



# Budget 2019

der Stadtverwaltung,  
der Werkbetriebe und  
dem Alterszentrum Park

Frauenfeld, 17. Dezember 2018

Kontakt Reto Angehrn

Direkt 052 724 52 50

e-mail [reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch](mailto:reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch)

## **Budget 2019**

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2019 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 2019 finden Sie unter folgendem Pfad:

[www.frauenfeld.ch](http://www.frauenfeld.ch) –Politik & Verwaltung – Politik – Gemeinderat – Botschaft an den Gemeinderat ab 2007

Sie finden die Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat unter dem Jahr 2018 mit der Bezeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2019“ vom 2. Oktober 2018. Die Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2019 ohne die durch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen.

Freundliche Grüsse

**Finanzamt**

Reto Angehrn  
Amtsleiter



# Budget 2019

der Stadtverwaltung

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Artengliederung |                                                          | Budget 2019          |                     | Budget 2018          |                     | Rechnung 2017        |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                 |                                                          | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen         |
| <b>5</b>        | <b>Investitionsausgaben</b>                              | <b>11'947'168.00</b> |                     | <b>11'507'000.00</b> |                     | <b>12'517'855.50</b> |                   |
| <b>50</b>       | <b>Sachanlagen</b>                                       | <b>10'131'168.00</b> |                     | <b>10'179'000.00</b> |                     | <b>9'798'671.92</b>  |                   |
| 501             | Strassen                                                 | 5'756'768.00         |                     | 5'208'000.00         |                     | 6'020'926.81         |                   |
| 502             | Wasserbau                                                | 40'000.00            |                     | 192'000.00           |                     | 463'672.41           |                   |
| 503             | Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.)                      | 2'948'000.00         |                     | 3'000'000.00         |                     | 2'619'607.14         |                   |
| 504             | Hochbauten                                               | 1'080'000.00         |                     | 974'000.00           |                     | 689'860.61           |                   |
| 506             | Mobilien                                                 | 208'000.00           |                     | 805'000.00           |                     | 4'604.95             |                   |
| 509             | Übrige Sachanlagen                                       | 98'400.00            |                     |                      |                     |                      |                   |
| <b>52</b>       | <b>Immaterielle Anlagen</b>                              | <b>232'000.00</b>    |                     | <b>440'000.00</b>    |                     | <b>144'531.98</b>    |                   |
| 529             | Übrige immaterielle Anlagen                              | 232'000.00           |                     | 440'000.00           |                     | 144'531.98           |                   |
| <b>56</b>       | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>                       | <b>1'584'000.00</b>  |                     | <b>888'000.00</b>    |                     | <b>2'574'651.60</b>  |                   |
| 561             | Kanton                                                   | 1'136'000.00         |                     | 440'000.00           |                     |                      |                   |
| 562             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      | 448'000.00           |                     | 448'000.00           |                     | 624'651.60           |                   |
| 565             | Private Unternehmungen                                   |                      |                     |                      |                     | 1'950'000.00         |                   |
| <b>6</b>        | <b>Investitionseinnahmen</b>                             |                      | <b>1'571'600.00</b> |                      | <b>2'604'000.00</b> |                      | <b>946'567.61</b> |
| <b>60</b>       | <b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b> |                      | <b>8'000.00</b>     |                      | <b>56'000.00</b>    |                      |                   |
| 600             | Übertragung von Grundstücken                             |                      | 8'000.00            |                      | 8'000.00            |                      |                   |
| 6060.00         | Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen                 |                      |                     |                      | 48'000.00           |                      |                   |
| <b>61</b>       | <b>Rückerstattungen</b>                                  |                      |                     |                      | <b>280'000.00</b>   |                      | <b>15'480.00</b>  |
| 611             | Strassen                                                 |                      |                     |                      | 280'000.00          |                      | 15'480.00         |
| <b>63</b>       | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>          |                      | <b>1'554'000.00</b> |                      | <b>2'258'000.00</b> |                      | <b>879'787.61</b> |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Artengliederung         |                                          | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                         |                                          | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 630                     | Bund                                     |                      | 176'000.00           |                      | 200'000.00           |                      |                      |
| 631                     | Kantone und Konkordate                   |                      | 730'000.00           |                      | 1'234'000.00         |                      | 238'084.60           |
| 632                     | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      |                      |                      |                      | 16'000.00            |                      | 30'547.15            |
| 635                     | Private Unternehmungen                   |                      |                      |                      |                      |                      | 24'978.10            |
| 636                     | Private Organisationen ohne Erwerbszweck |                      |                      |                      | 8'000.00             |                      |                      |
| 637                     | Private Haushalte                        |                      | 648'000.00           |                      | 800'000.00           |                      | 586'177.76           |
| <b>64</b>               | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>          |                      | <b>9'600.00</b>      |                      | <b>10'000.00</b>     |                      | <b>51'300.00</b>     |
| 645                     | Private Unternehmen                      |                      | 9'600.00             |                      | 10'000.00            |                      | 51'300.00            |
|                         |                                          | <b>11'947'168.00</b> | <b>1'571'600.00</b>  | <b>11'507'000.00</b> | <b>2'604'000.00</b>  | <b>12'517'855.50</b> | <b>946'567.61</b>    |
| <b>Nettoinvestition</b> |                                          |                      | <b>10'375'568.00</b> |                      | <b>8'903'000.00</b>  |                      | <b>11'571'287.89</b> |
|                         |                                          | <b>11'947'168.00</b> | <b>11'947'168.00</b> | <b>11'507'000.00</b> | <b>11'507'000.00</b> | <b>12'517'855.50</b> | <b>12'517'855.50</b> |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                       | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 1                          | Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales | 1'210'400.00         | 901'600.00           | 528'000.00           | 658'000.00           | 2'108'950.40         | 18'000.00            |
| 2                          | Departement für Bau und Verkehr                       | 10'544'768.00        | 670'000.00           | 9'705'000.00         | 1'874'000.00         | 9'631'735.21         | 872'103.51           |
| 3                          | Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport      | 192'000.00           |                      | 1'158'000.00         |                      | 665'475.84           | 30'000.00            |
| 5                          | Departement für Gesellschaft und Soziales             |                      |                      | 116'000.00           | 72'000.00            | 111'694.05           | 26'464.10            |
|                            |                                                       | <b>11'947'168.00</b> | <b>1'571'600.00</b>  | <b>11'507'000.00</b> | <b>2'604'000.00</b>  | <b>12'517'855.50</b> | <b>946'567.61</b>    |
| <b>Nettoinvestition</b>    |                                                       |                      | <b>10'375'568.00</b> |                      | <b>8'903'000.00</b>  |                      | <b>11'571'287.89</b> |
|                            |                                                       | <b>11'947'168.00</b> | <b>11'947'168.00</b> | <b>11'507'000.00</b> | <b>11'507'000.00</b> | <b>12'517'855.50</b> | <b>12'517'855.50</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget      | Budget      | Rechnung     | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |         | Erläuterungen                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                       | 2019        | 2018        | 2017         | Betrag                               | %       |                                                          |
| 1                          | Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales | 308'800.00  | -130'000.00 | 2'090'950.40 | 438'800.00                           | -337.54 |                                                          |
| 12                         | Stadtkanzlei                                          | 45'800.00   | 32'000.00   | 60'118.75    | 13'800.00                            | 43.13   |                                                          |
| 120                        | Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge         | -77'200.00  | 32'000.00   |              | -109'200.00                          | -341.25 |                                                          |
| 1200                       | Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge         | -77'200.00  | 32'000.00   |              | -109'200.00                          | -341.25 |                                                          |
| 5040.00                    | Hochbauten                                            | -238'000.00 |             |              | -238'000.00                          | 100.00  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                   | -238'000.00 |             |              | -238'000.00                          | 100.00  | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 5060.00                    | Mobilien                                              | -40'000.00  | -132'000.00 |              | 92'000.00                            | -69.70  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                   | -40'000.00  | -132'000.00 |              | 92'000.00                            | -69.70  | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 5090.00                    | Übrige Sachanlagen                                    | -24'600.00  |             |              | -24'600.00                           | 100.00  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                   | -24'600.00  |             |              | -24'600.00                           | 100.00  | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 6060.00                    | Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen              |             | 12'000.00   |              | -12'000.00                           | -100.00 |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                   |             | 12'000.00   |              | -12'000.00                           | -100.00 | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 6300.00                    | Investitionsbeiträge vom Bund                         | 44'000.00   |             |              | 44'000.00                            | 100.00  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                   | 44'000.00   |             |              | 44'000.00                            | 100.00  | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 6310.00                    | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten     | 179'000.00  | 150'000.00  |              | 29'000.00                            | 19.33   |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                   | 179'000.00  | 150'000.00  |              | 29'000.00                            | 19.33   | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 6450.00                    | Private Unternehmen                                   | 2'400.00    | 2'000.00    |              | 400.00                               | 20.00   |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                   | 2'400.00    | 2'000.00    |              | 400.00                               | 20.00   | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 123                        | Informatikdienste                                     | 123'000.00  |             |              | 123'000.00                           | 100.00  |                                                          |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget            | Budget            | Rechnung            | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |               | Erläuterungen                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|                            |                                                             | 2019              | 2018              | 2017                | Betrag                               | %             |                                 |
| <b>1230</b>                | <b>Informatikdienste</b>                                    | <b>123'000.00</b> |                   |                     | <b>123'000.00</b>                    | <b>100.00</b> |                                 |
| <b>5090.00</b>             | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                   | <b>123'000.00</b> |                   |                     | <b>123'000.00</b>                    | <b>100.00</b> |                                 |
| INV00453                   | Ersatz Serverinfrastruktur                                  | 123'000.00        |                   |                     | 123'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>125</b>                 | <b>Friedhof und Stadtgärtnerei</b>                          |                   |                   | <b>60'118.75</b>    |                                      |               |                                 |
| <b>1250</b>                | <b>Friedhof und Stadtgärtnerei</b>                          |                   |                   | <b>60'118.75</b>    |                                      |               |                                 |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                           |                   |                   | <b>60'118.75</b>    |                                      |               |                                 |
| INV00319                   | Friedhof Oberkirch; Erweiterung Urnennischenwand            |                   |                   | 60'118.75           |                                      |               |                                 |
| <b>13</b>                  | <b>Amt für Kultur</b>                                       | <b>-12'000.00</b> | <b>-12'000.00</b> | <b>-18'000.00</b>   |                                      |               |                                 |
| <b>131</b>                 | <b>Amt für Kultur</b>                                       | <b>-12'000.00</b> | <b>-12'000.00</b> | <b>-18'000.00</b>   |                                      |               |                                 |
| <b>1310</b>                | <b>Amt für Kultur</b>                                       | <b>-12'000.00</b> | <b>-12'000.00</b> | <b>-18'000.00</b>   |                                      |               |                                 |
| <b>6450.00</b>             | <b>Private Unternehmen</b>                                  | <b>-12'000.00</b> | <b>-12'000.00</b> | <b>-18'000.00</b>   |                                      |               |                                 |
| INV00315                   | Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis 31.12.2035 | -12'000.00        | -12'000.00        | -18'000.00          |                                      |               |                                 |
| <b>15</b>                  | <b>Finanzamt</b>                                            |                   |                   | <b>2'048'280.55</b> |                                      |               |                                 |
| <b>151</b>                 | <b>Finanzamt</b>                                            |                   |                   | <b>1'950'000.00</b> |                                      |               |                                 |
| <b>1510</b>                | <b>Finanzamt</b>                                            |                   |                   | <b>1'950'000.00</b> |                                      |               |                                 |
| <b>5650.00</b>             | <b>Private Unternehmungen</b>                               |                   |                   | <b>1'950'000.00</b> |                                      |               |                                 |
| INV00428                   | Wärme Frauenfeld AG, Übernahme Aktiven und Passiven         |                   |                   | 1'950'000.00        |                                      |               |                                 |
| <b>152</b>                 | <b>Liegenschaftenverwaltung</b>                             |                   |                   | <b>98'280.55</b>    |                                      |               |                                 |
| <b>1524</b>                | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                             |                   |                   | <b>98'280.55</b>    |                                      |               |                                 |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                      |                   |                   | <b>98'280.55</b>    |                                      |               |                                 |
| INV00373                   | Parkplatzbewirtschaftung 2. Etappe                          |                   |                   | 98'280.55           |                                      |               |                                 |



| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget       | Budget      | Rechnung | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |         | Erläuterungen                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
|                            |                                                     | 2019         | 2018        | 2017     | Betrag                               | %       |                                 |
| 17                         | Amt für Sicherheit                                  | 175'000.00   | -150'000.00 | 551.10   | 325'000.00                           | -216.67 |                                 |
| 172                        | Sicherheitsdienste                                  | 175'000.00   | -150'000.00 | 551.10   | 325'000.00                           | -216.67 |                                 |
| 1720                       | Feuerwehr                                           |              | -150'000.00 | 551.10   | 150'000.00                           | -100.00 |                                 |
| 5060.00                    | Mobilien                                            |              | 660'000.00  | 551.10   | -660'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00306                   | Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)       |              | 230'000.00  | 275.55   | -230'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00307                   | Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5) |              | 200'000.00  |          | -200'000.00                          | -100.00 | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00310                   | Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)      |              | 230'000.00  | 275.55   | -230'000.00                          | -100.00 |                                 |
| 6060.00                    | Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen            |              | -60'000.00  |          | 60'000.00                            | -100.00 |                                 |
| INV00306                   | Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)       |              | -30'000.00  |          | 30'000.00                            | -100.00 |                                 |
| INV00310                   | Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)      |              | -30'000.00  |          | 30'000.00                            | -100.00 |                                 |
| 6310.00                    | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten   |              | -750'000.00 |          | 750'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00306                   | Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 2)       |              | -325'000.00 |          | 325'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00307                   | Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5) |              | -100'000.00 |          | 100'000.00                           | -100.00 | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00310                   | Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 22)      |              | -325'000.00 |          | 325'000.00                           | -100.00 |                                 |
| 1721                       | Zivilschutz der Stadt Frauenfeld                    | 175'000.00   |             |          | 175'000.00                           | 100.00  |                                 |
| 5040.00                    | Hochbauten                                          | 1'190'000.00 |             |          | 1'190'000.00                         | 100.00  |                                 |
| INV00452                   | Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse  | 1'190'000.00 |             |          | 1'190'000.00                         | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 6300.00                    | Investitionsbeiträge vom Bund                       | -220'000.00  |             |          | -220'000.00                          | 100.00  |                                 |
| INV00452                   | Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse  | -220'000.00  |             |          | -220'000.00                          | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 6310.00                    | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten   | -795'000.00  |             |          | -795'000.00                          | 100.00  |                                 |
| INV00452                   | Sanierung öffentlicher Schutzraum Neuhauserstrasse  | -795'000.00  |             |          | -795'000.00                          | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| 19                         | Feuerwehr                                           | 100'000.00   |             |          | 100'000.00                           | 100.00  |                                 |
| 191                        | Feuerwehr                                           | 100'000.00   |             |          | 100'000.00                           | 100.00  |                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget               | Budget               | Rechnung            | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |                | Erläuterungen                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                          | 2019                 | 2018                 | 2017                | Betrag                               | %              |                                                          |
| <b>1910</b>                | <b>Feuerwehr</b>                                         | <b>100'000.00</b>    |                      |                     | <b>100'000.00</b>                    | <b>100.00</b>  |                                                          |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                          | <b>200'000.00</b>    |                      |                     | <b>200'000.00</b>                    | <b>100.00</b>  |                                                          |
| INV00307                   | Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)      | 200'000.00           |                      |                     | 200'000.00                           | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6.                          |
| <b>6310.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b> | <b>-100'000.00</b>   |                      |                     | <b>-100'000.00</b>                   | <b>100.00</b>  |                                                          |
| INV00307                   | Schlauchverlegefahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 5)      | -100'000.00          |                      |                     | -100'000.00                          | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6.                          |
| <b>2</b>                   | <b>Departement für Bau und Verkehr</b>                   | <b>9'874'768.00</b>  | <b>7'831'000.00</b>  | <b>8'759'631.70</b> | <b>2'043'768.00</b>                  | <b>26.10</b>   |                                                          |
| <b>20</b>                  | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>     | <b>-2'466'192.00</b> | <b>-2'138'000.00</b> |                     | <b>-328'192.00</b>                   | <b>15.35</b>   |                                                          |
| <b>200</b>                 | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>     | <b>-2'466'192.00</b> | <b>-2'138'000.00</b> |                     | <b>-328'192.00</b>                   | <b>15.35</b>   |                                                          |
| <b>2000</b>                | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>     | <b>-2'466'192.00</b> | <b>-2'138'000.00</b> |                     | <b>-328'192.00</b>                   | <b>15.35</b>   |                                                          |
| <b>5010.00</b>             | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                           | <b>-1'291'192.00</b> | <b>-1'317'000.00</b> |                     | <b>25'808.00</b>                     | <b>-1.96</b>   |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                      | -1'291'192.00        | -1'317'000.00        |                     | 25'808.00                            | -1.96          | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5010.01</b>             | <b>Strassen / Verkehrswege PROJEKT</b>                   | <b>-148'000.00</b>   | <b>-195'000.00</b>   |                     | <b>47'000.00</b>                     | <b>-24.10</b>  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                      | -148'000.00          | -195'000.00          |                     | 47'000.00                            | -24.10         | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5020.00</b>             | <b>Wasserbau</b>                                         | <b>-10'000.00</b>    | <b>-48'000.00</b>    |                     | <b>38'000.00</b>                     | <b>-79.17</b>  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                      | -10'000.00           | -48'000.00           |                     | 38'000.00                            | -79.17         | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                   | <b>-653'000.00</b>   | <b>-606'000.00</b>   |                     | <b>-47'000.00</b>                    | <b>7.76</b>    |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                      | -653'000.00          | -606'000.00          |                     | -47'000.00                           | 7.76           | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5030.01</b>             | <b>Übriger Tiefbau PROJEKT</b>                           | <b>-84'000.00</b>    | <b>-85'000.00</b>    |                     | <b>1'000.00</b>                      | <b>-1.18</b>   |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                      | -84'000.00           | -85'000.00           |                     | 1'000.00                             | -1.18          | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                          |                      | <b>-69'000.00</b>    |                     | <b>69'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |                                                          |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget             | Budget             | Rechnung | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |                | Erläuterungen                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                                         | 2019               | 2018               | 2017     | Betrag                               | %              |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     |                    | -69'000.00         |          | 69'000.00                            | -100.00        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                      | <b>-54'000.00</b>  | <b>-64'000.00</b>  |          | <b>10'000.00</b>                     | <b>-15.63</b>  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     | -54'000.00         | -64'000.00         |          | 10'000.00                            | -15.63         | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5610.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>                   | <b>-284'000.00</b> | <b>-110'000.00</b> |          | <b>-174'000.00</b>                   | <b>158.18</b>  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     | -284'000.00        | -110'000.00        |          | -174'000.00                          | 158.18         | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5620.00</b>             | <b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                              | <b>-112'000.00</b> | <b>-112'000.00</b> |          |                                      |                |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     | -112'000.00        | -112'000.00        |          |                                      |                | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6000.00</b>             | <b>Übertragung von Grundstücken</b>                                     | <b>2'000.00</b>    | <b>2'000.00</b>    |          |                                      |                |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     | 2'000.00           | 2'000.00           |          |                                      |                | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6110.00</b>             | <b>Strassen</b>                                                         |                    | <b>70'000.00</b>   |          | <b>-70'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     |                    | 70'000.00          |          | -70'000.00                           | -100.00        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6300.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>                                    |                    | <b>50'000.00</b>   |          | <b>-50'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     |                    | 50'000.00          |          | -50'000.00                           | -100.00        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6310.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                | <b>6'000.00</b>    | <b>158'000.00</b>  |          | <b>-152'000.00</b>                   | <b>-96.20</b>  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     | 6'000.00           | 158'000.00         |          | -152'000.00                          | -96.20         | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                     | <b>2'000.00</b>    | <b>18'000.00</b>   |          | <b>-16'000.00</b>                    | <b>-88.89</b>  |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     | 2'000.00           | 18'000.00          |          | -16'000.00                           | -88.89         | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6370.10</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)</b> | <b>160'000.00</b>  | <b>170'000.00</b>  |          | <b>-10'000.00</b>                    | <b>-5.88</b>   |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                     | 160'000.00         | 170'000.00         |          | -10'000.00                           | -5.88          | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |

| Institutionelle Gliederung |                                                                             | Budget               | Budget              | Rechnung            | Abweichung Budget 2019 /<br>Budget 2018 | Erläuterungen |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                            |                                                                             | 2019                 | 2018                | 2017                | Betrag                                  | %             |
| <b>21</b>                  | <b>Amt für Hochbau und Stadtplanung</b>                                     | <b>250'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>   | <b>108'398.00</b>   | <b>-50'000.00</b>                       | <b>-16.67</b> |
| <b>212</b>                 | <b>Stadtplanung</b>                                                         | <b>250'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>   | <b>108'398.00</b>   | <b>-50'000.00</b>                       | <b>-16.67</b> |
| <b>2120</b>                | <b>Stadtplanung</b>                                                         | <b>250'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>   | <b>108'398.00</b>   | <b>-50'000.00</b>                       | <b>-16.67</b> |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immatrielle Anlagen</b>                                           | <b>250'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>   | <b>108'398.00</b>   | <b>-50'000.00</b>                       | <b>-16.67</b> |
| INV00265                   | Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal                             | 150'000.00           | 170'000.00          | 17'014.90           | -20'000.00                              | -11.76        |
| INV00368                   | Vertiefungsstudie Langdorf / Murgbogen                                      | 100'000.00           | 100'000.00          |                     |                                         |               |
| INV00369                   | S-Bahnhaltestelle Langdorf: Objektstudie durch SBB                          |                      | 30'000.00           | 91'383.10           | -30'000.00                              | -100.00       |
| <b>22</b>                  | <b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>                                          | <b>12'040'960.00</b> | <b>9'245'000.00</b> | <b>8'589'448.05</b> | <b>2'795'960.00</b>                     | <b>30.24</b>  |
| <b>221</b>                 | <b>Tiefbau</b>                                                              | <b>8'605'960.00</b>  | <b>6'050'000.00</b> | <b>5'938'279.16</b> | <b>2'555'960.00</b>                     | <b>42.25</b>  |
| <b>2210</b>                | <b>Tiefbau</b>                                                              | <b>8'605'960.00</b>  | <b>6'050'000.00</b> | <b>5'938'279.16</b> | <b>2'555'960.00</b>                     | <b>42.25</b>  |
| <b>5010.00</b>             | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                              | <b>6'455'960.00</b>  | <b>5'875'000.00</b> | <b>5'594'627.61</b> | <b>580'960.00</b>                       | <b>9.89</b>   |
| INV00016                   | Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, inkl. Kreisel Murgplatz und Laubgasse | 50'000.00            | 100'000.00          | 499'115.15          | -50'000.00                              | -50.00        |
| INV00018                   | Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung                      |                      |                     | 815.20              |                                         |               |
| INV00019                   | Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau                | 95'000.00            | 600'000.00          | 540'552.45          | -505'000.00                             | -84.17        |
| INV00031                   | Schuppisweg                                                                 | 25'000.00            | 25'000.00           | 29'553.70           |                                         |               |
| INV00034                   | Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse                           |                      |                     | 1'251.95            |                                         |               |
| INV00037                   | Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung                            |                      | 50'000.00           | 3'357.55            | -50'000.00                              | -100.00       |
| INV00039                   | Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel, Projekt                      |                      |                     | 1'722.25            |                                         |               |
| INV00041                   | Schlossmühlestrasse, Zürcherstrasse bis Badi/St. Gallerstrasse              |                      | 40'000.00           |                     | -40'000.00                              | -100.00       |
| INV00051                   | Erliwiesstrasse, General-Weber-Strasse bis Sackgasse                        |                      |                     | 6'316.55            |                                         |               |
| INV00052                   | General-Weber-Strasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse               |                      |                     | 40'373.80           |                                         |               |
| INV00055                   | Oberdorfstrasse, Gerlikon                                                   |                      |                     | 140.90              |                                         |               |
| INV00056                   | Oberwiesenstrasse, Häberlin- bis Weststrasse, Projekt                       |                      |                     | 408.00              |                                         |               |
| INV00058                   | Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse                           |                      |                     | 56'255.30           |                                         |               |
| INV00061                   | Wydenstrasse, Militär- bis Erchingerstrasse                                 |                      |                     | 758.85              |                                         |               |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget     | Budget     | Rechnung   | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |         | Erläuterungen                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
|                            |                                                                       | 2019       | 2018       | 2017       | Betrag                               | %       |                                 |
| INV00067                   | Kataster Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, ÖREB-Kataster | 10'000.00  |            |            | 10'000.00                            | 100.00  |                                 |
| INV00069                   | Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrnistrasse, Projekt    |            |            | 1'587.65   |                                      |         |                                 |
| INV00070                   | General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse  | 60'000.00  | 270'000.00 |            | -210'000.00                          | -77.78  |                                 |
| INV00073                   | Stadtgartenweg                                                        |            | 40'000.00  | 117'650.24 | -40'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00075                   | Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt               |            |            | 21'474.70  |                                      |         |                                 |
| INV00082                   | Stadtentwicklung Umsetzung 2030                                       | 50'000.00  | 70'000.00  | 37'519.00  | -20'000.00                           | -28.57  |                                 |
| INV00153                   | Langfeldstrasse; Keller-Stahl bis Tankstelle/Oststrasse, Sanierung    |            |            | 22'934.15  |                                      |         |                                 |
| INV00160                   | Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse                 |            | 200'000.00 | 301'051.60 | -200'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00198                   | Lachenackerstrasse, Sonnenhofstrasse bis Ostweg                       |            |            | 88'351.05  |                                      |         |                                 |
| INV00199                   | Lachenackerstrasse, Sonnenhofstrasse bis Ostweg, Projekt              |            |            | 1'890.00   |                                      |         |                                 |
| INV00200                   | Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse              |            | 270'000.00 | 491'970.90 | -270'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00201                   | Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt     |            |            | 2'456.50   |                                      |         |                                 |
| INV00202                   | Sonnenhofstrasse                                                      | 600'000.00 |            |            | 600'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00206                   | Bergliweg West                                                        |            | 60'000.00  |            | -60'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00207                   | Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse, Projekt            |            |            | 17'947.85  |                                      |         |                                 |
| INV00209                   | Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze, Projekt            |            |            | 1'220.40   |                                      |         |                                 |
| INV00210                   | Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze                     |            | 30'000.00  | 321'816.90 | -30'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00211                   | Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse            |            | 330'000.00 | 394'327.05 | -330'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00213                   | Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg, Projekt                         |            |            | 10'777.15  |                                      |         |                                 |
| INV00214                   | Höhenweg, Talstrasse bis Schössliweg                                  | 60'000.00  | 125'000.00 | 143'258.00 | -65'000.00                           | -52.00  |                                 |
| INV00217                   | FWB Bahnhof Marktplatz                                                | 180'000.00 |            |            | 180'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00218                   | Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof, Projekt      |            |            | 912.90     |                                      |         |                                 |
| INV00219                   | Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof               |            | 40'000.00  | 388'159.50 | -40'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00223                   | Fahrplanstabilität ÖV / Verkehrsmanagement, Studie                    |            |            | 22'460.05  |                                      |         |                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                    | Budget     | Budget     | Rechnung   | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |         | Erläuterungen                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
|                            |                                                                                                    | 2019       | 2018       | 2017       | Betrag                               | %       |                                 |
| INV00225                   | Waldeggstrasse                                                                                     | 30'000.00  |            | 2'905.85   | 30'000.00                            | 100.00  |                                 |
| INV00226                   | Weizenstrasse, Projekt                                                                             |            |            | 9'456.00   |                                      |         |                                 |
| INV00227                   | Weizenstrasse                                                                                      | 18'000.00  | 20'000.00  | 114'552.40 | -2'000.00                            | -10.00  |                                 |
| INV00228                   | Wiesrainstrasse, Projekt                                                                           |            |            | 4'320.00   |                                      |         |                                 |
| INV00229                   | Wiesrainstrasse                                                                                    | 50'000.00  | 50'000.00  | 171'208.50 |                                      |         |                                 |
| INV00230                   | Verkehrskonzept Innenstadt, Studie                                                                 |            |            | 28'523.65  |                                      |         |                                 |
| INV00231                   | Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse                                                       | 110'000.00 |            |            | 110'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00234                   | Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg                                                     | 330'000.00 | 380'000.00 |            | -50'000.00                           | -13.16  |                                 |
| INV00238                   | Langfeldstrasse, Juchstrasse bis Buswendeschlaufe                                                  |            | 150'000.00 |            | -150'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00261                   | Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2017 |            |            | 239'506.87 |                                      |         |                                 |
| INV00262                   | Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2018 |            | 400'000.00 |            | -400'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00263                   | Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2019 | 400'000.00 |            |            | 400'000.00                           | 100.00  |                                 |
| INV00268                   | Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg                                                             |            |            | 65'603.35  |                                      |         |                                 |
| INV00269                   | Sägereistrasse                                                                                     | 50'000.00  | 50'000.00  | 476'230.50 |                                      |         |                                 |
| INV00270                   | Spitzrütistrasse, Fussweg Gertwies bis Neuhauserstrasse                                            |            |            | 55'626.20  |                                      |         |                                 |
| INV00272                   | Bienenweg                                                                                          |            |            | 168'267.50 |                                      |         |                                 |
| INV00273                   | Burgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse                                                  |            |            | 33'629.15  |                                      |         |                                 |
| INV00274                   | Kornweg                                                                                            | 20'000.00  | 20'000.00  | 67'220.10  |                                      |         |                                 |
| INV00275                   | Langdorfstrasse, Sanierung Brücke Industriegleis und Brücke SBB-Gleis                              |            |            | 142'407.25 |                                      |         |                                 |
| INV00276                   | Mühlewiesenkanal, Brücke beim Kraftwerk                                                            | 180'000.00 | 130'000.00 |            | 50'000.00                            | 38.46   |                                 |
| INV00277                   | Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel                                                      |            | 50'000.00  | 205'982.85 | -50'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00278                   | Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse                                                 |            | 50'000.00  | 177'481.80 | -50'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00280                   | Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende                                                 |            |            | 47'611.85  |                                      |         |                                 |
| INV00282                   | Juchstrasse, Denner bis Langfeldstrasse                                                            |            |            | 1'325.25   |                                      |         |                                 |
| INV00285                   | Galgenholzstrasse, Neuhofstrasse bis Sportplatz                                                    |            |            | 341.30     |                                      |         |                                 |
| INV00321                   | Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse                                                        | 42'000.00  | 270'000.00 |            | -228'000.00                          | -84.44  |                                 |
| INV00323                   | Eisenbahnstrasse                                                                                   | 150'000.00 | 250'000.00 |            | -100'000.00                          | -40.00  |                                 |
| INV00327                   | Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten                                                               | 500'000.00 |            |            | 500'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00329                   | Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse                                              | 70'000.00  | 355'000.00 |            | -285'000.00                          | -80.28  |                                 |
| INV00334                   | Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende                                                         | 100'000.00 | 400'000.00 |            | -300'000.00                          | -75.00  |                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget            | Budget            | Rechnung          | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |               | Erläuterungen                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|                            |                                                                         | 2019              | 2018              | 2017              | Betrag                               | %             |                                 |
| INV00346                   | Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse                         | 300'000.00        | 450'000.00        |                   | -150'000.00                          | -33.33        |                                 |
| INV00348                   | Talstrasse, Lüdem - Höhenweg                                            | 385'960.00        |                   | 14'040.00         | 385'960.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00350                   | Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies                                       | 30'000.00         | 100'000.00        |                   | -70'000.00                           | -70.00        |                                 |
| INV00363                   | Schlossmühlestrasse, Coop-Brücke - St.Gallerstrasse                     | 100'000.00        | 50'000.00         |                   | 50'000.00                            | 100.00        |                                 |
| INV00389                   | Bannhaldenweg: Fuss- und Veloweg                                        |                   | 180'000.00        |                   | -180'000.00                          | -100.00       |                                 |
| INV00390                   | Bewangen Strassensanierung                                              | 30'000.00         | 180'000.00        |                   | -150'000.00                          | -83.33        |                                 |
| INV00391                   | Murgstrasse                                                             |                   | 90'000.00         |                   | -90'000.00                           | -100.00       |                                 |
| INV00409                   | Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartenstrasse                     | 160'000.00        |                   |                   | 160'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00410                   | Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz                             | 100'000.00        |                   |                   | 100'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00411                   | Alte Hertenstrasse                                                      | 200'000.00        |                   |                   | 200'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00413                   | Hertenhalde                                                             | 70'000.00         |                   |                   | 70'000.00                            | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00414                   | Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz                             | 250'000.00        |                   |                   | 250'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00419                   | Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende                           | 100'000.00        |                   |                   | 100'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00420                   | Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse                  | 300'000.00        |                   |                   | 300'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00430                   | Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG                                      | 500'000.00        |                   |                   | 500'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00431                   | Breitenstrasse Neubau Trottoir                                          | 200'000.00        |                   |                   | 200'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00432                   | Grabenstrasse, Rheinstrasse bis Oberstadtstrasse                        | 200'000.00        |                   |                   | 200'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00433                   | Königswuhr, Hangsicherung                                               | 100'000.00        |                   |                   | 100'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00434                   | Lindenweg, Rampe Radfahrer mit Anschluss an Regionalen Radweg           | 250'000.00        |                   |                   | 250'000.00                           | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5010.01</b>             | <b>Strassen / Verkehrswege PROJEKT</b>                                  | <b>740'000.00</b> | <b>845'000.00</b> | <b>426'299.20</b> | <b>-105'000.00</b>                   | <b>-12.43</b> |                                 |
| INV00023                   | Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung                                  |                   | 50'000.00         |                   | -50'000.00                           | -100.00       |                                 |
| INV00050                   | Mühlewiesenkanal, Brückeninstandstellung beim Kraftwerk, Projekt        |                   |                   | 14'040.00         |                                      |               |                                 |
| INV00071                   | General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt | 20'000.00         | 40'000.00         |                   | -20'000.00                           | -50.00        |                                 |
| INV00078                   | Langfeldstrasse, Geisskopf- Gemeindegrenze, Projekt                     |                   | 5'000.00          |                   | -5'000.00                            | -100.00       |                                 |
| INV00084                   | Erschliessung ESP Langdorf, Projekt                                     | 30'000.00         | 50'000.00         |                   | -20'000.00                           | -40.00        |                                 |
| INV00203                   | Sonnenhofstrasse, Projekt                                               |                   |                   | 31'109.20         |                                      |               |                                 |
| INV00205                   | Bergliweg West, Projekt                                                 | 5'000.00          | 5'000.00          |                   |                                      |               |                                 |
| INV00216                   | FWB Bahnhof Marktplatz, Projekt                                         |                   | 20'000.00         |                   | -20'000.00                           | -100.00       |                                 |
| INV00320                   | Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse, Projekt                    |                   | 25'000.00         | 16'340.40         | -25'000.00                           | -100.00       |                                 |
| INV00322                   | Eisenbahnstrasse, Projekt                                               |                   |                   | 12'882.30         |                                      |               |                                 |
| INV00326                   | Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten, Projekt                           | 30'000.00         | 80'000.00         |                   | -50'000.00                           | -62.50        |                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                            | Budget    | Budget     | Rechnung   | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |         | Erläuterungen                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
|                            |                                                                                            | 2019      | 2018       | 2017       | Betrag                               | %       |                                 |
| INV00328                   | Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse, Projekt                             |           | 20'000.00  | 31'492.80  | -20'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00332                   | Mobilität 2030, Vorbereitung zur Umsetzung, Projekt                                        |           | 150'000.00 | 175'691.55 | -150'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00333                   | Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende, Projekt                                        |           | 20'000.00  | 41'453.75  | -20'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00335                   | Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt                             |           | 30'000.00  | 13'100.40  | -30'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00337                   | Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt                      | 10'000.00 | 10'000.00  | 32'963.75  |                                      |         |                                 |
| INV00341                   | Speicherstrasse, Rad- und Fussweg sowie Kreuzung Spannerstrasse / Staubeggstrasse, Projekt |           | 10'000.00  | 8'000.00   | -10'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00343                   | Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt                            | 10'000.00 | 10'000.00  |            |                                      |         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00345                   | Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt                                       |           | 10'000.00  | 21'740.40  | -10'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00347                   | Talstrasse, Lüdem - Höhenweg, Projekt                                                      |           | 20'000.00  | 16'232.40  | -20'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00349                   | Wellhauserweg, Zufahrt Chirchwies, Projekt                                                 |           |            | 6'534.00   |                                      |         |                                 |
| INV00351                   | Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt                                         |           |            | 1'424.25   |                                      |         |                                 |
| INV00353                   | Brunnenwegli, Projekt                                                                      |           |            | 3'294.00   |                                      |         |                                 |
| INV00396                   | Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartenstrasse, Projekt                               |           | 20'000.00  |            | -20'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00397                   | Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt                                       |           | 15'000.00  |            | -15'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00398                   | Alte Hertenstrasse, Projekt                                                                |           | 20'000.00  |            | -20'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00399                   | Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze, Projekt                                    | 30'000.00 | 70'000.00  |            | -40'000.00                           | -57.14  |                                 |
| INV00400                   | Hertenhalde, Projekt                                                                       |           | 20'000.00  |            | -20'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00401                   | Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt                                       |           | 30'000.00  |            | -30'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00402                   | Obere Weinackerstrasse, Projekt                                                            | 30'000.00 | 30'000.00  |            |                                      |         |                                 |
| INV00403                   | Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Siedlungsende, Projekt                                | 30'000.00 |            |            | 30'000.00                            | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00405                   | Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt                                 | 20'000.00 | 50'000.00  |            | -30'000.00                           | -60.00  |                                 |
| INV00406                   | Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende, Projekt                                     |           | 15'000.00  |            | -15'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00407                   | Sternwartenstrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse, Projekt                           |           | 20'000.00  |            | -20'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00408                   | Freie-Strasse, Projekt                                                                     | 80'000.00 |            |            | 80'000.00                            | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00436                   | Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse, Projekt                                   | 25'000.00 |            |            | 25'000.00                            | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget              | Budget             | Rechnung          | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |                | Erläuterungen                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                            |                                                                          | 2019                | 2018               | 2017              | Betrag                               | %              |                                 |
| INV00442                   | Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse, Projekt                  | 40'000.00           |                    |                   | 40'000.00                            | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00444                   | Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf, Projekt  | 40'000.00           |                    |                   | 40'000.00                            | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00447                   | Ober Herten, Strassen innerorts, Projekt                                 | 10'000.00           |                    |                   | 10'000.00                            | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00449                   | Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg, Projekt      | 30'000.00           |                    |                   | 30'000.00                            | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00451                   | Zentrumsnahe Stadtentlastung, Vertiefung Machbarkeitsstudie / Vorprojekt | 300'000.00          |                    |                   | 300'000.00                           | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5610.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>                    | <b>1'420'000.00</b> | <b>550'000.00</b>  |                   | <b>870'000.00</b>                    | <b>158.18</b>  |                                 |
| INV00182                   | St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse, inkl. Marktstrasse          | 1'000'000.00        | 400'000.00         |                   | 600'000.00                           | 150.00         |                                 |
| INV00355                   | Thurstrasse, Kreisel Haubitzenstrasse                                    |                     | 50'000.00          |                   | -50'000.00                           | -100.00        |                                 |
| INV00394                   | Ellikonerstrasse                                                         | 300'000.00          |                    |                   | 300'000.00                           | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00395                   | Zürcherstrasse, Fussgängerquerung Erchingerhof                           | 20'000.00           | 100'000.00         |                   | -80'000.00                           | -80.00         |                                 |
| INV00435                   | Schaffhauserstrasse Fussgängerquerungen Schutzinseln                     | 100'000.00          |                    |                   | 100'000.00                           | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6000.00</b>             | <b>Übertragung von Grundstücken</b>                                      | <b>-10'000.00</b>   | <b>-10'000.00</b>  |                   |                                      |                |                                 |
| INV00085                   | Abgang von Grundstücken                                                  | -10'000.00          | -10'000.00         |                   |                                      |                |                                 |
| <b>6110.00</b>             | <b>Strassen</b>                                                          |                     | <b>-350'000.00</b> | <b>-15'480.00</b> | <b>350'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                 |
| INV00019                   | Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau             |                     |                    | -15'480.00        |                                      |                |                                 |
| INV00269                   | Sägereistrasse                                                           |                     | -350'000.00        |                   | 350'000.00                           | -100.00        |                                 |
| <b>6300.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>                                     |                     | <b>-250'000.00</b> |                   | <b>250'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                 |
| INV00019                   | Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau             |                     | -250'000.00        |                   | 250'000.00                           | -100.00        |                                 |
| <b>6310.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                 |                     | <b>-610'000.00</b> | <b>-42'189.55</b> | <b>610'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                 |
| INV00019                   | Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau             |                     | -610'000.00        |                   | 610'000.00                           | -100.00        |                                 |
| INV00223                   | Fahrplanstabilität ÖV / Verkehrsmanagement, Studie                       |                     |                    | -6'277.85         |                                      |                |                                 |
| INV00332                   | Mobilität 2030, Vorbereitung zur Umsetzung, Projekt                      |                     |                    | -35'911.70        |                                      |                |                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget              | Budget              | Rechnung            | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |             | Erläuterungen |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
|                            |                                                                      | 2019                | 2018                | 2017                | Betrag                               | %           |               |
| <b>6350.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen</b>                 |                     |                     | <b>-24'978.10</b>   |                                      |             |               |
| INV00277                   | Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel                        |                     |                     | -24'978.10          |                                      |             |               |
| <b>224</b>                 | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                          |                     |                     | <b>-33'300.00</b>   |                                      |             |               |
| <b>2240</b>                | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                          |                     |                     | <b>-33'300.00</b>   |                                      |             |               |
| <b>6450.00</b>             | <b>Private Unternehmen</b>                                           |                     |                     | <b>-33'300.00</b>   |                                      |             |               |
| INV00087                   | Frauenfeld-Wil-Bahn: rückzahlbares Darlehen (33 1/3 Jahre)           |                     |                     | -33'300.00          |                                      |             |               |
| <b>226</b>                 | <b>Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle</b>                       | <b>3'435'000.00</b> | <b>3'195'000.00</b> | <b>2'684'468.89</b> | <b>240'000.00</b>                    | <b>7.51</b> |               |
| <b>2260</b>                | <b>Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle</b>                       | <b>3'435'000.00</b> | <b>3'195'000.00</b> | <b>2'684'468.89</b> | <b>240'000.00</b>                    | <b>7.51</b> |               |
| <b>5020.00</b>             | <b>Wasserbau</b>                                                     |                     |                     | <b>206'391.71</b>   |                                      |             |               |
| INV00200                   | Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse             |                     |                     | 206'391.71          |                                      |             |               |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                               | <b>3'265'000.00</b> | <b>3'260'000.00</b> | <b>2'296'399.22</b> | <b>5'000.00</b>                      | <b>0.15</b> |               |
| INV00028                   | Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse, Projekt       |                     |                     | 5'066.25            |                                      |             |               |
| INV00031                   | Schuppisweg                                                          |                     |                     | 27'611.80           |                                      |             |               |
| INV00034                   | Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse                    |                     |                     | 11'477.18           |                                      |             |               |
| INV00037                   | Huggenbergerstrasse, Gerlikon, Strassensanierung                     |                     |                     | 33'981.57           |                                      |             |               |
| INV00038                   | Kurzfeldstrasse, Kurzenerchinger- bis Maiholzstrasse, Sanierung      |                     |                     | 3'446.99            |                                      |             |               |
| INV00051                   | Erliwiesstrasse, General-Weber-Strasse bis Sackgasse                 |                     |                     | 10'351.63           |                                      |             |               |
| INV00052                   | General-Weber-Strasse, Thundorfer- bis Obere Weinackerstrasse        |                     |                     | 29'761.86           |                                      |             |               |
| INV00055                   | Oberdorfstrasse, Gerlikon                                            |                     |                     | 2'591.06            |                                      |             |               |
| INV00058                   | Wespenstrasse, Wespenstrasse 10 bis Hummelstrasse                    |                     |                     | 19'219.30           |                                      |             |               |
| INV00070                   | General-Weber-Strasse, Obere Weinackerstrasse bis Pfaffenholzstrasse | 150'000.00          | 150'000.00          |                     |                                      |             |               |
| INV00075                   | Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg, Projekt              |                     |                     | 6'585.00            |                                      |             |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                    | Budget     | Budget     | Rechnung   | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |         | Erläuterungen                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
|                            |                                                                                                    | 2019       | 2018       | 2017       | Betrag                               | %       |                                 |
| INV00076                   | Bürgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse, Projekt                                         |            |            | 550.00     |                                      |         |                                 |
| INV00098                   | Zustandsplanungen von Kanalisationen                                                               |            | 20'000.00  | 27'557.32  | -20'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00100                   | Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung                                                    | 60'000.00  | 40'000.00  |            | 20'000.00                            | 50.00   |                                 |
| INV00102                   | Bahnhofstrasse Kanal Altweg bis Laubgasse inkl. Reinwasserkanal Altweg bis Rebweg                  |            |            | 16'806.53  |                                      |         |                                 |
| INV00153                   | Langfeldstrasse; Keller-Stahl bis Tankstelle/Oststrasse, Sanierung                                 |            |            | 3'901.16   |                                      |         |                                 |
| INV00160                   | Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse                                              |            |            | 210'604.03 |                                      |         |                                 |
| INV00200                   | Reutenenstrasse, St. Gallerstrasse bis Thundorferstrasse                                           |            | 15'000.00  | 308'600.20 | -15'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00202                   | Sonnenhofstrasse                                                                                   | 75'000.00  |            |            | 75'000.00                            | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00204                   | Generelle Entwässerungsprojekt                                                                     | 50'000.00  | 100'000.00 | 58'376.67  | -50'000.00                           | -50.00  |                                 |
| INV00206                   | Bergliweg West                                                                                     |            | 120'000.00 |            | -120'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00207                   | Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse, Projekt                                         |            |            | 2'941.99   |                                      |         |                                 |
| INV00209                   | Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze, Projekt                                         |            |            | 2'763.75   |                                      |         |                                 |
| INV00210                   | Dingenhartstrasse, Bühlstrasse bis Gemeindegrenze                                                  |            |            | 110'600.09 |                                      |         |                                 |
| INV00211                   | Frauenfelderstrasse, Oberdorfstrasse bis E. Fahrni-Strasse                                         |            | 50'000.00  | 272'427.49 | -50'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00215                   | Junkholz / Stammerau, Meteorentwässerung, Studie                                                   |            | 15'000.00  |            | -15'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00219                   | Oberkirchstrasse, Oberer Moosweg bis Parkplatz Friedhof                                            |            | 35'000.00  | 264'187.39 | -35'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00222                   | Stadtbach                                                                                          | 320'000.00 | 320'000.00 |            |                                      |         |                                 |
| INV00226                   | Weizenstrasse, Projekt                                                                             |            |            | 1'200.00   |                                      |         |                                 |
| INV00227                   | Weizenstrasse                                                                                      | 45'000.00  | 50'000.00  | 11'769.63  | -5'000.00                            | -10.00  |                                 |
| INV00228                   | Wiesrainstrasse, Projekt                                                                           |            |            | 4'641.44   |                                      |         |                                 |
| INV00229                   | Wiesrainstrasse                                                                                    | 20'000.00  | 20'000.00  | 3'040.88   |                                      |         |                                 |
| INV00231                   | Algisserstrasse, Promenaden - Spannerstrasse                                                       | 255'000.00 |            |            | 255'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00234                   | Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg                                                     | 80'000.00  | 80'000.00  |            |                                      |         |                                 |
| INV00243                   | Ellikonerstrasse, Meteorwasserleitung                                                              | 300'000.00 | 30'000.00  |            | 270'000.00                           | 900.00  |                                 |
| INV00261                   | Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2017 |            |            | 208'854.03 |                                      |         |                                 |
| INV00262                   | Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2018 |            | 300'000.00 |            | -300'000.00                          | -100.00 |                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                    | Budget     | Budget       | Rechnung   | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |         | Erläuterungen                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
|                            |                                                                                                    | 2019       | 2018         | 2017       | Betrag                               | %       |                                 |
| INV00263                   | Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrekturen und Projektierungen 2019 | 300'000.00 |              |            | 300'000.00                           | 100.00  |                                 |
| INV00268                   | Talstrasse, Spitalkreisel bis Höhenweg                                                             |            |              | 27'356.11  |                                      |         |                                 |
| INV00269                   | Sägereistrasse                                                                                     |            |              | 138'766.34 |                                      |         |                                 |
| INV00270                   | Spitzrütistrasse, Fussweg Gertwies bis Neuhauserstrasse                                            |            | 50'000.00    |            | -50'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00272                   | Bienenweg                                                                                          |            |              | 23'678.70  |                                      |         |                                 |
| INV00273                   | Burgerholzstrasse, Häberlin- bis Sonnenhofstrasse                                                  |            | 20'000.00    | 3'694.39   | -20'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00274                   | Kornweg                                                                                            | 10'000.00  | 10'000.00    |            |                                      |         |                                 |
| INV00278                   | Oberwiesenstrasse, Häberlinstrasse bis Weststrasse                                                 |            | 15'000.00    | 233'004.29 | -15'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00280                   | Rüegerholzstrasse, Festhüttenweg bis Siedlungsende                                                 |            |              | 28'041.15  |                                      |         |                                 |
| INV00285                   | Galgenholzstrasse, Neuhoferstrasse bis Sportplatz                                                  |            |              | 262.50     |                                      |         |                                 |
| INV00289                   | Marktstrasse Kanalisation                                                                          | 10'000.00  | 20'000.00    |            | -10'000.00                           | -50.00  |                                 |
| INV00301                   | Zelgweg, Kanalinstandstellung                                                                      |            |              | 25'519.77  |                                      |         |                                 |
| INV00321                   | Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse                                                        | 40'000.00  | 400'000.00   |            | -360'000.00                          | -90.00  |                                 |
| INV00323                   | Eisenbahnstrasse                                                                                   | 30'000.00  | 30'000.00    |            |                                      |         |                                 |
| INV00327                   | Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten                                                               | 400'000.00 |              |            | 400'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00329                   | Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse                                              | 30'000.00  | 100'000.00   |            | -70'000.00                           | -70.00  |                                 |
| INV00334                   | Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende                                                         | 145'000.00 | 1'000'000.00 |            | -855'000.00                          | -85.50  |                                 |
| INV00346                   | Speicherstrasse; Staubeggstrasse - Stichstrasse                                                    | 60'000.00  | 60'000.00    |            |                                      |         |                                 |
| INV00348                   | Talstrasse, Lüdem - Höhenweg                                                                       | 60'000.00  |              |            | 60'000.00                            | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00354                   | Brunnenwegli                                                                                       |            | 100'000.00   |            | -100'000.00                          | -100.00 |                                 |
| INV00362                   | Promenadenstrasse, Holdertor bis Algisserstrasse, Kanalisation                                     |            |              | 157'160.73 |                                      |         |                                 |
| INV00392                   | Marktstrasse Kanalisation                                                                          | 50'000.00  | 50'000.00    |            |                                      |         |                                 |
| INV00393                   | Rheinstrasse, Kanalisation in privater Strasse, parallel zur Grabenstrasse                         |            | 60'000.00    |            | -60'000.00                           | -100.00 |                                 |
| INV00409                   | Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartenstrasse                                                | 150'000.00 |              |            | 150'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00410                   | Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz                                                        | 100'000.00 |              |            | 100'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00411                   | Alte Hertenstrasse                                                                                 | 40'000.00  |              |            | 40'000.00                            | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00413                   | Hertenhalde                                                                                        | 180'000.00 |              |            | 180'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00414                   | Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz                                                        | 60'000.00  |              |            | 60'000.00                            | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00419                   | Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende                                                      | 120'000.00 |              |            | 120'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00420                   | Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse                                             | 100'000.00 |              |            | 100'000.00                           | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00432                   | Grabenstrasse, Rheinstrasse bis Oberstadtstrasse                                                   | 25'000.00  |              |            | 25'000.00                            | 100.00  | Siehe Erläuterungen Register 6. |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                            | Budget            | Budget            | Rechnung          | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |              | Erläuterungen                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                            |                                                                                            | 2019              | 2018              | 2017              | Betrag                               | %            |                                 |
| <b>5030.01</b>             | <b>Übriger Tiefbau PROJEKT</b>                                                             | <b>420'000.00</b> | <b>315'000.00</b> | <b>117'287.17</b> | <b>105'000.00</b>                    | <b>33.33</b> |                                 |
| INV00071                   | General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt                    | 20'000.00         | 50'000.00         |                   | -30'000.00                           | -60.00       |                                 |
| INV00090                   | Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, Projekt                                 |                   | 20'000.00         |                   | -20'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00097                   | Ellikonstrasse, Kanal Projekt                                                              |                   |                   | 475.00            |                                      |              |                                 |
| INV00203                   | Sonnenhofstrasse, Projekt                                                                  |                   |                   | 15'025.00         |                                      |              |                                 |
| INV00205                   | Bergliweg West, Projekt                                                                    | 5'000.00          | 5'000.00          |                   |                                      |              |                                 |
| INV00221                   | Stadtbach, Projekt                                                                         |                   |                   | 1'554.26          |                                      |              |                                 |
| INV00320                   | Allmendweg, Wydenstrasse bis Breitenstrasse, Projekt                                       |                   | 10'000.00         | 11'629.08         | -10'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00322                   | Eisenbahnstrasse, Projekt                                                                  |                   |                   | 2'118.01          |                                      |              |                                 |
| INV00328                   | Langwiesstrasse, Sternwartenstrasse - Speicherstrasse, Projekt                             |                   |                   | 18'723.52         |                                      |              |                                 |
| INV00333                   | Mühletobelstrasse, Schrenzerhalde bis Ende, Projekt                                        |                   |                   | 26'952.73         |                                      |              |                                 |
| INV00335                   | Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - Buechhölzlistrasse, Projekt                             |                   | 10'000.00         | 5'000.00          | -10'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00337                   | Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - Broteggstrasse, Projekt                      |                   | 10'000.00         | 3'754.49          | -10'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00341                   | Speicherstrasse, Rad- und Fussweg sowie Kreuzung Spannerstrasse / Staubeggstrasse, Projekt |                   |                   | 4'307.08          |                                      |              |                                 |
| INV00343                   | Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis Neuhauserstrasse, Projekt                            | 20'000.00         |                   |                   | 20'000.00                            | 100.00       | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00345                   | Speicherstrasse, Ringstrasse - Stichstrasse, Projekt                                       |                   |                   | 15'200.46         |                                      |              |                                 |
| INV00347                   | Talstrasse, Lüdem - Höhenweg, Projekt                                                      |                   | 10'000.00         | 2'400.00          | -10'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00353                   | Brunnenwegli, Projekt                                                                      |                   |                   | 8'372.54          |                                      |              |                                 |
| INV00396                   | Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartenstrasse, Projekt                               |                   | 20'000.00         |                   | -20'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00397                   | Am Herterberg, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt                                       |                   | 20'000.00         |                   | -20'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00398                   | Alte Hertenstrasse, Projekt                                                                |                   | 20'000.00         |                   | -20'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00400                   | Hertenhalde, Projekt                                                                       |                   | 20'000.00         |                   | -20'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00401                   | Irchelstrasse, Hertenstrasse bis Wendeplatz, Projekt                                       |                   | 20'000.00         |                   | -20'000.00                           | -100.00      |                                 |
| INV00402                   | Obere Weinackerstrasse, Projekt                                                            | 10'000.00         | 10'000.00         |                   |                                      |              |                                 |
| INV00403                   | Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Siedlungsende, Projekt                                | 30'000.00         |                   |                   | 30'000.00                            | 100.00       | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00405                   | Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, Projekt                                 | 30'000.00         | 50'000.00         |                   | -20'000.00                           | -40.00       |                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget            | Budget            | Rechnung          | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |               | Erläuterungen                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|                            |                                                                          | 2019              | 2018              | 2017              | Betrag                               | %             |                                 |
| INV00406                   | Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende, Projekt                   |                   | 20'000.00         |                   | -20'000.00                           | -100.00       |                                 |
| INV00407                   | Sternwartenstrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse, Projekt         |                   | 20'000.00         | 1'775.00          | -20'000.00                           | -100.00       |                                 |
| INV00408                   | Freie-Strasse, Projekt                                                   | 50'000.00         |                   |                   | 50'000.00                            | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00436                   | Drosselweg, Höhenweg bis A. Huggenbergerstrasse, Projekt                 | 15'000.00         |                   |                   | 15'000.00                            | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00438                   | Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, Projekt             | 50'000.00         |                   |                   | 50'000.00                            | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00440                   | Gerlikonerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt                      | 80'000.00         |                   |                   | 80'000.00                            | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00442                   | Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse, Projekt                  | 40'000.00         |                   |                   | 40'000.00                            | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00444                   | Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf, Projekt  | 30'000.00         |                   |                   | 30'000.00                            | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00447                   | Ober Herten, Strassen innerorts, Projekt                                 | 10'000.00         |                   |                   | 10'000.00                            | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00449                   | Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis Spielwiesenweg, Projekt      | 30'000.00         |                   |                   | 30'000.00                            | 100.00        | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5620.00</b>             | <b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                               | <b>560'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>624'651.60</b> |                                      |               |                                 |
| INV00104                   | Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2017       |                   |                   | 568'982.76        |                                      |               |                                 |
| INV00106                   | Ausbau Abwasserreinigungsanlage (Beitrag Stadt), Abwasserverband Ellikon |                   |                   | 55'668.84         |                                      |               |                                 |
| INV00380                   | Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2018       |                   | 560'000.00        |                   | -560'000.00                          | -100.00       |                                 |
| INV00381                   | Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2019       | 560'000.00        |                   |                   | 560'000.00                           | 100.00        |                                 |
| <b>6320.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>     |                   |                   | <b>-547.15</b>    |                                      |               |                                 |
| INV00104                   | Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2017       |                   |                   | -547.15           |                                      |               |                                 |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                      | <b>-10'000.00</b> | <b>-90'000.00</b> |                   | <b>80'000.00</b>                     | <b>-88.89</b> |                                 |
| INV00252                   | Erschliessungsbeiträge 2018 für Kanalisationsbauten früherer Jahre       |                   | -10'000.00        |                   | 10'000.00                            | -100.00       |                                 |
| INV00253                   | Erschliessungsbeiträge 2019 für Kanalisationsbauten früherer Jahre       | -10'000.00        |                   |                   | -10'000.00                           | 100.00        |                                 |
| INV00269                   | Sägereistrasse                                                           |                   | -80'000.00        |                   | 80'000.00                            | -100.00       |                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget             | Budget             | Rechnung           | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |                | Erläuterungen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
|                            |                                                                         | 2019               | 2018               | 2017               | Betrag                               | %              |               |
| <b>6370.10</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)</b> | <b>-800'000.00</b> | <b>-850'000.00</b> | <b>-559'713.66</b> | <b>50'000.00</b>                     | <b>-5.88</b>   |               |
| INV00256                   | Anschlussgebühren Kanalisation 2017                                     |                    |                    | -559'713.66        |                                      |                |               |
| INV00257                   | Anschlussgebühren Kanalisation 2018                                     |                    | -850'000.00        |                    | 850'000.00                           | -100.00        |               |
| INV00258                   | Anschlussgebühren Kanalisation 2019                                     | -800'000.00        |                    |                    | -800'000.00                          | 100.00         |               |
| <b>23</b>                  | <b>Werkhof</b>                                                          | <b>50'000.00</b>   | <b>424'000.00</b>  | <b>61'785.65</b>   | <b>-374'000.00</b>                   | <b>-88.21</b>  |               |
| <b>231</b>                 | <b>Unterhalt Verkehrswege</b>                                           |                    | <b>346'000.00</b>  |                    | <b>-346'000.00</b>                   | <b>-100.00</b> |               |
| <b>2310</b>                | <b>Gemeindestrassen</b>                                                 |                    | <b>346'000.00</b>  |                    | <b>-346'000.00</b>                   | <b>-100.00</b> |               |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                         |                    | <b>346'000.00</b>  |                    | <b>-346'000.00</b>                   | <b>-100.00</b> |               |
| INV00424                   | Kehrsaugfahrzeug mit Elektromotor                                       |                    | 346'000.00         |                    | -346'000.00                          | -100.00        |               |
| <b>232</b>                 | <b>Unterhalt Entwässerungsanlagen</b>                                   | <b>50'000.00</b>   | <b>78'000.00</b>   | <b>61'385.65</b>   | <b>-28'000.00</b>                    | <b>-35.90</b>  |               |
| <b>2320</b>                | <b>Öffentliche Gewässer (Unterhalt)</b>                                 | <b>50'000.00</b>   | <b>78'000.00</b>   | <b>61'385.65</b>   | <b>-28'000.00</b>                    | <b>-35.90</b>  |               |
| <b>5020.00</b>             | <b>Wasserbau</b>                                                        | <b>50'000.00</b>   | <b>240'000.00</b>  | <b>257'280.70</b>  | <b>-190'000.00</b>                   | <b>-79.17</b>  |               |
| INV00242                   | Chaltenbrunnenbach, Murkart                                             |                    | 140'000.00         | 179'517.20         | -140'000.00                          | -100.00        |               |
| INV00364                   | Bannhaldenbach, Kies- und Holzfang                                      |                    |                    | 77'763.50          |                                      |                |               |
| INV00388                   | Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse                         | 50'000.00          | 100'000.00         |                    | -50'000.00                           | -50.00         |               |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immatrielle Anlagen</b>                                       | <b>20'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>   |                    |                                      |                |               |
| INV00111                   | Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt                                  | 20'000.00          | 20'000.00          |                    |                                      |                |               |
| <b>6310.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                | <b>-20'000.00</b>  | <b>-182'000.00</b> | <b>-195'895.05</b> | <b>162'000.00</b>                    | <b>-89.01</b>  |               |
| INV00242                   | Chaltenbrunnenbach, Murkart                                             |                    | -182'000.00        | -75'000.00         | 182'000.00                           | -100.00        |               |
| INV00364                   | Bannhaldenbach, Kies- und Holzfang                                      |                    |                    | -120'895.05        |                                      |                |               |
| INV00388                   | Gillgraben, Strassenquerung Schaffhauserstrasse                         | -20'000.00         |                    |                    | -20'000.00                           | 100.00         |               |
| <b>239</b>                 | <b>Werkhof</b>                                                          |                    |                    | <b>400.00</b>      |                                      |                |               |
| <b>2391</b>                | <b>Schiessanlage</b>                                                    |                    |                    | <b>400.00</b>      |                                      |                |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                              | Budget            | Budget              | Rechnung          | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |               | Erläuterungen                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                              | 2019              | 2018                | 2017              | Betrag                               | %             |                                                          |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                            |                   |                     | <b>400.00</b>     |                                      |               |                                                          |
| INV00112                   | Altlastensanierung Schiessanlagen                            |                   |                     | 400.00            |                                      |               |                                                          |
| <b>3</b>                   | <b>Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport</b>      | <b>192'000.00</b> | <b>1'158'000.00</b> | <b>635'475.84</b> | <b>-966'000.00</b>                   | <b>-83.42</b> |                                                          |
| <b>30</b>                  | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>         | <b>-48'000.00</b> | <b>-302'000.00</b>  |                   | <b>254'000.00</b>                    | <b>-84.11</b> |                                                          |
| <b>300</b>                 | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>         | <b>-48'000.00</b> | <b>-302'000.00</b>  |                   | <b>254'000.00</b>                    | <b>-84.11</b> |                                                          |
| <b>3000</b>                | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>         | <b>-48'000.00</b> | <b>-302'000.00</b>  |                   | <b>254'000.00</b>                    | <b>-84.11</b> |                                                          |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                            | <b>-32'000.00</b> | <b>-256'000.00</b>  |                   | <b>224'000.00</b>                    | <b>-87.50</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                          | -32'000.00        | -256'000.00         |                   | 224'000.00                           | -87.50        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                              | <b>-12'000.00</b> |                     |                   | <b>-12'000.00</b>                    | <b>100.00</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                          | -12'000.00        |                     |                   | -12'000.00                           | 100.00        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immatrielle Anlagen</b>                            | <b>-4'000.00</b>  | <b>-46'000.00</b>   |                   | <b>42'000.00</b>                     | <b>-91.30</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                          | -4'000.00         | -46'000.00          |                   | 42'000.00                            | -91.30        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>31</b>                  | <b>Amt für Freizeitanlagen und Sport</b>                     | <b>240'000.00</b> | <b>1'460'000.00</b> | <b>635'475.84</b> | <b>-1'220'000.00</b>                 | <b>-83.56</b> |                                                          |
| <b>312</b>                 | <b>Sportanlagen</b>                                          | <b>240'000.00</b> | <b>1'410'000.00</b> | <b>610'421.24</b> | <b>-1'170'000.00</b>                 | <b>-82.98</b> |                                                          |
| <b>3120</b>                | <b>Hallen-, Frei- und Sprudelbad</b>                         | <b>20'000.00</b>  | <b>230'000.00</b>   | <b>36'133.98</b>  | <b>-210'000.00</b>                   | <b>-91.30</b> |                                                          |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immatrielle Anlagen</b>                            | <b>20'000.00</b>  | <b>230'000.00</b>   | <b>36'133.98</b>  | <b>-210'000.00</b>                   | <b>-91.30</b> |                                                          |
| INV00113                   | Hallenbad Machbarkeitsstudie: Erweiterung Neubau             | 20'000.00         | 60'000.00           | 36'133.98         | -40'000.00                           | -66.67        |                                                          |
| INV00366                   | Wettbewerb Hallenbad 2020                                    |                   | 170'000.00          |                   | -170'000.00                          | -100.00       |                                                          |
| <b>3121</b>                | <b>Kunsteisbahn</b>                                          | <b>220'000.00</b> | <b>820'000.00</b>   | <b>569'174.06</b> | <b>-600'000.00</b>                   | <b>-73.17</b> |                                                          |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                            | <b>160'000.00</b> | <b>820'000.00</b>   | <b>599'174.06</b> | <b>-660'000.00</b>                   | <b>-80.49</b> |                                                          |
| INV00115                   | Energieoptimierung; Anergie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik | 40'000.00         | 650'000.00          | 534'705.66        | -610'000.00                          | -93.85        |                                                          |



| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                    | Budget           | Budget            | Rechnung          | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |                | Erläuterungen                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                            |                                                                                                                    | 2019             | 2018              | 2017              | Betrag                               | %              |                                 |
| INV00116                   | Ersatz der Kondensatoren Kühlanlage                                                                                |                  | 120'000.00        |                   | -120'000.00                          | -100.00        |                                 |
| INV00293                   | Kunsteisbahn: Sanierung WC-Anlagen Restaurant 1. OG                                                                |                  |                   | 64'468.40         |                                      |                |                                 |
| INV00296                   | Kunsteisbahn: Sanierung Restaurant mit Küche, Buffet                                                               | 120'000.00       |                   |                   | 120'000.00                           | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| INV00423                   | Kunsteisbahn: Machbarkeitsstudie Aussenfeld, Sportanlagen                                                          |                  | 50'000.00         |                   | -50'000.00                           | -100.00        |                                 |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                                                                    | <b>60'000.00</b> |                   |                   | <b>60'000.00</b>                     | <b>100.00</b>  |                                 |
| INV00296                   | Kunsteisbahn: Sanierung Restaurant mit Küche, Buffet                                                               | 60'000.00        |                   |                   | 60'000.00                            | 100.00         | Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6320.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>                                               |                  |                   | <b>-30'000.00</b> |                                      |                |                                 |
| INV00283                   | Kunsteisbahn: Ersatz der Hallenbeleuchtung LED                                                                     |                  |                   | -30'000.00        |                                      |                |                                 |
| <b>3122</b>                | <b>Sportanlagen</b>                                                                                                |                  | <b>360'000.00</b> | <b>5'113.20</b>   | <b>-360'000.00</b>                   | <b>-100.00</b> |                                 |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                                                  |                  | <b>360'000.00</b> | <b>5'113.20</b>   | <b>-360'000.00</b>                   | <b>-100.00</b> |                                 |
| INV00292                   | Sportanlagen: Energieoptimierung; Wärmedämmung Garderobenbau, Lüftung                                              |                  | 360'000.00        | 5'113.20          | -360'000.00                          | -100.00        |                                 |
| <b>313</b>                 | <b>Freizeitanlagen</b>                                                                                             |                  | <b>50'000.00</b>  | <b>25'054.60</b>  | <b>-50'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                 |
| <b>3131</b>                | <b>Festhalle</b>                                                                                                   |                  | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>-50'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                 |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                                                  |                  | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>-50'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                 |
| INV00298                   | Machbarkeitsstudie Stadthalle 2021                                                                                 |                  | 50'000.00         |                   | -50'000.00                           | -100.00        |                                 |
| <b>3133</b>                | <b>Murg-Auen-Park</b>                                                                                              |                  |                   | <b>25'054.60</b>  |                                      |                |                                 |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                                                  |                  |                   | <b>25'054.60</b>  |                                      |                |                                 |
| INV00086                   | Murg-Auen-Park, Neugestaltung/Renaturierung Auengebiet (Anteil 2012, Gesamtkredit Volksabstimm.), Projekt & Neubau |                  |                   | 25'054.60         |                                      |                |                                 |
| <b>5</b>                   | <b>Departement für Gesellschaft und Soziales</b>                                                                   |                  | <b>44'000.00</b>  | <b>85'229.95</b>  | <b>-44'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                 |
| <b>50</b>                  | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>                                                               |                  | <b>-11'000.00</b> |                   | <b>11'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |                                 |
| <b>500</b>                 | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>                                                               |                  | <b>-11'000.00</b> |                   | <b>11'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                           | Budget | Budget            | Rechnung          | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |                | Erläuterungen                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                                           | 2019   | 2018              | 2017              | Betrag                               | %              |                                                          |
| <b>5000</b>                | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>                      |        | <b>-11'000.00</b> |                   | <b>11'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |                                                          |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                    |        | <b>-28'000.00</b> |                   | <b>28'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                       |        | -28'000.00        |                   | 28'000.00                            | -100.00        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>5030.01</b>             | <b>Übriger Tiefbau PROJEKT</b>                                            |        | <b>-1'000.00</b>  |                   | <b>1'000.00</b>                      | <b>-100.00</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                       |        | -1'000.00         |                   | 1'000.00                             | -100.00        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6320.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>      |        | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>-4'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                       |        | 4'000.00          |                   | -4'000.00                            | -100.00        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6360.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b> |        | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>-2'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                       |        | 2'000.00          |                   | -2'000.00                            | -100.00        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                       |        | <b>12'000.00</b>  |                   | <b>-12'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                                          |
| INV00425                   | BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES                                       |        | 12'000.00         |                   | -12'000.00                           | -100.00        | Pauschale Budgetkürzung. Siehe Erläuterungen Register 6. |
| <b>52</b>                  | <b>Amt für Gesellschaft und Integration</b>                               |        | <b>55'000.00</b>  | <b>85'229.95</b>  | <b>-55'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                                          |
| <b>520</b>                 | <b>Gesellschaft und Integration</b>                                       |        | <b>55'000.00</b>  | <b>85'229.95</b>  | <b>-55'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                                          |
| <b>5202</b>                | <b>Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi</b>                        |        |                   | <b>106'054.05</b> |                                      |                |                                                          |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                    |        |                   | <b>102'000.20</b> |                                      |                |                                                          |
| INV00300                   | 20gi Platz                                                                |        |                   | 102'000.20        |                                      |                |                                                          |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                           |        |                   | <b>4'053.85</b>   |                                      |                |                                                          |
| INV00300                   | 20gi Platz                                                                |        |                   | 4'053.85          |                                      |                |                                                          |
| <b>5205</b>                | <b>Familien- und kinderfreundliche Stadt</b>                              |        | <b>55'000.00</b>  | <b>-20'824.10</b> | <b>-55'000.00</b>                    | <b>-100.00</b> |                                                          |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                    |        | <b>140'000.00</b> |                   | <b>-140'000.00</b>                   | <b>-100.00</b> |                                                          |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                           | Budget               | Budget              | Rechnung             | Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 |                | Erläuterungen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
|                            |                                                                           | 2019                 | 2018                | 2017                 | Betrag                               | %              |               |
| INV00378                   | Pumptrack-Anlage                                                          |                      | 140'000.00          |                      | -140'000.00                          | -100.00        |               |
| <b>5030.01</b>             | <b>Übriger Tiefbau PROJEKT</b>                                            |                      | <b>5'000.00</b>     | <b>5'640.00</b>      | <b>-5'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |               |
| INV00378                   | Pumptrack-Anlage                                                          |                      | 5'000.00            | 5'640.00             | -5'000.00                            | -100.00        |               |
| <b>6320.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>      |                      | <b>-20'000.00</b>   |                      | <b>20'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |               |
| INV00378                   | Pumptrack-Anlage                                                          |                      | -20'000.00          |                      | 20'000.00                            | -100.00        |               |
| <b>6360.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b> |                      | <b>-10'000.00</b>   |                      | <b>10'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |               |
| INV00378                   | Pumptrack-Anlage                                                          |                      | -10'000.00          |                      | 10'000.00                            | -100.00        |               |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                       |                      | <b>-60'000.00</b>   | <b>-26'464.10</b>    | <b>60'000.00</b>                     | <b>-100.00</b> |               |
| INV00378                   | Pumptrack-Anlage                                                          |                      | -60'000.00          | -26'464.10           | 60'000.00                            | -100.00        |               |
| <b>Nettoinvestition</b>    |                                                                           | <b>10'375'568.00</b> | <b>8'903'000.00</b> | <b>11'571'287.89</b> | <b>1'472'568.00</b>                  | <b>16.54</b>   |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Artengliederung |                                              | Budget 2019          |        | Budget 2018          |        | Rechnung 2017        |        |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                 |                                              | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                               | <b>86'574'000.00</b> |        | <b>86'184'715.00</b> |        | <b>82'449'574.99</b> |        |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                       | <b>22'368'190.00</b> |        | <b>22'118'410.00</b> |        | <b>21'544'831.00</b> |        |
| 300             | Behörden, Kommissionen und Richter           | 951'000.00           |        | 928'400.00           |        | 880'502.20           |        |
| 301             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 17'207'370.00        |        | 17'036'900.00        |        | 16'595'460.95        |        |
| 303             | Temporäre Arbeitskräfte                      | 50'600.00            |        | 12'000.00            |        | 2'410.00             |        |
| 304             | Zulagen                                      | 219'000.00           |        | 204'600.00           |        | 216'741.80           |        |
| 305             | Arbeitgeberbeiträge                          | 3'518'700.00         |        | 3'496'610.00         |        | 3'411'563.50         |        |
| 306             | Arbeitgeberleistungen                        | 10'400.00            |        | 10'400.00            |        | 10'335.60            |        |
| 309             | Übriger Personalaufwand                      | 411'120.00           |        | 429'500.00           |        | 427'816.95           |        |
| <b>31</b>       | <b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>19'855'890.00</b> |        | <b>19'806'720.00</b> |        | <b>17'864'354.70</b> |        |
| 310             | Material- und Warenaufwand                   | 1'731'685.00         |        | 1'763'100.00         |        | 1'495'133.29         |        |
| 311             | Nicht aktivierbare Anlagen                   | 1'214'201.00         |        | 1'302'100.00         |        | 1'096'986.51         |        |
| 312             | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 1'271'510.00         |        | 1'323'700.00         |        | 1'160'849.71         |        |
| 313             | Dienstleistungen und Honorare                | 9'271'600.00         |        | 8'897'090.00         |        | 8'363'209.69         |        |
| 314             | Baulicher und betrieblicher Unterhalt        | 3'051'450.00         |        | 3'269'150.00         |        | 2'889'223.41         |        |
| 315             | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 996'940.00           |        | 1'037'350.00         |        | 828'611.42           |        |
| 316             | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 1'287'454.00         |        | 1'292'200.00         |        | 1'233'973.41         |        |
| 317             | Spesenentschädigungen                        | 267'200.00           |        | 255'230.00           |        | 215'107.25           |        |
| 318             | Wertberichtigungen auf Forderungen           | 223'300.00           |        | 224'000.00           |        | 101'507.12           |        |
| 319             | Verschiedener Betriebsaufwand                | 540'550.00           |        | 442'800.00           |        | 479'752.89           |        |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>    | <b>3'999'000.00</b>  |        | <b>3'157'800.00</b>  |        | <b>3'114'222.15</b>  |        |
| 330             | Sachanlagen Verwaltungsvermögen              | 3'794'300.00         |        | 2'968'400.00         |        | 2'994'500.00         |        |
| 332             | Abschreibungen Immaterielle Anlagen          | 204'700.00           |        | 189'400.00           |        | 119'722.15           |        |
| <b>34</b>       | <b>Finanzaufwand</b>                         | <b>740'200.00</b>    |        | <b>711'200.00</b>    |        | <b>676'421.39</b>    |        |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Artengliederung |                                                             | Budget 2019          |        | Budget 2018          |        | Rechnung 2017        |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                 |                                                             | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 340             | Zinsaufwand                                                 | 265'000.00           |        | 260'000.00           |        | 100'820.14           |        |
| 341             | Realisierte Kursverluste                                    |                      |        |                      |        | 12'964.00            |        |
| 342             | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten                  | 7'000.00             |        | 3'000.00             |        | 8'068.33             |        |
| 343             | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                        | 455'100.00           |        | 435'100.00           |        | 445'622.96           |        |
| 344             | Wertberichtigungen Anlagen FV                               |                      |        |                      |        | 85'000.00            |        |
| 349             | Verschiedener Finanzaufwand                                 | 13'100.00            |        | 13'100.00            |        | 23'945.96            |        |
| <b>35</b>       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          | <b>1'085'229.00</b>  |        | <b>1'219'600.00</b>  |        | <b>832'301.50</b>    |        |
| 350             | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |                      |        | 7'750.00             |        | 2'232.10             |        |
| 351             | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 1'085'229.00         |        | 1'211'850.00         |        | 830'069.40           |        |
| <b>36</b>       | <b>Transferaufwand</b>                                      | <b>29'663'171.00</b> |        | <b>28'416'860.00</b> |        | <b>29'448'421.49</b> |        |
| 360             | Ertragsanteile an Dritte                                    | 316'000.00           |        | 296'000.00           |        | 352'348.40           |        |
| 361             | Entschädigungen an Gemeinwesen                              | 40'000.00            |        | 40'000.00            |        | 46'411.77            |        |
| 362             | Finanz- und Lastenausgleich                                 | 600'000.00           |        | 548'000.00           |        | 504'104.00           |        |
| 363             | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                          | 28'707'171.00        |        | 27'532'860.00        |        | 28'545'557.32        |        |
| <b>37</b>       | <b>Durchlaufenden Beiträge</b>                              | <b>50'000.00</b>     |        | <b>50'000.00</b>     |        | <b>49'600.00</b>     |        |
| 370             | Durchlaufende Beiträge                                      | 50'000.00            |        | 50'000.00            |        | 49'600.00            |        |
| <b>38</b>       | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                           | <b>1'517'740.00</b>  |        | <b>3'546'140.00</b>  |        | <b>1'752'641.33</b>  |        |
| 383             | Zusätzliche Abschreibungen                                  | 1'517'740.00         |        | 1'546'140.00         |        | 1'752'641.33         |        |
| 389             | Einlagen in das Eigenkapital                                |                      |        | 2'000'000.00         |        |                      |        |
| <b>39</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                | <b>7'294'580.00</b>  |        | <b>7'157'985.00</b>  |        | <b>7'166'781.43</b>  |        |
| 390             | Material- und Warenbezüge                                   | 2'300.00             |        | 2'000.00             |        | 3'422.05             |        |
| 391             | Dienstleistungen                                            | 3'766'010.00         |        | 3'792'900.00         |        | 3'603'804.98         |        |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Artengliederung |                                                  | Budget 2019  |                      | Budget 2018  |                      | Rechnung 2017 |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                  | Aufwand      | Ertrag               | Aufwand      | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 392             | Pacht, Mieten Benützungskosten                   | 1'950'300.00 |                      | 1'951'000.00 |                      | 1'970'117.11  |                      |
| 393             | Betriebs- und Verwaltungskosten                  | 710'470.00   |                      | 751'485.00   |                      | 848'154.14    |                      |
| 394             | kalk. Zinsen und Finanzaufwand                   | 130'050.00   |                      | 124'000.00   |                      | 151'681.10    |                      |
| 395             | planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | 26'900.00    |                      | 11'600.00    |                      | 26'800.00     |                      |
| 398             | Übertragungen                                    | 693'500.00   |                      | 510'000.00   |                      | 539'752.05    |                      |
| 399             | Übrige interne Verrechnungen                     | 15'050.00    |                      | 15'000.00    |                      | 23'050.00     |                      |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                    |              | <b>87'105'025.00</b> |              | <b>86'425'135.00</b> |               | <b>82'588'676.67</b> |
| <b>40</b>       | <b>Fiskalertrag</b>                              |              | <b>41'656'300.00</b> |              | <b>40'593'000.00</b> |               | <b>38'933'559.39</b> |
| 400             | Direkte Steuern natürliche Personen              |              | 36'586'300.00        |              | 35'380'000.00        |               | 34'227'808.34        |
| 401             | Direkte Steuern juristische Personen             |              | 4'950'000.00         |              | 5'100'000.00         |               | 4'589'110.40         |
| 403             | Besitz- und Aufwandsteuern                       |              | 120'000.00           |              | 113'000.00           |               | 116'640.65           |
| <b>41</b>       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                 |              | <b>225'000.00</b>    |              | <b>200'000.00</b>    |               | <b>278'330.75</b>    |
| 410             | Regalien                                         |              | 10'000.00            |              | 10'000.00            |               | 9'406.35             |
| 412             | Konzessionen                                     |              | 215'000.00           |              | 190'000.00           |               | 268'924.40           |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>                                  |              | <b>20'150'710.00</b> |              | <b>20'783'660.00</b> |               | <b>21'069'433.58</b> |
| 420             | Ersatzabgaben                                    |              |                      |              |                      |               | -298'000.00          |
| 421             | Gebühren für Amtshandlungen                      |              | 1'038'900.00         |              | 1'026'900.00         |               | 746'951.53           |
| 423             | Schul- und Kursgelder                            |              | 407'000.00           |              | 292'400.00           |               | 255'725.90           |
| 424             | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |              | 10'048'250.00        |              | 9'892'200.00         |               | 9'436'213.00         |
| 425             | Erlös aus Verkäufen                              |              | 451'100.00           |              | 448'300.00           |               | 486'770.23           |
| 426             | Rückerstattungen                                 |              | 7'915'360.00         |              | 8'857'360.00         |               | 10'141'361.47        |
| 427             | Bussen                                           |              | 177'000.00           |              | 175'000.00           |               | 178'508.19           |
| 429             | Übrige Entgelte                                  |              | 113'100.00           |              | 91'500.00            |               | 121'903.26           |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Artengliederung |                                                               | Budget 2019 |                      | Budget 2018 |                      | Rechnung 2017 |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>43</b>       | <b>Verschiedene Erträge</b>                                   |             | <b>2'000.00</b>      |             | <b>2'000.00</b>      |               | <b>7'264.82</b>      |
| 430             | Verschiedene betriebliche Erträge                             |             | 2'000.00             |             | 2'000.00             |               | 7'264.82             |
| <b>44</b>       | <b>Finanzertrag</b>                                           |             | <b>3'201'020.00</b>  |             | <b>3'175'820.00</b>  |               | <b>3'409'016.23</b>  |
| 440             | Zinsertrag                                                    |             | 25'200.00            |             | 44'200.00            |               | 62'145.36            |
| 442             | Beteiligungsertrag FV                                         |             | 20.00                |             | 20.00                |               | 12.00                |
| 443             | Liegenschaftenertrag FV                                       |             | 1'666'200.00         |             | 1'666'000.00         |               | 1'740'521.02         |
| 446             | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen                  |             | 48'000.00            |             | 27'000.00            |               | 26'000.00            |
| 447             | Liegenschaftenertrag VV                                       |             | 1'378'700.00         |             | 1'362'700.00         |               | 1'503'757.85         |
| 448             | Erträge von gemieteten Liegenschaften                         |             | 82'900.00            |             | 75'900.00            |               | 76'580.00            |
| <b>45</b>       | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          |             | <b>497'255.00</b>    |             | <b>575'160.00</b>    |               | <b>720'812.47</b>    |
| 450             | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |             | 149'550.00           |             | 148'300.00           |               | 71'184.70            |
| 451             | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |             | 347'705.00           |             | 426'860.00           |               | 649'627.77           |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>                                         |             | <b>11'128'160.00</b> |             | <b>10'987'510.00</b> |               | <b>10'928'878.00</b> |
| 460             | Ertragsanteile                                                |             | 3'625'000.00         |             | 3'410'000.00         |               | 3'600'415.85         |
| 461             | Entschädigungen von Gemeinwesen                               |             | 3'790'820.00         |             | 3'723'270.00         |               | 3'647'721.45         |
| 462             | Finanz- und Lastenausgleich                                   |             | 810'000.00           |             | 856'000.00           |               | 801'856.00           |
| 463             | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                          |             | 2'890'340.00         |             | 2'986'240.00         |               | 2'865'602.25         |
| 469             | Verschiedener Transferertrag                                  |             | 12'000.00            |             | 12'000.00            |               | 13'282.45            |
| <b>47</b>       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                 |             | <b>50'000.00</b>     |             | <b>50'000.00</b>     |               | <b>49'600.00</b>     |
| 470             | Durchlaufende Beiträge                                        |             | 50'000.00            |             | 50'000.00            |               | 49'600.00            |
| <b>48</b>       | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                              |             | <b>2'900'000.00</b>  |             | <b>2'900'000.00</b>  |               | <b>25'000.00</b>     |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Artengliederung       |                                                  | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 483                   | Ausserordentliche verschiedene Erträge           |                      |                      |                      |                      |                      | 25'000.00            |
| 484                   | Ausserordentliche Finanzerträge                  |                      | 2'900'000.00         |                      | 2'900'000.00         |                      |                      |
| <b>49</b>             | <b>Interne Verrechnungen</b>                     |                      | <b>7'294'580.00</b>  |                      | <b>7'157'985.00</b>  |                      | <b>7'166'781.43</b>  |
| 490                   | Material- und Warenbezüge                        |                      | 2'300.00             |                      | 2'000.00             |                      | 3'422.05             |
| 491                   | Dienstleistungen                                 |                      | 3'766'010.00         |                      | 3'792'900.00         |                      | 3'603'804.98         |
| 492                   | Pacht, Mieten, Benützungskosten                  |                      | 1'950'300.00         |                      | 1'951'000.00         |                      | 1'970'117.11         |
| 493                   | Betriebs- und Verwaltungskosten                  |                      | 710'470.00           |                      | 751'485.00           |                      | 848'154.14           |
| 494                   | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                   |                      | 130'050.00           |                      | 124'000.00           |                      | 151'681.10           |
| 495                   | Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen |                      | 26'900.00            |                      | 11'600.00            |                      | 26'800.00            |
| 498                   | Übertragungen                                    |                      | 693'500.00           |                      | 510'000.00           |                      | 539'752.05           |
| 499                   | Übrige interne Verrechnungen                     |                      | 15'050.00            |                      | 15'000.00            |                      | 23'050.00            |
| <b>9</b>              | <b>Abschlusskonten</b>                           |                      |                      |                      |                      | <b>139'101.68</b>    |                      |
| <b>90</b>             | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                 |                      |                      |                      |                      | <b>139'101.68</b>    |                      |
| 900                   | Abschluss allgemeiner Haushalt                   |                      |                      |                      |                      | 139'101.68           |                      |
|                       |                                                  | <b>86'574'000.00</b> | <b>87'105'025.00</b> | <b>86'184'715.00</b> | <b>86'425'135.00</b> | <b>82'588'676.67</b> | <b>82'588'676.67</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b> |                                                  | <b>531'025.00</b>    |                      | <b>240'420.00</b>    |                      |                      |                      |
|                       |                                                  | <b>87'105'025.00</b> | <b>87'105'025.00</b> | <b>86'425'135.00</b> | <b>86'425'135.00</b> | <b>82'588'676.67</b> | <b>82'588'676.67</b> |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 1                          | Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales | 24'438'540.00        | 61'142'805.00        | 23'660'440.00        | 59'492'675.00        | 23'043'971.32        | 54'928'989.41        |
| 2                          | Departement für Bau und Verkehr                       | 26'097'684.00        | 14'079'600.00        | 25'596'410.00        | 14'312'840.00        | 24'428'421.49        | 13'528'001.71        |
| 3                          | Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport      | 6'816'920.00         | 2'396'660.00         | 8'401'540.00         | 2'373'160.00         | 6'293'381.06         | 2'461'395.28         |
| 4                          | Departement für Alter und Gesundheit                  | 8'004'331.00         | 451'660.00           | 7'679'170.00         | 541'260.00           | 8'047'728.24         | 653'394.62           |
| 5                          | Departement für Gesellschaft und Soziales             | 21'216'525.00        | 9'034'300.00         | 20'847'155.00        | 9'705'200.00         | 20'636'072.88        | 11'016'895.65        |
| 9                          | Abschluss                                             |                      |                      |                      |                      | 139'101.68           |                      |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                                       | <b>86'574'000.00</b> | <b>87'105'025.00</b> | <b>86'184'715.00</b> | <b>86'425'135.00</b> | <b>82'588'676.67</b> | <b>82'588'676.67</b> |
|                            |                                                       | <b>531'025.00</b>    |                      | <b>240'420.00</b>    |                      |                      |                      |
|                            |                                                       | <b>87'105'025.00</b> | <b>87'105'025.00</b> | <b>86'425'135.00</b> | <b>86'425'135.00</b> | <b>82'588'676.67</b> | <b>82'588'676.67</b> |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                       | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Abweichung         |              |                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Betrag             | %            | Erläuterungen                                                                                                                 |
| <b>1</b>                   | <b>Departement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales</b>                                                          | <b>24'438'540.00</b> | <b>61'142'805.00</b> | <b>23'660'440.00</b> | <b>59'492'675.00</b> | <b>-872'030.00</b> | <b>2.43</b>  |                                                                                                                               |
| <b>10</b>                  | <b>Legislative</b>                                                                                                    | <b>388'900.00</b>    | <b>30'000.00</b>     | <b>300'200.00</b>    | <b>30'000.00</b>     | <b>88'700.00</b>   | <b>32.83</b> |                                                                                                                               |
| <b>100</b>                 | <b>Legislative</b>                                                                                                    | <b>388'900.00</b>    | <b>30'000.00</b>     | <b>300'200.00</b>    | <b>30'000.00</b>     | <b>88'700.00</b>   | <b>32.83</b> |                                                                                                                               |
| <b>1000</b>                | <b>Gemeinde</b>                                                                                                       | <b>265'100.00</b>    | <b>30'000.00</b>     | <b>176'400.00</b>    | <b>30'000.00</b>     | <b>88'700.00</b>   | <b>60.59</b> |                                                                                                                               |
| 3000.01                    | Wahlbüro                                                                                                              | 80'000.00            |                      | 35'000.00            |                      | 45'000.00          | 128.57       | Im Budgetjahr finden die Stadtrats-, Gemeinderats- und Nationalratswahlen statt.                                              |
| 3000.02                    | Rechnungsprüfungskommission                                                                                           | 16'500.00            |                      | 15'000.00            |                      | 1'500.00           | 10.00        |                                                                                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                       | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      |                    |              |                                                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                                                                   | 300.00               |                      | 300.00               |                      |                    |              |                                                                                                                               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                                            | 60'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | 30'000.00          | 100.00       | Im Budgetjahr finden die Stadtrats-, Gemeinderats- und Nationalratswahlen statt.                                              |
| 3102.01                    | Amtspublikationen                                                                                                     | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      |                    |              |                                                                                                                               |
| 3130.02                    | Porto                                                                                                                 | 60'000.00            |                      | 50'000.00            |                      | 10'000.00          | 20.00        | Im Budgetjahr finden die Stadtrats-, Gemeinderats- und Nationalratswahlen statt.                                              |
| 3132.70                    | Kontrollstelle                                                                                                        | 27'000.00            |                      | 27'000.00            |                      |                    |              |                                                                                                                               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                                                | 4'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 2'000.00           | 100.00       |                                                                                                                               |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                                                             | 6'300.00             |                      | 6'100.00             |                      | 200.00             | 3.28         |                                                                                                                               |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                                                       |                      | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                    |              |                                                                                                                               |
| 4260.31                    | Rückerstattung Porti                                                                                                  |                      | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |                    |              |                                                                                                                               |
| <b>1001</b>                | <b>Gemeinderat</b>                                                                                                    | <b>123'800.00</b>    |                      | <b>123'800.00</b>    |                      |                    |              |                                                                                                                               |
| 3000.01                    | Geschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in Besoldungsfragen, Spezialkommissionen | 35'000.00            |                      | 35'000.00            |                      |                    |              |                                                                                                                               |
| 3000.02                    | Gemeinderat                                                                                                           | 65'000.00            |                      | 65'000.00            |                      |                    |              |                                                                                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                       | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      |                    |              |                                                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                                                                   | 1'300.00             |                      | 1'300.00             |                      |                    |              |                                                                                                                               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                                            | 1'500.00             |                      |                      |                      | 1'500.00           | 100.00       | Ein Leitfaden für Gemeindepolitiker/-innen wird zu Beginn der neuen Legislatur allen Mitgliedern des Gemeinderates abgegeben. |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung        |              | Erläuterungen                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag            | %            |                                                                       |
| 3130.12                    | Anlässe                                                    | 2'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | -5'000.00         | -71.43       | 2018 fand das TG-Parlamentariertreffen statt.                         |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 5'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 3'500.00          | 233.33       | enthält den Legislatorschluss-Apéro                                   |
| 3636.00                    | Beiträge an Fraktionen                                     | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     |                   |              |                                                                       |
| <b>11</b>                  | <b>Exekutive</b>                                           | <b>920'100.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>953'500.00</b>   | <b>5'000.00</b>     | <b>-38'400.00</b> | <b>-4.05</b> |                                                                       |
| <b>110</b>                 | <b>Exekutive</b>                                           | <b>920'100.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>953'500.00</b>   | <b>5'000.00</b>     | <b>-38'400.00</b> | <b>-4.05</b> |                                                                       |
| <b>1100</b>                | <b>Stadtrat</b>                                            | <b>920'100.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>953'500.00</b>   | <b>5'000.00</b>     | <b>-38'400.00</b> | <b>-4.05</b> |                                                                       |
| 3000.00                    | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden                 | 652'700.00          |                     | 660'900.00          |                     | -8'200.00         | -1.24        |                                                                       |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'800.00          |                     | -10'800.00          |                     |                   |              |                                                                       |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |                   |              |                                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 39'000.00           |                     | 40'800.00           |                     | -1'800.00         | -4.41        |                                                                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 77'000.00           |                     | 77'300.00           |                     | -300.00           | -0.39        |                                                                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     |                   |              |                                                                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 11'400.00           |                     | 11'700.00           |                     | -300.00           | -2.56        |                                                                       |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 800.00              |                     | 1'100.00            |                     | -300.00           | -27.27       |                                                                       |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     |                   |              |                                                                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                 | 6'000.00            |                     |                     |                     | 6'000.00          | 100.00       | Druck Legislatorschwerpunkte                                          |
| 3130.02                    | Porto                                                      | 2'000.00            |                     |                     |                     | 2'000.00          | 100.00       | Versand Legislatorschwerpunkte                                        |
| 3130.12                    | Anlässe                                                    | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |                   |              |                                                                       |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 30'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | -30'000.00        | -50.00       | Es ist Erarbeitung der Legislatorschwerpunkte (Fr. 20'000) enthalten. |
| 3134.20                    | Fahrzeugversicherungsprämien                               |                     |                     | 500.00              |                     | -500.00           | -100.00      |                                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     |                   |              |                                                                       |
| 3170.10                    | Reise- und Spesenentschädigung Rat                         | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                   |              |                                                                       |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                            |                     | 8'000.00            |                     | 3'000.00            | -5'000.00         | 166.67       | Erhöhung aufgrund Rechnung 2017                                       |
| 4900.00                    | Material- und Warenbezüge                                  |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                   |              |                                                                       |
| <b>12</b>                  | <b>Stadtkanzlei</b>                                        | <b>7'719'750.00</b> | <b>2'302'750.00</b> | <b>7'745'900.00</b> | <b>2'246'350.00</b> | <b>-82'550.00</b> | <b>-1.50</b> |                                                                       |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung       |              | Erläuterungen                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %            |                                                                                                   |
| <b>120</b>                 | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>   | <b>406'600.00</b> | <b>288'600.00</b> | <b>392'100.00</b> | <b>313'000.00</b> | <b>38'900.00</b> | <b>49.18</b> |                                                                                                   |
| <b>1200</b>                | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>   | <b>406'600.00</b> | <b>288'600.00</b> | <b>392'100.00</b> | <b>313'000.00</b> | <b>38'900.00</b> | <b>49.18</b> |                                                                                                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | -200'000.00       |                   | -200'000.00       |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3010.05                    | Leistungsprämien                                       | 6'700.00          |                   | 6'700.00          |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | -12'400.00        |                   | -12'400.00        |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | -13'000.00        |                   | -13'000.00        |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | -1'000.00         |                   | -1'000.00         |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | -500.00           |                   | -500.00           |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                             | -100.00           |                   | -100.00           |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3100.00                    | Büromaterial, Drucksachen, Inserate                    | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3101.02                    | Treibstoffe                                            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3102.00                    | Kommunikation und Publikation                          | 51'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 11'000.00        | 27.50        | 11'000 Franken sind für die Festschrift "100 Jahre Stadtvereinigung" enthalten.                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                     | 3'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00         | 100.00       | Für die Neugestaltung des Geschäftsberichts sind 20'000 Franken für Agenturleistungen vorgesehen. |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                          | 26'000.00         |                   | 26'000.00         |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3130.02                    | Porto                                                  | 160'000.00        |                   | 160'000.00        |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 3130.05                    | Dienstleistungen Informatik                            | 4'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00         | 100.00       |                                                                                                   |
| 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          |                   |                  |              |                                                                                                   |
| 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         |                   | 40'000.00         |                   |                  |              |                                                                                                   |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung        |              | Erläuterungen                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag            | %            |                                                                                    |
| 3169.00                    | Übrige Mieten und Benützungskosten                                              | 27'000.00           |                     | 27'000.00           |                     |                   |              |                                                                                    |
| 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<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 16'100.00           |                     | 16'100.00           |                     |                   |              |                                                                                    |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                      | 104'300.00          |                     | 104'300.00          |                     |                   |              |                                                                                    |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                      | 79'500.00           |                     | 79'500.00           |                     |                   |              |                                                                                    |
| 4250.07                    | Übrige Einnahmen                                                                |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                   |              |                                                                                    |
| 4250.10                    | Erlös aus Arbeiten für Dritte                                                   |                     | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                   |              |                                                                                    |
| 4260.03                    | Rückerstattungen für Benützung von<br>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<br>Verwaltungskosten                      |                     | 26'700.00           |                     | 51'100.00           | 24'400.00         | -47.75       |                                                                                    |
| <b>121</b>                 | <b>Stadtkanzlei</b>                                                             | <b>2'745'650.00</b> | <b>1'122'850.00</b> | <b>2'746'800.00</b> | <b>1'097'600.00</b> | <b>-26'400.00</b> | <b>-1.60</b> |                                                                                    |
| <b>1210</b>                | <b>Stadtkanzlei</b>                                                             | <b>1'600'100.00</b> | <b>23'000.00</b>    | <b>1'670'050.00</b> | <b>23'000.00</b>    | <b>-69'950.00</b> | <b>-4.25</b> |                                                                                    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                                 | 1'055'600.00        |                     | 1'100'100.00        |                     | -44'500.00        | -4.05        | Die Stelle der Weibelin wurde in den Bereich<br>1219 Rathausverwaltung verschoben. |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                   | -15'000.00          |                     | -7'800.00           |                     | -7'200.00         | 92.31        |                                                                                    |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                                       | 10'000.00           |                     | 7'400.00            |                     | 2'600.00          | 35.14        |                                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                              | 63'800.00           |                     | 65'500.00           |                     | -1'700.00         | -2.60        |                                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   | 94'000.00           |                     | 97'000.00           |                     | -3'000.00         | -3.09        |                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                             | 12'900.00           |                     | 13'200.00           |                     | -300.00           | -2.27        |                                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                          | 18'200.00           |                     | 18'700.00           |                     | -500.00           | -2.67        |                                                                                    |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                                      | 1'000.00            |                     | 1'100.00            |                     | -100.00           | -9.09        |                                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                            | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |                   |              |                                                                                    |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019      |                   | Budget 2018      |                   | Abweichung        |              | Erläuterungen                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Betrag            | %            |                                                                                                             |
| 3090.01                    | Aus- und Weiterbildung Lernende                               | 17'000.00        |                   | 14'000.00        |                   | 3'000.00          | 21.43        |                                                                                                             |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                               | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 25'000.00        |                   | 35'000.00        |                   | -10'000.00        | -28.57       | Der externe Aufwand für das Stadtarchiv in Höhe von 10'000 Franken wird neu im Konto 1210.3130.00 verbucht. |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                    | 3'000.00         |                   | 6'000.00         |                   | -3'000.00         | -50.00       |                                                                                                             |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                       | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 3120.90                    | Allgemeine Neben-/Betriebskosten                              | 5'500.00         |                   | 5'500.00         |                   |                   |              | Vorher in Konto 1210.3101.00                                                                                |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                            | 20'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00         | 100.00       |                                                                                                             |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                 | 2'500.00         |                   | 2'500.00         |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 3130.05                    | Dienstleistungen Informatik                                   |                  |                   | 500.00           |                   | -500.00           | -100.00      |                                                                                                             |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 49'000.00        |                   | 49'000.00        |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 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                                     | 12'700.00        |                   | 27'450.00        |                   | -14'750.00        | -53.73       |                                                                                                             |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 105'900.00       |                   | 105'900.00       |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 56'000.00        |                   | 56'000.00        |                   |                   |              |                                                                                                             |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                   |              |                                                                                                             |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                               |                  | 21'000.00         |                  | 21'000.00         |                   |              |                                                                                                             |
| <b>1211</b>                | <b>Patent- und Gebühreninkasso</b>                            | <b>77'150.00</b> | <b>145'050.00</b> | <b>91'950.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>-14'850.00</b> | <b>27.99</b> |                                                                                                             |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 5'000.00         |                   | 17'600.00        |                   | -12'600.00        | -71.59       |                                                                                                             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 300.00           |                   | 1'100.00         |                   | -800.00           | -72.73       |                                                                                                             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 400.00           |                   | 1'500.00         |                   | -1'100.00         | -73.33       |                                                                                                             |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung       |               |                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %             | Erläuterungen                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 100.00            |                   | 200.00            |                   | -100.00          | -50.00        |                                                                                                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 100.00            |                   | 300.00            |                   | -200.00          | -66.67        |                                                                                                  |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                  |               |                                                                                                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |                  |               |                                                                                                  |
| 3601.11                    | Alkohol- und Wirtepatente                                  | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   |                  |               |                                                                                                  |
| 4120.01                    | Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente                    |                   | 130'000.00        |                   | 130'000.00        |                  |               |                                                                                                  |
| 4210.14                    | Diverse Gebühren                                           |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                  |               |                                                                                                  |
| 4990.00                    | Übrige interne Verrechnungen                               |                   | 50.00             |                   |                   | -50.00           | -100.00       |                                                                                                  |
| <b>1212</b>                | <b>Jagd und Fischerei</b>                                  | <b>15'000.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>15'600.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>-600.00</b>   | <b>-10.71</b> |                                                                                                  |
| 3030.00                    | Temporäre Arbeitskräfte                                    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                  |               |                                                                                                  |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                   |                   |                   | 600.00            |                   | -600.00          | -100.00       |                                                                                                  |
| 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                    | Jagdpachtgebühren                                          |                   | 9'500.00          |                   | 9'500.00          |                  |               |                                                                                                  |
| 4100.02                    | Fischpachtgebühren                                         |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                  |               |                                                                                                  |
| <b>1213</b>                | <b>Veranstaltungen</b>                                     | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   |                  |               |                                                                                                  |
| 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          |                   |                  |               |                                                                                                  |
| <b>1214</b>                | <b>Tageskarten Gemeinden</b>                               | <b>149'000.00</b> | <b>155'000.00</b> | <b>131'000.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>-57.14</b> |                                                                                                  |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                  |               |                                                                                                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                    | 148'000.00        |                   | 130'000.00        |                   | 18'000.00        | 13.85         |                                                                                                  |
| 4250.07                    | Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA)                        |                   | 155'000.00        |                   | 145'000.00        | -10'000.00       | 6.90          |                                                                                                  |
| <b>1219</b>                | <b>Rathausverwaltung</b>                                   | <b>864'400.00</b> | <b>789'800.00</b> | <b>798'200.00</b> | <b>774'600.00</b> | <b>51'000.00</b> | <b>216.10</b> |                                                                                                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 154'000.00        |                   | 99'600.00         |                   | 54'400.00        | 54.62         | Die Stelle der Weibelin wurde vom Bereich 1210 Stadtkanzlei in die Rathausverwaltung verschoben. |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'100.00         |                   |                   |                   | -3'100.00        | -100.00       |                                                                                                  |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung       |             | Erläuterungen                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag           | %           |                                         |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'000.00           |                   | 6'200.00            |                   | 3'800.00         | 61.29       |                                         |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 14'000.00           |                   | 9'400.00            |                   | 4'600.00         | 48.94       |                                         |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 4'000.00            |                   | 2'800.00            |                   | 1'200.00         | 42.86       |                                         |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                           | 2'500.00            |                   | 1'800.00            |                   | 700.00           | 38.89       |                                         |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200.00              |                   | 100.00              |                   | 100.00           | 100.00      |                                         |
| 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 | 7'500.00            |                   | 8'000.00            |                   | -500.00          | -6.25       |                                         |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                  | 3'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 1'000.00         | 40.00       |                                         |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                   | 40'000.00           |                   | 44'000.00           |                   | -4'000.00        | -9.09       |                                         |
| 3120.03                    | Heizöl, Gas                                                   |                     |                   | 45'000.00           |                   | -45'000.00       | -100.00     | wird neu im Konto 1219.3120.07 verbucht |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                             | 5'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 1'000.00         | 25.00       |                                         |
| 3120.07                    | Wärmebezug                                                    | 45'000.00           |                   |                     |                   | 45'000.00        | 100.00      | vorher in Konto 1219.3120.03            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                            | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |                  |             |                                         |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                 | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |                  |             |                                         |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 77'000.00           |                   | 70'000.00           |                   | 7'000.00         | 10.00       |                                         |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                  |             |                                         |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |                  |             |                                         |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                      | 468'800.00          |                   | 468'800.00          |                   |                  |             |                                         |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                  |             |                                         |
| 4250.07                    | Verkäufe Verpflegung                                          |                     | 12'000.00         |                     | 10'000.00         | -2'000.00        | 20.00       |                                         |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                               |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                  |             |                                         |
| 4480.00                    | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                       |                     | 55'000.00         |                     | 48'000.00         | -7'000.00        | 14.58       |                                         |
| 4489.00                    | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften                  |                     | 2'400.00          |                     | 2'400.00          |                  |             |                                         |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       |                     | 402'300.00        |                     | 403'700.00        | 1'400.00         | -0.35       |                                         |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       |                     | 316'100.00        |                     | 308'500.00        | -7'600.00        | 2.46        |                                         |
| <b>123</b>                 | <b>Informatikdienste</b>                                      | <b>1'733'750.00</b> | <b>146'700.00</b> | <b>1'710'150.00</b> | <b>143'700.00</b> | <b>20'600.00</b> | <b>1.32</b> |                                         |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung       |             | Erläuterungen                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag           | %           |                                                                                                                                        |
| <b>1230</b>                | <b>Informatikdienste</b>                                   | <b>1'733'750.00</b> | <b>146'700.00</b> | <b>1'710'150.00</b> | <b>143'700.00</b> | <b>20'600.00</b> | <b>1.32</b> |                                                                                                                                        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 352'700.00          |                   | 373'700.00          |                   | -21'000.00       | -5.62       |                                                                                                                                        |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'000.00           |                   | -6'000.00           |                   |                  |             |                                                                                                                                        |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 7'400.00            |                   | 7'400.00            |                   |                  |             |                                                                                                                                        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 22'400.00           |                   | 23'200.00           |                   | -800.00          | -3.45       |                                                                                                                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 36'700.00           |                   | 37'400.00           |                   | -700.00          | -1.87       |                                                                                                                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 4'500.00            |                   | 4'700.00            |                   | -200.00          | -4.26       |                                                                                                                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 6'400.00            |                   | 6'600.00            |                   | -200.00          | -3.03       |                                                                                                                                        |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 450.00              |                   | 450.00              |                   |                  |             |                                                                                                                                        |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                            | 400.00              |                   | 400.00              |                   |                  |             |                                                                                                                                        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                               | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |                  |             |                                                                                                                                        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                 | 22'500.00           |                   | 12'500.00           |                   | 10'000.00        | 80.00       | Neu werden die Abstimmungsunterlagen bei der Abraxas in St. Gallen verpackt, da die 20-Jahre alte Verpackungsmaschine end-of-life ist. |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 500.00              |                   | 1'500.00            |                   | -1'000.00        | -66.67      |                                                                                                                                        |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                           | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   |                  |             |                                                                                                                                        |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                           | 45'000.00           |                   | 96'800.00           |                   | -51'800.00       | -53.51      | Weniger Software-Beschaffungsprojekte als im Jahr 2018                                                                                 |
| 3130.01                    | Telefonkosten, inkl. Mietleitungen                         | 43'100.00           |                   | 57'000.00           |                   | -13'900.00       | -24.39      | Geringerer Aufwand nach Abschluss der Projekts "All IP"                                                                                |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 92'000.00           |                   | 70'000.00           |                   | 22'000.00        | 31.43       | Einmalig höhere Engineeringkosten durch das Projekt "Serverersatz & Serverhousing"                                                     |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                 | 618'300.00          |                   | 560'200.00          |                   | 58'100.00        | 10.37       | Neue Module für die EWD-Lösung "Loganto" und Kosten für das "Serverhousing"                                                            |
| 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)                            | 130'800.00          |                   | 153'900.00          |                   | -23'100.00       | -15.01      | Der Ersatz der Serverinfrastruktur ist in der Investitionsrechnung aufgenommen.                                                        |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                             | 261'000.00          |                   | 245'600.00          |                   | 15'400.00        | 6.27        |                                                                                                                                        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                  |             |                                                                                                                                        |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                        | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung       |             | Erläuterungen                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag           | %           |                                                                                      |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 30'800.00           |                   |                     |                   | 30'800.00        | 100.00      | Abschreibung auf der Investition in die Serverinfrastruktur (Nutzungsdauer 4 Jahre). |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                | 14'800.00           |                   | 14'800.00           |                   |                  |             |                                                                                      |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   |                  |             |                                                                                      |
| 4240.81                    | Arbeiten für Dritte                                                                    |                     | 146'200.00        |                     | 143'200.00        | -3'000.00        | 2.09        |                                                                                      |
| 4250.07                    | Verkäufserlöse Hardware                                                                |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                  |             |                                                                                      |
| <b>124</b>                 | <b>Einwohnerdienste</b>                                                                | <b>1'144'250.00</b> | <b>545'600.00</b> | <b>1'108'700.00</b> | <b>519'900.00</b> | <b>9'850.00</b>  | <b>1.67</b> |                                                                                      |
| <b>1240</b>                | <b>Einwohnerdienste</b>                                                                | <b>832'700.00</b>   | <b>327'200.00</b> | <b>803'800.00</b>   | <b>309'500.00</b> | <b>11'200.00</b> | <b>2.27</b> |                                                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                           | 430'700.00          |                   | 422'900.00          |                   | 7'800.00         | 1.84        |                                                                                      |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | -6'000.00           |                   | -6'000.00           |                   |                  |             |                                                                                      |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                                              | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                  |             |                                                                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                        | 27'200.00           |                   | 26'400.00           |                   | 800.00           | 3.03        |                                                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                          | 32'200.00           |                   | 28'700.00           |                   | 3'500.00         | 12.20       |                                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                    | 5'300.00            |                   | 5'200.00            |                   | 100.00           | 1.92        |                                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                 | 7'600.00            |                   | 7'500.00            |                   | 100.00           | 1.33        |                                                                                      |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                                             | 400.00              |                   | 400.00              |                   |                  |             |                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                   | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   |                  |             |                                                                                      |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                                                        | 400.00              |                   |                     |                   | 400.00           | 100.00      |                                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                           | 2'500.00            |                   | 3'000.00            |                   | -500.00          | -16.67      |                                                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                          | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                  |             |                                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                           | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                  |             |                                                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                                                | 5'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | -5'000.00        | -50.00      |                                                                                      |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                          | 500.00              |                   | 1'000.00            |                   | -500.00          | -50.00      |                                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                                     | 100.00              |                   |                     |                   | 100.00           | 100.00      |                                                                                      |
| 3130.04                    | Betreibungskosten                                                                      | 1'000.00            |                   |                     |                   | 1'000.00         | 100.00      |                                                                                      |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                       | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                  |             |                                                                                      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                                             | 300.00              |                   | 100.00              |                   | 200.00           | 200.00      |                                                                                      |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2019      |            | Budget 2018      |            | Abweichung    |              | Erläuterungen |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|                            |                                                                       | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Betrag        | %            |               |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 500.00           |            | 500.00           |            |               |              |               |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                 |                  |            | 500.00           |            | -500.00       | -100.00      |               |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 5'000.00         |            | 3'600.00         |            | 1'400.00      | 38.89        |               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 500.00           |            | 500.00           |            |               |              |               |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 500.00           |            | 500.00           |            |               |              |               |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                                                 | 100.00           |            | 100.00           |            |               |              |               |
| 3601.00                    | Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren)    | 240'000.00       |            | 220'000.00       |            | 20'000.00     | 9.09         |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 38'800.00        |            | 38'800.00        |            |               |              |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 30'000.00        |            | 30'000.00        |            |               |              |               |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                  | 65'200.00  |                  | 58'000.00  | -7'200.00     | 12.41        |               |
| 4210.10                    | Gebühren für Identitätskarten                                         |                  | 70'000.00  |                  | 70'000.00  |               |              |               |
| 4210.11                    | Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt                            |                  | 190'000.00 |                  | 180'000.00 | -10'000.00    | 5.56         |               |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Betreibungskosten                                    |                  | 500.00     |                  |            | -500.00       | -100.00      |               |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                       |                  | 1'500.00   |                  | 1'500.00   |               |              |               |
| <b>1241</b>                | <b>Schlichtungsstelle Mietwesen</b>                                   | <b>30'900.00</b> |            | <b>30'950.00</b> |            | <b>-50.00</b> | <b>-0.16</b> |               |
| 3000.01                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 12'000.00        |            | 12'000.00        |            |               |              |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 15'300.00        |            | 15'400.00        |            | -100.00       | -0.65        |               |
| 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                       | 1'300.00         |            | 1'200.00         |            | 100.00        | 8.33         |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'500.00         |            | 1'500.00         |            |               |              |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 200.00           |            | 200.00           |            |               |              |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 350.00           |            | 300.00           |            | 50.00         | 16.67        |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                            | 50.00            |            | 50.00            |            |               |              |               |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          |                  |            | 100.00           |            | -100.00       | -100.00      |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 100.00           |            | 100.00           |            |               |              |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 300.00           |            | 300.00           |            |               |              |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung       |               |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %             | Erläuterungen |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                  |               |               |
| <b>1242</b>                | <b>Hundewesen</b>                                                     | <b>109'850.00</b> | <b>121'000.00</b> | <b>107'550.00</b> | <b>113'000.00</b> | <b>-5'700.00</b> | <b>104.59</b> |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 13'700.00         |                   | 13'600.00         |                   | 100.00           | 0.74          |               |
| 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            |                   | 800.00            |                   |                  |               |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   |                  |               |               |
| 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             |                   |                  |               |               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                    | 1'000.00          |                   | 100.00            |                   | 900.00           | 900.00        |               |
| 3130.02                    | Porto                                                                 | 800.00            |                   | 500.00            |                   | 300.00           | 60.00         |               |
| 3130.04                    | Betreibungskosten                                                     | 1'000.00          |                   |                   |                   | 1'000.00         | 100.00        |               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                  |               |               |
| 3636.22                    | Beiträge an andere Vereine                                            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                  |               |               |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   |                  |               |               |
| 4033.00                    | Hundesteuern                                                          |                   | 120'000.00        |                   | 113'000.00        | -7'000.00        | 6.19          |               |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 1'000.00          |                   |                   | -1'000.00        | -100.00       |               |
| <b>1243</b>                | <b>Bürgerrechtsdienst</b>                                             | <b>78'150.00</b>  | <b>80'000.00</b>  | <b>75'400.00</b>  | <b>80'000.00</b>  | <b>2'750.00</b>  | <b>-59.78</b> |               |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |                  |               |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 38'100.00         |                   | 34'000.00         |                   | 4'100.00         | 12.06         |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 2'700.00          |                   | 2'000.00          |                   | 700.00           | 35.00         |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 600.00            |                   | 3'000.00          |                   | -2'400.00        | -80.00        |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 100.00           | 25.00         |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 700.00            |                   | 600.00            |                   | 100.00           | 16.67         |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                            | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                  |               |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'000.00          |                   | 850.00            |                   | 150.00           | 17.65         |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung         |              | Erläuterungen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
|                            |                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag             | %            |               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                    |              |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 7'900.00            |                   | 7'900.00            |                   |                    |              |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 6'100.00            |                   | 6'100.00            |                   |                    |              |               |
| 4210.10                    | Gebühren für Amtshandlungen                             |                     | 80'000.00         |                     | 80'000.00         |                    |              |               |
| <b>1244</b>                | <b>Bestattungsamt</b>                                   | <b>90'650.00</b>    | <b>15'400.00</b>  | <b>89'000.00</b>    | <b>15'400.00</b>  | <b>1'650.00</b>    | <b>2.24</b>  |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 57'300.00           |                   | 51'000.00           |                   | 6'300.00           | 12.35        |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 3'700.00            |                   | 3'200.00            |                   | 500.00             | 15.63        |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 900.00              |                   | 4'500.00            |                   | -3'600.00          | -80.00       |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 700.00              |                   | 700.00              |                   |                    |              |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                    |              |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                              | 50.00               |                   | 100.00              |                   | -50.00             | -50.00       |               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 13'000.00           |                   | 13'000.00           |                   |                    |              |               |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        |                     |                   | 500.00              |                   | -500.00            | -100.00      |               |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         |                     |                   | 500.00              |                   | -500.00            | -100.00      |               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  |                     |                   | 500.00              |                   | -500.00            | -100.00      |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 7'900.00            |                   | 7'900.00            |                   |                    |              |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 6'100.00            |                   | 6'100.00            |                   |                    |              |               |
| 4260.08                    | Rückerstattung von Dritten                              |                     | 15'400.00         |                     | 15'400.00         |                    |              |               |
| <b>1245</b>                | <b>Grabpflegefonds</b>                                  | <b>2'000.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>2'000.00</b>   |                    |              |               |
| 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          |                    |              |               |
| <b>125</b>                 | <b>Friedhof und Stadtgärtnerei</b>                      | <b>1'689'500.00</b> | <b>199'000.00</b> | <b>1'788'150.00</b> | <b>172'150.00</b> | <b>-125'500.00</b> | <b>-7.77</b> |               |
| <b>1250</b>                | <b>Friedhof und Stadtgärtnerei</b>                      | <b>1'689'500.00</b> | <b>199'000.00</b> | <b>1'788'000.00</b> | <b>172'000.00</b> | <b>-125'500.00</b> | <b>-7.77</b> |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 824'600.00          |                   | 834'400.00          |                   | -9'800.00          | -1.17        |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |        | Erläuterungen                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %      |                                                                    |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -16'700.00  |        | -15'600.00  |        | -1'100.00  | 7.05   |                                                                    |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                     | 14'100.00   |        | 14'100.00   |        |            |        |                                                                    |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                                | 3'200.00    |        | 4'200.00    |        | -1'000.00  | -23.81 |                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 51'000.00   |        | 50'800.00   |        | 200.00     | 0.39   |                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 68'500.00   |        | 67'900.00   |        | 600.00     | 0.88   |                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 10'300.00   |        | 10'100.00   |        | 200.00     | 1.98   |                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 14'800.00   |        | 14'500.00   |        | 300.00     | 2.07   |                                                                    |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                    | 700.00      |        | 700.00      |        |            |        |                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        |            |        |                                                                    |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                               | 400.00      |        |             |        | 400.00     | 100.00 |                                                                    |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                  | 500.00      |        | 500.00      |        |            |        |                                                                    |
| 3101.00                    | Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial                     | 110'000.00  |        | 100'000.00  |        | 10'000.00  | 10.00  | Hochrechnung 2018                                                  |
| 3101.02                    | Treibstoffe                                                   | 14'000.00   |        | 13'000.00   |        | 1'000.00   | 7.69   |                                                                    |
| 3101.05                    | Baumaterialien                                                | 20'000.00   |        | 30'000.00   |        | -10'000.00 | -33.33 | 2018 ist der Platz bei der Abdankungshalle enthalten (Fr. 10'000). |
| 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                            | 85'000.00   |        | 80'000.00   |        | 5'000.00   | 6.25   |                                                                    |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'500.00    |        | 71'000.00   |        | -62'500.00 | -88.03 | Nur eine kleine Anschaffung im Budgetjahr                          |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                              | 2'000.00    |        | 7'000.00    |        | -5'000.00  | -71.43 | Nur Reserve                                                        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        |            |        |                                                                    |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                  | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        |            |        |                                                                    |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                   | 8'000.00    |        | 8'500.00    |        | -500.00    | -5.88  |                                                                    |
| 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   |        | 10'000.00   |        |            |        |                                                                    |
| 3130.31                    | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                         | 10'000.00   |        | 25'000.00   |        | -15'000.00 | -60.00 | 2018 wurde ein grosses Grabfeld geräumt.                           |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                              | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung        |              | Erläuterungen                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag            | %            |                                           |
| 3130.44                    | Hoheitliche Kontrollen                                                                       | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                   |              |                                           |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                       | 22'000.00           |                   | 26'000.00           |                   | -4'000.00         | -15.38       |                                           |
| 3134.20                    | Fahrzeugversicherungsprämien                                                                 | 6'300.00            |                   | 7'000.00            |                   | -700.00           | -10.00       |                                           |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                                                  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                   |              |                                           |
| 3137.01                    | Verkehrsabgaben                                                                              | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |                   |              |                                           |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                                                    | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                   |              |                                           |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                                                            | 118'000.00          |                   | 123'000.00          |                   | -5'000.00         | -4.07        |                                           |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                | 24'000.00           |                   | 24'000.00           |                   |                   |              |                                           |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                                        | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |                   |              |                                           |
| 3151.02                    | Unterhalt Fahrzeuge                                                                          | 22'000.00           |                   | 22'000.00           |                   |                   |              |                                           |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                            | 5'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | -3'000.00         | -37.50       |                                           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                       | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                   |              |                                           |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt            | 32'600.00           |                   | 31'200.00           |                   | 1'400.00          | 4.49         |                                           |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt              | 27'600.00           |                   | 27'600.00           |                   |                   |              |                                           |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen<br>allgemeiner Haushalt | 2'700.00            |                   | 2'700.00            |                   |                   |              |                                           |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK<br>(Sonnenblumenfeld, Verschönerungsverein)                         | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                   |              |                                           |
| 4250.07                    | Verkauf Pflanzen, Diverses                                                                   |                     | 14'000.00         |                     | 14'000.00         |                   |              |                                           |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                              |                     | 12'000.00         |                     | 15'000.00         | 3'000.00          | -20.00       |                                           |
| 4479.00                    | Nischenplätze Urnenwand,<br>Grabplatzgebühren                                                |                     | 55'000.00         |                     | 50'000.00         | -5'000.00         | 10.00        | Erhöhung der Gebühren per 1. Oktober 2018 |
| 4612.90                    | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden                                  |                     | 110'000.00        |                     | 85'000.00         | -25'000.00        | 29.41        | Erhöhung der Gebühren per 1. Januar 2019  |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden                                         |                     | 8'000.00          |                     | 8'000.00          |                   |              |                                           |
| <b>1251</b>                | <b>Ehemals Verschönerungsverein (Fonds)</b>                                                  |                     |                   | <b>150.00</b>       | <b>150.00</b>     |                   |              |                                           |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                                                                     |                     |                   | 150.00              |                   | -150.00           | -100.00      |                                           |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                                    |                     |                   |                     | 150.00            | 150.00            | -100.00      |                                           |
| <b>13</b>                  | <b>Amt für Kultur</b>                                                                        | <b>1'404'860.00</b> | <b>177'800.00</b> | <b>1'454'500.00</b> | <b>174'150.00</b> | <b>-53'290.00</b> | <b>-4.16</b> |                                           |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung        |              |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag            | %            | Erläuterungen                                                                                                                                 |
| <b>131</b>                 | <b>Amt für Kultur</b>                                                 | <b>1'404'860.00</b> | <b>177'800.00</b> | <b>1'454'500.00</b> | <b>174'150.00</b> | <b>-53'290.00</b> | <b>-4.16</b> |                                                                                                                                               |
| <b>1310</b>                | <b>Amt für Kultur</b>                                                 | <b>1'267'060.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>1'326'350.00</b> | <b>46'000.00</b>  | <b>-53'290.00</b> | <b>-4.16</b> |                                                                                                                                               |
| 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                          | 138'900.00          |                   | 139'100.00          |                   | -200.00           | -0.14        |                                                                                                                                               |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -5'400.00           |                   | -4'800.00           |                   | -600.00           | 12.50        |                                                                                                                                               |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                             | 2'200.00            |                   | 2'200.00            |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 8'600.00            |                   | 8'500.00            |                   | 100.00            | 1.18         |                                                                                                                                               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 13'000.00           |                   | 13'400.00           |                   | -400.00           | -2.99        |                                                                                                                                               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'400.00            |                   | 2'400.00            |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                            | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3101.00                    | Auszahlung Kulturgutscheine                                           | 15'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | -3'000.00         | -16.67       |                                                                                                                                               |
| 3101.90                    | Verbrauchsmaterial                                                    | 400.00              |                   | 400.00              |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'000.00          | 66.67        | Früher Sammelkonto für diverse Dienstleistungen. mit HRM2 gibt es für jedes Thema ein spezielles Konto, d.h. Prognosen sind viel schwieriger. |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 800.00              |                   | 800.00              |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                           | 120.00              |                   |                     |                   | 120.00            | 100.00       |                                                                                                                                               |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                                     | 40.00               |                   |                     |                   | 40.00             | 100.00       |                                                                                                                                               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                    | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                         | 400.00              |                   | 400.00              |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3130.05                    | Dienstleistungen Informatik                                           | 1'000.00            |                   | 800.00              |                   | 200.00            | 25.00        |                                                                                                                                               |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 8'500.00            |                   | 8'500.00            |                   |                   |              |                                                                                                                                               |
| 3130.40                    | Marketing                                                             | 2'000.00            |                   |                     |                   | 2'000.00          | 100.00       | Früher Sammelkonto für diverse Dienstleistungen. mit HRM2 gibt es für jedes Thema ein spezielles Konto, d.h. Prognosen sind viel schwieriger. |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                        | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |         | Erläuterungen                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                        | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %       |                                                                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                          | 150.00      |        |             |        | 150.00     | 100.00  |                                                                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                        | 500.00      |        | 500.00      |        |            |         |                                                                   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                      | 1'200.00    |        |             |        | 1'200.00   | 100.00  |                                                                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                 | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        |            |         |                                                                   |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 2'900.00    |        | 2'900.00    |        |            |         |                                                                   |
| 3631.00                    | Beiträge Kantonsbibliothek                                                             | 277'000.00  |        | 277'400.00  |        | -400.00    | -0.14   |                                                                   |
| 3631.01                    | Beiträge an kantonale Museen                                                           | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        |            |         |                                                                   |
| 3632.03                    | Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld                                                | 90'000.00   |        | 90'000.00   |        |            |         |                                                                   |
| 3636.01                    | Beiträge Kultur                                                                        | 595'500.00  |        | 644'500.00  |        | -49'000.00 | -7.60   |                                                                   |
| 3636.01.02                 | Beitrag an Kunstverein Frauenfeld                                                      | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        |            |         |                                                                   |
| 3636.01.04                 | Beitrag an Theaterverein Frauenfeld                                                    | 50'000.00   |        | 60'000.00   |        | -10'000.00 | -16.67  | Kürzung wegen Vereinsvermögen. Leistungsvereinbarung unverändert. |
| 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 | Kein Generations in ungeraden Jahren                              |
| 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                                                 | 52'000.00   |        | 51'000.00   |        | 1'000.00   | 1.96    |                                                                   |
| 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   |        | 25'000.00   |        |            |         |                                                                   |
| 3636.01.81                 | Kulturpromotion (inkl. Kulturplakat)                                                   | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        |            |         |                                                                   |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                   | Budget 2019       |                   | Budget 2018      |                  | Abweichung |        | Erläuterungen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|--------|---------------|
|                            |                                                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Betrag     | %      |               |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                                         | 6'300.00          |                   | 6'100.00         |                  | 200.00     | 3.28   |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                           | 32'100.00         |                   | 44'300.00        |                  | -12'200.00 | -27.54 |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                           | 14'750.00         |                   | 16'550.00        |                  | -1'800.00  | -10.88 |               |
| 3980.00                    | Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen)                                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00        |                  |            |        |               |
| 4240.02                    | Benützungsgebühren Stadtgalerie Balieri; Provisionen aus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen |                   | 8'000.00          |                  | 10'000.00        | 2'000.00   | -20.00 |               |
| 4250.07                    | Verkauf Kulturgutscheine                                                                          |                   | 10'000.00         |                  | 14'000.00        | 4'000.00   | -28.57 |               |
| 4632.00                    | Vergütungen von Kulturpool                                                                        |                   | 18'000.00         |                  | 18'000.00        |            |        |               |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                                                              |                   | 4'000.00          |                  | 4'000.00         |            |        |               |
| <b>1311</b>                | <b>Kunstanschaffungen (Fonds)</b>                                                                 | <b>30'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>30'000.00</b> | <b>30'000.00</b> |            |        |               |
| 3119.00                    | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                                                     | 30'000.00         |                   | 30'000.00        |                  |            |        |               |
| 4511.00                    | Entnahmen aus Fonds EK                                                                            |                   | 19'400.00         |                  | 19'350.00        | -50.00     | 0.26   |               |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                            |                   | 600.00            |                  | 650.00           | 50.00      | -7.69  |               |
| 4980.00                    | Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)                                                             |                   | 10'000.00         |                  | 10'000.00        |            |        |               |
| <b>1312</b>                | <b>Kulturfonds der Stadt Frauenfeld</b>                                                           | <b>107'700.00</b> | <b>107'700.00</b> | <b>98'000.00</b> | <b>98'000.00</b> |            |        |               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                        | 10'000.00         |                   | 4'000.00         |                  | 6'000.00   | 150.00 |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                      | 200.00            |                   |                  |                  | 200.00     | 100.00 |               |
| 3119.00                    | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                                                     | 500.00            |                   | 500.00           |                  |            |        |               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                                                | 10'000.00         |                   | 20'000.00        |                  | -10'000.00 | -50.00 |               |
| 3130.05                    | Dienstleistungen Informatik                                                                       | 2'000.00          |                   |                  |                  | 2'000.00   | 100.00 |               |
| 3130.31                    | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                                                             | 500.00            |                   | 500.00           |                  |            |        |               |
| 3130.32                    | Transportkosten                                                                                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00         |                  |            |        |               |
| 3130.40                    | Marketing                                                                                         | 8'000.00          |                   |                  |                  | 8'000.00   | 100.00 |               |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                        | 200.00            |                   |                  |                  | 200.00     | 100.00 |               |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                                          | 2'000.00          |                   |                  |                  | 2'000.00   | 100.00 |               |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                                 | 300.00            |                   |                  |                  | 300.00     | 100.00 |               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                            | 3'000.00          |                   | 2'000.00         |                  | 1'000.00   | 50.00  |               |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                              | 70'000.00         |                   | 70'000.00        |                  |            |        |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung        |               | Erläuterungen                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag            | %             |                                                                                                                                                                          |
| 4511.00                    | Entnahmen aus Fonds EK                                     |                     | 88'700.00         |                     | 93'850.00         | 5'150.00          | -5.49         |                                                                                                                                                                          |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden          |                     | 15'000.00         |                     |                   | -15'000.00        | -100.00       |                                                                                                                                                                          |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand     |                     | 4'000.00          |                     | 4'150.00          | 150.00            | -3.61         |                                                                                                                                                                          |
| <b>1313</b>                | <b>Beiträge an Grossveranstaltungen (Fonds)</b>            | <b>100.00</b>       | <b>100.00</b>     | <b>150.00</b>       | <b>150.00</b>     |                   |               |                                                                                                                                                                          |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                                   | 100.00              |                   | 150.00              |                   | -50.00            | -33.33        |                                                                                                                                                                          |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand     |                     | 100.00            |                     | 150.00            | 50.00             | -33.33        |                                                                                                                                                                          |
| <b>14</b>                  | <b>Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung</b>      | <b>1'688'380.00</b> | <b>311'000.00</b> | <b>1'493'180.00</b> | <b>210'000.00</b> | <b>94'200.00</b>  | <b>7.34</b>   | Durch die Stellenbesetzung bisheriger Vakanzen kann fürs 2019 eine ordentliche Budgetierung vorgenommen werden, insbesondere unter der institutionellen Gliederung 1411. |
| <b>141</b>                 | <b>Stadtentwicklung und Standortförderung</b>              | <b>1'688'380.00</b> | <b>311'000.00</b> | <b>1'493'180.00</b> | <b>210'000.00</b> | <b>94'200.00</b>  | <b>7.34</b>   |                                                                                                                                                                          |
| <b>1410</b>                | <b>Zentrale Dienste</b>                                    | <b>266'580.00</b>   |                   | <b>299'780.00</b>   |                   | <b>-33'200.00</b> | <b>-11.07</b> |                                                                                                                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 66'100.00           |                   | 88'400.00           |                   | -22'300.00        | -25.23        |                                                                                                                                                                          |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'500.00           |                   | -4'020.00           |                   | 520.00            | -12.94        |                                                                                                                                                                          |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   |                   |               |                                                                                                                                                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 4'100.00            |                   | 5'200.00            |                   | -1'100.00         | -21.15        |                                                                                                                                                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 6'700.00            |                   | 8'500.00            |                   | -1'800.00         | -21.18        |                                                                                                                                                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 800.00              |                   | 1'000.00            |                   | -200.00           | -20.00        |                                                                                                                                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 800.00              |                   | 1'500.00            |                   | -700.00           | -46.67        |                                                                                                                                                                          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                   |               |                                                                                                                                                                          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 6'000.00            |                   | 12'000.00           |                   | -6'000.00         | -50.00        | Reduktion nach durchgeführter Organisations-/Teamentwicklung                                                                                                             |
| 3099.01                    | Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)    | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                   |               |                                                                                                                                                                          |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                 | 10'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | -3'000.00         | -23.08        |                                                                                                                                                                          |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                   |               |                                                                                                                                                                          |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |        | Abweichung        |              | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag | Betrag            | %            |                                                                                                                                                                                                              |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |        |                   |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                            | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |        |                   |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                         | 36'380.00         |                  | 35'000.00         |        | 1'380.00          | 3.94         |                                                                                                                                                                                                              |
| 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         |                  | 31'000.00         |        |                   |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten<br>Benützungskosten                | 52'700.00         |                  | 52'700.00         |        |                   |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten               | 40'800.00         |                  | 40'800.00         |        |                   |              |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1411</b>                | <b>Stadtentwicklung</b>                                                  | <b>602'650.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>382'700.00</b> |        | <b>194'950.00</b> | <b>50.94</b> |                                                                                                                                                                                                              |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder<br>an Behörden und Kommissionen | 10'000.00         |                  | 5'500.00          |        | 4'500.00          | 81.82        | Die Spezialkommission 2030 tagt intensiver                                                                                                                                                                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                          | 189'200.00        |                  | 125'000.00        |        | 64'200.00         | 51.36        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals            | -2'600.00         |                  | -1'600.00         |        | -1'000.00         | 62.50        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                                | 2'300.00          |                  | 900.00            |        | 1'400.00          | 155.56       |                                                                                                                                                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                       | 10'750.00         |                  | 7'500.00          |        | 3'250.00          | 43.33        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 17'600.00         |                  | 12'500.00         |        | 5'100.00          | 40.80        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 2'100.00          |                  | 1'500.00          |        | 600.00            | 40.00        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 3'000.00          |                  | 2'200.00          |        | 800.00            | 36.36        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                               | 200.00            |                  | 150.00            |        | 50.00             | 33.33        |                                                                                                                                                                                                              |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                                          | 800.00            |                  |                   |        | 800.00            | 100.00       |                                                                                                                                                                                                              |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                            | 15'000.00         |                  |                   |        | 15'000.00         | 100.00       | Projekte: REZENT, Tag der Nachbarschaft,<br>Offenes Gärtnern für alle. Z.T. vorher unter<br>1412.                                                                                                            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                               | 31'000.00         |                  |                   |        | 31'000.00         | 100.00       | Projekte: Kommunikation/Partizipation<br>Stadtentwicklung (vorher unter 1412),<br>REZENT, Entwicklung Innenstadt, Tag der<br>Nachbarschaft, Quartierentwicklungen<br>Huben/Gerlikon. Z.T. vorher unter 1412. |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                       | 17'000.00         |                  | 10'000.00         |        | 7'000.00          | 70.00        | vorher z.T. unter 1412                                                                                                                                                                                       |
| 3130.40                    | Marketing                                                                | 2'000.00          |                  |                   |        | 2'000.00          | 100.00       | Projekt: Tag der Nachbarschaft                                                                                                                                                                               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Abweichung         |               | Erläuterungen                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag             | %             |                                                                                                                                                                                     |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                      | 43'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 23'000.00          | 115.00        | Differenzierte Gewerbeentwicklung, Erarbeitung/Umsetzung Agglomerationsprogramm                                                                                                     |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 76'500.00         |                  | 30'000.00         |                  | 46'500.00          | 155.00        | vorher z.T. unter 1412, Kommunikation Stadtentwicklung, Unterst. Moderation und (sozial-)räumliche Stadtentwicklung, OGIF, Entwicklung Innenstadt, REZENT, Gegenkto. 1412.4631/4636 |
| 3132.02                    | Gemeindeentwicklungsstrategie                              | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |                    |               |                                                                                                                                                                                     |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                   | 7'000.00          |                  |                   |                  | 7'000.00           | 100.00        |                                                                                                                                                                                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 9'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 8'000.00           | 800.00        | Ordentliche Spesen. Partizipative Prozesse verlangen einen gewissen Betreuungsaufwand als "Sitzungsgeld"                                                                            |
| 3636.03                    | Beitrag an Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm          | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  |                    |               |                                                                                                                                                                                     |
| 3636.21                    | Beitrag an Regionalplanungsgruppe                          | 135'000.00        |                  | 135'000.00        |                  |                    |               |                                                                                                                                                                                     |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                  | 3'800.00          |                  | 3'050.00          |                  | 750.00             | 24.59         |                                                                                                                                                                                     |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                      |                   | 15'000.00        |                   |                  | -15'000.00         | -100.00       | Wurde vorher unter 1412 geführt                                                                                                                                                     |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden          |                   | 10'000.00        |                   |                  | -10'000.00         | -100.00       | Wurde vorher unter 1412 geführt                                                                                                                                                     |
| <b>1412</b>                | <b>Standortförderung</b>                                   | <b>588'150.00</b> | <b>86'000.00</b> | <b>654'950.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>-142'800.00</b> | <b>-22.14</b> |                                                                                                                                                                                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 149'900.00        |                  | 130'400.00        |                  | 19'500.00          | 14.95         |                                                                                                                                                                                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'100.00         |                  | -4'400.00         |                  | -2'700.00          | 61.36         |                                                                                                                                                                                     |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 1'800.00          |                  | 1'300.00          |                  | 500.00             | 38.46         |                                                                                                                                                                                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 8'200.00          |                  | 7'700.00          |                  | 500.00             | 6.49          |                                                                                                                                                                                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 13'500.00         |                  | 10'900.00         |                  | 2'600.00           | 23.85         |                                                                                                                                                                                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 1'700.00          |                  | 1'600.00          |                  | 100.00             | 6.25          |                                                                                                                                                                                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 2'300.00          |                  | 2'200.00          |                  | 100.00             | 4.55          |                                                                                                                                                                                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 150.00            |                  | 150.00            |                  |                    |               |                                                                                                                                                                                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 30'400.00         |                  | 110'000.00        |                  | -79'600.00         | -72.36        | Fahnenschmuck, Messeauftritt, Projekt REZENT, Weihnachtsbeleuchtung                                                                                                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                        | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung       |                | Erläuterungen                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %              |                                                                                                                                          |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                             | 22'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | -18'000.00       | -45.00         | Weihnachtsbeleuchtung, Entwicklung Innenstadt, Projekt REZENT                                                                            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                                     | 56'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | -9'000.00        | -13.85         | Tag der Frauenfelder Wirtschaft, Strategische Standorte, Weihnachtsbeleuchtung, Projekt REZENT                                           |
| 3130.40                    | Standortmarketing und Tourismus                                                        | 28'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | -3'000.00        | -9.68          | Vgl. Gegenkonti 4631/4635. Verädnerung zum Vorjahr durch Projekte REZENT und Stadtfest                                                   |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                                                  | 15'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | -15'000.00       | -50.00         |                                                                                                                                          |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                 | 73'000.00         |                   | 69'000.00         |                   | 4'000.00         | 5.80           | Vgl. Gegenkonti 4631/4635. Veränderung zum Vorjahr durch Entwicklung Innenstadt, Projekt REZENT, Darstellung wirtschaftliche Ausrichtung |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                               | 500.00            |                   | 4'000.00          |                   | -3'500.00        | -87.50         | Verzicht Frühjahrsmesse                                                                                                                  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                      | 600.00            |                   |                   |                   | 600.00           | 100.00         |                                                                                                                                          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                 | 5'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'000.00         | 66.67          | Vgl. Gegenkonti 4631/4635. Veränderung zum Vorjahr durch Projekte REZENT und Stadtfest                                                   |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 2'900.00          |                   | 2'900.00          |                   |                  |                |                                                                                                                                          |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                                        | 3'000.00          |                   |                   |                   | 3'000.00         | 100.00         |                                                                                                                                          |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 163'000.00        |                   | 133'000.00        |                   | 30'000.00        | 22.56          | Veränderung durch Beitrag Organisation Stadtfest                                                                                         |
| 3636.03                    | Beitrag für Pferdesporttage                                                            | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                  |                |                                                                                                                                          |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                               | 600.00            |                   |                   |                   | 600.00           | 100.00         |                                                                                                                                          |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                              | 12'700.00         |                   | 12'200.00         |                   | 500.00           | 4.10           |                                                                                                                                          |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                        |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                  |                |                                                                                                                                          |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                  |                   | 50'000.00         |                   |                   | -50'000.00       | -100.00        | Beitrag Kanton Projekt REZENT, NRP                                                                                                       |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                                                   |                   | 1'000.00          |                   |                   | -1'000.00        | -100.00        |                                                                                                                                          |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                                 |                   | 25'000.00         |                   |                   | -25'000.00       | -100.00        | Beitrag IG FIT Projekt REZENT, NRP                                                                                                       |
| <b>1413</b>                | <b>Geschäftsstelle Regio Frauenfeld</b>                                                | <b>231'000.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>155'750.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>75'250.00</b> | <b>-170.06</b> | <b>Das vakante Teilzeitpensum Projektleiter Agglomerationsprogramm konnte 2018 wieder besetzt werden.</b>                                |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                           | 183'000.00        |                   | 123'400.00        |                   | 59'600.00        | 48.30          |                                                                                                                                          |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung        |              | Erläuterungen |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag            | %            |               |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'200.00           |                     | -1'800.00           |                     | -400.00           | 22.22        |               |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 2'000.00            |                     | 700.00              |                     | 1'300.00          | 185.71       |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 11'900.00           |                     | 7'700.00            |                     | 4'200.00          | 54.55        |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 20'300.00           |                     | 12'700.00           |                     | 7'600.00          | 59.84        |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 2'400.00            |                     | 1'500.00            |                     | 900.00            | 60.00        |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 3'500.00            |                     | 2'200.00            |                     | 1'300.00          | 59.09        |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 200.00              |                     | 150.00              |                     | 50.00             | 33.33        |               |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                            | 400.00              |                     |                     |                     | 400.00            | 100.00       |               |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                              | 300.00              |                     |                     |                     | 300.00            | 100.00       |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten    | 5'200.00            |                     | 5'200.00            |                     |                   |              |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten    | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |                   |              |               |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden          |                     | 200'000.00          |                     | 200'000.00          |                   |              |               |
| <b>15</b>                  | <b>Finanzamt</b>                                           | <b>5'442'820.00</b> | <b>9'968'830.00</b> | <b>4'981'540.00</b> | <b>9'639'245.00</b> | <b>131'695.00</b> | <b>-2.83</b> |               |
| <b>151</b>                 | <b>Finanzamt</b>                                           | <b>1'516'300.00</b> | <b>580'120.00</b>   | <b>1'455'670.00</b> | <b>568'020.00</b>   | <b>48'530.00</b>  | <b>5.47</b>  |               |
| <b>1510</b>                | <b>Finanzamt</b>                                           | <b>1'516'300.00</b> | <b>580'120.00</b>   | <b>1'455'670.00</b> | <b>568'020.00</b>   | <b>48'530.00</b>  | <b>5.47</b>  |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 552'300.00          |                     | 560'700.00          |                     | -8'400.00         | -1.50        |               |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'800.00           |                     | -4'800.00           |                     |                   |              |               |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 7'400.00            |                     | 7'400.00            |                     |                   |              |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 34'300.00           |                     | 32'000.00           |                     | 2'300.00          | 7.19         |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 202'000.00          |                     | 201'000.00          |                     | 1'000.00          | 0.50         |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 8'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 1'000.00          | 14.29        |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 10'200.00           |                     | 10'200.00           |                     |                   |              |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                   |              |               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 7'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'000.00          | 75.00        |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Abweichung |         | Erläuterungen                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Betrag     | %       |                                                                                                            |
| 3099.01                    | Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal) | -10'000.00  |           |             |           | -10'000.00 | -100.00 | Es wird eine Personalmutation erwartet, welche zu einem Abbau des Saldos führen wird.                      |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                         | 400.00      |           | 400.00      |           |            |         |                                                                                                            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 300.00      |           |             |           | 300.00     | 100.00  |                                                                                                            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 500.00      |           | 500.00      |           |            |         |                                                                                                            |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                        | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           |            |         |                                                                                                            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                      | 450.00      |           | 450.00      |           |            |         |                                                                                                            |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                           | 500.00      |           | 500.00      |           |            |         |                                                                                                            |
| 3130.03                    | Kontospesen                                             | 44'000.00   |           | 47'000.00   |           | -3'000.00  | -6.38   |                                                                                                            |
| 3130.04                    | Betriebskosten                                          | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           |            |         |                                                                                                            |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 100.00      |           | 100.00      |           |            |         |                                                                                                            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 65'000.00   |           | 10'000.00   |           | 55'000.00  | 550.00  | Nach der Erarbeitung der Grundlagendaten im 2018 soll die Liegenschaftenstrategie darauf aufgebaut werden. |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                | 42'000.00   |           | 40'000.00   |           | 2'000.00   | 5.00    |                                                                                                            |
| 3134.20                    | Fahrzeugversicherungsprämien                            | 8'900.00    |           | 8'900.00    |           |            |         |                                                                                                            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 500.00      |           |             |           | 500.00     | 100.00  |                                                                                                            |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                       | 4'700.00    |           | 4'700.00    |           |            |         |                                                                                                            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 1'200.00    |           | 1'200.00    |           |            |         |                                                                                                            |
| 3181.02                    | Übrige tatsächliche Forderungsverluste                  | 8'000.00    |           | 9'000.00    |           | -1'000.00  | -11.11  |                                                                                                            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                 | 13'000.00   |           | 15'000.00   |           | -2'000.00  | -13.33  |                                                                                                            |
| 3400.00                    | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                   | 15'000.00   |           | 20'000.00   |           | -5'000.00  | -25.00  | Es wird weiterhin von einem sehr tiefen Zinsniveau ausgegangen.                                            |
| 3401.00                    | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                      | 250'000.00  |           | 240'000.00  |           | 10'000.00  | 4.17    |                                                                                                            |
| 3420.00                    | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                      | 7'000.00    |           | 3'000.00    |           | 4'000.00   | 133.33  |                                                                                                            |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 61'300.00   |           | 61'420.00   |           | -120.00    | -0.20   |                                                                                                            |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 52'000.00   |           | 47'000.00   |           | 5'000.00   | 10.64   |                                                                                                            |
| 3940.00                    | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 130'050.00  |           | 124'000.00  |           | 6'050.00   | 4.88    |                                                                                                            |
| 4120.02                    | Konzessionen Plakatanschlag                             |             | 25'000.00 |             | 15'000.00 | -10'000.00 | 66.67   | Erhöhung aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre.                                                        |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                             |             | 3'200.00  |             | 3'200.00  |            |         |                                                                                                            |
| 4260.08                    | Rückerstattung von Dritten                              |             | 4'500.00  |             | 4'500.00  |            |         |                                                                                                            |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                 | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung       |              |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag           | %            | Erläuterungen                                                                                                                       |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                 |                     | 300.00              |                     | 300.00              |                  |              |                                                                                                                                     |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                                 |                     | 100.00              |                     |                     | -100.00          | -100.00      |                                                                                                                                     |
| 4400.00                    | Zinsen flüssige Mittel                                          |                     | 200.00              |                     | 200.00              |                  |              |                                                                                                                                     |
| 4401.00                    | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                            |                     | 25'000.00           |                     | 44'000.00           | 19'000.00        | -43.18       | Es wird weiterhin von einem sehr tiefen Zinsniveau ausgegangen.                                                                     |
| 4420.00                    | Dividenden                                                      |                     | 20.00               |                     | 20.00               |                  |              |                                                                                                                                     |
| 4462.00                    | Zinsen Dotationskapital Werkbetriebe inkl. Fernwärme            |                     | 48'000.00           |                     | 27'000.00           | -21'000.00       | 77.78        | Neu inkl. Verzinsung des Kapitals in der Fernwärme.                                                                                 |
| 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            |                  |              |                                                                                                                                     |
| <b>152</b>                 | <b>Liegenschaftenverwaltung</b>                                 | <b>3'926'520.00</b> | <b>9'388'710.00</b> | <b>3'525'870.00</b> | <b>9'071'225.00</b> | <b>83'165.00</b> | <b>-1.50</b> |                                                                                                                                     |
| <b>1520</b>                | <b>Immobilien Finanzvermögen</b>                                | <b>490'920.00</b>   | <b>4'526'900.00</b> | <b>470'920.00</b>   | <b>4'526'700.00</b> | <b>19'800.00</b> | <b>-0.49</b> |                                                                                                                                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 36'420.00           |                     | 36'420.00           |                     |                  |              |                                                                                                                                     |
| 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                                  | 178'000.00          |                     | 278'000.00          |                     | -100'000.00      | -35.97       | Anteil im Konto 3130.41                                                                                                             |
| 3430.41                    | Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung)     | 100'000.00          |                     |                     |                     | 100'000.00       | 100.00       | Für den Unterhalt werden jährlich 1% des Gebäudeversicherungswertes eingesetzt. Differenzbetrag zu Konto 3430.40                    |
| 3431.00                    | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte            | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                  |              |                                                                                                                                     |
| 3431.10                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                  |              |                                                                                                                                     |
| 3431.20                    | Anschaffungen Mobilien                                          | 20'000.00           |                     |                     |                     | 20'000.00        | 100.00       | Bisher im Konto 3431.00 enthalten. Verschiedene Geräte auf den Liegenschaften sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden. |
| 3431.30                    | Unterhalt Mobilien                                              | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                  |              |                                                                                                                                     |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019       |                     | Budget 2018       |                     | Abweichung       |              | Erläuterungen                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Betrag           | %            |                                                                                                                            |
| 3439.00                    | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | 500.00            |                     | 500.00            |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3439.11                    | Wasser                                                  | 20'000.00         |                     | 20'000.00         |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3439.12                    | Strom                                                   | 15'000.00         |                     | 15'000.00         |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3439.13                    | Heizmaterial                                            | 70'000.00         |                     | 70'000.00         |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3439.20                    | Abwasser- und Kehrrechtgebühren                         | 15'000.00         |                     | 15'000.00         |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3439.40                    | Sachversicherungsprämien                                | 14'000.00         |                     | 14'000.00         |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3439.50                    | Dienstleistungen Dritter                                | 6'500.00          |                     | 6'500.00          |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3439.90                    | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                         | 500.00            |                     | 500.00            |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 4430.01                    | Mietzinsen                                              |                   | 916'000.00          |                   | 916'000.00          |                  |              |                                                                                                                            |
| 4430.02                    | Baurechtszinsen                                         |                   | 566'000.00          |                   | 566'000.00          |                  |              |                                                                                                                            |
| 4430.03                    | Pachtzinsen                                             |                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                  |              |                                                                                                                            |
| 4439.00                    | Rückerstattungen Raumnebenkosten                        |                   | 125'000.00          |                   | 125'000.00          |                  |              |                                                                                                                            |
| 4439.90                    | Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen             |                   | 800.00              |                   | 600.00              | -200.00          | 33.33        |                                                                                                                            |
| 4840.00                    | Ausserordentliche Finanzerträge                         |                   | 2'900'000.00        |                   | 2'900'000.00        |                  |              | Aufgrund des politischen Prozesses hat sich die Realisierung verzögert. Der Eigentumsübertrag wird im Jahre 2019 erwartet. |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                   | 6'200.00            |                   | 6'200.00            |                  |              |                                                                                                                            |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                   | 2'900.00            |                   | 2'900.00            |                  |              |                                                                                                                            |
| <b>1521</b>                | <b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>930'800.00</b> | <b>2'339'210.00</b> | <b>884'550.00</b> | <b>2'361'725.00</b> | <b>68'765.00</b> | <b>-4.66</b> |                                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 6'600.00          |                     | 6'600.00          |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 150.00            |                     | 200.00            |                     | -50.00           | -25.00       |                                                                                                                            |
| 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         |                     | 12'000.00         |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                            | 16'000.00         |                     | 16'000.00         |                     |                  |              |                                                                                                                            |
| 3120.02                    | Stromankauf                                             | 50'000.00         |                     | 52'000.00         |                     | -2'000.00        | -3.85        |                                                                                                                            |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2019 |              | Budget 2018 |              | Abweichung |         | Erläuterungen                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Betrag     | %       |                                                                                                      |
| 3120.03                    | Heizöl, Gas                                                              | 70'000.00   |              | 97'000.00   |              | -27'000.00 | -27.84  | Der Aufwand für den Wärmebezug findet sich im Konto 3120.07.                                         |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                                        | 9'000.00    |              | 9'000.00    |              |            |         |                                                                                                      |
| 3120.07                    | Wärmebezug                                                               | 18'000.00   |              | 9'500.00    |              | 8'500.00   | 89.47   | Siehe Konto 3120.03.                                                                                 |
| 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    |              | 2'000.00    |              |            |         |                                                                                                      |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                                 | 500.00      |              | 500.00      |              |            |         |                                                                                                      |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                              | 40'000.00   |              | 38'000.00   |              | 2'000.00   | 5.26    |                                                                                                      |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                            | 200'000.00  |              | 140'000.00  |              | 60'000.00  | 42.86   |                                                                                                      |
| 3144.01                    | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte                     | 105'000.00  |              | 105'000.00  |              |            |         |                                                                                                      |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                    | 2'000.00    |              |             |              | 2'000.00   | 100.00  | Geräte in den Mieträumen müssen bei defekt Ersetzt werden, früher in Konto 3144.00 enthalten.        |
| 3300.00                    | Planmässige Abschreibungen Grundstücke                                   | 4'500.00    |              | 4'500.00    |              |            |         |                                                                                                      |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                             | 96'700.00   |              | 96'700.00   |              |            |         |                                                                                                      |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                                    | 270'100.00  |              | 269'700.00  |              | 400.00     | 0.15    |                                                                                                      |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 2'500.00    |              |             |              | 2'500.00   | 100.00  |                                                                                                      |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                  | 23'100.00   |              | 23'200.00   |              | -100.00    | -0.43   |                                                                                                      |
| 4260.02                    | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                                     |             | 45'000.00    |             | 60'000.00    | 15'000.00  | -25.00  | Die erwartet Steigerung der Rückzahlung ist nicht erfolgt. Kosten entsprechen dem Rechnungsjahr 2017 |
| 4470.01                    | Mietzinsen                                                               |             | 730'000.00   |             | 720'000.00   | -10'000.00 | 1.39    |                                                                                                      |
| 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                  |             | 1'126'140.00 |             | 1'133'440.00 | 7'300.00   | -0.64   |                                                                                                      |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                  |             | 267'770.00   |             | 293'285.00   | 25'515.00  | -8.70   |                                                                                                      |
| 4950.00                    | Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen |             | 15'300.00    |             |              | -15'300.00 | -100.00 | Die durch die Ämter ausgelösten Investitionen werden diesen wieder belastet.                         |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung       |               |                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag           | %             | Erläuterungen                                                                 |
| <b>1522</b>                | <b>Immobilien Landkreditkonto</b>                                        | <b>17'100.00</b>    | <b>46'000.00</b>    | <b>17'100.00</b>    | <b>46'000.00</b>    |                  |               |                                                                               |
| 3430.40                    | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                           | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |                  |               |                                                                               |
| 3439.40                    | Sachversicherungsprämien                                                 | 600.00              |                     | 600.00              |                     |                  |               |                                                                               |
| 3439.70                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                  |               |                                                                               |
| 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           |                  |               |                                                                               |
| <b>1523</b>                | <b>Liegenschaften Dritter</b>                                            | <b>473'100.00</b>   | <b>462'000.00</b>   | <b>470'600.00</b>   | <b>454'100.00</b>   | <b>-5'400.00</b> | <b>-32.73</b> |                                                                               |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                  |               |                                                                               |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                              | 11'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 1'000.00         | 10.00         | Vorrausichtliche Kostensteigerung durch Mehrverbrauch.                        |
| 3120.03                    | Heizöl, Gas                                                              | 2'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | -1'000.00        | -33.33        | Tiefer Ölpreise beim Einkauf.                                                 |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                                        | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                  |               |                                                                               |
| 3120.90                    | Allgemeine Neben-/Betriebskosten                                         | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     |                  |               |                                                                               |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                              | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                  |               |                                                                               |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                            | 6'500.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'500.00         | 62.50         | Budget entspricht Kosten der letzten Jahre                                    |
| 3144.01                    | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte                     | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     |                  |               |                                                                               |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                 | 365'500.00          |                     | 365'500.00          |                     |                  |               |                                                                               |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                                    | 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              |                  |               |                                                                               |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                  |                     | 352'900.00          |                     | 349'300.00          | -3'600.00        | 1.03          |                                                                               |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                  |                     | 87'000.00           |                     | 82'700.00           | -4'300.00        | 5.20          |                                                                               |
| 4950.00                    | Interne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen |                     | 11'600.00           |                     | 11'600.00           |                  |               |                                                                               |
| <b>1524</b>                | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                                          | <b>1'534'600.00</b> | <b>1'534'600.00</b> | <b>1'682'700.00</b> | <b>1'682'700.00</b> |                  |               | <b>Die zugemieteten Parkplätze werden neu in der Gliederung 1525 geführt.</b> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                            | 7'500.00            |                     | 10'000.00           |                     | -2'500.00        | -25.00        |                                                                               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                       | Budget 2019       |                   | Budget 2018 |              | Abweichung  |         | Erläuterungen                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag       | Betrag      | %       |                                                                                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                            | 400.00            |                   |             |              | 400.00      | 100.00  |                                                                                     |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                         | 29'400.00         |                   |             |              | 29'400.00   | 100.00  |                                                                                     |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                                                           | 7'200.00          |                   | 7'000.00    |              | 200.00      | 2.86    |                                                                                     |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                                                                     |                   |                   | 2'000.00    |              | -2'000.00   | -100.00 |                                                                                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                                                    | 20'000.00         |                   | 26'000.00   |              | -6'000.00   | -23.08  |                                                                                     |
| 3130.03                    | Kontospesen, Münzzahlungen                                                                            | 18'500.00         |                   | 18'500.00   |              |             |         |                                                                                     |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                                                             | 16'000.00         |                   | 20'000.00   |              | -4'000.00   | -20.00  |                                                                                     |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                                              |                   |                   | 90'000.00   |              | -90'000.00  | -100.00 |                                                                                     |
| 3300.31                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe  |                   |                   | 5'000.00    |              | -5'000.00   | -100.00 |                                                                                     |
| 3300.91                    | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe |                   |                   | 2'000.00    |              | -2'000.00   | -100.00 |                                                                                     |
| 3510.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                                                                  | 471'600.00        |                   | 358'200.00  |              | 113'400.00  | 31.66   |                                                                                     |
| 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   |              | -50'000.00  | -100.00 |                                                                                     |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                              | 670'000.00        |                   | 800'000.00  |              | -130'000.00 | -16.25  |                                                                                     |
| 4240.03                    | Parkplatzgebühren                                                                                     |                   | 946'100.00        |             | 1'300'000.00 | 353'900.00  | -27.22  |                                                                                     |
| 4240.08                    | Gebühren Laternengaragen                                                                              |                   | 200'000.00        |             | 180'000.00   | -20'000.00  | 11.11   |                                                                                     |
| 4270.00                    | Bussen                                                                                                |                   | 175'000.00        |             | 175'000.00   |             |         |                                                                                     |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                               |                   | 2'000.00          |             | 2'000.00     |             |         |                                                                                     |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                |                   | 28'000.00         |             | 25'700.00    | -2'300.00   | 8.95    |                                                                                     |
| 4980.00                    | Interne Übertragungen                                                                                 |                   | 183'500.00        |             |              | -183'500.00 | -100.00 |                                                                                     |
| <b>1525</b>                | <b>Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)</b>                                                      | <b>480'000.00</b> | <b>480'000.00</b> |             |              |             |         | <b>Die zugemieteten Parkplätze erreichen die Umsatzgrenze für die MWST-Pflicht.</b> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                         | 500.00            |                   |             |              | 500.00      | 100.00  |                                                                                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                            | 100.00            |                   |             |              | 100.00      | 100.00  |                                                                                     |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                                                           | 800.00            |                   |             |              | 800.00      | 100.00  |                                                                                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                                                    | 6'000.00          |                   |             |              | 6'000.00    | 100.00  |                                                                                     |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                      | Budget 2018         |                      | Abweichung           |               | Erläuterungen                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Betrag               | %             |                                                                                                      |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                  | 4'000.00            |                      |                     |                      | 4'000.00             | 100.00        | Neuer Vertrag mit der Bürgergemeinde. Der Nettoertrag des oberen Mättelis gilt zur Hälfte als Miete. |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                   | 131'100.00          |                      |                     |                      | 131'100.00           | 100.00        |                                                                                                      |
| 3199.01                    | MWST auf Bruttogebühreneinnahmen                           | 24'000.00           |                      |                     |                      | 24'000.00            | 100.00        |                                                                                                      |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 130'000.00          |                      |                     |                      | 130'000.00           | 100.00        |                                                                                                      |
| 3980.00                    | Interne Übertragungen                                      | 183'500.00          |                      |                     |                      | 183'500.00           | 100.00        |                                                                                                      |
| 4240.03                    | Parkplatzgebühren                                          |                     | 480'000.00           |                     |                      | -480'000.00          | -100.00       |                                                                                                      |
| <b>16</b>                  | <b>Steueramt</b>                                           | <b>2'781'800.00</b> | <b>45'477'000.00</b> | <b>2'695'700.00</b> | <b>44'321'500.00</b> | <b>-1'069'400.00</b> | <b>2.57</b>   |                                                                                                      |
| <b>161</b>                 | <b>Steueramt</b>                                           | <b>2'781'800.00</b> | <b>45'477'000.00</b> | <b>2'695'700.00</b> | <b>44'321'500.00</b> | <b>-1'069'400.00</b> | <b>2.57</b>   |                                                                                                      |
| <b>1610</b>                | <b>Steueramt</b>                                           | <b>1'981'800.00</b> | <b>2'482'000.00</b>  | <b>1'947'700.00</b> | <b>2'556'500.00</b>  | <b>108'600.00</b>    | <b>-17.84</b> |                                                                                                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 1'301'900.00        |                      | 1'273'000.00        |                      | 28'900.00            | 2.27          |                                                                                                      |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'200.00           |                      | -7'200.00           |                      |                      |               |                                                                                                      |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 4'500.00            |                      | 4'500.00            |                      |                      |               |                                                                                                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 85'000.00           |                      | 85'000.00           |                      |                      |               |                                                                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 122'000.00          |                      | 118'000.00          |                      | 4'000.00             | 3.39          |                                                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 16'900.00           |                      | 15'000.00           |                      | 1'900.00             | 12.67         |                                                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 22'900.00           |                      | 21'500.00           |                      | 1'400.00             | 6.51          |                                                                                                      |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 1'600.00            |                      | 1'500.00            |                      | 100.00               | 6.67          |                                                                                                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 3'500.00            |                      | 3'500.00            |                      |                      |               |                                                                                                      |
| 3099.01                    | Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal)    | -3'000.00           |                      |                     |                      | -3'000.00            | -100.00       |                                                                                                      |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                            | 1'200.00            |                      | 1'600.00            |                      | -400.00              | -25.00        |                                                                                                      |
| 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              | -100.00       |                                                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 1'000.00            |                      | 1'000.00            |                      |                      |               |                                                                                                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    | 6'000.00            |                      | 6'000.00            |                      |                      |               |                                                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                         | 120'000.00          |                      | 120'000.00          |                      |                      |               |                                                                                                      |
| 3130.02                    | Porto                                                      | 49'000.00           |                      | 48'000.00           |                      | 1'000.00             | 2.08          |                                                                                                      |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget 2019       |                      | Budget 2018       |                      | Abweichung           |             | Erläuterungen                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                          | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Betrag               | %           |                                                                                                             |
| 3130.04                    | Betriebskosten                                           | 140'000.00        |                      | 140'000.00        |                      |                      |             |                                                                                                             |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                         | 100.00            |                      | 100.00            |                      |                      |             |                                                                                                             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                 | 500.00            |                      | 500.00            |                      |                      |             |                                                                                                             |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                          | 1'000.00          |                      | 2'000.00          |                      | -1'000.00            | -50.00      |                                                                                                             |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                    |                   |                      | 1'000.00          |                      | -1'000.00            | -100.00     |                                                                                                             |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                        | 8'300.00          |                      | 7'800.00          |                      | 500.00               | 6.41        |                                                                                                             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 1'500.00          |                      | 1'500.00          |                      |                      |             |                                                                                                             |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten  | 74'600.00         |                      | 74'600.00         |                      |                      |             |                                                                                                             |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten  | 29'000.00         |                      | 26'800.00         |                      | 2'200.00             | 8.21        |                                                                                                             |
| 4210.10                    | Gebühren für Amtshandlungen                              |                   | 3'500.00             |                   | 3'500.00             |                      |             |                                                                                                             |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Betriebskosten                          |                   | 120'000.00           |                   | 120'000.00           |                      |             |                                                                                                             |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                          |                   | 5'000.00             |                   | 3'000.00             | -2'000.00            | 66.67       |                                                                                                             |
| 4270.00                    | Bussen                                                   |                   | 2'000.00             |                   |                      | -2'000.00            | -100.00     |                                                                                                             |
| 4611.00                    | Steuerbezugsprovisionen                                  |                   | 1'020'000.00         |                   | 1'060'000.00         | 40'000.00            | -3.77       |                                                                                                             |
| 4611.01                    | Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen      |                   | 33'000.00            |                   | 40'000.00            | 7'000.00             | -17.50      | weniger Veranlagungen aufgrund Mitarbeiterwechsel (Pension Urs Mani)                                        |
| 4611.02                    | Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam                |                   | 258'500.00           |                   | 270'000.00           | 11'500.00            | -4.26       |                                                                                                             |
| 4612.90                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                   | 1'000'000.00         |                   | 1'020'000.00         | 20'000.00            | -1.96       |                                                                                                             |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                 |                   | 40'000.00            |                   | 40'000.00            |                      |             |                                                                                                             |
| <b>1611</b>                | <b>Direkte Steuern</b>                                   | <b>800'000.00</b> | <b>42'995'000.00</b> | <b>748'000.00</b> | <b>41'765'000.00</b> | <b>-1'178'000.00</b> | <b>2.87</b> |                                                                                                             |
| 3181.02                    | Tatsächliche Forderungsverluste                          | 200'000.00        |                      | 200'000.00        |                      |                      |             |                                                                                                             |
| 3621.50                    | Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton   | 600'000.00        |                      | 548'000.00        |                      | 52'000.00            | 9.49        | Geringere Steigerung der Steuerkraft.                                                                       |
| 4000.00                    | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr      |                   | 28'290'000.00        |                   | 27'900'000.00        | -390'000.00          | 1.40        | Erhöhung des Steuerfusses um 2 Steuerprozent auf 62 Prozent.                                                |
| 4000.10                    | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre     |                   | 1'438'000.00         |                   | 1'415'000.00         | -23'000.00           | 1.63        |                                                                                                             |
| 4000.60                    | Rückerstattung pauschale Steueranrechnung                |                   | -30'000.00           |                   | -30'000.00           |                      |             |                                                                                                             |
| 4001.00                    | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr       |                   | 2'900'000.00         |                   | 2'450'000.00         | -450'000.00          | 18.37       | Zuzüger vermögender Steuerpflichtiger im 2018. Erhöhung des Steuerfusses um 2 Steuerprozent auf 62 Prozent. |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                     | Abweichung       |               | Erläuterungen                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Betrag           | %             |                                                                                                                          |
| 4001.10                    | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                   |                     | 692'000.00        |                     | 675'000.00          | -17'000.00       | 2.52          |                                                                                                                          |
| 4002.00                    | Quellensteuer natürliche Personen                                     |                     | 1'700'000.00      |                     | 1'405'000.00        | -295'000.00      | 21.00         | Steigende Einkommen und erwartete Nachfakturierungen.                                                                    |
| 4010.00                    | Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr         |                     | 4'600'000.00      |                     | 4'400'000.00        | -200'000.00      | 4.55          | Erhöhung des Steuerfusses um 2 Steuerprozent auf 62 Prozent.                                                             |
| 4010.10                    | Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre         |                     | 350'000.00        |                     | 700'000.00          | 350'000.00       | -50.00        | Genauere Angaben der Unternehmungen im aktuellen Jahr führen zu geringeren Abweichungen bei der definitiven Veranlagung. |
| 4601.01                    | Liegenschaftsteuern                                                   |                     | 1'655'000.00      |                     | 1'650'000.00        | -5'000.00        | 0.30          |                                                                                                                          |
| 4601.02                    | Grundstückgewinnsteuern                                               |                     | 1'400'000.00      |                     | 1'200'000.00        | -200'000.00      | 16.67         | Im Rahmen der Rechnung 2017 erwartet                                                                                     |
| <b>17</b>                  | <b>Amt für Sicherheit</b>                                             | <b>1'598'925.00</b> | <b>816'700.00</b> | <b>3'397'660.00</b> | <b>2'710'410.00</b> | <b>94'975.00</b> | <b>13.82</b>  |                                                                                                                          |
| <b>171</b>                 | <b>Sicherheit</b>                                                     | <b>119'450.00</b>   | <b>45'000.00</b>  | <b>20'400.00</b>    |                     | <b>54'050.00</b> | <b>264.95</b> |                                                                                                                          |
| <b>1710</b>                | <b>Sicherheit</b>                                                     | <b>119'450.00</b>   | <b>45'000.00</b>  | <b>20'400.00</b>    |                     | <b>54'050.00</b> | <b>264.95</b> |                                                                                                                          |
| 3000.01                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'600.00            |                   | 3'600.00            |                     |                  |               |                                                                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 26'600.00           |                   |                     |                     | 26'600.00        | 100.00        | Seit dem 1.1.2018 führt das Amt für Sicherheit auch die Zivilschutzstelle Hinterthurgau                                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'750.00            |                   |                     |                     | 1'750.00         | 100.00        |                                                                                                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 3'750.00            |                   |                     |                     | 3'750.00         | 100.00        |                                                                                                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 800.00              |                   |                     |                     | 800.00           | 100.00        |                                                                                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                   | 500.00              |                   |                     |                     | 500.00           | 100.00        |                                                                                                                          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 50.00               |                   |                     |                     | 50.00            | 100.00        |                                                                                                                          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 1'000.00            |                   | 1'200.00            |                     | -200.00          | -16.67        |                                                                                                                          |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 200.00              |                   | 200.00              |                     |                  |               |                                                                                                                          |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                                      | 500.00              |                   | 3'500.00            |                     | -3'000.00        | -85.71        |                                                                                                                          |
| 3119.00                    | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen                   | 15'000.00           |                   |                     |                     | 15'000.00        | 100.00        |                                                                                                                          |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                         | 500.00              |                   | 500.00              |                     |                  |               |                                                                                                                          |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD)                               | 1'600.00            |                   | 1'200.00            |                     | 400.00           | 33.33         |                                                                                                                          |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                     | Abweichung       |             | Erläuterungen                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Betrag           | %           |                                                                                                                                                                                            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 50'000.00           |                   |                     |                     | 50'000.00        | 100.00      | In Zusammenarbeit mit einer Sicherheitsfirma wird ein Sicherheitskonzept für die Stadt Frauenfeld erarbeitet.                                                                              |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                      | 2'600.00            |                   | 500.00              |                     | 2'100.00         | 420.00      | Der Ersatz der Elektroden der Defibrillatoren kann nicht mehr über das Kantonsspital erfolgen und ist daher neu kostenpflichtig.                                                           |
| 3151.02                    | Unterhalt Fahrzeuge                                        | 5'000.00            |                   | 8'000.00            |                     | -3'000.00        | -37.50      | Im Budget 2018 ist der Betrag von Fr. 8'000 für den Ersatz der Bremsen des Oldtimer Tanklöschfahrzeugs enthalten, welcher im Jahr 2019 entfällt.                                           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 800.00              |                   | 1'200.00            |                     | -400.00          | -33.33      |                                                                                                                                                                                            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                    |                     |                   | 200.00              |                     | -200.00          | -100.00     |                                                                                                                                                                                            |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten     | 3'600.00            |                   |                     |                     | 3'600.00         | 100.00      |                                                                                                                                                                                            |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten    | 1'600.00            |                   | 300.00              |                     | 1'300.00         | 433.33      |                                                                                                                                                                                            |
| 4612.90                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden   |                     | 45'000.00         |                     |                     | -45'000.00       | -100.00     | Seit dem 1.1.2018 führt das Amt für Sicherheit die Zivilschutzstelle Hinterthurgau. Der Aufwand wird pauschal mit Fr. 45'000 entschädigt (angepasst an Landesindex der Konsumentenpreise). |
| <b>172</b>                 | <b>Sicherheitsdienste</b>                                  | <b>1'479'475.00</b> | <b>771'700.00</b> | <b>3'377'260.00</b> | <b>2'710'410.00</b> | <b>40'925.00</b> | <b>6.14</b> |                                                                                                                                                                                            |
| <b>1720</b>                | <b>Feuerwehr</b>                                           |                     |                   | <b>1'878'410.00</b> | <b>1'878'410.00</b> |                  |             | <b>Die Feuerwehr wird seit 2018 im Bereich 1910 geführt (infolge Anpassung der Organisation).</b>                                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               |                     |                   | 313'200.00          |                     | -313'200.00      | -100.00     |                                                                                                                                                                                            |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                   | -3'900.00           |                     | 3'900.00         | -100.00     |                                                                                                                                                                                            |
| 3010.80                    | Feuerwehrold                                               |                     |                   | 430'000.00          |                     | -430'000.00      | -100.00     |                                                                                                                                                                                            |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  |                     |                   | 3'000.00            |                     | -3'000.00        | -100.00     |                                                                                                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            |                     |                   | 26'300.00           |                     | -26'300.00       | -100.00     |                                                                                                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              |                     |                   | 25'400.00           |                     | -25'400.00       | -100.00     |                                                                                                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        |                     |                   | 7'500.00            |                     | -7'500.00        | -100.00     |                                                                                                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     |                     |                   | 7'500.00            |                     | -7'500.00        | -100.00     |                                                                                                                                                                                            |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung  |         | Erläuterungen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|---------------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag      | %       |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                  |             |        | 400.00      |        | -400.00     | -100.00 |               |
| 3090.80                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |             |        | 40'000.00   |        | -40'000.00  | -100.00 |               |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand / Feuerwehr                         |             |        | 8'400.00    |        | -8'400.00   | -100.00 |               |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                |             |        | 1'000.00    |        | -1'000.00   | -100.00 |               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |             |        | 22'300.00   |        | -22'300.00  | -100.00 |               |
| 3101.02                    | Treibstoffe                                                 |             |        | 12'000.00   |        | -12'000.00  | -100.00 |               |
| 3102.80                    | Drucksachen, Publikationen                                  |             |        | 1'000.00    |        | -1'000.00   | -100.00 |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                |             |        | 5'000.00    |        | -5'000.00   | -100.00 |               |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                      |             |        | 500.00      |        | -500.00     | -100.00 |               |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                            |             |        | 122'800.00  |        | -122'800.00 | -100.00 |               |
| 3112.80                    | Uniformen, Kleider, Wäsche,                                 |             |        | 30'900.00   |        | -30'900.00  | -100.00 |               |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        |             |        | 2'100.00    |        | -2'100.00   | -100.00 |               |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)                |             |        | 1'500.00    |        | -1'500.00   | -100.00 |               |
| 3119.00                    | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen         |             |        | 1'300.00    |        | -1'300.00   | -100.00 |               |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                          |             |        | 10'000.00   |        | -10'000.00  | -100.00 |               |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                               |             |        | 4'500.00    |        | -4'500.00   | -100.00 |               |
| 3130.05                    | Dienstleistungen Informatik                                 |             |        | 2'050.00    |        | -2'050.00   | -100.00 |               |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            |             |        | 6'200.00    |        | -6'200.00   | -100.00 |               |
| 3130.31                    | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                       |             |        | 1'500.00    |        | -1'500.00   | -100.00 |               |
| 3130.44                    | Hoheitliche Kontrollen                                      |             |        | 2'000.00    |        | -2'000.00   | -100.00 |               |
| 3130.80                    | Gebühren Alarmorganisation                                  |             |        | 13'900.00   |        | -13'900.00  | -100.00 |               |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |             |        | 500.00      |        | -500.00     | -100.00 |               |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    |             |        | 8'000.00    |        | -8'000.00   | -100.00 |               |
| 3134.20                    | Fahrzeugversicherungsprämien                                |             |        | 24'900.00   |        | -24'900.00  | -100.00 |               |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                 |             |        | 100.00      |        | -100.00     | -100.00 |               |
| 3143.02                    | Unterhalt Hydranten                                         |             |        | 6'000.00    |        | -6'000.00   | -100.00 |               |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |             |        | 61'300.00   |        | -61'300.00  | -100.00 |               |
| 3151.80                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |             |        | 74'100.00   |        | -74'100.00  | -100.00 |               |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                              |             |        | 1'000.00    |        | -1'000.00   | -100.00 |               |
| 3159.80                    | div. Unterhalt mobile Anlagen                               |             |        | 3'000.00    |        | -3'000.00   | -100.00 |               |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                    |             |        | 10'000.00   |        | -10'000.00  | -100.00 |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                  | Abweichung       |              | Erläuterungen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                            |                                                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Betrag           | %            |               |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                                 |                   |                   | 4'000.00          |                  | -4'000.00        | -100.00      |               |
| 3169.00                    | Übrige Mieten und Benützungskosten                                                                |                   |                   | 800.00            |                  | -800.00          | -100.00      |               |
| 3170.00                    | Reisekosten, Spesen, Verpflegung                                                                  |                   |                   | 23'000.00         |                  | -23'000.00       | -100.00      |               |
| 3181.02                    | Übrige tatsächliche Forderungsverluste                                                            |                   |                   | 15'000.00         |                  | -15'000.00       | -100.00      |               |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                                                           |                   |                   | 2'000.00          |                  | -2'000.00        | -100.00      |               |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                                             |                   |                   | 2'800.00          |                  | -2'800.00        | -100.00      |               |
| 3300.61                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien<br>Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte<br>Gemeindebetriebe |                   |                   | 57'100.00         |                  | -57'100.00       | -100.00      |               |
| 3830.61                    | Zusätzliche Abschreibungen Mobilien<br>Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte<br>Gemeindebetriebe |                   |                   | 70'000.00         |                  | -70'000.00       | -100.00      |               |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen /<br>Bezugsprovisionen                                   |                   |                   | 40'000.00         |                  | -40'000.00       | -100.00      |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                                        |                   |                   | 310'560.00        |                  | -310'560.00      | -100.00      |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                                        |                   |                   | 65'900.00         |                  | -65'900.00       | -100.00      |               |
| 4008.00                    | Feuerwehrendienstersatzabgaben                                                                    |                   |                   |                   | 1'565'000.00     | 1'565'000.00     | -100.00      |               |
| 4240.81                    | Dienstleistungen für Dritte                                                                       |                   |                   |                   | 90'000.00        | 90'000.00        | -100.00      |               |
| 4250.07                    | Übrige Verkaufserlöse                                                                             |                   |                   |                   | 4'000.00         | 4'000.00         | -100.00      |               |
| 4260.03                    | Rückerstattungen für Benützung von<br>Fahrzeugen und Maschinen                                    |                   |                   |                   | 10'500.00        | 10'500.00        | -100.00      |               |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                                   |                   |                   |                   | 15'000.00        | 15'000.00        | -100.00      |               |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften<br>VV                                                    |                   |                   |                   | 1'000.00         | 1'000.00         | -100.00      |               |
| 4510.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                                        |                   |                   |                   | 58'560.00        | 58'560.00        | -100.00      |               |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                             |                   |                   |                   | 116'450.00       | 116'450.00       | -100.00      |               |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden                                              |                   |                   |                   | 5'750.00         | 5'750.00         | -100.00      |               |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten                                                                  |                   |                   |                   | 1'650.00         | 1'650.00         | -100.00      |               |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                                        |                   |                   |                   | 1'000.00         | 1'000.00         | -100.00      |               |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                                         |                   |                   |                   | 9'500.00         | 9'500.00         | -100.00      |               |
| <b>1721</b>                | <b>Zivilschutz der Stadt Frauenfeld</b>                                                           | <b>378'450.00</b> | <b>112'400.00</b> | <b>336'500.00</b> | <b>68'600.00</b> | <b>-1'850.00</b> | <b>-0.69</b> |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |        |                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %      | Erläuterungen                                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 15'100.00   |        | 15'100.00   |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | -300.00     |        | -300.00     |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                   | 200.00      |        | 200.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 950.00      |        | 900.00      |        | 50.00      | 5.56   |                                                                                                                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 350.00      |        | 350.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 300.00      |        | 300.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                  | 50.00       |        | 50.00       |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 100.00      |        | 200.00      |        | -100.00    | -50.00 |                                                                                                                                          |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'000.00    |        | 1'000.00    |        | 2'000.00   | 200.00 | Sand für Sandsäcke, welche zum Hochwasserschutz an die Bevölkerung verkauft werden können.                                               |
| 3119.00                    | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen         | 5'000.00    |        |             |        | 5'000.00   | 100.00 | Kauf von Sandsäcken und Sand für den Eigenbedarf und für den Verkauf an die Einwohner von Frauenfeld.                                    |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                | 2'500.00    |        | 1'000.00    |        | 1'500.00   | 150.00 | Neu laufen die Kosten für den Unterhalt sämtlicher Zivilschutzanlagen über die Gemeinde und nicht mehr über die Zivilschutzorganisation. |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                 | 18'600.00   |        | 15'000.00   |        | 3'600.00   | 24.00  | Neu laufen die Kosten für den Unterhalt sämtlicher Zivilschutzanlagen über die Gemeinde und nicht mehr über die Zivilschutzorganisation. |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                           | 300.00      |        | 100.00      |        | 200.00     | 200.00 |                                                                                                                                          |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                               | 1'800.00    |        | 1'000.00    |        | 800.00     | 80.00  | Neu laufen die Telefonkosten sämtlicher Zivilschutzanlagen über die Gemeinde und nicht mehr über die Zivilschutzorganisation.            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 2'200.00    |        | 2'200.00    |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                 | 700.00      |        | 700.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3151.80                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00      |        | 500.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                       | 24'000.00   |        |             |        | 24'000.00  | 100.00 | Übernahme von zusätzlichen Schutzplätzen bei Neubauten. Der Betrag wird über das Konto 1721.4611.00 ausgeglichen.                        |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                       | Budget 2019 |           | Budget 2018      |                  | Abweichung |         | Erläuterungen                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag           | Betrag     | %       |                                                                                                                                                                       |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 10'500.00   |           | 5'100.00         |                  | 5'400.00   | 105.88  |                                                                                                                                                                       |
| 3701.00                    | Weiterleitung Schutzrauersatzabgaben an Kanton                                        | 50'000.00   |           | 50'000.00        |                  |            |         |                                                                                                                                                                       |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                              | 228'100.00  |           | 229'300.00       |                  | -1'200.00  | -0.52   |                                                                                                                                                                       |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten                                | 1'000.00    |           | 300.00           |                  | 700.00     | 233.33  |                                                                                                                                                                       |
| 4240.02                    | Div. Betriebseinnahmen                                                                |             | 7'000.00  |                  | 7'000.00         |            |         |                                                                                                                                                                       |
| 4260.02                    | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                                                  |             | 500.00    |                  | 500.00           |            |         |                                                                                                                                                                       |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                       |             | 8'000.00  |                  |                  | -8'000.00  | -100.00 | Verkauf von gefüllten Sandsäcken an die Bevölkerung.                                                                                                                  |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                                |             | 10'600.00 |                  | 10'600.00        |            |         |                                                                                                                                                                       |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                          |             | 24'000.00 |                  |                  | -24'000.00 | -100.00 | Ausgleichskonto zu 1721.3192.00                                                                                                                                       |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                 |             | 11'800.00 |                  |                  | -11'800.00 | -100.00 | Da neu die Unterhaltskosten für die Zivilschutzanlagen nicht mehr von der Zivilschutzorganisation übernommen werden, erhalten die Gemeinden daher die Bundesbeiträge. |
| 4707.01                    | An Kanton weiterzuleitende Schutzrauersatzabgaben                                     |             | 50'000.00 |                  | 50'000.00        |            |         |                                                                                                                                                                       |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                               |             | 500.00    |                  | 500.00           |            |         |                                                                                                                                                                       |
| <b>1723</b>                | <b>Regionaler Führungsstab (bis 2018)</b>                                             |             |           | <b>34'900.00</b> | <b>34'900.00</b> |            |         |                                                                                                                                                                       |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                          |             |           | 20'000.00        |                  | -20'000.00 | -100.00 |                                                                                                                                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       |             |           | 1'000.00         |                  | -1'000.00  | -100.00 |                                                                                                                                                                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                         |             |           | 700.00           |                  | -700.00    | -100.00 |                                                                                                                                                                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                   |             |           | 300.00           |                  | -300.00    | -100.00 |                                                                                                                                                                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                |             |           | 300.00           |                  | -300.00    | -100.00 |                                                                                                                                                                       |
| 3100.80                    | Büromaterial                                                                          |             |           | 1'000.00         |                  | -1'000.00  | -100.00 |                                                                                                                                                                       |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                                 |             |           | 1'200.00         |                  | -1'200.00  | -100.00 |                                                                                                                                                                       |
| 3119.00                    | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen                                   |             |           | 1'500.00         |                  | -1'500.00  | -100.00 |                                                                                                                                                                       |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                                          |             |           | 100.00           |                  | -100.00    | -100.00 |                                                                                                                                                                       |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Abweichung       |              |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                            |                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag           | %            | Erläuterungen |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                |                   |                  | 2'000.00          |                  | -2'000.00        | -100.00      |               |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                              |                   |                  | 1'000.00          |                  | -1'000.00        | -100.00      |               |
| 3158.00                    | Unterhalt Lizenzgebühren Software                          |                   |                  | 2'000.00          |                  | -2'000.00        | -100.00      |               |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                          |                   |                  | 600.00            |                  | -600.00          | -100.00      |               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     |                   |                  | 1'800.00          |                  | -1'800.00        | -100.00      |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten    |                   |                  | 800.00            |                  | -800.00          | -100.00      |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten    |                   |                  | 600.00            |                  | -600.00          | -100.00      |               |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden          |                   |                  |                   | 20'000.00        | 20'000.00        | -100.00      |               |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)    |                   |                  |                   | 14'900.00        | 14'900.00        | -100.00      |               |
| <b>1724</b>                | <b>Quartieramt</b>                                         | <b>174'075.00</b> | <b>45'700.00</b> | <b>140'700.00</b> | <b>45'700.00</b> | <b>33'375.00</b> | <b>35.13</b> |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 39'000.00         |                  | 38'500.00         |                  | 500.00           | 1.30         |               |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'000.00         |                  | -1'000.00         |                  |                  |              |               |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 550.00            |                  | 550.00            |                  |                  |              |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 2'500.00          |                  | 2'400.00          |                  | 100.00           | 4.17         |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 3'800.00          |                  | 3'900.00          |                  | -100.00          | -2.56        |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 1'000.00          |                  | 900.00            |                  | 100.00           | 11.11        |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 700.00            |                  | 700.00            |                  |                  |              |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 50.00             |                  | 50.00             |                  |                  |              |               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 3'500.00          |                  | 3'500.00          |                  |                  |              |               |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                           | 5'100.00          |                  | 9'000.00          |                  | -3'900.00        | -43.33       |               |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche                                | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  |                  |              |               |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                               | 3'300.00          |                  | 3'500.00          |                  | -200.00          | -5.71        |               |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                | 14'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | -1'000.00        | -6.67        |               |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                          | 1'250.00          |                  | 2'000.00          |                  | -750.00          | -37.50       |               |
| 3120.07                    | Wärmebezug                                                 | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |                  |              |               |
| 3120.90                    | Allgemeine Neben-/Betriebskosten                           | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                  |              |               |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                              | 350.00            |                  | 300.00            |                  | 50.00            | 16.67        |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget 2019       |                 | Budget 2018       |                 | Abweichung      |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Betrag          | %           | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3130.31                    | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                                             | 200.00            |                 | 200.00            |                 |                 |             | Die Militärunterkunft Kurzdorf stammt aus dem Jahr 1977. Die WC's, Pissiors und Duschen müssen teilw. aus altersgründen ersetzt werden. Ausserdem wird im Schulhaus die Wärmeerzeugung ersetzt, dadurch muss die Heizpumpenregulierung angepasst werden. |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                                          | 900.00            |                 | 900.00            |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                                       | 800.00            |                 | 800.00            |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 70'300.00         |                 | 33'600.00         |                 | 36'700.00       | 109.23      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 11'900.00         |                 | 11'900.00         |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                           | 2'475.00          |                 | 600.00            |                 | 1'875.00        | 312.50      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                           | 900.00            |                 | 900.00            |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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       |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1725</b>                | <b>Polizeiaufgaben (Kantonspolizei)</b>                                           | <b>311'100.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>305'450.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>5'650.00</b> | <b>1.86</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                      | 31'100.00         |                 | 31'100.00         |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 3'450.00          |                 | 3'400.00          |                 | 50.00           | 1.47        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 600.00            |                 | 500.00            |                 | 100.00          | 20.00       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                               | 600.00            |                 | 600.00            |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 50.00             |                 | 50.00             |                 |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung      |               | Erläuterungen                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag          | %             |                                                                                                                                                                 |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                                      | 6'000.00          |                   |                   |                   | 6'000.00        | 100.00        | Das Amt für Sicherheit prüft die Anschaffung von Elementen, mit welchen Veranstaltungen gegen das ungebremste Einfahren von Fahrzeugen geschützt werden können. |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                    | 67'000.00         |                   | 67'000.00         |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                 | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | -1'000.00       | -33.33        |                                                                                                                                                                 |
| 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                | 2'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 500.00          | 33.33         |                                                                                                                                                                 |
| 4240.01                    | Allg. Benützungsgebühren                                              |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| <b>1726</b>                | <b>Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld</b>                             | <b>576'875.00</b> | <b>575'600.00</b> | <b>646'300.00</b> | <b>646'300.00</b> | <b>1'275.00</b> | <b>100.00</b> |                                                                                                                                                                 |
| 3000.01                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'600.00          |                   | 7'600.00          |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 218'200.00        |                   | 214'500.00        |                   | 3'700.00        | 1.72          |                                                                                                                                                                 |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -14'000.00        |                   | -14'000.00        |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| 3010.80                    | Zivilschutzsold                                                       | 11'200.00         |                   | 14'000.00         |                   | -2'800.00       | -20.00        |                                                                                                                                                                 |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                             | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 13'500.00         |                   | 14'800.00         |                   | -1'300.00       | -8.78         |                                                                                                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 20'000.00         |                   | 20'600.00         |                   | -600.00         | -2.91         |                                                                                                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 4'800.00          |                   | 3'900.00          |                   | 900.00          | 23.08         |                                                                                                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                   | 3'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | -500.00         | -12.50        |                                                                                                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 150.00            |                   | 400.00            |                   | -250.00         | -62.50        |                                                                                                                                                                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                               | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 3'800.00          |                   | 3'800.00          |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| 3101.02                    | Treibstoffe                                                           | 7'500.00          |                   | 11'500.00         |                   | -4'000.00       | -34.78        | Es ist kein Austausch von Dieselöl in den Zivilschutzanlagen vorgesehen.                                                                                        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                 |               |                                                                                                                                                                 |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |         | Erläuterungen                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %       |                                                                                                                                       |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                     | 5'000.00    |        | 12'500.00   |        | -7'500.00  | -60.00  | Die Einrichtung am Standort Kaltenbach wurde 2018 abgeschlossen.                                                                      |
| 3111.10                    | Anschaffung Fahrzeuge                                       | 50'000.00   |        | 60'000.00   |        | -10'000.00 | -16.67  | Eine mobile Küche für die Verpflegung der Mannschaft in ausserordentlichen Lagen.                                                     |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                            | 22'000.00   |        | 19'000.00   |        | 3'000.00   | 15.79   |                                                                                                                                       |
| 3112.80                    | Anschaffung Kleider, Wäsche                                 | 13'000.00   |        | 1'500.00    |        | 11'500.00  | 766.67  | Die ZSO Frauenfeld wird Ersatzuniformen ans Lager nehmen, damit defekte oder verschmutzte Kleidungsstücke ausgetauscht werden können. |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                        | 4'000.00    |        | 3'500.00    |        | 500.00     | 14.29   |                                                                                                                                       |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                | 500.00      |        | 4'000.00    |        | -3'500.00  | -87.50  |                                                                                                                                       |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                 | 3'000.00    |        | 23'000.00   |        | -20'000.00 | -86.96  | Die Energiekosten der Zivilschutzanlagen werden ab 2019 von den Standortgemeinden direkt getragen.                                    |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                           | 500.00      |        | 1'500.00    |        | -1'000.00  | -66.67  |                                                                                                                                       |
| 3120.07                    | Wärmebezug                                                  |             |        | 2'000.00    |        | -2'000.00  | -100.00 | Die Kosten für den Wärmebezug der Anlage Schollenholz werden ab 2019 von der Gemeinde Frauenfeld getragen.                            |
| 3120.90                    | Allgemeine Neben-/Betriebskosten                            |             |        | 300.00      |        | -300.00    | -100.00 |                                                                                                                                       |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                               | 2'600.00    |        | 8'600.00    |        | -6'000.00  | -69.77  | Die Kosten für die Telefonanschlüsse in den Zivilschutzanlagen werden ab 2019 von den Standortgemeinden direkt getragen.              |
| 3130.05                    | Dienstleistungen Informatik                                 | 8'200.00    |        | 8'200.00    |        |            |         |                                                                                                                                       |
| 3130.44                    | Hoheitliche Kontrollen                                      | 500.00      |        | 300.00      |        | 200.00     | 66.67   |                                                                                                                                       |
| 3130.80                    | div. Dienstleistungen                                       | 2'800.00    |        | 2'800.00    |        |            |         |                                                                                                                                       |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 100.00      |        |             |        | 100.00     | 100.00  |                                                                                                                                       |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |            |         |                                                                                                                                       |
| 3134.20                    | Fahrzeugversicherungsprämien                                | 5'600.00    |        | 5'600.00    |        |            |         |                                                                                                                                       |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                 |             |        | 4'500.00    |        | -4'500.00  | -100.00 |                                                                                                                                       |
| 3137.01                    | Verkehrsabgaben                                             | 4'400.00    |        | 4'400.00    |        |            |         |                                                                                                                                       |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'500.00    |        | 14'000.00   |        | -10'500.00 | -75.00  | Die Unterhaltskosten der Zivilschutzanlagen werden ab 2019 von den Standortgemeinden getragen.                                        |
| 3151.80                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00   |        | 19'500.00   |        | 500.00     | 2.56    |                                                                                                                                       |
| 3159.80                    | div. Unterhalt mobile Anlagen                               | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        |            |         |                                                                                                                                       |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                    | 27'500.00   |        | 27'000.00   |        | 500.00     | 1.85    |                                                                                                                                       |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Abweichung      |               | Erläuterungen                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag          | %             |                                                                                                                                                                                             |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  |                 |               | Es sind keine Einsätze zu Gunsten von eidg. Festen notwendig.                                                                                                                               |
| 3170.00                    | Verpflegung und Spesen                                      | 42'000.00        |                  | 60'000.00        |                  | -18'000.00      | -30.00        |                                                                                                                                                                                             |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten      | 36'525.00        |                  | 34'100.00        |                  | 2'425.00        | 7.11          |                                                                                                                                                                                             |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     | 25'400.00        |                  | 25'400.00        |                  |                 |               |                                                                                                                                                                                             |
| 4240.81                    | Arbeiten für Dritte                                         |                  | 2'000.00         |                  | 4'000.00         | 2'000.00        | -50.00        | Die Bundesbeiträge für den Unterhalt der Zivilschutzanlagen werden neu direkt den Gemeinden ausbezahlt. Ausserdem sind im 2018 Fr. 27'000 als Rückerstattung der Tour de Suisse budgetiert. |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                  | 4'000.00         |                  | 73'150.00        | 69'150.00       | -94.53        |                                                                                                                                                                                             |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden           |                  | 355'200.00       |                  | 354'750.00       | -450.00         | 0.13          |                                                                                                                                                                                             |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt)     |                  | 214'400.00       |                  | 214'400.00       |                 |               |                                                                                                                                                                                             |
| <b>1727</b>                | <b>ASTRA (Fonds)</b>                                        |                  |                  | <b>35'000.00</b> | <b>35'000.00</b> |                 |               |                                                                                                                                                                                             |
| 3090.80                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                  |                  | 13'000.00        |                  | -13'000.00      | -100.00       |                                                                                                                                                                                             |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |                  |                  | 1'500.00         |                  | -1'500.00       | -100.00       |                                                                                                                                                                                             |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                            |                  |                  | 3'300.00         |                  | -3'300.00       | -100.00       |                                                                                                                                                                                             |
| 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       |                                                                                                                                                                                             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      |                  |                  | 2'000.00         |                  | -2'000.00       | -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       | -100.00       |                                                                                                                                                                                             |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand      |                  |                  |                  | 100.00           | 100.00          | -100.00       |                                                                                                                                                                                             |
| <b>1728</b>                | <b>Regionaler Führungsstab (ab 2019)</b>                    | <b>38'975.00</b> | <b>36'500.00</b> |                  |                  | <b>2'475.00</b> | <b>100.00</b> |                                                                                                                                                                                             |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 16'700.00        |                  |                  |                  | 16'700.00       | 100.00        |                                                                                                                                                                                             |
| 3010.80                    | Sold, Taggelder                                             | 3'300.00         |                  |                  |                  | 3'300.00        | 100.00        |                                                                                                                                                                                             |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung        |              |                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %            | Erläuterungen                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 1'100.00          |                   |                   |                   | 1'100.00          | 100.00       |                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 1'950.00          |                   |                   |                   | 1'950.00          | 100.00       |                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 500.00            |                   |                   |                   | 500.00            | 100.00       |                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                     | 300.00            |                   |                   |                   | 300.00            | 100.00       |                                        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 50.00             |                   |                   |                   | 50.00             | 100.00       |                                        |
| 3090.80                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 500.00            |                   |                   |                   | 500.00            | 100.00       |                                        |
| 3100.80                    | Büromaterial                                            | 500.00            |                   |                   |                   | 500.00            | 100.00       |                                        |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche                             | 1'800.00          |                   |                   |                   | 1'800.00          | 100.00       |                                        |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                    | 5'000.00          |                   |                   |                   | 5'000.00          | 100.00       | 5 Laptops werden altershalber ersetzt. |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                           | 1'600.00          |                   |                   |                   | 1'600.00          | 100.00       |                                        |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 100.00            |                   |                   |                   | 100.00            | 100.00       |                                        |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                | 1'000.00          |                   |                   |                   | 1'000.00          | 100.00       |                                        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen, Verpflegung                     | 2'100.00          |                   |                   |                   | 2'100.00          | 100.00       |                                        |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten  | 2'475.00          |                   |                   |                   | 2'475.00          | 100.00       |                                        |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden       |                   | 22'800.00         |                   |                   | -22'800.00        | -100.00      |                                        |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Stadt) |                   | 13'700.00         |                   |                   | -13'700.00        | -100.00      |                                        |
| <b>18</b>                  | <b>Personalamt</b>                                      | <b>610'300.00</b> | <b>166'020.00</b> | <b>638'260.00</b> | <b>156'020.00</b> | <b>-37'960.00</b> | <b>-7.87</b> |                                        |
| <b>181</b>                 | <b>Personalamt</b>                                      | <b>610'300.00</b> | <b>166'020.00</b> | <b>638'260.00</b> | <b>156'020.00</b> | <b>-37'960.00</b> | <b>-7.87</b> |                                        |
| <b>1810</b>                | <b>Personalamt</b>                                      | <b>610'300.00</b> | <b>166'020.00</b> | <b>638'260.00</b> | <b>156'020.00</b> | <b>-37'960.00</b> | <b>-7.87</b> |                                        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 309'900.00        |                   | 309'100.00        |                   | 800.00            | 0.26         |                                        |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement               | 6'100.00          |                   | 6'100.00          |                   |                   |              |                                        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 19'300.00         |                   | 19'300.00         |                   |                   |              |                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 31'800.00         |                   | 31'400.00         |                   | 400.00            | 1.27         |                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 4'100.00          |                   | 3'800.00          |                   | 300.00            | 7.89         |                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   |                   |              |                                        |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                              | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |              |                                        |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                     | Budget 2018 |            | Abweichung |         | Erläuterungen                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag     | Betrag     | %       |                                                                                                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 35'000.00           |                     | 45'000.00   |            | -10'000.00 | -22.22  | Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen                                                               |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                            | 5'000.00            |                     | 35'000.00   |            | -30'000.00 | -85.71  | Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen                                                               |
| 3099.00                    | übriger Personalaufwand                                    | 71'500.00           |                     | 61'500.00   |            | 10'000.00  | 16.26   | Mehrkosten durch gesamtstädtischen Personalanlass, Anlass neue MA, Anlass angehende Pensionierte |
| 3099.09                    | Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal                  | 45'000.00           |                     | 50'000.00   |            | -5'000.00  | -10.00  | Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen                                                               |
| 3100.00                    | Büromaterial                                               | 3'000.00            |                     | 3'000.00    |            |            |         |                                                                                                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 200.00              |                     | 500.00      |            | -300.00    | -60.00  | Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen                                                               |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    | 2'000.00            |                     | 2'000.00    |            |            |         |                                                                                                  |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 300.00              |                     | 300.00      |            |            |         |                                                                                                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 3'000.00            |                     |             |            | 3'000.00   | 100.00  | Rechtsbeistand bei personalrechtliche Themen                                                     |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                          | 2'500.00            |                     | 2'500.00    |            |            |         |                                                                                                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00    |            |            |         |                                                                                                  |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 8'000.00            |                     | 8'000.00    |            |            |         | Fehlbudgetierung Badivergünstigung Vorjahr                                                       |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten    | 30'800.00           |                     | 30'560.00   |            | 240.00     | 0.79    | Fehlbudgetierung Badivergünstigung Vorjahr                                                       |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten    | 26'000.00           |                     | 23'400.00   |            | 2'600.00   | 11.11   | Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen                                                               |
| 4240.81                    | Arbeiten für Dritte                                        |                     | 165'000.00          |             | 155'000.00 | -10'000.00 | 6.45    |                                                                                                  |
| 4612.90                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden   |                     | 1'020.00            |             | 1'020.00   |            |         |                                                                                                  |
| <b>19</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                           | <b>1'882'705.00</b> | <b>1'882'705.00</b> |             |            |            |         |                                                                                                  |
| <b>191</b>                 | <b>Feuerwehr</b>                                           | <b>1'882'705.00</b> | <b>1'882'705.00</b> |             |            |            |         |                                                                                                  |
| <b>1910</b>                | <b>Feuerwehr</b>                                           | <b>1'844'300.00</b> | <b>1'844'300.00</b> |             |            |            |         |                                                                                                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 318'800.00          |                     |             |            | 318'800.00 | 100.00  |                                                                                                  |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -9'600.00           |                     |             |            | -9'600.00  | -100.00 | Enthält die Stelle des Stabsoffiziers                                                            |
| 3010.80                    | Feuerwehrsold                                              | 430'000.00          |                     |             |            | 430'000.00 | 100.00  |                                                                                                  |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 6'700.00            |                     |             |            | 6'700.00   | 100.00  |                                                                                                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 25'000.00           |                     |             |            | 25'000.00  | 100.00  |                                                                                                  |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                               | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |        | Erläuterungen                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|                            |                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %      |                                                                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 29'500.00   |        |             |        | 29'500.00  | 100.00 |                                                                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen           | 9'800.00    |        |             |        | 9'800.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen           | 5'900.00    |        |             |        | 5'900.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 350.00      |        |             |        | 350.00     | 100.00 |                                                                      |
| 3090.80                    | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 50'400.00   |        |             |        | 50'400.00  | 100.00 | Samstagübung Fahrer, Ausbildung Materialwarte, Ausbildung JFW Leiter |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand / Feuerwehr           | 6'750.00    |        |             |        | 6'750.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                  | 2'000.00    |        |             |        | 2'000.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 17'500.00   |        |             |        | 17'500.00  | 100.00 |                                                                      |
| 3101.02                    | Treibstoffe                                   | 14'000.00   |        |             |        | 14'000.00  | 100.00 |                                                                      |
| 3102.80                    | Drucksachen, Publikationen                    | 2'000.00    |        |             |        | 2'000.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 5'500.00    |        |             |        | 5'500.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                        | 5'600.00    |        |             |        | 5'600.00   | 100.00 | Zwei neue Defibrillatoren                                            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)       | 1'000.00    |        |             |        | 1'000.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte              | 116'056.00  |        |             |        | 116'056.00 | 100.00 |                                                                      |
| 3112.80                    | Uniformen, Kleider, Wäsche                    | 48'240.00   |        |             |        | 48'240.00  | 100.00 | Kleider JFW, Neue Bekleidung Sanität                                 |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                          | 1'100.00    |        |             |        | 1'100.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard)  | 500.00      |        |             |        | 500.00     | 100.00 |                                                                      |
| 3119.00                    | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'000.00    |        |             |        | 1'000.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)            | 24'000.00   |        |             |        | 24'000.00  | 100.00 | Berücksichtigt Praktikantenstelle für Einsatzplanung                 |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                 | 5'000.00    |        |             |        | 5'000.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3130.05                    | Dienstleistungen Informatik                   | 4'050.00    |        |             |        | 4'050.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge              | 5'450.00    |        |             |        | 5'450.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3130.31                    | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten         | 1'500.00    |        |             |        | 1'500.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3130.44                    | Hoheitliche Kontrollen                        | 2'000.00    |        |             |        | 2'000.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3130.80                    | Gebühren Alarmorganisation                    | 13'900.00   |        |             |        | 13'900.00  | 100.00 |                                                                      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                    | 500.00      |        |             |        | 500.00     | 100.00 |                                                                      |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                      | 8'000.00    |        |             |        | 8'000.00   | 100.00 |                                                                      |
| 3134.20                    | Fahrzeugversicherungsprämien                  | 25'000.00   |        |             |        | 25'000.00  | 100.00 |                                                                      |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                   | 100.00      |        |             |        | 100.00     | 100.00 |                                                                      |
| 3143.02                    | Unterhalt Hydranten                           | 6'000.00    |        |             |        | 6'000.00   | 100.00 |                                                                      |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                   | Budget 2019 |              | Budget 2018 |        | Abweichung    |         | Erläuterungen                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                   | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag | Betrag        | %       |                                                                      |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                     | 18'000.00   |              |             |        | 18'000.00     | 100.00  | Einzig Messgerät für Luftqualität für AS Kompressor wird angeschafft |
| 3151.80                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                       | 56'190.00   |              |             |        | 56'190.00     | 100.00  | Weniger Fahrzeuge müssen in den Service                              |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                    | 4'300.00    |              |             |        | 4'300.00      | 100.00  |                                                                      |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                                          | 3'500.00    |              |             |        | 3'500.00      | 100.00  | Miete Ausbildungszentrum Andelfingen entfällt                        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                                 | 4'000.00    |              |             |        | 4'000.00      | 100.00  |                                                                      |
| 3169.00                    | Übrige Mieten und Benützungskosten                                                                | 800.00      |              |             |        | 800.00        | 100.00  |                                                                      |
| 3170.00                    | Reisekosten, Spesen, Verpflegung                                                                  | 25'650.00   |              |             |        | 25'650.00     | 100.00  |                                                                      |
| 3181.02                    | Übrige tatsächliche Forderungsverluste                                                            | 15'000.00   |              |             |        | 15'000.00     | 100.00  |                                                                      |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                                                           | 2'000.00    |              |             |        | 2'000.00      | 100.00  |                                                                      |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                                             | 3'250.00    |              |             |        | 3'250.00      | 100.00  |                                                                      |
| 3300.61                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien<br>Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte<br>Gemeindebetriebe | 6'700.00    |              |             |        | 6'700.00      | 100.00  |                                                                      |
| 3510.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                                                              | 46'729.00   |              |             |        | 46'729.00     | 100.00  |                                                                      |
| 3830.61                    | Zusätzliche Abschreibungen Mobilien<br>Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte<br>Gemeindebetriebe | 93'300.00   |              |             |        | 93'300.00     | 100.00  |                                                                      |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                          | 40'000.00   |              |             |        | 40'000.00     | 100.00  |                                                                      |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten<br>Benützungskosten                                         | 303'285.00  |              |             |        | 303'285.00    | 100.00  |                                                                      |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                                        | 38'000.00   |              |             |        | 38'000.00     | 100.00  |                                                                      |
| 4008.00                    | Feuerwehrendienstersatzabgaben                                                                    |             | 1'596'300.00 |             |        | -1'596'300.00 | -100.00 |                                                                      |
| 4240.81                    | Dienstleistungen für Dritte                                                                       |             | 90'000.00    |             |        | -90'000.00    | -100.00 |                                                                      |
| 4250.07                    | Übrige Verkaufserlöse                                                                             |             | 4'000.00     |             |        | -4'000.00     | -100.00 |                                                                      |
| 4260.03                    | Rückerstattungen für Benützung von<br>Fahrzeugen und Maschinen                                    |             | 10'500.00    |             |        | -10'500.00    | -100.00 |                                                                      |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                                   |             | 6'000.00     |             |        | -6'000.00     | -100.00 | Geringere Rückerstattung da AS Ausbildung in FF                      |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften<br>VV                                                    |             | 2'000.00     |             |        | -2'000.00     | -100.00 |                                                                      |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                             |             | 116'900.00   |             |        | -116'900.00   | -100.00 |                                                                      |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden                                              |             | 5'750.00     |             |        | -5'750.00     | -100.00 |                                                                      |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Abweichung        |              |                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                             | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Betrag            | %            | Erläuterungen                                            |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten                            |                      | 1'850.00             |                      |                      | -1'850.00         | -100.00      |                                                          |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                      | 1'000.00             |                      |                      | -1'000.00         | -100.00      |                                                          |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand      |                      | 10'000.00            |                      |                      | -10'000.00        | -100.00      |                                                          |
| <b>1911</b>                | <b>ASTRA (Fonds)</b>                                        | <b>38'405.00</b>     | <b>38'405.00</b>     |                      |                      |                   |              |                                                          |
| 3090.80                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 10'000.00            |                      |                      |                      | 10'000.00         | 100.00       |                                                          |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'600.00             |                      |                      |                      | 1'600.00          | 100.00       |                                                          |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                            | 9'605.00             |                      |                      |                      | 9'605.00          | 100.00       |                                                          |
| 3118.00                    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 1'300.00             |                      |                      |                      | 1'300.00          | 100.00       |                                                          |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                          | 8'000.00             |                      |                      |                      | 8'000.00          | 100.00       |                                                          |
| 3151.80                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'900.00             |                      |                      |                      | 5'900.00          | 100.00       |                                                          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 2'000.00             |                      |                      |                      | 2'000.00          | 100.00       |                                                          |
| 4511.00                    | Entnahmen aus Fonds EK                                      |                      | 10'405.00            |                      |                      | -10'405.00        | -100.00      |                                                          |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                      | 28'000.00            |                      |                      | -28'000.00        | -100.00      |                                                          |
| <b>2</b>                   | <b>Departement für Bau und Verkehr</b>                      | <b>26'097'684.00</b> | <b>14'079'600.00</b> | <b>25'596'410.00</b> | <b>14'312'840.00</b> | <b>734'514.00</b> | <b>6.51</b>  |                                                          |
| <b>20</b>                  | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>        | <b>104'400.00</b>    | <b>618'650.00</b>    | <b>166'750.00</b>    | <b>608'850.00</b>    | <b>-72'150.00</b> | <b>16.32</b> |                                                          |
| <b>200</b>                 | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>        | <b>104'400.00</b>    | <b>618'650.00</b>    | <b>166'750.00</b>    | <b>608'850.00</b>    | <b>-72'150.00</b> | <b>16.32</b> |                                                          |
| <b>2000</b>                | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>        | <b>102'750.00</b>    | <b>618'000.00</b>    | <b>164'100.00</b>    | <b>608'200.00</b>    | <b>-71'150.00</b> | <b>16.02</b> |                                                          |
| 3000.04                    | Flurkommission                                              | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      |                   |              |                                                          |
| 3010.05                    | Leistungsprämien                                            | 2'500.00             |                      | 2'500.00             |                      |                   |              |                                                          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 200.00               |                      |                      |                      | 200.00            | 100.00       |                                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 50.00                |                      |                      |                      | 50.00             | 100.00       |                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 50.00                |                      |                      |                      | 50.00             | 100.00       |                                                          |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 200.00               |                      | 200.00               |                      |                   |              |                                                          |
| 3101.02                    | Treibstoffe                                                 | 1'500.00             |                      | 600.00               |                      | 900.00            | 150.00       | Im 2019 kommt Miete Batterie von neuem Elektroauto hinzu |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung       |               | Erläuterungen                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag           | %             |                                                              |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                  |               |                                                              |
| 3111.10                    | Anschaffung Fahrzeuge                                         | 4'000.00            |                     | 25'000.00           |                     | -21'000.00       | -84.00        | 2018 Anschaffung Elektroauto                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung)          | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     |                  |               |                                                              |
| 3134.20                    | Fahrzeugversicherungsprämien                                  | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |                  |               |                                                              |
| 3137.01                    | Verkehrsabgaben                                               | 250.00              |                     | 300.00              |                     | -50.00           | -16.67        |                                                              |
| 3151.02                    | Unterhalt Fahrzeuge                                           | 2'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | -1'000.00        | -33.33        |                                                              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                        | 1'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | -500.00          | -25.00        |                                                              |
| 3631.00                    | Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds                        | 38'000.00           |                     | 75'000.00           |                     | -37'000.00       | -49.33        | Senkung des Gemeindebeitrages von 3.- auf 1.50 pro Einwohner |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       |                     |                     | 3'000.00            |                     | -3'000.00        | -100.00       |                                                              |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     |                     |                     | 200.00              | 200.00           | -100.00       |                                                              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Feuerbrandbekämpfung                         |                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                  |               |                                                              |
| 4601.03                    | Anteil Verkehrssteuern                                        |                     | 570'000.00          |                     | 560'000.00          | -10'000.00       | 1.79          |                                                              |
| <b>2001</b>                | <b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>                | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>-1'000.00</b> | <b>-50.00</b> |                                                              |
| 3199.00                    | Sicherheitsprodukte                                           | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | -1'000.00        | -50.00        |                                                              |
| <b>2002</b>                | <b>Hochwasserschäden (Fonds)</b>                              | <b>650.00</b>       | <b>650.00</b>       | <b>650.00</b>       | <b>650.00</b>       |                  |               |                                                              |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                                      | 650.00              |                     | 650.00              |                     |                  |               |                                                              |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand        |                     | 650.00              |                     | 650.00              |                  |               |                                                              |
| <b>21</b>                  | <b>Amt für Hochbau und Stadtplanung</b>                       | <b>3'879'660.00</b> | <b>1'663'600.00</b> | <b>3'854'860.00</b> | <b>1'651'600.00</b> | <b>12'800.00</b> | <b>0.58</b>   |                                                              |
| <b>211</b>                 | <b>Bauberatung und Baubewilligungen</b>                       | <b>2'817'560.00</b> | <b>1'624'600.00</b> | <b>2'792'460.00</b> | <b>1'612'600.00</b> | <b>13'100.00</b> | <b>1.11</b>   |                                                              |
| <b>2110</b>                | <b>Zentrale Dienste</b>                                       | <b>154'550.00</b>   |                     | <b>147'950.00</b>   |                     | <b>6'600.00</b>  | <b>4.46</b>   |                                                              |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 33'200.00           |                     | 33'400.00           |                     | -200.00          | -0.60         |                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'150.00            |                     | 2'150.00            |                     |                  |               |                                                              |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'100.00            |                     | 3'100.00            |                     |                  |               |                                                              |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 650.00              |                     | 650.00              |                     |                  |               |                                                              |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                           | 600.00              |                     | 600.00              |                     |                  |               |                                                              |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung       |              |                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %            | Erläuterungen                                                                             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                  |              |                                                                                           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |                  |              |                                                                                           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                             | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                  |              |                                                                                           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                               | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                  |              |                                                                                           |
| 3102.01                    | Amtspublikationen                                                        | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                  |              |                                                                                           |
| 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            |                   | 800.00            |                   |                  |              |                                                                                           |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                            | 2'100.00          |                   | 1'800.00          |                   | 300.00           | 16.67        | Anpassung Vertrag                                                                         |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                         | 5'000.00          |                   | 5'100.00          |                   | -100.00          | -1.96        |                                                                                           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                                 | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                  |              |                                                                                           |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                            | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                  |              |                                                                                           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                          | 500.00            |                   |                   |                   | 500.00           | 100.00       | Aufwendungen aus Konto 3151.01 neu in diesem Konto                                        |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                    |                   |                   | 500.00            |                   | -500.00          | -100.00      | Siehe Konto Nr. 3150.00                                                                   |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                        | 6'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'500.00         | 62.50        | Kopierkosten waren in Vergangenheit höher als budgetiert, daher Erhöhung für Budget 2019. |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                   | 700.00            |                   | 500.00            |                   | 200.00           | 40.00        |                                                                                           |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten                   | 62'000.00         |                   | 57'700.00         |                   | 4'300.00         | 7.45         | Zumietung von Büroräumen wegen Besetzung Stelle Schlüsselprojekte                         |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                  | 12'000.00         |                   | 12'400.00         |                   | -400.00          | -3.23        |                                                                                           |
| 3950.00                    | Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |                  |              |                                                                                           |
