrum Park; Ergaten – Talbach

Finanzplan 2019 – 2021

(in 1'000 Franken)

	B 2018	F 2019	F 2020	F 2021
--	--------	--------	--------	--------

Ertrag

Pensionstaxen	-6'120	-6'120	-6'120	-6'120
Pflege- und Betreuungstaxen	-7'312	-7'360	-7'410	-7'460
Übriger Betriebsertrag	-1'792	-1'800	-1'800	-1'800
Übriger. Betriebsfremder Ertrag	-8	-8	-8	-8

Total Ertrag	-15'232	-15'288	-15'338	-15'388
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwand

Personalaufwand	11'729	11'820	11'910	12'000
Sachaufwand				
-Unterhalt immobile Sachanlagen	400	400	400	400
-Unterhalt mobile Sachanlagen	232	240	240	240
-Abschreibungen	368	350	350	350
-Übriger	2'301	2'300	2'300	2'300

Total Aufwand	15'031	15'110	15'230	15'290
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total Betriebserfolg (- = Ertrag / + = Verlust)	-201	-178	-108	-98
---	-------------	-------------	-------------	------------

Erläuterungen zum Finanzplan

Ab 2019 sind bei den Erträgen keine Tarifierpassungen berechnet worden.

Bei der Besoldung wurde der jährliche Stufenanstieg berücksichtigt.

Der Aufwand für den Liegenschaften-Unterhalt wurde gemäss Renovationsplanung berücksichtigt.