| <b>2111</b>                | <b>Bauberatung und Baubewilligungen</b>                                  | <b>915'350.00</b> | <b>440'100.00</b> | <b>916'950.00</b> | <b>440'300.00</b> | <b>-1'400.00</b> | <b>-0.29</b> |                                                                                           |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 716'100.00        |                   | 723'100.00        |                   | -7'000.00        | -0.97        |                                                                                           |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | -16'800.00        |                   | -15'600.00        |                   | -1'200.00        | 7.69         |                                                                                           |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                                | 14'800.00         |                   | 14'800.00         |                   |                  |              |                                                                                           |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 45'200.00         |                   | 45'800.00         |                   | -600.00          | -1.31        |                                                                                           |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 71'500.00         |                   | 71'500.00         |                   |                  |              |                                                                                           |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung       |             |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %           | Erläuterungen                                                                                                                           |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 13'900.00         |                   | 13'400.00         |                   | 500.00           | 3.73        |                                                                                                                                         |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 12'700.00         |                   | 13'000.00         |                   | -300.00          | -2.31       |                                                                                                                                         |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                            | 750.00            |                   | 750.00            |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                                       | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                    | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                | 30'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 10'000.00        | 50.00       | Kosten Rechtsberatung grösser; Leitungskataster 3132.01 neu in diesem Konto                                                             |
| 3132.01                    | Honorare Leitungskataster                                             |                   |                   | 3'000.00          |                   | -3'000.00        | -100.00     | Siehe Bemerkung Konto Nr. 3132.00                                                                                                       |
| 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                                                 |                   | 100.00            |                   | 300.00            | 200.00           | -66.67      |                                                                                                                                         |
| <b>2112</b>                | <b>Energieberatung</b>                                                | <b>695'450.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>682'950.00</b> | <b>151'900.00</b> | <b>19'400.00</b> | <b>3.65</b> |                                                                                                                                         |
| 3000.01                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 120'100.00        |                   | 119'700.00        |                   | 400.00           | 0.33        |                                                                                                                                         |
| 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          |                   | 7'400.00          |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 12'600.00         |                   | 12'600.00         |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 2'300.00          |                   | 2'200.00          |                   | 100.00           | 4.55        |                                                                                                                                         |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                            | 150.00            |                   | 150.00            |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                                       | 400.00            |                   | 400.00            |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                  |             |                                                                                                                                         |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                    | 35'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 15'000.00        | 75.00       | Zu den üblichen Aufwendungen ist ein Initialprojekt für private Immobilieneigentümer mit Synergieprojekte für die Energiestadt geplant. |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                   |                  |             |                                                                                                                                         |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |           | Abweichung        |               | Erläuterungen                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag    | Betrag            | %             |                                                                                                                                             |
| 3130.12                    | div. Anlässe                                             |                  |                  | 10'000.00        |           | -10'000.00        | -100.00       | Dieses Sammelkonto wird aufgelöst und bisher in diesem Konto verbuchte Beträge auf Spesen (3130.12) oder Mieten (3160.00/3161.00) verbucht. |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                        | 5'000.00         |                  |                  |           | 5'000.00          | 100.00        | Siehe Begründung Konto Nr. 3130.12                                                                                                          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 2'500.00         |                  | 500.00           |           | 2'000.00          | 400.00        | Siehe Begründung Konto Nr. 3130.12                                                                                                          |
| 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 |                  | 100'000.00       |                  | 92'950.00 | -7'050.00         | 7.58          | Der Beitrag pro Gemeinde ist abhängig von der Gemeindegrösse. Da die Regiogemeinden wachsen, fällt die Entschädigung höher aus.             |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden        |                  |                  |                  | 2'550.00  | 2'550.00          | -100.00       | Neu im Konto 2113.4632.00                                                                                                                   |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                     |                  |                  |                  | 11'400.00 | 11'400.00         | -100.00       | Neu im Konto 2113.4635.00                                                                                                                   |
| 4910.01                    | Interne Verrechnung von Löhnen                           |                  | 15'000.00        |                  | 15'000.00 |                   |               |                                                                                                                                             |
| <b>2113</b>                | <b>Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung</b>                | <b>24'210.00</b> | <b>11'500.00</b> | <b>24'210.00</b> |           | <b>-11'500.00</b> | <b>-47.50</b> |                                                                                                                                             |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 7'300.00         |                  | 7'300.00         |           |                   |               |                                                                                                                                             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 500.00           |                  | 500.00           |           |                   |               |                                                                                                                                             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 700.00           |                  | 700.00           |           |                   |               |                                                                                                                                             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 150.00           |                  | 150.00           |           |                   |               |                                                                                                                                             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   | 150.00           |                  | 150.00           |           |                   |               |                                                                                                                                             |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                               | 50.00            |                  | 50.00            |           |                   |               |                                                                                                                                             |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |           |                   |               |                                                                                                                                             |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten   | 360.00           |                  | 360.00           |           |                   |               |                                                                                                                                             |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                     |                  | 2'500.00         |                  |           | -2'500.00         | -100.00       | Bisher im Bereich 2112 gebucht. Es handelt sich jedoch um Gebühren der Feuerungskontrolle. Bisher falsch zugewiesen.                        |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   |                  | 9'000.00         |                  |           | -9'000.00         | -100.00       | Siehe Konto 4635.00. Die Gebühreneinnahmen sind rückläufig.                                                                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                                               | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung       |              |                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag           | %            | Erläuterungen                                                                                                               |
| <b>2114</b>                | <b>Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter</b>   | <b>504'000.00</b>   | <b>504'000.00</b> | <b>502'600.00</b>   | <b>502'600.00</b> |                  |              |                                                                                                                             |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                                                                                                      | 19'000.00           |                   | 312'600.00          |                   | -293'600.00      | -93.92       |                                                                                                                             |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                                                                            | 250'000.00          |                   | 50'000.00           |                   | 200'000.00       | 400.00       |                                                                                                                             |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                                          | 35'000.00           |                   | 35'000.00           |                   |                  |              |                                                                                                                             |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                                                                                                 | 200'000.00          |                   | 105'000.00          |                   | 95'000.00        | 90.48        |                                                                                                                             |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                                                             |                     | 500'000.00        |                     | 500'000.00        |                  |              |                                                                                                                             |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                                        |                     | 4'000.00          |                     | 2'600.00          | -1'400.00        | 53.85        |                                                                                                                             |
| <b>2115</b>                | <b>Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude</b> | <b>514'000.00</b>   | <b>514'000.00</b> | <b>510'000.00</b>   | <b>510'000.00</b> |                  |              |                                                                                                                             |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                                                                                                      | 514'000.00          |                   | 510'000.00          |                   | 4'000.00         | 0.78         |                                                                                                                             |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                                        |                     | 14'000.00         |                     | 10'000.00         | -4'000.00        | 40.00        |                                                                                                                             |
| 4980.00                    | Interne Übertragungen (Beitrag Stadt)                                                                                         |                     | 500'000.00        |                     | 500'000.00        |                  |              |                                                                                                                             |
| <b>2116</b>                | <b>Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)</b>                                                                                       | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>  | <b>7'800.00</b>     | <b>7'800.00</b>   |                  |              |                                                                                                                             |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                                                                                                      | 10'000.00           |                   | 7'800.00            |                   | 2'200.00         | 28.21        |                                                                                                                             |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                                        |                     | 10'000.00         |                     | 7'800.00          | -2'200.00        | 28.21        |                                                                                                                             |
| <b>212</b>                 | <b>Stadtplanung</b>                                                                                                           | <b>1'062'100.00</b> | <b>39'000.00</b>  | <b>1'062'400.00</b> | <b>39'000.00</b>  | <b>-300.00</b>   | <b>-0.03</b> |                                                                                                                             |
| <b>2120</b>                | <b>Stadtplanung</b>                                                                                                           | <b>797'100.00</b>   |                   | <b>697'400.00</b>   |                   | <b>99'700.00</b> | <b>14.30</b> |                                                                                                                             |
| 3000.01                    | Fachkommission Natur und Landschaft                                                                                           | 1'500.00            |                   | 3'000.00            |                   | -1'500.00        | -50.00       | In diesem Konto werden nur noch Kommissionsgelder verbucht. Weitere Aufwendungen laufen über Spesen Konto Nr. 3170.00       |
| 3000.02                    | Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld                                                             | 2'000.00            |                   | 15'000.00           |                   | -13'000.00       | -86.67       | In diesem Konto werden nur noch Kommissionsgelder verbucht. Bisherig hier budgetierte Mandate laufen über Konto Nr. 3132.00 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                             | Budget 2019          |                     | Budget 2018          |                     | Abweichung         |               | Erläuterungen                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                             | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Betrag             | %             |                                                                                                                                                                          |
| 3000.03                    | Fachkommission Hochbau                                                      | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                | 334'300.00           |                     | 287'200.00           |                     | 47'100.00          | 16.40         | Die Stelle Schlüsselprojekte ist 2019 ganzjährig (nicht wie 2018 halbjährig) und 20 Stellenprozent höher budgetiert.                                                     |
| 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                             | 18'200.00            |                     | 17'200.00            |                     | 1'000.00           | 5.81          |                                                                                                                                                                          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                               | 29'000.00            |                     | 28'100.00            |                     | 900.00             | 3.20          |                                                                                                                                                                          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                         | 5'700.00             |                     | 5'300.00             |                     | 400.00             | 7.55          |                                                                                                                                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                      | 5'100.00             |                     | 4'900.00             |                     | 200.00             | 4.08          |                                                                                                                                                                          |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                                  | 300.00               |                     | 300.00               |                     |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                        | 600.00               |                     | 600.00               |                     |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                                             | 200.00               |                     | 200.00               |                     |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| 3101.03                    | Signalisationsmaterial                                                      | 500.00               |                     | 500.00               |                     |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                       | 500.00               |                     | 500.00               |                     |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| 3130.40                    | Marketing                                                                   | 2'000.00             |                     | 10'000.00            |                     | -8'000.00          | -80.00        | Beschriftung Naturschutzgebiete reduziert.                                                                                                                               |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                                       | 70'000.00            |                     | 70'000.00            |                     |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                      | 125'000.00           |                     | 57'000.00            |                     | 68'000.00          | 119.30        | Siehe Begründung Konto Nr. 3000.02. Zudem sind die Aufwendungen für Altlasten (Ausfallkosten für Untersuchungen sind gesetzlich durch die Gemeinde zu tragen) gestiegen. |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                      | 3'000.00             |                     | 3'000.00             |                     |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                                       | 3'600.00             |                     | 3'600.00             |                     |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 194'000.00           |                     | 189'400.00           |                     | 4'600.00           | 2.43          |                                                                                                                                                                          |
| <b>2121</b>                | <b>Beiträge Kultur- und Naturobjekte</b>                                    | <b>265'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>365'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>-100'000.00</b> | <b>-30.67</b> |                                                                                                                                                                          |
| 3636.97                    | Beiträge Kulturobjekte an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 200'000.00           |                     | 300'000.00           |                     | -100'000.00        | -33.33        |                                                                                                                                                                          |
| 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           |                    |               |                                                                                                                                                                          |
| <b>22</b>                  | <b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>                                          | <b>12'461'344.00</b> | <b>6'328'840.00</b> | <b>11'865'950.00</b> | <b>6'499'690.00</b> | <b>766'244.00</b>  | <b>14.28</b>  |                                                                                                                                                                          |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung        |              | Erläuterungen                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag            | %            |                                                     |
| <b>221</b>                 | <b>Tiefbau</b>                                             | <b>2'500'100.00</b> | <b>145'300.00</b> | <b>2'279'300.00</b> | <b>150'300.00</b> | <b>225'800.00</b> | <b>10.61</b> |                                                     |
| <b>2210</b>                | <b>Tiefbau</b>                                             | <b>2'473'600.00</b> | <b>145'300.00</b> | <b>2'246'100.00</b> | <b>150'300.00</b> | <b>232'500.00</b> | <b>11.09</b> |                                                     |
| 3000.05                    | Fachkommission für Verkehr und Mobilität                   | 3'500.00            |                   | 3'000.00            |                   | 500.00            | 16.67        |                                                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 809'000.00          |                   | 775'200.00          |                   | 33'800.00         | 4.36         |                                                     |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'000.00           |                   | -5'400.00           |                   | -600.00           | 11.11        |                                                     |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 4'300.00            |                   | 4'300.00            |                   |                   |              |                                                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 48'100.00           |                   | 48'100.00           |                   |                   |              |                                                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 82'600.00           |                   | 81'600.00           |                   | 1'000.00          | 1.23         |                                                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 17'300.00           |                   | 17'300.00           |                   |                   |              |                                                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 13'600.00           |                   | 13'600.00           |                   |                   |              |                                                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 800.00              |                   | 800.00              |                   |                   |              |                                                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 8'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'000.00          | 100.00       | Grössere Weiterbildung geplant                      |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                    | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                   |              |                                                     |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                            | 400.00              |                   | 1'200.00            |                   | -800.00           | -66.67       |                                                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 200.00              |                   |                     |                   | 200.00            | 100.00       | Bisher nicht budgetiert                             |
| 3102.01                    | Amtspublikationen                                          | 400.00              |                   | 400.00              |                   |                   |              |                                                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 3'500.00            |                   | 4'000.00            |                   | -500.00           | -12.50       |                                                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    | 5'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 4'000.00          | 400.00       | Erneuerungsbedarf von Möbeln.                       |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                           | 2'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | -3'000.00         | -60.00       |                                                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                         | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |                   |              |                                                     |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                              | 2'000.00            |                   | 2'500.00            |                   | -500.00           | -20.00       |                                                     |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 17'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | -3'000.00         | -15.00       | Senkung Mitgliederbeitrag GIV von 6000.- auf 4400.- |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                   | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                   |              |                                                     |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                              | 1'500.00            |                   | 1'000.00            |                   | 500.00            | 50.00        |                                                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                            | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                   |              |                                                     |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                      | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                   |              |                                                     |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                          | 5'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | -1'000.00         | -16.67       |                                                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 1'500.00            |                   | 2'000.00            |                   | -500.00           | -25.00       |                                                     |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                            | Budget 2019      |                 | Budget 2018      |                 | Abweichung       |               | Erläuterungen          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|
|                            |                                                                                            | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Betrag           | %             |                        |
| 3300.10                    | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege<br>Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen | 1'355'200.00     |                 | 1'153'100.00     |                 | 202'100.00       | 17.53         |                        |
| 3300.11                    | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege<br>Verwaltungsvermögen - Kantonsstrassen  | 3'300.00         |                 | 28'400.00        |                 | -25'100.00       | -88.38        |                        |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt      | 20'400.00        |                 | 20'400.00        |                 |                  |               |                        |
| 3320.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                | 10'700.00        |                 |                  |                 | 10'700.00        | 100.00        |                        |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                                  | 6'300.00         |                 | 6'100.00         |                 | 200.00           | 3.28          |                        |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten                                     | 43'000.00        |                 | 36'600.00        |                 | 6'400.00         | 17.49         |                        |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                    | 7'000.00         |                 | 7'900.00         |                 | -900.00          | -11.39        |                        |
| 3950.00                    | Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen                   | 3'800.00         |                 | 3'800.00         |                 |                  |               |                        |
| 4210.10                    | Gebühren für Amtshandlungen                                                                |                  | 20'000.00       |                  | 25'000.00       | 5'000.00         | -20.00        | Rückläufige Baugesuche |
| 4470.01                    | Mietzinsen                                                                                 |                  | 300.00          |                  | 300.00          |                  |               |                        |
| 4612.90                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                   |                  | 125'000.00      |                  | 125'000.00      |                  |               |                        |
| <b>2211</b>                | <b>Öffentliche Gewässer (Investitionen)</b>                                                | <b>26'500.00</b> |                 | <b>33'200.00</b> |                 | <b>-6'700.00</b> | <b>-20.18</b> |                        |
| 3300.20                    | Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen                                   | 26'500.00        |                 | 29'200.00        |                 | -2'700.00        | -9.25         |                        |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt     |                  |                 | 4'000.00         |                 | -4'000.00        | -100.00       |                        |
| <b>222</b>                 | <b>Verkehrsplanung</b>                                                                     | <b>50'000.00</b> |                 | <b>50'000.00</b> |                 |                  |               |                        |
| <b>2220</b>                | <b>Verkehrsplanung</b>                                                                     | <b>50'000.00</b> |                 | <b>50'000.00</b> |                 |                  |               |                        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                     | 50'000.00        |                 | 50'000.00        |                 |                  |               |                        |
| <b>223</b>                 | <b>Vermessungen</b>                                                                        | <b>59'800.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>60'100.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>-300.00</b>   | <b>-0.58</b>  |                        |
| <b>2230</b>                | <b>Vermessungen</b>                                                                        | <b>59'800.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>60'100.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>-300.00</b>   | <b>-0.58</b>  |                        |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                              | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung        |              |                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag            | %            | Erläuterungen                                                                                         |
| 3130.50                    | Leistungen für Verwaltung                                                                    | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                       |
| 3132.00                    | Unterhalt Vermessungswerk                                                                    | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                       |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                      | 17'000.00           |                     | 16'700.00           |                     | 300.00            | 1.80         |                                                                                                       |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                      | 3'000.00            |                     | 3'600.00            |                     | -600.00           | -16.67       |                                                                                                       |
| 3950.00                    | Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen                     | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     |                   |              |                                                                                                       |
| 4240.26                    | Übrige Betriebserträge                                                                       |                     | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                   |              |                                                                                                       |
| <b>224</b>                 | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                                  | <b>6'589'904.00</b> | <b>2'914'000.00</b> | <b>6'220'910.00</b> | <b>3'085'750.00</b> | <b>540'744.00</b> | <b>17.25</b> |                                                                                                       |
| <b>2240</b>                | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                                  | <b>1'527'354.00</b> | <b>25'000.00</b>    | <b>1'342'060.00</b> | <b>25'000.00</b>    | <b>185'294.00</b> | <b>14.07</b> |                                                                                                       |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                 | 10'850.00           |                     | 9'800.00            |                     | 1'050.00          | 10.71        |                                                                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                              | 700.00              |                     | 700.00              |                     |                   |              |                                                                                                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                | 1'100.00            |                     | 1'000.00            |                     | 100.00            | 10.00        |                                                                                                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                          | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                   |              |                                                                                                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 150.00              |                     | 200.00              |                     | -50.00            | -25.00       |                                                                                                       |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                                           | 200.00              |                     | 1'000.00            |                     | -800.00           | -80.00       | Ausgaben 10 Jahresjubiläum Bhf-Paten entfällt                                                         |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                                     | 1'754.00            |                     | 1'800.00            |                     | -46.00            | -2.56        |                                                                                                       |
| 3169.00                    | Übrige Mieten und Benützungskosten                                                           | 12'000.00           |                     | 12'100.00           |                     | -100.00           | -0.83        |                                                                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                       | 2'500.00            |                     | 2'300.00            |                     | 200.00            | 8.70         |                                                                                                       |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt            | 3'400.00            |                     | 3'400.00            |                     |                   |              |                                                                                                       |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige<br>Sachanlagen Verwaltungsvermögen<br>allgemeiner Haushalt | 8'800.00            |                     | 18'100.00           |                     | -9'300.00         | -51.38       |                                                                                                       |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                           | 1'374'200.00        |                     | 1'181'460.00        |                     | 192'740.00        | 16.31        | Gemäss Schreiben Kanton Sept. 2017<br>höhere Abgeltung aufgrund neuem<br>Regionalverkehrsangebot 2019 |
| 3636.00                    | Subventionen Lokalzone                                                                       | 110'000.00          |                     | 110'000.00          |                     |                   |              |                                                                                                       |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                      | 1'500.00            |                     |                     |                     | 1'500.00          | 100.00       |                                                                                                       |
| 4480.00                    | Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof                                                          |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                   |              |                                                                                                       |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung        |              |                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag            | %            | Erläuterungen                                                                                              |
| 4632.00                    | Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone                |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                   |              |                                                                                                            |
| <b>2241</b>                | <b>Stadtbus</b>                                        | <b>5'062'550.00</b> | <b>2'889'000.00</b> | <b>4'878'850.00</b> | <b>3'060'750.00</b> | <b>355'450.00</b> | <b>19.55</b> |                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 97'700.00           |                     | 87'000.00           |                     | 10'700.00         | 12.30        |                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 6'300.00            |                     | 5'500.00            |                     | 800.00            | 14.55        |                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 11'000.00           |                     | 8'650.00            |                     | 2'350.00          | 27.17        |                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'700.00            |                     | 1'650.00            |                     | 50.00             | 3.03         |                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'650.00            |                     | 1'600.00            |                     | 50.00             | 3.13         |                                                                                                            |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                             | 100.00              |                     |                     |                     | 100.00            | 100.00       |                                                                                                            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                   |              |                                                                                                            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 29'000.00           |                     | 33'000.00           |                     | -4'000.00         | -12.12       | Werbematerial "grosser" Fahrplanwechsel entfällt                                                           |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                   |              |                                                                                                            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                     | 274'500.00          |                     | 250'500.00          |                     | 24'000.00         | 9.58         | Weiterverrechnungen OTV/Z-Pass wurden präziser budgetiert                                                  |
| 3130.03                    | Kontospesen                                            | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                   |              |                                                                                                            |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 9'900.00            |                     | 9'200.00            |                     | 700.00            | 7.61         |                                                                                                            |
| 3130.32                    | Transportaufträge (Kilometerentschädigung, Nachttaxi)  | 4'180'000.00        |                     | 4'020'000.00        |                     | 160'000.00        | 3.98         | Ausbau Stadtbusangebot gem. Botschaft 2017/28                                                              |
| 3130.40                    | Marketing                                              | 22'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 2'000.00          | 10.00        |                                                                                                            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 78'700.00           |                     | 66'000.00           |                     | 12'700.00         | 19.24        | Die Einführung von NOVA und Backend 2.0 verzögert sich. Daher höhere Kosten im 2019 statt 2018             |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                            | 100.00              |                     |                     |                     | 100.00            | 100.00       | Bisher nicht budgetiert                                                                                    |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 25'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 12'000.00         | 92.31        | Unterhalt Aufenthaltsraum neu brutto budgetiert, Einnahmen Aufenthaltsraum unter 4260.00 (Raumnebenkosten) |
| 3149.00                    | Unterhalt übrige Sachanlagen                           | 47'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | -33'000.00        | -41.25       | Umbau Haltestelle Hauptpost abgeschlossen                                                                  |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                  | 52'000.00           |                     | 57'000.00           |                     | -5'000.00         | -8.77        | Refit Billetautomaten erst im Jahr 2019 abgeschlossen, Teilw. Übertrag aus 2018                            |
| 3151.02                    | Unterhalt Fahrzeuge                                    | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                   |              |                                                                                                            |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften               | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     |                   |              |                                                                                                            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                   |              |                                                                                                            |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                       | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung |         |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag     | %       | Erläuterungen                                                                 |
| 3199.01                    | Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)                                                     | 180'000.00          |                     | 180'000.00          |                     |            |         |                                                                               |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                              | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     |            |         |                                                                               |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                                             | 3'200.00            |                     | 3'050.00            |                     | 150.00     | 4.92    |                                                                               |
| 4240.02                    | Div. Betriebseinnahmen                                                                                |                     | 2'389'000.00        |                     | 2'389'000.00        |            |         |                                                                               |
| 4260.02                    | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                                                                  |                     | 6'500.00            |                     | 6'000.00            | -500.00    | 8.33    |                                                                               |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                                       |                     |                     |                     | 218'750.00          | 218'750.00 | -100.00 | Beitrag Allmendcenter an die Linie 5 entfällt                                 |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                                                                       |                     | 100'000.00          |                     | 90'000.00           | -10'000.00 | 11.11   | Freigabe zusätzliche Werbeflächen                                             |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                                                                     |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |            |         |                                                                               |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                 |                     | 350'000.00          |                     | 320'000.00          | -30'000.00 | 9.38    | Aufgrund höherer Abgeltungen wird absolut auch der Anteil des Kantons grösser |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                                     |                     | 40'000.00           |                     | 35'000.00           | -5'000.00  | 14.29   | Angebotsausbau nach Sandbühl                                                  |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                               |                     | 1'500.00            |                     |                     | -1'500.00  | -100.00 | Bisher nicht budgetiert                                                       |
| <b>225</b>                 | <b>Industriegleisanlagen</b>                                                                          | <b>117'000.00</b>   | <b>117'000.00</b>   | <b>106'600.00</b>   | <b>106'600.00</b>   |            |         |                                                                               |
| <b>2250</b>                | <b>Industriegleisanlagen</b>                                                                          | <b>117'000.00</b>   | <b>117'000.00</b>   | <b>106'600.00</b>   | <b>106'600.00</b>   |            |         |                                                                               |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                                                           | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     |            |         |                                                                               |
| 3149.00                    | Unterhalt Industriegleisanlagen                                                                       | 90'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 10'000.00  | 12.50   | Bewirtschaftungsvertrag VAP                                                   |
| 3300.91                    | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |            |         |                                                                               |
| 3510.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleisanlagen                                               | 18'800.00           |                     | 18'400.00           |                     | 400.00     | 2.17    |                                                                               |
| 4240.01                    | Allg. Benützungsgebühren                                                                              |                     | 112'000.00          |                     | 102'000.00          | -10'000.00 | 9.80    |                                                                               |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                               |                     | 3'000.00            |                     |                     | -3'000.00  | -100.00 |                                                                               |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                               |                     |                     |                     | 3'000.00            | 3'000.00   | -100.00 |                                                                               |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                |                     | 2'000.00            |                     | 1'600.00            | -400.00    | 25.00   |                                                                               |
| <b>226</b>                 | <b>Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle</b>                                                        | <b>3'144'540.00</b> | <b>3'144'540.00</b> | <b>3'149'040.00</b> | <b>3'149'040.00</b> |            |         |                                                                               |
| <b>2260</b>                | <b>Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle</b>                                                        | <b>3'144'540.00</b> | <b>3'144'540.00</b> | <b>3'149'040.00</b> | <b>3'149'040.00</b> |            |         |                                                                               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                              | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung        |              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag            | %            | Erläuterungen                                                                                                                                      |
| 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            |                     | 3'600.00            |                     |                   |              |                                                                                                                                                    |
| 3130.50                    | Messdienstleistungen                                                                         | 9'500.00            |                     | 9'500.00            |                     |                   |              |                                                                                                                                                    |
| 3132.01                    | Honorare Leitungskataster                                                                    | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                                                                    |
| 3199.01                    | Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)                                            | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                                                                    |
| 3300.31                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche | 172'800.00          |                     | 204'500.00          |                     | -31'700.00        | -15.50       |                                                                                                                                                    |
| 3632.11                    | Anteil Betriebskosten ARA                                                                    | 1'146'000.00        |                     | 1'100'000.00        |                     | 46'000.00         | 4.18         | Generell kommt ARA in ein Alter wo der Unterhalt und Werterhalt steigt. Bspw. Leerung Faulturm, Zustandskontrolle/Sanierung Beschichtung steht an. |
| 3830.31                    | Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Bereiche | 1'424'440.00        |                     | 1'426'140.00        |                     | -1'700.00         | -0.12        |                                                                                                                                                    |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                     | 276'200.00          |                     | 293'300.00          |                     | -17'100.00        | -5.83        |                                                                                                                                                    |
| 4240.41                    | Mengengebühr Abwasser                                                                        |                     | 3'100'000.00        |                     | 3'100'000.00        |                   |              |                                                                                                                                                    |
| 4632.01                    | Kostenanteile von Anschlussgemeinden                                                         |                     | 1'540.00            |                     | 1'540.00            |                   |              |                                                                                                                                                    |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                       |                     | 43'000.00           |                     | 47'500.00           | 4'500.00          | -9.47        |                                                                                                                                                    |
| <b>23</b>                  | <b>Werkhof</b>                                                                               | <b>9'652'280.00</b> | <b>5'468'510.00</b> | <b>9'708'850.00</b> | <b>5'552'700.00</b> | <b>27'620.00</b>  | <b>0.66</b>  |                                                                                                                                                    |
| <b>231</b>                 | <b>Unterhalt Verkehrswege</b>                                                                | <b>2'223'100.00</b> | <b>783'500.00</b>   | <b>2'314'700.00</b> | <b>783'500.00</b>   | <b>-91'600.00</b> | <b>-5.98</b> |                                                                                                                                                    |
| <b>2310</b>                | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                      | <b>1'632'900.00</b> | <b>600'000.00</b>   | <b>1'694'700.00</b> | <b>600'000.00</b>   | <b>-61'800.00</b> | <b>-5.65</b> |                                                                                                                                                    |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                   |              |                                                                                                                                                    |
| 3101.02                    | Treibstoffe                                                                                  | 15'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | -5'000.00         | -25.00       | Die neue Kehrsaugmaschine wird elektrisch betrieben.                                                                                               |
| 3101.03                    | Signalisationsmaterial                                                                       | 67'000.00           |                     | 67'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                                                                    |
| 3101.05                    | Baumaterialien                                                                               | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                                                                    |
| 3120.06                    | Stromankauf für Signalanlagen                                                                | 7'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | -2'000.00         | -22.22       | Die Stromkosten wurden dem effektiven Verbrauch angepasst.                                                                                         |
| 3130.31                    | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                                                        | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                                                                    |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung        |              | Erläuterungen                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %            |                                                                                                |
| 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          | 490'000.00        |                   | 540'000.00        |                   | -50'000.00        | -9.26        | Anpassung auf Durchschnitte der Vorjahre.                                                      |
| 3141.50                    | Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden             | 37'000.00         |                   | 37'000.00         |                   |                   |              |                                                                                                |
| 3141.70                    | Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen     | 60'000.00         |                   | 63'000.00         |                   | -3'000.00         | -4.76        |                                                                                                |
| 3151.02                    | Unterhalt Fahrzeuge                                     | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   |                   |              |                                                                                                |
| 3162.00                    | Leasing Spezialfahrzeuge                                |                   |                   | 47'000.00         |                   | -47'000.00        | -100.00      | Die Leasingverträge sind ausgelaufen und die Maschinen wurden für den Restkaufwert übernommen. |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                     | 47'800.00         |                   | 31'900.00         |                   | 15'900.00         | 49.84        | Erhöhung infolge Anschaffung von Maschinen über die Investitionsrechnung.                      |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                               | 749'100.00        |                   | 719'800.00        |                   | 29'300.00         | 4.07         |                                                                                                |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                   | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   |              |                                                                                                |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 530'000.00        |                   | 530'000.00        |                   |              |                                                                                                |
| <b>2311</b>                | <b>Winterdienst</b>                                     | <b>590'200.00</b> | <b>183'500.00</b> | <b>620'000.00</b> | <b>183'500.00</b> | <b>-29'800.00</b> | <b>-6.83</b> |                                                                                                |
| 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      | Keine Anschaffungen vorgesehen.                                                                |
| 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                       | 32'000.00         |                   | 34'500.00         |                   | -2'500.00         | -7.25        |                                                                                                |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                               | 222'200.00        |                   | 213'500.00        |                   | 8'700.00          | 4.07         |                                                                                                |
| 4260.35                    | Rückerstattung Dritter für Winterdienst                 |                   | 13'500.00         |                   | 13'500.00         |                   |              |                                                                                                |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 170'000.00        |                   | 170'000.00        |                   |              |                                                                                                |
| <b>232</b>                 | <b>Unterhalt Entwässerungsanlagen</b>                   | <b>862'200.00</b> | <b>496'200.00</b> | <b>848'800.00</b> | <b>508'300.00</b> | <b>25'500.00</b>  | <b>7.49</b>  |                                                                                                |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                             | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung       |             |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %           | Erläuterungen                                                                                                                                                                                  |
| <b>2320</b>                | <b>Öffentliche Gewässer (Unterhalt)</b>                                                     | <b>272'100.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>263'600.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>8'500.00</b>  | <b>7.48</b> |                                                                                                                                                                                                |
| 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<br>Verwaltungsvermögen                                 | 3'100.00          |                   |                   |                   | 3'100.00         | 100.00      |                                                                                                                                                                                                |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige<br>Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner<br>Haushalt | 2'000.00          |                   | 1'600.00          |                   | 400.00           | 25.00       |                                                                                                                                                                                                |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                                   | 127'000.00        |                   | 122'000.00        |                   | 5'000.00         | 4.10        |                                                                                                                                                                                                |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                       |                   | 150'000.00        |                   | 150'000.00        |                  |             |                                                                                                                                                                                                |
| <b>2321</b>                | <b>Städtische Abwasseranlagen</b>                                                           | <b>276'200.00</b> | <b>276'200.00</b> | <b>293'300.00</b> | <b>293'300.00</b> |                  |             |                                                                                                                                                                                                |
| 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<br>Abwasserleitungen                                  | 54'000.00         |                   | 54'000.00         |                   |                  |             |                                                                                                                                                                                                |
| 3143.01                    | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen,<br>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                                                                   | 31'700.00         |                   | 48'800.00         |                   | -17'100.00       | -35.04      |                                                                                                                                                                                                |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                    |                   | 276'200.00        |                   | 293'300.00        | 17'100.00        | -5.83       |                                                                                                                                                                                                |
| <b>2322</b>                | <b>Naturschutz und Wald</b>                                                                 | <b>313'900.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>291'900.00</b> | <b>65'000.00</b>  | <b>17'000.00</b> | <b>7.49</b> |                                                                                                                                                                                                |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                               | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                  |             |                                                                                                                                                                                                |
| 3101.05                    | Baumaterialien                                                                              | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                  |             |                                                                                                                                                                                                |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                                                   | 35'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 20'000.00        | 133.33      | Wegen dieses trockenen Sommers gibt es<br>mehr Käferholz, dass im Frühling gefällt<br>werden muss. Zudem gibt es viele kranke<br>Eschen, die aus Sicherheitsgründen entfernt<br>werden müssen. |
| 3149.12                    | Unterhalt Naturschutzgebiete                                                                | 29'000.00         |                   | 29'000.00         |                   |                  |             |                                                                                                                                                                                                |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                       | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung       |              |                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag           | %            | Erläuterungen                                                                                         |
| 3151.01                    | Schutzmassnahmen gegen Taubenplage                                                    | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                  |              |                                                                                                       |
| 3631.00                    | Abgeltung für Walderhaltungsmassnahmen                                                | 87'000.00           |                   | 91'000.00           |                   | -4'000.00        | -4.40        |                                                                                                       |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                             | 152'400.00          |                   | 146'400.00          |                   | 6'000.00         | 4.10         |                                                                                                       |
| 4250.01                    | Verkauf Stammholz                                                                     |                     | 10'000.00         |                     | 5'000.00          | -5'000.00        | 100.00       |                                                                                                       |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                 |                     | 55'000.00         |                     | 55'000.00         |                  |              |                                                                                                       |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                     |                     | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                  |              |                                                                                                       |
| <b>233</b>                 | <b>Unterhalt Anlagen</b>                                                              | <b>1'205'500.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>1'116'200.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>89'300.00</b> | <b>8.87</b>  |                                                                                                       |
| <b>2330</b>                | <b>Unterhalt Anlagen</b>                                                              | <b>972'700.00</b>   | <b>75'000.00</b>  | <b>975'100.00</b>   | <b>75'000.00</b>  | <b>-2'400.00</b> | <b>-0.27</b> |                                                                                                       |
| 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                                                             | 80'000.00           |                   | 110'000.00          |                   | -30'000.00       | -27.27       | Aufgrund der intensiven Unterhaltstätigkeiten der Vorjahre wird mit leicht geringen Kosten gerechnet. |
| 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        | -100.00      |                                                                                                       |
| 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           |                   |                  |              |                                                                                                       |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                             | 730'100.00          |                   | 701'500.00          |                   | 28'600.00        | 4.08         |                                                                                                       |
| 4250.07                    | Übrige Verkaufserlöse                                                                 |                     | 10'000.00         |                     | 10'000.00         |                  |              |                                                                                                       |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                              |                     | 65'000.00         |                     | 65'000.00         |                  |              |                                                                                                       |
| <b>2331</b>                | <b>Öffentliche Toiletten</b>                                                          | <b>232'800.00</b>   | <b>35'000.00</b>  | <b>141'100.00</b>   | <b>35'000.00</b>  | <b>91'700.00</b> | <b>86.43</b> |                                                                                                       |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                         | 2'000.00            |                   |                     |                   | 2'000.00         | 100.00       |                                                                                                       |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung       |               | Erläuterungen                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag           | %             |                                                                                                                                                  |
| 3119.00                    | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                                     | 85'000.00           |                     |                     |                     | 85'000.00        | 100.00        | Auf dem Bürgerholzspielplatz werden wegen den hohen Benützerzahlen die Toilettenanlage mittels Einbaumodul vandalensicher ganzjährig umgerüstet. |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                                      | 2'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 500.00           | 33.33         |                                                                                                                                                  |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                                       | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                                                 | 1'200.00            |                     | 500.00              |                     | 700.00           | 140.00        |                                                                                                                                                  |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                                       | 100.00              |                     | 200.00              |                     | -100.00          | -50.00        |                                                                                                                                                  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 130'000.00          |                     | 130'000.00          |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 3'400.00            |                     |                     |                     | 3'400.00         | 100.00        |                                                                                                                                                  |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                         | 6'300.00            |                     | 6'100.00            |                     | 200.00           | 3.28          |                                                                                                                                                  |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                          |                     | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                  |               |                                                                                                                                                  |
| <b>234</b>                 | <b>Abfallbeseitigung</b>                                                          | <b>1'509'050.00</b> | <b>1'538'500.00</b> | <b>1'497'090.00</b> | <b>1'558'400.00</b> | <b>31'860.00</b> | <b>-51.97</b> |                                                                                                                                                  |
| <b>2340</b>                | <b>Abfallbeseitigung</b>                                                          | <b>1'458'500.00</b> | <b>1'458'500.00</b> | <b>1'478'400.00</b> | <b>1'478'400.00</b> |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3000.06                    | Entschädigung Delegierte KVA                                                      |                     |                     | 300.00              |                     | -300.00          | -100.00       | Diese Vergütung entfällt, weil neu ein Stadtrat delegiert ist.                                                                                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf<br>Gebührenmarken, Plomben               | 70'000.00           |                     | 70'000.00           |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 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,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3119.00                    | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren<br>Anlagen                            | 200'000.00          |                     | 200'000.00          |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3130.07                    | Nachführung Grundbuch- und<br>Vermessungswerk                                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3130.30                    | Grüngutabfuhr                                                                     | 700'000.00          |                     | 700'000.00          |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3130.31                    | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten /<br>Direktanlieferungen                    | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3130.32                    | Transportkosten                                                                   | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3130.44                    | Hoheitliche Kontrollen                                                            |                     |                     | 6'000.00            |                     | -6'000.00        | -100.00       | Dieses Konto wird nicht gebraucht.                                                                                                               |
| 3130.50                    | Messdienstleistungen                                                              | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |                  |               |                                                                                                                                                  |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                                             |                     |                     | 5'000.00            |                     | -5'000.00        | -100.00       | Die Planungsarbeiten werden im Konto<br>2340.3140.00 eingerechnet.                                                                               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                      | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Abweichung       |               | Erläuterungen                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag           | %             |                                                                                                                      |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                               |                  |                  | 2'000.00         |                  | -2'000.00        | -100.00       | Diese Aufwendungen werden im Konto 2340.3140.00 direkt verrechnet.                                                   |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                                                            | 280'000.00       |                  | 280'000.00       |                  |                  |               |                                                                                                                      |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                                             |                  |                  | 1'000.00         |                  | -1'000.00        | -100.00       |                                                                                                                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                               | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |               | Die Wertstoffsammelstelle im Erzenholz wurde neu zum Quartiertreff verschoben. Dort muss keine Miete bezahlt werden. |
| 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        |                  | 40'000.00        |                  |                  |               |                                                                                                                      |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                                                      | 75'000.00        |                  | 75'000.00        |                  |                  |               |                                                                                                                      |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                                            | 12'700.00        |                  | 18'300.00        |                  | -5'600.00        | -30.60        |                                                                                                                      |
| 4240.20                    | Grundpauschale für Recyclingaufwendungen                                                             |                  | 640'000.00       |                  | 640'000.00       |                  |               |                                                                                                                      |
| 4250.12                    | Verkäufe Containerbänder                                                                             |                  | 69'000.00        |                  | 69'000.00        |                  |               |                                                                                                                      |
| 4250.13                    | Verkauf Kehrrichtmarken, -säcke                                                                      |                  |                  |                  | 1'000.00         | 1'000.00         | -100.00       |                                                                                                                      |
| 4260.36                    | Rückerstattungen Kehrrichtverband                                                                    |                  | 440'000.00       |                  | 440'000.00       |                  |               |                                                                                                                      |
| 4510.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                                           |                  | 229'200.00       |                  | 248'200.00       | 19'000.00        | -7.66         |                                                                                                                      |
| 4900.00                    | Material- und Warenbezüge                                                                            |                  | 300.00           |                  |                  | -300.00          | -100.00       |                                                                                                                      |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             |                  | 70'000.00        |                  | 70'000.00        |                  |               |                                                                                                                      |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                               |                  | 10'000.00        |                  | 10'200.00        | 200.00           | -1.96         |                                                                                                                      |
| <b>2341</b>                | <b>Tierkörpersammelstelle</b>                                                                        | <b>50'550.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>18'690.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>31'860.00</b> | <b>-51.97</b> |                                                                                                                      |
| 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                                                                                         | 500.00           |                  | 1'500.00         |                  | -1'000.00        | -66.67        |                                                                                                                      |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                                                          | 2'900.00         |                  | 2'900.00         |                  |                  |               | Die Entsorgungskosten wurde zu hoch budgetiert.                                                                      |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                                                                    | 200.00           |                  | 500.00           |                  | -300.00          | -60.00        |                                                                                                                      |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung        |              | Erläuterungen                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag            | %            |                                                                                                                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 10'000.00           |                     |                     |                     | 10'000.00         | 100.00       | Einsetzen einer Projektgruppe für ein Sanierungs- oder Neubauprojekt wegen energie- und altersbedingten Mängeln. |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                   | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                | 250.00              |                     | 250.00              |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                              | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3149.00                    | Unterhalt übrige Sachanlagen                               |                     |                     | 3'000.00            |                     | -3'000.00         | -100.00      |                                                                                                                  |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                  | 28'600.00           |                     | 2'440.00            |                     | 26'160.00         | 1'072.13     |                                                                                                                  |
| 4612.90                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden   |                     | 80'000.00           |                     | 80'000.00           |                   |              |                                                                                                                  |
| <b>239</b>                 | <b>Werkhof</b>                                             | <b>3'852'430.00</b> | <b>2'540'310.00</b> | <b>3'932'060.00</b> | <b>2'592'500.00</b> | <b>-27'440.00</b> | <b>-2.05</b> |                                                                                                                  |
| <b>2390</b>                | <b>Zentrale Dienste</b>                                    | <b>3'590'180.00</b> | <b>2'382'760.00</b> | <b>3'606'180.00</b> | <b>2'365'950.00</b> | <b>-32'810.00</b> | <b>-2.65</b> |                                                                                                                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 2'328'600.00        |                     | 2'327'000.00        |                     | 1'600.00          | 0.07         |                                                                                                                  |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -34'800.00          |                     | -34'800.00          |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3030.00                    | Temporäre Arbeitskräfte                                    | 600.00              |                     |                     |                     | 600.00            | 100.00       |                                                                                                                  |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 31'000.00           |                     | 37'000.00           |                     | -6'000.00         | -16.22       |                                                                                                                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 142'000.00          |                     | 138'900.00          |                     | 3'100.00          | 2.23         |                                                                                                                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 220'000.00          |                     | 220'000.00          |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 66'600.00           |                     | 66'600.00           |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 40'000.00           |                     | 39'800.00           |                     | 200.00            | 0.50         |                                                                                                                  |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 1'900.00            |                     | 2'000.00            |                     | -100.00           | -5.00        |                                                                                                                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 12'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 2'000.00          | 20.00        | Die Weiterbildungskosten wurden zu tief budgetiert.                                                              |
| 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           |                     | 35'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3101.05                    | Baumaterialien                                             | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3105.00                    | Getränkeautomat                                            | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                   |              |                                                                                                                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                   |              |                                                                                                                  |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget 2019 |              | Budget 2018 |              | Abweichung |        | Erläuterungen                                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                 | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Betrag     | %      |                                                                                                                                                    |
| 3111.10                    | Anschaffung Fahrzeuge                                                           | 7'000.00    |              | 50'000.00   |              | -43'000.00 | -86.00 | Anhänger mit Aufsätzen um Laub und Gras zu transportieren.                                                                                         |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                                                | 43'000.00   |              | 15'000.00   |              | 28'000.00  | 186.67 | Ersatz der 40jährigen Hobelmaschine in der Schreinerei, des Mähwerks für den Kleintraktor, der Laub- und Grasaufsaugergeräte und div. Kleingeräte. |
| 3112.00                    | Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen                                | 15'000.00   |              | 15'000.00   |              |            |        |                                                                                                                                                    |
| 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   |              | 25'000.00   |              |            |        |                                                                                                                                                    |
| 3137.01                    | Verkehrsabgaben                                                                 | 12'000.00   |              | 12'000.00   |              |            |        |                                                                                                                                                    |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                   | 15'000.00   |              | 15'000.00   |              |            |        |                                                                                                                                                    |
| 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    |              |            |        |                                                                                                                                                    |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                                         | 4'000.00    |              | 4'000.00    |              |            |        |                                                                                                                                                    |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 8'900.00    |              | 8'900.00    |              |            |        |                                                                                                                                                    |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                         | 372'280.00  |              | 372'680.00  |              | -400.00    | -0.11  |                                                                                                                                                    |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                         | 82'900.00   |              | 84'900.00   |              | -2'000.00  | -2.36  |                                                                                                                                                    |
| 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                                        |             | 42'500.00    |             | 38'000.00    | -4'500.00  | 11.84  |                                                                                                                                                    |
| 4910.01                    | Interne Verrechnung von Löhnen                                                  |             | 2'280'900.00 |             | 2'268'590.00 | -12'310.00 | 0.54   |                                                                                                                                                    |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                       | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Abweichung       |                |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                       | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag           | %              | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                           |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                               |                   | 360.00           |                   | 360.00           |                  |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2391</b>                | <b>Schiessanlage</b>                                                                  | <b>111'600.00</b> | <b>95'000.00</b> | <b>107'600.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>-1'000.00</b> | <b>-5.68</b>   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 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          |                  | 2'300.00          |                  |                  |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                             | 101'600.00        |                  | 97'600.00         |                  | 4'000.00         | 4.10           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4636.00                    | Beiträge Stadtschützengesellschaft                                                    |                   | 95'000.00        |                   | 90'000.00        | -5'000.00        | 5.56           |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2392</b>                | <b>Beschäftigungsprogramm</b>                                                         | <b>97'700.00</b>  |                  | <b>96'500.00</b>  |                  | <b>1'200.00</b>  | <b>1.24</b>    |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                         | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |                  |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                             | 31'700.00         |                  | 30'500.00         |                  | 1'200.00         | 3.93           |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2394</b>                | <b>Leistungen Werkhof an Dritte</b>                                                   |                   |                  | <b>75'930.00</b>  | <b>89'000.00</b> | <b>13'070.00</b> | <b>-100.00</b> | Die Umsätze haben stetig abgenommen, so dass die Voraussetzungen für die Mehrwertsteuerpflicht nicht mehr erfüllt werden. Der Bereich wird daher aufgelöst und die noch verbleibenden Umsätze im Bereich 2390 verbucht. |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                         |                   |                  | 2'000.00          |                  | -2'000.00        | -100.00        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3149.00                    | Unterhalt übrige Sachanlagen                                                          |                   |                  | 5'000.00          |                  | -5'000.00        | -100.00        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                             |                   |                  | 68'930.00         |                  | -68'930.00       | -100.00        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4240.02                    | Div. Betriebseinnahmen                                                                |                   |                  |                   | 24'000.00        | 24'000.00        | -100.00        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4250.07                    | Materialverkäufe                                                                      |                   |                  |                   | 5'000.00         | 5'000.00         | -100.00        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                      |                   |                  |                   | 60'000.00        | 60'000.00        | -100.00        |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2395</b>                | <b>Sonnenblumenfeld (Fonds)</b>                                                       | <b>2'550.00</b>   | <b>2'550.00</b>  | <b>2'550.00</b>   | <b>2'550.00</b>  |                  |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                              | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                  |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                                                              | 1'550.00          |                  | 1'550.00          |                  |                  |                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4250.07                    | Übrige Verkaufserlöse                                                                 |                   | 2'500.00         |                   | 2'500.00         |                  |                |                                                                                                                                                                                                                         |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung           |               | Erläuterungen                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag               | %             |                                                 |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand  |                     | 50.00               |                     | 50.00               |                      |               |                                                 |
| <b>2399</b>                | <b>Marktwesen</b>                                       | <b>50'400.00</b>    | <b>60'000.00</b>    | <b>43'300.00</b>    | <b>45'000.00</b>    | <b>-7'900.00</b>     | <b>464.71</b> |                                                 |
| 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            |                     |                      |               |                                                 |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                               | 25'400.00           |                     | 18'300.00           |                     | 7'100.00             | 38.80         |                                                 |
| 4120.00                    | Marktgebühren                                           |                     | 60'000.00           |                     | 45'000.00           | -15'000.00           | 33.33         | Die Anzahl der Marktteilnehmer nimmt stetig zu. |
| <b>3</b>                   | <b>Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport</b> | <b>6'816'920.00</b> | <b>2'396'660.00</b> | <b>8'401'540.00</b> | <b>2'373'160.00</b> | <b>-1'608'120.00</b> | <b>-26.68</b> |                                                 |
| <b>30</b>                  | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>    | <b>5'050.00</b>     |                     | <b>4'800.00</b>     |                     | <b>250.00</b>        | <b>5.21</b>   |                                                 |
| <b>300</b>                 | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>    | <b>5'050.00</b>     |                     | <b>4'800.00</b>     |                     | <b>250.00</b>        | <b>5.21</b>   |                                                 |
| <b>3000</b>                | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>    | <b>5'050.00</b>     |                     | <b>4'800.00</b>     |                     | <b>250.00</b>        | <b>5.21</b>   |                                                 |
| 3000.01                    | Fachkommission Sport                                    | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |                      |               |                                                 |
| 3010.05                    | Leistungsprämien                                        | 2'300.00            |                     | 2'300.00            |                     |                      |               |                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 150.00              |                     |                     |                     | 150.00               | 100.00        |                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 50.00               |                     |                     |                     | 50.00                | 100.00        |                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 50.00               |                     |                     |                     | 50.00                | 100.00        |                                                 |
| <b>31</b>                  | <b>Amt für Freizeitanlagen und Sport</b>                | <b>6'811'870.00</b> | <b>2'396'660.00</b> | <b>8'396'740.00</b> | <b>2'373'160.00</b> | <b>-1'608'370.00</b> | <b>-26.70</b> |                                                 |
| <b>311</b>                 | <b>Amt für Freizeitanlagen und Sport</b>                | <b>598'060.00</b>   | <b>500.00</b>       | <b>612'310.00</b>   | <b>500.00</b>       | <b>-14'250.00</b>    | <b>-2.33</b>  |                                                 |
| <b>3110</b>                | <b>Amt für Freizeitanlagen und Sport</b>                | <b>598'060.00</b>   | <b>500.00</b>       | <b>612'310.00</b>   | <b>500.00</b>       | <b>-14'250.00</b>    | <b>-2.33</b>  |                                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |        | Erläuterungen                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %      |                                                                                                                                                                                 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 269'700.00  |        | 275'800.00  |        | -6'100.00  | -2.21  |                                                                                                                                                                                 |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -7'800.00   |        | -7'800.00   |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                     | 4'800.00    |        | 4'800.00    |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 17'000.00   |        | 17'200.00   |        | -200.00    | -1.16  |                                                                                                                                                                                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 31'000.00   |        | 32'000.00   |        | -1'000.00  | -3.13  |                                                                                                                                                                                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 4'800.00    |        | 4'900.00    |        | -100.00    | -2.04  |                                                                                                                                                                                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                           | 4'800.00    |        | 5'000.00    |        | -200.00    | -4.00  |                                                                                                                                                                                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 350.00      |        | 350.00      |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                       | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                  | 250.00      |        | 250.00      |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 13'000.00   |        | 6'000.00    |        | 7'000.00   | 116.67 | Give-Aways für Jugendleiter, Sportlerehrung und zus. für generelle Werbung.                                                                                                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                    | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500.00      |        | 500.00      |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                       | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 700.00      |        | 700.00      |        |            |        | Street-Workout-Anlage (5x10m) für Körpertraining im öffentl. Raum. Sieht aus wie Spielplatz mit weichem Untergrund mit mehreren Stangen, Masten für das Körpergewichtstraining. |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                          | 950.00      |        | 800.00      |        | 150.00     | 18.75  |                                                                                                                                                                                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                            | 6'800.00    |        | 6'100.00    |        | 700.00     | 11.48  | Show-Block für Jugendleitertreffen und Sportlerehrung, inkl. Technik.                                                                                                           |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                 | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3130.05                    | Dienstleistungen Informatik                                   | 400.00      |        | 400.00      |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 1'900.00    |        | 1'900.00    |        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
| 3130.40                    | Marketing                                                     | 45'000.00   |        | 47'000.00   |        | -2'000.00  | -4.26  | Marketingmassnahmen, Werbung für alle Anlagen und Vorbereitung Projekt HB2020.                                                                                                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 2'500.00    |        | 17'500.00   |        | -15'000.00 | -85.71 | Rechtliche Beratung                                                                                                                                                             |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 800.00      |        |             |        | 800.00     | 100.00 |                                                                                                                                                                                 |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 2'800.00    |        | 2'500.00    |        | 300.00     | 12.00  |                                                                                                                                                                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Abweichung           |               | Erläuterungen                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag               | %             |                                                                                               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                            | 17'000.00           |                     | 13'330.00           |                     | 3'670.00             | 27.53         | Essen, Apéro Sportlerehrung und Jugendleitertreffen (180 Pers.).                              |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 13'900.00           |                     | 13'900.00           |                     |                      |               |                                                                                               |
| 3635.00                    | Beitrag Unterhaltskosten Herberge<br>Rüegerholz                                   | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |                      |               |                                                                                               |
| 3636.00                    | Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige<br>Beiträge und Unvorhergesehenes       | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |                      |               |                                                                                               |
| 3636.02                    | Beitrag für Militärwettmarsch                                                     |                     |                     | 1'000.00            |                     | -1'000.00            | -100.00       |                                                                                               |
| 3636.25                    | Beiträge Vereinsjugendarbeit                                                      | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |                      |               | Beiträge an Vereine pro jugendliches,<br>ortsansässiges Mitglied (variiert nach<br>Meldungen) |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung für Dienstleistungen                                          | 3'710.00            |                     | 3'710.00            |                     |                      |               |                                                                                               |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                         | 9'500.00            |                     | 9'150.00            |                     | 350.00               | 3.83          |                                                                                               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten<br>Benützungskosten                         | 41'400.00           |                     | 42'020.00           |                     | -620.00              | -1.48         | Miete Büroräumlichkeiten                                                                      |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten                        | 9'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | -1'000.00            | -10.00        |                                                                                               |
| 4240.02                    | Div. Betriebseinnahmen                                                            |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                      |               |                                                                                               |
| <b>312</b>                 | <b>Sportanlagen</b>                                                               | <b>5'049'560.00</b> | <b>2'039'100.00</b> | <b>6'421'160.00</b> | <b>2'030'500.00</b> | <b>-1'380'200.00</b> | <b>-31.43</b> |                                                                                               |
| <b>3120</b>                | <b>Hallen-, Frei- und Sprudelbad</b>                                              | <b>3'281'150.00</b> | <b>1'492'000.00</b> | <b>4'711'450.00</b> | <b>1'480'300.00</b> | <b>-1'442'000.00</b> | <b>-44.63</b> |                                                                                               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                                   | 849'600.00          |                     | 853'400.00          |                     | -3'800.00            | -0.45         |                                                                                               |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                     | -25'100.00          |                     | -25'100.00          |                     |                      |               |                                                                                               |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                                         | 15'200.00           |                     | 18'000.00           |                     | -2'800.00            | -15.56        |                                                                                               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                | 51'200.00           |                     | 51'500.00           |                     | -300.00              | -0.58         |                                                                                               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 73'200.00           |                     | 74'800.00           |                     | -1'600.00            | -2.14         |                                                                                               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 22'800.00           |                     | 23'100.00           |                     | -300.00              | -1.30         |                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 14'100.00           |                     | 15'000.00           |                     | -900.00              | -6.00         |                                                                                               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                                        | 600.00              |                     | 600.00              |                     |                      |               |                                                                                               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                              | 11'000.00           |                     | 7'000.00            |                     | 4'000.00             | 57.14         | Periodische Weiterbildungen der Badmeister<br>(BLS-Kurse mit Notrufalarmierung)               |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                                                   | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                      |               |                                                                                               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |         | Erläuterungen                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %       |                                                                                                                                                       |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                  | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        |            |         |                                                                                                                                                       |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 145'000.00  |        | 149'000.00  |        | -4'000.00  | -2.68   | Reinigungsmaterial, Material und Chemie für Wasseraufbereitung, Kassensystem und Diverses für laufenden Betrieb.                                      |
| 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  | -100.00 |                                                                                                                                                       |
| 3101.20                    | Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop)                  | 45'000.00   |        | 40'000.00   |        | 5'000.00   | 12.50   | Artikel für Wiederverkauf im Badeshop. Einnahmen unter 4250.07.                                                                                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00      |        | 500.00      |        |            |         |                                                                                                                                                       |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 300.00      |        | 600.00      |        | -300.00    | -50.00  |                                                                                                                                                       |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                        | 500.00      |        | 700.00      |        | -200.00    | -28.57  |                                                                                                                                                       |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                       | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |            |         |                                                                                                                                                       |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00    |        |             |        | 6'000.00   | 100.00  | Diverse kleinere Beträge wie z.B. für Haartrockner.                                                                                                   |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                              | 75'500.00   |        | 129'500.00  |        | -54'000.00 | -41.70  | Ersatz Unterwasserscheinwerfer Sprudelbad (Sicherheit durch Sicht), Sprungbretter, Wasserspielgeräte und div. für laufenden Betrieb notwendige Geräte |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        |            |         |                                                                                                                                                       |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                  | 90'000.00   |        | 90'000.00   |        |            |         |                                                                                                                                                       |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                   | 170'000.00  |        | 180'000.00  |        | -10'000.00 | -5.56   | Basierend auf Vorjahresverbräuchen etwas tiefer budgetiert.                                                                                           |
| 3120.03                    | Heizöl, Gas                                                   | 165'000.00  |        | 165'000.00  |        |            |         |                                                                                                                                                       |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                             | 73'700.00   |        | 78'700.00   |        | -5'000.00  | -6.35   |                                                                                                                                                       |
| 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                                                   | 4'500.00    |        | 3'500.00    |        | 1'000.00   | 28.57   | Für bargeldloses Bezahlen an der Kasse                                                                                                                |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              |             |        | 500.00      |        | -500.00    | -100.00 |                                                                                                                                                       |
| 3130.32                    | Transportkosten                                               | 350.00      |        | 350.00      |        |            |         |                                                                                                                                                       |
| 3130.38                    | Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen       | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |            |         |                                                                                                                                                       |
| 3130.44                    | Hoheitliche Kontrollen                                        | 11'000.00   |        | 10'800.00   |        | 200.00     | 1.85    | Wasserproben Badwasser Kant. Labor                                                                                                                    |
| 3130.50                    | Messdienstleistungen                                          | 5'000.00    |        |             |        | 5'000.00   | 100.00  | Wasserproben durch externes Labor (zus. zu Kant. Labor nötig)                                                                                         |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                        | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |         |                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                        | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %       | Erläuterungen                                                                                             |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                 | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        |            |         | Statische Untersuchungen Gebäudehülle, Decke                                                              |
| 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                                                              | 5'000.00    |        | 19'500.00   |        | -14'500.00 | -74.36  | Baumpflege. Im Vorjahr wurde zus. eine Bewässerungsanlage eingebaut.                                      |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                          | 90'000.00   |        | 89'000.00   |        | 1'000.00   | 1.12    | Warrung/Service versch. Technikanlagen, Pumpen, Badwasseranlagen, Haustechnik und div. Unterhaltsarbeiten |
| 3149.00                    | Unterhalt übrige Sachanlagen                                                           | 21'000.00   |        | 61'000.00   |        | -40'000.00 | -65.57  | Service Wasserenthärtung, Lüftung und Leitsystem. Im Vorjahr wurde zus. Leitsystem ersetzt.               |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                                  | 44'500.00   |        | 51'000.00   |        | -6'500.00  | -12.75  | Div. Service und Unterhaltsarbeiten an Technik                                                            |
| 3151.02                    | Unterhalt Fahrzeuge                                                                    | 2'000.00    |        | 2'500.00    |        | -500.00    | -20.00  |                                                                                                           |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                        |             |        | 800.00      |        | -800.00    | -100.00 |                                                                                                           |
| 3158.00                    | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                         | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |            |         |                                                                                                           |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                      | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        |            |         |                                                                                                           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                 | 1'000.00    |        |             |        | 1'000.00   | 100.00  |                                                                                                           |
| 3199.01                    | Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST)                                      | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        |            |         |                                                                                                           |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt         | 397'700.00  |        | 377'100.00  |        | 20'600.00  | 5.46    |                                                                                                           |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt           | 41'500.00   |        | 41'600.00   |        | -100.00    | -0.24   |                                                                                                           |
| 3300.90                    | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 5'600.00    |        | 101'600.00  |        | -96'000.00 | -94.49  |                                                                                                           |
| 3301.40                    | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt   | 769'500.00  |        |             |        | 769'500.00 | 100.00  |                                                                                                           |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung       |              | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag           | %            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3893.00                    | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                           |                     |                   | 2'000'000.00        |                   | -2'000'000.00    | -100.00      | Der Liegenschaftenverkauf an die Firma Twerenbold wird im 2019 abgeschlossen werden können. Die Reduktion der Vorfinanzierung entspricht den höheren Abschreibungen infolge verkürzter Restnutzungsdauer der Anlagen im Hallenbad. |
| 4240.02                    | Eintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen) |                     | 1'200'000.00      |                     | 1'200'000.00      |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4250.07                    | Verkauf Badeartikel                                            |                     | 100'000.00        |                     | 105'000.00        | 5'000.00         | -4.76        | Einnahmen Badeshop (tiefere Deckungsbeiträge)                                                                                                                                                                                      |
| 4260.02                    | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                           |                     | 7'200.00          |                     | 7'000.00          | -200.00          | 2.86         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte (Werbung)                                      |                     | 1'000.00          |                     | 1'500.00          | 500.00           | -33.33       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 Benützungen Liegenschaften VV                    |                     | 120'000.00        |                     | 103'000.00        | -17'000.00       | 16.50        | Vermietung Wasserflächen an Vereine, Kursanbeiterinnen und Schulen                                                                                                                                                                 |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                     | 8'000.00          |                     | 8'000.00          |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3121</b>                | <b>Kunsteisbahn</b>                                            | <b>1'131'500.00</b> | <b>486'100.00</b> | <b>1'053'100.00</b> | <b>489'200.00</b> | <b>81'500.00</b> | <b>14.45</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 335'400.00          |                   | 340'000.00          |                   | -4'600.00        | -1.35        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | -6'500.00           |                   | -6'500.00           |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                      | 3'800.00            |                   | 3'800.00            |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 20'700.00           |                   | 20'900.00           |                   | -200.00          | -0.96        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 29'000.00           |                   | 29'600.00           |                   | -600.00          | -2.03        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 8'900.00            |                   | 9'000.00            |                   | -100.00          | -1.11        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 5'900.00            |                   | 6'000.00            |                   | -100.00          | -1.67        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                     | 300.00              |                   | 300.00              |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'800.00            |                   | 1'800.00            |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                   | 400.00              |                   | 400.00              |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 27'000.00           |                   | 26'500.00           |                   | 500.00           | 1.89         | Reinigungs- und Hygienematerial, div. Verbrauchsmaterial Betrieb                                                                                                                                                                   |
| 3101.01                    | Salz, Splitt für Winterdienst                                  | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                    |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |        |                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %      | Erläuterungen                                                                                                  |
| 3101.05                    | Baumaterialien                                                | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |            |        |                                                                                                                |
| 3101.20                    | Einkauf Waren für Wiederverkauf                               | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        |            |        |                                                                                                                |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                    | 300.00      |        | 300.00      |        |            |        |                                                                                                                |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 200.00      |        | 200.00      |        |            |        |                                                                                                                |
| 3105.00                    | Kiosk; Artikel für Wiederverkauf                              | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        |            |        |                                                                                                                |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                        | 400.00      |        | 400.00      |        |            |        |                                                                                                                |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                       | 500.00      |        | 500.00      |        |            |        |                                                                                                                |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'500.00   |        | 52'000.00   |        | -38'500.00 | -74.04 |                                                                                                                |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                              | 20'000.00   |        | 9'000.00    |        | 11'000.00  | 122.22 | Ersatzbeschaffungen wie Hochdruckreiniger, Sauger, Tauchpumpe, Haartrockner und Funkmikrofonen (neue Frequenz) |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        |            |        |                                                                                                                |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                  | 16'000.00   |        | 13'000.00   |        | 3'000.00   | 23.08  |                                                                                                                |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                   | 115'000.00  |        | 120'000.00  |        | -5'000.00  | -4.17  | Anpassung an Vorjahresverbräuche.                                                                              |
| 3120.03                    | Heizöl, Gas                                                   | 44'000.00   |        | 45'000.00   |        | -1'000.00  | -2.22  |                                                                                                                |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                             | 22'000.00   |        | 15'000.00   |        | 7'000.00   | 46.67  | Anpasung Vorjahreswerte; 90% des Betrages: Betriebsgebühr Abwasser Werkbetriebe                                |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                            | 14'000.00   |        | 14'000.00   |        |            |        |                                                                                                                |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                 | 2'000.00    |        | 1'500.00    |        | 500.00     | 33.33  |                                                                                                                |
| 3130.03                    | Kontospesen                                                   | 200.00      |        | 200.00      |        |            |        |                                                                                                                |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 500.00      |        | 500.00      |        |            |        |                                                                                                                |
| 3130.31                    | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                         | 1'500.00    |        | 3'500.00    |        | -2'000.00  | -57.14 |                                                                                                                |
| 3130.44                    | Hoheitliche Kontrollen                                        | 500.00      |        | 500.00      |        |            |        |                                                                                                                |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        |            |        |                                                                                                                |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 16'000.00   |        | 5'000.00    |        | 11'000.00  | 220.00 | Projekt für Heizungsersatz, CO2-Befreiung                                                                      |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 200.00      |        | 200.00      |        |            |        |                                                                                                                |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                      | 4'200.00    |        | 4'200.00    |        |            |        |                                                                                                                |
| 3134.20                    | Fahrzeugversicherungsprämien                                  | 400.00      |        | 400.00      |        |            |        |                                                                                                                |
| 3134.30                    | Gebäudeversicherungsprämien                                   | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        |            |        |                                                                                                                |
| 3137.01                    | Verkehrsabgaben                                               | 100.00      |        | 200.00      |        | -100.00    | -50.00 |                                                                                                                |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                     | 6'000.00    |        | 4'000.00    |        | 2'000.00   | 50.00  | Baumpflege steht an                                                                                            |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                     | Budget 2019 |            | Budget 2018 |            | Abweichung |         | Erläuterungen                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Betrag     | %       |                                                                                                                                                                                      |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                       | 45'000.00   |            | 37'000.00   |            | 8'000.00   | 21.62   | Versch. kleinere Ersatz- und Unterhaltsarbeiten Innen und Aussen                                                                                                                     |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                               | 107'000.00  |            | 94'500.00   |            | 12'500.00  | 13.23   | Nebst üblichen Servicearbeiten an Technk und Anlagen; 25'000 für Ersatz Absorberrad Entfeuchtung, 15'000 Kälteanlage, 10'000 Kondensator entkalken und 15'000 Revision Ammoniakpumpe |
| 3151.02                    | Unterhalt Fahrzeuge                                                                 | 13'000.00   |            | 13'000.00   |            |            |         | Service Stapler und Eismaschine                                                                                                                                                      |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                     | 1'000.00    |            | 12'000.00   |            | -11'000.00 | -91.67  | keine Beschaffungen                                                                                                                                                                  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                   | 4'000.00    |            | 7'600.00    |            | -3'600.00  | -47.37  |                                                                                                                                                                                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                              | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |            |         |                                                                                                                                                                                      |
| 3199.01                    | Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); vormals Pauschalablieferung MWST | 65'000.00   |            | 30'000.00   |            | 35'000.00  | 116.67  | Im Rahmen des Defizites erfolgen Vorsteuerkürzungen.                                                                                                                                 |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                                               | 152'300.00  |            | 105'100.00  |            | 47'200.00  | 44.91   |                                                                                                                                                                                      |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                                 | 14'300.00   |            | 6'800.00    |            | 7'500.00   | 110.29  |                                                                                                                                                                                      |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                            | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |            |         |                                                                                                                                                                                      |
| 4240.02                    | Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen)                              |             | 100'000.00 |             | 99'000.00  | -1'000.00  | 1.01    |                                                                                                                                                                                      |
| 4240.04                    | Vermietung Schlittschuhe                                                            |             | 40'000.00  |             | 40'000.00  |            |         |                                                                                                                                                                                      |
| 4240.07                    | Schlittschuhschleifen                                                               |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |            |         |                                                                                                                                                                                      |
| 4250.07                    | Kiosk; Umsatz                                                                       |             | 12'000.00  |             | 11'000.00  | -1'000.00  | 9.09    | Verkauf Esswaren, Getränke und Material für Hockey/Eislauf                                                                                                                           |
| 4260.02                    | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                                                |             | 3'500.00   |             | 3'500.00   |            |         |                                                                                                                                                                                      |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                                                     |             | 6'000.00   |             |            | -6'000.00  | -100.00 | Siehe Konto 4470.10. Werbeeinnahmen variieren von Saison zu Saison (Annahme: Durchschnitt der letzten Jahre).                                                                        |
| 4470.01                    | Vermietung Restaurant                                                               |             | 16'000.00  |             | 15'000.00  | -1'000.00  | 6.67    |                                                                                                                                                                                      |
| 4470.10                    | Bandenwerbung                                                                       |             |            |             | 12'000.00  | 12'000.00  | -100.00 | Die Einnahmen wurden versehentlich in den Vorjahren in diesem Konto budgetiert. Korrekt ist das Konto 4290.00.                                                                       |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                         |             | 180'000.00 |             | 180'000.00 |            |         |                                                                                                                                                                                      |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                                                   |             | 15'000.00  |             |            | -15'000.00 | -100.00 | Beitrag Bund aus CO2-Befreiung.                                                                                                                                                      |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                   |             | 50'000.00  |             | 50'000.00  |            |         | Beitrag Schule                                                                                                                                                                       |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung Sportschule Frauenfeld                                          |             | 3'500.00   |             | 3'500.00   |            |         |                                                                                                                                                                                      |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Abweichung        |              | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag            | %            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4910.01                    | Interne Verrechnung von Löhnen                                |                   |                  |                   | 15'000.00        | 15'000.00         | -100.00      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       |                   | 23'100.00        |                   | 23'200.00        | 100.00            | -0.43        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   |              | Rückerstattung Heizung und Warmwasser an KEB von Kl. Allmend (3122)                                                                                                                                                                                       |
| 4990.00                    | Übrige interne Verrechnungen                                  |                   | 15'000.00        |                   | 15'000.00        |                   |              | Anteil Besoldung Sportanlagen                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3122</b>                | <b>Sportanlagen</b>                                           | <b>636'910.00</b> | <b>61'000.00</b> | <b>656'610.00</b> | <b>61'000.00</b> | <b>-19'700.00</b> | <b>-3.31</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 272'000.00        |                  | 255'000.00        |                  | 17'000.00         | 6.67         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -2'500.00         |                  | -2'700.00         |                  | 200.00            | -7.41        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                     | 900.00            |                  | 900.00            |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 17'000.00         |                  | 15'700.00         |                  | 1'300.00          | 8.28         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 24'800.00         |                  | 24'900.00         |                  | -100.00           | -0.40        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 7'800.00          |                  | 7'600.00          |                  | 200.00            | 2.63         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'800.00          |                  | 4'500.00          |                  | 300.00            | 6.67         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                    | 300.00            |                  | 300.00            |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'500.00          |                  |                   |                  | 1'500.00          | 100.00       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                  | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 34'000.00         |                  | 33'000.00         |                  | 1'000.00          | 3.03         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3101.02                    | Treibstoffe                                                   | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3101.05                    | Baumaterialien                                                | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                    |                   |                  | 100.00            |                  | -100.00           | -100.00      | Im 3110 verbucht                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                   |                  | 100.00            |                  | -100.00           | -100.00      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3104.00                    | Lehrmittel                                                    | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                        | 50.00             |                  | 50.00             |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 34'000.00         |                  | 11'000.00         |                  | 23'000.00         | 209.09       | Nebst üblichen Anschaffungen: Durch Verdichtung auf Gelände 24'000 für Erstellung Training-Hammer- und Dikusanlage (falls Sandhalle erstellt) und el. Anzeige Belegung/Besucher-Info 9'000 (Einsparung Arbeit, da direkt aus Reservationssystem aus KEB). |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                              | 27'700.00         |                  | 26'500.00         |                  | 1'200.00          | 4.53         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           | Abweichung |         | Erläuterungen                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Betrag     | %       |                                                                                                                |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                                                      | 14'000.00   |           | 15'000.00   |           | -1'000.00  | -6.67   |                                                                                                                |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                                       | 20'000.00   |           | 20'000.00   |           |            |         |                                                                                                                |
| 3120.03                    | Heizöl, Gas                                                                       | 8'000.00    |           | 8'000.00    |           |            |         |                                                                                                                |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                                                 | 5'000.00    |           | 3'000.00    |           | 2'000.00   | 66.67   |                                                                                                                |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                                     | 1'500.00    |           | 1'300.00    |           | 200.00     | 15.38   |                                                                                                                |
| 3130.31                    | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                                             | 1'000.00    |           | 2'000.00    |           | -1'000.00  | -50.00  |                                                                                                                |
| 3130.44                    | Hoheitliche Kontrollen                                                            | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           |            |         |                                                                                                                |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                            | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           |            |         |                                                                                                                |
| 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      |           | 100.00      |           |            |         |                                                                                                                |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                                         | 30'000.00   |           | 39'000.00   |           | -9'000.00  | -23.08  | Dem Bedarf angepasste Grün- und Baumpflege.                                                                    |
| 3143.04                    | Unterhalt Kunstrasen                                                              | 5'000.00    |           | 9'000.00    |           | -4'000.00  | -44.44  | Minimaler Aufwand an Unterhalt.                                                                                |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 25'000.00   |           | 50'000.00   |           | -25'000.00 | -50.00  | Minimaler Unterhalt; Machbarkeitsstudie Sportanlagen Kl. Allmend wird 2018 erstellt                            |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                             | 13'500.00   |           | 20'500.00   |           | -7'000.00  | -34.15  |                                                                                                                |
| 3151.02                    | Unterhalt Fahrzeuge                                                               | 20'000.00   |           | 15'000.00   |           | 5'000.00   | 33.33   | Nebst üblichem Service muss ein Mähwerk bem Traktor für 5'000 ersetzt werden                                   |
| 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<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 25'400.00   |           | 35'700.00   |           | -10'300.00 | -28.85  |                                                                                                                |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                         |             |           | 15'000.00   |           | -15'000.00 | -100.00 |                                                                                                                |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                | 10'000.00   |           | 10'000.00   |           |            |         |                                                                                                                |
| 3990.00                    | Übrige interne Verrechnungen                                                      | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           |            |         |                                                                                                                |
| 4240.02                    | Div. Betriebseinnahmen                                                            |             | 12'000.00 |             | 12'000.00 |            |         |                                                                                                                |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                                                   |             | 6'000.00  |             |           | -6'000.00  | -100.00 | Siehe Konto 4470.10.                                                                                           |
| 4470.10                    | Bandenwerbung                                                                     |             |           |             | 6'000.00  | 6'000.00   | -100.00 | Die Einnahmen wurden versehentlich in den Vorjahren in diesem Konto budgetiert. Korrekt ist das Konto 4290.00. |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |             | 43'000.00 |             | 43'000.00 |            |         |                                                                                                                |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung         |               | Erläuterungen                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag             | %             |                                                                                                                                   |
| <b>313</b>                 | <b>Freizeitanlagen</b>                                     | <b>1'164'250.00</b> | <b>357'060.00</b> | <b>1'363'270.00</b> | <b>342'160.00</b> | <b>-213'920.00</b> | <b>-20.95</b> |                                                                                                                                   |
| <b>3130</b>                | <b>Casino</b>                                              | <b>605'000.00</b>   | <b>178'510.00</b> | <b>754'250.00</b>   | <b>178'160.00</b> | <b>-149'600.00</b> | <b>-25.97</b> |                                                                                                                                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 246'000.00          |                   | 232'200.00          |                   | 13'800.00          | 5.94          |                                                                                                                                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'000.00           |                   | -1'000.00           |                   | -2'000.00          | 200.00        |                                                                                                                                   |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 4'800.00            |                   | -3'900.00           |                   | 8'700.00           | -223.08       |                                                                                                                                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 14'800.00           |                   | 14'600.00           |                   | 200.00             | 1.37          |                                                                                                                                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 17'100.00           |                   | 21'000.00           |                   | -3'900.00          | -18.57        |                                                                                                                                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 3'000.00            |                   | 2'900.00            |                   | 100.00             | 3.45          |                                                                                                                                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   |                    |               |                                                                                                                                   |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                    |               |                                                                                                                                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 4'650.00            |                   | 3'900.00            |                   | 750.00             | 19.23         |                                                                                                                                   |
| 3099.08                    | Jahresabonnementsvergünstigungen                           | 750.00              |                   | 700.00              |                   | 50.00              | 7.14          |                                                                                                                                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                               | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                    |               |                                                                                                                                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 13'400.00           |                   | 13'600.00           |                   | -200.00            | -1.47         |                                                                                                                                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                 | 300.00              |                   | 300.00              |                   |                    |               |                                                                                                                                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                    |               |                                                                                                                                   |
| 3105.00                    | Einkauf Lebensmittel, Getränke                             | 17'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | -3'000.00          | -15.00        | Getränke Bar für Wiederverkauf (Basis Erfahrungszahlen)                                                                           |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                     | 400.00              |                   |                     |                   | 400.00             | 100.00        |                                                                                                                                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    | 500.00              |                   | 1'200.00            |                   | -700.00            | -58.33        |                                                                                                                                   |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                           | 20'400.00           |                   | 27'100.00           |                   | -6'700.00          | -24.72        | Nebst ordentlichen Ersatzbeschaffungen müssen wegen der Frequenzumstellung (Ganze CH) neue Funkmikrofone 11'000 beschafft werden. |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                      | 600.00              |                   | 800.00              |                   | -200.00            | -25.00        |                                                                                                                                   |
| 3119.00                    | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen        | 4'900.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'400.00           | 96.00         |                                                                                                                                   |
| 3120.02                    | Stromankauf                                                | 18'000.00           |                   | 17'000.00           |                   | 1'000.00           | 5.88          |                                                                                                                                   |
| 3120.03                    | Heizöl, Gas                                                | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                    |               |                                                                                                                                   |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                          | 1'500.00            |                   | 1'400.00            |                   | 100.00             | 7.14          |                                                                                                                                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                         | 15'000.00           |                   | 16'200.00           |                   | -1'200.00          | -7.41         |                                                                                                                                   |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung       |             | Erläuterungen                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %           |                                                                                 |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                           | 4'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | -500.00          | -11.11      |                                                                                 |
| 3130.02                    | Porto                                                   | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                  |             |                                                                                 |
| 3130.04                    | Betreibungskosten                                       | 200.00            |                   |                   |                   | 200.00           | 100.00      |                                                                                 |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                  |             |                                                                                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 12'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | -8'000.00        | -40.00      | Erarbeiten eines Risiko-, Sicherheits- und Evakuationskonzepts                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   |                  |             |                                                                                 |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 67'000.00         |                   | 218'400.00        |                   | -151'400.00      | -69.32      | Sämtliche Service- und unterhaltsarbeiten, Reparaturen                          |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                   | 9'400.00          |                   | 8'700.00          |                   | 700.00           | 8.05        | Zus. Service und Reparatur an Lift und Hubtisch                                 |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                         | 5'100.00          |                   | 1'000.00          |                   | 4'100.00         | 410.00      |                                                                                 |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                  |             |                                                                                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 800.00            |                   | 300.00            |                   | 500.00           | 166.67      |                                                                                 |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                 | 200.00            |                   |                   |                   | 200.00           | 100.00      |                                                                                 |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                 | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | -1'000.00        | -33.33      |                                                                                 |
| 3900.00                    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge       | 300.00            |                   |                   |                   | 300.00           | 100.00      |                                                                                 |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 102'500.00        |                   | 102'500.00        |                   |                  |             | Miete Casino und Büro Leitung                                                   |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 12'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | -4'000.00        | -25.00      | Nebenkosten                                                                     |
| 3990.00                    | Übrige interne Verrechnungen                            | 50.00             |                   |                   |                   | 50.00            | 100.00      |                                                                                 |
| 4240.02                    | Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw.              |                   | 147'000.00        |                   | 147'000.00        |                  |             |                                                                                 |
| 4250.07                    | Übrige Verkaufserlöse                                   |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                  |             | Erlös Pausenverpflegung; Insgesamt resultiert mit Barbetrieb eine schwarze Null |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                         |                   | 500.00            |                   |                   | -500.00          | -100.00     |                                                                                 |
| 4260.30                    | Rückerstattung Telefon                                  |                   |                   |                   | 150.00            | 150.00           | -100.00     |                                                                                 |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 210.00            |                   | 210.00            |                  |             |                                                                                 |
| 4920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                   | 800.00            |                   | 800.00            |                  |             |                                                                                 |
| <b>3131</b>                | <b>Festhalle</b>                                        | <b>381'400.00</b> | <b>135'600.00</b> | <b>352'320.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>18'480.00</b> | <b>8.13</b> |                                                                                 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 87'400.00         |                   | 86'300.00         |                   | 1'100.00         | 1.27        |                                                                                 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |         |                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %       | Erläuterungen                                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 5'600.00    |        | 5'500.00    |        | 100.00     | 1.82    |                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 8'700.00    |        | 8'700.00    |        |            |         |                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 2'600.00    |        | 2'600.00    |        |            |         |                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'600.00    |        | 1'600.00    |        |            |         |                                                                                                            |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                             | 100.00      |        | 100.00      |        |            |         |                                                                                                            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |            |         |                                                                                                            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 300.00      |        | 300.00      |        |            |         |                                                                                                            |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        |            |         |                                                                                                            |
| 3101.01                    | Salz, Splitt für Winterdienst                          |             |        | 500.00      |        | -500.00    | -100.00 | Im Konto 3101 enthalten                                                                                    |
| 3101.02                    | Treibstoffe                                            | 300.00      |        | 300.00      |        |            |         |                                                                                                            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 300.00      |        | 300.00      |        |            |         |                                                                                                            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 150.00      |        | 150.00      |        |            |         |                                                                                                            |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                 | 200.00      |        |             |        | 200.00     | 100.00  |                                                                                                            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                | 300.00      |        | 300.00      |        |            |         |                                                                                                            |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                       | 52'050.00   |        | 50'200.00   |        | 1'850.00   | 3.69    | Neue Funkmikrofone 10'000, 1. Tranche Ersatz alter Tische für Anlässe 17 000, div. kleinere Anschaffungen. |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                  | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        |            |         |                                                                                                            |
| 3120.01                    | Wasserankauf                                           | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        |            |         |                                                                                                            |
| 3120.02                    | Stromankauf                                            | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        |            |         |                                                                                                            |
| 3120.03                    | Heizöl, Gas                                            | 32'000.00   |        | 25'000.00   |        | 7'000.00   | 28.00   | Gem. Vorjahresverbrauch                                                                                    |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                      | 7'800.00    |        | 7'600.00    |        | 200.00     | 2.63    |                                                                                                            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                     | 400.00      |        | 400.00      |        |            |         |                                                                                                            |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                          | 2'300.00    |        | 2'300.00    |        |            |         |                                                                                                            |
| 3130.44                    | Hoheitliche Kontrollen                                 | 100.00      |        | 100.00      |        |            |         |                                                                                                            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'000.00    |        | 11'800.00   |        | -9'800.00  | -83.05  | Überprüfung Statik Holzkonstruktion                                                                        |
| 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                                        | 250.00      |        | 200.00      |        | 50.00      | 25.00   |                                                                                                            |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Abweichung       |              |                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag           | %            | Erläuterungen                                                                                                                              |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 78'400.00        |                  | 33'700.00        |                  | 44'700.00        | 132.64       | Weil die Vorschriften nicht eingehalten werden: Umbau IV-WC 22'000 und Umrüstung der Brandmeldeanlage 35'000 (keine Ersatzteile mehr erh.) |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                             | 6'650.00         |                  | 6'650.00         |                  |                  |              |                                                                                                                                            |
| 3151.02                    | Unterhalt Fahrzeuge                                                               | 3'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | -2'000.00        | -40.00       |                                                                                                                                            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                            | 2'500.00         |                  | 3'000.00         |                  | -500.00          | -16.67       |                                                                                                                                            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                           | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |              |                                                                                                                                            |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 29'100.00        |                  | 44'600.00        |                  | -15'500.00       | -34.75       |                                                                                                                                            |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt   | 12'500.00        |                  | 12'400.00        |                  | 100.00           | 0.81         |                                                                                                                                            |
| 3910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                          | 2'000.00         |                  |                  |                  | 2'000.00         | 100.00       |                                                                                                                                            |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                                         | 1'300.00         |                  | 1'220.00         |                  | 80.00            | 6.56         |                                                                                                                                            |
| 4240.02                    | Div. Betriebseinnahmen                                                            |                  | 135'000.00       |                  | 125'000.00       | -10'000.00       | 8.00         |                                                                                                                                            |
| 4910.00                    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                          |                  | 600.00           |                  |                  | -600.00          | -100.00      |                                                                                                                                            |
| <b>3132</b>                | <b>Konvikthalle</b>                                                               | <b>85'150.00</b> | <b>15'000.00</b> | <b>85'150.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>-2'000.00</b> | <b>-2.77</b> |                                                                                                                                            |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                                   | 18'200.00        |                  | 18'100.00        |                  | 100.00           | 0.55         | Anteil Hallenwart Festhalle                                                                                                                |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                | 1'200.00         |                  | 1'150.00         |                  | 50.00            | 4.35         |                                                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 1'850.00         |                  | 1'850.00         |                  |                  |              |                                                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 550.00           |                  | 550.00           |                  |                  |              |                                                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                               | 350.00           |                  | 350.00           |                  |                  |              |                                                                                                                                            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an<br>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           |                  |                  |              |                                                                                                                                            |
| 3130.38                    | Entleeren von Schächten; Reinigen von<br>Abwasserleitungen                        |                  |                  | 300.00           |                  | -300.00          | -100.00      |                                                                                                                                            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  |                  |              |                                                                                                                                            |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget 2019      |                  | Budget 2018       |                  | Abweichung        |               | Erläuterungen                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|
|                            |                                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag            | %             |                                     |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                             | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                  |                   |               |                                     |
| 3159.00                    | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 500.00           |                  | 500.00            |                  |                   |               |                                     |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                          | 25'000.00        |                  | 25'000.00         |                  |                   |               |                                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                            | 150.00           |                  |                   |                  | 150.00            | 100.00        | Fahrspesen Hallenwart               |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 27'800.00        |                  | 27'800.00         |                  |                   |               |                                     |
| 4240.02                    | Div. Betriebseinnahmen                                                            |                  | 15'000.00        |                   | 13'000.00        | -2'000.00         | 15.38         | Ca. 50 Veranstaltungstage à 250.-   |
| <b>3133</b>                | <b>Murg-Auen-Park</b>                                                             | <b>84'700.00</b> | <b>19'950.00</b> | <b>153'550.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>-70'800.00</b> | <b>-52.23</b> |                                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                                   | 20'000.00        |                  | 26'900.00         |                  | -6'900.00         | -25.65        | Anteil Festhallenwart, Stv.         |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                | 1'250.00         |                  | 1'750.00          |                  | -500.00           | -28.57        |                                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 1'500.00         |                  | 2'700.00          |                  | -1'200.00         | -44.44        |                                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 700.00           |                  | 800.00            |                  | -100.00           | -12.50        |                                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                               | 500.00           |                  | 500.00            |                  |                   |               |                                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                    | 50.00            |                  | 50.00             |                  |                   |               |                                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 2'000.00         |                  | 1'500.00          |                  | 500.00            | 33.33         | Anpassung aufgrund Erfahrungswerten |
| 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)                                                | 1'000.00         |                  | 4'500.00          |                  | -3'500.00         | -77.78        |                                     |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.                         | 2'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | -20'000.00        | -90.91        |                                     |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                                         | 2'000.00         |                  |                   |                  | 2'000.00          | 100.00        |                                     |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 5'000.00         |                  | 10'650.00         |                  | -5'650.00         | -53.05        |                                     |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                             | 500.00           |                  | 500.00            |                  |                   |               |                                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                            | 300.00           |                  | 600.00            |                  | -300.00           | -50.00        |                                     |
| 3181.02                    | Übrige tatsächliche Forderungsverluste                                            | 300.00           |                  |                   |                  | 300.00            | 100.00        |                                     |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 42'800.00        |                  | 76'300.00         |                  | -33'500.00        | -43.91        |                                     |
| 4240.02                    | Div. Betriebseinnahmen                                                            |                  | 19'950.00        |                   | 18'000.00        | -1'950.00         | 10.83         | 70 Events à ca. 285.-               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung        |                |                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag            | %              | Erläuterungen                                         |
| <b>3134</b>                | <b>Zeltplatz</b>                                              | <b>8'000.00</b>     | <b>8'000.00</b>   | <b>18'000.00</b>    | <b>8'000.00</b>   | <b>-10'000.00</b> | <b>-100.00</b> |                                                       |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                         |                     |                   | 10'000.00           |                   | -10'000.00        | -100.00        |                                                       |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   |                   |                |                                                       |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     |                   |                     | 8'000.00          | 8'000.00          | -100.00        |                                                       |
| 4470.03                    | Pachtzinsen                                                   |                     | 8'000.00          |                     |                   | -8'000.00         | -100.00        |                                                       |
| <b>4</b>                   | <b>Departement für Alter und Gesundheit</b>                   | <b>8'004'331.00</b> | <b>451'660.00</b> | <b>7'679'170.00</b> | <b>541'260.00</b> | <b>414'761.00</b> | <b>5.81</b>    |                                                       |
| <b>40</b>                  | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>          | <b>95'500.00</b>    | <b>1'860.00</b>   | <b>108'050.00</b>   | <b>1'460.00</b>   | <b>-12'950.00</b> | <b>-12.15</b>  |                                                       |
| <b>400</b>                 | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>          | <b>95'500.00</b>    | <b>1'860.00</b>   | <b>108'050.00</b>   | <b>1'460.00</b>   | <b>-12'950.00</b> | <b>-12.15</b>  |                                                       |
| <b>4000</b>                | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>          | <b>94'000.00</b>    | <b>360.00</b>     | <b>106'950.00</b>   | <b>360.00</b>     | <b>-12'950.00</b> | <b>-12.15</b>  |                                                       |
| 3000.01                    | Fachkommission Alterszentrum Park                             | 5'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 1'000.00          | 25.00          |                                                       |
| 3000.02                    | Fachkommission für Alters- und Generationenfragen             | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |                   |                |                                                       |
| 3010.05                    | Leistungsprämien                                              | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                   |                |                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 50.00               |                   |                     |                   | 50.00             | 100.00         |                                                       |
| 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            |                   |                   |                |                                                       |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                   |                |                                                       |
| 3130.15                    | Pensioniertenfeier                                            | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   |                   |                | Findet am 10.5.2019 im üblichen Rahmen statt          |
| 3130.16                    | Freiwilligenfest                                              |                     |                   | 15'000.00           |                   | -15'000.00        | -100.00        | Findet alle 2 Jahre statt. Nächste Austragung im 2020 |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung        |              | Erläuterungen                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag            | %            |                                                                                                                                                                               |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 1'000.00            |                   |                     |                   | 1'000.00          | 100.00       | Seit Einführung der neuen homepage sind die Departemente für die Lizenzkosten der Mandanten zuständig.<br>www.altersfreundliches-frauenfeld.ch                                |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 18'700.00           |                   | 18'700.00           |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
|                            | Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt               |                     |                   |                     |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| 3636.26                    | Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit                | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten                  | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
|                            | Benützungskosten                                       |                     |                   |                     |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| 4260.30                    | Rückerstattung Telefon                                 |                     | 360.00            |                     | 360.00            |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| <b>4001</b>                | <b>Umsorgt zuhause (Fonds)</b>                         | <b>1'500.00</b>     | <b>1'500.00</b>   | <b>1'100.00</b>     | <b>1'100.00</b>   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                               | 1'500.00            |                   | 1'100.00            |                   | 400.00            | 36.36        |                                                                                                                                                                               |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                     | 1'500.00          |                     | 1'100.00          | -400.00           | 36.36        |                                                                                                                                                                               |
| <b>41</b>                  | <b>Amt für Alter und Gesundheit</b>                    | <b>7'908'831.00</b> | <b>449'800.00</b> | <b>7'571'120.00</b> | <b>539'800.00</b> | <b>427'711.00</b> | <b>6.08</b>  |                                                                                                                                                                               |
| <b>411</b>                 | <b>Amt für Alter und Gesundheit</b>                    | <b>272'560.00</b>   | <b>29'300.00</b>  | <b>364'620.00</b>   | <b>119'300.00</b> | <b>-2'060.00</b>  | <b>-0.84</b> |                                                                                                                                                                               |
| <b>4110</b>                | <b>Zentrale Dienste</b>                                | <b>219'000.00</b>   | <b>15'300.00</b>  | <b>226'000.00</b>   | <b>26'300.00</b>  | <b>4'000.00</b>   | <b>2.00</b>  |                                                                                                                                                                               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 151'600.00          |                   | 154'200.00          |                   | -2'600.00         | -1.69        |                                                                                                                                                                               |
| 3030.00                    | Temporäre Arbeitskräfte                                | 5'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | -5'000.00         | -50.00       | Temporäre Arbeitskraft erst Mitte 2018 eingestellt, deshalb keine Budgetausschöpfung. Anstellung dauert bis mitte 2019 an. Teilweise durch Projektgelder (Dritte) finanziert. |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 9'600.00            |                   | 9'700.00            |                   | -100.00           | -1.03        |                                                                                                                                                                               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 15'700.00           |                   | 15'700.00           |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'900.00            |                   | 1'900.00            |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 2'700.00            |                   | 2'700.00            |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 150.00              |                   | 150.00              |                   |                   |              |                                                                                                                                                                               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019      |           | Budget 2018      |           | Abweichung      |              | Erläuterungen                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Betrag          | %            |                                                                                                                                                                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 500.00           |           |                  |           | 500.00          | 100.00       | ging im 2018 vergessen                                                                                                                                           |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                         | 200.00           |           |                  |           | 200.00          | 100.00       | war im 2018 noch nicht relevant                                                                                                                                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 600.00           |           | 600.00           |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 400.00           |           | 400.00           |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 2'000.00         |           | 2'000.00         |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                           | 650.00           |           | 650.00           |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 200.00           |           | 200.00           |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 800.00           |           | 800.00           |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 7'500.00         |           | 2'000.00         |           | 5'500.00        | 275.00       | Hauptanteil: Miete Raum für Kurz-Dorf-Träff, neu läuft Vertrag über neu zu gründenden Verein Kurz-Dorf-Träff. Im Budget 2018 noch unter 4110.3920.00 budgetiert. |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten  | 13'800.00        |           | 19'300.00        |           | -5'500.00       | -28.50       | Mietkosten für Büro Haus Sapone und Fachstelle im Rathaus                                                                                                        |
| 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      | Siehe Konto 4110. 4631.00                                                                                                                                        |
| 4260.30                    | Rückerstattung Telefon                                  |                  | 300.00    |                  | 300.00    |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                  | 15'000.00 |                  |           | -15'000.00      | -100.00      | Siehe Konto 4110.4260.22: Beitrag Kanton an Betrieb Fachstelle für Alters- und Generationenfragen                                                                |
| 4910.01                    | Interne Verrechnung von Löhnen                          |                  |           |                  | 11'000.00 | 11'000.00       | -100.00      | Weniger Projekte, die drittfinanziert sind.                                                                                                                      |
| <b>4111</b>                | <b>Pilzkontrolle</b>                                    | <b>4'650.00</b>  |           | <b>4'650.00</b>  |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| 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           |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| <b>4112</b>                | <b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>          | <b>20'200.00</b> |           | <b>17'910.00</b> |           | <b>2'290.00</b> | <b>12.79</b> |                                                                                                                                                                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 11'900.00        |           | 11'800.00        |           | 100.00          | 0.85         |                                                                                                                                                                  |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement               | 200.00           |           |                  |           | 200.00          | 100.00       |                                                                                                                                                                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 750.00           |           | 750.00           |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 1'300.00         |           | 1'250.00         |           | 50.00           | 4.00         |                                                                                                                                                                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 150.00           |           | 150.00           |           |                 |              |                                                                                                                                                                  |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung        |               |                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag            | %             | Erläuterungen                                                                                                                                |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                   | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                   |               |                                                                                                                                              |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                   |               |                                                                                                                                              |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                    | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |                   |               |                                                                                                                                              |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 2'100.00            |                   | 160.00              |                   | 1'940.00          | 1'212.50      | Bisher wurden die Jahresgebühren von rund Fr. 2000.- für die Branchenlösung vom Amt für Tiefbau und Verkehr bezahlt. Richtig wäre es hier    |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                   |               |                                                                                                                                              |
| 3199.00                    | Sicherheitsprodukte                                                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                   |               |                                                                                                                                              |
| <b>4113</b>                | <b>Projekte</b>                                                       | <b>28'710.00</b>    | <b>14'000.00</b>  | <b>116'060.00</b>   | <b>93'000.00</b>  | <b>-8'350.00</b>  | <b>-36.21</b> | <b>Projekte: BOVIDEM (drittfinanziert), IBH-LAB (drittfinanziert), Bewegungspark, ITAM, Besuchsdienst, AWIQ Ergaten-Talbach</b>              |
| 3000.00                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'600.00            |                   | 13'000.00           |                   | -9'400.00         | -72.31        | siehe separates Projektbudget                                                                                                                |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00          | 100.00        | siehe separates Projektbudget                                                                                                                |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                                    | 2'500.00            |                   | 33'000.00           |                   | -30'500.00        | -92.42        | siehe separates Projektbudget                                                                                                                |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                    | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |                   |               | siehe separates Projektbudget                                                                                                                |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 200.00              |                   |                     |                   | 200.00            | 100.00        | siehe separates Projektbudget                                                                                                                |
| 3130.40                    | Marketing                                                             | 6'000.00            |                   | 20'800.00           |                   | -14'800.00        | -71.15        | siehe separates Projektbudget                                                                                                                |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                | 5'210.00            |                   | 26'960.00           |                   | -21'750.00        | -80.68        | siehe separates Projektbudget                                                                                                                |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                              | 3'000.00            |                   | 3'300.00            |                   | -300.00           | -9.09         | 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            |                   | 3'200.00            |                   |                   |               | siehe separates Projektbudget                                                                                                                |
| 3910.01                    | Interne Verrechnung Löhne                                             |                     |                   | 11'000.00           |                   | -11'000.00        | -100.00       | Vergütungen durch Drittfinanzierer für Leistungen des Amtsleiters und weiteren Mitarbeitenden, wird unter 4110.4910.01 wieder gutgeschrieben |
| 4634.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                              |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |                   |               | Vergütung von EU-Forschungsstelle für Leistungen im Projekt IBH-LAB                                                                          |
| 4635.00                    | Beiträge von privaten Unternehmungen                                  |                     | 1'000.00          |                     |                   | -1'000.00         | -100.00       | Zu erwartende Vergütungen durch Aussteller für Inserate (Projekt ITAM)                                                                       |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                |                     | 10'000.00         |                     | 90'000.00         | 80'000.00         | -88.89        | Stiftungsgelder (nur BOVIDEM)                                                                                                                |
| <b>412</b>                 | <b>Krankenkasse und AHV</b>                                           | <b>3'403'000.00</b> | <b>403'000.00</b> | <b>3'182'200.00</b> | <b>403'000.00</b> | <b>220'800.00</b> | <b>7.94</b>   |                                                                                                                                              |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Abweichung      |             |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag          | %           | Erläuterungen                                                                                                                                    |
| <b>4120</b>                | <b>Krankenkasse</b>                                        | <b>379'500.00</b> |                  | <b>374'200.00</b> |                  | <b>5'300.00</b> | <b>1.42</b> |                                                                                                                                                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 265'100.00        |                  | 261'600.00        |                  | 3'500.00        | 1.34        |                                                                                                                                                  |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'200.00         |                  | -7'200.00         |                  |                 |             |                                                                                                                                                  |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 6'100.00          |                  | 6'100.00          |                  |                 |             |                                                                                                                                                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 16'200.00         |                  | 15'900.00         |                  | 300.00          | 1.89        |                                                                                                                                                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 21'800.00         |                  | 21'200.00         |                  | 600.00          | 2.83        |                                                                                                                                                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 3'200.00          |                  | 3'200.00          |                  |                 |             |                                                                                                                                                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 4'700.00          |                  | 4'500.00          |                  | 200.00          | 4.44        |                                                                                                                                                  |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                 |             |                                                                                                                                                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                 |             |                                                                                                                                                  |
| 3099.08                    | Jahresabonnementsvergünstigungen                           | 500.00            |                  |                   |                  | 500.00          | 100.00      | Neu ein Mitarbeiter mit Jahresabo.                                                                                                               |
| 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            |                  |                 |             |                                                                                                                                                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    | 5'000.00          |                  | 7'000.00          |                  | -2'000.00       | -28.57      | Ergänzung Mobiliar weiterführen                                                                                                                  |
| 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)                            | 400.00            |                  | 200.00            |                  | 200.00          | 100.00      | Jede neu eingestellte Person benötigt einen Zugang für eine spezielle Sicherheitsoftware (Swiss-ID). Neu wird mit 2 Personen pro Jahr gerechnet. |
| 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    | 40'000.00         |                  | 38'000.00         |                  | 2'000.00        | 5.26        |                                                                                                                                                  |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten    | 9'000.00          |                  | 9'000.00          |                  |                 |             |                                                                                                                                                  |
| <b>4121</b>                | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>              |                   | <b>43'000.00</b> |                   | <b>43'000.00</b> |                 |             |                                                                                                                                                  |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                               | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung        |             | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag            | %           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                  |                     | 43'000.00         |                     | 43'000.00         |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4122</b>                | <b>Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände</b>                     | <b>3'023'500.00</b> | <b>360'000.00</b> | <b>2'808'000.00</b> | <b>360'000.00</b> | <b>215'500.00</b> | <b>8.80</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3631.01                    | Übernahme Verlustscheinforderungen                                            | 160'000.00          |                   | 160'000.00          |                   |                   |             | Tedenziell gleich viele Übernahmen wie im 2017, deshalb Budgetierung wie Vorjahr                                                                                                                                                                   |
| 3631.10                    | Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton                                        | 2'537'000.00        |                   | 2'320'000.00        |                   | 217'000.00        | 9.35        | Gemäss Schreiben des kant. Gesundheitsamtes vom 4.7.18 ist mit IPV-Ausgaben von Fr. 147,005 Mio zu rechnen. Gemeindeanteil: 18.57%. (2018: 18.78%). Für F'feld werden 9.3% (Bevölkerungsanteil von F'feld ggü TG per 31.12.2017) davon budgetiert. |
| 3635.01                    | Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten) | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   |                   |             | Hochrechnung aufgrund des ersten Halbjahres 2018                                                                                                                                                                                                   |
| 3635.10                    | Kosten Aufhebung Prämienausstände                                             | 300'000.00          |                   | 300'000.00          |                   |                   |             | Hochrechnung aufgrund Zahlen des ersten Halbjahres und effektiver Betrag 2017                                                                                                                                                                      |
| 3637.00                    | Weiterleitung von IPV-Geldern an Dritte                                       | 1'500.00            |                   | 3'000.00            |                   | -1'500.00         | -50.00      | Auszahlung aus umgeleiteten IPV-Geldern. Läuft gegen Null, da ab 2014 alle IPV-Gelder direkt an die KK überweisen werden                                                                                                                           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen von Klienten                                                 |                     | 180'000.00        |                     | 180'000.00        |                   |             | Hochrechnung aufgrund Zahlen des ersten Halbjahres. Die Rückzahlungen sind abhängig von der finanziellen Situation der Klienten.                                                                                                                   |
| 4260.08                    | Rückerstattung von Dritten                                                    |                     | 30'000.00         |                     | 30'000.00         |                   |             | Hochrechnung aufgrund Zahlen 2018. Dieses Konto enthält unter anderem Rückerstattungen und Einnahmen aus Rückforderungen von anderen TG Gemeinden                                                                                                  |
| 4631.00                    | Einnahmen aus IPV-Geldern                                                     |                     | 150'000.00        |                     | 150'000.00        |                   |             | Dieses Konto setzt sich einerseits aus aus den Einnahmen von umgeleiteten IPV-Geldern und andererseits aus Rückerstattung des Kantons an von Frauenfeld übernommen Krankenkassenausständen. Beteiligung Kanton für 2019 zur Zeit noch offen.en     |
| <b>414</b>                 | <b>Beiträge</b>                                                               | <b>4'233'271.00</b> | <b>17'500.00</b>  | <b>4'024'300.00</b> | <b>17'500.00</b>  | <b>208'971.00</b> | <b>5.22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4140</b>                | <b>Ambulante Betreuung Krankheit und Alter</b>                                | <b>1'919'271.00</b> | <b>17'500.00</b>  | <b>1'855'300.00</b> | <b>17'500.00</b>  | <b>63'971.00</b>  | <b>3.48</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3060.00                    | Ruhegehälter                                                                  | 10'400.00           |                   | 10'400.00           |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                     | Budget 2019          |                     | Budget 2018          |                     | Abweichung          |             | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                     | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Betrag              | %           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                                     | 4'200.00             |                     | 4'200.00             |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3635.02                    | Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen                                    | 290'000.00           |                     | 240'000.00           |                     | 50'000.00           | 20.83       | Beinhaltet ambulante Dienstleister und Tageseinrichtungen. Budgetierung erfolgt auf Basis der Leistungszahlen 2017 und der Tarife 2019. Gesamtbetrag kann bei guter Belegung der Tageszentren höher ausfallen                                           |
| 3636.00                    | Einmalige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 4'000.00             |                     | 4'000.00             |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3636.02                    | Beitrag an Spitex Region Frauenfeld (Budget: Beitrag an Beratungsstelle Lungenliga) | 1'565'471.00         |                     | 1'550'000.00         |                     | 15'471.00           | 1.00        | Gemäss detailliertem Budget der Spitex Region Frauenfeld. Leicht weniger Pflege-h ggü 2018 zu erwarten, aber höhere Kosten (Löhne, Ausbildung, temp. Arbeitskräfte). HWL-h rückläufig und tieferer h-Satz. Folgen aus MiGEL-Entscheid nicht abgebildet. |
| 3636.05                    | Beitrag Verein Behindertenbus                                                       | 1'200.00             |                     | 1'200.00             |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3636.06                    | Beiträge Entlastungsdienste                                                         | 8'000.00             |                     | 8'000.00             |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3636.07                    | Beitrag Seniorenservice Pro Senectute                                               | 20'000.00            |                     | 21'500.00            |                     | -1'500.00           | -6.98       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3636.10                    | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen (z.B. Mahlzeitendienst)             | 16'000.00            |                     | 16'000.00            |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4612.90                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                            |                      | 5'500.00            |                      | 5'500.00            |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4699.10                    | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                           |                      | 12'000.00           |                      | 12'000.00           |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4141</b>                | <b>Stationäre Betreuung Krankheit und Alter</b>                                     | <b>1'925'000.00</b>  |                     | <b>1'785'000.00</b>  |                     | <b>140'000.00</b>   | <b>7.84</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3631.01                    | Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung                                                 | 1'920'000.00         |                     | 1'780'000.00         |                     | 140'000.00          | 7.87        | Gemäss Schreiben des kant. Amts für Gesundheit vom 4. Juli 2018 (Fr. 75.50.-/Einw.); Einwohner 25'297                                                                                                                                                   |
| 3636.02                    | Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler                                  | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4142</b>                | <b>Gesundheitsförderung und Prävention</b>                                          | <b>389'000.00</b>    |                     | <b>384'000.00</b>    |                     | <b>5'000.00</b>     | <b>1.30</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3632.01                    | Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag)        | 389'000.00           |                     | 384'000.00           |                     | 5'000.00            | 1.30        | Die pro Kopf-Beiträge sind identisch mit denjenigen des Vorjahres                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b>                   | <b>Departement für Gesellschaft und Soziales</b>                                    | <b>21'216'525.00</b> | <b>9'034'300.00</b> | <b>20'847'155.00</b> | <b>9'705'200.00</b> | <b>1'040'270.00</b> | <b>9.34</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>50</b>                  | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>                                | <b>169'800.00</b>    | <b>200.00</b>       | <b>166'165.00</b>    | <b>150.00</b>       | <b>3'585.00</b>     | <b>2.16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019       |               | Budget 2018       |               | Abweichung      |             | Erläuterungen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Betrag          | %           |               |
| <b>500</b>                 | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>    | <b>169'800.00</b> | <b>200.00</b> | <b>166'165.00</b> | <b>150.00</b> | <b>3'585.00</b> | <b>2.16</b> |               |
| <b>5000</b>                | <b>Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge</b>    | <b>52'000.00</b>  |               | <b>48'415.00</b>  |               | <b>3'585.00</b> | <b>7.40</b> |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 9'400.00          |               | 8'400.00          |               | 1'000.00        | 11.90       |               |
| 3010.05                    | Leistungsprämien                                        | 3'700.00          |               | 3'700.00          |               |                 |             |               |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement               | 100.00            |               | 200.00            |               | -100.00         | -50.00      |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 900.00            |               | 500.00            |               | 400.00          | 80.00       |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 1'100.00          |               | 700.00            |               | 400.00          | 57.14       |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 150.00            |               | 100.00            |               | 50.00           | 50.00       |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 200.00            |               | 150.00            |               | 50.00           | 33.33       |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                              | 50.00             |               | 50.00             |               |                 |             |               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 500.00            |               |                   |               | 500.00          | 100.00      |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 200.00            |               | 500.00            |               | -300.00         | -60.00      |               |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                 | 1'000.00          |               | 1'000.00          |               |                 |             |               |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 5'200.00          |               | 5'200.00          |               |                 |             |               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 3'500.00          |               | 2'000.00          |               | 1'500.00        | 75.00       |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 19'000.00         |               | 19'000.00         |               |                 |             |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 7'000.00          |               | 6'915.00          |               | 85.00           | 1.23        |               |
| <b>5001</b>                | <b>Beiträge</b>                                         | <b>117'600.00</b> |               | <b>117'600.00</b> |               |                 |             |               |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 15'000.00         |               | 15'000.00         |               |                 |             |               |
| 3636.10                    | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen         | 10'000.00         |               | 10'000.00         |               |                 |             |               |
| 3638.00                    | Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich                | 85'000.00         |               | 85'000.00         |               |                 |             |               |
| 3638.01                    | Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich          | 5'000.00          |               | 5'000.00          |               |                 |             |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten  | 2'600.00          |               | 2'600.00          |               |                 |             |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2019          |                     | Budget 2018          |                     | Abweichung        |              |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                            |                                                                          | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Betrag            | %            | Erläuterungen |
| <b>5003</b>                | <b>Ehemalige Volkshochschule;<br/>Restvermögen (Fonds)</b>               | <b>200.00</b>        | <b>200.00</b>       | <b>150.00</b>        | <b>150.00</b>       |                   |              |               |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                                                 | 200.00               |                     | 150.00               |                     | 50.00             | 33.33        |               |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                |                      | 200.00              |                      | 150.00              | -50.00            | 33.33        |               |
| <b>51</b>                  | <b>Amt für Soziale Dienste</b>                                           | <b>17'959'390.00</b> | <b>8'057'200.00</b> | <b>17'711'670.00</b> | <b>8'741'250.00</b> | <b>931'770.00</b> | <b>10.39</b> |               |
| <b>511</b>                 | <b>Sozialhilfe, Beratung, Asyl</b>                                       | <b>15'437'690.00</b> | <b>7'555'000.00</b> | <b>15'247'170.00</b> | <b>8'199'750.00</b> | <b>835'270.00</b> | <b>11.85</b> |               |
| <b>5110</b>                | <b>Sozialhilfe und Beratung</b>                                          | <b>14'360'850.00</b> | <b>6'870'500.00</b> | <b>14'022'450.00</b> | <b>7'516'500.00</b> | <b>984'400.00</b> | <b>15.13</b> |               |
| 3000.01                    | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder<br>an Behörden und Kommissionen | 10'000.00            |                     | 12'000.00            |                     | -2'000.00         | -16.67       |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                          | 760'600.00           |                     | 765'200.00           |                     | -4'600.00         | -0.60        |               |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals            | -16'500.00           |                     | -16'500.00           |                     |                   |              |               |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                                | 7'900.00             |                     | 7'900.00             |                     |                   |              |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                       | 44'500.00            |                     | 47'400.00            |                     | -2'900.00         | -6.12        |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 64'600.00            |                     | 69'100.00            |                     | -4'500.00         | -6.51        |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 9'000.00             |                     | 9'300.00             |                     | -300.00           | -3.23        |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 13'000.00            |                     | 13'400.00            |                     | -400.00           | -2.99        |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                               | 700.00               |                     | 800.00               |                     | -100.00           | -12.50       |               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 28'000.00            |                     | 25'000.00            |                     | 3'000.00          | 12.00        |               |
| 3099.08                    | Jahresabonnementsvergünstigungen                                         | 1'500.00             |                     | 800.00               |                     | 700.00            | 87.50        |               |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                             | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     |                   |              |               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                            | 500.00               |                     |                      |                     | 500.00            | 100.00       |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 3'500.00             |                     | 3'000.00             |                     | 500.00            | 16.67        |               |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                                  | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     |                   |              |               |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                                         | 1'000.00             |                     |                      |                     | 1'000.00          | 100.00       |               |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                    | 2'500.00             |                     | 2'500.00             |                     |                   |              |               |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                            | 1'500.00             |                     | 1'500.00             |                     |                   |              |               |
| 3130.02                    | Porto                                                                    | 200.00               |                     | 200.00               |                     |                   |              |               |
| 3130.04                    | Betreibungskosten                                                        | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     |                   |              |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung        |               | Erläuterungen                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %             |                                                                                                                                     |
| 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                           | 8'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 7'000.00          | 700.00        | Lärmdämmung und Parkettbodenversiegelung                                                                                            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 500.00            | 100.00        |                                                                                                                                     |
| 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            |                   |                   |               |                                                                                                                                     |
| 3637.50                    | Unterstützungen Thurgauer                               | 2'100'000.00      |                   | 2'100'000.00      |                   |                   |               |                                                                                                                                     |
| 3637.51                    | Unterstützungen Schweizer                               | 7'140'000.00      |                   | 6'800'000.00      |                   | 340'000.00        | 5.00          | Aufgrund der laufenden Fälle muss mit höheren Aufwänden für das Jahr 2019 gerechnet werden.                                         |
| 3637.52                    | Unterstützungen Ausländer                               | 3'600'000.00      |                   | 3'600'000.00      |                   |                   |               |                                                                                                                                     |
| 3637.70                    | Unterstützung anerkannte Flüchtlinge                    | 450'000.00        |                   | 450'000.00        |                   |                   |               |                                                                                                                                     |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 55'800.00         |                   | 55'800.00         |                   |                   |               |                                                                                                                                     |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 20'250.00         |                   | 20'250.00         |                   |                   |               |                                                                                                                                     |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Betreibungskosten                      |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |               |                                                                                                                                     |
| 4260.50                    | Rückerstattungen Thurgauer                              |                   | 980'000.00        |                   | 1'050'000.00      | 70'000.00         | -6.67         | Die laufenden Rückerstattungen indizieren Mindereinnahmen.                                                                          |
| 4260.51                    | Rückerstattungen Schweizer                              |                   | 3'800'000.00      |                   | 3'800'000.00      |                   |               |                                                                                                                                     |
| 4260.52                    | Rückerstattungen Ausländer                              |                   | 1'050'000.00      |                   | 1'600'000.00      | 550'000.00        | -34.38        | Wie Kt. 5110.4260.50                                                                                                                |
| 4260.70                    | Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge                 |                   | 150'000.00        |                   | 130'000.00        | -20'000.00        | 15.38         | Die laufenden Rückerstattungen indizieren Mehreinnahmen.                                                                            |
| 4260.90                    | Rückerstattungen frühere Unterstützungen                |                   | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   |               |                                                                                                                                     |
| 4621.50                    | Innerkantonaler Finanzausgleich                         |                   | 810'000.00        |                   | 856'000.00        | 46'000.00         | -5.37         | Durch die höhere Belastung anderer Gemeinden und der hohen Steuerkraft von Frauenfeld wird ein geringerer Finanzausgleich erwartet. |
| <b>5111</b>                | <b>Asyl</b>                                             | <b>887'090.00</b> | <b>530'000.00</b> | <b>941'270.00</b> | <b>530'000.00</b> | <b>-54'180.00</b> | <b>-13.17</b> |                                                                                                                                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 30'800.00         |                   | 34'700.00         |                   | -3'900.00         | -11.24        |                                                                                                                                     |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung        |               |                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %             | Erläuterungen                                                                                              |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 2'000.00          |                   | 2'200.00          |                   | -200.00           | -9.09         |                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 3'100.00          |                   | 3'400.00          |                   | -300.00           | -8.82         |                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 400.00            |                   | 450.00            |                   | -50.00            | -11.11        |                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |               |                                                                                                            |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                              | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |               |                                                                                                            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 150.00            |                   |                   |                   | 150.00            | 100.00        |                                                                                                            |
| 3099.08                    | Jahresabonnementsvergünstigungen                        | 120.00            |                   |                   |                   | 120.00            | 100.00        |                                                                                                            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |               |                                                                                                            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |               |                                                                                                            |
| 3637.71                    | Unterstützungen Asylbewerber                            | 190'000.00        |                   | 390'000.00        |                   | -200'000.00       | -51.28        | Aufgrund der laufenden Entwicklung ist mit geringeren Kosten zu rechnen.                                   |
| 3637.72                    | Unterstützung vorläufig Aufgenommene                    | 650'000.00        |                   | 500'000.00        |                   | 150'000.00        | 30.00         | Die laufenden Unterstützungen indizieren Mehrkosten.                                                       |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 6'800.00          |                   | 6'800.00          |                   |                   |               |                                                                                                            |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'470.00          |                   | 2'470.00          |                   |                   |               |                                                                                                            |
| 4260.71                    | Rückerstattungen Asylbewerber                           |                   | 250'000.00        |                   | 250'000.00        |                   |               |                                                                                                            |
| 4260.72                    | Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene                 |                   | 280'000.00        |                   | 280'000.00        |                   |               |                                                                                                            |
| <b>5112</b>                | <b>Berufspraktika</b>                                   | <b>35'250.00</b>  |                   | <b>130'200.00</b> |                   | <b>-94'950.00</b> | <b>-72.93</b> | <b>Es können nicht so viele Personen in die Berufspraktika geschickt werden wie es wünschenswert wäre.</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 31'600.00         |                   | 115'700.00        |                   | -84'100.00        | -72.69        |                                                                                                            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 1'800.00          |                   | 7'000.00          |                   | -5'200.00         | -74.29        |                                                                                                            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 1'100.00          |                   | 3'400.00          |                   | -2'300.00         | -67.65        |                                                                                                            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 300.00            |                   | 2'000.00          |                   | -1'700.00         | -85.00        |                                                                                                            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 400.00            |                   | 2'000.00          |                   | -1'600.00         | -80.00        |                                                                                                            |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                              | 50.00             |                   | 100.00            |                   | -50.00            | -50.00        |                                                                                                            |
| <b>5113</b>                | <b>Vroni-Kappeler-Fonds</b>                             | <b>100'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>100'000.00</b> |                   |               |                                                                                                            |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände         | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   |                   |               |                                                                                                            |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung       |             |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag           | %           | Erläuterungen                                                          |
| 4502.00                    | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                |                     | 99'400.00         |                     | 99'400.00         |                  |             |                                                                        |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand     |                     | 600.00            |                     | 600.00            |                  |             |                                                                        |
| <b>5114</b>                | <b>Carl-Ritzi-Fonds</b>                                    | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>  |                  |             |                                                                        |
| 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         |                     | 48'800.00         |                  |             |                                                                        |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand     |                     | 1'200.00          |                     | 1'200.00          |                  |             |                                                                        |
| <b>5115</b>                | <b>Spendenkonto Fürsorge (Fonds)</b>                       | <b>4'500.00</b>     | <b>4'500.00</b>   | <b>3'250.00</b>     | <b>3'250.00</b>   |                  |             |                                                                        |
| 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           |                   | 3'000.00         | -200.00     |                                                                        |
| 3634.00                    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                     | 1'500.00            |                   | -1'500.00           |                   | 3'000.00         | -200.00     |                                                                        |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                              | 1'500.00            |                   | -1'500.00           |                   | 3'000.00         | -200.00     |                                                                        |
| 4502.00                    | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                |                     | 1'350.00          |                     | 100.00            | -1'250.00        | 1'250.00    |                                                                        |
| 4634.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                   |                     | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                  |             |                                                                        |
| 4637.00                    | Beiträge von privaten Haushalten                           |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                  |             |                                                                        |
| 4940.00                    | Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand     |                     | 150.00            |                     | 150.00            |                  |             |                                                                        |
| <b>512</b>                 | <b>Berufsbeistandschaft</b>                                | <b>1'484'600.00</b> | <b>291'700.00</b> | <b>1'438'550.00</b> | <b>291'000.00</b> | <b>45'350.00</b> | <b>3.95</b> |                                                                        |
| <b>5120</b>                | <b>Berufsbeistandschaft</b>                                | <b>1'406'250.00</b> | <b>150'700.00</b> | <b>1'341'350.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>64'200.00</b> | <b>5.39</b> |                                                                        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 911'400.00          |                   | 900'400.00          |                   | 11'000.00        | 1.22        |                                                                        |
| 3010.02                    | Entschädigungen Privatbeistände                            | 115'100.00          |                   | 115'100.00          |                   |                  |             |                                                                        |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'600.00           |                   | -4'600.00           |                   |                  |             |                                                                        |
| 3030.00                    | Temporäre Arbeitskräfte                                    | 40'000.00           |                   |                     |                   | 40'000.00        | 100.00      | Aufgrund Mutterschaft muss eine temporäre Fachkraft eingesetzt werden. |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 3'600.00            |                   | 3'600.00            |                   |                  |             |                                                                        |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2019      |                   | Budget 2018      |                   | Abweichung        |              | Erläuterungen                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Betrag            | %            |                                                                                        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 58'200.00        |                   | 57'400.00        |                   | 800.00            | 1.39         | Das junge Team hat einen grösseren Weiterbildungsbedarf.                               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 79'200.00        |                   | 77'400.00        |                   | 1'800.00          | 2.33         |                                                                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 11'500.00        |                   | 11'200.00        |                   | 300.00            | 2.68         |                                                                                        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 17'000.00        |                   | 16'600.00        |                   | 400.00            | 2.41         |                                                                                        |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                              | 950.00           |                   | 950.00           |                   |                   |              |                                                                                        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 20'000.00        |                   | 15'000.00        |                   | 5'000.00          | 33.33        |                                                                                        |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                         | 500.00           |                   | 500.00           |                   |                   |              |                                                                                        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                            | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   |                   |              |                                                                                        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 200.00           |                   | 200.00           |                   |                   |              |                                                                                        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 500.00           |                   | 500.00           |                   |                   |              |                                                                                        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 600.00           |                   | 500.00           |                   | 100.00            | 20.00        |                                                                                        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                 | 4'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 1'000.00          | 33.33        |                                                                                        |
| 3111.20                    | Anschaffung Maschinen und Geräte                        | 1'000.00         |                   |                  |                   | 1'000.00          | 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         |                   |                   |              |                                                                                        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 500.00           |                   | 500.00           |                   |                   |              |                                                                                        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                       | 5'000.00         |                   | 3'500.00         |                   | 1'500.00          | 42.86        |                                                                                        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 25'000.00        |                   | 23'000.00        |                   | 2'000.00          | 8.70         |                                                                                        |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 47'600.00        |                   | 47'600.00        |                   |                   |              |                                                                                        |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 17'300.00        |                   | 17'300.00        |                   |                   |              |                                                                                        |
| 4210.10                    | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 150'000.00        |                  | 150'000.00        |                   |              |                                                                                        |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                         |                  | 700.00            |                  |                   | -700.00           | -100.00      |                                                                                        |
| <b>5121</b>                | <b>Pflegeeltern</b>                                     | <b>78'350.00</b> | <b>141'000.00</b> | <b>97'200.00</b> | <b>141'000.00</b> | <b>-18'850.00</b> | <b>43.04</b> | Aufgrund der laufenden Fälle ist mit weniger Platzierungen zu Pflegeeltern zu rechnen. |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 29'200.00        |                   | 46'200.00        |                   | -17'000.00        | -36.80       |                                                                                        |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung       |             |                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag           | %           | Erläuterungen                                                                                           |
| 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                              | 1'200.00            |                   | 1'500.00            |                   | -300.00          | -20.00      |                                                                                                         |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 400.00              |                   | 600.00              |                   | -200.00          | -33.33      |                                                                                                         |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 500.00              |                   | 850.00              |                   | -350.00          | -41.18      |                                                                                                         |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 50.00               |                   | 50.00               |                   |                  |             |                                                                                                         |
| 3637.00                    | Auslagen für Pflegekinder                                  | 45'000.00           |                   | 45'000.00           |                   |                  |             |                                                                                                         |
| 4612.90                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden   |                     | 141'000.00        |                     | 141'000.00        |                  |             |                                                                                                         |
| <b>513</b>                 | <b>Dienste</b>                                             | <b>1'037'100.00</b> | <b>210'500.00</b> | <b>1'025'950.00</b> | <b>250'500.00</b> | <b>51'150.00</b> | <b>6.60</b> |                                                                                                         |
| <b>5130</b>                | <b>Alimente</b>                                            | <b>677'550.00</b>   | <b>210'500.00</b> | <b>675'900.00</b>   | <b>250'500.00</b> | <b>41'650.00</b> | <b>9.79</b> |                                                                                                         |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 70'800.00           |                   | 71'000.00           |                   | -200.00          | -0.28       |                                                                                                         |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -500.00             |                   | -500.00             |                   |                  |             |                                                                                                         |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 2'900.00            |                   | 350.00              |                   | 2'550.00         | 728.57      |                                                                                                         |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 4'400.00            |                   | 4'500.00            |                   | -100.00          | -2.22       |                                                                                                         |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 7'100.00            |                   | 7'500.00            |                   | -400.00          | -5.33       |                                                                                                         |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 900.00              |                   | 900.00              |                   |                  |             |                                                                                                         |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   |                  |             |                                                                                                         |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 50.00               |                   | 50.00               |                   |                  |             |                                                                                                         |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 2'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | -1'000.00        | -33.33      |                                                                                                         |
| 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.     | 1'000.00            |                   | 200.00              |                   | 800.00           | 400.00      |                                                                                                         |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |                  |             |                                                                                                         |
| 3637.60                    | Alimentenbevorschussung                                    | 580'000.00          |                   | 580'000.00          |                   |                  |             |                                                                                                         |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Betreibungskosten                         |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                  |             |                                                                                                         |
| 4260.60                    | Rückerstattungen Alimentenbevorschussung                   |                     | 210'000.00        |                     | 250'000.00        | 40'000.00        | -16.00      | Die schlechter werdene Zahlungsmoral und vermehrt erfolglose Auslandinkasso indizieren Mindereinnahmen. |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Abweichung        |             |                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag            | %           | Erläuterungen                                                                               |
| <b>5131</b>                | <b>Zentrale Dienste</b>                                    | <b>359'550.00</b>   |                   | <b>350'050.00</b>   |                   | <b>9'500.00</b>   | <b>2.71</b> |                                                                                             |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 279'000.00          |                   | 281'000.00          |                   | -2'000.00         | -0.71       |                                                                                             |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'200.00           |                   | -1'200.00           |                   |                   |             |                                                                                             |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   |                   |             |                                                                                             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 17'700.00           |                   | 17'800.00           |                   | -100.00           | -0.56       |                                                                                             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 25'000.00           |                   | 23'300.00           |                   | 1'700.00          | 7.30        |                                                                                             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   |                   |             |                                                                                             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                   |             |                                                                                             |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                 | 250.00              |                   | 250.00              |                   |                   |             |                                                                                             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                   |             |                                                                                             |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                            | 800.00              |                   | 400.00              |                   | 400.00            | 100.00      |                                                                                             |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    | 5'000.00            |                   |                     |                   | 5'000.00          | 100.00      | Anschaffung zweier Stehpulte für das Schalterbüro.                                          |
| 3112.00                    | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                      | 3'000.00            |                   |                     |                   | 3'000.00          | 100.00      |                                                                                             |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                          | 3'500.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'500.00          | 75.00       |                                                                                             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                   |             |                                                                                             |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten    | 6'800.00            |                   | 6'800.00            |                   |                   |             |                                                                                             |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten    | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   |                   |             |                                                                                             |
| <b>52</b>                  | <b>Amt für Gesellschaft und Integration</b>                | <b>3'087'335.00</b> | <b>976'900.00</b> | <b>2'969'320.00</b> | <b>963'800.00</b> | <b>104'915.00</b> | <b>5.23</b> |                                                                                             |
| <b>520</b>                 | <b>Gesellschaft und Integration</b>                        | <b>3'087'335.00</b> | <b>976'900.00</b> | <b>2'969'320.00</b> | <b>963'800.00</b> | <b>104'915.00</b> | <b>5.23</b> |                                                                                             |
| <b>5200</b>                | <b>Zentrale Dienste</b>                                    | <b>288'835.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>267'100.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>21'735.00</b>  | <b>8.15</b> |                                                                                             |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 190'300.00          |                   | 179'500.00          |                   | 10'800.00         | 6.02        | Die Aufteilung der Lohnkosten für die bereichsübergreifenden Arbeiten ist angepasst worden. |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'300.00           |                   |                     |                   | -3'300.00         | -100.00     |                                                                                             |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 3'700.00            |                   | 3'700.00            |                   |                   |             |                                                                                             |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |         |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|---------------|
|                            |                                                                          | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %       | Erläuterungen |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 12'000.00   |        | 11'500.00   |        | 500.00     | 4.35    |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 20'500.00   |        | 18'300.00   |        | 2'200.00   | 12.02   |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 2'400.00    |        | 2'300.00    |        | 100.00     | 4.35    |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 3'300.00    |        | 3'200.00    |        | 100.00     | 3.13    |               |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                               | 200.00      |        | 200.00      |        |            |         |               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        |            |         |               |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                                          | 200.00      |        |             |        | 200.00     | 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    |        | 1'000.00    |        |            |         |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 35.00       |        |             |        | 35.00      | 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       |        | 50.00       |        |            |         |               |
| 3130.05                    | Dienstleistungen Informatik                                              | 1'500.00    |        |             |        | 1'500.00   | 100.00  |               |
| 3130.12                    | div. Einwohneranlässe                                                    |             |        | 500.00      |        | -500.00    | -100.00 |               |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                   | 1'500.00    |        | 3'000.00    |        | -1'500.00  | -50.00  |               |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                               | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        |            |         |               |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                                 | 50.00       |        | 50.00       |        |            |         |               |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                            | 300.00      |        |             |        | 300.00     | 100.00  |               |
| 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      |        |            |         |               |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                  | 17'000.00   |        | 17'000.00   |        |            |         |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                  | 10'000.00   |        | 14'000.00   |        | -4'000.00  | -28.57  |               |
| 3950.00                    | Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | 15'300.00   |        |             |        | 15'300.00  | 100.00  |               |
| 4250.07                    | Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf                         |             | 500.00 |             | 500.00 |            |         |               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019         |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung       |              | Erläuterungen                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %            |                                                                                                                                    |
| <b>5201</b>                | <b>Fachstelle Integration + Bildung</b>                    | <b>1'044'650.00</b> | <b>739'900.00</b> | <b>986'050.00</b> | <b>729'400.00</b> | <b>48'100.00</b> | <b>18.74</b> |                                                                                                                                    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 715'000.00          |                   | 650'000.00        |                   | 65'000.00        | 10.00        | Die Lohnkosten orientieren sich am Aufwand 2018. Die Anzahl Kurse hat zugenommen und führt zu mehr Aufwand, aber auch mehr Ertrag. |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'200.00           |                   | -4'200.00         |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 6'000.00            |                   | 2'900.00          |                   | 3'100.00         | 106.90       |                                                                                                                                    |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 44'400.00           |                   | 40'600.00         |                   | 3'800.00         | 9.36         |                                                                                                                                    |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 61'900.00           |                   | 74'200.00         |                   | -12'300.00       | -16.58       |                                                                                                                                    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 9'100.00            |                   | 8'100.00          |                   | 1'000.00         | 12.35        |                                                                                                                                    |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 12'600.00           |                   | 11'500.00         |                   | 1'100.00         | 9.57         |                                                                                                                                    |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 600.00              |                   | 500.00            |                   | 100.00           | 20.00        |                                                                                                                                    |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 3'000.00            |                   | 3'000.00          |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3099.08                    | Jahresabonnementvergünstigungen                            | 200.00              |                   |                   |                   | 200.00           | 100.00       |                                                                                                                                    |
| 3100.00                    | Büromaterial                                               | 2'000.00            |                   | 2'000.00          |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                 | 4'350.00            |                   | 4'350.00          |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 500.00              |                   | 500.00            |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3104.00                    | Lehrmittel                                                 | 10'000.00           |                   | 10'000.00         |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    | 6'000.00            |                   | 8'400.00          |                   | -2'400.00        | -28.57       |                                                                                                                                    |
| 3113.00                    | Anschaffung Hardware                                       | 1'600.00            |                   | 1'600.00          |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3120.04                    | Entsorgungskosten                                          | 1'000.00            |                   |                   |                   | 1'000.00         | 100.00       |                                                                                                                                    |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                         | 1'000.00            |                   |                   |                   | 1'000.00         | 100.00       |                                                                                                                                    |
| 3130.04                    | Betreibungskosten                                          | 1'500.00            |                   |                   |                   | 1'500.00         | 100.00       |                                                                                                                                    |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                           | 1'100.00            |                   | 1'100.00          |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3130.12                    | div. Einwohneranlässe                                      |                     |                   | 1'500.00          |                   | -1'500.00        | -100.00      |                                                                                                                                    |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 3'000.00            |                   | 5'000.00          |                   | -2'000.00        | -40.00       |                                                                                                                                    |
| 3138.00                    | Gebühren Sprachdiplomprüfungen                             | 6'000.00            |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00         | 100.00       |                                                                                                                                    |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                            | 500.00              |                   | 500.00            |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                          | 3'500.00            |                   | 3'500.00          |                   |                  |              |                                                                                                                                    |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                     | 2'000.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00         | 100.00       |                                                                                                                                    |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Abweichung       |             |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag           | %           | Erläuterungen                                                                                                                                          |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                    | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                  |             |                                                                                                                                                        |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck       | 18'000.00         |                  | 18'000.00         |                  |                  |             |                                                                                                                                                        |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten     | 87'000.00         |                  | 87'000.00         |                  |                  |             |                                                                                                                                                        |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten    | 46'000.00         |                  | 51'000.00         |                  | -5'000.00        | -9.80       |                                                                                                                                                        |
| 4231.00                    | Kursgelder                                                 |                   | 340'000.00       |                   | 225'000.00       | -115'000.00      | 51.11       | Das Kursangebot wird rege genutzt, die erwarteten Beiträge steigen entsprechend.                                                                       |
| 4231.01                    | Prüfungsgebühren                                           |                   | 25'000.00        |                   | 15'000.00        | -10'000.00       | 66.67       | Die Nachfrage an Diplomprüfungen steigt und bringt neben mehr Kosten im Konto 3138.00 auch mehr Einnahmen.                                             |
| 4240.02                    | Kinderhort                                                 |                   | 8'000.00         |                   | 8'000.00         |                  |             |                                                                                                                                                        |
| 4250.07                    | Einnahmen Getränkeverkauf, übrige                          |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                  |             |                                                                                                                                                        |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Übersetzungen                             |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                  |             |                                                                                                                                                        |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Betreibungskosten                         |                   | 500.00           |                   |                  | -500.00          | -100.00     |                                                                                                                                                        |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                            |                   | 400.00           |                   | 400.00           |                  |             |                                                                                                                                                        |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten               |                   | 365'000.00       |                   | 320'000.00       | -45'000.00       | 14.06       | Der Kanton leistet höhere Beiträge an das reguläre Deutschkursangebot.                                                                                 |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck     |                   |                  |                   | 160'000.00       | 160'000.00       | -100.00     | Das vom Kanton initiierte Deutschplusangebot wurde aufgrund der rückgängigen Asylzahlen eingestellt und in das reguläre Deutschkursangebot integriert. |
| <b>5202</b>                | <b>Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi</b>         | <b>499'300.00</b> | <b>26'000.00</b> | <b>463'200.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>33'100.00</b> | <b>7.52</b> |                                                                                                                                                        |
| 3000.00                    | Entschädigungen Jugendkommission                           | 1'200.00          |                  | 1'000.00          |                  | 200.00           | 20.00       |                                                                                                                                                        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 325'300.00        |                  | 299'700.00        |                  | 25'600.00        | 8.54        | Als Ausbildungsort wird eine Halbjahresstelle für Praktikanten angeboten.                                                                              |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'400.00         |                  | -2'400.00         |                  |                  |             |                                                                                                                                                        |
| 3030.00                    | Temporäre Arbeitskräfte                                    | 3'000.00          |                  |                   |                  | 3'000.00         | 100.00      |                                                                                                                                                        |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  |                  |             |                                                                                                                                                        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 20'500.00         |                  | 18'600.00         |                  | 1'900.00         | 10.22       |                                                                                                                                                        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 27'300.00         |                  | 26'900.00         |                  | 400.00           | 1.49        |                                                                                                                                                        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 6'000.00          |                  | 5'400.00          |                  | 600.00           | 11.11       |                                                                                                                                                        |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                       | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Abweichung |        | Erläuterungen                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Betrag     | %      |                                                                                                                                          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                | 5'800.00    |        | 5'300.00    |        | 500.00     | 9.43   |                                                                                                                                          |
| 3055.00                    | Krankentaggeldversicherung                                                            | 300.00      |        | 300.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                  | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                          | 500.00      |        | 500.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                         | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                            | 4'000.00    |        | 6'000.00    |        | -2'000.00  | -33.33 |                                                                                                                                          |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                          | 800.00      |        | 800.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3105.00                    | Getränkeeinkauf                                                                       | 800.00      |        | 800.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                                               | 1'000.00    |        | 2'000.00    |        | -1'000.00  | -50.00 |                                                                                                                                          |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                         | 8'000.00    |        | 2'000.00    |        | 6'000.00   | 300.00 | Für die verschiedenen Aktivitäten wird ein E-Bike mit Anhänger angeschafft, damit das benötigte Spielmaterial transportiert werden kann. |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter (diverse)                                                    | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                                         | 4'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'000.00   | 33.33  |                                                                                                                                          |
| 3130.02                    | Porto                                                                                 | 100.00      |        | 100.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                      | 400.00      |        | 400.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                | 4'000.00    |        | 7'000.00    |        | -3'000.00  | -42.86 |                                                                                                                                          |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                       | 400.00      |        | 400.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3151.01                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                                 | 200.00      |        | 200.00      |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                                              | 400.00      |        |             |        | 400.00     | 100.00 |                                                                                                                                          |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                     | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |            |        |                                                                                                                                          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                | 2'000.00    |        | 1'500.00    |        | 500.00     | 33.33  |                                                                                                                                          |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                                 | 300.00      |        |             |        | 300.00     | 100.00 |                                                                                                                                          |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 5'100.00    |        | 2'500.00    |        | 2'600.00   | 104.00 |                                                                                                                                          |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt          | 1'000.00    |        | 1'900.00    |        | -900.00    | -47.37 |                                                                                                                                          |
| 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   |        | 15'000.00   |        |            |        |                                                                                                                                          |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Abweichung       |             | Erläuterungen                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag           | %           |                                                                                                                   |
| 4250.07                    | Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf           |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                  |             |                                                                                                                   |
| 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        |                  |             |                                                                                                                   |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck     |                   | 5'000.00         |                   | 2'000.00         | -3'000.00        | 150.00      |                                                                                                                   |
| <b>5203</b>                | <b>Fachstelle Frühförderung und Kinderbetreuung</b>        | <b>928'900.00</b> | <b>57'000.00</b> | <b>882'360.00</b> | <b>57'400.00</b> | <b>46'940.00</b> | <b>5.69</b> |                                                                                                                   |
| 3000.00                    | Fachkommission Frühförderung                               | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                  |             |                                                                                                                   |
| 3000.01                    | Kommission Kinderbetreuung Frauenfeld                      | 1'000.00          |                  |                   |                  | 1'000.00         | 100.00      |                                                                                                                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 55'700.00         |                  | 75'300.00         |                  | -19'600.00       | -26.03      | Die Aufteilung der bereichsübergreifenden Aufgaben wurde angepasst, was zu Minderaufwand in diesem Bereich führt. |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'800.00         |                  | -2'400.00         |                  | 600.00           | -25.00      |                                                                                                                   |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 2'000.00          |                  | 4'100.00          |                  | -2'100.00        | -51.22      |                                                                                                                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 3'500.00          |                  | 4'700.00          |                  | -1'200.00        | -25.53      |                                                                                                                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 5'500.00          |                  | 7'500.00          |                  | -2'000.00        | -26.67      |                                                                                                                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 800.00            |                  | 800.00            |                  |                  |             |                                                                                                                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 1'100.00          |                  | 1'300.00          |                  | -200.00          | -15.38      |                                                                                                                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 100.00            |                  | 60.00             |                  | 40.00            | 66.67       |                                                                                                                   |
| 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         |                  | 60'000.00         |                  |                  |             |                                                                                                                   |
| 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        |                  | 360'000.00        |                  |                  |             |                                                                                                                   |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019      |                 | Budget 2018      |                 | Abweichung     |              | Erläuterungen                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                            | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Betrag         | %            |                                                                                                                                   |
| 3636.20                    | Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff  | 420'000.00       |                 | 350'000.00       |                 | 70'000.00      | 20.00        | Die Nachfrage an subventionierten Kita-Plätzen hat stark zugenommen. Die Anpassung erfolgt aufgrund der effektiven Auslagen 2018. |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten     | 9'000.00         |                 | 9'000.00         |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten    | 3'000.00         |                 | 3'000.00         |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 4231.00                    | Kursgelder                                                 |                  | 2'000.00        |                  | 2'400.00        | 400.00         | -16.67       |                                                                                                                                   |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten               |                  | 20'000.00       |                  | 20'000.00       |                |              |                                                                                                                                   |
| 4612.90                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden   |                  | 35'000.00       |                  | 35'000.00       |                |              |                                                                                                                                   |
| <b>5204</b>                | <b>Quartierarbeit Talbach</b>                              | <b>57'710.00</b> | <b>3'500.00</b> | <b>58'110.00</b> | <b>3'500.00</b> | <b>-400.00</b> | <b>-0.73</b> |                                                                                                                                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 13'100.00        |                 | 16'800.00        |                 | -3'700.00      | -22.02       |                                                                                                                                   |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -600.00          |                 |                  |                 | -600.00        | -100.00      |                                                                                                                                   |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                  | 400.00           |                 | 400.00           |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 900.00           |                 | 1'000.00         |                 | -100.00        | -10.00       |                                                                                                                                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 1'600.00         |                 | 1'600.00         |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 200.00           |                 | 200.00           |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                        | 300.00           |                 | 300.00           |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 50.00            |                 | 50.00            |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                               | 100.00           |                 | 100.00           |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                 | 500.00           |                 | 500.00           |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 3105.00                    | Getränkeeinkauf (Kaffee)                                   | 1'000.00         |                 |                  |                 | 1'000.00       | 100.00       |                                                                                                                                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                              | 960.00           |                 | 960.00           |                 |                |              |                                                                                                                                   |
| 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           |                 |                |              |                                                                                                                                   |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                                                       | Budget 2019      |          | Budget 2018      |          | Abweichung       |               |               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                       | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand          | Ertrag   | Betrag           | %             | Erläuterungen |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten                                | 28'000.00        |          | 28'000.00        |          |                  |               |               |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                               | 7'000.00         |          | 4'000.00         |          | 3'000.00         | 75.00         |               |
| 4250.07                    | Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf                                      |                  | 1'000.00 |                  | 1'000.00 |                  |               |               |
| 4260.22                    | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                       |                  | 2'500.00 |                  | 2'500.00 |                  |               |               |
| <b>5205</b>                | <b>Familien- und kinderfreundliche Stadt</b>                                          | <b>64'000.00</b> |          | <b>72'500.00</b> |          | <b>-8'500.00</b> | <b>-11.72</b> |               |
| 3000.00                    | Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld                                                  | 500.00           |          | 500.00           |          |                  |               |               |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                          | 17'050.00        |          | 25'500.00        |          | -8'450.00        | -33.14        |               |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | -350.00          |          |                  |          | -350.00          | -100.00       |               |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                                             | 350.00           |          |                  |          | 350.00           | 100.00        |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       | 1'000.00         |          | 1'600.00         |          | -600.00          | -37.50        |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                         | 2'000.00         |          | 2'900.00         |          | -900.00          | -31.03        |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                   | 200.00           |          | 300.00           |          | -100.00          | -33.33        |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                                   | 300.00           |          | 450.00           |          | -150.00          | -33.33        |               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                           | 50.00            |          | 50.00            |          |                  |               |               |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                         | 2'000.00         |          |                  |          | 2'000.00         | 100.00        |               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                            | 15'000.00        |          | 15'000.00        |          |                  |               |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                          | 200.00           |          | 200.00           |          |                  |               |               |
| 3130.12                    | div. Einwohneranlässe (Babyempfang)                                                   |                  |          | 3'000.00         |          | -3'000.00        | -100.00       |               |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                | 1'000.00         |          | 1'000.00         |          |                  |               |               |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                       | 200.00           |          |                  |          | 200.00           | 100.00        |               |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                     | 500.00           |          | 500.00           |          |                  |               |               |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                | 1'300.00         |          | 800.00           |          | 500.00           | 62.50         |               |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt | 2'700.00         |          | 700.00           |          | 2'000.00         | 285.71        |               |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                  | 20'000.00        |          | 20'000.00        |          |                  |               |               |



Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Abweichung        |               | Erläuterungen                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %             |                                                                                                                       |
| <b>5206</b>                | <b>Sprachspielgruppe</b>                                      | <b>203'940.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>-36'060.00</b> | <b>-40.07</b> | Die Aufteilung der bereichsübergreifenden Aufgaben wurde angepasst und führt in diesem Bereich zu geringerem Aufwand. |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 137'200.00        |                   | 162'900.00        |                   | -25'700.00        | -15.78        |                                                                                                                       |
| 3010.09                    | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -4'600.00         |                   |                   |                   | -4'600.00         | -100.00       |                                                                                                                       |
| 3040.00                    | Familienzulage gemäss Besoldungsreglement                     | 2'000.00          |                   |                   |                   | 2'000.00          | 100.00        |                                                                                                                       |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'500.00          |                   | 10'200.00         |                   | -700.00           | -6.86         |                                                                                                                       |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 16'000.00         |                   | 18'600.00         |                   | -2'600.00         | -13.98        |                                                                                                                       |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 1'800.00          |                   | 2'000.00          |                   | -200.00           | -10.00        |                                                                                                                       |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                           | 2'500.00          |                   | 2'900.00          |                   | -400.00           | -13.79        |                                                                                                                       |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 200.00            |                   | -100.00           | -50.00        |                                                                                                                       |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                       | 800.00            |                   | 800.00            |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3130.01                    | Telefonkosten                                                 | 240.00            |                   |                   |                   | 240.00            | 100.00        |                                                                                                                       |
| 3130.06                    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3160.00                    | Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften                      | 2'400.00          |                   |                   |                   | 2'400.00          | 100.00        |                                                                                                                       |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 600.00            |                   | 3'000.00          |                   | -2'400.00         | -80.00        |                                                                                                                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3920.00                    | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten        | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   |                   |               |                                                                                                                       |
| 3930.00                    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 10'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | -4'000.00         | -28.57        |                                                                                                                       |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Abweichung         |               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Betrag             | %             |                                                                                                                                                                                                               |
| 4231.00                    | Kursgelder                                             |                      | 40'000.00            |                      | 50'000.00            | 10'000.00          | -20.00        | Die Einnahmen liegen im Mehrjahresdurchschnitt. Im Vorjahr waren infolge des Systemwechsels (Integration Sprachspielgruppe in Stadtverwaltung) Mehreinnahmen ausgewiesen (2. Semester 2017 im 2018 verbucht). |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                      | 40'000.00            |                      | 40'000.00            |                    |               |                                                                                                                                                                                                               |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      |                      | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |                    |               | Die Primarschulgemeinde erhöht den Beitrag.                                                                                                                                                                   |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                      | 40'000.00            |                      | 30'000.00            | -10'000.00         | 33.33         |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                                        | <b>86'574'000.00</b> | <b>87'105'025.00</b> | <b>86'184'715.00</b> | <b>86'425'135.00</b> | <b>-290'605.00</b> | <b>120.87</b> |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                        | <b>531'025.00</b>    |                      | <b>240'420.00</b>    |                      | <b>290'605.00</b>  | <b>120.87</b> |                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                        | <b>87'105'025.00</b> | <b>87'105'025.00</b> | <b>86'425'135.00</b> | <b>86'425'135.00</b> |                    |               |                                                                                                                                                                                                               |

Budget 2019 - vom Gemeinderat am 12. Dezember 2018 genehmigt.

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                             | Budget 2019          | Budget 2018          | Rechnung 2017        |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             |                                             | Betrag               | Betrag               | Betrag               |
|                             | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>77'021'480.00</b> | <b>74'769'390.00</b> | <b>72'853'730.84</b> |
| 30                          | Personalaufwand                             | 22'368'190.00        | 22'118'410.00        | 21'544'831.00        |
| 31                          | Sach- und übriger Aufwand                   | 19'855'890.00        | 19'806'720.00        | 17'864'354.70        |
| 33                          | Abschreibungen                              | 3'999'000.00         | 3'157'800.00         | 3'114'222.15         |
| 35                          | Einlagen                                    | 1'085'229.00         | 1'219'600.00         | 832'301.50           |
| 36                          | Transferaufwand                             | 29'663'171.00        | 28'416'860.00        | 29'448'421.49        |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                      | 50'000.00            | 50'000.00            | 49'600.00            |
|                             | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>73'709'425.00</b> | <b>73'191'330.00</b> | <b>71'987'879.01</b> |
| 40                          | Fiskalertrag                                | 41'656'300.00        | 40'593'000.00        | 38'933'559.39        |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                   | 225'000.00           | 200'000.00           | 278'330.75           |
| 42                          | Entgelte                                    | 20'150'710.00        | 20'783'660.00        | 21'069'433.58        |
| 43                          | Verschiedene Erträge                        | 2'000.00             | 2'000.00             | 7'264.82             |
| 45                          | Entnahmen Fonds                             | 497'255.00           | 575'160.00           | 720'812.47           |
| 46                          | Transferertrag                              | 11'128'160.00        | 10'987'510.00        | 10'928'878.00        |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                      | 50'000.00            | 50'000.00            | 49'600.00            |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-3'312'055.00</b> | <b>-1'578'060.00</b> | <b>-865'851.83</b>   |
| 34                          | Finanzaufwand                               | 740'200.00           | 711'200.00           | 676'421.39           |
| 44                          | Finanzertrag                                | 3'201'020.00         | 3'175'820.00         | 3'409'016.23         |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>2'460'820.00</b>  | <b>2'464'620.00</b>  | <b>2'732'594.84</b>  |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-851'235.00</b>   | <b>886'560.00</b>    | <b>1'866'743.01</b>  |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                  | 1'517'740.00         | 3'546'140.00         | 1'752'641.33         |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                   | 2'900'000.00         | 2'900'000.00         | 25'000.00            |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>1'382'260.00</b>  | <b>-646'140.00</b>   | <b>-1'727'641.33</b> |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>531'025.00</b>    | <b>240'420.00</b>    | <b>139'101.68</b>    |

## 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

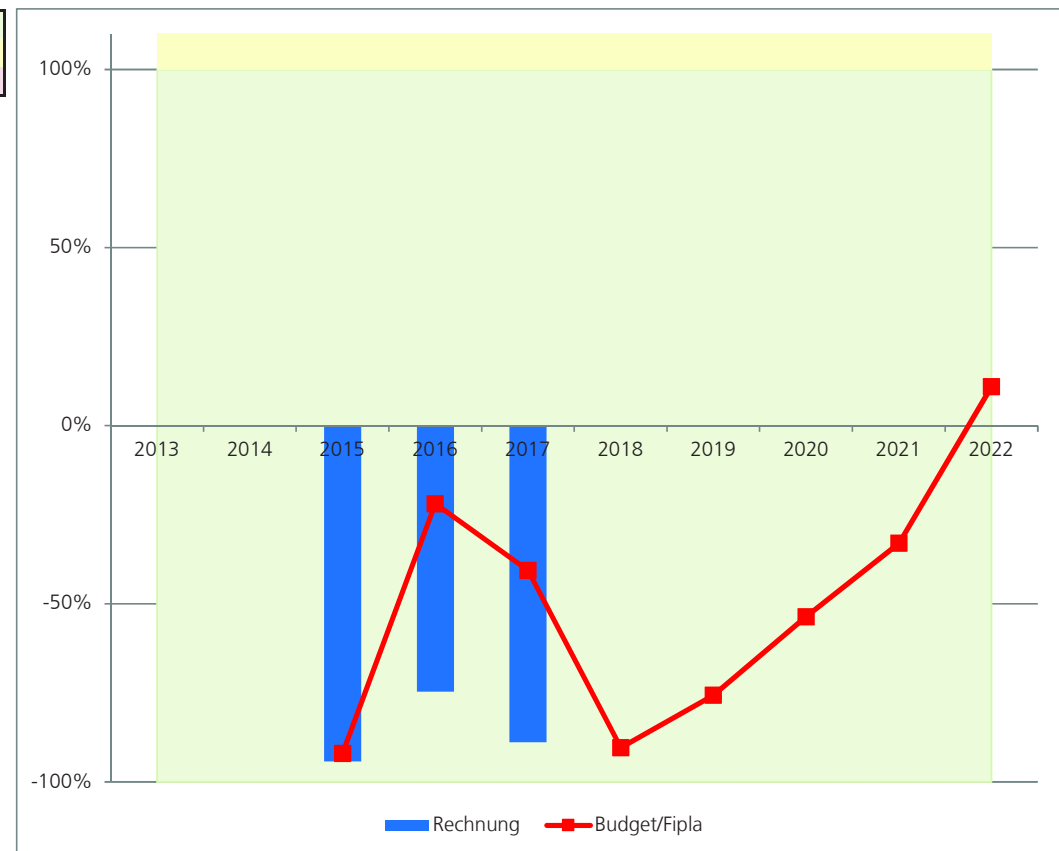
**Definition** Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

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

| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022  |
|--------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Rechnung     |      |      | -94.2% | -74.7% | -88.8% |        |        |        |        |       |
| Budget/Fipla |      |      | -92.0% | -21.9% | -40.6% | -90.3% | -75.6% | -53.6% | -33.0% | 10.9% |

|                  |             |          |
|------------------|-------------|----------|
| <b>Richtwert</b> | < 100%      | gut      |
|                  | 100% - 150% | genügend |
|                  | > 150%      | schlecht |

Die Selbstfinanzierung ist im Vergleich mit den geplanten Nettoinvestitionen weiterhin tief. Der daraus resultierende Finanzbedarf führt ab dem Jahre 2022 zu einer Nettoverschuldung



## 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         | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Rechnung     |      |      | 67.0% | 40.8% | 44.2% |        |       |       |       |       |
| Budget/Fipla |      |      | 18.0% | 17.2% | 22.3% | 107.7% | 64.0% | 40.0% | 43.5% | 27.4% |

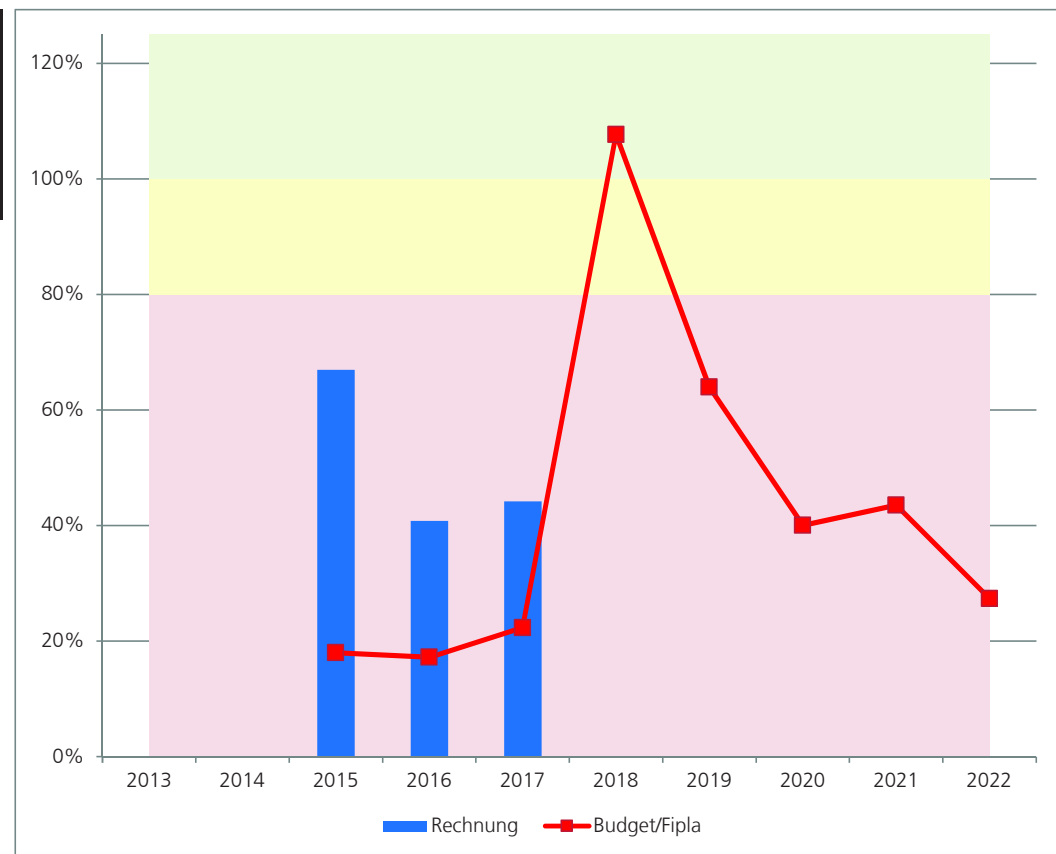
### Richtwert

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 Nettoinvestitionen bleiben hoch und steigen bis ins Jahr 2022 weiter an. Auch nach dem Hallenbadneubau stehen weitere grössere Projekte an. Dies sowohl im Strassenbau als auch bei Hochbauten (z.B. Festhalle). Ohne wesentliche Verbesserung der Selbstfinanzierung werden für die Investitionen grössere Mittel fremd beschafft werden müssen.

Eine mittelfristig ausgeglichene Selbstfinanzierung ist unabhängig vom Eigenkapital wichtig, um die Verschuldung einzudämmen und den finanziellen Handlungsspielraum für die noch anstehenden grösseren Projekte zu schaffen.



## Zinsbelastungsanteil

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

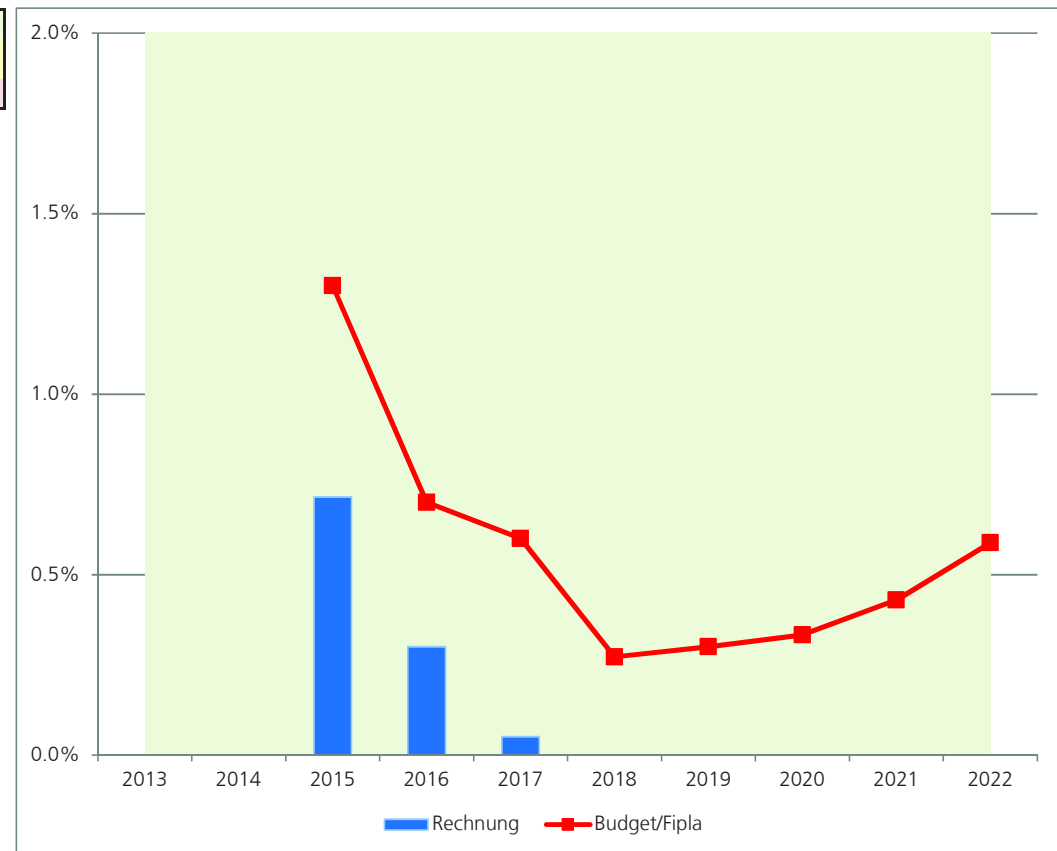
**Berechnung** 
$$\frac{(\text{Zinsaufwand} - \text{Zinsertrag}) \times 100}{\text{Ertrag}}$$

| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rechnung     |      |      | 0.7% | 0.3% | 0.1% |      |      |      |      |      |
| Budget/Fipla |      |      | 1.3% | 0.7% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.6% |

|                  |              |          |
|------------------|--------------|----------|
| <b>Richtwert</b> | 0 - 4%       | gut      |
|                  | 4 - 9%       | genügend |
|                  | 10% und mehr | schlecht |

Die aktuell immer noch sehr tiefen Zinsen führen dazu, dass trotz stetigem und teils grossem Fremdmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen die Zinslast nur langsam steigt. Dies kann sich sehr schnell ändern, sollten die erwarteten Zinsanstiege höher ausfallen.

Die Abhängigkeiten vom Kapitalmarkt kann den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt schnell einschränken. Die zunehmende Verschuldung kann trotz vorhandenem Eigenkapital das Rating der Stadt laufend verschlechtern. Dies kann auf die Zinsentwicklung einen zusätzlichen negativen Einfluss haben, der im Finanzplan jedoch noch nicht berücksichtigt ist.



## 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

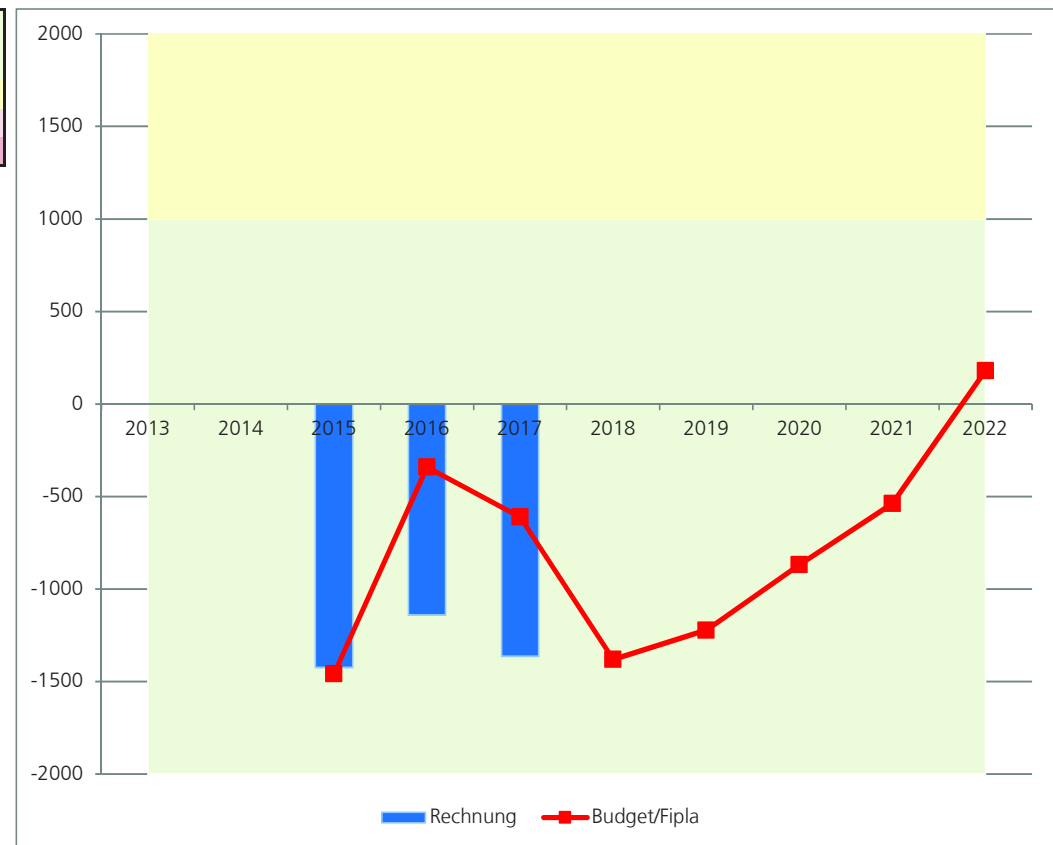
$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Finanzvermögen}}{\text{Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner}}$$

| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020        | 2021        | 2022       |
|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| Rechnung     |      |      | Fr. -1'423.84 | Fr. -1'141.12 | Fr. -1'362.76 |               |               |             |             |            |
| Budget/Fipla |      |      | Fr. -1'458.32 | Fr. -341.50   | Fr. -611.59   | Fr. -1'381.52 | Fr. -1'222.56 | Fr. -868.15 | Fr. -538.99 | Fr. 179.63 |

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

Die Entwicklung der Nettoschuld lässt sich mit der tiefen Selbstfinanzierung begründen. Können die Nettoinvestitionen nicht durch die selber erarbeiteten Mittel gedeckt werden, führt dies zu einer Neuverschuldung der Stadt. Punktuelle Neuverschuldungen z.B. für einen Hallenbadneubau stellen grundsätzlich kein Problem dar. Da aber die aktuell gültigen Abschreibungssätze zu einer sehr langen Amortisationsdauer führen, wird eine Nettoschuld ohne wesentliche Ertragsüberschüsse lange anhalten.

Da weitere Projekte in der Stadt anstehen, ist der Entwicklung der Nettoschuld entsprechende Beachtung zu schenken.





## Selbstfinanzierungsanteil

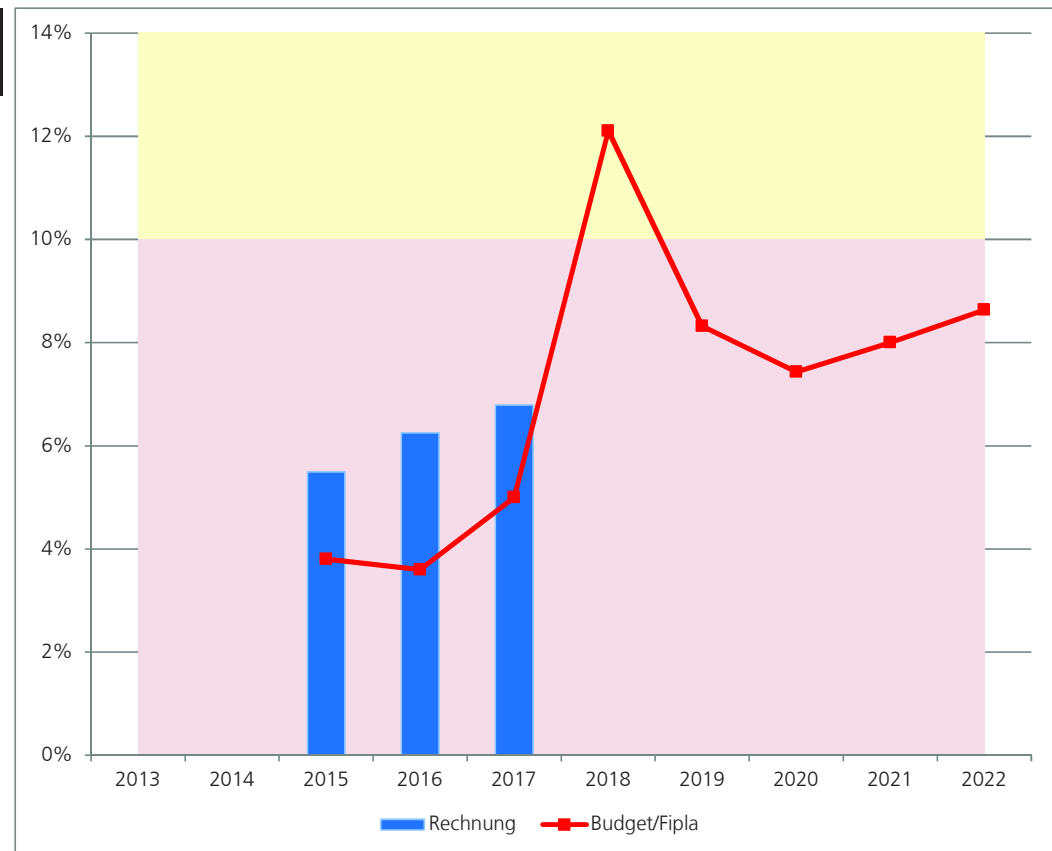
**Definition** Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Rechnung     |      |      | 5.5% | 6.3% | 6.8% |       |      |      |      |      |
| Budget/Fipla |      |      | 3.8% | 3.6% | 5.0% | 12.1% | 8.3% | 7.4% | 8.0% | 8.6% |

|                  |           |          |
|------------------|-----------|----------|
| <b>Richtwert</b> | > 20%     | gut      |
|                  | 10% - 20% | mittel   |
|                  | < 10%     | schlecht |

Die Selbstfinanzierung steigt im Verhältnis zum Ertrag in der Tendenz. Wesentlich wird dies durch die steigenden Abschreibungen und den Bemühungen um ein ausgeglichenes Budget erreicht. Das Budget 2018 und 2019 ist nicht repräsentativ, da in den Erträgen der Landverkauf an der Schaffhauserstrasse enthalten ist. Dieser führt zur Verbesserung der Selbstfinanzierung.



## Kapitaldienstanteil

### Definition

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

### Berechnung

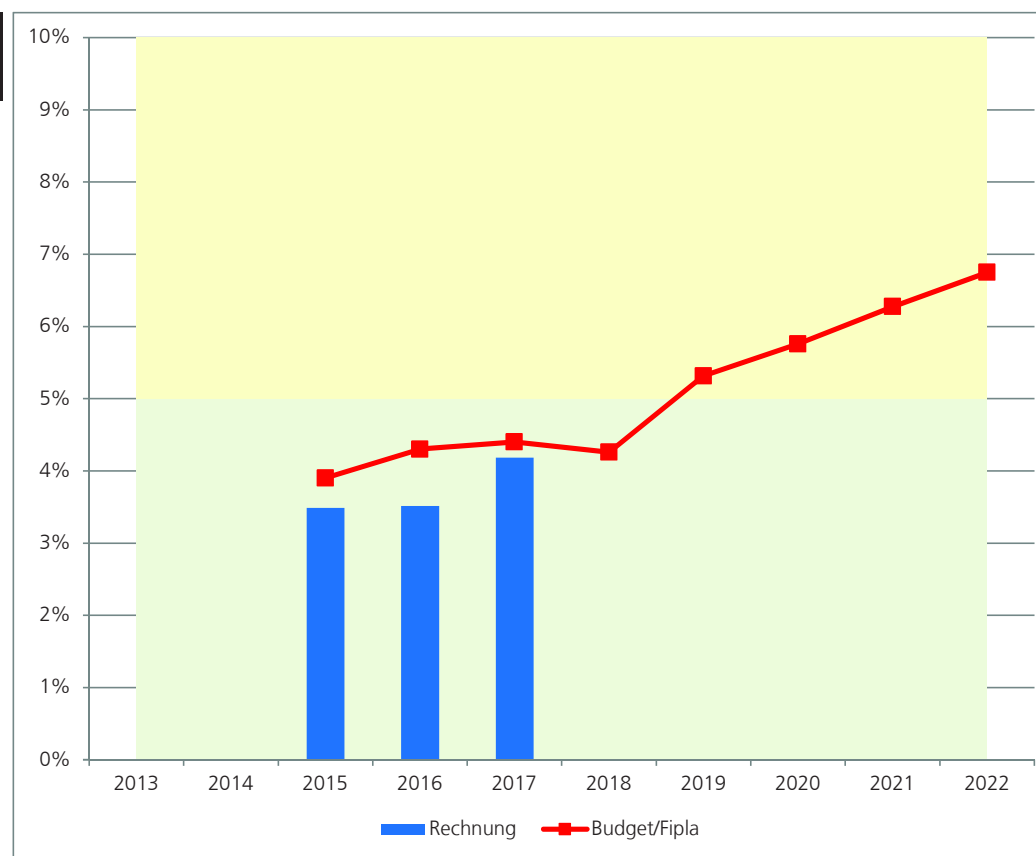
$$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Ertrag}}$$

| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rechnung     |      |      | 3.5% | 3.5% | 4.2% |      |      |      |      |      |
| Budget/Fipla |      |      | 3.9% | 4.3% | 4.4% | 4.3% | 5.3% | 5.8% | 6.3% | 6.7% |

### Richtwert

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

Die Investitionstätigkeiten lösen höhere Abschreibungen aus. Gleichzeitig steigen die Zinslasten durch die tiefe Selbstfinanzierung. Einzig die tiefen Zinssätze lassen diese Kennzahl aktuell moderat ansteigen.



## Bruttoverschuldungsanteil

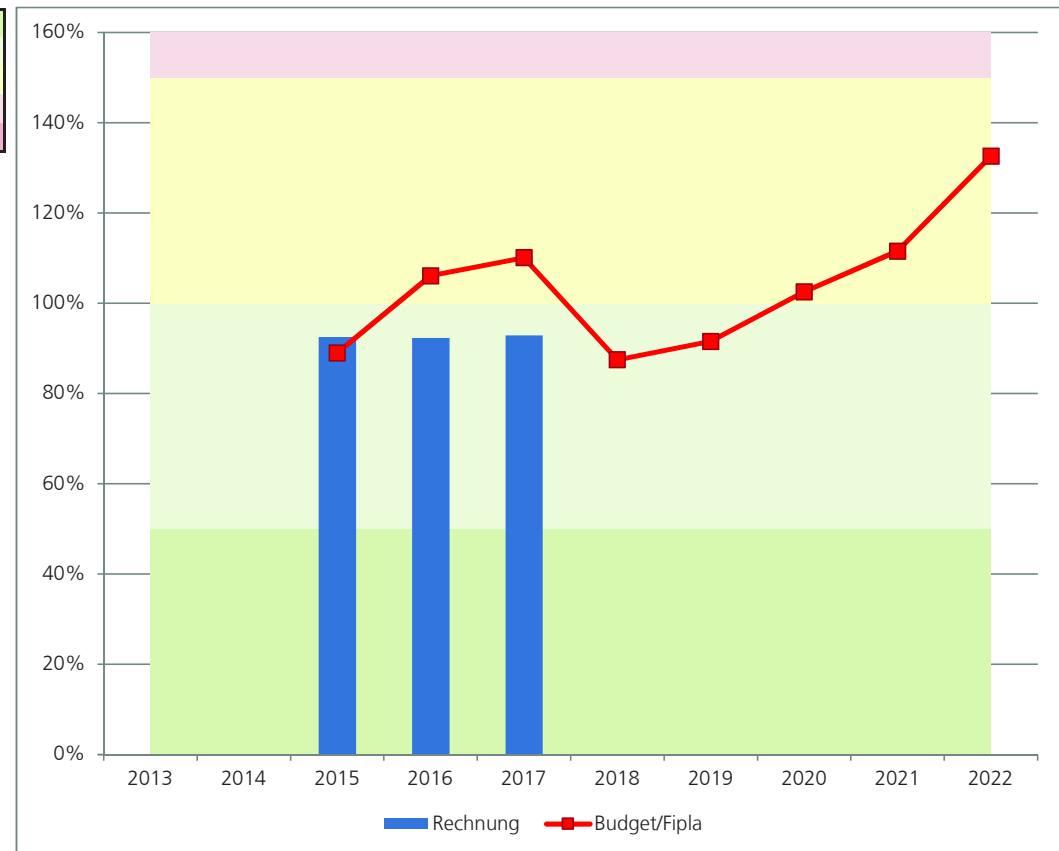
**Definition** Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

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

| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015  | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------------|------|------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Rechnung     |      |      | 92.5% | 92.3%  | 92.8%  |       |       |        |        |        |
| Budget/Fipla |      |      | 89.0% | 106.1% | 110.1% | 87.5% | 91.6% | 102.5% | 111.5% | 132.6% |

|                  |                  |          |
|------------------|------------------|----------|
| <b>Richtwert</b> | kleiner als 50%  | sehr gut |
|                  | 50% - 100%       | gut      |
|                  | 100% - 150%      | mittel   |
|                  | 150% - 200%      | schlecht |
|                  | grösser als 200% | kritisch |

Die Verschuldung steigt aus vorerwähnten Gründen wie tiefem Selbstfinanzierungsgrad an. Die Erträge können ohne wesentliche Anpassungen bei der Höhe der Gebühren und Steuern dieser Entwicklung nicht gegenwirken. Die Schulden steigen über einen Jahresertrag an.



## Investitionsanteil

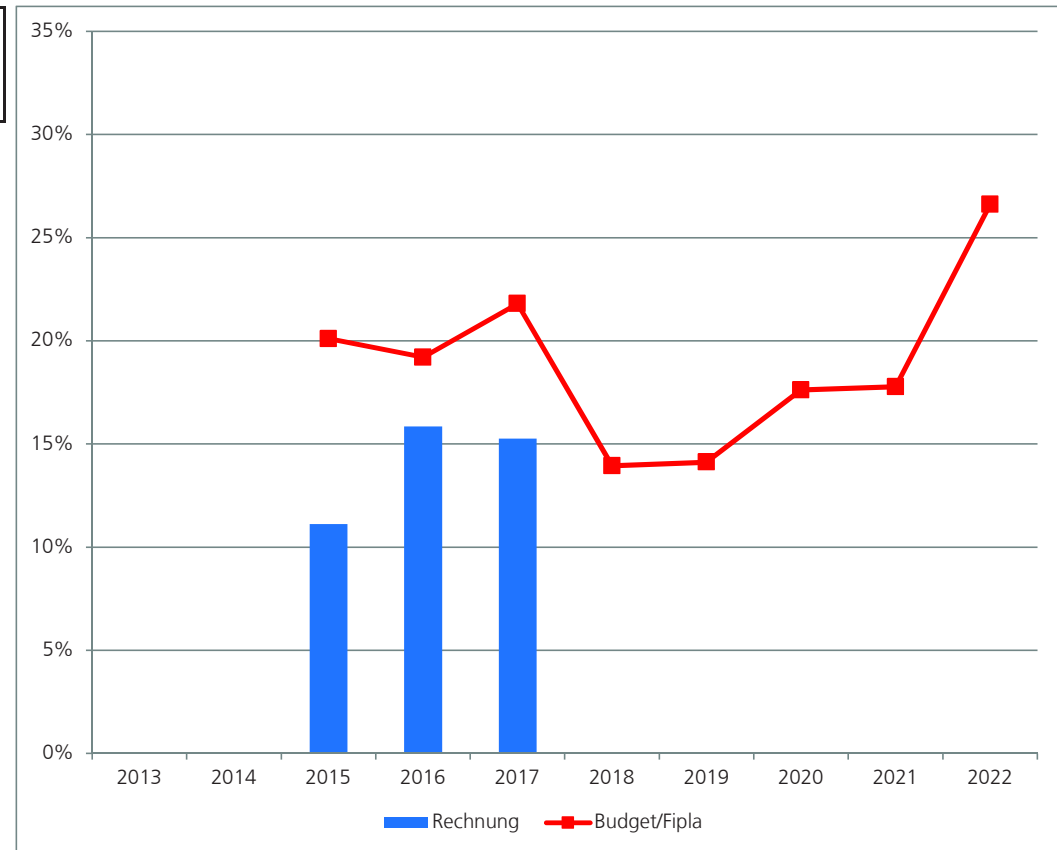
**Definition** Diese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.

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

| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rechnung     |      |      | 11.1% | 15.9% | 15.3% |       |       |       |       |       |
| Budget/Fipla |      |      | 20.1% | 19.2% | 21.8% | 13.9% | 14.1% | 17.6% | 17.8% | 26.6% |

|                  |                 |                                   |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Richtwert</b> | kleiner als 10% | schwache Investitionstätigkeit    |
|                  | 10% - 20%       | mittlere Investitionstätigkeit    |
|                  | 20% - 30%       | starke Investitionstätigkeit      |
|                  | grösser als 30% | sehr starke Investitionstätigkeit |

Die Bruttoinvestitionen bewegen sich an der Grenze von mittlere zur starken Tätigkeit. Aufgrund der anstehenden Investitionen wird die Investitionstätigkeit immer wieder im starken Bereich landen. Umso wichtiger ist, die Grundbelastung durch die Investitionen möglichst tief zu halten, so dass es finanzielle Entspannungsphasen gibt. An diesem Thema wird gearbeitet.



## 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

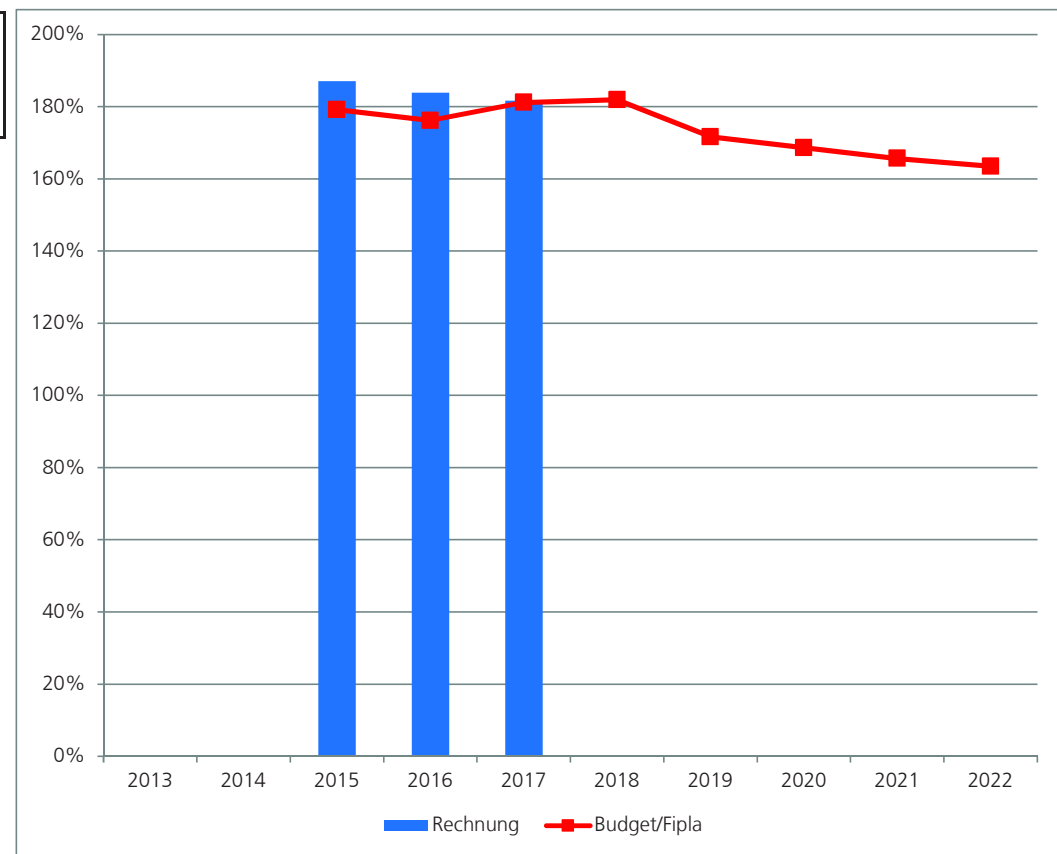
$$\frac{\text{Bilanzüberschuss/-fehlbetrag} \times 100}{\text{Ertrag einfache Steuer}}$$

| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rechnung     |      |      | 187.1% | 183.9% | 181.7% |        |        |        |        |        |
| Budget/Fipla |      |      | 179.2% | 176.2% | 181.2% | 181.9% | 171.7% | 168.7% | 165.7% | 163.5% |

### 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.

*Der Bilanzüberschuss ist weiterhin hoch und wird durch die Aufwandüberschüsse nur langsam aufgebraucht. Durch die laufende leichte Verbesserung der Steuererträge verschlechtert sich diese Kennzahl etwas stärker als zu erwarten war.*



## Eigenkapitaldeckungsgrad

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

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

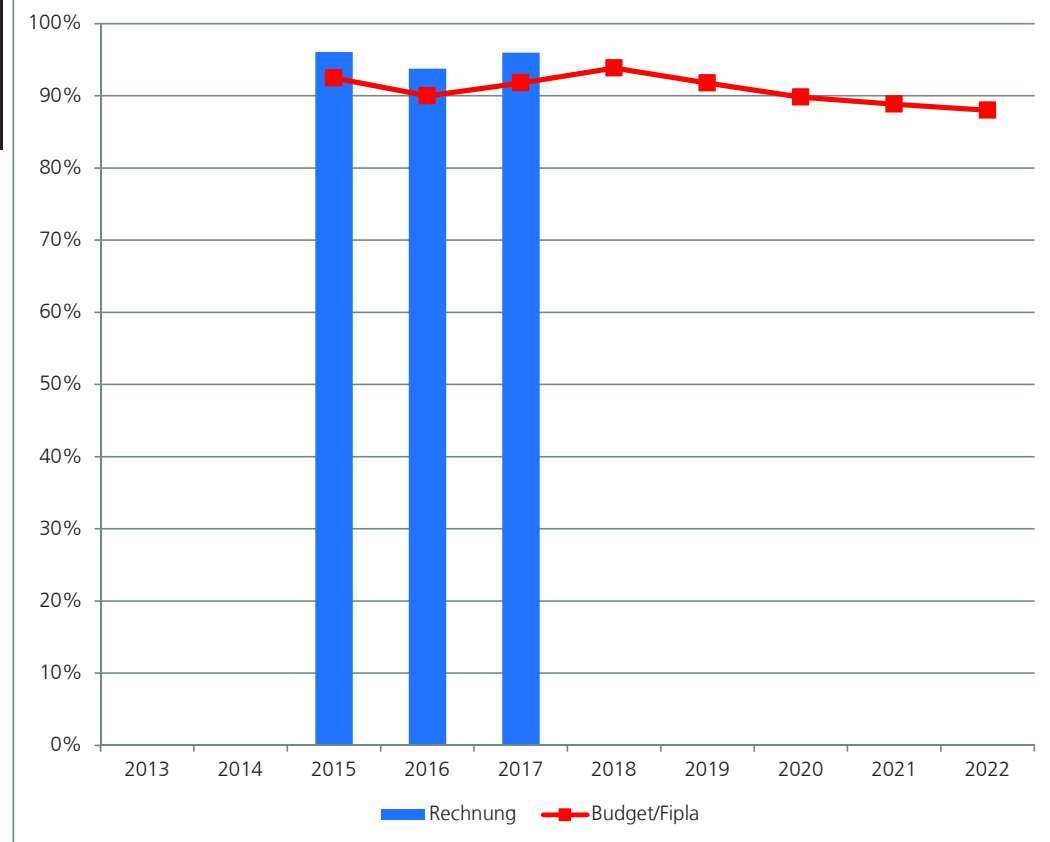
| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rechnung     |      |      | 96.1% | 93.8% | 96.0% |       |       |       |       |       |
| Budget/Fipla |      |      | 92.5% | 90.0% | 91.8% | 93.8% | 91.8% | 89.8% | 88.8% | 88.0% |

### Richtwert

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

*Der Bilanzüberschuss geht nur leicht zurück. Der Aufwand steigt jedoch, was diese Kennzahl verschlechtern lässt.*

*Die Zielgrösse dieser Kennzahl ist zu relativieren. Da die Stadt strategische Anlagen (Immobilien) besitzt, ist nach unserer Auffassung auch ein höherer Eigenkapitaldeckungsgrad anzustreben.*



## 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

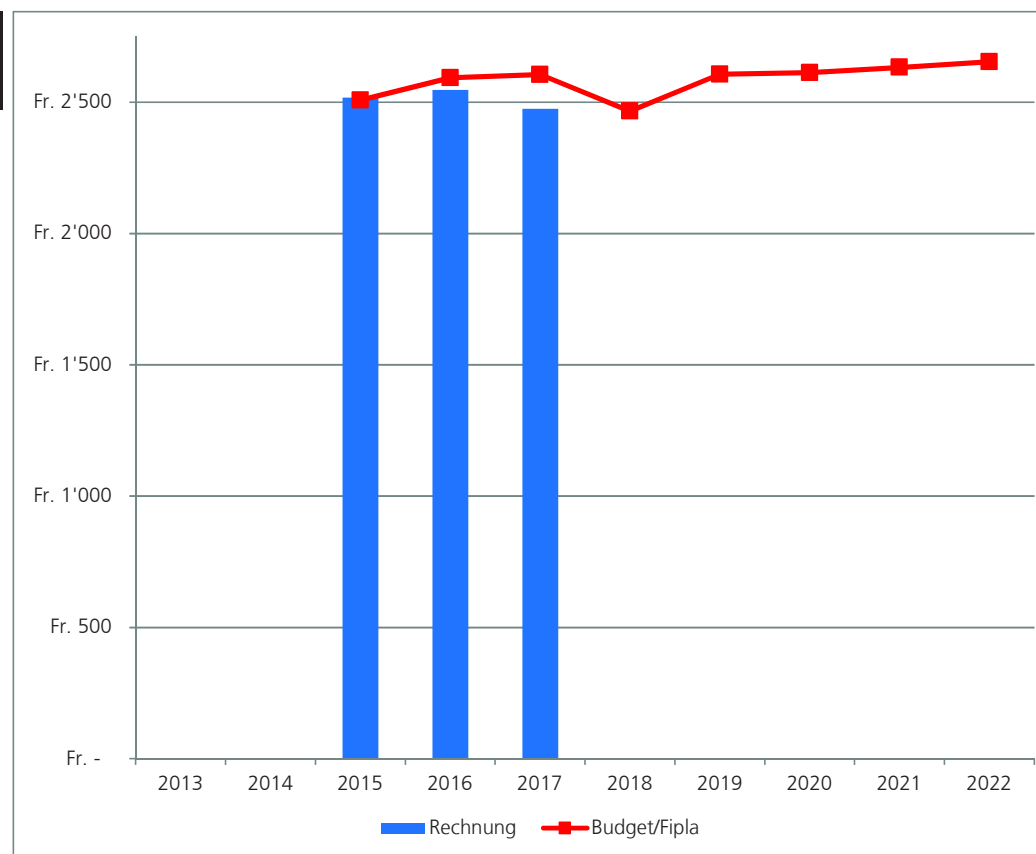
| Jahr         | 2013 | 2014 | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|--------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rechnung     |      |      | Fr. 2'518 | Fr. 2'547 | Fr. 2'475 |           |           |           |           |           |
| Budget/Fipla |      |      | Fr. 2'508 | Fr. 2'593 | Fr. 2'606 | Fr. 2'466 | Fr. 2'607 | Fr. 2'612 | Fr. 2'633 | Fr. 2'654 |

### Richtwert

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

*Es wird mit einem langsamen Anstieg der Steuerkraft gerechnet.*

*Der Anstieg der Einwohnerzahl führt nicht per se zu einer höheren Steuerkraft, da diese pro Einwohner gerechnet wird. Die Steuerkraft steigt durch die Verbesserung der finanziellen Verhältnisse der bestehenden Bewohnerinnen und Bewohner sowie ansässigen Firmen als auch durch den Zuzug überdurchschnittlich verdienender Personen und Firmen nach Frauenfeld.*





# Budget 2019

der Werkbetriebe



| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019        | Budget 2018        | Rechnung 2017         | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>                   | <b>Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>57'669'000</b>  | <b>57'887'000</b>  | <b>59'416'339.06</b>  | <b>-218'000</b>                                      | <b>-0.38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 301                        | u Strom-Ertrag                                             | 26'720'000         | 27'020'000         | 26'857'035.84         | -300'000                                             | -1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 302                        | u Erdgas-Ertrag                                            | 23'980'000         | 23'685'000         | 24'976'882.39         | 295'000                                              | 1.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 303                        | u Wasser-Ertrag                                            | 4'680'000          | 4'650'000          | 4'821'583.08          | 30'000                                               | 0.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 304                        | u Fernwärme-Ertrag                                         | 710'000            | 703'000            | 0.00                  | 7'000                                                | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 330                        | u Produktion Strom                                         | 125'000            | 125'000            | 103'733.39            | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 340                        | u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten                          | 905'000            | 1'130'000          | 1'961'187.75          | -225'000                                             | -19.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 360                        | u Übriger Ertrag                                           | 134'000            | 133'000            | 159'314.44            | 1'000                                                | 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 370                        | u Eigenleistungen für Investitionen                        | 460'000            | 491'000            | 549'469.44            | -31'000                                              | -6.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 390                        | Verluste aus Forderungen                                   | -45'000            | -50'000            | -12'867.27            | 5'000                                                | -10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b>                   | <b>Aufwand für Material, Waren, DL und Energie</b>         | <b>-37'110'000</b> | <b>-36'442'000</b> | <b>-34'188'258.37</b> | <b>-668'000</b>                                      | <b>1.83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 401                        | Stromaufwand                                               | -16'695'000        | -16'110'000        | -15'527'528.12        | -585'000                                             | 3.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 402                        | Erdgasaufwand                                              | -19'000'000        | -18'975'000        | -18'645'189.89        | -25'000                                              | 0.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 403                        | Fernwärmeaufwand                                           | -465'000           | -462'000           | 0.00                  | -3'000                                               | 0.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 410                        | Materialaufwand                                            | -950'000           | -895'000           | -9'772.36             | -55'000                                              | 6.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 440                        | Aufwand für Drittleistungen                                | 0                  | 0                  | -5'768.00             | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5</b>                   | <b>Personalaufwand</b>                                     | <b>-6'833'500</b>  | <b>-6'723'000</b>  | <b>-6'300'404.19</b>  | <b>-110'500</b>                                      | <b>1.64</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                            |                    |                    |                       |                                                      | Im Budget 2019 sind auf Basis der Besoldungen 2018 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 direkten 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. |

| Institutionelle Gliederung |   |                                            | Budget 2019        | Budget 2018        | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500                        | * | Löhne                                      | -5'504'000         | -5'423'000         | -5'130'077.96        | -81'000                                              | 1.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 501                        | u | Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO           | 0                  | 0                  | 36'961.85            | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 570                        |   | Sozialversicherungen                       | -1'043'000         | -1'036'000         | -1'010'750.40        | -7'000                                               | 0.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 580                        |   | Übr. Personalaufwand                       | -286'500           | -264'000           | -196'537.68          | -22'500                                              | 8.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6</b>                   |   | <b>Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>    | <b>-10'286'200</b> | <b>-12'380'000</b> | <b>-9'814'746.13</b> | <b>2'093'800</b>                                     | <b>-16.91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 600                        |   | Raumaufwand                                | -1'041'000         | -1'070'000         | -991'559.54          | 29'000                                               | -2.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |   |                                            |                    |                    |                      |                                                      | Die anteilmässigen, den drei Abteilungen der Werkbetriebe zu belastenden Mietkosten wurden bezüglich der Raumbeanspruchung aufgrund des realisierten Dachausbaus per 2014 neu berechnet und belaufen sich auf 857'000 Franken. Dieser Wert bleibt für 2019 unverändert. Die anteilmässige Verteilung wurde auf der gewichteten Beanspruchung der Gesamtfläche berechnet. |
| 610                        |   | Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanlagen | -5'265'200         | -7'007'000         | -5'036'553.90        | 1'741'800                                            | -24.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 615                        | * | Unterhalt öffentliche Beleuchtung          | -962'000           | -1'070'000         | -923'468.69          | 108'000                                              | -10.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |   |                                            |                    |                    |                      |                                                      | Der Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung soll kostenneutral erfolgen. Es ist keine Über-/Unterdeckung geplant.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 693                        |   | Fonds für erneuerbare Energien             | -500'000           | -500'000           | -500'000.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 620                        |   | Fahrzeugaufwand                            | -243'000           | -380'000           | -255'466.00          | 137'000                                              | -36.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 630                        |   | Sachvers., Abgaben, Bewilligungen          | -347'000           | -349'000           | -324'685.00          | 2'000                                                | -0.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 650                        |   | Verwaltungsaufwand                         | -1'384'000         | -1'460'000         | -1'239'013.00        | 76'000                                               | -5.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 655                        | * | Beitrag an allgemeine Verwaltung           | -200'000           | -200'000           | -200'000.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |   |                                            |                    |                    |                      |                                                      | Die von den Werkbetrieben abzugeltenden Leistungen der städtischen Verwaltung wurden aufgrund der gewichteten Umsätze berechnet; der Anteil wird wie folgt aufgeteilt: 48% EW, 43% GW, 9% WW                                                                                                                                                                             |
| 670                        | * | Abgeltung für Stadt                        | -344'000           | -344'000           | -344'000.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |   |                                            |                    |                    |                      |                                                      | Die Abgeltung für die Stadt wurde 2013 auf 344'000 Franken erhöht. Dies entspricht dem Teuerungs-ausgleich von April 2006 bis April 2012. Dieser Wert wird für 2019 unverändert übernommen. Die anteilmässige Verteilung innerhalb der drei Bereiche wurde beibehalten (46% EW, 24% GW, 30% WW).                                                                         |

| Institutionelle Gliederung |                                       | Budget 2019    | Budget 2018   | Rechnung 2017     | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.8</b>                 | <b>Finanzertrag und Finanzaufwand</b> | <b>105'000</b> | <b>54'000</b> | <b>111'555.95</b> | <b>51'000</b>                                        | <b>94.44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 680                        | u Finanzertrag                        | 161'000        | 163'000       | 160'758.60        | -2'000                                               | -1.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 685                        | * Finanzaufwand                       | -56'000        | -109'000      | -49'202.65        | 53'000                                               | -48.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                       |                |               |                   |                                                      | Der Zinsverteilungsschlüssel für das Kontokorrent, das Dotationskapital und für die Baukredite via Stadt Frauenfeld wurde aufgrund der Kreditbeanspruchung festgelegt.                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                       |                |               |                   |                                                      | Die Aufteilung beträgt für das Kontokorrent und das Dotationskapital von 1.0 Mio. Franken, den Krediten im Bereich Fernwärme von rund 1.95 Mio. Franken aus der Übernahme per 1.1.18, den 0.52 Mio. Franken für die Erweiterung Grabenstrasse sowie den für 2019 in der Investitionsrechnung zusätzlich vorgesehen 0.84 Mio. für den Anschluss bis zur Badi. |
|                            |                                       |                |               |                   |                                                      | Zinssätze 2018<br>Dotationskapital: 2.70%<br>Kontokorrent: 2.75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                                       |                |               |                   |                                                      | Zinssätze 2019<br>Dotationskapital: 2.70%<br>Kontokorrent: 2.75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                       | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br><br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.9                        | Abschreibungen und<br>Einlagen/Bezüge | -1'630'000  | -1'255'000  | -2'828'292.48 | -375'000                                             | 29.88 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.<br>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.<br><br>Bestehendes Anlagevermögen bis Ende 2015<br>Anlagevermögen Ende 2015,<br>Bereich EW 2.40 Mio. Franken<br>Anlagevermögen Ende 2015,<br>Bereich WW 2.25 Mio. Franken<br>Anlagevermögen Ende 2015,<br>Gesamt WBF 4.65 Mio. Franken<br>Lineare Abschreibung von 10% pro Jahr<br>bis 2025 465'000 Franken/Jahr<br><br>Anlagevermögen ab 2016<br>Bereich EW , 10.6 Mio. Franken<br>Abschreibung 2019: 660'000 Franken<br>Bereich GW, 1.7 Mio. Franken<br>Abschreibung 2019: 110'000 Franken<br>Bereich WW, 5.1 Mio. Franken<br>Abschreibung 2019: 305'000 Franken<br>Bereich FW, 2.7 Mio. Franken |
| 690                        | * Ordentliche Abschreibungen/Wertb.   | -1'630'000  | -1'455'000  | -828'292.48   | -175'000                                             | 12.03 Abschreibung 2019: 90'000 Franken<br>Gesamt WBF, 20.1 Mio. Franken<br>Abschreibung 2019: 1'165'000 Franken<br><br>Geplante ordentliche Abschreibungen 2019 (Total)<br>1'630'000 Franken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 697                        | u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung  | 0           | 200'000     | -2'000'000.00 | -200'000                                             | -100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                  | Budget 2019      | Budget 2018      | Rechnung 2017       | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>                   | <b>Betrieblicher Nebenerfolg</b> | <b>590'000</b>   | <b>580'000</b>   | <b>588'872.68</b>   | <b>10'000</b>                                        | <b>1.72</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 750                        | * u Mietzinsen Liegenschaften    | 920'000          | 920'000          | 953'025.75          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 751                        | Liegenschaftsunterhalt           | -330'000         | -340'000         | -364'153.07         | 10'000                                               | -2.94                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8</b>                   | <b>Ausserordentlicher Erfolg</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>57'033.50</b>    | <b>0</b>                                             | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 850                        | u Ausserordentlicher Erfolg      | 0                | 0                | 57'033.50           | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                  | <b>2'504'300</b> | <b>1'721'000</b> | <b>7'041'518.02</b> | <b>783'300</b>                                       | <b>45.51</b> Für 2019 wird ein Nettoertragsüberschuss von rund 2.5 Mio. Franken (4.3%) erwartet. Ein Teil des Überschusses entsteht durch die seit 2016 geänderten Abschreibungsregeln. Der Verwendungszweck des Nettoertragsüberschusses bleibt grundsätzlich offen. |

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>                   | <b>Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>27'938'000</b> | <b>28'232'000</b> | <b>28'449'971.75</b> | <b>-294'000</b>                                      | <b>-1.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 301                        | * u Strom-Ertrag                                           | 26'720'000        | 27'020'000        | 26'857'035.84        | -300'000                                             | -1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |                                                            |                   |                   |                      |                                                      | Beim Elektrizitätswerk wurden die Tarife gültig ab 1. Januar 2019 zugrunde gelegt. Die Tarife wurden vom Stadtrat am 21. August 2018 genehmigt und per 31. August 2018 publiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                                                            |                   |                   |                      |                                                      | Seit dem 1. Januar 2009 müssen die Abgaben und Leistungen an die Stadt (vorwiegend für die öffentliche Beleuchtung) auf den Rechnungen offen ausgewiesen werden. Sie betragen für das Jahr 2019 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. Die Abgabe Fonds für erneuerbare Energien ist auf 500'000 Franken fixiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                            |                   |                   |                      |                                                      | Bezogen auf die Netznutzung wird mit leicht steigendem Verbrauch gegenüber 2017 gerechnet. Hauptgrund ist der erstmalige Netzanschluss des neuen Rechencenters der Armee. Gegenüber 2017 wird mit einer Erhöhung des Verbrauchs von 4 GWh auf 159 GWh gerechnet. Als Datenbasis wurden die ab 1.1.2019 gültigen Stromtarife herangezogen. Die Markthandelspreise für Energie sind für das Jahr 2019 markant gestiegen. Dank einer umsichtigen Einkaufspolitik konnten die Werkbetriebe den grösseren Teil der Energiemenge für 2019 rechtzeitig vor dieser Kehrtwende einkaufen. Die Energiepreise für 2019 steigen somit um rund 10%. Der Marktpreis stieg in der gleichen Periode um rund 35%. Darin inkludiert ist auch ein HKN-Mehrwert für erneuerbare Energien aus 100% Schweizer Wasserkraft von 0.2 Rp./kWh für die grundversorgten Kunden. Sowohl die Systemdienstleistungen wie auch die Abgabe für die kostendeckende Einspeisevergütung sind bei Änderungen kostenneutral. Die Abgabe für Systemdienstleistungen wird für 2019 erneut um 0.08 Rp./kWh reduziert. Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV-Abgabe) bleibt unverändert bei 2.30 Rp./kWh. Die Senkung der Netzkosten inkl. Vorliegetnetze in Frauenfeld beträgt durchschnittlich für 2019 rund 5%. Seit 2016 sind die Netzkosten für Elektrizität insgesamt um rund 15% gesunken. |
| 301.1                      | Stromertrag Energie                                        | 8'670'000         | 7'860'000         | 8'634'015.05         | 810'000                                              | 10.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 301.5                      | Stromertrag Netznutzung                                    | 12'100'000        | 13'200'000        | 13'375'790.00        | -1'100'000                                           | -8.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 301.51                     | Netzertrag Teil Netznutzungsertrag                         | 7'300'000         | 8'100'000         | 8'137'209.00         | -800'000                                             | -9.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 301.52                     | Netzertrag Teil Grundgebühr                                | 1'950'000         | 2'100'000         | 1'991'852.00         | -150'000                                             | -7.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 301.53                     | Netzertrag Teil Leistung                                   | 2'850'000         | 3'000'000         | 3'246'729.00         | -150'000                                             | -5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 301.6                      | Stromertrag Systemdienstleistungen                         | 380'000           | 500'000           | 623'015.06           | -120'000                                             | -24.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Institutionelle Gliederung |                                   | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301.7                      | Stromertrag KEV                   | 3'650'000   | 3'560'000   | 2'330'379.05  | 90'000                                               | 2.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 301.8                      | Stromertrag Leistungen an Stadt   | 1'920'000   | 1'900'000   | 1'893'836.68  | 20'000                                               | 1.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                                   |             |             |               |                                                      | <p>Total Abgaben und Leistungen an die Stadt:<br/>1'920'000 Franken</p> <p>Damit abgegolten:<br/>Gebührenanteil für öffentliche Beleuchtung und Abgabe an<br/>die Stadt: 1'420'000 Franken<br/>Abgabe Fonds für erneuerbare Energien: 500'000 Franken</p> <p>Geplante Kosten für öffentliche Beleuchtung<br/>Abgaben an die Stadt: 158'000 Franken<br/>Stromkosten öffentliche Beleuchtung: 300'000 Franken<br/>Ersatz und Unterhalt öffentliche Beleuchtung:<br/>962'000 Franken</p> <p>Total Kosten öffentliche Beleuchtung: 1'420'000 Franken<br/>Gebührenanteil öffentliche Beleuchtung: 1'420'000 Franken</p> <p>Die Planung sieht ein neutrales Resultat für 2019 vor.<br/>Über-/Unterdeckung = Null</p> <p>Die jährlichen Einnahmen decken die Kosten für den Bau und<br/>Betrieb der öffentlichen Beleuchtung eventuell nicht<br/>vollständig. Die Werkbetriebe versuchen durch Optimierungen,<br/>die zu leistenden Aufwände im Rahmen der zur Verfügung<br/>stehenden Gebühreneinnahmen zu tätigen. Eine allfällige<br/>Deckungsdifferenz, resultierend aus den Einnahmen für die<br/>öffentliche Beleuchtung, würde auf neue Rechnung<br/>vorgetragen.</p> |
| 330                        | u Produktion Strom                | 125'000     | 125'000     | 103'733.39    | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 340                        | u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten | 700'000     | 700'000     | 1'045'564.07  | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 360                        | u Übriger Ertrag                  | 68'000      | 67'000      | 64'801.80     | 1'000                                                | 1.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2019        | Budget 2018        | Rechnung 2017         | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 370                        | * u Eigenleistungen für Investitionen              | 350'000            | 350'000            | 385'270.28            | 0                                                    | - Diese sind vom effektiv getätigten Investitionsvolumen abhängig. Aufgrund der grossen Anzahl von Projekten sind rund zwei Mannjahre an Eigenleistungen eingeplant.                                                                                           |
| 390                        | Verluste aus Forderungen (Delkredere)              | -25'000            | -30'000            | -6'433.63             | 5'000                                                | -16.67                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b>                   | <b>Aufwand für Material, Waren, DL und Energie</b> | <b>-17'145'000</b> | <b>-16'590'000</b> | <b>-15'429'323.79</b> | <b>-555'000</b>                                      | <b>3.35</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 401                        | * Stromaufwand                                     | -16'695'000        | -16'110'000        | -15'527'528.12        | -585'000                                             | 3.63 Der Stromaufwand für die Vorliegernetze und die Beschaffung von Energie wurden dem Kalkulationsgerüst für die Berechnung der Stromtarife 2019 an die Elcom entnommen.                                                                                     |
| 401.1                      | Stromeinkauf Energie                               | -8'150'000         | -7'350'000         | -7'648'657.30         | -800'000                                             | 10.88                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 401.5                      | Stromeinkauf Netznutzung                           | -4'515'000         | -4'700'000         | -4'937'989.32         | 185'000                                              | -3.94                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 401.6                      | Stromaufwand Systemdienstleistungen                | -380'000           | -500'000           | -618'261.95           | 120'000                                              | -24.00                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 401.7                      | Stromaufwand KEV                                   | -3'650'000         | -3'560'000         | -2'322'619.55         | -90'000                                              | 2.53                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 410                        | * Materialaufwand                                  | -450'000           | -480'000           | 98'204.33             | 30'000                                               | -6.25 Der Materialaufwand von insgesamt 450'000 Franken beinhaltet die prognostizierten Lagerschwankungen von - 200'000 Franken, die Leistungen Dritter von 350'000 Franken wie auch die Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung von rund 300'000 Franken. |
| <b>5</b>                   | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>-3'377'500</b>  | <b>-3'319'000</b>  | <b>-3'139'750.42</b>  | <b>-58'500</b>                                       | <b>1.76</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 500                        | * Löhne                                            | -2'714'000         | -2'674'000         | -2'540'537.97         | -40'000                                              | 1.50 Siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.                                                                                                                                                                                                              |
| 501                        | u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO                 | 0                  | 0                  | 6'829.35              | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 570                        | Sozialversicherungen                               | -507'000           | -503'000           | -497'780.48           | -4'000                                               | 0.80                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 580                        | Übr. Personalaufwand                               | -156'500           | -142'000           | -108'261.32           | -14'500                                              | 10.21                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>                   | <b>Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>     | <b>-5'727'000</b> | <b>-6'646'000</b> | <b>-5'106'756.89</b> | <b>919'000</b>                                       | <b>-13.83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 600                        | Raumaufwand                                 | -489'000          | -504'000          | -457'697.58          | 15'000                                               | -2.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 610                        | * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanlage | -2'555'000        | -3'217'000        | -2'107'012.62        | 662'000                                              | -20.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |                                             |                   |                   |                      |                                                      | Insgesamt sinken die Kosten für den Unterhalt Betrieb EW um rund 660'000 Franken oder -20%. Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 55'000 Franken vorgesehen. Die Gesamtkosten für die öffentliche Beleuchtung werden seit 2012 vollständig im Unterhalt ausgewiesen (siehe S. 24 Tarife, Abgabe an die Stadt). Die Kosten 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 2019 rund 100'000 Franken für zwei Anlagen. 2. In den folgenden Bereichen stehen grössere Sanierungen im Bereich Unterhalt Niederspannung an, davon sind nachfolgend nur die Grössten explizit erwähnt: Alte Hertenstrasse (116'000 Franken); Am Herterberg (83'000 Franken); Im Tiergarten (132'000 Franken); Schützenweg (80'000 Franken) alle Hausanschlüsse werden ersetzt. Insgesamt sind 17 Sanierungen im Bereich „Unterhalt Niederspannung“ für 2019 geplant. 3. Die privaten Trafostationen müssen via LWL-Verbindung an das Leitsystem der Werkbetriebe gekoppelt werden. Dieser Umbau ist für sechs Trafostationen in 2019 geplant und kostet rund 100'000 Franken. Die weiteren Unterhaltskosten betreffen den Unterhalt des Mittel- und Niederspannungsnetzes. Der Umbau der Zähler- und Lastschaltmodule durch Smart Meter wird Anfangs 2019 grösstenteils umgesetzt sein. Im 2019 werden deshalb nur noch rund 500 Zähler gewechselt. Die Kosten in diesem Bereich sinken um rund 500'000 Franken. |
| 615                        | * Unterhalt öffentliche Beleuchtung         | -962'000          | -1'070'000        | -923'468.69          | 108'000                                              | -10.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |                                             |                   |                   |                      |                                                      | Der Unterhalt für die öffentliche Beleuchtung 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“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 693                        | Fonds für erneuerbare Energien              | -500'000          | -500'000          | -500'000.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Institutionelle Gliederung |   |                                           | Budget 2019     | Budget 2018     | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 620                        | * | Fahrzeugaufwand                           | -133'000        | -233'000        | -151'121.00          | 100'000                                              | -42.92 Es werden keine neuen Fahrzeuge im Bereich Elektrizitätswerk beschafft. Der Fahrzeugaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um 100'000 Franken.                                                                                                                                                                                         |
| 620.1                      |   | Fahrzeugeinkauf, Reparaturen, etc.        | -80'000         | -175'000        | -107'999.00          | 95'000                                               | -54.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 620.2                      |   | Versicherungen, Benzin, Gebühren          | -53'000         | -58'000         | -43'122.00           | 5'000                                                | -8.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 630                        |   | Sachvers., Abgaben, Bewilligungen         | -110'000        | -98'000         | -103'480.00          | -12'000                                              | 12.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 630.1                      |   | Versicherungen                            | -37'000         | -33'000         | -35'576.00           | -4'000                                               | 12.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 630.2                      |   | Verbandsbeiträge, Bewilligungen           | -70'000         | -60'000         | -67'493.00           | -10'000                                              | 16.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 630.3                      |   | Garantie-, Haftpflicht-+ Serviceleist.    | -3'000          | -5'000          | -411.00              | 2'000                                                | -40.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 650                        | * | Verwaltungsaufwand                        | -711'000        | -757'000        | -596'977.00          | 46'000                                               | -6.08 Der Verwaltungsaufwand im Bereich „Elektrizitätswerk“ sinkt um 44'000 Franken, Hauptgrund dafür sind tiefere Ausgaben für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften und Telefon von 37'000 Franken sowie für Beratungsleistungen um 20'000 Franken. Die Kosten im Bereich Marketing steigen um 13'000 Franken auf 175'000 Franken an. |
| 650.1                      |   | Büromat., Drucks., Zeitschr., Telefon     | -104'000        | -141'000        | -95'664.00           | 37'000                                               | -26.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 650.2                      |   | Beratungsaufwand, Honorare                | -150'000        | -170'000        | -152'258.00          | 20'000                                               | -11.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 650.3                      |   | Lizenzen, Wartung, Update, Kauf IT-Geräte | -276'000        | -272'000        | -270'152.00          | -4'000                                               | 1.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 650.5                      |   | Marketing, Öffentlichkeitsarbeit          | -175'000        | -162'000        | -75'732.00           | -13'000                                              | 8.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 650.9                      |   | Betreibungs- und Gerichtskosten           | -6'000          | -12'000         | -3'171.00            | 6'000                                                | -50.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 655                        |   | Beitrag an allgemeine Verwaltung          | -109'000        | -109'000        | -109'000.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 670                        |   | Abgeltung für Stadt                       | -158'000        | -158'000        | -158'000.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6.8</b>                 |   | <b>Finanzertrag und Finanzaufwand</b>     | <b>-7'000</b>   | <b>-28'000</b>  | <b>-5'212.48</b>     | <b>21'000</b>                                        | <b>-75.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 680                        | u | Finanzertrag                              | 10'000          | 18'000          | 16'330.61            | -8'000                                               | -44.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 685                        |   | Finanzaufwand                             | -17'000         | -46'000         | -21'543.09           | 29'000                                               | -63.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6.9</b>                 |   | <b>Abschreibungen und Einlagen/Bezüge</b> | <b>-900'000</b> | <b>-870'000</b> | <b>-1'004'592.01</b> | <b>-30'000</b>                                       | <b>3.45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 690                        | * | Ordentliche Abschreibungen/Wertb.         | -900'000        | -870'000        | -504'592.01          | -30'000                                              | 3.45 Siehe Abschreibungen Abteilung Werkbetriebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 690.1                      |   | Ordentliche Abschreibungen                | -900'000        |                 | -504'592.01          | -900'000                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 697                        | u | Einlage/Bezüge Finanzierung               | 0               | 0               | -500'000.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |   |                                           | <b>781'500</b>  | <b>779'000</b>  | <b>3'764'336.16</b>  | <b>2'500</b>                                         | <b>0.32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019        | Budget 2018        | Rechnung 2017         | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>                   | <b>Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>24'087'000</b>  | <b>23'952'000</b>  | <b>25'730'084.15</b>  | <b>135'000</b>                                       | <b>0.56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 302                        | * u Erdgas-Ertrag                                          | 23'980'000         | 23'685'000         | 24'976'882.39         | 295'000                                              | 1.25 Beim Gaswerk wurden die Tarife, gültig seit 1. Januar 2018 zuzüglich einem Aufschlag von 0.1 Rp./kWh, zugrunde gelegt. Die Preiserhöhung der CO2-Abgabe wurde letztmalig im Sommer 2017 durch den Bundesrat festgelegt. Die Erhöhung betrug 14%. Eine erneute Erhöhung der CO2-Abgabe ist gemäss geltender Gesetzgebung erst ab 2021 wieder möglich. 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.<br><br>Es wird wie für 2018 mit einem normierten Verbrauch von rund 430 GWh Energie gerechnet. Die Werkbetriebe rechnen mit geringen Preiserhöhungen der Vorliegernetze sowie mit leicht höheren Einkaufspreisen für Erdgas. Die Umsätze werden aufgrund der leichten Erhöhung der Kosten um rund 0.3 Mio. Franken ansteigen. Die Einkaufskosten steigen entsprechend ebenfalls leicht an. |
| 340                        | u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten                          | 100'000            | 250'000            | 737'946.05            | -150'000                                             | -60.00 Die Arbeiten Dritte beschränken sich auf den Verkauf von Serviceleistungen im Bereich „Erdgasanschlüsse, Erdgasservice“ und dem Einkauf von Bioogas-Zertifikaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 360                        | u Übriger Ertrag                                           | 12'000             | 12'000             | 9'302.43              | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 370                        | u Eigenleistungen für Investitionen                        | 10'000             | 20'000             | 9'427.45              | -10'000                                              | -50.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 390                        | Verluste aus Forderungen (Delkrede)                        | -15'000            | -15'000            | -3'474.17             | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4</b>                   | <b>Aufwand für Material, Waren, DL und Energie</b>         | <b>-19'200'000</b> | <b>-19'125'000</b> | <b>-18'601'855.32</b> | <b>-75'000</b>                                       | <b>0.39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 402                        | * Erdgasaufwand                                            | -19'000'000        | -18'975'000        | -18'645'189.89        | -25'000                                              | 0.13 siehe Konto 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 410                        | * Materialaufwand                                          | -200'000           | -150'000           | 49'102.57             | -50'000                                              | 33.33 Siehe Konto 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440                        | Aufwand für Drittleistungen                                | 0                  | 0                  | -5'768.00             | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5</b>                   | <b>Personalaufwand</b>                                     | <b>-1'950'500</b>  | <b>-1'918'800</b>  | <b>-1'899'770.25</b>  | <b>-31'700</b>                                       | <b>1.65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 500                        | * Löhne                                                    | -1'577'000         | -1'553'800         | -1'557'514.64         | -23'200                                              | 1.49 siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 501                        | u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO                         | 0                  | 0                  | 18'479.61             | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 570                        | Sozialversicherungen                                       | -304'000           | -302'000           | -308'012.90           | -2'000                                               | 0.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 580                        | Übr. Personalaufwand                                       | -69'500            | -63'000            | -52'722.32            | -6'500                                               | 10.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Institutionelle Gliederung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>      | <b>-2'281'000</b> | <b>-2'904'500</b> | <b>-2'459'479.41</b> | <b>623'500</b>                                       | <b>-21.47</b>      |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raumaufwand                                  | -288'000          | -296'000          | -281'760.39          | 8'000                                                | -2.70              |
| 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanlagen | -1'184'000        | -1'761'000        | -1'358'665.02        | 577'000                                              | -32.77             |
| Insgesamt sinken die Unterhaltskosten für den Betrieb um 577'000 Franken oder -33%. Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 32'000 Franken vorgesehen. Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Erfolgsrechnung folgende Investitionen belastet: Versorgungs- und Anschlussleitungen: Geplanter Unterhalt neuer Projekte im 2019: Algisserstrasse (21'000 Franken); Hertenstrasse (18'000 Franken); Junkholzstrasse (68'000 Franken); Sonnenhofstrasse (30'000 Franken); St. Gallerstrasse/Marktstrasse (39'000 Franken); Nachbargemeinden (90'000 Franken); Unvorhergesehenes und Leitungsdefekte (215'000 Franken). Fremdleistungen und Material für Netzanschlüsse (100'000 Franken), Zählerauswehlungen, Anpassungen, Erweiterungen (160'000 Franken), Unterhalt Druckreduzieranlagen (141'000 Franken), Unterhalt Erdgastankstellen (65'000 Franken). |                                              |                   |                   |                      |                                                      |                    |
| 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * Fahrzeugaufwand                            | -60'000           | -74'500           | -58'440.00           | 14'500                                               | -19.46             |
| Es werden keine neuen Fahrzeuge im Bereich Gaswerk beschafft. Der Fahrzeugaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um 14'500 Franken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                   |                   |                      |                                                      |                    |
| 620.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fahrzeugeinkauf, Reparatur, etc.             | -37'000           | -48'500           | -33'034.00           | 11'500                                               | -23.71             |
| 620.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Versicherungen, Benzin, Gebühren             | -23'000           | -26'000           | -25'406.00           | 3'000                                                | -11.54             |
| 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transportaufwand                             | 0                 | 0                 | -288.00              | 0                                                    | -                  |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sachvers., Abgaben, Bewilligungen            | -180'500          | -175'000          | -178'613.00          | -5'500                                               | 3.14               |
| 630.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Versicherungen                               | -53'000           | -55'000           | -50'830.00           | 2'000                                                | -3.64              |
| 630.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verbandsbeiträge, Bewilligungen              | -125'000          | -115'000          | -127'561.00          | -10'000                                              | 8.70               |
| 630.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garantie-, Haftpflicht-+ Serviceleist.       | -2'500            | -5'000            | -222.00              | 2'500                                                | -50.00             |
| 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * Verwaltungsaufwand                         | -416'500          | -446'000          | -429'713.00          | 29'500                                               | -6.61              |
| Siehe Bemerkungen Elektrizitätswerk; Gesamthaft sinken die Kosten im Gaswerk um rund 30'000 Franken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                   |                   |                      |                                                      |                    |
| 650.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Büromat., Drucks., Zeitschr., Telefon        | -57'000           | -63'000           | -55'602.00           | 6'000                                                | -9.52              |
| 650.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beratungsaufwand, Honorare                   | -93'000           | -98'000           | -121'538.00          | 5'000                                                | -5.10              |
| 650.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lizenzen, Wartung, Update, Kauf IT-Geräte    | -113'000          | -109'000          | -120'401.00          | -4'000                                               | 3.67               |
| 650.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marketing, Öffentlichkeitsarbeit             | -150'000          | -167'000          | -130'455.00          | 17'000                                               | -10.18             |

| Institutionelle Gliederung |                                           | Budget 2019      | Budget 2018    | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 650.9                      | Betreibungs- und Gerichtskosten           | -3'500           | -9'000         | -1'717.00            | 5'500                                                | -61.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 655                        | Beitrag an allgemeine Verwaltung          | -69'000          | -69'000        | -69'000.00           | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 670                        | Abgeltung für Stadt                       | -83'000          | -83'000        | -83'000.00           | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6.8</b>                 | <b>Finanzertrag und Finanzaufwand</b>     | <b>136'000</b>   | <b>108'000</b> | <b>127'057.01</b>    | <b>28'000</b>                                        | <b>25.93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 680                        | * u Finanzertrag                          | 150'000          | 140'000        | 144'413.35           | 10'000                                               | 7.14 Die Dividende 2018/19 von 150'000 Franken resultiert aus den beiden Beteiligungen bei der Erdgas Ostschweiz AG (EGO) und der Open Energy AG.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 685                        | * Finanzaufwand                           | -14'000          | -32'000        | -17'356.34           | 18'000                                               | -56.25 Der Zinsaufwand enthält nur Zinskosten für das Dotationskapital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6.9</b>                 | <b>Abschreibungen und Einlagen/Bezüge</b> | <b>-110'000</b>  | <b>100'000</b> | <b>-1'517'208.79</b> | <b>-210'000</b>                                      | <b>-210.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 690                        | * Ordentliche Abschreibungen/Wertber.     | -110'000         | -100'000       | -17'208.79           | -10'000                                              | 10.00 Siehe Abschreibungen Abteilung Werkbetriebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 690.1                      | Ordentliche Abschreibungen                | -110'000         | -100'000       | -17'208.79           | -10'000                                              | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 697.1                      | * u Einlage/Bezüge Finanzierung           | 0                | 200'000        | 0.00                 | -200'000                                             | -100.00 aus APR EGO. Es ist keine Entnahme aus der Arbeitspreisreserve geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 697.2                      |                                           |                  |                | -1'500'000.00        | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7</b>                   | <b>Betrieblicher Nebenerfolg</b>          | <b>590'000</b>   | <b>580'000</b> | <b>588'872.68</b>    | <b>10'000</b>                                        | <b>1.72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 750                        | u Mietzinsen Liegenschaften               | 920'000          | 920'000        | 953'025.75           | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 751                        | * Liegenschaftsunterhalt                  | -330'000         | -340'000       | -364'153.07          | 10'000                                               | -2.94 Zusätzlich zum normalen Unterhalt von jährlich rund 270'000 Franken für die Liegenschaften Gaswerkstrasse 13 und 30'000 Franken für die Industriestrasse 8 stehen folgende Umbauten an: Ersatz CMC FI Automaten in allen Gebäuden (10'000 Franken), Sanierung Aussentreppe, Gardrobeneingang und Kellerabgang (10'000 Franken), Ersatz Dachwasserableitung und div. Malerarbeiten an der Industriestrasse 8 (10'000 Franken). |
| <b>8</b>                   | <b>Ausserordentlicher Erfolg</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>57'033.50</b>     | <b>0</b>                                             | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 850                        | u Ausserordentlicher Erfolg               | 0                | 0              | 57'033.50            | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                           | <b>1'271'500</b> | <b>791'700</b> | <b>2'024'733.57</b>  | <b>479'800</b>                                       | <b>60.60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>                   | <b>Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>4'934'000</b>  | <b>5'000'000</b>  | <b>5'236'283.16</b>  | <b>-66'000</b>                                       | <b>-1.32</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 303                        | * u Wasser-Ertrag                                          | 4'680'000         | 4'650'000         | 4'821'583.08         | 30'000                                               | 0.65 Beim Wasserwerk wurden die Tarife, gültig seit 1. Oktober 1991, unverändert belassen.<br><br>Es wird mit einem zu verrechnenden Wasserverbrauch von rund 2.4 Mio. m3 gerechnet, was dem verrechneten Verbrauch des Jahres 2016 entspricht |
| 340                        | u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten                          | 105'000           | 180'000           | 177'677.63           | -75'000                                              | -41.67                                                                                                                                                                                                                                         |
| 360                        | u Übriger Ertrag                                           | 54'000            | 54'000            | 85'210.21            | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                              |
| 370                        | u Eigenleistungen für Investitionen                        | 100'000           | 121'000           | 154'771.71           | -21'000                                              | -17.36                                                                                                                                                                                                                                         |
| 390                        | Verluste aus Forderungen (Delkredere)                      | -5'000            | -5'000            | -2'959.47            | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b>                   | <b>Aufwand für Material, Waren, DL und Energie</b>         | <b>-300'000</b>   | <b>-265'000</b>   | <b>-157'079.26</b>   | <b>-35'000</b>                                       | <b>13.21</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 410                        | * Materialaufwand                                          | -300'000          | -265'000          | -157'079.26          | -35'000                                              | 13.21 Der Materialaufwand ist abhängig von den Aufträgen Dritter sowie abhängig vom Lagerverbrauch 2019                                                                                                                                        |
| <b>5</b>                   | <b>Personalaufwand</b>                                     | <b>-1'396'100</b> | <b>-1'377'200</b> | <b>-1'260'883.52</b> | <b>-18'900</b>                                       | <b>1.37</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 500                        | * Löhne                                                    | -1'125'000        | -1'108'800        | -1'032'025.35        | -16'200                                              | 1.46 siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.                                                                                                                                                                                              |
| 501                        | u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO                         | 0                 | 0                 | 11'652.89            | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                              |
| 570                        | Sozialversicherungen                                       | -216'000          | -214'800          | -204'957.02          | -1'200                                               | 0.56                                                                                                                                                                                                                                           |
| 580                        | Übr. Personalaufwand                                       | -55'100           | -53'600           | -35'554.04           | -1'500                                               | 2.80                                                                                                                                                                                                                                           |

| Institutionelle Gliederung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>     | <b>-2'201'000</b> | <b>-2'770'500</b> | <b>-2'249'091.83</b> | <b>569'500</b>                                       | <b>-20.56</b>      |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Raumaufwand                                 | -264'000          | -270'000          | -252'101.57          | 6'000                                                | -2.22              |
| 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanlage | -1'470'000        | -1'986'000        | -1'570'876.26        | 516'000                                              | -25.98             |
| <p>Aufgrund der im 2019 zu revidierenden Strassen sinkt der Unterhalt Betrieb im Bereich Wasser insgesamt um rund 516'000 Franken oder -26%. Es werden der Erfolgsrechnung folgende Aufwendungen belastet, die weniger als 100'000 Franken kosten:</p> <p>Versorgungs- und Anschlussanlagen (es sind nur die grössten Sanierungen aufgeführt: Algisserstrasse (18'000 Franken); Schützenweg (20'000 Franken); Sonnenhofstrasse (30'000 Franken); St. Gallerstrasse/Marktstrasse (48'000 Franken); Junkholzstrasse/Gerlikonerstrasse (36'000 Franken). Wartung Datenlogger (42'000 Franken), Schieberkontrolle, Reparaturen und Leitungsdefekte (312'000 Franken).</p> <p>Unvorhergesehenes und Leitungsdefekte Anschlussleitungen (150'000 Franken), Pumpwerke (33'500 Franken), Reservoirs (9'000 Franken), Wasseraufbereitung (146'000 Franken, davon Planung Ersatz Dosier- und Ozonanlage 25'000 Franken), Unterhalt und Bau neuer Hydranten (124'000 Franken), Notwasser und Brunnen (66'000 Franken).</p> <p>Umbau, Neubau und Sanierung Zähler (145'000 Franken). Für übergeordnete Leistungen im Bereich Steuerungsautomatisation wurden 40'000 Franken veranschlagt.</p> |                                             |                   |                   |                      |                                                      |                    |
| 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * Fahrzeugaufwand                           | -50'000           | -72'500           | -45'905.00           | 22'500                                               | -31.03             |
| <p>Es werden keine neuen Fahrzeuge im Bereich Wasserwerk beschafft. Der Fahrzeugaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um 22'500 Franken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                   |                   |                      |                                                      |                    |
| 620.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fahrzeugeinkauf, Reparatur, etc.            | -28'000           | -48'500           | -23'794.00           | 20'500                                               | -42.27             |
| 620.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Versicherungen, Benzin, Gebühren            | -22'000           | -24'000           | -22'111.00           | 2'000                                                | -8.33              |
| 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transportaufwand                            | 0                 | 0                 | -294.00              | 0                                                    | -                  |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sachvers., Abgaben, Bewilligungen           | -47'500           | -67'000           | -42'592.00           | 19'500                                               | -29.10             |
| 630.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Versicherungen                              | -37'000           | -45'000           | -37'328.00           | 8'000                                                | -17.78             |
| 630.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verbandsbeiträge, Bewilligungen             | -8'000            | -18'000           | -5'025.00            | 10'000                                               | -55.56             |
| 630.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garantie-, Haftpflicht-+ Serviceleist.      | -2'500            | -4'000            | -239.00              | 1'500                                                | -37.50             |

| Institutionelle Gliederung |   |                                           | Budget 2019     | Budget 2018     | Rechnung 2017       | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                      |
|----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 650                        | * | Verwaltungsaufwand                        | -244'500        | -250'000        | -212'323.00         | 5'500                                                | -2.20 Siehe Bemerkungen Elektrizitätswerk; Gesamthaft sinken die Kosten im Wasserwerk um 5'500 Franken. |
| 650.1                      |   | Büromat., Drucks., Zeitschr., Telefon     | -47'000         | -52'000         | -42'926.00          | 5'000                                                | -9.62                                                                                                   |
| 650.2                      |   | Beratungsaufwand, Honorare                | -47'000         | -42'000         | -57'485.00          | -5'000                                               | 11.90                                                                                                   |
| 650.3                      |   | Lizenzen, Wartung, Update, Kauf IT-Geräte | -92'000         | -93'000         | -76'750.00          | 1'000                                                | -1.08                                                                                                   |
| 650.5                      |   | Marketing, Öffentlichkeitsarbeit          | -55'000         | -56'000         | -33'708.00          | 1'000                                                | -1.79                                                                                                   |
| 650.9                      |   | Betreibungs- und Gerichtskosten           | -3'500          | -7'000          | -1'454.00           | 3'500                                                | -50.00                                                                                                  |
| 655                        |   | Beitrag an allgemeine Verwaltung          | -22'000         | -22'000         | -22'000.00          | 0                                                    | -                                                                                                       |
| 670                        |   | Abgeltung für Stadt                       | -103'000        | -103'000        | -103'000.00         | 0                                                    | -                                                                                                       |
| <b>6.8</b>                 |   | <b>Finanzertrag und Finanzaufwand</b>     | <b>-3'000</b>   | <b>-17'000</b>  | <b>-10'288.58</b>   | <b>14'000</b>                                        | <b>-82.35</b>                                                                                           |
| 680                        | u | Finanzertrag                              | 1'000           | 5'000           | 14.64               | -4'000                                               | -80.00                                                                                                  |
| 685                        | * | Finanzaufwand                             | -4'000          | -22'000         | -10'303.22          | 18'000                                               | -81.82                                                                                                  |
| <b>6.9</b>                 |   | <b>Abschreibungen und Einlagen/Bezüge</b> | <b>-530'000</b> | <b>-420'000</b> | <b>-306'491.68</b>  | <b>-110'000</b>                                      | <b>26.19</b>                                                                                            |
| 690                        | * | Ordentliche Abschreibungen/Wertber.       | -530'000        | -420'000        | -306'491.68         | -110'000                                             | 26.19 gemäss gültigen Abschreibungsregeln ab 2016. Siehe Abschreibungen Abteilung Werkbetriebe.         |
| 690.1                      |   | Ordentliche Abschreibungen                | -530'000        | -420'000        | -306'491.68         | -110'000                                             | 26.19                                                                                                   |
| 697                        |   | Einlage Vorfinanzierung                   | 0               | 0               | 0.00                | 0                                                    | -                                                                                                       |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |   |                                           | <b>503'900</b>  | <b>150'300</b>  | <b>1'252'448.29</b> | <b>353'600</b>                                       | <b>235.26</b>                                                                                           |



| Institutionelle Gliederung |                                                            | Budget 2019     | Budget 2018     | Rechnung 2017 | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>                   | <b>Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>710'000</b>  | <b>703'000</b>  | <b>0.00</b>   | <b>7'000</b>                                         | <b>1.00</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 304                        | * u Fernwärme-Ertrag                                       | 710'000         | 703'000         | 0.00          | 7'000                                                | 1.00 Der prognostizierte Umsatz basiert auf dem Verkauf von Fernwärme der bestehenden neun übernommenen Anlagen gemäss Volksabstimmung vom 24. September 2017, sowie der Neuanschlüssen „Schweizerhofareal“ und Grabenstrasse 5/7. |
| 340                        | u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten                          | 0               | 0               | 0.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| 360                        | u Übriger Ertrag                                           | 0               | 0               | 0.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| 370                        | u Eigenleistungen für Investitionen                        | 0               | 0               | 0.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| 390                        | Verluste aus Forderungen (Delkredere)                      | 0               | 0               | 0.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b>                   | <b>Aufwand für Material, Waren, DL und Energie</b>         | <b>-465'000</b> | <b>-462'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>-3'000</b>                                        | <b>0.65</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 404                        | * Fernwärmeaufwand                                         | -465'000        | -462'000        | 0.00          | -3'000                                               | 0.65 Der Fernwärmeaufwand beinhaltet die Strom- und Erdgaseinkaufskosten, sowie die Leistungen von Stadtwerk Winterthur für den Betrieb und Unterhalt der einzelnen Wärmeanlagen.                                                  |
| <b>5</b>                   | <b>Personalaufwand</b>                                     | <b>-109'400</b> | <b>-108'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>-1'400</b>                                        | <b>1.30</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 500                        | * Löhne                                                    | -88'000         | -86'400         | 0.00          | -1'600                                               | 1.85 siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe.                                                                                                                                                                                  |
| 570                        | Sozialversicherungen                                       | -16'000         | -16'200         | 0.00          | 200                                                  | -1.23                                                                                                                                                                                                                              |
| 580                        | Übr. Personalaufwand                                       | -5'400          | -5'400          | 0.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6</b>                   | <b>Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>                    | <b>-77'200</b>  | <b>-59'000</b>  | <b>0.00</b>   | <b>-18'200</b>                                       | <b>30.85</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 610                        | * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanlage                | -56'200         | -43'000         | 0.00          | -13'200                                              | 30.70 Die Unterhaltskosten beinhalten neben Pikettkosten auch die voraussichtlichen Aufwendungen für die Wärmezentrale ARA, sowie kleine Unterhaltsarbeiten im Bereich des Fernwärmenetzes.                                        |
| 630                        | Sachvers., Abgaben, Bewilligungen                          | -9'000          | -9'000          | 0.00          | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| 650                        | Verwaltungsaufwand                                         | -12'000         | -7'000          | 0.00          | -5'000                                               | 71.43                                                                                                                                                                                                                              |

| Institutionelle Gliederung |                                           | Budget 2019    | Budget 2018    | Rechnung 2017 | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.8</b>                 | <b>Finanzertrag und Finanzaufwand</b>     | <b>-21'000</b> | <b>-9'000</b>  | <b>0.00</b>   | <b>-12'000</b>                                       | <b>133.33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 685                        | * Finanzaufwand                           | -21'000        | -9'000         | 0.00          | -12'000                                              | 133.33 Der Finanzaufwand basiert auf einem von der Stadt Frauenfeld gesprochenen Kredit von 1.95 Mio. Franken, verzinst mit 0.45%. Die benötigten Kredite für Grabenstrasse 5/7 sowie der im 2019 geplanten Investition St. Gallerstrasse/Marktstrasse/Allgiserstrasse/Schlossmühlestrasse werden mit durchschnittlich approximativ 0.85% verzinst. Insgesamt beträgt der Finanzaufwand 21'000 Franken. |
| <b>6.9</b>                 | <b>Abschreibungen und Einlagen/Bezüge</b> | <b>-90'000</b> | <b>-65'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>-25'000</b>                                       | <b>38.46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 690                        | * Ordentliche Abschreibungen              | -90'000        | -65'000        | 0.00          | -25'000                                              | 38.46 Siehe Abschreibungen Abteilung Werkbetriebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                           | <b>-52'600</b> | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>-52'600</b>                                       | - Im Bereich Fernwärme wird im zweiten Geschäftsjahr ein Verlust von minus 52'600 Franken erwartet. Dies massgeblich aufgrund der höheren Abschreibungen der Vorinvestitionen sowie den daraus resultierenden höheren Zinsaufwendungen.                                                                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                        | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                        | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|                            | <b>Elektrizitätswerk</b>               | <b>3'460'000.00</b> | <b>300'000.00</b>   | <b>5'460'000.00</b> | <b>1'278'000.00</b> | <b>3'177'367.00</b> | <b>596'775.00</b>   |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                |                     | <i>3'160'000.00</i> |                     | <i>4'182'000.00</i> |                     | <i>2'580'592.00</i> |
| 1 901                      | Mittelspannungsleitungen               | 745'000.00          |                     | 1'636'000.00        |                     | 841'104.00          |                     |
| 1 904                      | Niederspannungsleitungen               | 2'075'000.00        |                     | 2'848'000.00        |                     | 1'426'762.00        |                     |
| 1 902                      | Transformatorenstationen               | 110'000.00          |                     | 175'000.00          |                     | 175'762.00          |                     |
| 1 903                      | Ausrüstung Stationen                   | 490'000.00          |                     | 521'000.00          |                     | 649'783.00          |                     |
| 1 905                      | Signal- und Datenkabel                 | -                   |                     | 230'000.00          |                     | 82'360.00           |                     |
| 1 930                      | Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV | 40'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | -                   |                     |
| 1 941                      | Photovoltaikanlagen                    | -                   |                     | -                   |                     | 1'596.00            |                     |
| 1 950                      | Erschliessungsbeiträge                 |                     |                     |                     | 978'000.00          |                     | -                   |
| 1 960                      | Anschlussgebühren                      |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 458'775.00          |
| 1 901 -                    |                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1 905                      | Zuweisung Finanzierungen               |                     |                     |                     |                     |                     | 138'000.00          |
|                            | <b>Gaswerk</b>                         | <b>460'000.00</b>   | <b>-</b>            | <b>1'020'000.00</b> | <b>-</b>            | <b>222'208.00</b>   | <b>-</b>            |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                |                     | <i>460'000.00</i>   |                     | <i>1'020'000.00</i> |                     | <i>222'208.00</i>   |
| 2 901                      | Versorgungsleitungen                   | -                   |                     | 230'000.00          |                     | 38'976.00           |                     |
| 2 905                      | Druckreduzieranlage                    | 420'000.00          |                     | 620'000.00          |                     | -                   |                     |
| 2 930                      | Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV | 40'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | -                   |                     |
| 2 931                      | Inv. Gaswerkstrasse 13                 | -                   |                     | 120'000.00          |                     | 183'232.00          |                     |
|                            | <b>Wasserwerk</b>                      | <b>2'210'000.00</b> | <b>167'000.00</b>   | <b>2'230'000.00</b> | <b>167'000.00</b>   | <b>1'265'180.00</b> | <b>493'688.00</b>   |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                |                     | <i>2'043'000.00</i> |                     | <i>2'063'000.00</i> |                     | <i>771'492.00</i>   |
| 3 900                      | Transportleitungen                     | 320'000.00          |                     | -                   |                     | 2'315.00            |                     |
| 3 901                      | Leitungsnetz                           | 1'250'000.00        |                     | 1'780'000.00        |                     | 1'219'373.00        |                     |
| 3 906                      | Investitionen Reservoir                | 400'000.00          |                     | 400'000.00          |                     | 43'492.00           |                     |
| 3 910                      | Wasseraufbereitung                     | 220'000.00          |                     | -                   |                     | -                   |                     |
| 3 930                      | Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS, EDV | 20'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | -                   |                     |
| 3 960                      | Anschlussgebühren                      |                     | 111'000.00          |                     | 111'000.00          |                     | 459'750.00          |
| 3 970                      | Feuerschutzbeiträge (Subvention)       |                     | 56'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 29'025.00           |
| 3 980                      | Netzkostenbeiträge Dritter             |                     |                     |                     | 6'000.00            |                     | 4'913.00            |

| Institutionelle Gliederung |                         | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|                            | <b>Fernwärme</b>        | <b>610'000.00</b>   | <b>30'000.00</b>    | <b>290'000.00</b>   | -                   | -                   | -                   |
|                            | <i>Nettoinvestition</i> |                     | <i>580'000.00</i>   |                     | <i>290'000.00</i>   |                     | -                   |
| 4 900                      | Transportleitungen      | 610'000.00          |                     | 290'000.00          |                     | -                   |                     |
| 4 980                      | Anschlussbeiträge       |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     | -                   |
|                            |                         | <b>6'740'000.00</b> | <b>497'000.00</b>   | <b>9'000'000.00</b> | <b>1'445'000.00</b> | <b>4'664'755.00</b> | <b>1'090'463.00</b> |
|                            | <b>Nettoinvestition</b> |                     | <b>6'243'000.00</b> |                     | <b>7'555'000.00</b> |                     | <b>3'574'292.00</b> |
|                            |                         | <b>6'740'000.00</b> | <b>6'740'000.00</b> | <b>9'000'000.00</b> | <b>9'000'000.00</b> | <b>4'664'755.00</b> | <b>4'664'755.00</b> |

### 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 1900 bis 1980 für den Bereich Elektrizitätswerk, den Sammelkonti 2900 bis 2980 für den Bereich Gaswerk, den Sammelkonti 3900 bis 3980 für den Bereich Wasserwerk und den Sammelkonti 4900 bis 4980 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 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 2019 von netto 6.24 Mio. Franken (Vorjahr 7.55 Mio. Franken) bewirken, dass der Restbuchwert der Anlagen in den nächsten Jahren progressiv ansteigen wird.

Die geplanten ordentlichen Abschreibungen für 2019 präsentieren sich wie folgt:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Bereich Elektrizitätswerk | 900'000 Franken                               |
| Bereich Erdgas            | 110'000 Franken                               |
| Bereich Wasser            | 530'000 Franken                               |
| Bereich Fernwärme         | 90'000 Franken                                |
| TOTAL                     | 1'630'000 Franken (Vorjahr 1'255'000 Franken) |

| Budget 2019                                                                     |                                  |                                                | Zusammenfassung  |          |     |                  |     |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------|-----|------------------|-----|------|--------------|
| Übersicht Investitionsobjekte                                                   |                                  |                                                | Kosten geschätzt |          |     | Stand 17.08.2018 |     |      |              |
| Finanzbedarf für 2019, der Investitionsrechnung zu belasten, in 1'000 Franken   |                                  |                                                |                  |          |     |                  |     |      |              |
|                                                                                 |                                  |                                                |                  |          | FW  | EW               | GW  | WW   | Total        |
| 2018 und früher bewilligte Objekte (Überhang)                                   |                                  |                                                | Auslöser         |          | 230 | 1750             | 100 | 260  | 2340         |
|                                                                                 | Aggloradweg 3. Etappe            |                                                | ATV              | 3        | 0   | 150              | 0   | 0    | 150          |
|                                                                                 | IT- Sicherheit Phase 1+2         |                                                | WBF              | 1        | 0   | 100              | 100 | 100  | 300          |
|                                                                                 | Mobile Notstromgruppe            |                                                | WBF              | 1        | 0   | 350              | 0   | 0    | 350          |
|                                                                                 | TS Thurgipark                    |                                                | WBF              | 1        | 0   | 400              | 0   | 0    | 400          |
|                                                                                 | Schlossmühlestrasse              | Coop Brücke bis St.Gallerstrasse               | ATV              | 1        | 150 | 0                | 0   | 0    | 150          |
|                                                                                 | St.Gallerstrasse + Marktsrasse   | Promende bis Reutenenstr/Marktstr.             | TBA TG           | 1        | 80  | 750              | 0   | 160  | 990          |
|                                                                                 |                                  |                                                |                  |          |     |                  |     |      |              |
| Jahr                                                                            |                                  |                                                | Auslöser         | Prio WBF | FW  | EW               | GW  | WW   | Gesamtkredit |
| 19                                                                              | Algisserstrasse                  | Promenade bis Spannerstr.                      | ATV              | 1        | 130 | 160              | 0   | 0    | 290          |
| 19                                                                              | Algisserstrasse                  | Ringstrasse bis Sternwartenstr                 | ATV              | 2        | 0   | 210              | 0   | 150  | 360          |
| 19                                                                              | Batteriespeicher                 | Netzoptimierung-/Netzausgleich (Pilotversuch)  | WBF              | 2        | 0   | 250              | 0   | 0    | 250          |
| 19                                                                              | DRM Erdgas Gerlikon              | Sanierung                                      | WBF              | 1        | 0   | 0                | 420 | 0    | 420          |
| 19                                                                              | Ellikonstrasse                   | Strassensanierung                              | TBA TG           | 1        | 0   | 110              | 0   | 130  | 240          |
| 19                                                                              | Fernwärme                        | Algisserstr. - Marktplatz                      | WBF              | 1        | 130 | 0                | 0   | 0    | 130          |
| 19                                                                              | Grabenstrasse                    | Rheinstr. - Oberstadtstr.                      | ATV              | 0        | 0   | 100              | 0   | 0    | 100          |
| 19                                                                              | Hertenhalde                      | Strassensanierung                              | ATV              | 2        | 0   | 150              | 0   | 0    | 150          |
| 19                                                                              | Hertenstrasse                    | Unterherten-Ergaten                            | ATV              | 2        | 0   | 150              | 0   | 0    | 150          |
| 19                                                                              | IT- Sicherheit Phase 3           | (HW-Erneuerung "kommerzielle IT")              | WBF              | 1        | 0   | 40               | 40  | 20   | 100          |
| 19                                                                              | Junkholzstr. - Reserv.. Oberholz | Ersatz Wassertlg. NW 400 bis Kummer            | WBF              | 1        | 0   | 200              | 0   | 420  | 620          |
| 19                                                                              | Lindenweg                        | Rampe Radfahrer mit Anschluss an regio. Radweg | ATV              | 2        | 0   | 100              | 0   | 110  | 210          |
| 19                                                                              | MS Leitungsnetz                  | Oberwiesen - Zuckerfabrik                      | WBF              | 1        | 0   | 220              | 0   | 0    | 220          |
| 19                                                                              | Reservoir Stählibuck             | Sanierung und Neubau 3. Etappe                 | WBF              | 0        | 0   | 0                | 0   | 400  | 400          |
| 19                                                                              | Sonnenhofstrasse                 | Oberwiesen.- Schaffhauserstr.                  | ATV              | 1        | 0   | 350              | 0   | 260  | 610          |
| 19                                                                              | St.Gallerstrasse + Marktstrasse  | Promenade- Chlöstlerli                         | WBF              | 1        | 350 | 0                | 0   | 160  | 510          |
| 19                                                                              | Sternwartestrasse                | Langwiesstr.- Speicherstr. Wasser              | ATV              | 3        | 0   | 180              | 0   | 160  | 340          |
| 19                                                                              | Talstrasse                       | Lüdem - Höhenweg                               | WBF              | 1        | 0   | 215              | 0   | 180  | 395          |
| 19                                                                              | TS Breitfeld                     | Sanierung / Umbau                              | WBF              | 1        | 0   | 60               | 0   | 0    | 60           |
| 19                                                                              | TS Bühl                          | Neubau                                         | WBF              | 1        | 0   | 310              | 0   | 0    | 310          |
| 19                                                                              | TS Hörnli                        | Sanierung / Umbau                              | WBF              | 1        | 0   | 60               | 0   | 0    | 60           |
| 19                                                                              | TS Industrie West                | Sanierung / Umbau                              | WBF              | 1        | 0   | 80               | 0   | 0    | 80           |
| 19                                                                              | TS Kappeler                      | Sanierung / Umbau                              | WBF              | 1        | 0   | 85               | 0   | 0    | 85           |
| 19                                                                              | TS Tiergarten                    | Sanierung / Umbau                              | WBF              | 1        | 0   | 110              | 0   | 0    | 110          |
| 19                                                                              | TS Wuhr                          | Sanierung / Umbau                              | WBF              | 1        | 0   | 110              | 0   | 0    | 110          |
| 19                                                                              | Wannenfeldstrasse                | Netzausbau Haselweg- Staudenweg                | WBV              | 1        | 0   | 210              | 0   | 0    | 210          |
| 19                                                                              | Wasseraufbereitung               | Aktivkohle wechseln                            | WBF              | 1        | 0   | 0                | 0   | 220  | 220          |
| Total Finanzbedarf 2019 der Investitionsrechnung                                |                                  |                                                |                  |          | 610 | 3460             | 460 | 2210 | 6740         |
| Total Finanzbedarf 2019 der Investitionsrechnung inkl.früher bewilligte Objekte |                                  |                                                |                  |          | 840 | 5210             | 560 | 2470 | 9080         |

| Abschreibungsmethode: Linear vom Anschaffungswert             |                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                               |                           |                                   |
|                                                               | Handelsrechtlich          | Handelsrechtlich                  |
| <b>Nutzungsdauer Strom</b>                                    | linear                    | linear                            |
|                                                               | <b>neu</b>                | alt                               |
| <b>Objekt (Anlagengruppe)</b>                                 | <b>Ab 2016</b><br>(Jahre) | <b>Abschreib.dauer</b><br>(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                  |
| <b>Nutzungsdauer Erdgas</b>                                   | linear                    | linear                            |
|                                                               | <b>neu</b>                | alt                               |
| <b>Objekt (Anlagengruppe)</b>                                 | <b>Ab 2016</b><br>(Jahre) | <b>Abschreib.dauer</b><br>(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                  |
| <b>Nutzungsdauer Wasser</b>                                   | linear                    | linear                            |
|                                                               | <b>neu</b>                | alt                               |
| <b>Objekt (Anlagengruppe)</b>                                 | <b>Ab 2016</b><br>(Jahre) | <b>Abschreib.dauer</b><br>(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                     |
| <b>Nutzungsdauer Fernwärme</b>               | linear                    | linear                               |
|                                              | <b>neu</b>                | alt                                  |
| <b>Objekt (Anlagengruppe)</b>                | <b>Ab 2018</b><br>(Jahre) | <b>Abschreibungsdauer</b><br>(Jahre) |
| Fernwärmering-Leitungen                      | 50                        | -                                    |
| Wärmetauscher (ARA)                          | 30                        | -                                    |
| Wärmeanlagen                                 | 20                        | -                                    |
| Anschlussgebühren                            | gem. Anlageklasse         | -                                    |





# Budget 2019

des Alterszentrums Park

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

| Institutionelle Gliederung |                                                | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung Budget<br>2019 / Budget 2018 |               |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                            |                                                |                   |                   |                      | Betrag                                  | %             |
|                            | <b>Betriebsaufwand</b>                         | <b>19'478'458</b> | <b>18'736'060</b> | <b>18'915'783.15</b> | <b>742'398</b>                          | <b>3.96</b>   |
| <b>3</b>                   | <b>Personalaufwand</b>                         | <b>14'064'028</b> | <b>13'590'050</b> | <b>13'933'917.00</b> | <b>473'978</b>                          | <b>3.49</b>   |
| <b>31</b>                  | <b>Besoldung Pflege</b>                        | <b>7'611'658</b>  | <b>7'263'500</b>  | <b>7'502'893.85</b>  | <b>348'158</b>                          | <b>4.79</b>   |
| 3100                       | Besoldung Pflegepersonal Kader                 | 1'536'400         | 1'622'050         | 1'383'132.25         | -85'650                                 | -5.28         |
| 3101                       | Besoldung Grundleistung Parksiedlung           | 92'000            | 92'000            | 91'600.00            | 0                                       | 0.00          |
| 3110                       | Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal            | 1'669'800         | 1'653'600         | 1'850'073.05         | 16'200                                  | 0.98          |
| 3115                       | Besoldung Fachangestellte Gesundheit           | 1'641'500         | 1'482'900         | 1'280'599.05         | 158'600                                 | 10.70         |
| 3120                       | Besoldung BetreuerInnen                        | 2'552'000         | 2'187'950         | 2'669'172.30         | 364'050                                 | 16.64         |
| 3130                       | Besoldung Pflege in Ausbildung                 | 246'000           | 345'000           | 399'628.30           | -99'000                                 | -28.70        |
| 3190                       | Rückvergütung Versicherungen                   | -126'042          | -120'000          | -171'311.10          | -6'042                                  | --            |
| <b>32</b>                  | <b>Besoldung Aktivierung</b>                   | <b>125'000</b>    | <b>120'000</b>    | <b>98'282.20</b>     | <b>5'000</b>                            | <b>4.17</b>   |
| 3250                       | Besoldung Aktivierung                          | 125'000           | 120'000           | 109'912.10           | 5'000                                   | 4.17          |
| 3290                       | Rückvergütung Versicherungen                   | 0                 | 0                 | -11'629.90           | 0                                       | --            |
| <b>33</b>                  | <b>Besoldung Leitung und Verwaltung</b>        | <b>685'600</b>    | <b>640'200</b>    | <b>688'216.70</b>    | <b>45'400</b>                           | <b>7.09</b>   |
| 3300                       | Besoldung Verwaltung                           | 685'600           | 640'200           | 694'821.40           | 45'400                                  | 7.09          |
| 3390                       | Rückvergütung Versicherungen                   | 0                 | 0                 | -6'604.70            | 0                                       | --            |
| <b>34</b>                  | <b>Besoldung Hotellerie</b>                    | <b>2'683'350</b>  | <b>2'671'650</b>  | <b>2'701'206.50</b>  | <b>11'700</b>                           | <b>0.44</b>   |
| 3400                       | Besoldung Leitung Hotellerie                   | 217'000           | 224'500           | 198'319.95           | -7'500                                  | -3.34         |
| 3401                       | Besoldung Reinigung                            | 805'000           | 805'000           | 830'156.30           | 0                                       | 0.00          |
| 3402                       | Besoldung Lingerie                             | 265'000           | 258'400           | 267'456.40           | 6'600                                   | 2.55          |
| 3403                       | Besoldung Speisesaal                           | 94'000            | 92'000            | 38'722.25            | 2'000                                   | 2.17          |
| 3404                       | Besoldung Restaurant                           | 388'000           | 361'000           | 435'408.25           | 27'000                                  | 7.48          |
| 3405                       | Besoldung Küche                                | 928'600           | 895'000           | 936'813.40           | 33'600                                  | 3.75          |
| 3409                       | Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung | 35'750            | 35'750            | 65'000.00            | 0                                       | 0.00          |
| 3490                       | Rückvergütung Versicherungen                   | -50'000           | 0                 | -70'670.05           | -50'000                                 | --            |
| <b>35</b>                  | <b>Besoldung Techn. Dienst</b>                 | <b>361'000</b>    | <b>361'000</b>    | <b>347'032.30</b>    | <b>0</b>                                | <b>0.00</b>   |
| 3500                       | Besoldung Technischer Dienst                   | 361'000           | 361'000           | 347'032.30           | 0                                       | 0.00          |
| 3590                       | Rückvergütung Versicherungen                   | 0                 | 0                 | 0.00                 | 0                                       | --            |
| <b>37</b>                  | <b>Sozialleistungen</b>                        | <b>2'250'560</b>  | <b>2'179'590</b>  | <b>2'213'850.30</b>  | <b>70'970</b>                           | <b>3.26</b>   |
| 3700                       | AHV, ALV, FAK                                  | 956'600           | 915'930           | 946'208.10           | 40'670                                  | 4.44          |
| 3710                       | Pensionskasse (BVG)                            | 1'077'500         | 1'063'900         | 1'056'637.65         | 13'600                                  | 1.28          |
| 3720                       | Unfallversicherung (UVG)                       | 189'700           | 178'800           | 185'190.84           | 10'900                                  | 6.10          |
| 3730                       | Krankentaggeldversicherung (KTG)               | 26'760            | 20'960            | 25'813.71            | 5'800                                   | 27.67         |
| <b>38</b>                  | <b>Honorare Leistungen Dritter</b>             | <b>167'000</b>    | <b>170'500</b>    | <b>203'609.90</b>    | <b>-48'500</b>                          | <b>-28.45</b> |
| 3800                       | Honorare Leistungen Dritter                    | 45'000            | 170'500           | 42'500.70            | -125'500                                | -73.61        |
| 3800                       | Honorar Personalfachstelle                     | 122'000           | 170'500           | 161'109.20           | -48'500                                 | -28.45        |
| <b>39</b>                  | <b>Personalnebenaufwand</b>                    | <b>179'860</b>    | <b>183'610</b>    | <b>178'825.25</b>    | <b>-3'750</b>                           | <b>-2.04</b>  |
| 3900                       | Personalsuche                                  | 2'000             | 1'810             | 810.00               | 190                                     | 10.50         |
| 3910                       | Aus- und Fortbildung                           | 98'000            | 95'600            | 93'232.20            | 2'400                                   | 2.51          |
| 3990                       | Uebriger Personalnebenaufwand                  | 79'860            | 86'200            | 84'783.05            | -6'340                                  | -7.35         |

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2019      | Budget 2018      | Rechnung 2017       | Abweichung Budget<br>2019 / Budget 2018 |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                            |                                                   |                  |                  |                     | Betrag                                  | %            |
| <b>4</b>                   | <b>Sachaufwand</b>                                | <b>5'414'430</b> | <b>5'146'010</b> | <b>4'981'866.15</b> | <b>268'420</b>                          | <b>5.22</b>  |
| <b>40</b>                  | <b>Medizinischer Bedarf</b>                       | <b>350'000</b>   | <b>315'000</b>   | <b>334'557.07</b>   | <b>35'000</b>                           | <b>11.11</b> |
| 4000                       | Medikamente nach SL-Liste                         | 160'000          | 150'000          | 168'794.62          | 10'000                                  | 6.67         |
| 4010                       | Uebrige Medikamente                               | 50'000           | 40'000           | 50'269.42           | 10'000                                  | 25.00        |
| 4020                       | Instrumente und Utensilien                        | 30'000           | 5'000            | 2'631.90            | 25'000                                  | 500.00       |
| 4030                       | Pflegematerial nach MiGel                         | 88'000           | 90'000           | 95'256.12           | -2'000                                  | -2.22        |
| 4040                       | Uebrigtes Pflegematerial                          | 22'000           | 30'000           | 17'605.01           | -8'000                                  | -26.67       |
| <b>41</b>                  | <b>Lebensmittel und Getränke</b>                  | <b>1'057'800</b> | <b>1'021'800</b> | <b>1'070'873.91</b> | <b>36'000</b>                           | <b>3.52</b>  |
| 4100                       | Lebensmittel                                      | 966'800          | 911'800          | 965'035.86          | 55'000                                  | 6.03         |
| 4150                       | Getränke                                          | 91'000           | 110'000          | 105'838.05          | -19'000                                 | -17.27       |
| <b>42</b>                  | <b>Haushaltaufwand</b>                            | <b>386'250</b>   | <b>348'750</b>   | <b>308'191.62</b>   | <b>37'500</b>                           | <b>10.75</b> |
| 4200                       | Textilien und Textilersatz                        | 25'000           | 32'000           | 20'205.90           | -7'000                                  | -21.88       |
| 4210                       | Haushaltartikel                                   | 82'000           | 77'500           | 77'788.99           | 4'500                                   | 5.81         |
| 4220                       | Wasch- und Reinigungsmittel                       | 86'900           | 83'200           | 53'811.28           | 3'700                                   | 4.45         |
| 4250                       | Hauswirtschaftliche Fremdleistugnen               | 166'700          | 130'800          | 133'385.45          | 35'900                                  | 27.45        |
| 4251                       | Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern        | 25'650           | 25'250           | 23'000.00           | 400                                     | 1.58         |
| <b>43</b>                  | <b>Unterhalt und Reparaturen</b>                  | <b>863'650</b>   | <b>790'800</b>   | <b>654'826.66</b>   | <b>72'850</b>                           | <b>9.21</b>  |
| 4300                       | Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen     | 713'400          | 552'000          | 370'582.67          | 161'400                                 | 29.24        |
| 4301                       | Unterhalt Gartenanlage                            | 31'500           | 30'000           | 19'211.75           | 1'500                                   | 5.00         |
| 4302                       | Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen | 80'000           | 0                | 42'921.84           | 80'000                                  | --           |
| 4310                       | Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen       | 0                | 171'500          | 189'222.25          | -171'500                                | -100.00      |
| 4320                       | Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge                | 10'050           | 7'300            | 11'434.45           | 2'750                                   | 37.67        |
| 4330                       | Unterhalt u. Reparaturen EDV                      | 20'700           | 22'000           | 13'053.60           | -1'300                                  | -5.91        |
| 4380                       | Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge            | 8'000            | 8'000            | 8'400.10            | 0                                       | 0.00         |
| <b>44</b>                  | <b>Anlagennutzung</b>                             | <b>1'381'420</b> | <b>1'255'900</b> | <b>1'207'495.76</b> | <b>125'520</b>                          | <b>9.99</b>  |
| 4420                       | Abschreibungen auf immobile Sachanlagen           | 980'600          | 982'500          | 915'717.00          | -1'900                                  | -0.19        |
| 4421                       | Abschreibungen auf mobile Sachanlagen             | 174'200          | 136'100          | 140'325.36          | 38'100                                  | 27.99        |
| 4425                       | Abschreibungen auf Fahrzeuge                      | 7'500            | 7'100            | 7'100.00            | 400                                     | 5.63         |
| 4426                       | Abschreibungen auf EDV Hard-/Software             | 28'550           | 37'200           | 51'582.00           | -8'650                                  | -23.25       |
| 4430                       | Mietzinse                                         | 93'000           | 93'000           | 92'771.40           | 0                                       | 0.00         |
| 4450                       | Kleinanschaffungen                                | 97'570           | 0                | 0.00                | 97'570                                  | --           |
| <b>45</b>                  | <b>Energie und Wasser</b>                         | <b>324'150</b>   | <b>313'800</b>   | <b>305'610.06</b>   | <b>10'350</b>                           | <b>3.30</b>  |
| 4500                       | Strom                                             | 168'500          | 180'500          | 169'114.41          | -12'000                                 | -6.65        |
| 4510                       | Gas                                               | 34'800           | 37'800           | 48'201.77           | -3'000                                  | -7.94        |
| 4520                       | Brennstoffe für Heizung                           | 60'000           | 70'000           | 59'796.95           | -10'000                                 | -14.29       |
| 4550                       | Wasser und Abwasser                               | 60'850           | 25'500           | 28'496.93           | 35'350                                  | 138.63       |
| <b>46</b>                  | <b>Kapitalzinsen und Spesen</b>                   | <b>575'550</b>   | <b>634'250</b>   | <b>645'600.91</b>   | <b>-58'700</b>                          | <b>-9.26</b> |
| 4600                       | Kapitalzinsen, Bank- u. Postkontospesen           | 19'730           | 15'000           | 17'863.46           | 4'730                                   | 31.53        |
| 4610                       | Baurechtszinsen                                   | 141'420          | 131'250          | 131'250.00          | 10'170                                  | 7.75         |
| 4630                       | Darlehenszinsen                                   | 414'400          | 488'000          | 496'487.45          | -73'600                                 | -15.08       |

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget 2019        | Budget 2018        | Rechnung 2017         | Abweichung Budget<br>2019 / Budget 2018 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                            |                                                     |                    |                    |                       | Betrag                                  | %             |
| <b>47</b>                  | <b>Büro und Verwaltung</b>                          | <b>312'140</b>     | <b>270'440</b>     | <b>272'840.77</b>     | <b>41'700</b>                           | <b>15.42</b>  |
| 4700                       | Büromaterial, Papier, Toner                         | 39'000             | 41'500             | 44'367.77             | -2'500                                  | -6.02         |
| 4710                       | Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)            | 53'000             | 53'600             | 52'328.85             | -600                                    | -1.12         |
| 4720                       | Fachliteratur, Zeitungen                            | 6'860              | 6'400              | 6'288.20              | 460                                     | 7.19          |
| 4730                       | Beratungen, Rechnungsrevision                       | 13'000             | 13'500             | 10'271.50             | -500                                    | -3.70         |
| 4731                       | Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld           | 50'000             | 45'500             | 46'800.00             | 4'500                                   | 9.89          |
| 4740                       | Spesen                                              | 500                | 500                | 501.40                | 0                                       | 0.00          |
| 4750                       | Administrative Fremdleistungen                      | 2'000              | 0                  | 0.00                  | 2'000                                   | --            |
| 4770                       | Werbeaufwand / PR                                   | 36'000             | 13'000             | 19'049.60             | 23'000                                  | 176.92        |
| 4780                       | Informatik - Software-Unterhalt                     | 98'900             | 85'200             | 81'347.05             | 13'700                                  | 16.08         |
| 4790                       | Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand               | 12'880             | 11'240             | 11'886.40             | 1'640                                   | 14.59         |
| <b>48</b>                  | <b>Bewohner-bezogener Aufwand</b>                   | <b>61'700</b>      | <b>59'600</b>      | <b>56'989.20</b>      | <b>2'100</b>                            | <b>3.52</b>   |
| 4810                       | Anlässe und Veranstaltungen                         | 59'700             | 53'100             | 49'146.30             | 6'600                                   | 12.43         |
| 4820                       | Material Aktivierung                                | 2'000              | 2'500              | 3'087.15              | -500                                    | -20.00        |
| 4851                       | Auslagen für Tierhaltung                            | 0                  | 4'000              | 4'755.75              | -4'000                                  | -100.00       |
| <b>49</b>                  | <b>Uebriger Sachaufwand</b>                         | <b>101'770</b>     | <b>135'670</b>     | <b>124'880.19</b>     | <b>-40'100</b>                          | <b>-29.56</b> |
| 4900                       | Prämie für Sachversicherung                         | 45'210             | 43'160             | 43'191.00             | 2'050                                   | 4.75          |
| 4910                       | Prämie für Haftpflicht-Versicherung                 | 5'460              | 5'460              | 5'460.00              | 0                                       | 0.00          |
| 4920                       | Abgaben und Gebühren                                | 2'100              | 4'400              | 1'585.60              | -2'300                                  | -52.27        |
| 4940                       | Auslagen für Tierhaltung                            | 6'200              | 0                  | 0.00                  |                                         | --            |
| 4980                       | Entsorgung                                          | 38'800             | 79'150             | 73'867.79             | -40'350                                 | -50.98        |
| 4990                       | Uebriger Sachaufwand                                | 4'000              | 3'500              | 775.80                | 500                                     | 14.29         |
|                            | <b>Betriebsertrag</b>                               | <b>-19'473'440</b> | <b>-18'983'540</b> | <b>-19'208'189.78</b> | <b>-489'900</b>                         | <b>2.58</b>   |
| <b>60</b>                  | <b>Pensionstaxen</b>                                | <b>-8'681'780</b>  | <b>-8'679'810</b>  | <b>-8'535'765.10</b>  | <b>-1'970</b>                           | <b>0.02</b>   |
| 6000                       | Pensionstaxen                                       | -6'496'500         | -6'338'000         | -6'377'496.00         | -158'500                                | 2.50          |
| 6010                       | Pensionstaxen Kurzaufenthalte                       | -78'000            | -80'000            | -74'031.00            | 2'000                                   | -2.50         |
| 6064                       | Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum         | -93'180            | -87'300            | -85'200.00            | -5'880                                  | 6.74          |
| 6070                       | Pensionsbeiträge Tageszentrum                       | 0                  | -90'000            | -95'460.00            | 90'000                                  | -100.00       |
| 6071                       | Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum | -11'600            | -9'750             | -12'105.00            | -1'850                                  | 18.97         |
| 6080                       | Pensionserträge Alterswohnungen 1 Zi                | -156'300           | -159'500           | -160'796.00           | 3'200                                   | -2.01         |
| 6081                       | Pensionserträge Alterswohnungen 2 Zi                | -937'700           | -961'500           | -920'860.00           | 23'800                                  | -2.48         |
| 6082                       | Pensionserträge Alterswohnungen 3 Zi                | -812'000           | -851'500           | -787'701.00           | 39'500                                  | -4.64         |
| 6085                       | Pensionserträge Alterswohnungen Altelier            | -18'000            | -18'960            | -16'790.00            | 960                                     | -5.06         |
| 6086                       | Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung              | -10'000            | -14'800            | -14'650.00            | 4'800                                   | -32.43        |
| 6087                       | Betreuungspauschale                                 | -68'500            | -68'500            | 0.00                  | 0                                       | --            |
| 6090                       | Debitorenverluste                                   | 0                  | 0                  | 9'323.90              | 0                                       | --            |

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

| Institutionelle Gliederung |                                              | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung Budget<br>2019 / Budget 2018 |               |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                            |                                              |                   |                   |                      | Betrag                                  | %             |
| <b>60</b>                  | <b>Pflege- und Betreuungstaxen</b>           | <b>-8'757'800</b> | <b>-8'292'730</b> | <b>-8'493'308.20</b> | <b>-465'070</b>                         | <b>5.61</b>   |
| 6020                       | Betreuungstaxen                              | -2'053'400        | -1'998'800        | -2'009'573.00        | -54'600                                 | 2.73          |
| 6040                       | Pflegetaxen Bewohner Spitex                  | -270'000          | -283'000          | -287'258.05          | 13'000                                  | -4.59         |
| 6041                       | Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)         | -70'000           | -63'000           | -62'163.65           | -7'000                                  | 11.11         |
| 6061                       | Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)       | -2'543'700        | -2'418'400        | -2'459'403.00        | -125'300                                | 5.18          |
| 6062                       | Eigenanteil Pflege Bewohner (21.60/Tag)      | -1'265'000        | -1'167'600        | -1'185'489.60        | -97'400                                 | 8.34          |
| 6063                       | Restfinanzierung stationär (Kanton)          | -2'427'700        | -2'281'930        | -2'230'095.90        | -145'770                                | 6.39          |
| 6065                       | Betreuungszuschlag spezielle Wohnform        | -128'000          | -77'500           | -244'390.00          | -50'500                                 | 65.16         |
| 6066                       | Beitrag Solidaritätsfonds                    | 0.00              | -2'500.00         | -14'935.00           | 2'500                                   | --            |
| <b>62</b>                  | <b>Erträge aus medizinischen Leistungen</b>  | <b>-508'500</b>   | <b>-500'400</b>   | <b>-539'571.65</b>   | <b>-8'100</b>                           | <b>1.62</b>   |
| 6200                       | Medikamente nach SL-Liste                    | -325'000          | -310'000          | -324'537.45          | -15'000                                 | 4.84          |
| 6210                       | Uebrige Medikamente                          | -42'000           | -43'000           | -41'372.50           | 1'000                                   | -2.33         |
| 6230                       | Besondere Personalleistungen                 | -23'000           | -28'900           | -29'955.25           | 5'900                                   | -20.42        |
| 6240                       | Pflegematerial nach MiGel                    | -1'500            | -5'000            | -4'049.90            | 3'500                                   | -70.00        |
| 6241                       | Pflegematerial MiGel-Pauschale               | -95'000           | -100'000          | -101'948.80          | 5'000                                   | -5.00         |
| 6250                       | Uebriges Pflegematerial                      | -16'000           | -8'000            | -31'823.75           | -8'000                                  | 100.00        |
| 6251                       | Uebriges Pflegematerial (mit MwSt)           | -6'000            | -5'500            | -5'884.00            | -500                                    | 9.09          |
| 6290                       | Uebrige medizinische Nebenleistungen         | 0                 | 0                 | 0.00                 | 0                                       | --            |
| <b>63</b>                  | <b>Erträge aus Leistungen Spezialdienste</b> | <b>-1'000</b>     | <b>-500</b>       | <b>-940.90</b>       | <b>-500</b>                             | <b>100.00</b> |
| 6370                       | Aktivierung, Verkauf Bastelartikel           | -1'000            | -500              | -940.90              | -500                                    | 100.00        |
| <b>65</b>                  | <b>Erträge aus Leistungen für Bewohner</b>   | <b>-219'440</b>   | <b>-202'500</b>   | <b>-188'389.00</b>   | <b>-16'940</b>                          | <b>8.37</b>   |
| 6500                       | Leistungen Küche                             | -4'000            | -1'500            | -4'548.50            | -2'500                                  | 166.67        |
| 6510                       | Kommunikation (Telefon, Porti)               | -19'440           | -19'000           | -16'709.45           | -440                                    | 2.32          |
| 6530                       | Leistungen Hauswirtschaft                    | -35'000           | -30'000           | -29'333.25           | -5'000                                  | 16.67         |
| 6531                       | Leistungen Reinigung                         | -110'000          | -102'000          | -90'165.40           | -8'000                                  | 7.84          |
| 6532                       | Pauschale "Todesfall"                        | -50'000           | -50'000           | -47'300.00           | 0                                       | 0.00          |
| 6533                       | Verkauf Material Reinigung                   | 0                 | 0                 | -170.15              | 0                                       | --            |
| 6534                       | Verkauf Material Technik                     | -1'000            | 0                 | -162.25              | -1'000                                  | --            |
| 6590                       | Debitorenverluste                            | 0                 | 0                 | 0.00                 | 0                                       | --            |
| <b>66</b>                  | <b>Miet- und Kapitalzinsertrag</b>           | <b>-134'720</b>   | <b>-146'300</b>   | <b>-140'036.04</b>   | <b>11'580</b>                           | <b>-7.92</b>  |
| 6600                       | Mietertrag Physiotherapie/Bad                | -40'000           | -48'000           | -48'360.00           | 8'000                                   | -16.67        |
| 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                           | -27'620           | -33'700           | -27'636.20           | 6'080                                   | -18.04        |
| 6620                       | Raumvermietung mit MwSt                      | -4'000            | -3'000            | -2'076.25            | -1'000                                  | 33.33         |
| 6621                       | Raumvermietung MwSt-frei                     | -2'000            | -1'000            | -1'140.00            | -1'000                                  | 100.00        |
| 6630                       | Instrastruktur-Benützung                     | -2'000            | -1'500            | -1'863.40            | -500                                    | 33.33         |
| 6640                       | Mietertrag Pavillon                          | -25'200           | -25'200           | -25'200.00           | 0                                       | 0.00          |
| 6650                       | Kapitalzinsertrag                            | -100              | -100              | -100.19              | 0                                       | 0.00          |

Die Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.

| Institutionelle Gliederung                   |                                                                    | Budget 2019     | Budget 2018     | Rechnung 2017      | Abweichung Budget<br>2019 / Budget 2018 |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                                              |                                                                    |                 |                 |                    | Betrag                                  | %             |
| <b>67</b>                                    | <b>Erträge Restaurant/Café</b>                                     | <b>-813'800</b> | <b>-779'000</b> | <b>-785'804.00</b> | <b>-34'800</b>                          | <b>4.47</b>   |
| 6700                                         | Umsatz Restaurant/Café Ergaten                                     | -730'000        | -725'000        | -700'978.80        | -5'000                                  | 0.69          |
| 6701                                         | Umsatz "über Gasse" Kiosk                                          | -3'800          | -4'000          | -5'980.30          | 200                                     | -5.00         |
| 6704                                         | Konsumationen intern                                               | -80'000         | -50'000         | -78'844.90         | -30'000                                 | 60.00         |
| <b>68</b>                                    | <b>Erträge aus Leistungen Personal und Dritte</b>                  | <b>-321'400</b> | <b>-337'300</b> | <b>-329'739.45</b> | <b>15'900</b>                           | <b>-4.71</b>  |
| 6800                                         | Personalverpflegung                                                | -70'000         | -74'000         | -72'441.15         | 4'000                                   | -5.41         |
| 6831                                         | Verkauf "über Gasse" an Dritte                                     | 0               | 0               | 0.00               | 0                                       | --            |
| 6832                                         | Catering                                                           | 0               | 0               | 0.00               | 0                                       | --            |
| 6840                                         | Vermietung Hilfsmittel                                             | -10'000         | -10'000         | -10'129.65         | 0                                       | 0.00          |
| 6860                                         | Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule                               | -210'000        | -220'000        | -203'504.10        | 10'000                                  | -4.55         |
| 6880                                         | Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%                               | 0               | -400            | -75.85             | 400                                     | -100.00       |
| 6881                                         | Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei                                     | -28'500         | -30'000         | -35'197.00         | 1'500                                   | --            |
| 6883                                         | Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 0.6%                              | -500            | -500            | -706.65            | 0                                       | --            |
| 6884                                         | Uebriger Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%                              | 0               | 0               | -6'769.15          | 0                                       | --            |
| 6885                                         | Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.9%                              | 0               | 0               | 0.00               | 0                                       | --            |
| 6886                                         | Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 6.1%                              | -2'400          | -2'400          | -788.60            | 0                                       | --            |
| 6887                                         | Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.1%                              | 0               | 0               | -127.30            | 0                                       | --            |
| 6889                                         | Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/ P0.1%                              | 0               | 0               | 0.00               | 0                                       | --            |
| 6890                                         | Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%                                     | 0               | 0               | 0.00               | 0                                       | --            |
| <b>69</b>                                    | <b>Beiträge und Subventionen</b>                                   | <b>-35'000</b>  | <b>-45'000</b>  | <b>-194'635.44</b> | <b>10'000</b>                           | <b>-22.22</b> |
| 6900                                         | Baukostenbeiträge Vertragsgemeinden                                | 0               | 0               | -137'387.70        | 0                                       | --            |
| 6970                                         | Spenden Förderverein Tageszentrum                                  | -15'000         | -25'000         | -37'147.74         | 10'000                                  | -40.00        |
| 6975                                         | Spenden Dritte Tageszentrum                                        | -20'000         | -20'000         | -20'100.00         | 0                                       | 0.00          |
| <b>7</b>                                     | <b>Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag</b>                      | <b>-45'830</b>  | <b>-7'700</b>   | <b>-53'775.05</b>  | <b>-38'130</b>                          | <b>495.19</b> |
| <b>70</b>                                    | <b>Entnahme aus Rücklagen</b>                                      | <b>-38'130</b>  | <b>0</b>        | <b>-45'000.00</b>  | <b>-38'130</b>                          | <b>--</b>     |
| 7030                                         | Betriebsfremder Ertrag                                             |                 |                 | -45'000.00         | 0                                       | 0.00          |
| 7060                                         | Entnahme aus Spezialfinanzierung "Renovationen und Defizitdeckung" | -38'130         | 0               | 0.00               | -38'130                                 | --            |
| <b>72</b>                                    | <b>Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag</b>                      | <b>-7'700</b>   | <b>-7'700</b>   | <b>-8'775.05</b>   | <b>0</b>                                | <b>0.00</b>   |
| 7260                                         | Uebriger betries- / zeitfremder Ertrag                             | -7'700          | -7'700          | -8'775.05          | 0                                       | 0.00          |
| <b>Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b> |                                                                    | <b>-40'812</b>  | <b>-255'180</b> | <b>-346'181.68</b> | <b>214'368</b>                          | <b>-84.01</b> |

Belegung: 94% (Vj 94%)

Budget 2019

Pflegeintensität: CH-RAI-Index 117.9 (Vj 117.2)

Pensionspreise u. Betreuungstaxen: unverändert

| Institutionelle Gliederung |                                         | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Betriebsaufwand</b>                  | <b>15'691'490</b> | <b>15'030'660</b> | <b>15'090'758.12</b> | <b>660'830</b>                                       | <b>4.40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b>                   | <b>Personalaufwand</b>                  | <b>12'079'510</b> | <b>11'729'400</b> | <b>11'865'571.96</b> | <b>350'110</b>                                       | <b>2.98</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>31</b>                  | <b>Besoldung Pflege</b>                 | <b>6'292'900</b>  | <b>6'062'000</b>  | <b>6'147'680.40</b>  | <b>230'900</b>                                       | <b>3.81</b> Hochrechnung aus IST-Stunden Jan.-Juni 2018: inklusive der aufgelaufenen Ueberstunden;<br>Gegenüber Rechnung 2017 145'000 Franken Mehrkosten = 1,7 Stellen BetreuerInnen mehr für 5. Stelle im Nachtdienst EG Süd und jährlicher Stufenanstieg;<br>aus Vorjahres-Rechnung Konto 3800, Honorare Leistungen Dritter/Temporäre berücksichtigen |
| 3100                       | Besoldung Pflegepersonal Kader          | 1'227'800         | 1'320'000         | 1'067'888.60         | -92'200                                              | -6.98 840 Stellen% GL + 425% Stab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3110                       | Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal     | 1'416'700         | 1'404'000         | 1'576'464.35         | 12'700                                               | 0.90 1522 Stellen% HF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3115                       | Besoldung Fachangestellte Gesundheit    | 1'443'000         | 1'328'000         | 1'107'625.20         | 115'000                                              | 8.66 1995 Stellen% FaGe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3120                       | Besoldung BetreuerInnen                 | 2'081'000         | 1'800'000         | 2'177'907.05         | 281'000                                              | 15.61 2943 Stellen% Betreuerin inkl. 70 % für Nacht Parksiedlung; 800 % Praktikanten; 30 % Pharma Apo                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3130                       | Besoldung Pflege in Ausbildung          | 224'400           | 330'000           | 382'450.40           | -105'600                                             | -32.00 1662 Stellen% Lernende HF/FaGE /AGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3190                       | Rückvergütung Versicherungen            | -100'000          | -120'000          | -164'655.20          | 20'000                                               | -16.67 Langzeitkrank / Unfall / Mutterschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>32</b>                  | <b>Besoldung Aktivierung</b>            | <b>125'000</b>    | <b>120'000</b>    | <b>98'282.20</b>     | <b>5'000</b>                                         | <b>4.17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3250                       | Besoldung Aktivierung                   | 125'000           | 120'000           | 109'912.10           | 5'000                                                | 4.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3290                       | Rückvergütung Versicherungen            | 0                 | 0                 | -11'629.90           | 0                                                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>33</b>                  | <b>Besoldung Leitung und Verwaltung</b> | <b>544'700</b>    | <b>480'000</b>    | <b>513'216.70</b>    | <b>64'700</b>                                        | <b>13.48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3300                       | Besoldung Verwaltung                    | 544'700           | 480'000           | 519'821.40           | 64'700                                               | 13.48 im 2018 zu tief budgetiert -<br>Berechnungsfehler; Uebertrag Personalamt a/Honorar; Aufteilung KOA u. Ass. ZLG/Pflege                                                                                                                                                                                                                             |
| 3390                       | Rückvergütung Versicherungen            | 0                 | 0                 | -6'604.70            | 0                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Belegung: 94% (Vj 94%)

Budget 2019

Pflegeintensität: CH-RAI-Index 117.9 (Vj 117.2)

Pensionspreise u. Betreuungstaxen: unverändert

| Institutionelle Gliederung |                                           | Budget 2019      | Budget 2018      | Rechnung 2017       | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>34</b>                  | <b>Hotellerie</b>                         | <b>2'558'100</b> | <b>2'546'400</b> | <b>2'551'675.00</b> | <b>11'700</b>                                        | <b>0.46</b>                                                                                       |
| 3400                       | Besoldung Leitung Hotellerie              | 192'500          | 200'000          | 173'819.95          | -7'500                                               | -3.75                                                                                             |
| 3401                       | Besoldung Reinigung                       | 740'000          | 740'000          | 770'124.80          | 0                                                    | 0.00                                                                                              |
| 3402                       | Besoldung Lingerie                        | 265'000          | 258'400          | 267'456.40          | 6'600                                                | 2.55                                                                                              |
| 3403                       | Besoldung Speisesaal                      | 94'000           | 92'000           | 38'722.25           | 2'000                                                | 2.17                                                                                              |
| 3404                       | Besoldung Restaurant                      | 388'000          | 361'000          | 435'408.25          | 27'000                                               | 7.48                                                                                              |
| 3405                       | Besoldung Küche                           | 928'600          | 895'000          | 936'813.40          | 33'600                                               | 3.75                                                                                              |
| 3490                       | Rückvergütung Versicherungen              | -50'000          | 0                | -70'670.05          | -50'000                                              | - für diverse Unfall- und Langzeit-Kranke                                                         |
| <b>35</b>                  | <b>Besoldung Techn. Dienst</b>            | <b>330'000</b>   | <b>330'000</b>   | <b>316'032.30</b>   | <b>0</b>                                             | <b>0.00</b>                                                                                       |
| 3500                       | Besoldung Technischer Dienst              | 330'000          | 330'000          | 316'032.30          | 0                                                    | 0.00                                                                                              |
| 3390                       | Rückvergütung Versicherungen              | 0                | 0                | 0.00                | 0                                                    | -                                                                                                 |
| <b>37</b>                  | <b>Sozialleistungen</b>                   | <b>1'931'000</b> | <b>1'884'500</b> | <b>1'878'350.21</b> | <b>46'500</b>                                        | <b>2.47</b> 19.6 % von Bruttolohn; Beiträge gerundet angepasst                                    |
| 3700                       | AHV, ALV, FAK                             | 820'000          | 792'000          | 802'515.00          | 28'000                                               | 3.54                                                                                              |
| 3710                       | Pensionskasse (BVG)                       | 925'000          | 919'000          | 896'757.77          | 6'000                                                | 0.65                                                                                              |
| 3720                       | Unfallversicherung (UVG)                  | 163'000          | 158'000          | 157'154.83          | 5'000                                                | 3.16                                                                                              |
| 3730                       | Krankentaggeldversicherung (KTG)          | 23'000           | 15'500           | 21'922.61           | 7'500                                                | 48.39                                                                                             |
| <b>38</b>                  | <b>Honorare Leistungen Dritter</b>        | <b>141'500</b>   | <b>145'000</b>   | <b>203'609.90</b>   | <b>-3'500</b>                                        | <b>-2.41</b>                                                                                      |
| 3800                       | Honorare Leistungen Dritter / Temporäre   | 19'500           | 20'000           | 42'500.70           | -500                                                 | -2.50 Kosten und Zulagen für Schnupper-Mitarbeitende/Zivildienstleistende und temporäres Personal |
| 3801                       | Honorar Personalfachstelle/Administration | 122'000          | 125'000          | 161'109.20          | -3'000                                               | -2.40                                                                                             |
| <b>39</b>                  | <b>Personalnebenaufwand</b>               | <b>156'310</b>   | <b>161'500</b>   | <b>156'725.25</b>   | <b>-5'190</b>                                        | <b>-3.21</b>                                                                                      |
| 3900                       | Personalsuche                             | 2'000            | 1'500            | 660.00              | 500                                                  | 33.33                                                                                             |
| 3910                       | Aus- und Fortbildung                      | 83'000           | 85'000           | 81'782.20           | -2'000                                               | -2.35                                                                                             |
| 3990                       | Uebrigter Personalnebenaufwand            | 71'310           | 75'000           | 74'283.05           | -3'690                                               | -4.92                                                                                             |



| Institutionelle Gliederung |                                               | Budget 2019      | Budget 2018      | Rechnung 2017       | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>                   | <b>Sachaufwand</b>                            | <b>3'611'980</b> | <b>3'301'260</b> | <b>3'225'186.16</b> | <b>310'720</b>                                       | <b>9.41</b>                                                                                                                                                          |
| <b>40</b>                  | <b>Medizinischer Bedarf</b>                   | <b>350'000</b>   | <b>315'000</b>   | <b>334'557.07</b>   | <b>35'000</b>                                        | <b>11.11</b>                                                                                                                                                         |
| 4000                       | Medikamente nach SL-Liste                     | 160'000          | 150'000          | 168'794.62          | 10'000                                               | 6.67 Medikamente aus Bedarf Jan. -Juni 2018<br>hochgerechnet                                                                                                         |
| 4010                       | Uebrige Medikamente                           | 50'000           | 40'000           | 50'269.42           | 10'000                                               | 25.00 do                                                                                                                                                             |
| 4020                       | Instrumente und Utensilien                    | 30'000           | 5'000            | 2'631.90            | 25'000                                               | 500.00 Betrag gemäss Bedarfsschätzung PDL,<br>Anschaffung und Erneuerung<br>Instrumente/Geräte Pflege                                                                |
| 4030                       | Pflegematerial nach MiGel                     | 88'000           | 90'000           | 95'256.12           | -2'000                                               | -2.22                                                                                                                                                                |
| 4040                       | Uebrigtes Pflegematerial                      | 22'000           | 30'000           | 17'605.01           | -8'000                                               | -26.67 konsequente Trennung Instrumente und<br>Verbrauchsmaterial; deshalb Reduktion<br>dieses Betrags; im Vorjahr Instrumente-<br>Bedarf Pflege hier hinterlegt     |
| <b>41</b>                  | <b>Lebensmittel und Getränke</b>              | <b>1'021'000</b> | <b>985'000</b>   | <b>1'037'297.51</b> | <b>36'000</b>                                        | <b>3.65</b>                                                                                                                                                          |
| 4100                       | Lebensmittel                                  | 930'000          | 875'000          | 931'459.46          | 55'000                                               | 6.29 Hochrechnung aus Bedarf Jan. - Juni 2018                                                                                                                        |
| 4150                       | Getränke                                      | 91'000           | 110'000          | 105'838.05          | -19'000                                              | -17.27 Hochrechnung aus Bedarf Jan. - Juni 2018                                                                                                                      |
| <b>42</b>                  | <b>Haushaltaufwand</b>                        | <b>332'000</b>   | <b>295'000</b>   | <b>261'680.10</b>   | <b>37'000</b>                                        | <b>12.54</b>                                                                                                                                                         |
| 4200                       | Textilien und Textilersatz                    | 23'000           | 30'000           | 20'205.90           | -7'000                                               | -23.33                                                                                                                                                               |
| 4210                       | Haushaltartikel                               | 80'000           | 75'000           | 76'658.34           | 5'000                                                | 6.67 Verbrauchs- u. Kleinmaterial;<br>Kleinanschaffungen neu unter Konto 4450                                                                                        |
| 4220                       | Wasch- und Reinigungsmittel                   | 73'000           | 70'000           | 40'142.41           | 3'000                                                | 4.29                                                                                                                                                                 |
| 4250                       | Hauswirtschaftliche Fremdleistungen           | 156'000          | 120'000          | 124'673.45          | 36'000                                               | 30.00 Leasing-Kosten für neue Berufsbekleidung<br>höher                                                                                                              |
| <b>43</b>                  | <b>Unterhalt und Reparaturen</b>              | <b>690'250</b>   | <b>632'400</b>   | <b>477'095</b>      | <b>57'850</b>                                        | <b>9.15</b>                                                                                                                                                          |
| 4300                       | Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen | 550'000          | 400'000          | 241'039.36          | 150'000                                              | 37.50 Reparaturen; Jahresservice;<br>Wartungsverträge im Umfang von 250'000<br>Franken; werterhaltende Renovationen<br>Gebäude mit 300'000 Franken<br>berücksichtigt |
| 4301                       | Unterhalt Gartenanlage                        | 31'500           | 30'000           | 19'211.75           | 1'500                                                | 5.00                                                                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                               | Budget 2019    | Budget 2018    | Rechnung 2017     | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4310                       | Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen   | 70'000         | 165'100        | 183'955.70        | -95'100                                              | -57.60 Reparaturen, Wartung, Service:<br>Kleinanschaffungen neu unter Konto 4450                      |
| 4320                       | Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge            | 10'050         | 7'300          | 11'434.45         | 2'750                                                | 37.67                                                                                                 |
| 4330                       | Unterhalt u. Reparaturen EDV                  | 20'700         | 22'000         | 13'053.60         | -1'300                                               | -5.91                                                                                                 |
| 4380                       | Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge        | 8'000          | 8'000          | 8'400.10          | 0                                                    | 0.00                                                                                                  |
| <b>44</b>                  | <b>Anlagennutzung</b>                         | <b>541'720</b> | <b>421'600</b> | <b>453'595.76</b> | <b>120'120</b>                                       | <b>28.49</b>                                                                                          |
| 4420                       | Abschreibungen auf immobile Sachanlagen       | 200'600        | 202'500        | 215'717.00        | -1'900                                               | -0.94                                                                                                 |
| 4421                       | Abschreibungen auf mobile Sachanlagen         | 164'000        | 128'000        | 133'425.36        | 36'000                                               | 28.13 Neu-Investitionen im Betrage von 477'000<br>Franken; davon 250'000 Franken für<br>Telefonanlage |
| 4425                       | Abschreibungen auf Fahrzeuge                  | 7'500          | 7'100          | 7'100.00          | 400                                                  | 5.63                                                                                                  |
| 4426                       | Abschreibungen auf EDV Hard-/Software         | 24'050         | 30'000         | 43'582.00         | -5'950                                               | -19.83 Veränderungen Inventarbestand;<br>Abschreibungsdauer 4 Jahre                                   |
| 4430                       | Mietzinse                                     | 54'000         | 54'000         | 53'771.40         | 0                                                    | 0.00                                                                                                  |
| 4450                       | Kleinanschaffungen (unter Wert Investitionen) | 91'570         | 0              | 0.00              | 91'570                                               | -- Ersatzbeschaffungen von Material unter<br>der Aktivierungsgrenze                                   |
| <b>45</b>                  | <b>Energie und Wasser</b>                     | <b>285'200</b> | <b>265'000</b> | <b>271'078.10</b> | <b>20'200</b>                                        | <b>7.62</b>                                                                                           |
| 4500                       | Strom                                         | 140'000        | 150'000        | 141'600.80        | -10'000                                              | -6.67                                                                                                 |
| 4510                       | Gas                                           | 30'000         | 30'000         | 45'522.75         | 0                                                    | 0.00                                                                                                  |
| 4520                       | Brennstoffe für Heizung                       | 60'000         | 70'000         | 58'046.95         | -10'000                                              | -14.29 Bedarf auf Vorjahres-Niveau berechnet                                                          |
| 4550                       | Wasser und Abwasser                           | 55'200         | 15'000         | 25'907.60         | 40'200                                               | 268.00 neu mit ARA-Gebühren (vorher Konto<br>4980)                                                    |
| <b>46</b>                  | <b>Kapitalzinsen und Spesen</b>               | <b>29'900</b>  | <b>25'000</b>  | <b>28'033.46</b>  | <b>4'900</b>                                         | <b>19.60</b>                                                                                          |
| 4600                       | Kapitalzinsen, Bank- u. Postkontospesen       | 19'730         | 15'000         | 17'863.46         | 4'730                                                | 31.53                                                                                                 |
| 4630                       | Darlehenszinsen                               | 10'170         | 10'000         | 10'170.00         | 170                                                  | -                                                                                                     |
| <b>47</b>                  | <b>Büro und Verwaltung</b>                    | <b>242'800</b> | <b>212'400</b> | <b>216'234.81</b> | <b>30'400</b>                                        | <b>14.31</b>                                                                                          |
| 4700                       | Büromaterial, Papier, Toner                   | 30'000         | 30'000         | 28'677.56         | 0                                                    | 0.00                                                                                                  |
| 4710                       | Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)      | 41'400         | 42'300         | 43'953.10         | -900                                                 | -2.13                                                                                                 |
| 4720                       | Fachliteratur, Zeitungen                      | 6'000          | 6'000          | 6'288.20          | 0                                                    | 0.00                                                                                                  |
| 4730                       | Beratungen, Rechnungsrevision                 | 10'300         | 10'600         | 7'671.50          | -300                                                 | -2.83                                                                                                 |
| 4731                       | Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld     | 39'600         | 36'500         | 39'600.00         | 3'100                                                | 8.49                                                                                                  |

Belegung: 94% (Vj 94%)

Budget 2019

Pflegeintensität: CH-RAI-Index 117.9 (Vj 117.2)

Pensionspreise u. Betreuungstaxen: unverändert

| Institutionelle Gliederung |                                         | Budget 2019           | Budget 2018        | Rechnung 2017         | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4740                       | Spesen                                  | 500                   | 500                | 501.40                | 0                                                    | 0.00                                                                      |
| 4750                       | Administrative Fremdleistungen          | 2'000                 | 0                  | 0.00                  | 2'000                                                | --                                                                        |
| 4770                       | Werbeaufwand / PR                       | 25'500                | 10'500             | 16'949.60             | 15'000                                               | 142.86 10'500 Fr. Inserate und 15'000 Fr. für Werbe-/Image-Film           |
| 4780                       | Informatik - Software-Unterhalt         | 79'800                | 69'000             | 65'347.05             | 10'800                                               | 15.65 Anpassung Lizenzen und Programme                                    |
| 4790                       | Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand   | 7'700                 | 7'000              | 7'246.40              | 700                                                  | 10.00                                                                     |
| 48                         | <b>Bewohner-bezogener Aufwand</b>       | <b>43'500</b>         | <b>48'000</b>      | <b>47'087.15</b>      | <b>-4'500</b>                                        | <b>-9.38</b>                                                              |
| 4810                       | Anlässe und Veranstaltungen             | 41'500                | 42'000             | 39'744.25             | -500                                                 | -1.19                                                                     |
| 4820                       | Material Aktivierung                    | 2'000                 | 2'500              | 3'087.15              | -500                                                 | -20.00                                                                    |
| 4851                       | Auslagen für Tierhaltung                | 0                     | 3'500              | 4'255.75              | -3'500                                               | -100.00 Neu auf Konto 4940                                                |
| 49                         | <b>Uebriger Sachaufwand</b>             | <b>75'610</b>         | <b>101'860</b>     | <b>98'527.24</b>      | <b>-26'250</b>                                       | <b>-25.77</b>                                                             |
| 4900                       | Prämie für Sachversicherung             | 28'050                | 26'000             | 25'975.79             | 2'050                                                | 7.88                                                                      |
| 4910                       | Prämie für Haftpflicht-Versicherung     | 5'460                 | 5'460              | 5'460.00              | 0                                                    | 0.00                                                                      |
| 4920                       | Abgaben und Gebühren                    | 2'100                 | 4'400              | 1'585.60              | -2'300                                               | -52.27                                                                    |
| 4940                       | Auslagen für Tierhaltung                | 6'200                 | 0                  | 0.00                  | 6'200                                                | -- Verlegung Konto; vorher Konto 4851                                     |
| 4980                       | Entsorgung                              | 32'800                | 65'000             | 65'505.85             | -32'200                                              | -49.54 ARA-Gebühren neu auf Konto 4550, Wasser                            |
| 4990                       | Uebriger Sachaufwand                    | 1'000                 | 1'000              | 0.00                  | 0                                                    | 0.00                                                                      |
|                            | <b>Betriebsertrag</b>                   | <b>-15'645'660.00</b> | <b>-15'224'700</b> | <b>-15'388'541.39</b> | <b>-420'960</b>                                      | <b>2.76</b>                                                               |
| 60                         | <b>Pensionstaxen</b>                    | <b>-6'184'500</b>     | <b>-6'120'000</b>  | <b>-6'137'913.10</b>  | <b>-64'500</b>                                       | <b>1.05</b>                                                               |
| 6000                       | Pensionstaxen                           | -6'106'500            | -6'040'000         | -6'073'206.00         | -66'500                                              | 1.10 Berechnet mit Belegung 94%; zusätzlich neue Pauschalen administrativ |
| 6010                       | Pensionstaxen Kurzaufenthalte           | -78'000               | -80'000            | -74'031.00            | 2'000                                                | -2.50 Berechnet aus Einnahmen Jan.-Juni 2018; Durchschnittswert           |
| 6090                       | Debitorenverluste                       | 0                     | 0                  | 9'323.90              | 0                                                    | -                                                                         |
| 60                         | <b>Pflege- und Betreuungstaxen</b>      | <b>-7'637'800</b>     | <b>-7'312'500</b>  | <b>-7'288'573.10</b>  | <b>-325'300</b>                                      | <b>4.45</b>                                                               |
| 6020                       | Betreuungstaxen                         | -1'850'800            | -1'820'000         | -1'837'618.00         | -30'800                                              | 1.69 Berechnet mit Belegung 94%                                           |
| 6061                       | Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel)  | -2'298'000            | -2'225'000         | -2'245'878.00         | -73'000                                              | 3.28 Berechnet aus Einnahmen Jan.-Juni 2018; Durchschnittswert            |
| 6062                       | Eigenanteil Pflege Bewohner (21.60/Tag) | -1'156'000            | -1'070'000         | -1'079'671.20         | -86'000                                              | 8.04 Berechnet mit Belegung 94%                                           |

Belegung: 94% (Vj 94%)

Budget 2019

Pflegeintensität: CH-RAI-Index 117.9 (Vj 117.2)

Pensionspreise u. Betreuungstaxen: unverändert

| Institutionelle Gliederung |                                              | Budget 2019     | Budget 2018     | Rechnung 2017      | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6063                       | Restfinanzierung Kanton                      | -2'230'000      | -2'145'000      | -2'073'015.90      | -85'000                                              | 3.96 Berechnet aus Einnahmen Jan.-Juni 2018;<br>Durchschnittswert                                                                         |
| 6065                       | Betreuungszuschlag spezielle Wohnform Demenz | -103'000        | -52'500         | -52'390.00         | -50'500                                              | 96.19 94% Belegung gerechnet; Erhöhung des<br>Zuschlages von 10 auf 20 Fr./Tag;<br>vorbehältlich der Genehmigung durch den<br>Gemeinderat |
| <b>62</b>                  | <b>Erträge aus medizinischen Leistungen</b>  | <b>-486'500</b> | <b>-471'700</b> | <b>-511'552.15</b> | <b>-14'800</b>                                       | <b>3.14</b> Berechnet aus Einnahmen Jan.-Juni 2018;<br>Durchschnittswert                                                                  |
| 6200                       | Medikamente nach SL-Liste                    | -325'000        | -310'000        | -324'537.45        | -15'000                                              | 4.84                                                                                                                                      |
| 6210                       | Uebrigte Medikamente                         | -42'000         | -43'000         | -41'372.50         | 1'000                                                | -2.33                                                                                                                                     |
| 6230                       | Besondere Personalleistungen                 | -1'000          | -200            | -1'935.75          | -800                                                 | 400.00                                                                                                                                    |
| 6240                       | Pflegematerial nach MiGel                    | -1'500          | -5'000          | -4'049.90          | 3'500                                                | -70.00                                                                                                                                    |
| 6241                       | Pflegematerial MiGel-Pauschale               | -95'000         | -100'000        | -101'948.80        | 5'000                                                | -5.00                                                                                                                                     |
| 6250                       | Uebrigtes Pflegematerial                     | -16'000         | -8'000          | -31'823.75         | -8'000                                               | 100.00                                                                                                                                    |
| 6251                       | Uebrigtes Pflegematerial (mit MwSt)          | -6'000          | -5'500          | -5'884.00          | -500                                                 | 9.09                                                                                                                                      |
| 6290                       | Uebrigte medizinische Nebenleistungen        | 0               | 0               | 0.00               | 0                                                    | -                                                                                                                                         |
| <b>63</b>                  | <b>Erträge aus Leistungen Spezialdienste</b> | <b>-1'000</b>   | <b>-500</b>     | <b>-940.90</b>     | <b>-500</b>                                          | <b>100.00</b>                                                                                                                             |
| 6370                       | Aktivierung, Verkauf Bastelartikel           | -1'000          | -500            | -940.90            | -500                                                 | 100.00                                                                                                                                    |
| <b>65</b>                  | <b>Erträge aus Leistungen für Bewohner</b>   | <b>-119'440</b> | <b>-116'500</b> | <b>-109'859.95</b> | <b>-2'940</b>                                        | <b>2.52</b>                                                                                                                               |
| 6500                       | Leistungen Küche                             | -4'000          | -1'500          | -4'548.50          | -2'500                                               | 166.67                                                                                                                                    |
| 6510                       | Kommunikation (Telefon, Porti)               | -19'440         | -19'000         | -16'709.45         | -440                                                 | 2.32                                                                                                                                      |
| 6530                       | Leistungen Hauswirtschaft                    | -35'000         | -30'000         | -29'333.25         | -5'000                                               | 16.67                                                                                                                                     |
| 6531                       | Leistungen Reinigung                         | -10'000         | -16'000         | -12'436.35         | 6'000                                                | -37.50 Einnahmen Jan. - Juni 2018<br>hochgerechnet (z.B. Schlussreinigung<br>Wohnung Parksiedlung)                                        |
| 6532                       | Pauschale "Todesfall"                        | -50'000         | -50'000         | -46'500.00         | 0                                                    | 0.00                                                                                                                                      |
| 6533                       | Verkauf Material Reinigung                   | 0               | 0               | -170.15            | 0                                                    | -                                                                                                                                         |
| 6534                       | Verkauf Material Technik                     | -1'000          | 0               | -162.25            | -1'000                                               | -                                                                                                                                         |
| 6590                       | Debitorenverluste                            | 0               | 0               | 0.00               | 0                                                    | -                                                                                                                                         |

Belegung: 94% (Vj 94%)

Budget 2019

Pflegeintensität: CH-RAI-Index 117.9 (Vj 117.2)

Pensionspreise u. Betreuungstaxen: unverändert

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2019     | Budget 2018     | Rechnung 2017      | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66                         | <b>Miet- und Kapitalzinsertrag</b>                | <b>-81'220</b>  | <b>-87'200</b>  | <b>-86'771.04</b>  | <b>5'980</b>                                         | <b>-6.86</b>                                                                                                  |
| 6600                       | Mietertrag Physiotherapie/Bad                     | -40'000         | -48'000         | -48'360.00         | 8'000                                                | -16.67 Schliessung Bad Ende Jahr; vorsichtige<br>Budgetierung der MZ-Einnahmen                                |
| 6610                       | Mietertrag Garagen Ergaten                        | -7'920          | -8'400          | -8'031.20          | 480                                                  | -5.71                                                                                                         |
| 6620                       | Raumvermietung mit MwSt                           | -4'000          | -3'000          | -2'076.25          | -1'000                                               | 33.33                                                                                                         |
| 6621                       | Raumvermietung MwSt-frei                          | -2'000          | -1'000          | -1'140.00          | -1'000                                               | 100.00                                                                                                        |
| 6630                       | Infrastruktur-Benützung                           | -2'000          | -1'500          | -1'863.40          | -500                                                 | 33.33                                                                                                         |
| 6640                       | Mietertrag Pavillon                               | -25'200         | -25'200         | -25'200.00         | 0                                                    | 0.00                                                                                                          |
| 6650                       | Kapitalzinsertrag                                 | -100            | -100            | -100.19            | 0                                                    | 0.00                                                                                                          |
| 67                         | <b>Erträge Restaurant/Café</b>                    | <b>-813'800</b> | <b>-779'000</b> | <b>-785'804.00</b> | <b>-34'800</b>                                       | <b>4.47</b>                                                                                                   |
| 6700                       | Umsatz Restaurant/Café Ergaten                    | -730'000        | -725'000        | -700'978.80        | -5'000                                               | 0.69                                                                                                          |
| 6701                       | Umsatz "über Gasse" Kiosk                         | -3'800          | -4'000          | -5'980.30          | 200                                                  | -5.00                                                                                                         |
| 6704                       | Konsumationen intern                              | -80'000         | -50'000         | -78'844.90         | -30'000                                              | 60.00 Mehreinnahmen aus internen Anlässen;<br>Abgabe Gutscheine an Freiwillige;<br>Anpassung an Vorjahreswert |
| 68                         | <b>Erträge aus Leistungen Personal und Dritte</b> | <b>-321'400</b> | <b>-337'300</b> | <b>-329'739.45</b> | <b>15'900</b>                                        | <b>-4.71</b>                                                                                                  |
| 6800                       | Personalverpflegung                               | -70'000         | -74'000         | -72'441.15         | 4'000                                                | -5.41                                                                                                         |
| 6831                       | Verkauf "über Gasse" an Dritte                    | 0               | 0               | 0.00               | 0                                                    | -                                                                                                             |
| 6832                       | Catering                                          | 0               | 0               | 0.00               | 0                                                    | -                                                                                                             |
| 6840                       | Vermietung Hilfsmittel                            | -10'000         | -10'000         | -10'129.65         | 0                                                    | 0.00                                                                                                          |
| 6860                       | Mahlzeitendienst/Heilpädagog. Schule              | -210'000        | -220'000        | -203'504.10        | 10'000                                               | -4.55                                                                                                         |
| 6880                       | Uebrigter Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2%             | 0               | -400            | -75.85             | 400                                                  | -100.00                                                                                                       |
| 6881                       | Uebrigter Nebenerlös, MwSt-frei                   | -28'500         | -30'000         | -35'197.00         | 1'500                                                | -                                                                                                             |
| 6883                       | Uebrigter Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 0.6%            | -500            | -500            | -706.65            | 0                                                    | -                                                                                                             |
| 6884                       | Uebrigter Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6%            | 0               | 0               | -6'769.15          | 0                                                    | -                                                                                                             |
| 6885                       | Uebrigter Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.9%            | 0               | 0               | 0.00               | 0                                                    | -                                                                                                             |
| 6886                       | Uebrigter Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 6.1%            | -2'400          | -2'400          | -788.60            | 0                                                    | -                                                                                                             |
| 6887                       | Uebrigter Nebenerlös, MwSt 8.0%/P 2.1%            | 0               | 0               | -127.30            | 0                                                    | -                                                                                                             |
| 6889                       | Uebrigter Nebenerlös, MwSt 8.0%/P0.1%             | 0               | 0               | 0.00               | 0                                                    | -                                                                                                             |
| 6890                       | Uebrigter Nebenerlös, MwSt 8.0%                   | 0               | 0               | 0.00               | 0                                                    | -                                                                                                             |

Belegung: 94% (Vj 94%)

Budget 2019

Pflegeintensität: CH-RAI-Index 117.9 (Vj 117.2)

Pensionspreise u. Betreuungstaxen: unverändert

| Institutionelle Gliederung                     |                                                                    | Budget 2019    | Budget 2018     | Rechnung 2017      | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>% |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>69</b>                                      | <b>Beiträge und Subventionen</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-137'387.70</b> | <b>0</b>                                             | <b>-</b>           |
| 6900                                           | Baukostenbeiträge Vertragsgemeinden                                | 0              | 0               | -137'387.70        | 0                                                    | -                  |
| <b>Betriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b> |                                                                    | <b>45'830</b>  | <b>-194'040</b> | <b>-297'783</b>    | <b>239'870</b>                                       | <b>-123.62</b>     |
| <b>7</b>                                       | <b>Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag</b>                     | <b>-45'830</b> | <b>-7'700</b>   | <b>-8'775.05</b>   | <b>-38'130</b>                                       | <b>-</b>           |
| <b>70</b>                                      | <b>Entnahme aus Spezialfinanzierung</b>                            | <b>-38'130</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                             | <b>-</b>           |
| 7060                                           | Entnahme aus Spezialfinanzierung "Renovationen und Defizitdeckung" | -38'130        | 0               | 0.00               |                                                      | -                  |
| <b>72</b>                                      | <b>Uebrigter Betrieb- / zeitfremder Ertrag</b>                     | <b>-7'700</b>  | <b>-7'700</b>   | <b>-8'775.05</b>   | <b>0</b>                                             | <b>-</b>           |
| 7260                                           | Uebrigter betries- / zeitfremder Ertrag                            | -7'700         | -7'700          | -8'775.05          | 0                                                    | -                  |
| <b>Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b>   |                                                                    | <b>0</b>       | <b>-201'740</b> | <b>-306'558.32</b> | <b>201'740</b>                                       | <b>-100.00</b>     |

Belegung: 98% (wie Budget 2018)

Budget 2019

Pflegeintensität: RAI-CH-Index 3.470 (Vorjahr 2.716)

Pensionspreise: unverändert

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert

| Institutionelle Gliederung |                                       | Budget 2019    | Budget 2018    | Rechnung 2017     | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Betriebsaufwand</b>                | <b>552'578</b> | <b>512'190</b> | <b>546'489.91</b> | <b>40'388</b>                                        | <b>7.89</b>                                                               |
| <b>3</b>                   | <b>Personalaufwand</b>                | <b>459'728</b> | <b>432'780</b> | <b>455'900.89</b> | <b>26'948</b>                                        | <b>6.23</b>                                                               |
| <b>31</b>                  | <b>Besoldung Pflege</b>               | <b>352'658</b> | <b>330'800</b> | <b>352'728.55</b> | <b>21'858</b>                                        | <b>6.61</b> 335 % total                                                   |
| 3100                       | Besoldung Pflege Kader                | 95'900         | 94'100         | 96'311.15         | 1'800                                                | 1.91 80%                                                                  |
| 3110                       | Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal   | 25'000         | 21'100         | 24'065.45         | 3'900                                                | 18.48 30%                                                                 |
| 3115                       | Besoldung Fachangestellte Gesundheit  | 59'800         | 50'600         | 52'274.50         | 9'200                                                | 18.18 70%                                                                 |
| 3120                       | Besoldung Pflege BetreuerInnen        | 198'000        | 165'000        | 180'077.45        | 33'000                                               | 20.00 155%; dazu Verrechnung mit Konto 3190, Rückvergütung Versicherungen |
| 3190                       | Rückvergütung Versicherungen          | -26'042        | 0              | 0.00              | -26'042                                              | - KTG-Zahlung "krank"-Ausfall                                             |
| <b>33</b>                  | <b>Besoldung Verwaltung</b>           | <b>23'700</b>  | <b>27'000</b>  | <b>24'000.00</b>  | <b>-3'300</b>                                        | <b>-12.22</b>                                                             |
| 3300                       | Besoldung Leitung und Verwaltung      | 23'700         | 27'000         | 24'000.00         | -3'300                                               | -12.22                                                                    |
| <b>37</b>                  | <b>Sozialleistungen</b>               | <b>77'520</b>  | <b>69'330</b>  | <b>24'000.00</b>  | <b>8'190</b>                                         | <b>11.81</b> 19.6 % von Bruttolohn                                        |
| 3700                       | AHV, ALV, FAK                         | 33'100         | 28'930         | 73'532.34         | 4'170                                                | 14.41                                                                     |
| 3710                       | Pensionskasse (BVG)                   | 37'000         | 33'900         | 31'428.00         | 3'100                                                | 9.14                                                                      |
| 3720                       | Unfallversicherung (UVG)              | 6'500          | 5'800          | 35'095.89         | 700                                                  | 12.07                                                                     |
| 3730                       | Krankentaggeldversicherung (KTG)      | 920            | 700            | 6'162.40          | 220                                                  | 31.43                                                                     |
| <b>39</b>                  | <b>Personalnebenaufwand</b>           | <b>5'850</b>   | <b>5'650</b>   | <b>11'280.00</b>  | <b>200</b>                                           | <b>3.54</b>                                                               |
| 3900                       | Personalsuche                         | 0              | 100            | 5'640.00          | -100                                                 | -                                                                         |
| 3910                       | Aus- und Fortbildung                  | 3'000          | 2'700          | 3'140.00          | 300                                                  | 11.11                                                                     |
| 3990                       | Uebriger Personalnebenaufwand         | 2'850          | 2'850          | 2'500.00          | 0                                                    | 0.00                                                                      |
| <b>4</b>                   | <b>Sachaufwand</b>                    | <b>92'850</b>  | <b>79'410</b>  | <b>90'589.02</b>  | <b>13'440</b>                                        | <b>16.92</b>                                                              |
| <b>41</b>                  | <b>Lebensmittel und Getränke</b>      | <b>27'000</b>  | <b>27'000</b>  | <b>25'227.10</b>  | <b>0</b>                                             | <b>0.00</b>                                                               |
| 4100                       | Lebensmittel und Getränke             | 27'000         | 27'000         | 25'227.10         | 0                                                    | 0.00                                                                      |
| <b>42</b>                  | <b>Haushaltaufwand</b>                | <b>8'000</b>   | <b>8'000</b>   | <b>5'492.52</b>   | <b>0</b>                                             | <b>0.00</b>                                                               |
| 4200                       | Textilien und Textilersatz            | 1'000          | 1'000          | 0.00              | 0                                                    | -                                                                         |
| 4210                       | Haushaltartikel                       | 1'500          | 1'500          | 564.60            | 0                                                    | 0.00                                                                      |
| 4220                       | Wasch- und Reinigungsmittel           | 1'500          | 1'500          | 1'560.42          | 0                                                    | 0.00                                                                      |
| 4251                       | Hauswirtschaftliche Leistungen intern | 4'000          | 4'000          | 3'367.50          | 0                                                    | 0.00                                                                      |

Belegung: 98% (wie Budget 2018)

Pflegeintensität: RAI-CH-Index 3.470 (Vorjahr 2.716)

Pensionspreise: unverändert

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert

| Institutionelle Gliederung |                                            | Budget 2019   | Budget 2018   | Rechnung 2017    | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>43</b>                  | <b>Unterhalt und Reparaturen</b>           | <b>18'000</b> | <b>5'000</b>  | <b>24'006.25</b> | <b>13'000</b>                                        | <b>260.00</b>                                                |
| 4300                       | Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen | 12'000        | 2'000         | 22'465.15        | 10'000                                               | 500.00 Anpassungen Aufenthaltsraum                           |
| 4310                       | Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen   | 6'000         | 3'000         | 1'541.10         | 3'000                                                | 100.00 jährlicher Unterhalt und Ersatz<br>Esszimmerstühle    |
| <b>44</b>                  | <b>Aufwand für Anlagennutzung</b>          | <b>20'000</b> | <b>20'200</b> | <b>18'900.00</b> | <b>-200</b>                                          | <b>-0.99</b>                                                 |
| 4421                       | Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen     | 2'000         | 2'200         | 900.00           | -200                                                 | -9.09                                                        |
| 4430                       | Mietzinse                                  | 18'000        | 18'000        | 18'000.00        | 0                                                    | 0.00                                                         |
| <b>45</b>                  | <b>Energie und Wasser</b>                  | <b>6'950</b>  | <b>6'300</b>  | <b>5'534.17</b>  | <b>650</b>                                           | <b>10.32</b>                                                 |
| 4500                       | Strom                                      | 2'500         | 2'500         | 2'016.21         | 0                                                    | 0.00                                                         |
| 4510                       | Gas                                        | 2'800         | 2'800         | 2'679.02         | 0                                                    | 0.00                                                         |
| 4550                       | Wasser und Abwasser                        | 1'650         | 1'000         | 838.94           | 650                                                  | 65.00 neu Gebühren ARA hier verbucht; vorher<br>Konti 4980   |
| <b>47</b>                  | <b>Büro und Verwaltung</b>                 | <b>7'940</b>  | <b>8'200</b>  | <b>7'800.00</b>  | <b>-260</b>                                          | <b>-3.17</b>                                                 |
| 4700                       | Büromaterial, Papier, Toner                | 1'000         | 1'500         | 3'700.00         | -500                                                 | -33.33                                                       |
| 4710                       | Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)   | 1'600         | 1'600         | 1'350.00         | 0                                                    | 0.00                                                         |
| 4720                       | Fachliteratur, Zeitungen                   | 200           | 200           | 350.00           | 0                                                    | -                                                            |
| 4730                       | Beratungen, Rechnungsrevision              | 400           | 400           | 2'400.00         | 0                                                    | 0.00                                                         |
| 4731                       | Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld         | 1'500         | 1'500         | 0.00             | 0                                                    | -                                                            |
| 4770                       | Werbeaufwand / PR                          | 300           | 300           | 0.00             | 0                                                    | -                                                            |
| 4780                       | Informatik - Software-Unterhalt            | 2'700         | 2'500         | 0.00             | 200                                                  | 8.00                                                         |
| 4790                       | übriger Büro- und Verwaltungsaufwand       | 240           | 200           | 0.00             | 40                                                   | -                                                            |
| <b>48</b>                  | <b>Bewohner-bezogener Aufwand</b>          | <b>3'200</b>  | <b>2'800</b>  | <b>2'202.05</b>  | <b>400</b>                                           | <b>14.29</b>                                                 |
| 4810                       | Anlässe und Veranstaltungen                | 3'200         | 2'300         | 1'702.05         | 900                                                  | 39.13 Beitrag 1'000 Fr. für 20 Jahre BW                      |
| 4851                       | Auslagen für Tierhaltung                   | 0             | 500           | 500.00           | -500                                                 | -100.00                                                      |
| <b>49</b>                  | <b>Uebriger Sachaufwand</b>                | <b>1'760</b>  | <b>1'910</b>  | <b>1'426.93</b>  | <b>-150</b>                                          | <b>-7.85</b>                                                 |
| 4900                       | Prämie für Sachversicherungen              | 260           | 260           | 260.00           | 0                                                    | 0.00                                                         |
| 4980                       | Entsorgung                                 | 0             | 650           | 612.33           | -650                                                 | -100.00                                                      |
| 4990                       | Uebriger Sachaufwand                       | 1'500         | 1'000         | 554.60           | 500                                                  | 50.00 neu mit Auslagen für Tierhaltung; vorher<br>Konto 4851 |



Belegung: 98% (wie Budget 2018)

Budget 2019

Pflegeintensität: RAI-CH-Index 3.470 (Vorjahr 2.716)

Pensionspreise: unverändert

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert

| Institutionelle Gliederung |                                         | Budget 2019     | Budget 2018     | Rechnung 2017      | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>                   | <b>Betriebsertrag</b>                   | <b>-562'000</b> | <b>-524'100</b> | <b>-551'600.00</b> | <b>-37'900</b>                                       | <b>7.23</b>                                                       |
| <b>60</b>                  | <b>Pensionstaxen</b>                    | <b>-298'000</b> | <b>-298'000</b> | <b>-304'290.00</b> | <b>0</b>                                             | <b>0.00</b> Belegung mit 98% gerechnet                            |
| 6000                       | Pensionstaxen                           | -298'000        | -298'000        | -304'290.00        | 0                                                    | 0.00                                                              |
| <b>60</b>                  | <b>Pflegetaxen</b>                      | <b>-264'000</b> | <b>-226'100</b> | <b>-247'260.70</b> | <b>-37'900</b>                                       | <b>16.76</b> Berechnet mit 4 Bewohner RAI 2 + 3<br>Bewohner RAI 4 |
| 6020                       | Betreuungstaxen                         | -87'600         | -87'600         | -89'145.00         | 0                                                    | 0.00                                                              |
| 6061                       | Beitrag Krankenversicherer              | -65'700         | -48'000         | -58'671.00         | -17'700                                              | 36.88 Berechnet mit 4 Bewohner RAI 2 + 3<br>Bewohner RAI 4        |
| 6062                       | Eigenanteil Pflege Bewohner (21.60/Tag) | -54'000         | -54'000         | -54'928.80         | 0                                                    | 0.00                                                              |
| 6063                       | Restfinanzierung Kanton                 | -31'700         | -11'500         | -19'065.90         | -20'200                                              | 175.65 Berechnet mit 4 Bewohner RAI 2 + 3<br>Bewohner RAI 4       |
| 6065                       | Betreuungszuschlag spezielle Wohnform   | -25'000         | -25'000         | -25'450.00         | 0                                                    | 0.00                                                              |
| <b>62</b>                  | <b>übrige Erträge</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-49.30</b>      | <b>0</b>                                             | <b>-</b>                                                          |
| 6230                       | Besondere Personalleistungen            | 0               | 0               | -49.30             | 0                                                    | -                                                                 |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                         | <b>-9'422</b>   | <b>-11'910</b>  | <b>-5'110.09</b>   | <b>2'488</b>                                         | <b>-20.89</b>                                                     |

| Institutionelle Gliederung |                                       | Budget 2019    | Budget 2018       | Rechnung 2017     | Abweichung<br>Budget 2018 /<br>Budget 2017<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                    |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                            | <b>Betriebsaufwand</b>                | <b>318'000</b> | <b>303'860.00</b> | <b>330'857.24</b> | <b>14'140.00</b>                                     | <b>4.65</b>                           |
| <b>3</b>                   | <b>Personalaufwand</b>                | <b>261'590</b> | <b>253'210</b>    | <b>282'140.69</b> | <b>8'380</b>                                         | <b>3.31</b>                           |
| <b>31</b>                  | <b>Besoldung Pflege</b>               | <b>191'000</b> | <b>188'400</b>    | <b>206'428.45</b> | <b>2'600</b>                                         | <b>1.38</b> Total 286 Stellenprozente |
| 3100                       | Besoldung Pflege Kader                | 84'700         | 80'950            | 86'159.00         | 3'750                                                | 4.63 80%                              |
| 3110                       | Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal   | 41'100         | 40'500            | 46'041.50         | 600                                                  | 1.48 50%                              |
| 3115                       | Besoldung Fachangestellte Gesundheit  | 0              | 0                 | 299.00            | 0                                                    | -- 0                                  |
| 3120                       | Besoldung Pflege BetreuerInnen        | 58'000         | 66'950            | 73'928.95         | -8'950                                               | -13.37 100%                           |
| 3130                       | Besoldung Pflege in Ausbildung        | 7'200          | 0                 | 0.00              | 7'200                                                | -- 50%, Einsatz neu während 6 Monaten |
| 3190                       | Rückvergütung Versicherungen          | 0              | 0                 | 0.00              | 0                                                    | --                                    |
| <b>33</b>                  | <b>Besoldung Verwaltung</b>           | <b>23'700</b>  | <b>20'000</b>     | <b>24'000.00</b>  | <b>3'700</b>                                         | <b>18.50</b>                          |
| 3300                       | Besoldung Leitung und Verwaltung      | 23'700         | 20'000            | 24'000.00         | 3'700                                                | 18.50                                 |
| <b>37</b>                  | <b>Sozialleistungen</b>               | <b>41'890</b>  | <b>40'810</b>     | <b>46'562.24</b>  | <b>1'080</b>                                         | <b>2.65</b>                           |
| 3700                       | AHV, ALV, FAK                         | 17'900         | 17'000            | 20'199.96         | 900                                                  | 5.29                                  |
| 3710                       | Pensionskasse (BVG)                   | 20'000         | 20'000            | 21'974.16         | 0                                                    | 0.00                                  |
| 3720                       | Unfallversicherung (UVG)              | 3'500          | 3'400             | 3'851.89          | 100                                                  | 2.94                                  |
| 3730                       | Krankentaggeldversicherung            | 490            | 410               | 536.23            | 80                                                   | 19.51                                 |
| <b>39</b>                  | <b>Personalnebenaufwand</b>           | <b>5'000</b>   | <b>4'000</b>      | <b>5'150.00</b>   | <b>1'000</b>                                         | <b>25.00</b>                          |
| 3900                       | Personalsuche                         | 0              | 0                 | 150.00            | 0                                                    | --                                    |
| 3910                       | Aus- und Fortbildung                  | 2'600          | 2'000             | 2'500.00          | 600                                                  | 30.00                                 |
| 3990                       | Uebriger Personalnebenaufwand         | 2'400          | 2'000             | 2'500.00          | 400                                                  | 20.00                                 |
| <b>4</b>                   | <b>Sachaufwand</b>                    | <b>56'410</b>  | <b>50'650</b>     | <b>48'716.55</b>  | <b>5'760</b>                                         | <b>11.37</b>                          |
| <b>41</b>                  | <b>Lebensmittel und Getränke</b>      | <b>9'800</b>   | <b>9'800</b>      | <b>8'349.30</b>   | <b>0</b>                                             | <b>0.00</b>                           |
| 4100                       | Lebensmittel und Getränke             | 9'800          | 9'800             | 8'349.30          | 0                                                    | 0.00                                  |
| <b>42</b>                  | <b>Haushaltaufwand</b>                | <b>13'850</b>  | <b>11'700</b>     | <b>11'405.85</b>  | <b>2'150</b>                                         | <b>18.38</b>                          |
| 4200                       | Textilien und Textilersatz            | 500            | 500               | 0.00              | 0                                                    | 0.00                                  |
| 4210                       | Haushaltartikel                       | 500            | 500               | 566.05            | 0                                                    | 0.00                                  |
| 4220                       | Wasch- und Reinigungsmittel           | 2'400          | 2'700             | 2'387.30          | -300                                                 | -11.11                                |
| 4251                       | Hauswirtschaftliche Leistungen intern | 10'450         | 8'000             | 8'452.50          | 2'450                                                | 30.63                                 |

| Institutionelle Gliederung                   |                                                       | Budget 2019     | Budget 2018     | Rechnung 2017      | Abweichung<br>Budget 2018 /<br>Budget 2017<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>43</b>                                    | <b>Unterhalt und Reparaturen</b>                      | <b>1'400</b>    | <b>1'400</b>    | <b>1'390.20</b>    | <b>0</b>                                             | <b>0.00</b>                                            |
| 4310                                         | Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen              | 1'400           | 1'400           | 1'390.20           | 0                                                    | 0.00                                                   |
| <b>44</b>                                    | <b>Aufwand für Anlagennutzung</b>                     | <b>23'200</b>   | <b>22'500</b>   | <b>22'600.00</b>   | <b>700</b>                                           | <b>3.11</b>                                            |
| 4421                                         | Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen                | 2'200           | 1'500           | 1'600.00           | 700                                                  | 46.67                                                  |
| 4430                                         | Mietzinse                                             | 21'000          | 21'000          | 21'000.00          | 0                                                    | 0.00                                                   |
| <b>47</b>                                    | <b>Büro und Verwaltung</b>                            | <b>7'660</b>    | <b>4'750</b>    | <b>4'750.00</b>    | <b>2'910</b>                                         | <b>61.26</b>                                           |
| 4700                                         | Büromaterial, Papier, Toner                           | 1'000           | 1'300           | 1'300.00           | -300                                                 | -23.08                                                 |
| 4710                                         | Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)              | 1'500           | 1'200           | 1'200.00           | 300                                                  | 25.00                                                  |
| 4720                                         | Fachliteratur, Zeitungen                              | 660             | 200             | 400.00             | 460                                                  | 230.00                                                 |
| 4730                                         | Beratung und Rechnungsrevision                        | 300             | 350             | 350.00             | -50                                                  | -14.29                                                 |
| 4731                                         | Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld                    | 1'400           | 0               | 0.00               | 1'400                                                | --                                                     |
| 4770                                         | Werbeaufwand / PR                                     | 200             | 300             | 300.00             | -100                                                 | -33.33                                                 |
| 4780                                         | Informatik - Software-Unterhalt                       | 2'400           | 1'200           | 1'200.00           | 1'200                                                | 100.00                                                 |
| 4790                                         | übriger Büro- und Verwaltungsaufwand                  | 200             | 200             | 0.00               | 0                                                    | 0.00                                                   |
| <b>49</b>                                    | <b>Uebrigter Sachaufwand</b>                          | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>221.20</b>      | <b>0</b>                                             | <b>0.00</b>                                            |
| 4990                                         | Uebrigter Sachaufwand                                 | 500             | 500             | 221.20             | 0                                                    | 0.00                                                   |
| <b>6</b>                                     | <b>Betriebsertrag</b>                                 | <b>-319'780</b> | <b>-307'380</b> | <b>-330'857.24</b> | <b>-12'400</b>                                       | <b>4.03</b>                                            |
| <b>60</b>                                    | <b>Pensionstaxen</b>                                  | <b>-196'780</b> | <b>-189'550</b> | <b>-207'700.00</b> | <b>-7'230</b>                                        | <b>3.81</b>                                            |
| 6070                                         | Pensionstaxen                                         | -92'000         | -90'000         | -95'460.00         | -2'000                                               | 2.22 mit 85%-Belegung gerechnet                        |
| 6071                                         | Dora Gubler-Stiftung                                  | -11'600         | -9'750          | -12'105.00         | -1'850                                               | 18.97                                                  |
| 6064                                         | Finanzierungsbeitrag Gemeinden                        | -93'180         | -87'300         | -85'200.00         | -5'880                                               | 6.74 mit 85%-Belegung gerechnet                        |
| 6066                                         | Beiträge Solidaritätsfonds an ambulantes Angebot (bei | 0               | -2'500          | -14'935.00         | 2'500                                                | --                                                     |
| <b>60</b>                                    | <b>Pflege taxen</b>                                   | <b>-88'000</b>  | <b>-72'830</b>  | <b>-65'909.50</b>  | <b>-15'170</b>                                       | <b>20.83</b>                                           |
| 6061                                         | Beitrag Krankenversicherer                            | -50'000         | -45'400         | -38'646.00         | -4'600                                               | 10.13                                                  |
| 6063                                         | Restfinanzierung Kanton                               | -38'000         | -27'430         | -27'263.50         | -10'570                                              | 38.53 mit 85%-Belegung und Durchschnittswert gerechnet |
| <b>69</b>                                    | <b>Spenden</b>                                        | <b>-35'000</b>  | <b>-45'000</b>  | <b>-57'247.74</b>  | <b>10'000</b>                                        | <b>-22.22</b>                                          |
| 6970                                         | Spende Förderverein Tageszentrum                      | -15'000         | -25'000         | -37'147.74         | 10'000                                               | -40.00 Beitrag auf 15'000 Franken reduziert            |
| 6975                                         | Spenden Dritte                                        | -20'000         | -20'000         | -20'100.00         | 0                                                    | 0.00                                                   |
| <b>Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b> |                                                       | <b>-1'780</b>   | <b>-3'520</b>   | <b>0.00</b>        | <b>1'740</b>                                         | <b>-49.43</b>                                          |

Belegung: 96% (Budget 2018: 98%)

Budget 2019

Pflegeintensität: RAI-CH-Index nicht aussagekräftig, da Wechsel zwischen ambulant und stationär

Pensionspreise: unverändert (Vorjahr Erhöhung bei 2- und 3-Zimmerwohnungen)

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert (diverse Anpassungen im Vorjahr)

| Institutionelle Gliederung |                                      | Budget 2019      | Budget 2018      | Rechnung 2017       | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Betriebsaufwand</b>               | <b>2'916'390</b> | <b>2'889'350</b> | <b>2'947'677.88</b> | <b>27'040</b>                                        | <b>0.94</b>                                                                                                                                                      |
| <b>3</b>                   | <b>Personalaufwand</b>               | <b>1'263'200</b> | <b>1'174'660</b> | <b>1'330'303.46</b> | <b>88'540</b>                                        | <b>7.54</b>                                                                                                                                                      |
| <b>31</b>                  | <b>Besoldung Pflege</b>              | <b>775'100</b>   | <b>682'300</b>   | <b>796'056.45</b>   | <b>92'800</b>                                        | <b>13.60</b> für Budget das gearbeitete Pensum von Jan.-Juni 2018 gerechnet, da auch der Ertrag von Jan.-Juni 18 hochgerechnet ist. Total 987.28 Stellenprozente |
| 3100                       | Besoldung Pflege Kader               | 128'000          | 127'000          | 132'773.50          | 1'000                                                | 0.79 80 Stellen% GL                                                                                                                                              |
| 3101                       | Besoldung Grundleistung PS           | 92'000           | 92'000           | 91'600.00           | 0                                                    | 0.00                                                                                                                                                             |
| 3110                       | Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal  | 187'000          | 188'000          | 203'501.75          | -1'000                                               | -0.53 233 Stellen% HF                                                                                                                                            |
| 3115                       | Besoldung Fachangestellte Gesundheit | 138'700          | 104'300          | 120'400.35          | 34'400                                               | 32.98 161,46 Stellen% FaGe                                                                                                                                       |
| 3120                       | Besoldung Pflege BetreuerInnen       | 215'000          | 156'000          | 237'057.85          | 59'000                                               | 37.82 342.82% BetreuerInnen<br>70.0 % für Nachtdienst                                                                                                            |
| 3130                       | Besoldung Pflege in Ausbildung       | 14'400           | 15'000           | 17'378.90           | -600                                                 | - 100% = 987.28%                                                                                                                                                 |
| 3190                       | Rückvergütung Versicherungen         | 0                | 0                | -6'655.90           | 0                                                    | -                                                                                                                                                                |
| <b>33</b>                  | <b>Besoldung Verwaltung</b>          | <b>93'500</b>    | <b>113'200</b>   | <b>127'000.00</b>   | <b>-19'700</b>                                       | <b>-17.40</b>                                                                                                                                                    |
| 3300                       | Besoldung Leitung und Verwaltung     | 93'500           | 113'200          | 127'000.00          | -19'700                                              | -17.40 B2019 ohne Anteil Personalamt; siehe Konto 3800                                                                                                           |
| <b>34</b>                  | <b>Besoldung Hotellerie</b>          | <b>125'250</b>   | <b>125'250</b>   | <b>149'531.50</b>   | <b>0</b>                                             | <b>0.00</b>                                                                                                                                                      |
| 3400                       | Besoldung Leitung Hotellerie         | 24'500           | 24'500           | 24'500.00           | 0                                                    | 0.00                                                                                                                                                             |
| 3401                       | Besoldung Reinigung                  | 65'000           | 65'000           | 60'031.50           | 0                                                    | 0.00                                                                                                                                                             |
| 3409                       | Besoldung Grundleistung Reinigung    | 35'750           | 35'750           | 65'000.00           | 0                                                    | 0.00                                                                                                                                                             |
| <b>35</b>                  | <b>Besoldung Techn. Dienst</b>       | <b>31'000</b>    | <b>31'000</b>    | <b>31'000.00</b>    | <b>0</b>                                             | <b>0.00</b>                                                                                                                                                      |
| 3500                       | Besoldung Techn. Dienst              | 31'000           | 31'000           | 31'000.00           | 0                                                    | 0.00                                                                                                                                                             |
| <b>37</b>                  | <b>Sozialleistungen</b>              | <b>200'150</b>   | <b>184'950</b>   | <b>215'405.51</b>   | <b>15'200</b>                                        | <b>8.22</b> 19.6% auf Bruttolohn                                                                                                                                 |
| 3700                       | AHV, ALV, FAK                        | 85'600           | 78'000           | 92'065.14           | 7'600                                                | 9.74                                                                                                                                                             |
| 3710                       | Pensionskasse (BVG)                  | 95'500           | 91'000           | 102'809.83          | 4'500                                                | 4.95                                                                                                                                                             |
| 3720                       | Unfallversicherung (UVG)             | 16'700           | 11'600           | 18'021.72           | 5'100                                                | 43.97 Anpassung des Prämiensatzes                                                                                                                                |
| 3730                       | Krankentaggeldversicherung (KTG)     | 2'350            | 4'350            | 2'508.82            | -2'000                                               | -45.98                                                                                                                                                           |
| <b>38</b>                  | <b>Honorare Leistungen Dritter</b>   | <b>25'500</b>    | <b>25'500</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0</b>                                             | <b>--</b>                                                                                                                                                        |
| 3800                       | Honorare Leistungen Dritter          | 25'500           | 25'500           | 0.00                | 0                                                    | -- Anteil Kosten Personalamt                                                                                                                                     |

Belegung: 96% (Budget 2018: 98%)

Budget 2019

Pflegeintensität: RAI-CH-Index nicht aussagekräftig, da Wechsel zwischen ambulant und stationär

Pensionspreise: unverändert (Vorjahr Erhöhung bei 2- und 3-Zimmerwohnungen)

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert (diverse Anpassungen im Vorjahr)

| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget 2019      | Budget 2018      | Rechnung 2017       | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>39</b>                  | <b>Personalnebenaufwand</b>                 | <b>12'700</b>    | <b>12'460</b>    | <b>11'310.00</b>    | <b>240</b>                                           | <b>1.93</b>                                                                                                       |
| 3900                       | Personalsuche                               | 0                | 210              | 0.00                | -210                                                 | -100.00                                                                                                           |
| 3910                       | Aus- und Fortbildung                        | 9'400            | 5'900            | 5'810.00            | 3'500                                                | 59.32                                                                                                             |
| 3990                       | Uebriger Personalnebenaufwand               | 3'300            | 6'350            | 5'500.00            | -3'050                                               | -48.03                                                                                                            |
| <b>4</b>                   | <b>Sachaufwand</b>                          | <b>1'653'190</b> | <b>1'714'690</b> | <b>1'617'374.42</b> | <b>-61'500</b>                                       | <b>-3.59</b>                                                                                                      |
| <b>42</b>                  | <b>Haushaltaufwand</b>                      | <b>32'400</b>    | <b>34'050</b>    | <b>29'613.15</b>    | <b>-1'650</b>                                        | <b>-4.85</b>                                                                                                      |
| 4200                       | Textilien und Textilersatz                  | 500              | 500              | 0.00                | 0                                                    | -                                                                                                                 |
| 4210                       | Haushaltartikel                             | 0                | 500              | 0.00                | -500                                                 | -100.00                                                                                                           |
| 4220                       | Wasch- und Reinigungsmittel                 | 10'000           | 9'000            | 9'721.15            | 1'000                                                | 11.11                                                                                                             |
| 4250                       | Hauswirtsch. Fremdleistungen                | 10'700           | 10'800           | 8'712.00            | -100                                                 | -0.93                                                                                                             |
| 4251                       | Hauswirtsch. Leistungen intern              | 11'200           | 13'250           | 11'180.00           | -2'050                                               | -15.47                                                                                                            |
| <b>43</b>                  | <b>Unterhalt und Reparaturen</b>            | <b>154'000</b>   | <b>152'000</b>   | <b>152'335.25</b>   | <b>2'000</b>                                         | <b>1.32</b>                                                                                                       |
| 4300                       | Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen  | 150'000          | 150'000          | 107'078.16          | 0                                                    | -                                                                                                                 |
| 4302                       | Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen          | 0                | 0                | 42'921.84           | 0                                                    | -                                                                                                                 |
| 4310                       | Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen    | 4'000            | 2'000            | 2'335.25            | 2'000                                                | -                                                                                                                 |
| <b>44</b>                  | <b>Aufwand für Anlagennutzung</b>           | <b>796'500</b>   | <b>791'600</b>   | <b>712'400.00</b>   | <b>4'900</b>                                         | <b>0.62</b>                                                                                                       |
| 4420                       | Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen   | 780'000          | 780'000          | 700'000.00          | 0                                                    | 0.00                                                                                                              |
| 4421                       | Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen      | 6'000            | 4'400            | 4'400.00            | 1'600                                                | 36.36                                                                                                             |
| 4426                       | Abschreibungen EDV Hard- u. Software        | 4'500            | 7'200            | 8'000.00            | -2'700                                               | -37.50                                                                                                            |
| 4450                       | Kleinanschaffungen (unter Wert Investition) | 6'000            | 0                | 0.00                | 6'000                                                | -- Möblierung und Ausstattung<br>Aktivierungsraum                                                                 |
| <b>45</b>                  | <b>Energie und Wasser</b>                   | <b>32'000</b>    | <b>42'500</b>    | <b>28'997.79</b>    | <b>-10'500</b>                                       | <b>-24.71</b>                                                                                                     |
| 4500                       | Strom                                       | 26'000           | 28'000           | 25'497.40           | -2'000                                               | -7.14                                                                                                             |
| 4510                       | Gas                                         | 2'000            | 5'000            | 1'750.00            | -3'000                                               | -60.00 Anpassung an Bedarf 2017                                                                                   |
| 4550                       | Wasser und Abwasser                         | 4'000            | 9'500            | 1'750.39            | -5'500                                               | -57.89 ARA-Gebühr wird neu hier verbucht;<br>vorher Konto 4980 und Anpassung an<br>effektiven Bedarf gemäss R2017 |
| <b>46</b>                  | <b>Kapitalzinsen</b>                        | <b>545'650</b>   | <b>609'250</b>   | <b>617'567.45</b>   | <b>-63'600</b>                                       | <b>-10.44</b>                                                                                                     |
| 4610                       | Baurechtszinsen                             | 131'250          | 131'250          | 131'250.00          | 0                                                    | 0.00                                                                                                              |
| 4630                       | Darlehenszinsen                             | 414'400          | 478'000          | 486'317.45          | -63'600                                              | -13.31 Reduktion Zinsen durch tieferen Vertrag<br>festes Darlehen; ab Juli 2019                                   |

Belegung: 96% (Budget 2018: 98%)

Budget 2019

Pflegeintensität: RAI-CH-Index nicht aussagekräftig, da Wechsel zwischen ambulant und stationär

Pensionspreise: unverändert (Vorjahr Erhöhung bei 2- und 3-Zimmerwohnungen)

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert (diverse Anpassungen im Vorjahr)

| Institutionelle Gliederung |                                           | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>47</b>                  | <b>Büro und Verwaltung</b>                | <b>53'740</b>     | <b>45'090</b>     | <b>44'055.96</b>     | <b>8'650</b>                                         | <b>19.18</b>                                                                                               |
| 4700                       | Büromaterial, Papier, Toner               | 7'000             | 8'700             | 9'090.21             | -1'700                                               | -19.54                                                                                                     |
| 4710                       | Kommunikation (Telefon, Porti, Internet)  | 8'500             | 8'500             | 7'025.75             | 0                                                    | -                                                                                                          |
| 4730                       | Beratung und Rechnungsrevision            | 2'000             | 2'150             | 1'900.00             | -150                                                 | -6.98                                                                                                      |
| 4731                       | Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld | 7'500             | 7'500             | 7'200.00             | 0                                                    | 0.00                                                                                                       |
| 4770                       | Werbeaufwand / PR                         | 10'000            | 1'900             | 1'800.00             | 8'100                                                | 426.32 Werbemassnahmen für eine schnellere Neu-Belegung der Wohnungen                                      |
| 4780                       | Informatik - Software-Unterhalt           | 14'000            | 12'500            | 12'400.00            | 1'500                                                | 12.00                                                                                                      |
| 4790                       | Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand     | 4'740             | 3'840             | 4'640.00             | 900                                                  | 23.44                                                                                                      |
| <b>48</b>                  | <b>Bewohner-bezogener Aufwand</b>         | <b>15'000</b>     | <b>8'800</b>      | <b>7'700.00</b>      | <b>6'200</b>                                         | <b>70.45</b>                                                                                               |
| 4810                       | Anlässe und Veranstaltungen               | 15'000            | 8'800             | 7'700.00             | 6'200                                                | 70.45 8'200 Fr. Kostenanteil aus Umlage; Aktivitäten für Bewohner 6'800 Fr. (Aktivierung)                  |
| <b>49</b>                  | <b>übriger Sachaufwand</b>                | <b>23'900</b>     | <b>31'400</b>     | <b>24'704.82</b>     | <b>-7'500</b>                                        | <b>-23.89</b>                                                                                              |
| 4900                       | Sachversicherungen                        | 16'900            | 16'900            | 16'955.21            | 0                                                    | 0.00                                                                                                       |
| 4980                       | Entsorgung                                | 6'000             | 13'500            | 7'749.61             | -7'500                                               | -55.56 ARA-Gebühr wird neu auf Konto 4550 verbucht                                                         |
| 4990                       | Uebriger Sachaufwand                      | 1'000             | 1'000             | 0.00                 | 0                                                    | 0.00                                                                                                       |
| <b>6</b>                   | <b>Betriebsertrag</b>                     | <b>-2'946'000</b> | <b>-2'927'360</b> | <b>-2'937'191.15</b> | <b>-18'640</b>                                       | <b>0.64</b>                                                                                                |
| <b>60</b>                  | <b>Pflegekosten</b>                       | <b>-768'000</b>   | <b>-678'800</b>   | <b>-876'629.90</b>   | <b>-89'200</b>                                       | <b>13.14</b> Zahlen Jan. - Juni 2018 hochgerechnet; demgegenüber auch Stundenaufwand Pflege berücksichtigt |
| 6020                       | Betreuungstaxen                           | -115'000          | -91'200           | -82'810.00           | -23'800                                              | 26.10 do                                                                                                   |
| 6040                       | Pflegekosten Bewohner - Spitex            | -270'000          | -283'000          | -287'258.05          | 13'000                                               | -4.59 do                                                                                                   |
| 6041                       | Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld)      | -70'000           | -63'000           | -62'163.65           | -7'000                                               | 11.11 do                                                                                                   |
| 6061                       | Beitrag Krankenversicherer                | -130'000          | -100'000          | -116'208.00          | -30'000                                              | 30.00 do                                                                                                   |
| 6062                       | Eigenanteil Pflege Bewohner (21.60/Tag)   | -55'000           | -43'600           | -50'889.60           | -11'400                                              | 26.15 do                                                                                                   |
| 6063                       | Restkosten stationär (Kanton)             | -128'000          | -98'000           | -110'750.60          | -30'000                                              | 30.61 do                                                                                                   |
| 6065                       | Betreuungszuschlag spezielle Wohnform     | 0                 | 0                 | -166'550.00          | 0                                                    | -- Ab 2018 neue Betreuungspaschale auf Konto 6087                                                          |

Belegung: 96% (Budget 2018: 98%)

Budget 2019

Pflegeintensität: RAI-CH-Index nicht aussagekräftig, da Wechsel zwischen ambulant und stationär

Pensionspreise: unverändert (Vorjahr Erhöhung bei 2- und 3-Zimmerwohnungen)

Eigenanteil Pflege und Betreuung: unverändert (diverse Anpassungen im Vorjahr)

| Institutionelle Gliederung                   |                                                   | Budget 2019       | Budget 2018       | Rechnung 2017        | Abweichung<br>Budget 2019 /<br>Budget 2018<br>Betrag | Erläuterungen<br>%                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60</b>                                    | <b>Pensionstaxen</b>                              | <b>-2'002'500</b> | <b>-2'074'760</b> | <b>-1'900'797.00</b> | <b>72'260</b>                                        | <b>-3.48</b> Reduktion auf 96% -Belegung                                                       |
| 6080                                         | Erträge Alterswohnungen 1-Zi                      | -156'300          | -159'500          | -160'796.00          | 3'200                                                | -2.01                                                                                          |
| 6081                                         | Erträge Alterswohnungen 2-Zi                      | -937'700          | -961'500          | -920'860.00          | 23'800                                               | -2.48                                                                                          |
| 6082                                         | Erträge Alterswohnungen 3-Zi                      | -812'000          | -851'500          | -787'701.00          | 39'500                                               | -4.64                                                                                          |
| 6085                                         | Erträge Alterswohnungen Atelier                   | -18'000           | -18'960           | -16'790.00           | 960                                                  | -5.06                                                                                          |
| 6086                                         | Erträge Tiefgaragenplätze                         | -10'000           | -14'800           | -14'650.00           | 4'800                                                | -32.43 Immer weniger Parkplätze an Bewohner vermietet                                          |
| 6087                                         | Betreuungspauschale                               | -68'500           | -68'500           |                      | 0                                                    | --                                                                                             |
| <b>62</b>                                    | <b>Erträge aus medizinischen Leistungen</b>       | <b>-22'000</b>    | <b>-28'700</b>    | <b>-27'970.20</b>    | <b>6'700</b>                                         | <b>-23.34</b>                                                                                  |
| 6230                                         | Besondere Personalleistungen                      | -22'000           | -28'700           | -27'970.20           | 6'700                                                | -23.34 hochgerechnet Jan. - Juni 2018                                                          |
| <b>65</b>                                    | <b>Uebrig Erträge aus Leistungen für Bewohner</b> | <b>-100'000</b>   | <b>-86'000</b>    | <b>-78'529.05</b>    | <b>-14'000</b>                                       | <b>16.28</b>                                                                                   |
| 6531                                         | Leistungen Reinigung/Lingerie                     | -100'000          | -86'000           | -77'729.05           | -14'000                                              | 16.28 hochgerechnet Jan. - Juni 2018                                                           |
| 6532                                         | Pauschale Todesfall                               | 0                 | 0                 | -800.00              | 0                                                    | -                                                                                              |
| <b>66</b>                                    | <b>Miet- und Kapitalzinsertrag</b>                | <b>-53'500</b>    | <b>-59'100</b>    | <b>-53'265.00</b>    | <b>5'600</b>                                         | <b>-9.48</b>                                                                                   |
| 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                                | -19'700           | -25'300           | -19'605.00           | 5'600                                                | -22.13 Mitarbeiter-Gemeinschaftsparkplätze zu reduziertem Tarif berechnet                      |
| 6621                                         | Ertrag Raumvermietungen                           | 0                 | 0                 |                      | 0                                                    | -                                                                                              |
| <b>Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b> |                                                   | <b>-29'610</b>    | <b>-38'010</b>    | <b>10'486.73</b>     | <b>8'400</b>                                         | <b>-22.10</b>                                                                                  |
| <b>70</b>                                    | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-45'000.00</b>    | <b>0</b>                                             | <b>--</b>                                                                                      |
| 7060                                         | Ausserordentlicher Ertrag                         | 0                 | 0                 | -45'000.00           | 0                                                    | -- im 2017 Entschädigung für nicht vorgenommene Pensionspreis-Erhöhung wegen Fassadensanierung |
| <b>Gesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust)</b> |                                                   | <b>-29'610</b>    | <b>-38'010</b>    | <b>-34'513.27</b>    | <b>8'400</b>                                         | <b>-22.10</b>                                                                                  |

## Alterszentrum Park; Ergaten – Talbach

### Finanzplan 2020 – 2022

(in 1'000 Franken)

|  | B 2019 | F 2020 | F 2021 | F 2022 |
|--|--------|--------|--------|--------|
|--|--------|--------|--------|--------|

#### Betriebsertrag

|                             |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Pensionstaxen               | -6'185 | -6'185 | -6'185 | -6'185 |
| Pflege- und Betreuungstaxen | -7'638 | -7'700 | -7'770 | -7'840 |
| Übriger Betriebsertrag      | -1'823 | -1'800 | -1'800 | -1'800 |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Total Ertrag</b> | <b>-15'646</b> | <b>-15'685</b> | <b>-15'755</b> | <b>-15'825</b> |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

#### Aufwand

|                                 |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalaufwand                 | 12'080 | 12'140 | 12'200 | 12'260 |
| Sachaufwand                     |        |        |        |        |
| -Unterhalt immobile Sachanlagen | 550    | 550    | 550    | 550    |
| -Abschreibungen                 | 396    | 450    | 480    | 520    |
| -Übriger Betriebsaufwand        | 2'666  | 2'700  | 2'720  | 2'750  |

|                      |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Aufwand</b> | <b>15'692</b> | <b>15'830</b> | <b>15'970</b> | <b>16'120</b> |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

#### Betriebserfolg

(- = Ertrag / + = Verlust)

|  |           |            |            |            |
|--|-----------|------------|------------|------------|
|  | <b>46</b> | <b>145</b> | <b>215</b> | <b>295</b> |
|--|-----------|------------|------------|------------|

|                                   |     |      |      |      |
|-----------------------------------|-----|------|------|------|
| Entnahme aus Spezialfinanzierung  | -38 | -137 | -207 | -287 |
| «Renovationen und Defizitdeckung» |     |      |      |      |
| Übriger Betriebsfremder Ertrag    | -8  | -8   | -8   | -8   |

|                           |          |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Total Gesamterfolg</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

(- = Ertrag / + = Verlust)

#### Erläuterungen zum Finanzplan

Ab 2019 sind bei den Erträgen keine Tarifierpassungen bei den Pensionspreisen berechnet worden. Bei der Besoldung wurde ein jährlicher Stufenanstieg von 0.75% berücksichtigt. Der Aufwand für den Liegenschaften-Unterhalt wurde gemäss Renovationsplanung berücksichtigt, für werterhaltende Renovationen sind 300'000 Franken vorgesehen.